



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

Số : 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 06 năm 2025, tại: 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

Cuộc họp được triệu tập với số đại diện trên số vốn điều lệ đã được đăng ký theo qui định là **1.466.076.000.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn bốn trăm sáu mươi sáu tỷ không trăm bảy mươi sáu triệu đồng)**, tương ứng với **146.607.600 (Bằng chữ: một trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm lẻ bảy ngàn sáu trăm)** cổ phần, trong đó đại diện trên số vốn biểu quyết là **1.466.076.000.000 đồng** tương ứng **146.607.600** cổ phần.

Tổng số cổ đông Công ty theo danh sách cổ đông ngày 20/03/2025 là 16.709 cổ đông đại diện cho 100% vốn cổ phần của Công ty.

Số cổ đông có mặt họp lệ tại cuộc họp (tính đến 08 giờ 35 phút) là: 34.591.397 cổ phần chiếm tỷ lệ 23,59% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS được triệu tập lần thứ ba là hợp lệ.

Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận với toàn văn nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, gồm có:

I. Chủ tọa đoàn:

1. Ông Phan Quốc Huỳnh – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Dương Mạnh Hùng – P. Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Trần Văn Đình – Thành viên HĐQT độc lập

II. Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Trưởng ban
2. Ông Hoàng Anh Tiến

III. Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Trần Nguyên Sinh – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Kim Trinh

Đại hội đã biểu quyết với 100% phiếu thuận thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết do Bà Nguyễn Kim Trinh – Thành viên ban Kiểm phiếu trình bày.

DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

Sau khi Ông Phan Quốc Huỳnh, Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc, Đại hội đã dành thời gian nghe các báo cáo và Tờ trình sau đây:

- A. Ông Dương Mạnh Hùng – P. Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và Định hướng hoạt động năm 2025
- B. Ông Trần Ngọc Lượm – Phó Tổng Giám đốc đọc Báo cáo kết quả hoạt động 2024 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2025 của Ban Điều hành
- C. Bà Lê Huỳnh Hồng – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2024 của Ban kiểm soát
- D. Ông Lưu Thanh Hùng, Thành viên Ban Kiểm soát đọc các Tờ trình, bao gồm:
 1. Tờ trình v/v Kết thúc nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị
 2. Tờ trình v/v Kết thúc nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự thành viên Ban kiểm soát
 3. Tờ trình về 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
 4. 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
- E. Ông Lưu Thanh Hùng, Trưởng Ban kiểm tra Tư cách Cổ đông, báo cáo số cổ đông có mặt hợp lệ tại cuộc họp (tính đến 09 giờ 25 phút) là: 34.591.397 cổ phần chiếm tỉ lệ 23,59% tổng số cổ phần của Công ty.
- F. Đại hội thảo luận: Đại hội sau khi thảo luận đã thống nhất các ứng viên thành viên HĐQT và BKS, sau đó giao cho Chủ tọa đoàn chỉ đạo hoàn thiện các tờ trình về kết thúc nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT, BKS để Đại hội biểu quyết thông qua và tiến hành bầu cử, cập nhật thêm tờ trình về thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT, BKS. Đồng thời, Đại hội thống nhất đề xuất của Chủ tọa đoàn, bổ sung thêm tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, giao cho Chủ tọa đoàn hoàn thiện tờ trình cho Đại hội thông qua,

và Đại hội cũng giao cho Chủ tọa đoàn, Ban thư ký hoàn tất đầy đủ tất cả nội dung báo cáo và tờ trình để Đại hội tiến hành biểu quyết.

G. Ông Lưu Thanh Hùng, Thành viên Ban kiểm soát đọc các Tờ trình sau khi Đại hội thống nhất thảo luận, bao gồm:

1. Tờ trình v/v Kết thúc nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị
2. Tờ trình v/v Kết thúc nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự thành viên Ban kiểm soát
3. Tờ trình về Kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029
4. Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty

H. Tổng hợp kết quả biểu quyết của Đại hội đối với các Báo cáo và Tờ trình:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành, bao gồm:

1. Các nội dung biểu quyết: (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Nội dung 1: Chương trình Đại hội, thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Nội quy làm việc và Thẻ thức biểu quyết.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và Định hướng hoạt động năm 2025

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động 2024 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2025 của Ban Điều hành.

Nội dung 4: Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2024 của Ban kiểm soát.

Nội dung 5: Tờ trình v/v Kết thúc nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị.

