

DỰ THẢO

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- 1.1. Nội quy làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán SBS.
- 1.2. Nội quy này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại bản Nội quy này.

Điều 2: Chủ tọa đoàn; quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn

- 2.1. Chủ tọa đoàn có tối đa 3 người, có vai trò chủ trì và điều hành Đại hội. Chủ tọa đoàn được đề cử và biểu quyết chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.
- 2.2. Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn:
 - Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 - Trình dự thảo các báo cáo, tờ trình những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết.
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận.
 - Trả lời hoặc chỉ định người có trách nhiệm trả lời những vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.
 - Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3: Ban thư ký; quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

- 3.1. Ban thư ký do Chủ tọa đoàn đề cử, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- 3.2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông;
 - Soạn thảo biên bản cuộc họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
 - Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

Điều 4: Ban kiểm phiếu; quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 4.1. Ban kiểm phiếu được đề cử và được biểu quyết chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

- 4.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết và bầu cử của các cổ đông.
 - Tổ chức kiểm phiếu.
 - Lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.
 - Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết, bầu cử cho Đoàn chủ tọa Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

5. 1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty thành lập.
5. 2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội thực hiện việc kiểm tra danh sách cổ đông tham dự; phân phát các tài liệu liên quan Đại hội; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

- 6.1. Điều kiện tham dự:
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông - **ngày 25/03/2024** - được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 6.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:
- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền tham dự (nếu uỷ quyền)).
 - Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu dự họp bao gồm: tài liệu đọc, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên các Thẻ biểu quyết/Phiếu bầu cử có ghi mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu/đại diện, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Tổ kiểm tra tỷ lệ cổ đông được biết về các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông.
 - Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi có nhu cầu đi ra ngoài hội trường cần giữ trật tự để tránh ảnh hưởng đến các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình Đại hội.
 - Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội như quy định được nêu trong Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.
 - Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
 - Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.
 - Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm nội quy này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa đoàn sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146 Luật doanh nghiệp năm 2020.
 - Cổ đông tham dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 7: Tiến hành đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp **đại diện ít nhất trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2024.

Điều 8: Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

Cổ đông khi có ý kiến góp ý thảo luận hoặc cần tranh luận thì có thể đặt câu hỏi trực tiếp hoặc ghi ra giấy và chuyển cho Chủ tọa đoàn.

Điều 9: Thẻ lệ biểu quyết

- 9.1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức dong Thẻ biểu quyết.
- 9.2. Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
- 9.3. Việc thông qua từng vấn đề được biểu quyết công khai sẽ được thực hiện theo tuần tự sau :
 - Xác định những cổ đông **ĐỒNG Ý**;
 - Xác định những cổ đông **KHÔNG ĐỒNG Ý**;
 - Xác định những cổ đông **KHÔNG CÓ Ý KIẾN**.

Ban kiểm phiếu sẽ cộng giá trị vốn cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông để có kết quả biểu quyết của từng vấn đề được thông qua Đại hội.

Điều 10: Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- 10.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu 10% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
- 10.2. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị là bầu cử trực tiếp theo phương thức bầu dồn phiếu như quy định tại điều 148 Luật doanh nghiệp 2020.
- 10.3. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vào thời điểm bầu cử có số phiếu bầu bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 10.4. Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; danh sách ứng cử, đề cử sẽ được Đại hội thông qua. Đại hội lần này bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho **nhiệm kỳ từ 2020 đến 2024**.
- 10.5. Phiếu bầu cử sau được coi là **không hợp lệ**:
 - Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty và không phải do Ban tổ chức phát hành;
 - Phiếu bầu cử để trống;
 - Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung dẫn đến có nhiều cách hiểu hoặc gây nhầm lẫn;
 - Phiếu bầu cử có số ứng cử viên được dồn phiếu vượt quá số thành viên được bầu tối đa theo quy định;
 - Phiếu bầu cử mà các cổ đông gạch bỏ tất cả các ứng cử viên;
 - Phiếu bầu cử mà cổ đông bầu bằng tỷ lệ phần trăm (%).
- 10.6. Quy định về trúng cử:
 - Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu của từng ứng cử viên có số phiếu bầu từ cao đến thấp và lấy cho đủ số thành viên cần bầu.
 - Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu bằng nhau (chỉ tính đối với trường hợp số ứng cử viên nhiều hơn số lượng thành viên cần bầu) thì Đại hội đồng cổ đông biểu quyết trực tiếp đối với những người đó.
 - Sau khi Tổ kiểm phiếu làm việc theo đúng các quy định và công bố kết quả kiểm phiếu, Chủ tọa đoàn sẽ tuyên bố những ứng cử viên trúng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và tuyên bố các ứng cử viên này đã được lựa chọn một cách hợp lệ.
 - Phiếu bầu cử phải niêm phong và lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. Trường hợp có vấn đề cần kiểm tra lại, phải có đại diện Ban kiểm soát, Tổ kiểm phiếu và đại diện cổ đông khi mở niêm phong và thông qua bằng văn bản để lưu giữ.

