

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SBS

Địa điểm: 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
07h30 – 08h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Ban tổ chức
08h30 – 08h35	- Tuyên bố lý do và khai mạc	MC
08h35 – 08h40	- Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông
08h40 – 08h50	- Thông qua Chương trình nghị sự - Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về thành phần Chủ Tọa Đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu	MC
08h50 – 08h55	- Thông qua quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại hội	Ban kiểm phiếu
08h55 – 09h45	1) Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT	Ban điều hành
	2) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Ban Điều hành	Hội đồng Quản trị
	3) Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2024 của Ban kiểm soát	Ban Kiểm soát
	4) Các tờ trình phục vụ cho Công tác quản trị, điều hành, chiến lược phát triển của Công ty	Hội đồng quản trị
09h45 – 10h00	Nghỉ giải lao	
10h00 – 10h30	- Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 10h50	- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h50 – 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Phát biểu Bế mạc	Ban thư ký

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

DỰ THẢO

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 2025 sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025.
 - 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 20/03/2025** - được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 (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 20/03/2025.

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, Ban Kiểm soát

- 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 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
- 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 thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ từ 2025 đến 2029.
- 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 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, Ban Kiểm soát 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 2025 gồm 13 Điều của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.

TM. BAN TỔ CHỨC

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

(Báo cáo Đại hội Cổ đông năm 2025)

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 2024 vừa qua và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. Về tình hình hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2024

Trên cơ sở Nghị Quyết Đại hội Cổ đông qua các năm và đặc biệt là của năm 2024, HĐQT đã tập trung công tác chỉ đạo hướng đến mục tiêu duy trì hoạt động ổn định của SBS, cụ thể:

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

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

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

1. Thực thi tốt các Nghị quyết Đại hội cổ đông hàng năm, và trong năm vừa qua HĐQT đã kịp thời thông qua các vấn đề quan trọng trong các cuộc họp HĐQT, góp phần ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty, các Nghị quyết HĐQT đã được thông qua, thực thi nghiêm túc, hoàn tất và đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật, bao gồm các giao dịch với bên liên quan của người nội bộ.
2. Tiếp tục duy trì ổn định hoạt động cốt lõi thông qua cơ chế kinh doanh linh hoạt, gắn kết chế độ thu nhập với các chỉ tiêu kinh doanh.
3. Sử dụng có hiệu quả và đảm bảo an toàn nguồn lực tài chính còn lại để duy trì và giữ ổn định bộ máy vận hành và thị phần trên nguyên tắc thận trọng, đáp ứng các điều kiện cơ bản của Cơ quan quản lý và thông lệ của thị trường.
4. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, duy trì sự thông suốt, chính xác, an toàn cho các giao dịch của Nhà đầu tư.

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

Tiếp tục điều chỉnh, củng cố bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty theo hướng tập trung nguồn lực nhân sự cho các bộ phận kinh doanh. Thực hiện công tác kiểm soát, quản trị rủi ro, phù hợp với thực tế hoạt động. Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện tốt Nghị quyết ĐHCĐ, 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 2024, 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 và kết quả đánh giá 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, 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 nay, 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. Các thành viên HĐQT độc lập đều đánh giá các hoạt động của HĐQT trong năm vừa qua đạt hiệu quả cao, kịp thời ban hành các quyết định quan trọng, phục vụ hoạt động kinh doanh 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.

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

Kết quả hoạt động của Ban Điều Hành trong năm 2024 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 2024 nói riêng và các chỉ tiêu tài chính Ban Điều Hành đạt được là một thành quả đáng trân trọng và ghi nhận.

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

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

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

III. Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2025

Trong năm 2025, 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 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2025**

Báo cáo của Ban Điều hành tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025

I. MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2024**1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2024**

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt.... Cùng với đó, thiên tai, thời tiết cực đoan ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của dân cư và phát triển kinh tế – xã hội tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, kinh tế thế giới đang dần ổn định khi thương mại hàng hóa toàn cầu được cải thiện trở lại, áp lực lạm phát giảm dần. Tính đến tháng 12/2024, hầu hết các tổ chức quốc tế đều giữ nguyên hoặc nâng mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu từ 0,1 đến 0,3 điểm phần trăm so với các dự báo trước đó, đạt từ 2,7% đến 3,2%, tương đương với mức tăng trưởng năm 2023.

