| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| _____o0o_____ | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| 06-2023/BC-BKS | _____o0o_____ |
| | *Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2023* |

# BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
## TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
## ***Kính gửi:*** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SHS

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán Nước CHXHCN Việt Nam;*

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

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

*Căn cứ vào Kết quả hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2022 do Ban Tổng Giám đốc lập;*

*Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán năm 2022 được cung cấp bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;*

*Căn cứ vào kết quả thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sử dụng vốn do Ban Kiểm soát thực hiện;*

*Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2022 trước Đại hội với các nội dung sau:*

## I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

- Trong năm 2022 nhân sự của Ban Kiểm soát không có sự thay đổi so với năm 2021. Tại Đại hội đồng Cổ đông SHS năm 2022 ngày 27/4/2022 đã bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu Bà Phạm Thị Bích Hồng là Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo quyết định số 01-2022/QĐ-BKS ngày 27/4/2022.
- Ban Kiểm soát luôn duy trì số lượng gồm 3 thành viên trong đó có một thành viên chuyên trách và hai thành viên kiêm nhiệm. Các thành viên Ban Kiểm soát đều đủ tiêu chuẩn quy định theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát. Trong phạm vi quyền hạn của mình, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng các Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên Ban Kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty. Các thành viên Ban Kiểm soát đã hoàn thành trách nhiệm theo quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể.
- Trong năm 2022 Ban Kiểm soát đã ban hành 3 Quyết định:
  - Quyết định bầu trưởng Ban Kiểm soát số 01-2022/QĐ-BKS ngày 27/4/2022;
  - Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 số 02-2022/QĐ-BKS ngày 6/5/2022;
  - Quyết định ban hành Quy trình Kiểm soát của Ban Kiểm soát số 03-2022/QĐ-BKS ngày 15/10/2022.

- Năm 2022 Ban Kiểm soát đã thực hiện phát hành 12 báo cáo bao gồm: 02 Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Báo cáo thường niên của Ban Kiểm soát năm 2022 và báo cáo nhiệm kỳ của BKS năm 2017-2022), 01 báo cáo về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập, 06 báo cáo kiểm tra các Phòng ban tại Hội sở và hai Chi nhánh, 03 báo cáo của Ban Kiểm soát tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT.
- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát tuân thủ Pháp luật và Điều lệ Công ty của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các thành viên quản lý khác đảm bảo Công ty thực hiện đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty trong quá trình hoạt động.
- Ban Kiểm soát giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết số 02-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Các vấn đề nêu ra trong Nghị quyết đã được HĐQT, BTGĐ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Trong năm 2022 Công ty đã hoàn thành tăng vốn Điều lệ từ 3.252 tỷ đồng lên 8.131 tỷ đồng theo đúng Nghị quyết số 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/1/2022.
- Ban Kiểm soát đã tham gia Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, tham gia kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/01/2022 và tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 27/4/2022. Ban Kiểm soát đã đưa ra các ý kiến đóng góp trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- Ban Kiểm soát cũng đã giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với nghĩa vụ công ty niêm yết, công ty chứng khoán, nghĩa vụ công bố thông tin của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan. Trong năm 2022, tại Công ty không có vi phạm nào liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin.
- Trong năm 2022 Ban Kiểm soát đã giám sát hoạt động Công ty thông qua việc kiểm tra trực tiếp hoặc thông qua các báo cáo của Bộ phận kiểm soát nội bộ. Trong năm 2022 Ban Kiểm soát thực hiện 4 đợt kiểm tra kiểm tra trực tiếp các Phòng ban tại Hội sở Công ty, 2 đợt kiểm tra kiểm tra trực tiếp tại Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh Đà Nẵng. Ban Kiểm soát đã kiểm tra giám sát tình thực hiện kế hoạch kinh doanh, tình hình tài chính, tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty, kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của UBCK Nhà nước, các quy định của Pháp luật, kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, quy chế tại các Phòng ban, Chi nhánh của Công ty và đã đưa ra các ý kiến đóng góp kịp thời;
- Ban Kiểm soát đã làm việc với một số đơn vị Kiểm toán độc lập để lựa chọn và đề xuất với HĐQT quyết định phê duyệt Công ty kiểm toán độc lập nằm trong danh sách 3 Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/4/2022 thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Ban Kiểm soát đã thực hiện hoàn thiện và chỉnh sửa Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát đảm bảo phù hợp với văn bản Pháp luật và Điều lệ Công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 28/4/2023; Ban Kiểm soát đã góp ý kiến xây dựng một số Quy chế như: Quy chế tài chính, Quy chế Kiểm toán nội bộ và các quy chế khác khi được yêu cầu tham gia góp ý xây dựng Quy chế trong Công ty;
- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định và xác nhận sự khớp đúng số liệu của Báo cáo Tài chính năm 2022, Báo cáo sử dụng vốn của SHS do Ban Tổng Giám đốc lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- Ban Kiểm soát đã tham gia một số cuộc họp HĐQT, một số cuộc họp kế hoạch kinh doanh của BĐH với vai trò độc lập, đưa ra các ý kiến khách quan góp phần giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của Công ty;
- Giải quyết các kiến nghị của cổ đông đối với Công ty: Trong năm 2022, Ban Kiểm soát

