

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024
(bản chi tiết)**

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Quý Nhà đầu tư, Quý Khách hàng và Cán bộ Nhân viên
Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)**

Hội đồng Quản trị SHS xin 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 2023 và những tháng đầu năm 2024 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 2023 và xây dựng định hướng hoạt động cho năm 2024 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 và Quý Nhà đầu tư, khách hàng và CBNV công ty về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và các thành viên như sau:

I. Thông tin Công ty:

- Tên công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI
- Giấy phép thành lập:**

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 66/UBCK-GP ngày 15/11/2007 và GP điều chỉnh lần gần nhất số 16/GPĐC-UBCK ngày 25/3/2024 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Mã số doanh nghiệp: 0102524651 do Sở KHĐT Hà Nội cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 15/11/2007 và thay đổi lần thứ mười (10) ngày 05/4/2024.

- Trụ sở chính:** Tầng 1-5, Tòa nhà UNIMEX Hà Nội, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại :** 024.38181888 Fax: 024.38181688 Email: contact@shs.com.vn
- Vốn điều lệ**
 - 350.000.000.000 đồng từ 15/11/2007 đến tháng 04/2010
 - 1.000.000.000.000 đồng từ tháng 04/2010 đến ngày 18/5/2018
 - 1.053.956.740.000 đồng kể từ ngày 18/05/2018 đến ngày 26/04/2019
 - 2.072.682.010.000 đồng kể từ ngày 26/04/2019 đến ngày 14/10/2021
 - 3.252.650.270.000 đồng kể từ ngày 14/10/2021 đến tháng 06/2022
 - 6.505.300.540.000 đồng kể từ tháng 06/2022 đến tháng 08/2022
 - 8.131.567.480.000 đồng kể từ tháng 08/2022 đến nay

6. **Mã chứng khoán:** SHS

7. **Mô hình quản trị công ty**

Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc cùng với Ban Tổng Giám đốc.

8. **Kiểm toán nội bộ:** Công ty đặc biệt chú trọng hoạt động Kiểm toán nội bộ và đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ từ năm 2014.

Tiểu ban phụ trách Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT: Hội đồng Quản trị đã thành lập và duy trì hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán thuộc HĐQT từ năm 2017 và tiếp tục phân công nhiệm vụ cho 2 Thành viên HĐQT (1 Thành viên HĐQT độc lập và 1 Thành viên HĐQT không độc lập) đều có kiến thức, kinh nghiệm về kiểm toán, kiểm soát phụ trách Tiểu ban để triển khai nhiệm vụ trong năm 2023.

Bộ phận Kiểm toán nội bộ: Từ năm 2014 công ty đã thành lập Bộ phận KTNB trực thuộc HĐQT, tuyển dụng cán bộ phụ trách KTNB làm việc trực tiếp, chuyên trách tại Công ty với vai trò và nhiệm vụ tương đối giống với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/2021 và vẫn tiếp tục duy trì, triển khai hiệu quả nhiệm vụ từ ngày đầu.

Bộ phận Kiểm toán nội bộ hỗ trợ tích cực cho hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ HĐQT thực hiện vai trò giám sát, kiểm tra tính tuân thủ và quản trị rủi ro tại SHS

II. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông¹

1. Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông:

Trong năm 2023, Đại hội đồng Cổ đông Công ty đã họp một (1) lần, phiên họp thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023.

Công ty đã tuân thủ các quy định, hướng dẫn của pháp luật và các CQQLNN.

Trình tự tiến hành một số bước được đảm bảo như sau:

- Thông báo về Nghị quyết của HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2023 và ngày Đăng ký cuối cùng được công bố thông tin từ ngày 03/3/2023.
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3/2023
 - Ngày đăng tải toàn bộ tài liệu trên website SHS và gửi các Sở GDCK, UBCKNN: 06/04/2023.
 - Thời gian bắt đầu phiên họp: 13h30 ngày 28/4/2023
 - Địa điểm điều hành và tổ chức: 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>
- Tại website này, Công ty đã đăng tải Tài liệu chính thức của Đại hội, Báo cáo thường niên, Báo cáo Tài chính, Tóm tắt các nội dung trình Đại hội, Tóm tắt cơ cấu Cổ đông Công ty và các Tài liệu hướng dẫn và hỗ trợ Cổ đông tham dự Đại hội.
- Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật với Tổng Số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông ủy quyền tham dự chiếm tỷ lệ 52,56206% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (813.156.748 cổ phần).

¹ <http://dhcd.shs.com.vn/>

- Ngày công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội: 28/4/2023 (Trong vòng 24h kể từ thời điểm ĐH kết thúc)²
- Thông báo mời họp, Hồ sơ, Tài liệu, Nghị quyết và Biên bản Đại hội được soạn thảo theo hai ngôn ngữ: Tiếng Việt (chính thức) và Tiếng Anh (để tham khảo), đăng duy nhất một lần, không điều chỉnh/sửa đổi, bao gồm toàn văn Tờ trình, Báo cáo chính thức, có Dự thảo Điều lệ, các Quy chế trình Đại hội và Phụ lục ghi rõ nội dung sửa đổi và toàn văn Điều lệ, các Quy chế đã được Đại hội thông qua đúng quy định và công bố theo quy chuẩn.
- Hình thức Đại hội: Trực tuyến kết hợp Trực tiếp (Hybrid), truyền trực tiếp/livestream sự kiện để đảm bảo tất cả các Cổ đông đều có thể thực hiện các quyền của Cổ đông đối với ĐHCĐ thường niên, bao gồm: được theo dõi và tham gia biểu quyết ĐHCĐ, được phát biểu, trao đổi ý kiến trực tiếp với HĐQT và Ban Điều hành và nhận phản hồi. Thông qua hình thức Hybrid, Công ty đã tạo điều kiện tối đa cho các cổ đông nhỏ tham gia ĐHCĐ và vẫn đảm bảo được đối xử một cách bình đẳng, không có sự khác biệt.
- Trình tự tổ chức và Nội dung phiên họp tuân thủ theo quy định pháp luật, đảm bảo đồng thời quyền lợi và trách nhiệm hợp pháp của Công ty và Cổ đông.
- Các nội dung được ĐHCĐ năm 2022 thông qua, đã triển khai hoặc chưa/đang triển khai đều được báo cáo kết quả thực hiện và đề nghị ĐHCĐ phê chuẩn các nội dung chưa triển khai và muốn tiếp tục triển khai trong năm 2023. Nội dung Tiền lương, Thù lao, phụ cấp... của HĐQT, BKS, Ban TGD, Người quản lý Công ty được lập thành mục riêng trong Báo cáo Tài chính và được báo cáo tại Đại hội trước khi trình Kế hoạch Ngân sách Thù lao, phụ cấp... cho năm Tài chính 2023.
- Cổ đông và Nhà đầu tư ở bất kỳ quốc tịch, vùng lãnh thổ, địa phương nào đều được tra cứu không hạn chế và trước tối thiểu 21 ngày đối với mọi tài liệu liên quan đến Đại hội và các nội dung trình ĐH thông qua và trên 2 ngôn ngữ: Tiếng Anh, Việt;
- Cổ đông được tạo điều kiện đăng ký và tham dự và biểu quyết thông qua hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp, hoặc cả hai, đảm bảo linh hoạt, tiện lợi và ở bất kỳ địa điểm, thời điểm nào Cổ đông có kết nối mạng internet và khi Đại hội đang diễn ra.
- Cổ đông được đảm bảo tối đa, không hạn chế về thời gian hoặc số lượng câu hỏi, ý kiến đề xuất, phát biểu gửi tới Đoàn Chủ tọa và được phản hồi đầy đủ, có ghi chép lưu trong Biên bản ĐH và được công bố công khai;
- Do trong Báo cáo Tài chính năm 2022 được kiểm toán không có các khoản ngoại trừ trọng yếu, bị kiểm toán từ chối hoặc trái ngược nên Công ty Kiểm toán độc lập không tham gia phiên họp Đại hội đồng Cổ đông. Cổ đông không có chất vấn Đoàn Chủ tọa và HĐQT/BTGD về báo cáo Tài chính năm 2022 được kiểm toán, và đã biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ 99,64%.
- Công ty không bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHCĐ, ban hành Nghị quyết hoặc Biên bản họp ĐHCĐ.
- Công ty không bị CQQLNN nhắc nhở hoặc lưu ý liên quan về việc tổ chức Đại hội và công bố thông tin.
- Bản tin Nhà đầu tư về Đại hội để tổng hợp thông tin cung cấp cho Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm tới hoạt động của Công ty và cổ phiếu SHS.

² <https://www.shs.com.vn/News/2023428/1011742/cbtt-nghi-quyet-bien-ban-hop-va-cac-tai-lieu-kem-theo-cua-dhdcd-thuong-nien-nam-2023.aspx>

2. Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Đại hội đồng Cổ đông đã phê chuẩn và ban hành Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau đây tại phiên họp thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023:

3. Báo cáo về các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết của ĐHĐCĐ trước đó:

Nội dung	Kết quả thực hiện
Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ; ngày 28/4/2023 Họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2023, thông qua các nội dung sau:	
Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội bao gồm: <i>kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2022 và định hướng hoạt động trong năm 2023, các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP.</i>	Đã hoàn thành và công bố toàn văn các báo cáo, Nghị quyết 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo
Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 do Tổng Giám đốc báo cáo.	Kết quả kinh doanh năm 2023 bao gồm các chỉ tiêu: doanh thu, chi phí, lợi nhuận trước thuế (theo <i>Báo cáo chi tiết về KQKD năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán tại ĐHĐCĐ TN 2024</i>)
Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2023 do Tổng Giám đốc báo cáo.	ĐHĐCĐ đã thông qua và Công ty đã triển khai theo Bản Kế hoạch TGD trình bày
Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty	Đã hoàn thành và công bố toàn văn các báo cáo và Nghị quyết 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo của SHS, Báo cáo Kiểm toán độc lập số 270323.002/BCTC.KT2 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 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 2022 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động của HĐQT 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 2023, <i>[bao gồm các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP]</i> .	
Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ. <i>(theo nội dung Tờ trình số 02-2023/TTr-ĐHĐCĐ).</i>	Đã hoàn thành triển khai Phương án, báo cáo và công bố thông tin theo quy định pháp luật

<p>Thông qua Phương án xử lý Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 03-2023/TTr-ĐHĐCĐ)</p>	<p>Đã hoàn thành triển khai Phương án, báo cáo và công bố thông tin theo quy định pháp luật</p>
<p>Thông qua Báo cáo năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của SHS về Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 04-2023/TTr-ĐHĐCĐ).</p>	<p>Đã triển khai chi trả thù lao/phụ cấp...cho HĐQT, BKS như kế hoạch, kết quả được thể hiện trong BCTC năm được kiểm toán và Báo cáo thường niên;</p> <p>SHS sẽ có báo cáo về kết quả thực hiện của năm 2023 và trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi cho năm tài chính 2024 tại ĐHĐCĐ TN 2024 (Tờ trình số 04-2024/TTr-ĐHĐCĐ)</p>
<p>Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và áp dụng Điều lệ Công ty, các Quy chế thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông phê duyệt của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 05-2023/TTr-ĐHĐCĐ),</p> <p>a. Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;</p> <p>b. Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;</p> <p>c. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;</p> <p>d. Quy chế Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, biểu quyết từ xa;</p>	<p>Đây là lần duy nhất trong năm SHS sửa đổi Điều lệ và các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua.</p> <p>Đã hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty, các Quy chế thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; đã báo cáo và công bố thông tin theo quy định pháp luật. Điều lệ và các Quy chế được thông qua có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 28/4/2023, là duy nhất và thay thế cho các bản Điều lệ, Quy chế đã ban hành trước đây.</p> <p>Tiếp tục hoàn thiện và bổ sung nội dung Điều lệ và các Quy chế để phù hợp với những quy định pháp luật mới ban hành và thực tế hoạt động của SHS, trình ĐHĐCĐ TN 2024 thông qua (Tờ trình số 05-2024/TTr-ĐHĐCĐ)</p>
<p>Thông qua Phương án Phát hành/Chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 06-2023/TTr-ĐHĐCĐ).</p>	<p>Đã được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương, trong năm 2023 Công ty chưa triển khai do đánh giá lại tình hình thị trường và điều kiện của SHS, ưu tiên nhiều cho các hoạt động kinh doanh khác mang lại hiệu quả hơn</p>
<p>Thông qua Phương án thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và hoạt động Chào bán sản phẩm tài chính của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 07-2023/TTr-ĐHĐCĐ).</p>	<p>Đã được ĐHĐCĐ 2022, 2023 thông qua, Công ty chưa triển khai do Cơ quan QLNN chưa tổ chức thực hiện và do điều kiện thị trường không thuận lợi.</p> <p>Tiếp tục trình ĐHĐCĐ 2024 thông qua để có căn cứ thực hiện nếu trong năm 2024-2025 TTCK có điều kiện để triển khai đồng bộ hoạt động này.</p>