Trong bối cảnh đó, dưới sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành và địa phương; tình hình kinh tế – xã hội nước ta năm 2024 tiếp tục xu hướng phục hồi rõ nét, tăng trưởng khởi sắc dần qua từng tháng, từng quý, lạm phát thấp hơn mức mục tiêu, các cân đối lớn được đảm bảo. Kết quả đạt được của các ngành, lĩnh vực trong quý IV và cả năm 2024 như sau:

- GDP năm 2024 ước tính tăng 7,09% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của các năm 2018, 2019 và 2022 trong giai đoạn 2011-2024.
- CPI bình quân quý IV/2024 tăng 2,87% so với cùng kỳ năm trước, CPI bình quân năm 2024 tăng 3,63% so với năm 2023 đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Lạm phát cơ bản tháng 12/2024 tăng 0,25% so với tháng trước, tăng 2,85% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân năm 2024, lạm phát cơ bản tăng 2,71% so với năm 2023, thấp hơn mức tăng CPI bình quân chung (3,63%), chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.
- Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/12/2024 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 38,23 tỷ USD, giảm 3,0% so với năm trước. Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 3.502 lượt với tổng giá trị góp vốn 4,54 tỷ USD, giảm 48,1% so với năm trước.

2. Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2024

Khi năm 2024 dần khép lại, thị trường chứng khoán Việt Nam để lại dấu ấn với những diễn biến đáng chú ý. Xu hướng chính trong năm là trạng thái đi ngang, chịu áp lực rút ròng mạnh mẽ từ khối ngoại. Tuy nhiên, thị trường vẫn ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 12% so với đầu năm, đồng thời thanh khoản bình quân cũng cải thiện so với năm 2023.

Trong năm 2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục các công tác chỉ đạo các đơn vị chức năng và Sở giao dịch chứng khoán tăng cường giám sát thị trường, phát huy vai trò của cơ quan quản lý. Đồng thời, UBCKNN cũng tăng cường giám sát, tổ chức thanh tra nhằm phát hiện dấu hiệu giao dịch bất thường vi phạm quy định về giao dịch chứng khoán. Trong một số trường hợp, các biện pháp trừng phạt và hành động khắc phục bổ sung được áp dụng như: đình chỉ giao dịch, buộc xóa hoặc sửa thông tin và buộc từ bỏ quyền biểu quyết. Đối với các vụ việc nổi cộm trên thị trường, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, UBCKNN chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trong điều tra, xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

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

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2024

1. Những kết quả đạt được trong năm 2024:

- (1) Trong năm 2024, Ban Điều hành đã thực hiện tốt Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024 và chỉ đạo của HĐQT, đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh doanh và ổn định hoạt động Công ty.
- (2) **Kinh doanh Môi giới chứng khoán:** tiếp tục được xác định là hoạt động trọng tâm, mang lại doanh thu chính cho Công ty, nhân sự cho mảng này vẫn không ngừng được quan tâm tuyển mới và nâng cao trình độ với sự hỗ trợ và tham gia của đội ngũ phân tích chuyên nghiệp của Công ty. Tuy nhiên, do khó khăn của thị trường chung trong năm 2024 và tiêu tốn chi phí nhiều cho các công tác phát triển khách hàng, đội ngũ Môi giới hiện đang duy trì số lượng nhân sự như các năm trước đó và được ưu tiên từng bước phát triển, tùy theo diễn biến của thị trường.
- (3) **Hạ tầng công nghệ thông tin** luôn được chú trọng đầu tư phát triển, Phòng CNTT phối hợp với Môi giới trong năm qua, hoàn thiện các ứng dụng giao dịch, đáp ứng nhu cầu đa dạng dịch vụ giao dịch cho khách hàng. Đồng thời Phòng CNTT luôn sát sao và phối hợp với Môi giới test hoàn thiện hệ thống KRX, đáp ứng yêu cầu của các Sở, VSD và UBCK, kịp thời đưa vào vận hành theo quy định
- (4) **Đầu tư tự doanh:** Trong năm qua, thực hiện chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã chỉ đạo Khối Phân tích – Đầu tư thực hiện theo dõi các khoản đầu tư tự doanh một cách sát sao. Song song đó, Khối Phân tích – Đầu tư luôn Giám sát chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả của nguồn vốn đầu tư.
- (5) **Mảng dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp:** Trong năm 2024 đã luôn được chú trọng quan tâm phát huy từ những thành quả của năm trước đó, đã phát triển được nhiều khách hàng hơn. Tập khách hàng của mảng dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp cũng được mở rộng so với các năm trước với 14-15 khách hàng, doanh thu cũng tăng gấp nhiều lần so với các năm trước.
- (6) **Về đơn vị trực thuộc:** Chi nhánh Hà Nội 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 phải sinh cũng như các dịch vụ khác, ví dụ như phát hành chứng quyền.. do yêu cầu từ quy định pháp luật cho khách hàng, từ đó ảnh hưởng trong việc cạnh tranh khách hàng giao dịch.
- (4) Bên cạnh đó, hiện nay nhiều Công ty chứng khoán mới tái cấu trúc về mặt tài chính, có nguồn vốn của nước ngoài hậu thuẫn, dễ dàng cung cấp nhiều tiện ích cũng như là miễn/giảm phí giao dịch, tặng hoa hồng cho cộng tác viên nên dễ thu hút khách hàng hơn hẳn Công ty chúng ta.
- (5) Do đặc thù của ngành chứng khoán, Công ty phải liên tục tiêu tốn chi phí đầu tư cho lĩnh vực Công nghệ thông tin, nhằm đáp ứng ít nhất là tối thiểu yêu cầu từ UBCK, VSDC cũng như là các Sở, những chi phí này cũng tiêu tốn khá nhiều nguồn lực của Công ty.

