

Số: /2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và định hướng và mục tiêu phát triển năm 2023 như sau:

I. BỐI CẢNH CHUNG

Về tình hình kinh tế vĩ mô

Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp và bất ổn, cạnh tranh địa chính trị giữa các nước, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina, thiên tai, biến đổi khí hậu,... khiến cho rủi ro trong thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu được gia tăng. Tăng trưởng toàn cầu liên tục giảm với dấu hiệu suy thoái kinh tế trên diện rộng và mạnh hơn dự báo. Lạm phát toàn cầu đạt đỉnh trong vài thập kỷ qua, tăng từ 4,7% năm 2021 lên 8,8% năm 2022 gây áp lực lên chính sách tiền tệ của các quốc gia. Để đối phó với lạm phát, các ngân hàng trung ương đã buộc phải nâng lãi suất, cụ thể tính đến tháng 12/2022, FED đã nâng lãi suất cơ bản tại Mỹ lên mức 4,25 – 4,5%, cao nhất trong vòng 15 năm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007 – 2008,...

Trong nước, GDP cả năm 2022 ước tính tăng 8,02% so với năm 2021, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022 do nền kinh tế khôi phục trở lại sau dịch bệnh, trong đó khu vực dịch vụ tăng 9,99% đóng góp 56,65% cho mức tăng của GDP.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm tăng 3,15% so với năm 2021, đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát do Quốc hội đề ra. Để ứng phó với áp lực lạm phát gia tăng, Quốc hội đã chỉ đạo các Bộ, ban ngành ban hành kịp thời nhiều chính sách, giải pháp giảm áp lực lên mặt bằng giá nhằm ổn định tình hình sản xuất kinh doanh như giảm VAT từ 10% xuống 8%, giảm mức thu 37 khoản phí, lệ phí trong 06 tháng đầu năm 2022,... Lãi suất trong nước tăng mạnh do Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh quốc tế và ổn định kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên thị trường.

Vốn đầu tư FDI tại Việt Nam đạt gần 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất từ 2018 đến nay.

Về thị trường chứng khoán

Thực hiện mục tiêu phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, Chính Phủ đã quyết liệt trong việc xử lý các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán trên cả thị trường trái phiếu riêng lẻ và thị trường chứng khoán. Hàng loạt các Lãnh đạo của các Công ty, Tập đoàn, Công ty chứng khoán, Ngân hàng được điều tra, gây ảnh hưởng trực tiếp lên hoạt động kinh doanh của các đơn vị này, đồng thời gây tâm lý hoang mang cho cổ đông, nhà đầu tư trên thị trường. Với tác động tiêu cực từ thị trường chứng khoán quốc tế và bối cảnh kinh tế vĩ mô biến động phức tạp. Thị

trường chứng khoán năm 2022 sụt giảm 32,8% so với năm 2021, là mức sụt giảm mạnh nhất chỉ sau khủng hoảng tài chính 2008 – 2009. Khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong năm có 420 đợt, trị giá 244.565 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ năm 2021. Trên thị trường cổ phiếu, tính đến ngày 27/12/2022, chỉ số VNIndex đạt 993,7 điểm, giảm 5,22% so với cuối tháng trước và giảm 33,68% so với cuối năm trước. Thị trường cổ phiếu hiện có 757 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết; 859 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM với tổng giá trị niêm yết và đăng ký giao dịch đạt 1.970 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cuối năm 2021. Trên thị trường trái phiếu, có 447 mã trái phiếu niêm yết với giá trị niêm yết đạt hơn 1.708 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm 2021. Trên thị trường chứng khoán phái sinh, bình quân năm 2022, khối lượng giao dịch bình quân của sản phẩm hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30 đạt 270.484 hợp đồng/phiên, tăng 43% so với bình quân năm trước; chứng quyền có bảo đảm đạt 32,69 triệu chứng quyền/phiên, tăng 53%.

Trước bối cảnh thị trường khó khăn, Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát các chỉ tiêu ĐHCĐ giao, đưa ra các định hướng đúng đắn và quyết liệt hành động giúp Công ty hoạt động ngày càng hiệu quả.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT

Năm 2022 là năm đầu tiên cổ phiếu của Công ty giao dịch trên thị trường chứng khoán với mã cổ phiếu VUA. Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiều thay đổi phù hợp với hoạt động và định hướng của Công ty.

Do tình hình thị trường tài chính biến động với nhiều rủi ro, trong năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã không đạt như kỳ vọng và kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông giao. Doanh thu hoạt động năm 2022 của Công ty là 99,7 tỷ đồng đạt 55,29% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế của Công ty là 12,6 tỷ đồng, đạt 21% kế hoạch lợi nhuận. Tuy vậy, Hội đồng quản trị đã theo dõi sát sao tình hình thị trường, bám sát định hướng phát triển, đưa ra các quyết định kịp thời đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được ổn định, an toàn, tuân thủ đúng và đủ các quy định pháp luật hiện hành trong kinh doanh chứng khoán. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh ghi nhận một số điểm sáng như tăng trưởng mạnh trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, bảo lãnh và đại lý phát hành; các hoạt động quản trị nội bộ và kiểm soát tuân thủ.

Bên cạnh các hoạt động quản trị định hướng và theo sát việc triển khai kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện được các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thông qua cụ thể bao gồm:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Thực hiện chi trả cổ tức 5% bằng tiền mặt cho cổ đông;
- Thực hiện các quyết định đầu tư theo hạn mức mà ĐHCĐ thông qua chủ trương;
- Thực hiện ban hành Điều lệ sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thực hiện bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Các thành viên Hội đồng quản trị có đóng góp tích cực trong việc tham mưu, góp ý cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT không điều hành, đảm bảo điều kiện về cơ cấu HĐQT theo quy định đối với công ty đại chúng.

Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị trong năm 2022:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
01	Ông Luyện Quang Thắng	Chủ tịch HĐQT	08/03/2022
02	Ông Nguyễn Quang Anh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	22/04/2019
03	Ông Phạm Hoàng Hải	Thành viên HĐQT không điều hành	07/03/2022

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức các phiên họp để giải quyết kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp đều có đầy đủ thành viên tham gia, đảm bảo tổ chức đúng thủ tục và quy định của Điều lệ và Quy chế hoạt động. Các quyết định của HĐQT trong năm bao gồm:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2022/NQ-HĐQT	17/01/2022	Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại Upcom
2	04.1/2022/NQ-HĐQT	28/01/2022	Thông qua chính sách quản trị rủi ro của công ty
3	04/2022/NQ-HĐQT	28/02/2022	Triển khai thực hiện đăng ký dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán
4	05/2022/NQ-HĐQT	08/03/2022	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT - Trịnh Quang Huy
5	05.1/2022/NQ-HĐQT	08/03/2022	Bầu Chủ tịch HĐQT - Luyện Quang Thắng
6	06/2022/NQ-HĐQT	18/03/2022	Triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
7	07/2022/NQ-HĐQT	22/03/2022	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
8	08/2022/NQ-HĐQT	01/04/2022	Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT
9	09/2022/NQ-HĐQT	19/05/2022	Thông qua phương án đầu tư mua cổ phiếu

10	10/2022/NQ-HĐQT	26/05/2022	Thông qua phương án đầu tư trái phiếu
11	11/2022/NQ-HĐQT	30/05/2022	Giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan
12	12/2022/NQ-HĐQT	29/06/2022	Thông qua góp vốn đầu tư vào Công ty CP Sản xuất PBAT An Phát
13	13/2022/NQ-HĐQT	01/07/2022	Tăng phụ cấp cho CT HĐQT
14	14/2022/NQ-HĐQT	29/07/2022	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Người phụ trách bộ phận Kiểm toán nội bộ
15	15/2022/NQ-HĐQT	09/11/2022	Thông qua phương án đầu tư trái phiếu

- 3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

Không có.

4. Hoạt động của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ của Công ty. Bộ phận kiểm toán nội bộ đã thực hiện đánh giá, kiến nghị về quy trình quy chế quản trị công ty, hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro trong các nghiệp vụ kinh doanh.

5. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát đối với hoạt động điều hành của Tổng giám đốc thông qua các báo cáo định kỳ, các chủ trương, chính sách về công tác quản trị rủi ro, hoạt động đầu tư, công tác quản trị và các mảng nghiệp vụ quan trọng của công ty.

- Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp với Ban Giám đốc để nắm bắt tình hình và định hướng hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị, các thành viên HĐQT được Tổng Giám đốc báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động kinh doanh của công ty, về tình hình cũng như kết quả triển khai thực hiện những nội dung đã được HĐQT thông qua theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT. Ban Giám đốc đã triển khai hoạt động kinh doanh theo định hướng chiến lược dài hạn của SBSI, đồng thời nâng cao công tác quản lý, quản trị rủi ro và kiểm soát rủi ro.
- Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn tham gia chỉ đạo, đôn đốc, triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT nhằm đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế và quy định pháp luật có liên quan.
- Theo đánh giá của HĐQT, tất cả các thành viên Ban Giám đốc đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách của mình. Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý chủ chốt đã thực hiện hiệu quả và hợp lý các quyết định của HĐQT.

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

- Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị được chi trả theo mức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua. Chi tiết thù lao của Hội đồng quản trị được tổng hợp và thể hiện trong Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.
- Các chi phí hành chính và chi phí liên quan đến hoạt động của HĐQT tuân thủ Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế tài chính và các định mức chi tiêu nội bộ của SBSI.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

Trước những tác động tiêu cực và diễn biến phức tạp thị trường chứng khoán, Hội đồng quản trị nhận định rằng năm 2023 sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức, nhưng đồng thời cũng là cơ hội cho sự đổi mới và phát triển của Công ty. Hội đồng quản trị định hướng kế hoạch hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2023 như sau:

- **Về định hướng kinh doanh:** Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ chuyên sâu cho những nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán mà Công ty đang có lợi thế, tệp khách hàng sẵn có. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong quản lý sản phẩm và các dịch vụ số.
- **Về hoạt động tổ chức – quản trị:**
 - + Tổ chức bộ máy HĐQT làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc;
 - + Nâng cao công tác quản trị Công ty cũng như trách nhiệm pháp lý và kiểm soát rủi ro;
 - + Tập trung rà soát, chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ nhằm nâng cao tính hiệu quả, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
 - + Thực hiện tham gia các hoạt động nâng cao nghiệp vụ về quản trị công ty đối với các thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Tiếp tục thu hút các nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai các hoạt động đào tạo nội bộ nâng cao năng lực chuyên môn cho CBCNV; đánh giá cơ chế đãi ngộ khuyến khích người lao động.

Căn cứ vào định hướng hoạt động, nguồn lực nội tại của Công ty và tình hình thị trường. Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành đã thống nhất đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023: doanh thu hoạt động năm 2023 đạt 75 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**