<p>Triển khai các hoạt động kinh doanh liên quan đến Chứng khoán Phái sinh, gồm kinh doanh chứng khoán phái sinh và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của Công ty</p> <p>-Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-2018/NQ-ĐHĐCĐ; 24/04/2018</p> <p>-Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ ; 28/4/2023</p> <p>- Tờ trình số 08-2023/TTr-ĐHĐCĐ</p>	<p>Đã được CQQLNN chấp thuận và đang triển khai</p> <p>-Trước tháng 3/2023, Công ty chưa triển khai các hoạt động kinh doanh liên quan đến CKPS do thị trường chưa thuận lợi và đã báo cáo ĐHĐCĐ.</p> <p>-Ngày 1/3/2023 Công ty đã được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 38/GCN-UBCK đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và đã triển khai hoạt động chứng khoán phái sinh theo Giấy phép;</p> <p>-SHS đã nhận được GCN Thành viên Bù trừ Chứng khoán Phái sinh số 25/GCNTVBTPS cấp lần đầu ngày 27/10/2023 chứng nhận SHS đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ giao dịch CKPS từ 27/10/2023;</p> <p>GCN TV Bù trừ CKPS điều chỉnh số 25/GCNTVBTPS-01 ngày 02/4/2024 của VSDC thay đổi thông tin với NĐDTPL là TGD Nguyễn Chí Thành;</p> <p>- GCN của Sở GD&ĐT VN (VNX) số 91/QĐ-SGD&ĐT VN 12/10/2023 chấp thuận là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh;</p> <p>- QĐ số 1017/QĐ-SGD&ĐT HN ngày 13/10/2023 của SGD&ĐT HN chấp thuận kết nối giao dịch chứng khoán phái sinh với SGD&ĐT HN</p> <p>-Các nội dung triển khai tiếp theo HĐQT báo cáo và trình ĐHĐCĐ tại Tờ trình số 08-2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2023</p>
<p>Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 09-2023/TTr-ĐHĐCĐ)</p>	<p>Đã hoàn thành, đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (có tên trong DS được ĐHĐCĐ thông qua) là đơn vị kiểm toán độc lập BCTC SHS, đã báo cáo và công bố thông tin theo pháp luật.</p> <p>Tiếp tục trình ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC cho năm 2024</p>
<p>Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và áp dụng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 10-2023/TTr-ĐHĐCĐ)</p>	<p>Đã hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Quy chế; đã báo cáo và công bố thông tin theo quy định pháp luật. Quy chế được thông qua có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 28/4/2023, là duy nhất và thay thế các bản Quy chế đã ban hành trước đây.</p>

III. Hội đồng Quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)

Cơ cấu Hội đồng Quản trị: Chính sách Đa dạng hóa trong Hội đồng Quản trị về chuyên môn, kiến thức, kinh nghiệm, giới tính, thế hệ đã được thiết lập và đảm bảo xuyên suốt quá trình hoạt động, phát triển của SHS. Cụ thể trong Cơ cấu Hội đồng Quản trị duy trì từ nhiệm kỳ 2017-2022 đến tháng 6/2023, có năm (05) Thành viên, gồm bốn (04) nam, một (01) nữ, Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm điều hành, một (01) Thành viên độc lập, một Thành viên kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành.

Như vậy là đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số Thành viên là thành viên không điều hành, hạn chế tối đa Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị như quy định tại Điều 154-155 Luật Doanh nghiệp, Điều 275-276 Nghị định 155-2020/NĐ-CP, Điều 36 Điều lệ Công ty, đảm bảo Tính đa dạng và hòa nhập của Hội đồng Quản trị về giới tính và lý lịch theo Tiêu chí ESG và CSI và GRI.³

T T	Thành viên HĐQT	Giới tính	Chức vụ tại SHS	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Tuân thủ Điều 154- 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 275-276 Nghị định 155- 2020/NĐ-CP
1	Ông Đỗ Quang Vinh	Nam	Chủ tịch HĐQT	27/4/2022	Không kiêm nhiệm điều hành
2	Ông Lê Đăng Khoa	Nam	Thành viên HĐQT	22/03/2013	Không kiêm nhiệm điều hành
3	Ông Vũ Đức Tiến	Nam	Thành viên HĐQT	10/09/2014	Kiểm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành đến 25/3/2024
4	Bà Nguyễn Diệu Trinh	Nữ	Thành viên HĐQT	03/01/2020	Độc lập, Không kiêm nhiệm điều hành
5	Ông Lưu Danh Đức	Nam	Thành viên HĐQT	27/04/2022	Không kiêm nhiệm điều hành

2. Thay đổi của các Thành viên HĐQT:

- Ông Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT SHS được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) kể từ ngày 12/4/2023.
Chức vụ trước đó: Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
Các chức danh kiêm nhiệm: không thay đổi
Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Khối Ngân hàng số; Người phụ trách Khối Marketing & Phát triển thương hiệu và Khối Chuyển đổi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).
- Ông Đỗ Quang Vinh không còn là Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hòn Ngọc Á Châu (ĐKKD số 0400563536) kể từ ngày 28/6/2023.
- Công ty Cổ phần Hòn Ngọc Á Châu không còn là Tổ chức có liên quan của ông Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT SHS kể từ ngày 28/6/2023.

³ Bộ 3 tiêu chí quốc tế EGS-Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp (Environmental, Social và Governance), và Bộ chỉ số về phát triển bền vững (CSI) của Việt Nam

- c. Ông Đỗ Quang Vinh không còn là Phó Chủ tịch và Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội kể từ ngày 09/6/2023. Ông Lê Đăng Khoa không còn là Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội kể từ ngày 09/6/2023.
- d. Bà Nguyễn Diệu Trinh không còn là Thành viên HĐQT CTCP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội (HAB) từ năm 2023.

3. Các cuộc họp của HĐQT

3.1. Các cuộc họp của HĐQT

- a. Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 18 phiên họp chính thức, bao gồm: các phiên họp thường kỳ theo Quý và các phiên họp bất thường/theo chuyên đề khác cho ý kiến thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền, triệu tập tổ chức và tham gia ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2023 với vai trò Đoàn Chủ tọa. Tỷ lệ tham dự đạt 100% tất cả các buổi họp.
- b. HĐQT đã mời Thành viên Ban Kiểm soát và Ban TGD, VP HĐQT và một số phòng ban liên quan tham dự và báo cáo tại một số buổi họp để có được ý kiến và nhận định từ nhiều bên tham gia và ra quyết định hợp lý, kịp thời.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Đỗ Quang Vinh	18/18	100%
3	Ông Lê Đăng Khoa	18/18	100%
3	Ông Vũ Đức Tiến	18/18	100%
4	Bà Nguyễn Diệu Trinh	18/18	100%
5	Ông Lưu Danh Đức	18/18	100%

3.2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

- a. Công tác họp và thảo luận của HĐQT đảm bảo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, thực hiện vai trò quản trị, định hướng và giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và việc triển khai các hoạt động kinh doanh của Công ty theo pháp luật và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- b. Hội đồng Quản trị đã triển khai 18 cuộc họp chính thức, định kỳ hàng quý và bất thường, ngoài ra còn rất nhiều các cuộc họp giữa Chủ tịch HĐQT và các Thành viên HĐQT khác, Ban TGD, Ban Kiểm soát, KTNB để thảo luận và thông qua nhiều vấn đề định hướng chiến lược của Công ty, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT, như:
- Thẩm định và phê duyệt các Phương án vay vốn, đề nghị cấp hạn mức đối với các cá nhân và các tổ chức tín dụng thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định;
 - Xây dựng các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua và Phương án triển khai thực hiện cụ thể sau đó;
 - Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ: triển khai hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, phát hành chứng quyền có bảo đảm;
 - Xem xét và phê duyệt các khoản mục đầu tư chiến lược của Công ty;
 - Xem xét và phê duyệt các vấn đề về cơ cấu nhân sự quản lý cấp cao, các vấn đề lương thưởng, cơ cấu nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định;
 - Chú trọng việc tiếp tục mở rộng, gia tăng thị phần môi giới, song song với đảm bảo an toàn

nguồn vốn của nhà đầu tư và Công ty, ưu tiên hiệu quả và chất lượng của hoạt động môi giới, nghiên cứu và phát triển nhiều sản phẩm môi giới đa dạng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và tuân thủ pháp luật, chú trọng việc đầu tư cơ sở hạ tầng và nền tảng công nghệ thông tin để phục vụ cho hoạt động quản lý tài khoản, môi giới, giao dịch chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT

- a. Trong năm 2023, hoạt động của Công ty vận động theo đà hồi phục, tăng trưởng tích cực của Kinh tế vĩ mô. Hội đồng Quản trị đã nhận thấy **nhều cơ hội và thay đổi thuận lợi cho hoạt động** kinh doanh của Công ty với những điểm sáng trong bức tranh kinh tế vĩ mô như: chỉ số lạm phát giảm, sự hồi phục, phát triển của nhiều ngành dịch vụ, sản xuất, nông nghiệp, công nghiệp, xuất khẩu, đầu tư công, tài chính, ngân hàng; Tình hình vĩ mô ổn định, Lãi suất huy động giảm đã giúp TTCK dần trở nên hấp dẫn hơn hàng loạt chính sách hỗ trợ đã và đang được triển khai trong thời gian qua đã kéo cân cán rủi ro/cơ hội của thị trường đang dần nghiêng về phía tích cực. Dòng tiền thông minh cũng đã bắt đầu có dấu hiệu quay trở lại TTCK khi thanh khoản của thị trường cải thiện dần trong vòng một tháng gần đây.
- b. 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, tìm kiếm và hiện thực hóa những cơ hội đầu tư mới và nâng cao năng lực phát triển, gia tăng sức cạnh tranh của SHS trên cơ sở nội lực sẵn có và đang được củng cố và sự hỗ trợ từ nguồn vốn mới.
- c. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn nhiệm kỳ 2022-2027 đã được HĐQT và Ban TGD xây dựng từ trước, Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 để đưa SHS phát triển, thay đổi toàn diện và phát triển bền vững và các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên năm 2023, rà soát và khắc phục những điểm hạn chế, tồn đọng;
- d. Xây dựng kế hoạch kinh doanh, quản trị, điều hành năm 2023 của Công ty.
- e. Báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động trong năm 2023 và đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023.
- f. Chỉ đạo Ban TGD, VP HĐQT, các phòng ban thuộc SHS tiếp tục triển khai sử dụng nguồn vốn huy động được từ các đợt phát hành cổ phiếu hiệu quả, đúng pháp luật, đúng kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua.
- g. HĐQT phân công Thành viên có chuyên môn về kinh tế, tài chính, đầu tư theo sát hoạt động đầu tư, tự doanh của Công ty, tham gia Hội đồng Đầu tư để có đánh giá phù hợp các khoản đầu tư lớn của Công ty, hạn chế rủi ro đồng thời tăng cường nắm bắt cơ hội;
- h. HĐQT chỉ đạo và theo sát Ban Tổng Giám đốc và Người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty, thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ.
 - Giám sát và định hướng BTGD triển khai và thường xuyên báo cáo tình hình các hoạt động kinh doanh nòng cốt bao gồm: 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, đảm bảo tuân thủ pháp luật, hiệu quả đồng thời tăng cường quản trị rủi ro, an toàn tài chính.

