CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN-HÀ NỘI
----o0o---

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

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

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SHS**

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

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

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

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

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

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát:

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

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

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

2. Hoạt động của BKS:

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

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

Báo cáo Tài chính hàng năm theo quy định;

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

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2017-2021

Đơn vị: triệu đồng

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2017-2021

Đơn vị tính: triệu đồng

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

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

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

Nhận xét:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Hoạt động của HĐQT:

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

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

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

viên. Từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng theo nhiệm vụ được phân công ;

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

PHẠM THỊ BÍCH HỒNG