Nội dung 6: Tờ trình v/v Kết thúc nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự thành viên Ban kiểm soát.

Nội dung 7: Tờ trình về 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

Nội dung 8: 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.

Nội dung 9: Tờ trình v/v Kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029

Nội dung 10: Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty

Kết quả biểu quyết công khai: (Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 100% tổng số vốn cổ phần tham gia biểu quyết đối với tất cả các nội dung từ số 1 đến số 6 bên trên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 99,84% tổng số vốn cổ phần tham gia biểu quyết đối với nội dung số 7 và số 9

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 99,77% tổng số vốn cổ phần tham gia biểu quyết đối với nội dung số 8 và số 10

Kết quả bầu cử công khai: (Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm)

Đại hội thống nhất thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2020-2024 thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát đối với các Ông/ Bà sau:

- 1) Ông Phan Quốc Huỳnh - Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Dương Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
- 3) Ông Trần Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT
- 4) Ông Trần Văn Đình - Thành viên HĐQT độc lập
- 5) Ông Đinh Hoài Nam - Thành viên HĐQT độc lập
- 6) Bà Nguyễn Thị Hoài Thương - Thành viên HĐQT
- 7) Bà Lê Huỳnh Hồng - Trưởng Ban Kiểm soát
- 8) Ông Lưu Thanh Hùng - Thành viên BKS
- 9) Ông Lưu Anh Đức - Thành viên BKS

Kết quả bầu dồn phiếu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029:

STT	Tên ứng viên HĐQT	Tỷ lệ trúng cử	Kết quả
1.	Ông Phan Quốc Huỳnh	99,95%	Trúng cử
2.	Ông Dương Mạnh Hùng	99,87%	Trúng cử
3.	Ông Trần Ngọc Tuấn	98,93%	Trúng cử
4.	Ông Trần Văn Đình – Thành viên HĐQT độc lập	98,67%	Trúng cử
5.	Ông Đinh Hoài Nam – Thành viên HĐQT độc lập	98,51%	Trúng cử
6.	Bà Nguyễn Thị Hoài Thương	96,69%	Trúng cử

Kết quả bầu dồn phiếu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029:

STT	Tên ứng viên Ban Kiểm Soát	Tỷ lệ trúng cử	Kết quả
1.	Bà Lê Huỳnh Hồng	99,69%	Trúng cử
2.	Ông Lưu Thanh Hùng	99,68%	Trúng cử
3.	Ông Lưu Anh Đức	98,61%	Trúng cử

M. Ông Hoàng Anh Tiến đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua:

- Sau khi nghe đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ

đồng và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ 100% vốn cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

KẾT THÚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã kết thúc vào lúc 10 giờ 55 phút cùng ngày. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành trách nhiệm triển khai thực hiện các quyết định đã ghi trong Biên bản và Nghị quyết của Đại hội./.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Chủ tọa đoàn

		
_____	_____	_____
TRẦN VĂN ĐÌNH	PHAN QUỐC HUỲNH	DƯƠNG MẠNH HÙNG

Ban Thư ký

	
_____	_____
NGUYỄN THỊ VÂN ANH	HOÀNG ANH TIẾN

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 16/06/2025.

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

4.1 Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2020-2024 của các ông bà:

Ông Phan Quốc Huỳnh

Ông Dương Mạnh Hùng

Ông Trần Ngọc Tuấn

Ông Trần Văn Đình – Thành viên HĐQT độc lập

Ông Đinh Hoài Nam – Thành viên HĐQT độc lập

Bà Nguyễn Thị Hoài Thương

4.2 Kết quả bầu thành viên HĐQT:

Ông Phan Quốc Huỳnh

Ông Dương Mạnh Hùng

Ông Trần Ngọc Tuấn

Ông Trần Văn Đình – Thành viên HĐQT độc lập

Ông Đinh Hoài Nam – Thành viên HĐQT độc lập

Bà Nguyễn Thị Hoài Thương

Đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ từ 2025 đến 2029, trong đó ông Trần



Văn Đình và ông Đình Hoài Nam là thành viên HĐQT độc lập

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

5.1 Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2020-2024 của các ông bà:

Bà Lê Huỳnh Hồng

Ông Lưu Thanh Hùng

Ông Lưu Anh Đức

5.2 Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

Bà Lê Huỳnh Hồng

Ông Lưu Thanh Hùng

Ông Lưu Anh Đức

Đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ từ 2025 đến 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 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 hng 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: Thông qua Tờ trình về kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029 đính kèm