- 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 đầu tư; Thành viên HĐQT phụ trách việc quản trị rủi ro và tài chính thường xuyên trao đổi, họp với Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát để trao đổi về các vấn đề và giải pháp thực hiện.
- Giám sát thường xuyên việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo trọng yếu sau:
 - Báo cáo hoạt động công ty, tình hình tài chính và an toàn tài chính định kỳ, Báo cáo tài chính sau các đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ;
 - Báo cáo Phát triển bền vững;
 - Báo cáo Thường niên;
 - Báo cáo về cơ cấu cổ đông, các thay đổi đối với số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông nước ngoài/nhà nước/cổ đông lớn/cổ đông nội bộ.
 - Các văn bản khác về công bố thông tin thuộc thẩm quyền; giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật về công bố thông tin, phòng chống rửa tiền, hạn chế vay và cho vay đối với Cổ đông lớn/Người nội bộ và các bên có liên quan.
- i. Định hướng và giám sát Công ty, ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động kinh doanh theo mục tiêu Phát triển bền vững, với năm (5) tiêu chí: **Tăng trưởng ổn định, Văn hóa doanh nghiệp bền vững, Quản trị doanh nghiệp, Bảo vệ môi trường và Trách nhiệm xã hội**, bao gồm các nội dung chi tiết sau:
 - Tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng, trang thiết bị làm việc phục vụ lối sống Xanh – Sạch – Đẹp – Gọn – Chuyên nghiệp, đời sống thể chất, tinh thần, văn hóa, chuyên môn lành mạnh cho toàn bộ Cán bộ nhân viên và khách hàng tại Hội sở và các chi nhánh, Văn phòng của SHS.
 - Tập trung đầu tư dài hạn vào các doanh nghiệp có nhiều yếu tố phát triển bền vững (*doanh nghiệp ưu tiên tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất và tiêu dùng bền vững; bảo đảm an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; phát triển bền vững các vùng và địa phương...*)
 - Ưu tiên một phần quan trọng nguồn lực để đầu tư và hỗ trợ Thị trường vốn Xanh thông qua các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty như “Hướng dẫn cách phát hành cho Trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững” nhằm huy động vốn của khu vực tư nhân cho các dự án có lợi ích về môi trường và xã hội theo các quy chuẩn của các CQQLNN đã xây dựng.
 - Các nội dung triển khai khác đảm bảo năm Tiêu chí trên.
- j. Triển khai các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ thông qua hoạt động của Tiểu ban Công nghệ, Dịch vụ, sản phẩm, Truyền thông, Thương hiệu và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan.
- k. Thông qua các quyết định nhân sự cấp cao bao gồm:
 - Thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, thành lập Ban Tổ chức, Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu cho phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

- Quyết định mức thù lao cụ thể cho Thành viên HĐQT, TV Ban Kiểm soát năm TC 2023, giám sát việc chi thù lao, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT, BKS;
 - Thông qua bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết định việc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật và quyết định mức lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với các cán bộ quản lý khác của Công ty thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT theo quy định nội bộ Công ty và pháp luật;
- l. Chỉ đạo Ban TGD, VPHĐQT và các phòng ban phối hợp rà soát, kiến nghị điều chỉnh/bổ sung Cơ cấu tổ chức công ty (*trên cơ sở tham khảo các mô hình Cơ cấu tổ chức khác hiện đại, hiệu quả*), hệ thống văn bản, quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty, Điều lệ và các văn bản thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, BKS và HĐQT thông qua, đề trình ĐHĐCĐ và HĐQT/BKS ký ban hành và các phòng ban có căn cứ triển khai (*đảm bảo cập nhật những thay đổi của luật pháp và phù hợp thực tế hoạt động tại SHS*), bao gồm:
- Điều lệ Công ty;
 - Quy chế Tài chính Công ty;
 - Quy chế Công bố thông tin Công ty;
 - Quy định về Quản trị rủi ro Công ty;
 - Quy chế Văn thư Lưu trữ Công ty;
 - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Quy chế Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, bỏ phiếu từ xa;
 - Quy chế Quản lý cổ phần, cổ phiếu, quan hệ cổ đông;
 - Quy chế TCHĐ của HĐQT/BKS/BTGD/Hội đồng Đầu tư....
- m. Quyết định ban hành, lưu hành và triển khai Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ, Điều lệ, các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ phê chuẩn và các văn kiện được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên năm 2023, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT hoặc phê duyệt của HĐQT tại các văn bản khác;
- n. Quyết định thời điểm, địa điểm, hình thức tổ chức, duyệt chương trình, kịch bản, danh mục Hồ sơ, nội dung tài liệu phục vụ phiên họp ĐHĐCĐ năm 2023 do các TVHĐQT, TVBKS, Ban TGD, VPHĐQT và các phòng ban khác trong SHS phối hợp xây dựng, soạn thảo và trình HĐQT xem xét, thông qua;
- o. Chủ tọa điều hành và giám sát, chịu trách nhiệm triệu tập và tổ chức họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023 theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp (hybrid) tại địa điểm số 1 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội và thông qua kênh phát trực tuyến <http://dhcd.shs.com.vn> đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo an toàn, phù hợp với hoạt động kinh doanh, quản trị của Công ty;
- p. Thẩm định chặt chẽ, đánh giá và quyết định các vấn đề, nội dung liên quan tới hoạt động đầu tư Trái phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp.
- q. Trong năm 2023, SHS không có giao dịch mua lại cổ phần hoặc thu hồi cổ phần; không có giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên;
- r. Xem xét, thẩm định, đánh giá và quyết định một số nội dung liên quan tới người nội bộ hoặc Bên có liên quan của NNB, đảm bảo đúng pháp luật và mang lại hiệu quả tài chính cho Công

ty, bao gồm:

- Phương án thoái vốn của SHS tại Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội;
 - Ký kết hợp đồng Tư vấn cho Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí (PVM) thực hiện thoái vốn tại một số doanh nghiệp;
 - Các giao dịch với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.
- s. Xem xét, thẩm định, đánh giá và quyết định việc vay nợ, và thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của công ty, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với nhu cầu và thực trạng tài chính của Công ty;
- t. Công khai các lợi ích liên quan, công khai hồ sơ lý lịch cá nhân, công khai các giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người có liên quan, không sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
- u. Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo hoạt động của HĐQT và các vấn đề thuộc thẩm quyền tại phiên họp ĐHCĐ năm 2023, ký và ban hành các văn bản liên quan;
- v. Ban hành 01 Nghị quyết, ký phê duyệt nhiều văn bản gồm Điều lệ, Quy chế, Biên bản, Nghị quyết, Chỉ thị, Báo cáo, Quyết định, Tờ trình liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban TGD và các đơn vị thuộc SHS triển khai nhiệm vụ.

5. Hoạt động của từng TV HĐQT, các tiểu ban và các bộ phận chuyên môn thuộc HĐQT

a. Hoạt động của từng Thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT SHS thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ Công ty, Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT và theo Quyết định số 25 -2022/QĐ-HĐQT ngày 27/4/2022 cụ thể hóa nhiệm vụ của từng TVHĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Họ và tên, chức vụ	Phân công nhiệm vụ
Ông Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none">- Phụ trách chung, chỉ đạo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty quy định;- Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại các Tiểu ban thuộc HĐQT;- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT, tổ chức việc thông qua và giám sát quá trình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT;- Trực tiếp chỉ đạo công tác nghiên cứu chiến lược phát triển, dự án dài hạn, tổ chức nhân sự;- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.
Ông Vũ Đức Tiến – Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none">- Thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên HĐQT theo pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty quy định;- Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại các Tiểu ban thuộc HĐQT;- Là Người đại diện pháp luật của SHS, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty quy định (đến 25/03/2024);- Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực: nghiên cứu, tham vấn xây dựng các cơ chế, chính sách về quản trị nội bộ (gồm chính sách đối với Người lao động, công tác tổ chức cán bộ, lao

Họ và tên, chức vụ	Phân công nhiệm vụ
	động tiền lương, thi đua khen thưởng, xây dựng văn hóa công ty...); - Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc triển khai hoạt động kinh doanh của công ty, danh mục đầu tư, công nợ, quản trị và phát triển nguồn vốn.
Ông Lưu Danh Đức - Thành viên HĐQT	- Thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên HĐQT theo pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty; - Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại các Tiểu ban thuộc HĐQT; - Chủ trì nghiên cứu và lập đề xuất về phát triển hệ thống công nghệ, ứng dụng, phần mềm giao dịch, quản lý dữ liệu khách hàng tại SHS, giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực Công nghệ, Dịch vụ, sản phẩm, Truyền thông, Thương hiệu.
Ông Lê Đăng Khoa – Thành viên HĐQT	- Thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên HĐQT theo pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty; - Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại các Tiểu ban thuộc HĐQT; - Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các công tác: tài chính kế toán, kiểm toán, thống kê, quản trị rủi ro, đầu tư tài chính, xử lý công nợ, hàng tồn kho, thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo quy định. - Phụ trách Phát triển bền vững của Công ty , giám sát việc xây dựng kế hoạch phát triển bền vững và các hoạt động triển khai kế hoạch; định hướng các hoạt động của Công ty theo hướng phát triển bền vững; giám sát việc xây dựng và hoàn thiện Báo cáo phát triển bền vững của Công ty.
Bà Nguyễn Diệu – Thành viên HĐQT độc lập	- Thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên HĐQT độc lập theo pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty; - Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại các Tiểu ban thuộc HĐQT; - Tham gia theo dõi, giám sát, tổng hợp mọi hoạt động quản trị, điều hành, kinh doanh của SHS, đưa ra các báo cáo, tư vấn và kiến nghị phù hợp với HĐQT, BTGD để có phương án xử lý; - Hỗ trợ HĐQT giám sát và quản lý danh mục đầu tư, đo lường hiệu quả dự án, theo dõi công nợ; - Lập Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập định kỳ/bất thường theo quy định pháp luật và nội bộ SHS.
Bà Phạm Thị Bích Hồng – Trưởng Ban Kiểm soát	- Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại các Tiểu ban thuộc HĐQT; - Tham gia thẩm tra các hoạt động liên quan đến Tài chính kế toán, Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ.

Nguyên tắc chung: Các thành viên HĐQT có trách nhiệm quản lý, giám sát chung về kế hoạch cũng như việc thực hiện theo lĩnh vực đã phân công, phối hợp với các Thành viên trong HĐQT để triển khai các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua, tuân thủ pháp luật hiện hành, Điều lệ SHS và quy định nội bộ Công ty.

Trong Quy chế Quản trị Công ty và Quyết định thành lập Tiểu ban, phân công nhiệm vụ cho các Tiểu ban, nội dung hoạt động của các Tiểu ban được chỉ rõ nhằm đảm bảo các quy định bao gồm vai trò, nhiệm vụ, cơ cấu, thành phần, hoạt động (như tần suất họp, cơ cấu nhân sự) của ủy

ban. Các thông tin được công bố minh bạch sẽ góp phần khẳng định cơ cấu chặt chẽ trong mô hình quản trị và vai trò giám sát cần thiết của HĐQT.

Chính sách **Đa dạng hóa trong HĐQT** về chuyên môn, kiến thức, kinh nghiệm, giới tính, thế hệ và tính độc lập đã được đưa vào trong các văn bản như Điều lệ hoặc Quy chế Quản trị, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.

b. Các Tiểu ban thuộc HĐQT

Các Tiểu ban thuộc HĐQT hoạt động theo phân công nhiệm vụ cụ thể tại Quyết định của HĐQT ngày 27/4/2022 như sau:

Tiểu ban	TV HĐQT phụ trách	Trưởng Tiểu ban	Nội dung công việc
Quản trị chung	1. Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT 2. Ông Vũ Đức Tiến - Thành viên HĐQT	Ông Đỗ Quang Vinh - 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 tuân thủ pháp luật và thông lệ quản trị.
Chính sách phát triển	1. Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT 2. Ông Vũ Đức Tiến - TV HĐQT 3. Ông Lê Đăng Khoa - TV HĐQT	Ông Vũ Đức Tiến - TV HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng và hoạch định chiến lược dài hạn và ngắn hạn, lập báo cáo kiến nghị đề xuất với HĐQT, TGD giải pháp xử lý nếu cần thiết. - Xác định, đánh giá và thẩm tra hiện trạng doanh nghiệp của Công ty và các doanh nghiệp mà SHS đầu tư, hợp tác; - Xác định trọng tâm hoạt động của SHS và đánh giá hiệu quả ngắn hạn cũng như dài hạn các hoạt động của SHS. - Xây dựng và đề xuất phương hướng quản lý, điều hành cho cấp quản lý của Công ty.
Nhân sự và lương thưởng và Quản trị hệ thống	1. Ông Vũ Đức Tiến - Thành viên HĐQT 2. Bà Nguyễn Diệu Trinh - TV HĐQT độc lập 3. Ông Lê Đăng Khoa - TV HĐQT	Ông Lê Đăng Khoa - TV 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, lập báo cáo kiến nghị đề xuất với HĐQT, TGD giải pháp xử lý nếu cần thiết.
Tài chính kế toán, Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ,	1. Bà Nguyễn Diệu Trinh - TV HĐQT độc lập 2. Ông Lê Đăng Khoa - TV HĐQT 3. Bà Phạm Thị Bích Hồng - Trưởng Ban Kiểm soát	Bà Nguyễn Diệu Trinh - TV HĐQT độc lập	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Thẩm tra các hoạt động liên quan đến lĩnh vực Quản trị Tài chính, ngân sách, rủi ro tài chính, thẩm định dự án đầu tư, mua bán chứng khoán, trái phiếu, các loại tài sản

			<p>khác, dịch vụ tư vấn, bảo lãnh phát hành, chào bán của Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thẩm tra kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh, các báo cáo liên quan đến tình hình tài chính Công ty; - Thẩm tra các nguồn lực tài chính tại các phòng ban Công ty; - Thẩm tra và hỗ trợ phòng Tài chính, kế toán trong công tác quản lý dòng tiền, nguồn vốn, huy động vốn.
<p>Công nghệ, Dịch vụ, sản phẩm, Truyền thông, Thương hiệu</p>	<p>1. Ông Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT; 2. Ông Lưu Danh Đức - TV HĐQT</p>	<p>Ông Lưu Danh Đức - TV HĐQT</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát, tư vấn, báo cáo và nghiên cứu đề xuất xây dựng, khai thác và phát triển hệ thống công nghệ thông tin, công nghệ số, các ứng dụng giao dịch; phát triển dịch vụ, sản phẩm, hoạt động truyền thông và phát triển thương hiệu của SHS; lập báo cáo kiến nghị đề xuất với HĐQT, TGD giải pháp xử lý nếu cần thiết. - Xác định kế hoạch “chuyển đổi số” cho Công ty và làm việc với các phòng ban để thực hiện kế hoạch, xây dựng hệ thống quản lý dựa trên phần mềm quản lý doanh nghiệp.