3. Báo cáo tài chính và Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) 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 2024 đã được Kiểm toán như sau:

CHỈ TIÊU	2024 (triệu đồng)
1. Doanh thu hoạt động	124.672
2. Chi phí hoạt động	73.776
3. Doanh thu hoạt động tài chính	2.718
4. Chi phí hoạt động tài chính	37.890
5. Chi phí quản lý	89.120
6. Kết quả hoạt động	(73.397)
7. Lợi nhuận khác	0.6
8. Tổng lãi kế toán trước thuế	(73.396)
9. Lãi sau thuế TNDN	(73.396)

Với kết quả tài chính đạt được như trên, mặc dù chưa hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 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 2025

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 2025, SBS triển khai các kế hoạch như sau:

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

3. Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận

Mục tiêu cơ bản kinh doanh năm 2025 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 100 – 120 tỷ đồng
- Chi phí hoạt động và quản lý: Khoảng 92 – 110 tỷ đồng
- Lợi nhuận từ HĐKD: Khoảng 8 - 10 tỷ đồng

Trong năm 2025, do tình hình khách quan trên thị trường, cùng với diễn biến phức tạp từ kinh tế vĩ mô trong nước và thế giới như đã nêu có thể khiến cho thị trường biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh. Tuy vậy, Ban Điều Hành vẫn quyết tâm cố gắng động viên toàn thể cán bộ nhân viên cùng vượt qua khó khăn, hoàn thành tất cả nhiệm vụ kinh doanh được giao.

IV. KẾT LUẬN

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

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

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

Xin chân thành cảm ơn Đại Hội!

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 2024

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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2024 thông qua, đó là tiếp tục ổn định hoạt động, từng bước khôi phục toàn diện hoạt động Công ty trong năm 2024, cụ thể:

- Hội đồng Quản trị đã có những chỉ đạo, quyết định kịp thời để Ban Điều Hành triển khai thực hiện các công tác trọng tâm thực hiện sử dụng hiệu quả vốn từ các nguồn vốn của Công ty, đồng thời duy trì ổn định hoạt động của Công ty và đã đạt được kết quả tích cực, tạo ra nguồn thu đảm bảo vận hành bộ máy an toàn, thuận tiện cho giao dịch của Nhà đầu tư trong bối cảnh năm 2024 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. Đồng thời, đảm bảo các giao dịch nội bộ đã thực thi và tuân thủ quy định pháp luật.

Hội đồng Quản trị của Công ty SBS trong năm 2024 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 2024.

