

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021

Kính thưa Quý Cổ đông, Quý Nhà đầu tư, Quý Khách hàng và Cán bộ nhân viên Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội!

Trước hết cho chúng tôi được gửi tới những Cổ đông, những Nhà Đầu tư, những khách hàng, cán bộ nhân viên đã lựa chọn SHS để gắn bó lời cảm ơn và chia sẻ chân thành nhất vì chúng ta đã tiếp tục cùng nhau trải qua một năm 2020 và gần nửa năm 2021 đầy sóng gió, cam go, nhiều thách thức đi kèm cơ hội vô cùng lớn, để hôm nay được cùng nhau nhìn nhận đánh giá lại hoạt động của SHS năm 2021 và xây dựng định hướng hoạt động cho năm 2021 và chặng đường tiếp theo cho sự phát triển của SHS.

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và các thành viên;

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 24/6/2020, Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2020 đã diễn ra thành công. Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 234/4575 cổ đông, đại diện cho **148.198.909** cổ phần, chiếm **71,5%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**207.268.201** cổ phần).

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC HĐQT

1. Cơ cấu HĐQT

Hội đồng Quản trị Công ty có 05 Thành viên, bao gồm Chủ tịch HĐQT, 03 Thành viên HĐQT không điều hành và 01 Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Tại phiên họp thường niên 2020 ngày 24/06/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua hai Quyết định của HĐQT về việc thay đổi Thành viên HĐQT SHS:

- Quyết định số 32-2019/QĐ-HĐQT ngày 14/11/2019 về việc thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Mai Anh Chính kể từ ngày 15/11/2019 theo nguyện vọng cá nhân;
- Quyết định số 01-2020/QĐ-HĐQT ngày 03/01/2020 bổ nhiệm bà Nguyễn Diệu Trinh thay thế giữ chức vụ Thành viên HĐQT SHS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 03/01/2020.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2020, HĐQT và Ban Điều Hành (BDH) Công ty tập trung triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của SHS, tăng cường quản trị rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường chứng khoán ảnh hưởng sâu sắc bởi tình hình dịch bệnh Covid-19.

Do dịch bệnh và được sự cho phép của CQQLNN, HĐQT đã thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ từ tháng 4/2020 theo quy định pháp luật sang ngày 24/6/2020.

Trong thời gian chờ ĐHĐCĐ diễn ra, HĐQT tiếp tục tập trung triển khai hoạt động kinh doanh năm 2020 trên cơ sở thực tế diễn ra và nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua, tập trung vào việc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020 sát với thực tế tình hình kinh tế vĩ mô,

vi mô, biến động ngành nghề và đặt mục tiêu khai thác tối đa lợi thế, cơ hội, duy trì nhịp độ tăng trưởng của năm 2020. Cụ thể:

HDQT đã chỉ đạo và theo sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết HDQT và ĐHCĐ;

HDQT đã giám sát thực hiện việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo thường niên năm 2019, các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền;

Giám sát việc tổ chức họp ĐHCĐ phiên họp thường niên 2020 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo an toàn, phù hợp với hoạt động kinh doanh vào ngày 24/06/2020 tại Khách sạn Army – Hà Nội;

Phát triển hoạt động đầu tư Trái phiếu doanh nghiệp và phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp để tăng lợi thế vốn, tăng lợi thế an toàn tài chính cho các hoạt động kinh doanh của Công ty;

Phát triển hoạt động tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành, tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp/thoái vốn/chào bán cổ phần/niêm yết cổ phiếu, hoạt động môi giới chứng khoán và hoạt động tự doanh;

HDQT tăng cường giám sát hoạt động tư vấn tài chính, dịch vụ tài chính, kiểm soát chi phí doanh nghiệp và chi phí quản lý, quản trị rủi ro, cơ cấu danh mục tồn kho và nợ xấu; yêu cầu Thành viên HDQT phụ trách việc quản trị rủi ro và tài chính phải định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý họp với Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát để trao đổi về các vấn đề và giải pháp thực hiện;