Điều 11: Biên bản Đại hội đồng cổ đông

- Ban thư ký Đại hội sẽ ghi chép các nội dung của Biên bản Đại hội.

- Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12: Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 của bản Nội quy này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.
Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

Điều 13: Điều khoản thi hành

Trên đây là Nội quy làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm 13 Điều của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.

TM. BAN TỔ CHỨC

DỰ THẢO

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

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**
(Báo cáo Đại hội Cổ đông năm 2024)

Kính thưa Quý vị cổ đông,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Về thù lao của HĐQT

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

Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập

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

Đối với công tác xử lý nợ

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

Về duy trì ổn định cơ cấu tài chính:

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

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

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

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

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

Ban Điều Hành trong năm hoạt động vừa qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó trên cơ sở phối hợp và tuân thủ các phương hướng nhiệm vụ được HĐQT chỉ đạo thực thi, đã duy trì thành công hoạt động của SBS, đảm bảo hoạt động được vận hành an toàn, phục vụ tốt khách hàng, bảo toàn nguồn lực tài chính, những gì Ban Điều Hành đạt được là nền tảng quan trọng của SBS trong năm 2022.

III. Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

PHAN QUỐC HUỲNH

DỰ THẢO

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2023

VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2024

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

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

1. Tổng quan về tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam

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

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

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

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

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

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

2. Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023

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

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

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

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2023

1. Những kết quả đạt được trong năm 2023:

- (1) Trong năm 2023, Ban Điều hành đã thực hiện tốt Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 và chỉ đạo của HĐQT, đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh doanh và ổn định hoạt động Công ty.
- (2) **Kinh doanh Môi giới chứng khoán:** tiếp tục được xác định là hoạt động trọng tâm, mang lại doanh thu chính cho Công ty, nhân sự cho mảng này vẫn không ngừng được quan tâm tuyển mới và nâng cao trình độ với sự hỗ trợ và tham gia của đội ngũ phân tích chuyên nghiệp của Công ty. Trong năm 2022, Công ty đã khôi phục và tiếp tục được cấp phép dịch vụ giao dịch ký quỹ cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng trên thị trường. Tuy nhiên, do khó khăn của thị trường chung trong năm 2022 và tiêu tốn chi phí nhiều cho các công tác phát triển khách hàng trong bối cảnh công ty phải tái cấu trúc, đội ngũ Môi giới hiện đang duy trì số lượng nhân sự như các năm trước đó và sẽ được ưu tiên phát triển nhanh ngay khi Công ty hoạt động ổn định sau tái cấu trúc và thị trường có nhiều ảnh hưởng tích cực hơn.
- (3) **Hạ tầng công nghệ thông tin** luôn được chú trọng đầu tư phát triển, Phòng CNTT phối hợp với Môi giới trong năm qua, hoàn thiện các ứng dụng giao dịch, đáp ứng nhu cầu đa dạng dịch vụ giao dịch cho khách hàng. Đồng thời Phòng CNTT luôn sát sao và phối hợp với Môi giới test hoàn thiện hệ thống KRX, đáp ứng yêu cầu của các Sở, VSD và UBCK, kịp thời đưa vào vận hành theo quy định