Điều 9: Thông qua Tờ trình về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nội dung tờ trình và phương án đính kèm

Điều 10: 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 100,00% 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



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 hoạt động ổn định của SBS, cụ thể:

1. Thứ nhất, hoạt động kinh doanh đang từng bước phát triển ổn định.
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.
3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện giải pháp xử lý các khoản nợ phải thu được hiệu quả.
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

Các thành viên HĐQT độc lập 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, 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 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



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. 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..
- 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. 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, Ban Điều hành 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.
- (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) **Về đơn vị trực thuộc:** Các Chi nhánh 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, 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, chưa thể thực hiện các dịch vụ phái sinh cũng như các dịch vụ khác, ví dụ như phát hành chứng quyền..., từ đó ảnh hưởng trong việc cạnh tranh khách hàng giao dịch.
- (4) Bên cạnh đó, hiện nay nhiều Công ty chứng khoán 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.

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..



- (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.
- (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) 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 VSDC nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn, an toàn và hiệu quả.
- (7) Thực hiện kiểm soát chặt chẽ rủi ro đảm bảo hoạt động Công ty, 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. Do vậy, Ban Điều hành xin phép chưa thực hiện cổ tức trong năm 2025. 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**
DUƠNG MẠNH HÙNG

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:

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


LÊ HUỖNH 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 16 tháng 06 năm 2025

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

Để thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty, HĐQT xin giới thiệu danh sách thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2025-2029, bao gồm:

Ông Phan Quốc Huỳnh
Ông Dương Mạnh Hùng
Ông Trần Ngọc Tuấn
Ông Trần Văn Đình – Thành viên HĐQT độc lập
Ông Đinh Hoài Nam - Thành viên HĐQT độc lập
Bà Nguyễn Thị Hoài Thương

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội xem xét quyết định các vấn đề sau đây trước khi chúng tôi tiến hành bầu cử nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029 :

1. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT như danh sách bên trên.
2. Thông qua tổng số lượng thành viên HĐQT là 06 (sáu) thành viên, danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 trước khi Đại Hội tiến hành bầu cử.

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 16 tháng 06 năm 2025

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

Để thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty, BKS xin giới thiệu danh sách thành viên BKS cho nhiệm kỳ mới 2025-2029, bao gồm:

Bà Lê Huỳnh Hồng
Ông Lưu Thanh Hùng
Ông Lưu Anh Đức

Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội xem xét quyết định các vấn đề sau đây trước khi chúng tôi tiến hành bầu cử nhân sự BKS nhiệm kỳ 2025 - 2029 :

1. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ của các thành viên BKS như danh sách bên trên.
2. Thông qua tổng số lượng thành viên BKS là 03 (ba) thành viên, danh sách đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2029 trước khi Đại Hội tiến hành bầu cử.

Trân trọng kính trình Đại hội chấp thuận./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SBS
QUẬN 3 - T.P HỒ CHÍ MINH
LÊ HUỲNH HỒNG

Sô: 03/2025/TT-BKS

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

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 HUỲNH HỒNG

Số: 04/2025/TT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2025

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 uỷ quyền toàn bộ thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc (Ban Điều hành) 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 được thực hiện và chủ động các nguồn lực tài chính trong các công tác đầu tư tự doanh, quyết định tùy theo tình hình của thị trường, 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 gồm các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm;
2. Giao cho Ban Xử lý nợ hoặc HĐQT, Ban Điều hành toàn quyền 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 toàn quyền quyết định cho Ban Xử lý nợ hoặc HĐQT, Ban Điều hành 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 hoặc HĐQT, Ban Điều hành 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, Ban Điều hành 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, Ban Điều hành 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

PHAN QUỐC HUỲNH



C.T.C.P
Y
N
CÁN
CHÍ MINH

Sô: 05/2025/TT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2029

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Nhằm đảm bảo hoạt động của HĐQT, BKS trong giai đoạn 2025 – 2029, đồng thời căn cứ tình hình hoạt động thực tế, tài chính của Công ty, HĐQT kính trình Đại Hội xem xét như sau: Song song với cơ chế tiền lương của các thành viên HĐQT và BKS chuyên trách theo quy định, Đại hội đồng ý thông qua nguồn ngân sách kinh phí hoạt động và thù lao cho HĐQT và BKS của Công ty giai đoạn 2025-2029 như sau:

1. Phê duyệt ngân sách thù lao của HĐQT, BKS với mức tối đa không quá 2.200.000.000 (Hai tỷ hai trăm triệu) đồng/năm.
2. Phê duyệt ngân sách kinh phí hoạt động (bao gồm chi phí tiếp khách và các hoạt động khác) của HĐQT, BKS với mức tối đa không quá 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng/năm.
3. Tổng mức ngân sách kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS cho hai mục trên với mức tối đa không quá 3.200.000.000 (Ba tỷ hai trăm triệu) đồng/năm
4. Giao cho HĐQT quyết định việc sử dụng nguồn kinh phí hoạt động và chi thù lao trên cơ sở đánh giá hiệu quả công việc đạt được.
5. Tùy theo tình hình thực tế hoạt động hàng năm, HĐQT có quyền quyết định điều chỉnh hạn mức trích nguồn kinh phí hoạt động và thù lao với biên độ giao động không quá -30% đến +30%/năm so với năm liền trước.

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

PHAN QUỐC HUỲNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SBS

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

Số: 06/2025/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2025

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 2025
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.

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 tiếp tục 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 2025 đến năm 2026) của Công ty. (Phương án chi tiết đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN QUỐC HUỲNH

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHI TIẾT TRÌNH CHO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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: 50.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 196.607.600 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	74,57%
Số Cổ phần phát hành thêm	-	-	50.000.000	50.000.000	25,43%
Tổng cộng	146.607.600	100,0%	50.000.000	196.607.600	100,00%

P. 6
CƠ
CỔ
HỮNG
S
- T.P

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

2 -
IG
PH.
i KI
BS
HỒ

- 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: 50.000.000 cổ phần (*Bằng chữ: Năm mươi triệu cổ phần*).
6. Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm 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 (Bao gồm cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài)
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 2025 đến chậm nhất trong năm 2026, 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.

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 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.

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. Đối với nhà đầu tư chiến lược, HĐQT sẽ trình cho ĐHĐCĐ thông qua theo luật định. Đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định toàn bộ.
 - 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 thỏa 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.

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

BÁO CÁO KIỂM TRA PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, ngày 16 tháng 06 năm 2025, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra Phiếu Biểu quyết của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội của Công ty với kết quả như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty chốt ngày 20/03/2025: 16.709 cổ đông, đại diện cho 146.607.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của Công ty

Số cổ phần hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là: 34.591.397 cổ phần, chiếm tỷ lệ 23,59% tổng số cổ phần của Công ty

Kết quả kiểm phiếu:

1. Nội dung "Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị":

- Số cổ phần Đồng ý là	34.591.397 cổ phần	chiếm tỷ lệ	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, nội dung "Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị" được Thông qua.

2. Nội dung "Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Ban Điều hành":

- Số cổ phần Đồng ý là	34.591.397 cổ phần	chiếm tỷ lệ	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, nội dung "Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Ban Điều hành" được Thông qua.

3. Nội dung "Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2024 của Ban kiểm soát":

- Số cổ phần Đồng ý là	34.591.397 cổ phần	chiếm tỷ lệ	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, nội dung “Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2024 của Ban kiểm soát” được Thông qua.

4. Nội dung “Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT”:

- Số cổ phần Đồng ý là	34.591.397 cổ phần	chiếm tỷ lệ	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, tờ trình “Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT” được Thông qua.

5. Nội dung “Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự thành viên BKS”:

- Số cổ phần Đồng ý là	34.591.397 cổ phần	chiếm tỷ lệ	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, tờ trình “Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự thành viên BKS” được Thông qua.

6. Nội dung “Tờ trình về 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”:

- Số cổ phần Đồng ý là	34.536.050 cổ phần	chiếm tỷ lệ	99.84%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	55.347 cổ phần	chiếm tỷ lệ	0.16%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, tờ trình “Tờ trình về 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” được Thông qua.

7. Nội dung “Tờ trình về việc 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”:

- Số cổ phần Đồng ý là	34.512.847 cổ phần	chiếm tỷ lệ	99.77%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	78.550 cổ phần	chiếm tỷ lệ	0.23%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, tờ trình “Tờ trình về việc 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” được Thông qua.

8. Nội dung “Tờ trình về việc Kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029”:

- Số cổ phần Đồng ý là	34.536.050 cổ phần	chiếm tỷ lệ	99.84%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	55.347 cổ phần	chiếm tỷ lệ	0.16%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, tờ trình “Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024” được Thông qua.