- Hoạt động của tiểu ban trên tinh thần trách nhiệm, chính trực, tự giác và phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng Quản trị, pháp luật, Điều lệ. Các Quyết định của Tiểu ban chỉ được thông qua khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tán thành tại cuộc họp của Tiểu ban.
- Việc thực thi quyết định của Hội đồng Quản trị, hoặc của Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
- 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.
- HĐQT sẽ thực hiện xây dựng lại chức năng nhiệm vụ của các Tiểu ban phù hợp sau ĐHCĐ thường niên 2024.

c. Văn phòng Hội đồng Quản trị

VPHĐQT có vai trò là Ban Thư ký, cố vấn của HĐQT và quản lý Hồ sơ cổ đông, thực hiện các công việc theo chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT.

Trong năm 2023, nhiệm vụ của VPHĐQT tập trung vào các công việc sau:

- Tổ chức ĐHCĐ, các cuộc họp, các chuyển công tác của HĐQT, Ban Kiểm soát;

- Đầu mối rà soát, soạn thảo văn kiện ĐHĐCĐ, các văn bản, Quy chế, quy trình, báo cáo... thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ và HĐQT ban hành;
- Xây dựng hệ thống lưu trữ, quản lý hồ sơ, văn bản thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS TGD và VPHĐQT; cung cấp cho các phòng ban, đơn vị tra cứu và thực hiện;
- Đầu mối triển khai việc niêm yết và lưu ký cổ phần, cổ phiếu;
- Theo dõi hồ sơ cổ đông công ty, trả cổ tức, Giấy Chứng nhận SHCP cho cổ đông chưa lưu ký, hỗ trợ cổ đông tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến trao, tặng, thừa kế cổ phần SHS;
- Đầu mối soạn thảo các Báo cáo như Báo cáo cơ cấu cổ đông, Báo cáo quản trị định kỳ, Báo cáo chi thù lao, Báo cáo hoạt động của HĐQT và VPHĐQT, các báo cáo riêng thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, HĐQT và VPHĐQT ban hành và trong các Báo cáo Tài chính, Báo cáo Thường niên và Báo cáo phát triển bền vững...;
- Quản lý thông tin và dữ liệu của các đối tác, khách hàng... thuộc ĐHĐCĐ, HĐQT, quản lý Danh sách cổ đông, các dữ liệu về cổ đông;
- Đầu mối tổng hợp các thông tin về cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan, các thông tin về quản trị công ty và cung cấp cho các phòng ban, đơn vị, tra cứu và thực hiện, báo cáo các cơ quan QLNN theo quy định;
- **Pháp chế:** tra soát, kiểm tra tính hợp quy chuẩn, pháp luật và Điều lệ Công ty của các văn bản trước và sau khi trình ĐHĐCĐ, HĐQT ký và ban hành, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và ban hành;
- Đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho HĐQT, BKS và các các bộ thuộc VPHĐQT.

d. Bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT

- **Kiểm toán nội bộ** tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động quản trị rủi ro của HĐQT, thực hiện việc kiểm toán các hoạt động kinh doanh và quản lý điều hành của toàn hệ thống công ty, liên tục đưa ra các 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.
- Hoạt động kiểm toán và theo dõi tình hình thực hiện các phát hiện của kiểm toán nội bộ: Lập Báo cáo hoạt động phòng chống rửa tiền và Báo cáo hoạt động định kỳ hàng tháng/quý và bất thường của kiểm toán nội bộ cho nội bộ và cho CQQLNN giám sát.

e. Hoạt động của Người phụ trách Quản trị nội bộ Công ty:

Trong năm 2023, Người Quản trị nội bộ Công ty đã và đang thực hiện các nhiệm vụ theo pháp luật, Điều lệ Công ty và phân công nhiệm vụ của HĐQT bao gồm:

- Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ 2023 theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết/quyết định của Hội đồng Quản trị phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho

thành viên HĐQT và TV Ban Kiểm soát;

- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty, cổ đông lớn, người nội bộ và các bên liên quan của các đối tượng trên;
- Dự thảo và rà soát tính hợp quy, sự chuẩn xác về thông tin, hình thức của các Văn bản, văn kiện thuộc thẩm quyền ĐHCĐ, HĐQT và VPHĐQT ban hành, bao gồm Điều lệ, Quy chế, Quy trình, các Báo cáo về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu, Báo cáo quản trị định kỳ, các nội dung về ĐHCĐ, Người nội bộ trong các Báo cáo Tài chính, Báo cáo Thường niên và Báo cáo phát triển bền vững...;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

6. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được ban hành tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ Công ty về văn phạm, quy phạm, được công bố thông tin, ban hành, lưu hành và lưu trữ theo quy định pháp luật, thể hiện các nội dung được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua theo phạm vi quyền hạn và trách nhiệm được Điều lệ và pháp luật cho phép đối với các vấn đề quản trị, điều hành, kinh doanh của SHS.

7. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty năm 2023

- a. Công ty đặc biệt chú trọng công tác quản trị, điều hành, quản trị rủi ro, công bố thông tin kiểm soát và kiểm toán nội bộ tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt là các quy định về thành lập và tổ chức hoạt động, quản trị, điều hành Công ty vì quyền lợi của Cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.
- b. Duy trì và phát huy vai trò của cơ cấu bộ máy được xây dựng hoàn chỉnh và có nền tảng, theo thông lệ quốc tế, bao gồm: ĐHCĐ, HĐQT, Ban Kiểm soát, Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, chi nhánh có liên quan. Hệ thống phòng ban được phân tách thành trực tiếp và vận hành, tại Trụ sở chính, tất cả các Chi nhánh và VPĐD.
- c. Các hoạt động quản trị, điều hành của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Dân sự, Luật BHXH..., các văn bản luật và hướng dẫn thi hành. Công ty liên tục cập nhật, phổ biến áp dụng và triển khai các quy định pháp luật và quy định sửa đổi, bổ sung. Công ty cũng cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, phổ biến kiến thức về quản trị và hành nghề chứng khoán để cập nhật kiến thức và áp dụng vào thực tiễn hoạt động tại Công ty.
- d. Công ty tuân thủ có chọn lọc các thông lệ của quản trị Công ty, đảm bảo đạt tới trên 70% các Tiêu chuẩn về thông lệ của Quản trị quốc tế (*đặc biệt là các hướng dẫn tại Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty do UBCKNN và IFC⁴ và Bộ Nguyên tắc QTCT do OECD ban hành*)⁵, các chuẩn mực lập báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và báo cáo phát triển bền vững theo hướng dẫn của các tổ chức kinh tế thế giới và UBCKNN trên cơ sở phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty để dần dần thích ứng với việc trở thành một định chế tài chính có tiềm lực, uy tín và chuyên nghiệp, đối tác của khách hàng và nhà đầu tư trong và ngoài nước.
- e. ĐHCĐ Công ty đã thông qua sửa đổi, ban hành các văn bản sửa đổi để đảm bảo phù hợp với các thay đổi của pháp luật hiện hành tại phiên họp thường niên năm 2023 bao gồm:
 - Điều lệ;

⁴https://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/8/14/20190814_Vietnam%20CG%20Code%20of%20Best%20practices_v1.0_Eng%20Vie.pdf

⁵ <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/c32e9a6c-vi.pdf?expires=1688037489&id=id&accname=guest&checksum=E47DB9AED7D839A2A70FA0522CDC04C5>

- Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty;
- Quy chế Tổ chức Đại hội trực tuyến, biểu quyết trực tuyến, biểu quyết từ xa;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

Các Quy chế này có hiệu lực áp dụng thi hành kể từ ngày 28/4/2023, được công bố chi tiết tại website công ty www.shs.com.vn.

f. Ngày 10/11/2023, Tại Hội nghị Doanh nghiệp thường niên vừa qua, SHS cũng là một trong mười doanh nghiệp niêm yết được Sở GDCK Hà Nội vinh danh trong việc quản trị công ty tốt nhất năm 2022-2023. Đó là sự tôn vinh nhằm ghi nhận sự nỗ lực, tính chuyên nghiệp của doanh nghiệp trong việc tuân thủ, thực hiện công bố thông tin đầy đủ và minh bạch.

g. Ngày 15/12/2023, SHS lần đầu tiên được chọn vào vòng chung khảo bình chọn tại hạng mục báo cáo quản trị công ty, trong Danh sách 104 DN có tình hình quản trị công ty tốt nhất và trong Danh sách 34 DN thuộc nhóm vốn hóa vừa tại Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết do Sở GDCK TP.HCM, Hà Nội, UBCKNN và Báo Đầu tư phối hợp tổ chức, Công ty QLQ Dragon Capital tài trợ, các đối tác chuyên nghiệp như IFC, ACCA, các đơn vị kiểm toán hàng đầu Deloitte, EY, KPMG, PwC hỗ trợ⁶.

8. Các nội dung khác về quản trị Công ty đã thực hiện và tuân thủ:

- Tỷ lệ sở hữu của Cổ đông Nhà nước: 0%
- Mô hình Công ty: Mô hình Công ty có Ban Kiểm soát, theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp;
- Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty: 01 (Tổng Giám đốc)
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: 28/04/2023
Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trong kỳ báo cáo: 05/04/2023
Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 28/04/2023
- Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thành công ở lần đầu tiên;
- Công ty không bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Công ty không bị UBCKNN/Sở GDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ và nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan;
- Công ty đã thành lập các Tiểu ban, có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự;
- Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty;
- Toàn bộ Thành viên Ban Kiểm soát là Kế toán viên hoặc Kiểm toán viên, không nắm giữ chức vụ quản lý/Nhân viên tại Công ty.
- Toàn bộ Thành viên Ban Kiểm soát không là Người có liên quan của TVHĐQT, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác.
- Website công ty (www.shs.com.vn) cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định;
- Năm 2023 ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch không trả cổ tức nên SHS không thực hiện chia cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên.

⁶ <https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/vingh-danh-doanh-nghiep-dot-giai-cuoc-binh-choi-doanh-nghiep-niem-yet-nam-2023-post336010.html>

9. Việc triển khai, và giám sát thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững của Công ty trong năm 2023

9.1. Hội đồng Quản trị Công ty kiên định phát triển theo mục tiêu Phát triển bền vững, với năm (5) tiêu chí gồm: Tăng trưởng ổn định, Văn hóa doanh nghiệp bền vững, Quản trị doanh nghiệp, Bảo vệ môi trường và Trách nhiệm xã hội.

9.2. Trong năm 2023, HĐQT tiếp tục đưa tư duy coi trọng việc Kinh doanh bền vững - con đường phát triển chính cho SHS trong nền kinh tế hiện đại vào thực tế các hoạt động quản trị và điều hành tại SHS.

- SHS lên kế hoạch, thực hiện và duy trì phát triển bền vững chính xác, định hướng cho Công ty cách quản lý rủi ro cũng như nắm bắt cơ hội bứt phá quá trình ra quyết định đầu tư; trong đó các yếu tố ESG/CSI được đánh giá cần trọng với định hướng gia tăng đầu tư dài hạn vào các dự án và các hoạt động kinh tế bền vững.
- Ba khía cạnh chủ đạo được coi trọng là:
 - Môi trường: nguồn năng lượng, tài nguyên, rác thải trong quá trình vận hành Công ty.
 - Xã hội: tính đa dạng, công bằng, an toàn, bảo mật, quan hệ kinh doanh và cộng đồng, đối tác, nhà đầu tư, nhà cung cấp, khách hàng, các khía cạnh về điều kiện làm việc và an toàn sức khỏe nghề nghiệp của Người lao động.
 - Quản trị: quy trình quản lý, cơ chế đãi ngộ, quản trị công ty, đạo đức kinh doanh, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và sự đa dạng trong Hội đồng quản trị để đưa ra quyết định hiệu quả; phương pháp kế toán, tính minh bạch và quyền lợi biểu quyết của cổ đông trong các vấn đề quan trọng, quản lý xung đột lợi ích.
- Mục tiêu hướng tới là nâng cao uy tín của Công ty và chứng tỏ cam kết của mình trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), cải thiện hiệu quả kinh doanh, xác định cơ hội và rủi ro, gắn bó nhân viên với công ty, nâng cao lợi thế cạnh tranh.