không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, về việc quản trị điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

## II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đồng thời với việc xem xét Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu của AASC, xác nhận Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022, báo cáo kết quả kinh doanh cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ 1/1/2022 đến 31/12/2022, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2022 đã phù hợp với các chuẩn mực, chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Trên cơ sở đó Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, số liệu cụ thể như sau:

### BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2022 (DẠNG RÚT GỌN)

*Đơn vị tính: Đồng*

| TT | CHỈ TIÊU | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Tăng (giảm) 2022/2021 | % 2022/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **I** | **Tổng cộng tài sản** | **10,899,625,766,763** | **10,910,883,600,024** | **(11,257,833,261)** | **99.90** |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 1,039,661,871,707 | 652,033,715,127 | 387,628,156,580 | 159.45 |
| 2 | Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 4,339,477,987,075 | 2,700,773,774,103 | 1,638,704,212,972 | 160.68 |
| 3 | Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 1,000,000,000,000 | | 1,000,000,000,000 | |
| 4 | Các khoản cho vay | 2,355,668,531,748 | 5,817,012,626,522 | (3,461,344,094,774) | 40.50 |
| 5 | Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 572,237,987,350 | 702,541,229,300 | (130,303,241,950) | 81.45 |
| 6 | Các khoản phải thu | 51,117,381,554 | 38,853,352,485 | 12,264,029,069 | 131.56 |
| 7 | Trả trước cho người bán | 1,579,399,895 | 3,671,818,770 | (2,092,418,875) | 43.01 |
| 8 | Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 1,916,111,404,544 | 1,222,721,168,220 | 693,390,236,324 | 156.71 |
| 9 | Các khoản phải thu khác | 45,008,845,285 | 161,352,205,033 | (116,343,359,748) | 27.89 |
| 10 | Dự phòng suy giảm các khoản phải thu | (509,179,751,883) | (464,393,022,138) | (44,786,729,745) | 109.64 |
| 11 | Tài sản ngắn hạn khác | 20,667,755,594 | 4,473,782,314 | 16,193,973,280 | 461.97 |
| 12 | Tài sản cố định | 16,937,048,561 | 14,128,110,338 | 2,808,938,223 | 119.88 |
| 13 | Tài sản dài hạn khác | 50,337,305,333 | 57,714,839,950 | (7,377,534,617) | 87.22 |
| **II** | **Tổng cộng nguồn vốn** | **10,899,625,766,763** | **10,910,883,600,024** | **(11,257,833,261)** | **99.90** |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 1,364,948,808,240 | 4,204,719,054,422 | (2,839,770,246,182) | 32.46 |
| 2 | Nợ dài hạn | 98,817,528,926 | 650,584,877,869 | (551,767,348,943) | 15.19 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | 9,435,859,429,597 | 6,055,579,667,733 | 3,380,279,761,864 | 155.82 |