9. Nội dung “Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty và phương án đính kèm”:

- Số cổ phần Đồng ý là	34.512.847 cổ phần	chiếm tỷ lệ	99.77%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	78.550 cổ phần	chiếm tỷ lệ	0.23%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, tờ trình “Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty và phương án đính kèm” được Thông qua.

TP.HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2025

TM Ban kiểm phiếu

Trưởng Ban kiểm phiếu



Trần Nguyên Sinh



BÁO CÁO KIỂM TRA PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CTCP CHỨNG KHOÁN SBS

Hôm nay, ngày 16 tháng 06 năm 2025, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Chứng khoán SBS, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội của Công ty với kết quả như sau:

Danh sách được đề cử/ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bao gồm:

- Ông : Phan Quốc Huỳnh**
- Ông : Dương Mạnh Hùng**
- Ông : Trần Ngọc Tuấn**
- Ông : Trần Văn Đình – Thành viên HĐQT độc lập**
- Ông : Đình Hoài Nam – Thành viên HĐQT độc lập**
- Bà : Nguyễn Thị Hoài Thương**

Kết quả kiểm phiếu như sau :

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần phổ thông của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại Hội
1	Ông Phan Quốc Huỳnh	34.574.101	99,95%
2	Ông Dương Mạnh Hùng	34.546.428	99,87%
3	Ông Trần Ngọc Tuấn	34.221.269	98,93%
4	Ông Trần Văn Đình	34.131.331	98,67%
5	Ông Đình Hoài Nam	34.075.985	98,51%
6	Bà Nguyễn Thị Hoài Thương	33.446.421	96,69%



Căn cứ thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán SBS như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ đạt so với tổng số cổ phần phổ thông của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại Hội	Kết quả
1	Ông Phan Quốc Huỳnh	99,95%	TRÚNG CỬ
2	Ông Dương Mạnh Hùng	99,87%	TRÚNG CỬ
3	Ông Trần Ngọc Tuấn	98,93%	TRÚNG CỬ

4	Ông Trần Văn Đình	98,67%	TRÚNG CỬ
5	Ông Đình Hoài Nam	98,51%	TRÚNG CỬ
6	Bà Nguyễn Thị Hoài Thương	96,69%	TRÚNG CỬ

Như vậy,

- Ông : Phan Quốc Huỳnh
- Ông : Dương Mạnh Hùng
- Ông : Trần Ngọc Tuấn
- Ông : Trần Văn Đình – Thành viên HĐQT độc lập
- Ông : Đình Hoài Nam – Thành viên HĐQT độc lập
- Bà : Nguyễn Thị Hoài Thương

đã **TRÚNG CỬ** thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán SBS với nhiệm kỳ từ 2025 đến .029.

TP.HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2025

TM Ban kiểm phiếu

Trưởng Ban kiểm phiếu



Trần Nguyên Sinh



BÁO CÁO KIỂM TRA PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CTCP CHỨNG KHOÁN SBS

Hôm nay, ngày 16 tháng 06 năm 2025, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Chứng khoán SBS, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội của Công ty với kết quả như sau:

Danh sách được đề cử/ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bao gồm:

Bà : Lê Huỳnh Hồng
Ông : Lưu Thanh Hùng
Ông : Lưu Anh Đức

Kết quả kiểm phiếu như sau :

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần phổ thông của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại Hội
1	Bà Lê Huỳnh Hồng	34.484.163	99,69 %
2	Ông Lưu Thanh Hùng	34.480.704	99,68 %
3	Ông Lưu Anh Đức	34.110.576	98,61 %



Căn cứ thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Chứng khoán SBS như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ đạt so với tổng số cổ phần phổ thông của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại Hội	Kết quả
1	Bà Lê Huỳnh Hồng	99,69 %	TRÚNG CỬ
2	Ông Lưu Thanh Hùng	99,68 %	TRÚNG CỬ
3	Ông Lưu Anh Đức	98,61 %	TRÚNG CỬ

Như vậy,

Bà : Lê Huỳnh Hồng
Ông : Lưu Thanh Hùng
Ông : Lưu Anh Đức

đã **TRÚNG CỬ** thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Chứng khoán SBS với nhiệm kỳ từ 2025 đến 2029.

TP.HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2025

TM Ban kiểm phiếu

Trưởng Ban kiểm phiếu



Trần Nguyên Sinh