- (5) **Đầu tư tự doanh:** Trong năm qua, thực hiện chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã chỉ đạo Khối Phân tích – Đầu tư thực hiện theo dõi các khoản đầu tư tự doanh một cách sát sao. Song song đó, Khối Phân tích – Đầu tư luôn Giám sát chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả của nguồn vốn đầu tư.
- (6) **Mảng dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp:** Trong năm 2023 đã luôn được chú trọng quan tâm phát huy từ những thành quả của năm 2022, đã phát triển được nhiều khách hàng hơn so với các năm trước đó do Công ty đã được cung cấp đầy đủ dịch vụ của một công ty chứng khoán sau tái cấu trúc phát hành riêng lẻ thành công trong năm 2022. Tập khách hàng của mảng dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp cũng được mở rộng so với các năm trước với 14-15 khách hàng, doanh thu cũng tăng gấp nhiều lần so với các năm trước.
- (7) **Về đơn vị trực thuộc:** Chi nhánh Hà Nội và chi nhánh Sài Gòn tiếp tục phát huy những thành quả kinh doanh tốt từ nhiều năm qua, góp phần đóng góp không nhỏ vào kết quả kinh doanh chung của Công ty.

2. Những khó khăn cần khắc phục

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

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

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

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

CHỈ TIÊU	2023 (triệu đồng)
1. Doanh thu hoạt động	146.164
2. Chi phí hoạt động	64.270
3. Doanh thu hoạt động tài chính	8.606
4. Chi phí hoạt động tài chính	29.564
5. Chi phí quản lý	60.562
6. Kết quả hoạt động	374
7. Lợi nhuận khác	164
8. Tổng lãi kế toán trước thuế	538
9. Lãi sau thuế TNDN	538

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

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

1. Định hướng hoạt động

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

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

2. Các chương trình hành động quan trọng.

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

- (1) Tăng cường nhân lực kinh doanh vẫn là nhiệm vụ trọng tâm; Phát triển đội ngũ nhân viên môi giới khách hàng, tổ chức và Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực kinh doanh. nỗ lực phối hợp với HĐQT nhằm thực hiện thành công công tác phát hành riêng lẻ cho năm 2023, tiếp tục thành quả tái cấu trúc tài chính và hoạt động của Công ty.

- (2) Tăng cường kiểm soát rủi ro và mở rộng mạng lưới kinh doanh. Duy trì và phát triển số lượng và chất lượng cộng tác viên. Phương án thực hiện: Hợp tác với các công ty tài chính và công ty bán lẻ sản phẩm, đồng thời tăng cường tiếp cận nguồn khách hàng của các công ty này; Áp dụng chương trình hợp tác giới thiệu khách hàng với các công ty bảo hiểm, ngân hàng và các doanh nghiệp có mạng lưới rộng trên toàn quốc.
- (3) Xây dựng hệ thống phân loại khách hàng; Phát triển khách hàng là các nhóm nhà đầu tư. Thực hiện phân loại khách hàng và áp dụng chính sách ưu đãi phí giao dịch và lãi suất cho khách hàng VIP, tổ chức các buổi hội thảo phù hợp với từng nhóm khách hàng và triển khai chương trình Kết nối khách hàng để thu hút các nhóm nhà đầu tư.
- (4) Đảm bảo an toàn giao dịch, cung cấp dịch vụ tốt nhất cho nhà đầu tư thông qua việc không ngừng củng cố khối dịch vụ khách hàng, từng bước hoàn thiện tất cả các quy trình, rút ngắn thời gian cung cấp dịch vụ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ cho khách hàng.
- (5) Về chất lượng nguồn vốn đáp ứng nhu cầu giao dịch: Đảm bảo chất lượng quản lý nguồn vốn an toàn và hiệu quả phục vụ hoạt động kinh doanh.
- (6) Về đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ: tiếp tục phát huy tiềm năng của Khối tư vấn tài chính doanh nghiệp, tiếp tục mở rộng phát triển khách hàng tiềm năng, từ đó gia tăng thu nhập ngoài dịch vụ Môi giới cho Công ty.
- (7) Khảo sát nhu cầu khách hàng, từ đó tập trung đầu tư công nghệ thông tin hiện đại, đồng thời bám sát yêu cầu từ 2 sở và trung tâm lưu ký nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn, an toàn và hiệu quả. Đặc biệt là hoàn thiện hệ thống giao dịch KRX, hệ thống giao dịch trái phiếu và trái phiếu riêng lẻ.
- (8) Thực hiện kiểm soát chặt chẽ rủi ro đảm bảo hoạt động Công ty an toàn. Tiếp tục triển khai kế hoạch nhằm ổn định thị trường, giữ an toàn hệ thống giao dịch, an toàn tiền gửi cho nhà đầu tư

3. Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận

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

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

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

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

IV. KẾT LUẬN

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

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

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

Xin chân thành cảm ơn Đại Hội!

TỔNG GIÁM ĐỐC

DƯƠNG MẠNH HÙNG

DỰ THẢO

BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG

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

Kính thưa toàn thể Đại Hội,

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

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG

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

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

1. Về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

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

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

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

2. Về kết quả giám sát hoạt động điều hành

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

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

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

3. Về công tác kiểm soát:

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

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

II – KẾT QUẢ THẨM TRA TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

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

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

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

III – KIẾN NGHỊ

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

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

Trân trọng .

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

LÊ HUỖNH HỒNG



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

Số: 01/2024/TT-HĐQT

TP. HCM, ngày tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

DỰ THẢO

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

Căn cứ:

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

Kính thưa Đại hội,

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

PHAN QUỐC HUỲNH



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

Số: 02/2024/TT-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v từ nhiệm nhân sự thành viên Hội đồng quản trị

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2019 (tổ chức vào ngày 25/05/2020) bầu cử với nhiệm kỳ 5 năm (2020 – 2024) đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo nhiệm kỳ hoạt động của mình, tuân thủ Điều lệ Công ty và các Quy định pháp luật hiện hành, đồng thời đến đại hội bất thường năm 2022, Đại hội đã thông qua và kiện toàn số lượng thành viên HĐQT là 06 (sáu) thành viên trong đó có 02 (hai) thành viên HĐQT độc lập. Tuy nhiên, ngày 31/10/2023 vừa qua, HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Bà Lê Thị Mai Loan.

Nhằm kiện toàn nhân sự cho năm hoạt động còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024, HĐQT kính đề nghị Đại hội cổ đông thông qua việc từ nhiệm của Bà Lê Thị Mai Loan và đề cử nhân sự (nếu xét thấy cần thiết) theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội chấp thuận./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

PHAN QUỐC HUỲNH

Số: 03/2024/TT-BKS

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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

Kính thưa Quý vị cổ đông!

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

BKS kính trình Đại Hội thông qua:

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

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

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban Kiểm soát

LÊ HUỖNH HỒNG

Số: 04/2024/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.

Trong năm 2022, đón đầu sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, và thu hút nhiều nhà đầu tư mới tham gia thị trường, mở ra nhiều cơ hội phát triển, Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS đã tiến hành tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ và đã được Đại Hội Cổ đông Công ty thông qua trong kỳ họp thường niên ngày 03/06/2022 vừa qua. Sau khi phát hành thành công, HĐQT đã chủ động sử dụng nguồn vốn huy động một cách hiệu quả nhất theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, sử dụng cho hoạt động tự doanh của Công ty.

Hướng tới mục tiêu nắm bắt các cơ hội tăng trưởng, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành, Hội đồng quản trị nhận thấy việc tiếp tục tăng nguồn lực vốn để đáp ứng các yêu cầu nêu trên của Công ty là nhu cầu tất yếu. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS đã kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên thêm tối đa 500 (năm trăm) tỷ đồng (dự kiến thực hiện trong năm 2023 đến năm 2025) của Công ty tại các kỳ Đại hội bất thường ngày 28/11/2022 và Đại hội thường niên năm ngày 05/06/2023.

Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, chưa tìm được nhà đầu tư phù hợp, đến nay, HĐQT vẫn chưa tiến hành được các phương án chào bán riêng lẻ này. Do vậy, HĐQT tiếp tục kính trình đến Đại hội Cổ đông tiếp tục xem xét phương án phát hành riêng lẻ trị giá tối đa 300 (Ba trăm) tỷ đồng trong kỳ Đại hội lần này, thời gian dự kiến phát hành từ nay đến hết năm 2025. (Phương án chi tiết đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua toàn bộ nội dung tờ trình này và phương án phát hành riêng lẻ đính kèm./.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN QUỐC HUỲNH



CTCP CHỨNG KHOÁN SBS

Địa chỉ: 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6268 6868

Số fax: (028) 6255 5957

Website: www.sbsc.com.vn

DỰ THẢO

**PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SBS**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2024

MỤC LỤC

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH.....	2
I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP.....	3
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN	3
III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU	3
IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH	3
V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH	4
VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH.....	5
VII. ỦY QUYỀN	5

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

❖ Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 146.607.600 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 30.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 176.607.600 cổ phần

❖ Cơ cấu cổ đông trước và sau đợt phát hành

Nội dung	Trước phát hành		Phát hành thêm	Sau phát hành	
	Số lượng cp	Tỷ lệ		Số lượng cp	Tỷ lệ
Số Cổ phần hiện tại	146.607.600	100,0%	-	146.607.600	83,01%
Số Cổ phần phát hành thêm	-	-	30.000.000	30.000.000	16,99%
Tổng cộng	146.607.600	100,0%	30.000.000	176.607.600	100,00%

PHẦN 2 –PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS
2. Trụ sở chính: 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. Số điện thoại: 028 6268 6868 Fax: 028 6255 5957
4. Giấy phép hoạt động Kinh doanh số 109/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/01/2010.
5. Vốn điều lệ: 1.466.076.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm sáu mươi sáu tỷ không trăm bảy mươi sáu triệu đồng*).
6. Số lượng cổ phần lưu hành: 146.607.600 cổ phần (*Bằng chữ: Một trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm linh bảy nghìn sáu trăm cổ phần*).

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
4. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
5. Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán.
6. Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Tăng quy mô vốn chủ sở hữu để bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Việc tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Việc chào bán cổ phần được thực hiện thống nhất bằng tiền đồng Việt Nam.
2. Chào bán theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
3. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 31 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, Công ty được phát hành cổ phần riêng lẻ khi:
 - Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư.
 - Đối tượng tham gia đợt chào bán bao gồm nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

- Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất.
- Việc chào bán cổ phiếu phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS
2. Mã cổ phiếu: SBS
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 30.000.000 cổ phần (*Bằng chữ: Ba mươi triệu cổ phần*).
6. Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng*).
7. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. ĐHCĐ sẽ tiến hành họp và thông qua danh tính nhà đầu tư chiến lược (nếu có), riêng về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư phù hợp và cho phép HĐQT toàn quyền thực hiện các thủ tục cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phần phát hành riêng lẻ.
8. Giá chào bán không thấp hơn: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu, giá chào bán cụ thể sẽ giao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) quyết định.
9. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Là cá nhân/ tổ chức có tiềm lực tài chính hoặc trình độ công nghệ hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty mà HĐQT xét thấy đóng góp vào hoạt động kinh doanh hoặc mang lại lợi ích cho Công ty.
10. Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: Dưới 100 Nhà đầu tư.
11. Hạn chế chuyển nhượng: 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
12. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành.
13. Thời gian chào bán dự kiến: Thời gian chào bán dự kiến từ trong năm 2024 đến chậm nhất hết năm 2025, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
14. Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán riêng lẻ dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
15. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, Công ty sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phần thực tế đã chào bán được, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán

trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

16. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
17. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến, HĐQT sẽ thực hiện phương án để bù đắp phần thiếu hụt vốn, cụ thể: Huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính hoặc tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung để thực hiện kế hoạch đầu tư.
18. Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt chào bán.

VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư là 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng) sẽ được Công ty phân bổ sử dụng cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty bao gồm: Hoạt động Môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ chứng khoán; Đầu tư tự doanh chứng khoán.