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

*Đơn vị tính: Đồng*

| STT | CHỈ TIÊU | THỰC HIỆN NĂM 2021 (đồng) | KẾ HOẠCH NĂM 2022 (đồng) | THỰC HIỆN NĂM 2022 (đồng) | HTKH (%) | 2022/2021 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doanh thu hoạt động | 2,895,317,648,402 | 3,422,961,000,000 | 1,542,468,212,379 | 45.06 | 53.27 |
| 2 | Chi phí hoạt động KD | 832,901,657,813 | 935,381,000,000 | 1,088,821,900,636 | 116.40 | 130.73 |
| 3 | Doanh thu hoạt động tài chính | 3,882,855,188 | 4,630,000,000 | 4,975,550,219 | 107.46 | 128.14 |
| 4 | Chi phí hoạt động tài chính | 149,084,549,192 | 306,765,000,000 | 163,308,704,020 | 53.24 | 109.54 |
| 5 | Chi phí quản lý Công ty Chứng khoán | 164,928,854,783 | 160,400,000,000 | 98,238,383,658 | 61.25 | 59.56 |
| 6 | Kết quả hoạt động | 1,752,285,441,802 | 2,025,045,000,000 | 197,074,774,285 | 9.73 | 11.25 |
| 7 | Thu nhập khác và chi phí khác | 632,538,360 | 565,000,000 | 213,097,240 | 37.72 | 33.69 |
| 8 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 1,752,917,980,162 | 2,025,610,000,000 | 197,287,871,524 | 9.74 | 11.25 |
| 9 | Chi phí thuế TNDN | 356,632,479,107 | | 35,071,817,414 | | 9.83 |
| 10 | Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN | 1,396,285,501,055 | | 162,216,054,110 | | 11.62 |
| 11 | Thu nhập thuần trên cổ phiếu phổ thông | 2,862 | | 238 | | 8.32 |

## CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN

**(Thực hiện so với KHKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022)**

| STT | Các chỉ tiêu chủ yếu | TH năm 2021 | KH năm 2022 | TH năm 2022 | % HTKH | 2022/ 2021 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổng doanh thu (đồng) | 2,899,834,142,050 | 3,428,156,000,000 | 1,547,656,864,088 | 45.15 | 53.37 |
| 2 | Tổng chi phí (đồng) | 1,146,916,161,891 | 1,402,546,000,000 | 1,350,368,992,564 | 96.28 | 117.74 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế (đồng) | 1,396,285,501,052 | - | 162,216,054,110 | | 11.62 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế/DT (ROS) (%) | 48.15 | - | 10.48 | | 21.77 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế/TTS (ROA) (%) | 12.80 | | 1.49 | | 11.63 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế/VCSH (ROE) (%) | 23.06 | | 1.72 | | 7.46 |
| 7 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) | 2,862 | | 238 | | 8,32 |

**Nhận xét:**

1. **Tổng doanh thu**: Thực hiện năm 2022 đạt 1.547,65 tỷ đồng bằng 45.15 % so với kế hoạch năm 2022 và bằng 53,37% so với thực hiện năm 2021. Chủ yếu do:
   - Doanh thu môi giới đạt 332,8 tỷ đồng bằng 38,84% với kế hoạch năm 2022, bằng 60,09 % so với thực hiện năm 2021;
   - Doanh thu đầu tư đạt 495,3 tỷ đồng bằng 40,47% so với kế hoạch năm 2022, bằng 33.37% so với thực hiện năm 2021;
   - Thu lãi các dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư đạt 567,87 tỷ đồng bằng 49,66% so với kế hoạch năm 2022, bằng 82.45% so với thực hiện năm 2021.
2. **Tổng chi phí**: Thực hiện năm 2022 là 1.350,37 tỷ đồng bằng 96,28% kế hoạch năm 2022 bằng 117,74 % so với năm 2021 chủ yếu do:
   - Chi phí hoạt động môi giới là 235,29 tỷ đồng bằng 38,46% so với kế hoạch năm 2022 và bằng 64.89% so với năm 2021;
   - Hoạt động tự doanh ghi nhận lỗ 724,97 tỷ đồng bằng 703,85% so với kế hoạch năm 2022, bằng 791.75% so với năm 2021.
   - Chi phí trả lãi vay là 163,31 tỷ đồng bằng 53,24% so với kế hoạch năm 2022, bằng 109,54% so với thực hiện năm 2021;
   - Trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi: Năm 2022 Công ty đã trích lập đầy đủ khác khoản phải thu khó đòi, số tiền trích lập dự phòng thêm năm 2022 là 44,78 tỷ đồng.
3. **Về lợi nhuận:** Năm 2022 lợi nhuận trước thuế đạt 197,29 tỷ đồng bằng 9,74% so với kế hoạch năm 2022 và bằng 11,25% so với thực hiện năm 2022, lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 162,22 tỷ đồng bằng 11,62% so với thực hiện năm 2021. Tốc độ tăng Chi phí cao hơn tốc độ tăng của Doanh thu.
4. **Tỷ lệ an toàn tài chính**: Công ty luôn đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính theo Quy định của Pháp luật. Năm 2022 tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty đạt 291,17% .