9.3. Quy trình 5 bước cơ bản được thực hiện lặp đi lặp lại, xuyên suốt hoạt động các đơn vị, phòng an, các dự án/phương án đầu tư, tư vấn, từ duy trì đến nâng cấp để mức độ tuân thủ ESG/CSI/VNSI tại SHS ngày càng tăng. Các bước thực hiện gồm:

- **Bước 1: Nắm rõ hiện trạng**
- **Bước 2: Thiết lập chiến lược**
- **Bước 3: Xây dựng lộ trình chuyển đổi**
- **Bước 4: Ứng dụng vào vận hành và triển khai**
 - HĐQT đã có những thống kê bước đầu những yếu tố cần thay đổi, nhân sự liên quan để đảm bảo tiến độ và tỉ lệ thành công.
 - HĐQT đã cử TVHĐQT Lê Đăng Khoa phụ trách Phát triển bền vững của Công ty, giám sát việc xây dựng kế hoạch phát triển bền vững và các hoạt động triển khai kế hoạch; đảm bảo định hướng các hoạt động của Công ty theo hướng phát triển bền vững; giám sát việc xây dựng và hoàn thiện Báo cáo phát triển bền vững của Công ty, khuyến khích và truyền thông nội bộ thường xuyên để CBNV nhân viên thấm nhuần tư tưởng nhân văn, có động lực phát triển bền vững đúng nghĩa.
 - Tiểu ban và TV HĐQT phụ trách PTBV chịu trách nhiệm giám sát các vấn đề PTBV

thuộc HĐQT, là cơ sở để đưa tầm nhìn lãnh đạo đối với chủ đề ESG vươn xa hơn;

- HĐQT nhận thấy SHS đã tiến hành đánh giá sự tương thích giữa cơ cấu nợ vay với mục tiêu PTBV, kết nối các mục tiêu PTBV với chính sách thu nhập của Ban Điều hành nhằm khuyến khích sự nỗ lực điều hành phát triển DN; đã công bố chính sách và thực hành liên quan đến môi trường, xã hội, cộng đồng, an sinh, an toàn sức khỏe và phúc lợi cho NLD.

- **Bước 5: Báo cáo và công bố thông tin:**

- Công ty chú trọng việc Báo cáo công khai thông tin ESG thông qua Báo cáo Phát triển bền vững được lập chi tiết, phát hành thường niên như một ấn phẩm được xây dựng công phu, sinh động, chuyên nghiệp và nhiều thông tin đa dạng về SHS với Phát triển bền vững.
- Báo cáo Phát triển bền vững năm 2022 của SHS tiếp tục tham chiếu theo **các tiêu chuẩn của Hướng dẫn lập Báo cáo phát triển bền vững – Tổ chức Sáng kiến Báo cáo toàn cầu (GRI) – Phiên bản mới nhất**⁷ của UBCKNN và IFC phát hành, tùy chọn cốt lõi dựa trên sự tổng hợp thông tin, số liệu từ các hoạt động thực tế của SHS trong năm tài chính 2022, nhằm cung cấp các thông tin, số liệu một cách đầy đủ, trung thực, minh bạch nhất về SHS và sự Phát triển bền vững.

Báo cáo tập trung đánh giá việc thực hiện một số tiêu chí điển hình, phù hợp với đặc điểm ngành nghề và hoạt động kinh doanh của SHS theo Bộ tiêu chuẩn GRI Standards.⁸

- Năm 2023-2024, HĐQT và TV HĐQT tập trung vào việc nâng cao chất lượng Báo cáo Phát triển bền vững, cân bằng giữa mục tiêu hành động và triển khai thực tế hiệu quả, một số điểm chính như sau:
 - Đảm bảo xây dựng Báo cáo PTBV theo tiêu chuẩn quốc tế, với các nội dung sau cần được thể hiện rõ:
 - + Thực hành ứng phó biến đổi khí hậu,
 - + Thiết lập kênh tương tác về ESG;
 - + Xác định vai trò của HĐQT trong PTBV;
 - + Công bố kết quả thực hiện theo chuẩn quốc tế (GRI/SASB).
 - Quản trị hiệu quả đòi hỏi Công ty phải tạo điều kiện để các bên liên quan trong Chuỗi Giá trị Doanh nghiệp (ở SHS là Trụ sở chính Công ty, các chi nhánh, VP ĐD, Cổ đông, khách hàng, CBNV và CTV, nhà cung ứng, tổ chức tín dụng, CQQLNN...) tham gia vào quá trình thực hành ESG, đặc biệt đối với vấn đề xác định các chủ đề ESG có tính trọng yếu.

Công ty đã thiết lập các kênh tương tác bao gồm: website, trang mạng xã hội, hòm thư hotline, xây dựng Bản tin Nhà đầu tư hàng tháng, quý và theo Chuyên đề đặc biệt cung cấp thông tin liên hệ của các bộ phận truyền thông, điều hành, công bố thông tin và Quan hệ cổ đông để thường xuyên tiếp nhận và phản hồi mối quan tâm của các

⁷https://www.ssc.gov.vn/webcenter/portal/ubck/pages_r/l/chitit?dDocName=APPSSCGOVVN162078672&dID=113962

⁸ <https://www.globalreporting.org/standards/media/1566/vietnamese-consolidated-set-of-gri-sustainability-reporting-standards-2016.pdf>

bên hữu quan về ESG, thể hiện rõ sự chủ động quan tâm và khởi tạo thực chất sự kết nối giữa các bên hữu quan và SHS về ESG.

9.4. Công ty đã nghiên cứu và sẽ Tích hợp ba trụ cột ESG vào nguyên tắc quản trị Công ty theo Bộ Nguyên tắc Quản trị công ty năm 2023 – OECD (Sustainability & Resilience – Phát triển Bền vững & Khả năng Chống chịu Rủi ro) và 15 tiêu chí mới về ESG theo Thẻ điểm Quản trị Công ty của Việt Nam từ năm 2024.

10. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

a. Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và thận trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

b. Về cơ cấu tổ chức

- Cơ cấu HĐQT luôn duy trì tối thiểu 1/5 thành viên HĐQT là Thành viên độc lập và 4/5 số thành viên HĐQT là không điều hành. Hiện nay, Bà Nguyễn Diệu Trinh là TVHĐQT độc lập, ông Vũ Đức Tiến là TVHĐQT, kiêm nhiệm Tổng Giám đốc (điều hành) đến 25/3/2024 và 4/5 số thành viên HĐQT còn lại là không điều hành.
- Các Thành viên HĐQT độc lập của SHS tham gia tích cực và chủ động vào hoạt động quản trị, giám sát, định hướng các hoạt động kinh doanh của Công ty, sử dụng nhiều kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực mình hiểu biết để tư vấn, kiến nghị, đề xuất cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động của Công ty.
- Thành viên HĐQT độc lập thực hiện nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ của ĐHĐCĐ, HĐQT và trách nhiệm đối với Công ty, tuân thủ Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, tuân thủ quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ Công ty và các quy định nội bộ khác.
- Thành viên HĐQT độc lập tại SHS tham dự đầy đủ các cuộc họp ĐHĐCĐ và HĐQT, thường xuyên gặp gỡ trực tiếp Chủ tịch HĐQT và các thành viên Ban Kiểm soát, Ban TGD. Do đó, các chỉ đạo của HĐQT luôn đảm bảo tính khách quan và kịp thời, bám sát các hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty, đảm bảo lợi ích chung của cổ đông và của Công ty.
- Để thực thi nhiệm vụ quản trị và giám sát của mình, các Thành viên HĐQT độc lập phối hợp với Ban Kiểm soát và Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT để kiểm tra, tra soát tính hợp lý, tuân thủ, quản trị rủi ro và phát triển bền vững, an toàn của các hoạt động kinh doanh của Công ty, thông qua các báo cáo, dữ liệu cung cấp của BKS, BTGD, KTNB định kỳ và bất thường theo chuyên đề hoặc theo từng nội dung. Tại nhiều thời điểm quan trọng, các Thành

viên HĐQT độc lập đã có những kiến nghị, đề xuất đối với HĐQT và Ban TGD để điều chỉnh một số hoạt động của Công ty cho phù hợp.

- Các thành viên HĐQT độc lập đều chủ động, tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình, đã đóng góp tích cực vào việc ra các quyết định chung của HĐQT.
- Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, quản trị, xây dựng và phản biện chiến lược, đảm bảo đáp ứng các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

c. Về cơ chế hoạt động quản trị

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 18 phiên họp, bao gồm cả tập trung và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và BĐH.
- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và BĐH.

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

- Trong năm 2023, Công ty đã tuân thủ nghiêm túc các quy định 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 2023, Công ty không sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán của TCT Lưu ký và Bù trừ CKVN.
- Công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ tiếp tục được chú trọng. Các đơn vị 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.
- Trong năm 2023, Công ty đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn huy động được và nguồn vốn từ phát hành thêm cổ phần để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, giảm mạnh vay nợ các TCTD. Nguồn vốn chủ sở hữu được bổ sung đã được sử dụng vào hoạt động cho vay margin, môi giới và sản phẩm thu nhập cố định – fixed income như kế hoạch được ĐHCĐ thông qua.
- Năm 2023, Công ty không phát hành thêm Trái phiếu mới, không tham gia vào các Thương vụ đầu tư Trái phiếu doanh nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro, hoạt động liên quan Trái phiếu thận trọng và tuân thủ hướng dẫn của pháp luật; do đó đảm bảo được uy tín và chỉ số an toàn tài chính của Công ty trong bối cảnh nhiều Công ty CK trên thị trường đang bị ảnh hưởng nặng nề và gặp nhiều khó khăn.

e. Về kết quả công tác quản trị và giám sát

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ đề ra.
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong BĐH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BĐH. Các quyết định quan trọng của BĐH đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT / Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BĐH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BĐH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh năm 2023.
- Các hoạt động kinh doanh mà HĐQT đặc biệt lưu ý là: đầu tư 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 TVHĐQT độc lập và các Tiểu ban trong năm 2023 và các năm sau là tăng cường họp, thảo luận, kiểm tra, rà soát 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.

IV. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Công ty trả thù lao, chi phí hoạt động, thưởng, phụ cấp và các lợi ích khác cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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 giữ nguyên không đổi, gồm: 05 (năm) Thành viên HĐQT HĐQT, 03 Thành viên Ban Kiểm soát (gồm Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách).

- 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 2023 được ĐHCĐ phê duyệt:	1,5% Lợi nhuận sau thuế năm 2023 nhưng không vượt hơn 4,57 tỷ đồng;

- SHS đã chi trả cho HĐQT:	3.300.000.001 đồng
- SHS đã chi trả cho BKS:	1.252.013.321 đồng
- Tổng SHS đã chi trả cho HĐQT	4.552.013.322 đồng

T T	Họ và tên	Thù lao sau thuế	Thuế 1 năm	Cộng chi thù lao
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Đỗ Quang Vinh	1.830.000.000	203.333.333	2.033.333.333
2	Vũ Đức Tiến	285.000.000	31.666.667	316.666.667
3	Lê Đăng Khoa	285.000.000	31.666.667	316.666.667
4	Lưu Danh Đức	285.000.000	31.666.667	316.666.667
5	Nguyễn Diệu Trinh	285.000.000	31.666.667	316.666.667
	Tổng (I)	2.970.000.000	330.000.001	3.300.000.001
II	BAN KIỂM SOÁT			
1	Phạm Thị Bích Hồng	730.800.800	87.879.987	818.679.987
2	Vũ Đức Trung	195.000.000	21.666.667	216.666.667
3	Lương Thị Lựu	195.000.000	21.666.667	216.666.667
	Tổng (II)	1.120.800.000	131.213.321	1.252.013.321
	Cộng (I+II)	4.090.800.000	461.213.322	4.552.013.322

Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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.

V. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2023, CBNV thuộc VPHĐQT đã tham gia các khóa đào tạo trực tuyến về quản trị doanh nghiệp do Viện Thành Viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức, các Hội thảo về Báo cáo phát triển bền vững, Báo cáo thường niên, Báo cáo Quản trị do UBCKNN và IFC tổ chức, Hội thảo về Quản trị Doanh nghiệp do HNX và một số CTCK Thành viên tổ chức, Hội thảo về Thư ký Công ty, Quản trị công ty.

Ban TGD cũng thường xuyên tham dự hoặc cử cán bộ có liên quan tham dự các buổi tọa đàm, hướng dẫn của UBCKNN, Sở GD&ĐT và TTLKCKVN về việc tiếp cận và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới về công bố thông tin, quản trị công ty, tổ chức hoạt động công ty chứng khoán, nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh, chứng quyền, trái phiếu, nghiệp vụ lưu ký và đăng ký chứng khoán.