3. Về công tác kiểm soát:

Công tác kiểm soát trong năm 2024 và các cuộc họp của Ban kiểm soát 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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2024.
- 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 31/12/2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) 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 2024 được thực hiện bởi Công ty Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- 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 31/12/2024.
- 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 2024, 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 HUỲNH HỒNG



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

Số: 01/2025/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v kết thúc nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã được Đại hội đồng Cổ đông bầu cử với nhiệm kỳ 5 năm (2020 – 2024) đến nay đã kết thúc nhiệm vụ theo nhiệm kỳ hoạt động của mình, cụ thể:

Ông Phan Quốc Huỳnh	Chủ tịch HĐQT
Ông Dương Mạnh Hùng	P. Chủ tịch thường trực HĐQT
Ông Trần Ngọc Tuấn	P. Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Văn Đình	Thành viên HĐQT độc lập
Ông Đinh Hoài Nam	Thành viên HĐQT độc lập
Bà Nguyễn Thị Hoài Thương	Thành viên HĐQT

Theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được thông suốt, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua cơ cấu nhân sự, thù lao của HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029, và tiến hành đề cử, ứng cử các ứng viên của HĐQT cho đến thời điểm trước và trong khi tiến hành Đại hội nhằm kiện toàn bộ máy hoạt động Công ty cho nhiệm kỳ mới.

Trân trọng kính trình Đại hội chấp thuận./

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: 02/2025/TT-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v kết thúc nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự thành viên Ban Kiểm Soát

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Ban kiểm soát (“BKS”) được Đại hội đồng Cổ đông bầu cử với nhiệm kỳ 5 năm (2020 – 2024) đến nay đã kết thúc nhiệm vụ theo nhiệm kỳ hoạt động của mình, cụ thể:

Bà Lê Huỳnh Hồng

Trưởng BKS

Ông Lưu Thanh Hùng

Thành viên BKS

Ông Lưu Anh Đức

Thành viên BKS

Theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được thông suốt, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua cơ cấu nhân sự, thù lao của BKS nhiệm kỳ 2025-2029, và tiến hành đề cử, ứng cử các ứng viên của BKS cho đến thời điểm trước và trong khi tiến hành Đại hội nhằm kiện toàn bộ máy hoạt động Công ty cho nhiệm kỳ mới.

Trân trọng kính trình Đại hội chấp thuận./

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

LÊ HUỲNH HỒNG

Sô: 03/2025/TT-BKS

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2025

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 2025, giai đoạn 2025-2029

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 2025, và cho giai đoạn nhiệm kỳ 2025-2029, qua khảo sát, đánh giá một số các Công ty kiểm toán độc lập, Ban kiểm soát (“BKS”) đã chọn ra được các Công ty kiểm toán độc lập đủ năng lực điều kiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty.

BKS kính trình Đại Hội thông qua:

Ủy quyền cho BKS và/hoặc Hội đồng Quản trị và/hoặc Ban Tổng Giám đốc được chủ động quyết định lựa chọn và ký hợp đồng/ phụ lục/ thanh lý hợp đồng với Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn vốn khả dụng cho Công ty trong năm tài chính 2025, giai đoạn 2025-2029 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 Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISIC (AISIC)
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế
5. 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

Sô: 04/2025/TT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v cơ chế và các biện pháp duy trì ổn định hoạt động Công ty, cơ chế chính sách của hoạt động Xử lý Nợ, chế độ thu nhập và đầu tư hạ tầng thiết bị CNTT

Kính thưa Quý vị cổ đông!

HĐQT kính trình Đại Hội tái xác nhận việc thông qua việc áp dụng cơ chế và các biện pháp duy trì ổn định hoạt động Công ty, cơ chế chính sách của hoạt động Xử lý Nợ, chế độ thu nhập và đầu tư hạ tầng thiết bị CNTT Công ty đã được thực hiện từ những năm trước đây, tiếp tục duy trì và áp dụng trong các năm của nhiệm kỳ 2025-2029, cụ thể như sau:

A. Về cơ chế và các biện pháp duy trì ổn định hoạt động công ty

1. Chấp thuận cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành tiếp tục thực hiện tái cấu trúc các khoản nợ, bao gồm các khoản phải thu, danh mục đầu tư tài chính, đầu tư tự doanh, các khoản hợp tác đầu tư nhằm đảm bảo điều kiện tỷ lệ vốn khả dụng của Công ty.
2. Chấp thuận cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành tiếp tục thực hiện các biện pháp huy động nguồn lực tài chính, nhằm hỗ trợ và duy trì hoạt động hỗ trợ giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư. Đồng thời, giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành chủ động các nguồn lực tài chính trong các công tác đầu tư tự doanh, đảm bảo an toàn giao dịch, đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty.