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ chủ động cân đối sử dụng vốn huy động phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

VII. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT (và HĐQT được phép ủy quyền lại cho Ban Tổng Giám đốc) quyết định và thực thi tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Tìm kiếm nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ phù hợp với tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đảm bảo đáp ứng quy định của Pháp luật.
 - Quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định.
 - Quyết định chi tiết mục đích sử dụng vốn theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết; Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.
 - Ban hành tiêu chí cho nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần phát hành riêng lẻ của SBS.
 - Ký kết các văn bản, hợp đồng hợp tác với các đối tác chiến lược và/hoặc nhà đầu tư thoả mãn tiêu chí mua cổ phần phát hành riêng lẻ của SBS
2. Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi kết thúc đợt phát hành.
 3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 4. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với UBCKNN sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
 5. Nếu trong quá trình thực hiện các phương án sử dụng vốn thu được trong đợt phát hành phát sinh các giao dịch lớn, ĐHĐCĐ đồng ý thực hiện các quyết định đầu tư hoặc mua/bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các công tác chi tiết có liên quan.
 6. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN QUỐC HUỲNH

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2023 và Định hướng hoạt động kinh doanh 2024 của Ban Điều hành.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình năm 2023 của Ban Kiểm Soát.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận Công ty
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình về nhân sự Thành viên Hội đồng Quản trị
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình về Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm tài chính 2024
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành thêm cổ phiếu và Phương án phát hành đính kèm:

Thông tin cổ phiếu phát hành:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS
2. Mã cổ phiếu: SBS
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 30.000.000 cổ phần (*Bằng chữ: Ba mươi triệu cổ phần*).
6. Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng*).
7. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. ĐHCĐ sẽ tiến hành họp và thông qua danh tính nhà đầu tư chiến

lược (nếu có), riêng về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư phù hợp và cho phép HĐQT toàn quyền thực hiện các thủ tục cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phần phát hành riêng lẻ

8. Giá chào bán không thấp hơn: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu, giá chào bán cụ thể sẽ giao cho HĐQT quyết định.
9. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Là cá nhân/ tổ chức có tiềm lực tài chính hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty mà Hội đồng quản trị xét thấy đóng góp vào hoạt động kinh doanh hoặc mang lại lợi ích cho Công ty.
10. Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: Dưới 100 Nhà đầu tư.
11. Hạn chế chuyển nhượng: 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
12. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành.
13. Thời gian chào bán dự kiến: Thời gian chào bán dự kiến từ trong năm 2024 đến chậm nhất hết năm 2025, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
14. Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán riêng lẻ dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
15. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, Công ty sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phần thực tế đã chào bán được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

16. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
17. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến, HĐQT sẽ thực hiện phương án để bù đắp phần thiếu hụt vốn, cụ thể: Huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính hoặc tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung để thực hiện kế hoạch đầu tư.
18. Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt chào bán

Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư là 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng) sẽ được Công ty phân bổ sử dụng cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty bao gồm: Hoạt động Môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ chứng khoán; Đầu tư tự doanh chứng khoán.

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ chủ động cân đối sử dụng vốn huy động phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

Ủy quyền HĐQT:

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Tìm kiếm nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ phù hợp với tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đảm bảo đáp ứng quy định của Pháp luật.
 - Quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định.
 - Quyết định chi tiết mục đích sử dụng vốn theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết; Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.
 - Ban hành tiêu chí cho nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần phát hành riêng lẻ của SBS.
 - Ký kết các văn bản, hợp đồng hợp tác với các đối tác chiến lược và/hoặc nhà đầu tư thoả mãn tiêu chí mua cổ phần phát hành riêng lẻ của SBS.
2. Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi kết thúc đợt phát hành.
3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
4. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với UBCKNN sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
5. Nếu trong quá trình thực hiện các phương án sử dụng vốn thu được trong đợt phát hành phát sinh các giao dịch lớn, ĐHĐCĐ đồng ý thực hiện các quyết định đầu tư hoặc mua/bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công tác chi tiết có liên quan.
6. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát

hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Điều 8: Điều khoản thi hành

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

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

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

PHAN QUỐC HUỲNH