VI. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người/tổ chức có liên quan của người nội bộ

T T	Tên giao dịch	Văn bản	Người có liên quan tại SHS	Ghi chú
1	SHS cung cấp dịch vụ phương án thoái vốn cho Công ty tư vấn cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVM)	Quyết định số 07-2023/QĐ-HĐQT ngày 21/3/2023 của HĐQT SHS https://www.shs.com.vn/News/2023322/1011684/shs-cung-cap-dich-vu-tu-van-phuong-an-thoai-von-	PVM là Tổ chức có liên quan của TV HĐQT SHS Vũ Đức Tiến	TV HĐQT SHS Vũ Đức Tiến là Chủ tịch HĐQT

		cho-cong-ty-co-phan-may-thiet-bi-dau-khi-pvm.aspx		PVM
2.	SHS cung cấp dịch vụ tư vấn cho Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSHC)	Quyết định số 14-2023/QĐ-HĐQT ngày 15/5/2023 của HĐQT SHS https://www.shs.com.vn/News/2023516/1011769/shs-cong-bo-thong-tin-ve-viec-cung-cap-dich-vu-tu-van-cho-tong-cong-ty-co-phan-bao-hiem-sai-gon-ha-noi-bsh.aspx	BSHC là Tổ chức có liên quan của Chủ tịch HĐQT SHS ĐỖ Quang Vinh; TV HĐQT SHS Vũ Đức Tiên;	Ông ĐỖ Quang Vinh là Chủ tịch HĐQT SHS và BSHC; -Ông Vũ Đức Tiên, ô.Lê Đăng Khoa, ô.Lưu Danh Đức, ô.Vũ Đức Trung là TV HĐQT BSHC
3	HĐQT SHS thông qua Phương án cung cấp dịch vụ tư vấn cho Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSHC)	Quyết định số 19-2023/QĐ-HĐQT ngày 23/8/2023 của HĐQT SHS https://www.shs.com.vn/News/2023324/1011921/shs-thong-qua-phuong-an-cung-cap-dich-vu-tu-van-cho-tong-cong-ty-co-phan-bao-hiem-sai-gon-ha-noi-bsh.aspx	TV HĐQT SHS Lê Đăng Khoa, TV HĐQT SHS Lưu Danh Đức, TVBKS SHS Vũ Đức Trung	
4	HĐQT SHS thông qua Phương án SHS vay vốn theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Đông Đô (SHB Đông Đô)	Quyết định số 24-2023/QĐ-HĐQT ngày 23/10/2023 của HĐQT SHS https://www.shs.com.vn/News/20231024/1012019/thong-qua-phuong-an-shs-vay-von-theo-han-muc-tai-ngan-hang-tmcp-sai-gon-ha-noi-chi-nhanh-dong-do-shb-dong-do.aspx		
5	HĐQT SHS thông qua Phương án SHS vay vốn theo hạn mức thấu chi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Đông Đô (SHB Đông Đô)	Quyết định số 26-2023/QĐ-HĐQT ngày 02/11/2023 của HĐQT SHS https://www.shs.com.vn/News/2023112/1012033/shs-thong-qua-phuong-an-vay-von-theo-han-muc-thau-chi-tai-ngan-hang-tmcp-sai-gon-ha-noi-chi-nhanh-dong-do-shb-dong-do.aspx	SHB là Tổ chức có liên quan của Chủ tịch HĐQT SHS ĐỖ Quang Vinh; TV HĐQT SHS Lê Đăng Khoa, TV HĐQT SHS Lưu Danh Đức	Ông ĐỖ Quang Vinh là Chủ tịch HĐQT SHS và là Phó Chủ tịch HĐQT – PTGD SHB; Ông Lê Đăng Khoa và ông Lưu Danh Đức là TV HĐQT SHS và là Phó TGD SHB
6	HĐQT SHS thông qua Phương án ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) với Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) về việc cung cấp dữ liệu cho SHB	Quyết định số 23-2023/QĐ-HĐQT ngày 04/10/2023 của HĐQT SHS https://www.shs.com.vn/News/2023105/1011984/thong-qua-phuong-an-ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-giua-cong-ty-cp-chung-khoan-sai-gon-ha-noi-shs-voi-ngan-hang-tmcp-sai-gon-ha-noi-shb-ve-viec-cung-cap-du-lieu-cho-shb.aspx		
7	HĐQT SHS thông qua Phương án cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán; Đại lý phát hành; Đại diện người sở hữu trái phiếu; Đại lý đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch trái phiếu cho Ngân hàng TMCP	Quyết định số 28-2023/QĐ-HĐQT ngày 25/12/2023 của HĐQT SHS https://www.shs.com.vn/News/20231226/1012087/shs-thong-qua-phuong-an-cung-cap-dich-vu-tu-van-ho-so-chao-ban-dai-ly-phat-hanh-dai-dien-nguoi-so-huu-trai-phieu-dai-ly-dang-ky-luu-ky-va-dang-ky-giao-dich-trai-phieu-cho		

Sài Gòn – Hà Nội (SHB)	ngan-hang-tmcp-sai-gon-ha-noi-shb.aspx		
---------------------------	--	--	--

Các nội dung khác liên quan đến quản trị doanh nghiệp được thể hiện tại các Báo cáo, Thông báo định kỳ và bất thường của Công ty. Công ty đã thực hiện công bố thông tin minh bạch, chi tiết, cụ thể và trung thực tình hình hoạt động của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

VII. Các thành tích về Quản trị Công ty được ghi nhận

Những nỗ lực đã được ghi nhận: SHS đã có 5 năm liên tiếp nằm trong top 10 và bước sang năm thứ 10 SHS được xướng tên trong giải Báo cáo thường niên được tổ chức hàng năm tại Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết.

- SHS đã 5 năm liên đạt Top 10 Doanh nghiệp niêm yết có báo cáo thường niên tốt nhất Nhóm vốn hóa vừa.
- Năm 2023, SHS đạt Giải thưởng Nhóm 10 Báo cáo thường niên của năm 2022 đối với Nhóm ngành doanh nghiệp Tài chính được niêm yết trên TTCK; điểm số đứng thứ Ba.⁹
- SHS là Doanh nghiệp duy nhất đang niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội được vinh danh tại Hạng mục này.
- SHS là 1 trong 2 Công ty Chứng khoán duy nhất được vinh danh tại Hạng mục này, và là một trong 3 Công ty chứng khoán duy nhất trong tổng số 51 doanh nghiệp được lựa chọn để vinh danh tại Cuộc bình chọn.
- SHS vinh dự nhiều năm liên được Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) vinh danh Thành viên tiêu biểu.
- SHS nằm trong tổng số 45 Doanh nghiệp được bầu chọn trong tổng số 731 doanh nghiệp niêm yết, và trong số 15 doanh nghiệp dẫn đầu nhóm MIDCAP10, và trong số 6 Công ty nhóm ngành Chứng khoán dẫn đầu đạt danh hiệu **Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tại giải thưởng IR Awards 2023**¹¹.
- SHS cũng thuộc một trong số 20 Công ty Chứng khoán đạt Chuẩn Công ty Chứng khoán năm 2023 tại Giải thưởng này.¹²
- SHS đã được HNX chấp thuận kết nối giao dịch chứng khoán phái sinh, được VNX chấp thuận thành viên giao dịch CKPS, nhận GCN thành viên bù trừ CKPS của VSDC và triển khai hoạt động giao dịch CKPS từ tháng 11/2023.

VIII. Đánh giá chung về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

1. Những việc đã triển khai được:

- 1.1. SHS đã khẳng định và duy trì được năng lực vượt trội, 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. với tư cách một Định chế Tài chính nhiều tiềm lực về vốn, con người, chuyên môn và kinh nghiệm; một Nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp, uy tín, dày dặn

⁹ https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/vinh-danh-doanh-nghiep-doat-giai-cuoc-binh-chon-doanh-nghiep-niem-yet-nam-2023-post336010.html#google_vignette

¹⁰ https://vietstock.vn/2023/07/ir-awards-2023-cong-bo-45-doanh-nghiep-niem-yet-xuat-sac-va-vong-binh-chon-ir-830-1085728.htm?fbclid=IwAR27jdsimy6HqkRrBIjGj6W3gQX1SsVZUd00mknvCkPzQnwhIeMr0wR_R7_0

¹¹ <https://vietstock.vn/2023/06/ir-awards-2023-364-doanh-nghiep-niem-yet-hoan-thanh-tot-nghia-vu-cong-bo-thong-tin-nam-2023-830-1080315.htm>

¹² <https://vietstock.vn/2023/06/ir-awards-2023-chung-khoan-va-ngan-hang-la-hai-nganh-cong-bo-thong-tin-tot-nhat-thi-truong-830-1081831.htm>

kinh nghiệm; một Nhà môi giới và tư vấn am hiểu pháp luật, chính sách, thị trường, khách hàng, và xu hướng vận động của nền kinh tế.

- 1.2. SHS cũng là thành viên tiêu biểu của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Hà Nội. TCT Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán VN, đơn vị tư vấn tin cậy của nhiều ngân hàng, doanh nghiệp lớn trên thị trường.
- 1.3. Công ty đã hoàn thành tăng vốn lên 8.131.567.480.000 đồng kể từ tháng 08/2022 đến nay thông qua hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn thứ 4. Nguồn vốn bổ sung mới dồi dào từ việc tăng vốn là nguồn lực tài chính đủ lớn để SHS tiếp tục phát triển trong trung hạn, Công ty vẫn còn nhiều tiềm năng để gia tăng thêm sức mạnh này nên trong năm 2023 Công ty đặc biệt chú trọng chiến lược sử dụng hiệu quả tối đa nguồn lực, nguồn vốn và gia tăng lợi ích cho cổ đông cũng như các khách hàng, đối tác.
- 1.4. SHS tiếp tục khẳng 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 nhiều tiềm năng; Trong năm 2023, Hoạt động kinh doanh sản phẩm thu nhập cố định và Dịch vụ tài chính tiếp tục là điểm sáng trong năm 2023, đạt Top 2 thành viên có thị phần giao dịch Môi giới trái phiếu Chính phủ lớn nhất tại sàn HNX (nhóm có thị phần trên 10%), Là nhà môi giới tin cậy của nhiều ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm lớn trên thị trường.
- 1.5. Với lợi thế là công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn thứ 4 trên thị trường, việc sử dụng hiệu quả nguồn lực, gia tăng lợi ích cho cổ đông cũng như các khách hàng, đối tác là ưu tiên được Công ty đặt lên hàng đầu. Công ty đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để bổ sung cho các hoạt động kinh doanh mũi nhọn như: đầu tư, dịch vụ tài chính, môi giới... theo kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua. Các dự án công nghệ thông tin chủ yếu được đẩy nhanh và đưa vào vận hành như: sản phẩm giao dịch chứng khoán Phái sinh, nâng cấp ứng dụng giao dịch SHTrading với nhiều tính năng hiện đại, giao diện thuận tiện cho người sử dụng, cho phép Nhà đầu tư dễ dàng giao dịch, theo dõi và quản lý tài sản.

1.6. Hoạt động tư vấn IPO, tư vấn niêm yết và đăng ký giao dịch, tư vấn doanh nghiệp có nhiều khởi sắc

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. Nhiều tổ chức tài chính chuyên nghiệp trong và ngoài nước, có nguồn vốn đầu vào cố định, có khẩu vị rủi ro khát 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.

1.7. Duy trì và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp

Các hoạt động quản trị, điều hành doanh nghiệp của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành tiếp tục đi vào chiều sâu, trên cơ sở có sự định hướng xuyên suốt nhằm nắm bắt tốt các cơ hội của thị trường, tuân thủ các quy định của pháp luật và các thông lệ quản trị hiện đại. Các hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro được thực hiện định kỳ nhằm bảo vệ những thành quả đạt được của hoạt động kinh doanh.

Hoạt động quan hệ cổ đông, báo cáo và công bố thông tin ngày càng được chuẩn hóa góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu của Công ty. Bám sát các mục tiêu phát triển bền vững theo

tiêu chuẩn GRI, SHS ngày càng chú trọng, quan tâm tới lợi ích của các bên liên quan mà trọng tâm là các hoạt động đóng góp cho cộng đồng.

Với định hướng xuyên suốt trở thành công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam và là thương hiệu uy tín trên thị trường chứng khoán châu Á, SHS coi trọng việc minh bạch thông tin cũng như tiếp tục đầu tư bài bản cho ấn phẩm Báo cáo thường niên với mong muốn truyền tải đi các thông tin đầy đủ nhất về Công ty cũng như thông điệp về sự phát triển bền vững trên cơ sở gắn kết hài hòa với lợi ích của các bên liên quan.

1.8. Những đổi mới về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý

Công ty tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ của cả khối kinh doanh và khối hỗ trợ, tuyển dụng có chọn lọc nhân lực có trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, kinh nghiệm để bổ sung vào những vị trí thiếu và yếu.

Mục tiêu là tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ CBNV hiện có, có tâm, có tài, có tầm, gắn bó, hiểu biết về văn hóa Công ty, tiết giảm chi phí đối với việc bổ sung nhân sự mới chưa có kinh nghiệm và thiếu tâm huyết gắn bó.

2. Việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua

ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2023 đã thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty với những chỉ tiêu cơ bản, trên cơ sở những giả định về tình hình kinh tế vĩ mô, sự phát triển của TTCK Việt Nam, đánh giá của SHS về chính sách, nội lực, cũng như thị phần môi giới SHS có thể đạt được.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Hiệu quả (% kế hoạch)
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.942,2	1.464,8	75
2. Tổng chi phí	838,8	780,6	93
3. Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.103,4	684,2	62

*(Chi tiết theo Báo cáo KQKD của Tổng Giám đốc SHS
và Báo cáo Kiểm toán độc lập BTCT của AASC)*

Lũy kế cả năm 2023, SHS ghi nhận 1.464,7 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch năm. Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 684,1 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch, gấp 3,5 lần so với năm 2022.

Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp để tận dụng cơ hội thị trường, tăng doanh thu và lợi nhuận như: tăng quy mô về chất và lượng cho vay margin, đầu tư có chọn lọc cổ phiếu có giá trị sinh lời cao và vào các doanh nghiệp phát triển bền vững, giảm vay nợ và chi phí đi vay.

Hoạt động môi giới, lưu ký chứng khoán đóng góp 16,3% tổng doanh thu của Công ty và đang được chú trọng đầu tư, phát triển nhằm mục tiêu mở rộng thị phần.

Hoạt động dịch vụ tài chính với Các chính sách lãi suất được thiết kế linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng. 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 chính sách quản trị rủi ro của Công ty.

Hoạt động đầu tư: hiện thực hóa lợi nhuận đối với các chứng khoán đã đạt mức lợi nhuận kỳ vọng đồng thời tập trung giải ngân vốn đầu tư vào các cổ phiếu cơ bản, có tiềm năng tăng trưởng, tình hình tài chính lành mạnh, hưởng lợi từ quá trình phục hồi kinh tế trong nước và trên thế giới như: bán lẻ - tiêu dùng, công nghệ, chứng khoán, vật liệu xây dựng.

Hoạt động tư vấn tài chính và bảo lãnh, đại lý phát hành: SHS đã tư vấn thành công 1 trong 3 thương vụ IPO được UBCKNN chấp thuận trong năm 2023 với tổng giá trị vốn huy động đạt 135 tỷ đồng, tư vấn niêm yết thành công 200 triệu cổ phiếu TCT Khoáng sản TKV – CTCP, tư vấn đăng ký giao dịch Upcom 100 triệu cổ phiếu TCT CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội; tích cực tìm kiếm và tư vấn các thương vụ IPO, niêm yết, đăng ký giao dịch và tư vấn doanh nghiệp khác, hứa hẹn kết quả tích cực trong thời gian tới.

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

Trong năm 2023, Công ty tiếp tục tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Điều lệ Công ty cùng hệ thống các quy trình, quy định nội bộ được cập nhật, điều chỉnh để phù hợp với sự thay đổi của pháp luật và tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Công ty đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực tài chính của Công ty như: cơ cấu lại danh mục tài sản, tắt toán nợ trái phiếu trước hạn, nâng cao hiệu quả kinh doanh... Tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành. Công ty không sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán của VSDC trong năm 2023.

Các chỉ số quản trị và tài chính của Công ty đảm bảo tiêu chí cụ thể, rõ ràng, minh bạch, an toàn và tăng trưởng bền vững, nên Công ty tiếp cận được nhiều nguồn vốn vay với quy mô lớn từ các tổ chức tài chính và có sự chủ động lựa chọn nguồn vốn phù hợp.

Công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ tiếp tục được chú trọng. Các đơn vị thuộc Khối Quản trị 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.

4. **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 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. Một số 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 chần chu, sự linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu của nhà đầu tư.

Công ty đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để bổ sung cho các hoạt động kinh doanh mũi nhọn như: đầu tư, dịch vụ tài chính, môi giới... theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Các dự án Công nghệ thông tin trọng điểm được đẩy nhanh và đã hoàn thành đầu tư hạ tầng thông tin của Giai đoạn 1, tiếp tục triển khai Giai đoạn 2.

Về giải pháp thanh toán, SHS đang sử dụng hệ thống thu chi hộ thông qua kết nối thành công với SHB và triển khai thành công giải pháp mở tài khoản trực tuyến cho khách hàng (eKYC). Trong năm, Công ty cũng đã hoàn thành hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh, gia tăng tiện ích và công cụ phòng hộ cho Khách hàng.

Trong năm 2023, Công ty không mở rộng địa bàn hoạt động và tuyển dụng nhân sự số lượng lớn. Thay vào đó, SHS tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt, trau dồi kiến thức và tổ chức thi sát hạch chuyên môn nghiệp vụ cho các phòng, ban thuộc Khối kinh doanh và Khối hỗ trợ, kết hợp với việc tuyển dụng có chọn lọc nhân sự có trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, kinh nghiệm để bổ sung vào những vị trí thiếu và yếu.

Hoạt động đào tạo cũng được chú trọng với cả hai hình thức: đào tạo nội bộ (phục vụ triển khai giao dịch chứng khoán phái sinh) và đào tạo bên ngoài công ty (đào tạo chuyên môn hành nghề chứng khoán tại Trung tâm nghiên cứu và đào tạo chứng khoán – SRTC)...

Mục tiêu của SHS là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên hiện có, khơi dậy sự gắn bó, tận tâm, đạo đức, hiểu biết về văn hóa Công ty và thị trường chứng khoán, nghiệp vụ chuyên môn vững, tiết giảm chi phí đối với việc bổ sung nhân sự.

Hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh đã được chính thức triển khai và đang mang lại những giá trị tích cực cho Công ty, Được tích hợp hoàn hảo cùng hệ thống giao dịch chứng khoán cơ sở hiện thời, trên tất cả các nền tảng giao dịch chứng khoán mà Công ty cung cấp, sản phẩm này giúp khách hàng dễ dàng thuận tiện luân chuyển nguồn lực giữa các lớp tài sản tài chính, cho phép tận dụng tối đa cơ hội cũng như phòng vệ những rủi ro tiềm tàng trong những điều kiện bất lợi của thị trường.

Hoạt động Chứng quyền có bảo đảm đã được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty đã chuẩn bị đủ nguồn lực và hồ sơ đề nghị UBCKNN và các CQNN cấp giấy phép kinh doanh. Khi điều kiện thị trường phù hợp, Công ty sẽ tiến hành triển khai Dịch vụ này và đảm bảo tuân thủ pháp luật, mang lại lợi ích cho Cổ đông và Nhà đầu tư.

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.

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

Năm 2023, bên cạnh nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ giao phó, Công ty thể hiện trách nhiệm đối với các vấn đề xã hội, môi trường bằng những hành động thiết thực.

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 tài chính... 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 bình quân khoảng 28 triệu đồng/người/tháng. Định kỳ hàng năm, Công ty đều mua bảo hiểm sức khỏe và triển khai hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ nhân viên. Công ty cũng tổ chức khen thưởng con em cán bộ, nhân viên có thành tích học tập tốt, tặng quà các cháu nhân

dịp Tết thiếu nhi, Rằm Trung thu... Tháng 11/2023, Công ty đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, nhân viên đi thăm quan kết hợp học hỏi kinh nghiệm lại Đài Loan trong 4 ngày.

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 300 triệu đồng tiền hỗ trợ đã được gửi đến cho cộng đồng và các địa phương gặp khó khăn.

Công ty đặc biệt chú trọng công tác quản trị, điều hành, quản trị rủi ro, công bố thông tin kiểm soát và kiểm toán nội bộ tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty vì quyền lợi của Cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Các nội dung khác liên quan đến quản trị doanh nghiệp được thể hiện tại các Báo cáo, Thông báo định kỳ và bất thường của Công ty. Công ty đã thực hiện công bố thông tin minh bạch, chi tiết, cụ thể và trung thực tình hình hoạt động của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

IX. Kết quả giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc

- Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2023 chưa đạt kế hoạch do ĐHĐCĐ giao phó, HĐQT vẫn ghi nhận những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể nhân viên Công ty trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động khó lường. Ban TGD đã không ngừng nỗ lực tìm kiếm và phát triển khách hàng, đối tác, thu xếp nguồn vốn, phát triển đa dạng sản phẩm và cơ cấu danh mục đầu tư để giữ vững thành quả tài chính cho Công ty và Cổ đông. Đồng thời, Công ty cũng tập trung ổn định tổ chức, quản trị tốt rủi ro trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa 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 động lực 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 khó khăn và thách thức đặc thù của ngành chứng khoán, tìm kiếm, khai thác và tối đa hóa lợi nhuận từ những cơ hội tăng trưởng của thị trường.
- Ban TGD xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tận dụng thời cơ để phát huy lợi thế của SHS nhằm phát triển mạnh mẽ các hoạt động kinh doanh chủ lực: đầu tư, dịch vụ tài chính, kinh doanh sản phẩm thu nhập cố định, tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành.

X. Kết quả giám sát đối với Người điều hành khác

- HĐQT đánh giá về cơ bản Ban điều hành đều là những cán bộ có năng lực chuyên môn cao, kiến thức được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản từ các trường Đại học chất lượng trong và ngoài nước, kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán và có bằng cấp chứng chỉ phù hợp với vị trí công việc được giao đảm nhiệm.
- Kết quả kinh doanh của Công ty không đạt kế hoạch đề ra, nhưng năng lực quản lý, quản trị rủi ro, tuân thủ pháp luật, tuân thủ các quy trình nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần chịu trách nhiệm, gắn bó của đội ngũ quản lý với Công ty càng được phát huy, đặc biệt trong những thời điểm quan trọng phải đối phó với những biến động mạnh mẽ và dồn dập từ thị trường chứng khoán và kinh tế vĩ mô, nỗ lực tối đa đảm bảo không để ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của công ty và lợi ích của cổ đông.

XI. Tôn tại và hạn chế

- Các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận đều không đạt so với kế hoạch đề ra.
- Ngoại trừ hoạt động Kinh doanh sản phẩm thu nhập cố định (Fixed Income), và Nguồn vốn ghi nhận doanh thu vượt kế hoạch năm, các mảng hoạt động khác đều đạt kết quả chưa như kỳ vọng.
- Tiến độ triển khai sản phẩm mới và đổi mới hệ thống CNTT vẫn còn chậm so với tiến độ. Công ty cần tiếp tục 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.
- Hoạt động Chứng quyền có bảo đảm tuy đã được ĐHCĐ thông qua từ lâu nhưng chưa được triển khai.

XII. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Nhận định và mục tiêu

1.1. Nhận định:

SHS tiếp tục bước qua một năm 2023 với nhiều chuyển biến tích cực từ sự hồi phục của Kinh tế vĩ mô và Thị trường Chứng khoán, thế giới mở cửa sau dịch bệnh Covid; chính sách pháp luật được điều chỉnh, hoàn thiện tạo điều kiện cho Doanh nghiệp tái cơ cấu và phát triển. Hoạt động điều hành, quản trị, kinh doanh của Công ty khai thác được nhiều cơ hội đổi thay của thị trường nói chung và lợi thế ổn định trong cơ cấu tổ chức của Công ty.

Kết quả kinh doanh của SHS tuy có lãi nhưng không đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra và thu về nhiều bài học và kinh nghiệm quý giá về kinh doanh, điều hành và quản trị Công ty. HĐQT và Ban Điều hành đã có những đánh giá và phương án đối với biến động mạnh trên thị trường chứng khoán năm vừa qua. Trên cơ sở những thay đổi tích cực, tuy còn chậm nhưng chắc chắn, vào những tháng cuối năm 2023, HĐQT đánh giá và dự báo:

"Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đà phát triển nhờ những chính sách mở cửa linh hoạt của Chính phủ, thị trường đã "chuyển mình" tích cực và đem lại cho Công ty và nhà đầu tư những cơ hội mới với nhiều lợi nhuận và ít rủi ro hơn. GDP năm 2024 dự báo sẽ tăng trưởng từ 5,5%-6%. Năm 2024, kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, nguy cơ lạm phát vẫn chưa chấm dứt. Tuy vậy lãi suất điều hành tại nhiều quốc gia được nhận định sẽ giảm dần từ nửa cuối năm sẽ tạo cơ sở cho dòng vốn ngoại quay trở lại các thị trường mới nổi và cận biên bao gồm Việt Nam, hỗ trợ cho TTCK Việt Nam phát triển. Việc tiếp tục thúc đẩy chính sách tài khóa, tháo gỡ những khó khăn trên thị trường bất động sản và thị trường trái phiếu khi một lượng lớn trái phiếu đến hạn thanh toán và duy trì mặt bằng lãi suất thấp để hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sẽ là những tiêu điểm để thúc đẩy tăng trưởng.