## III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN NĂM 2022:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2022 và Quyết định số 02-2022/QĐ-HĐQT ngày 28/01/2022 về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội.

Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 3.252.650.270.000 đồng lên 6.505.300.540.000 đồng được kiểm toán bởi Công ty Hãng Kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát xác nhận Báo cáo tình hình sử dụng vốn là trung thực và hợp lý. Đến hết ngày 4/7/2022, Công ty đã sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để phục vụ cho hoạt động kinh doanh theo đúng phương án sử dụng vốn. Cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

| Nội dung | Số tiền theo phương án sử dụng vốn | Số tiền thực tế sử dụng vốn |
|---|---|---|
| **Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu** | | |
| - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán | 2,341,908,194,400 | 2,341,908,194,400 |
| - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường | 1,561,272,129,600 | 1,561,272,129,600 |
| **Tổng cộng** | **3,903,180,324,000** | **3,903,180,324,000** |

## IV. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 theo đúng quy định pháp luật và Nghị quyết số 02-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

**Cụ thể như sau:**

| TT | Họ và tên | Thù lao, chi phí hoạt động sau thuế | Thuế 1 năm | Cộng chi thù lao, chi phí hoạt động |
|---|---|---|---|---|
| **I** | **Thù lao Ban kiểm soát** | **892,800,000** | **82,011,108** | **974,811,108** |
| 1 | Phạm Thị Bích Hồng | 532,800,000 | 42,011,108 | 574,811,108 |
| 2 | Vũ Đức Trung | 180,000,000 | 20,000,000 | 200,000,000 |
| 3 | Lương Thị Lựu | 180,000,000 | 20,000,000 | 200,000,000 |
| II | **Chi phí hoạt động** | **23,917,000** | **0** | **23,917,000** |
| 1 | Phạm Thị Bích Hồng | 23,917,000 | | 23,917,000 |
| 2 | Vũ Đức Trung | | | |
| 3 | Lương Thị Lựu | | | |
| III | **Tổng cộng (I+II)** | **916,717,000** | **82,011,108** | **998,728,108** |
| 1 | Phạm Thị Bích Hồng | 556,717,000 | 42,011,108 | 598,728,108 |
| 2 | Vũ Đức Trung | 180,000,000 | 20,000,000 | 200,000,000 |
| 3 | Lương Thị Lựu | 180,000,000 | 20,000,000 | 200,000,000 |

## V. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp 8 lần thông qua hình thức tập trung và lấy ý kiến bằng văn bản liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát như: Họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; Họp để phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; Họp để thông qua Quy trình kiểm soát của Ban Kiểm soát; Họp để tổng kết, đánh giá công việc đã thực hiện và triển khai công việc tiếp của Ban Kiểm soát. Các cuộc họp đều được ghi chép trung thực đầy đủ nội dung họp, được lập chi tiết rõ ràng và lưu giữ đầy đủ theo quy định.

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

Qua công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, Ban Kiểm soát đánh giá : HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng với luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