B. Về cơ chế chính sách của hoạt động Xử lý Nợ

1. Ban Xử lý nợ (XLN) chuyên trách thực hiện công tác xử lý thu hồi nợ với thành phần nhân sự tham gia do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm;
2. Giao cho Ban Xử lý nợ trong việc quyết định và phê duyệt hạn mức chi phí phục vụ cho hoạt động xử lý nợ trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc tiết kiệm chi phí và tối đa hóa nguồn vốn xử lý thu hồi về cho Công ty, đảm bảo hiệu quả cho Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật.
3. Giao quyền quyết định cho Ban Xử lý nợ trong việc thực hiện các biện pháp động viên khuyến khích trong công tác xử lý nợ, với thẩm quyền quyết định tỷ lệ cụ thể trích khen thưởng cho từng trường hợp thu được nợ tính trên số nợ đã xử lý được bao gồm nợ gốc và nợ lãi.
4. Giao quyền cho Ban Xử lý nợ trong việc phê duyệt các trường hợp miễn, giảm nợ gốc và/hoặc lãi và/hoặc các khoản phát sinh liên quan để phục vụ công tác xử lý nợ trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

C. Về chế độ thu nhập

Nhằm khuyến khích, động viên, tạo động lực cho HĐQT, Ban Điều Hành và CBNV Công ty tiếp tục duy trì ổn định hoạt động Công ty, kính trình Đại hội chấp thuận:

1. Áp dụng chế độ tiền lương, thu nhập của HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành, tập thể CBNV toàn Công ty và các chi phí hoạt động khác dựa trên nguyên tắc tình hình cụ thể của Công ty (định hướng cơ bản là lấy thu bù chi).
2. Áp dụng cơ chế hoa hồng cộng tác viên, hoa hồng môi giới, chi phí dành cho các hoạt động phát triển khách hàng tại các đơn vị môi giới Chi nhánh/Hội sở, khuyến khích phát triển kinh doanh trong hoạt động môi giới và các biện pháp khác để nâng cao hiệu suất lao động và gia tăng thu nhập cho Công ty.

D. Về đầu tư hạ tầng thiết bị Công nghệ thông tin (“CNTT”)

Nhằm đáp ứng yêu cầu về hạ tầng Công nghệ thông tin theo quy định của Cơ quan quản lý nhà nước và căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty, đảm bảo hệ thống CNTT luôn vận hành an toàn, hiệu quả, liên tục, kính trình Đại Hội chấp thuận:

1. Giao cho HĐQT chỉ đạo rà soát, đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin của Công ty.
2. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt đầu tư mới và đầu tư thay thế các thiết bị công nghệ thông tin (phần cứng và phần mềm) căn cứ trên kết quả rà soát đánh giá tại mục 1, việc đầu tư được thực hiện theo thứ tự ưu tiên trên cơ sở cân đối nguồn lực tài chính. Công tác đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phải đáp ứng được tính đồng bộ và yêu cầu giao dịch với cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn giao dịch cho Nhà đầu tư, tạo thêm tiện ích cho Nhà đầu tư, tiết kiệm chi phí đầu tư.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

PHAN QUỐC HUỲNH

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 2025 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SBS ngày/....../2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và Định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2024 và Định hướng hoạt động kinh doanh 2025 của Ban Điều hành.

Điều 3: Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình năm 2024 của Ban Kiểm Soát.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về nhân sự Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2029

Điều 5: Thông qua Tờ trình về nhân sự Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029

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 2025 và giai đoạn 2025-2029, danh sách các công ty kiểm toán như sau:

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

Điều 7: Thông qua Tờ trình về cơ chế và các biện pháp duy trì ổn định hoạt động Công ty, cơ chế chính sách của hoạt động Xử lý Nợ, chế độ thu nhập và đầu tư hạ tầng thiết bị CNTT giai đoạn 2025-2029

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