Thị trường chứng khoán 2024 dự báo tích lũy trên vùng điểm số cao hơn, thị trường sẽ tiếp tục xu hướng tích lũy trước khi quay lại xu hướng tăng trưởng khi tình hình vĩ mô, dòng tiền tích cực. Vùng đáy của VN-Index năm 2024 trong khoảng 1.100 điểm, vùng đỉnh trong kịch bản tích cực có thể đạt tới 1.350 điểm - 1.400 điểm. VN-Index có thể kết năm trong khoảng 1.250 điểm - 1.300 điểm, tương ứng với mức tăng 10,6% - 15,5% so với năm 2023, thanh khoản thị trường dự báo sẽ tăng 20%. Giá cổ phiếu sẽ có sự phân hóa mạnh và nhóm cổ phiếu lớn được nhận định sẽ có diễn biến tích cực hơn trong năm 2024.

Chứng khoán vẫn là 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".

1.2. Mục tiêu

Trong giai đoạn đến năm 2030, Hội đồng Quản trị SHS định hướng lấy SHS làm lá cờ đầu, sớm xây dựng một Tập đoàn tài chính đầu tư hàng đầu Việt Nam mà trong đó SHS là trung tâm cốt lõi. Tập đoàn tài chính sẽ bao gồm SHS và những công ty thành viên hoàn toàn mới của thị trường tài chính. Với sự hỗ trợ của những công ty thành viên chuyên biệt khác, SHS sẽ có nhiều động lực cất cánh trong lĩnh vực chứng khoán. Trong thời gian từ 1 đến 2 năm tới, SHS sẽ có kế hoạch cụ thể trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

SHS vẫn kiên trì phát triển bền vững vì mục tiêu **“Tất cả vì sự thịnh vượng của khách hàng”**. Trên cơ sở phát huy những thế mạnh, lợi thế từ thành quả đã đạt được trong 15 năm xây dựng và phát triển, SHS trong năm 2024 sẽ triển khai các giải pháp nhằm tăng cường nội lực, gia tăng năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế. Tôn chỉ hoạt động của SHS là lấy khách hàng làm trọng tâm, năng động, đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, phục vụ tốt nhất và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, lấy sự hài lòng và lợi ích của khách hàng làm động lực cho mọi hoạt động của Công ty.

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 độc đáo.

1.3. Định hướng hoạt động của HĐQT đối với hoạt động của Công ty trong năm 2023

1.3.1. Về hoạt động kinh doanh

- Một số ngành mà Công ty sẽ tập trung hướng tới là công nghệ, cảng biển, logistics, bất động sản khu công nghiệp, dầu khí, đầu tư công, ngân hàng, tài chính để cung cấp các dịch vụ tài chính và đầu tư tài chính.
- Mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận của SHS năm 2024 dự kiến là tăng tối thiểu 20% so với kết quả năm 2023 và có thể tăng trưởng hơn nếu điều kiện thị trường cho phép. HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch chi tiết.
- Năm 2024, SHS đặt trọng tâm tăng cường đẩy mạnh mảng dịch vụ liên quan đến môi giới, tăng trưởng số lượng tài khoản mới và giá trị tài sản ròng của khách hàng. Công ty đã đưa vào hệ thống phần mềm giao dịch **SHTrading** mới và tiếp tục nâng cấp phần mềm, được cấp phép triển khai các dịch vụ ứng trước tiền bán, thu hộ, cho vay margin...
- Hoạt động kinh doanh sản phẩm chứng khoán Phái sinh đã được triển khai trong năm 2023 với nhiều ưu đãi, Phần mềm giao dịch trực tuyến và quản lý tài sản hiện đại, nhiều tính năng linh hoạt, được Nhà đầu tư đón nhận và đánh giá cao. Hoạt động kinh doanh Chứng quyền sẽ được đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất ngay khi Nhà nước khuyến khích và mở điều kiện cho hoạt động kinh doanh này phát triển.
- Công ty sẽ tiếp tục khẳng định năng lực, tầm nhìn và sức bật bền vững, kiên định theo đuổi mục tiêu duy trì vị thế Công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, Tập trung cung cấp đa dạng các dịch vụ, giải pháp tư vấn, quản lý và phát triển tài sản toàn diện cho khách hàng. Tiếp tục theo sát kế hoạch chuyển đổi số, ứng dụng hệ thống công nghệ hiện đại vào mọi hoạt động của Công ty, kiến tạo, đón đầu cơ hội tăng trưởng mới và gia tăng giá trị thặng dư cho Nhà đầu tư, Cổ đông và khách hàng.
- **Chú trọng vào giá trị thặng dư, lợi nhuận cho Nhà đầu tư, Cổ đông và khách hàng, tập trung đổi mới hướng tới mục tiêu lớn, dài hạn là trở thành và duy trì vị thế Công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, cung cấp dịch vụ, giải pháp tư vấn và hỗ trợ đầu tư tài chính, quản lý**

và phát triển tài sản toàn diện cho mọi đối tượng khách hàng và ứng dụng hệ thống công nghệ số hiện đại vào mọi hoạt động của Công ty.

- HĐQT ưu tiên mạnh mẽ hoạt động đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh ổn định, tăng trưởng dài hạn, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch; tìm kiếm cơ hội và đẩy mạnh hoạt động đầu tư và phát hành các loại Trái phiếu Xanh, Trái phiếu Xã hội và Trái phiếu Bền vững...
- SHS cam kết sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc huy động vốn cho các dự án có ảnh hưởng tích cực đối với môi trường và xã hội, tài chính sáng tạo nhằm hỗ trợ các Mục tiêu Phát triển Bền vững, tạo ra các giá trị gia tăng cho cổ đông và cộng đồng đầu tư.
- Bên cạnh việc tuân thủ mọi quy định của pháp luật trong nước, SHS sẽ tăng cường hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định và biện pháp thực thi tốt nhất của thị trường chứng khoán quốc tế, đảm bảo tính minh bạch cao. SHS sẽ tận dụng các cơ hội hợp tác, giao dịch và thu hút nguồn vốn FDI, giúp kích cầu và khơi thông nguồn vốn đầu tư gián tiếp vào thị trường chứng khoán trong nước.
- Đối với mảng Môi giới bán lẻ, ngoài những sản phẩm hiện đang có để phục vụ khách hàng và vẫn đang được khách hàng đánh giá cao, chúng tôi sẽ mang đến cho nhóm khách hàng phân khúc cao cấp một hệ thống sản phẩm mà kèm theo đó là những giá trị gia tăng, bên cạnh mối quan tâm chính là tối ưu hiệu quả đầu tư tài chính.
- Cấu trúc, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng với chi phí cạnh tranh. Đảm bảo SHS luôn đổi mới, hướng tới đi đầu trong xu hướng phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính cũng như chứng khoán.
- Đối với mảng IB, SHS sẽ ưu tiên việc hợp tác nhằm nâng cao năng lực thu xếp vốn cho các tổ chức và doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế và qua đó không chỉ cung cấp các dịch vụ Ngân hàng đầu tư như bảo lãnh phát hành, tư vấn cổ phần hóa, thoái vốn, chào bán cổ phần, niêm yết cổ phiếu,... cam kết tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư và tư vấn chiến lược huy động vốn hiệu quả cho khách hàng.
- Tận dụng các thế mạnh của mình về hệ sinh thái đa dạng, uy tín và mối quan hệ để trở thành đối tác tin cậy của các tổ chức và doanh nghiệp lớn, đồng hành cùng khách hàng trong quá trình phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh. Cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của từng khách hàng, đồng thời đảm bảo tính minh bạch, an toàn và hiệu quả cao.
- Hoàn thiện Bộ Nhận diện Thương hiệu mới và chuyển trụ sở Văn phòng mới với cơ sở vật chất hiện đại, nâng cao chất lượng môi trường làm việc
- Hoàn thiện Quy định quy trình, sản phẩm, hệ thống CNTT nâng cao chất lượng dịch vụ Khách hàng;
- Các hoạt động kinh doanh chủ lực của Công ty bao gồm: Đầu tư, Nguồn vốn, Môi giới, Tư vấn tài chính được tập trung củng cố, xây dựng chiến lược phát triển riêng phù hợp, đồng bộ với kế hoạch tổng thể, tăng cường quản trị rủi ro, giám sát tuân thủ pháp luật và an toàn tài chính.

- Mạng kinh doanh cần phát triển hơn trong năm 2024 là dịch vụ môi giới. Với việc đưa vào hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh, nâng cấp phần mềm giao dịch Cổ phiếu và Trái phiếu, các công cụ quản lý tài sản hiện đại, SHS đặt mục tiêu nằm trong Nhóm công ty chứng khoán có thị phần môi giới chứng khoán lớn nhất trên cả 2 sàn HOSE và HNX.

Ban chuyên môn về Nghiên cứu chiến lược phát triển và kế hoạch tái cấu trúc, cải tổ SHS, xây dựng tầm nhìn hoạt động của SHS chia làm nhiều giai đoạn, tập trung vào mục tiêu: Giai đoạn 1: Phát triển kinh doanh và Giai đoạn 2: Phát triển công nghệ.

1.3.2. Về quản trị Công ty

- HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ tiếp tục quá trình đổi mới về tư duy, cách thức tổ chức, phương pháp quản trị để theo kịp với sự thay đổi tích cực từ hành lang pháp lý, kinh tế vĩ mô, vĩ mô và thị trường chứng khoán.
- HĐQT ưu tiên việc đồng hành cùng Ban Điều hành xây dựng kiện toàn bộ máy nhân sự quản lý tinh gọn, đổi mới, chất lượng, phù hợp, nhiệt huyết vừa có chuyên môn cao vừa có đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng quản lý và nghiệp vụ cao cấp để tạo động lực và xây dựng Công ty phát triển bền vững, an toàn tài chính, tuân thủ pháp luật, mang lại giá trị thặng dư cho Cổ đông và Người lao động và Cộng đồng.
- HĐQT ưu tiên việc đồng thời xây dựng, triển khai chiến lược phát triển với tầm nhìn xa, hiệu quả và bền vững, song song với việc kiểm soát, quản trị rủi ro, duy trì thành quả, bảo vệ quyền lợi của Nhà đầu tư và các Cổ đông.
- 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 và 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 Điều hành 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 Điều hành, 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, Ban Kiểm soát 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 luôn tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Đồng lòng cùng Ban Điều hành 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, thị trường, sản phẩm, 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 môi giới, trong bối cảnh dòng tiền của Nhà đầu tư nước ngoài (đặc biệt là nhóm khách hàng tổ chức nước ngoài) đầu tư vào thị trường Việt Nam tăng mạnh trong thời gian gần đây.
- Hoàn thiện triển khai nhóm giải pháp liên quan đến kiểm soát chi phí hoạt động và chỉ 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 pháp luật mới có hiệu lực. Việc này được đánh giá là sẽ có tác động tới chi phí hoạt động, chỉ 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 ứng phó với những thách thức tiềm ẩn, đảm bảo hoạt động của SHS linh hoạt, nhanh nhạy, nắm bắt các tốt cơ hội.
- Hoàn thiện triển khai nhóm giải pháp gia tăng lợi thế cạnh tranh của SHS thông qua việc 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 Công ty; đầu tư nghiên cứu áp dụng công nghệ AI vào hoạt động kinh doanh và quản trị Công ty trong thời gian tới.
- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng công nghệ và dịch vụ trực tuyến để tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch cho khách hàng, tập trung hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin nhanh chóng kịp thời theo định hướng của cơ quan quản lý Nhà nước trong việc nâng cấp, đáp ứng yêu cầu năng lực giao dịch, thanh toán bù trừ, cho vay,... của FTSE Russell và MSCI.

1.4. HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục triển khai các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược mà ĐHCĐ 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 Công ty 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 của Công ty 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 đấu 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 (Cổ đông lớn, Cổ đông chiến lược, Khách hàng chiến lược) trong ngắn và dài hạn để

mang lại hiệu quả cao nhất cho các bên.

- Hoạt động phát hành và niêm yết cổ phiếu trên TTCK được đánh giá là sẽ có nhiều thay đổi lớn, giảm về lượng, tăng về chất và tạo ra cơ hội, thách thức khác nhau đối với các hoạt động Đầu tư, Môi giới, Tư vấn và Bảo lãnh phát hành
- 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 kinh doanh chứng khoán phái sinh, 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.

“SHS - TÂM SÁNG – VỮNG TIN – VƯỜN MÌNH”

1.5. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% Kế hoạch 2024 /Thực hiện 2023
Tổng Doanh thu	1.464,8	1.844,7	125,9
Tổng Chi phí	780,6	809,4	103,7
Lợi nhuận trước thuế	684,2	1.035,3	151,3

(Chi tiết theo Kế hoạch kinh doanh năm 2024 trong Báo cáo của Tổng Giám đốc)

Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phát hành cổ phiếu được trình bày trong Bộ Văn kiện Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024.

Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết theo Báo cáo của Tổng Giám đốc trên cơ sở kế hoạch kinh doanh được HĐQT thông qua như trên.

Trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN
HÀ NỘI
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI
ĐỖ QUANG VINH