**Hoạt động của HĐQT**:

- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức họp 25 lần thông qua hình thức tập trung và lấy ý kiến bằng văn bản liên quan đến vấn đề trọng yếu của Công ty như: Họp để triển khai công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2022; Họp để thông qua đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027; Họp để Thông qua kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm; Họp để phân công các mảng công việc cho từng thành viên HĐQT; họp đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023; Họp để thông qua các phương án phát hành trái phiếu, vay vốn ngân hàng và sử dụng vốn hiệu quả, phương án đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu; Họp để thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022; Họp bàn về quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty; Họp để sửa đổi Điều lệ Công ty….
- HĐQT đã ban hành 6 Nghị quyết, 48 Quyết định và phê duyệt 14 Tờ trình của Ban Tổng Giám đốc liên quan đến hoạt động của Công ty như: Nghị quyết về tăng vốn điều lệ của SHS, Nghị quyết sửa đổi Điều lệ; Quyết định xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022; Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Quyết định đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027; Quyết định thôi chức Chủ tịch HĐQT đối với ông Đỗ Quang Hiển; Quyết định bầu Chủ tịch HĐQT, phân công nhiệm vụ HĐQT; Quyết định bổ nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT như: bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, bổ nhiệm Chánh văn phòng HĐQT, chấm dứt hợp đồng lao động đối với Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Trưởng phòng Tư vấn Tài chính và Bảo lãnh phát hành; Quyết định chốt danh sách trả cổ tức năm 2021; Quyết định chi thù lao cho HĐQT và BKS; Quyết định về vay vốn ngân hàng; Quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân xuất sắc……
- Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo thường xuyên Ban Điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty, đưa ra chủ trương, quyết sách kịp thời phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty.

**Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:**

- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh với tinh thần trách nhiệm cao theo đúng quy định tại Điều lệ SHS, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT để thực hiện nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Công tác quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư, môi giới và dịch vụ tài chính năm 2022 luôn được chú trọng nên đã giảm thiểu được rủi ro cho Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng theo nhiệm vụ được phân công.

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

## VII. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN TGĐ

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

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

## VIII. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch công việc trong năm 2023 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản trị của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính tuân thủ, tính trung thực và cẩn trọng trong quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản … của Công ty;
- Xem xét kế hoạch, báo cáo của Công ty về: Tình hình tài chính, tình hình kinh doanh, tỷ lệ an toàn tài chính, các giải pháp thực hiện, công tác quản lý về tổ chức, lao động, tiền lương, tiền thưởng, các chế độ khác liên quan người lao động trong Công ty;
- Định kỳ hàng quý kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng và hàng quý của Công ty ;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong công ty;
- Cùng với Văn phòng HĐQT, Bộ phận Pháp chế rà soát lại toàn bộ hệ thống các văn bản hiện hành, tiến hành sửa đổi phù hợp với các quy định của Nhà nước và Pháp luật hiện

hành. Các Quy chế cần sửa đổi: Điều lệ Công ty, Quy chế Tài chính, Quy chế tiền lương, Quy chế Đầu tư… ;

- Tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tham dự đầy đủ các Hội nghị, hội thảo chuyên ngành có liên quan đến công tác Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát duy trì các cuộc họp để tổng kết công tác đã thực hiện và đề ra kế hoạch làm việc tiếp theo của Ban Kiểm soát.

## IX. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

**Kết luận**:

- Năm 2022 là năm có nhiều sự kiện bất ngờ diễn ra trên cả thế giới và trong nước đã ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán nói chung và ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của SHS nói riêng, do đó năm 2022 SHS đã không hoàn thành kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2022 đặt ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 197,29 tỷ đồng bằng 9,74% so với kế hoạch năm 2022, bằng 11,25% so với thực hiện năm 2022, lợi nhuận sau thuế đạt 162,22 tỷ đồng bằng 11,62% so với thực hiện năm 2021;
- Năm 2022 công ty đã hoàn thành việc tăng vốn Điều lệ từ 3.252 tỷ đồng lên 8.131 tỷ đồng. Đây là nguồn lực tài chính lớn để Công ty phát triển bền vững trong tương lai.

**Kiến nghị:**

- Công ty tiếp tục xây dựng và chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ đối với từng sản phẩm, tập trung nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm mới, đi đầu thị trường, đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư;
- Công ty tiếp tục và duy trì tốt công tác quản trị rủi ro trong hoạt động Môi giới, Đầu tư và Dịch vụ Tài chính đáp ứng quy mô hoạt động ngày càng tăng trưởng và mở rộng;
- Nghiên cứu tuyển dụng và bổ sung nhân sự tốt, đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy trong thời gian sớm nhất để Công ty phát triển an toàn và bền vững;
- Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực của CBNV hơn nữa để đạt hiệu quả công việc ngày càng tốt hơn.

*Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát xin cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của HĐQT, BĐH, các phòng ban chức năng trong Công ty tạo mọi điều kiện tốt nhất, phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.*

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

*Trân trọng cảm ơn.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**
**TRƯỞNG BAN**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN HÀ NỘI

**PHẠM THỊ BÍCH HỒNG**