Trong năm Hội đồng Quản trị đã triển khai 12 cuộc họp để thảo luận và thông qua nhiều vấn đề định hướng chiến lược của Công ty, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HDQT như hoàn thành việc tăng vốn điều lệ và sử dụng nguồn vốn huy động hiệu quả, đúng kế hoạch được ĐHCĐ thông qua; trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, mở rộng ngành nghề kinh doanh chứng khoán phái sinh, phát hành chứng quyền có bảo đảm, phát hành cổ phiếu, phát hành Trái phiếu, đầu tư Trái phiếu, cổ phiếu, phương án vay vốn, các nội dung trình ĐHCĐ thường niên thông qua và Phương án triển khai thực hiện cụ thể sau đó;

Xem xét và phê duyệt các khoản mục đầu tư chiến lược của Công ty, các vấn đề cơ cấu nhân sự quản lý cấp cao, các vấn đề lương thưởng, cơ cấu nhân sự thuộc thẩm quyền HDQT;

Công ty chú trọng việc giữ vững thị phần môi giới trong top đầu, tiếp tục mở rộng, vươn lên mạnh mẽ, song song với đảm bảo an toàn nguồn vốn của nhà đầu tư và Công ty, phát triển nhiều sản phẩm môi giới đa dạng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và tuân thủ pháp luật;

Ban hành 03 Nghị quyết, ký phê duyệt 125 Văn bản gồm Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban TGD triển khai nhiệm vụ.

3. Các Tiểu ban thuộc HDQT

HDQT thành lập các Tiểu ban và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên HDQT như sau:

a. Hoạt động của các Tiểu ban

T T	Tiểu ban	Thành viên HDQT phụ trách	Trách nhiệm
1.	Quản trị chung Chính sách phát triển	Ông Đỗ Quang Hiến - CT HDQT	- Nghiên cứu tình hình kinh tế vĩ mô và sự thay đổi của các chính sách pháp luật; - Đề ra phương án, giải pháp phát triển hoạt động, kinh doanh của Công ty;

			<ul style="list-style-type: none"> - Triệu tập 12 phiên họp và lấy ý kiến HĐQT trong năm 2020 để thảo luận và thông qua các quyết định/ng nghị quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền; - Giám sát việc tuân thủ pháp luật và việc thực hiện kế hoạch hoạt động, kinh doanh do ĐHCĐ đã thông qua.
2.	Nhân sự và lương thưởng Quản trị hệ thống	Ông Vũ Đức Tiến – TV HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy chế nội bộ liên quan đến nhân sự, lương, thưởng; - Nghiên cứu và đề xuất với HĐQT các giải pháp liên quan đến vấn đề nhân sự, lương, thưởng trong toàn Công ty.
3.	Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ	Ông Mai Xuân Sơn - TV HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các chính sách, quy trình quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ; - Trực tiếp giám sát và quản lý các hoạt động, báo cáo của Bộ phận Quản trị rủi ro và Bộ phận Kiểm toán nội bộ; - Tham mưu cho HĐQT các biện pháp xử lý thích hợp đối với các vấn đề liên quan đến Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ.
4.	Kế toán tài chính và Kiểm soát nội bộ	Ông Lê Đăng Khoa - TV HĐQT Bà Nguyễn Diệu Trinh – Thành viên HĐQT – từ 03/01/2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các chính sách, quy chế, quy định về Kế toán tài chính và Kiểm soát nội bộ; - Trực tiếp giám sát, quản lý các hoạt động, thẩm định báo cáo của Bộ phận Kế toán và Kiểm soát nội bộ; - Tham mưu cho HĐQT các biện pháp xử lý thích hợp đối với các vấn đề liên quan đến Kế toán tài chính và Kiểm soát nội bộ.

b. Các cuộc họp của các Tiểu ban thuộc HĐQT

Số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban trong năm 2020 như sau:

TT	Tiểu ban	Số lượng	Nội dung họp	Kết quả họp
1.	Quản trị chung	06	<p>Xây dựng định hướng chiến lược phát triển Công ty trình ĐHCĐ phê duyệt và triển khai thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ.</p> <p>Xây dựng và triển khai hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc, xác định vai trò và giới hạn thẩm quyền của HĐQT đối với các hoạt động kinh doanh của Công ty và đối với Ban Tổng Giám đốc.</p>	<p>Xây dựng và triển khai chiến lược cụ thể và chi tiết cho các hoạt động kinh doanh, chủ động khai thác cơ hội, phát huy được lợi thế doanh nghiệp để giành vị thế cao trên thị trường và đạt hiệu quả kinh doanh đạt và vượt kế hoạch đề ra;</p> <p>Kiểm soát và chỉ đạo, hỗ trợ Ban TGĐ trong công tác quản trị, điều hành các hoạt động của SHS, ứng phó phù hợp với</p>
2.	Chính sách phát triển	04	Xây dựng và triển khai chính sách phát triển các hoạt động kinh	

			doanh của Công ty, tập trung vào hoạt động môi giới, nguồn vốn, đầu tư, tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành; trên cơ sở khai thác thế mạnh của Công ty và lợi thế từ chính sách kinh tế vĩ mô và xu hướng đi lên của Thị trường Chứng khoán.	diễn biến bất thường và tác động bất ngờ, kéo dài và quy mô lớn của dịch bệnh Covid19.
3.	Nhân sự, lương thưởng và Quản trị hệ thống	02	Rà soát chính sách lương, thưởng, phúc lợi và đào tạo của Công ty để điều chỉnh và hoàn thiện nhằm khai thác tối đa nguồn lực con người. Xem xét tăng, giảm quy mô tuyển dụng và đào tạo ở một số vị trí để đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt và hiệu quả.	Đảm bảo được đội ngũ nhân sự có trình độ, kinh nghiệm và phù hợp với định hướng phát triển của SHS; khai thác được lợi thế con người, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận do một cán bộ, nhân viên SHS tạo ra trung bình lớn hơn hoặc ngang với các công ty chứng khoán hàng đầu.
4.	Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ	04	Xây dựng, điều chỉnh và triển khai định kỳ và bất thường kế hoạch quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ, thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của SHS; Đánh giá sự phù hợp và tuân thủ chính sách, khẩu vị, hạn mức rủi ro.	Định kỳ và bất thường kiểm tra, theo dõi và xử lý 5 loại rủi ro trọng yếu theo quy định của UBCKNN, đảm bảo toàn hệ thống hoạt động tuân thủ pháp luật, an toàn tài chính và hiệu quả bền vững.
5.	Kế toán tài chính và Kiểm soát nội bộ	08	Kiểm tra tính tuân thủ, phù hợp của hệ thống kế toán tài chính và các báo cáo tài chính do Ban Tổng Giám đốc, đơn vị kiểm toán lập. Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống quy chế, quy trình, quy định nội bộ để hệ thống tuân thủ pháp luật và vận hành đồng bộ, quy chuẩn.	Đảm bảo các báo cáo tài chính được lập phù hợp với các quy định pháp luật và công bố kịp thời, minh bạch. Đảm bảo các hoạt động kinh doanh của Công ty đều có quy định hướng dẫn đầy đủ, chi tiết, rõ ràng và khả thi.

c. Đánh giá hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Các tiểu ban thuộc HĐQT đã làm tốt vai trò và trách nhiệm của mình, đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, định hướng, tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc nhưng không can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như hoạt động của từng phòng ban. Ban Tổng Giám đốc được chủ động phát huy vai trò người điều hành và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động của Công ty. Thông qua hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT, các vấn đề trọng yếu của Công ty phát sinh trong từng lĩnh vực được bàn bạc, trao đổi và thống nhất hướng giải quyết. Các tiểu ban thuộc HĐQT cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho HĐQT ban hành các quyết định quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của Công ty.

Trong quá trình giám sát, quản trị, các Tiểu ban HĐQT cũng nhận thấy tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, thay đổi cả lượng và chất của hoạt động kinh doanh trong bối cảnh thị trường chứng khoán sôi động đi kèm với rủi ro gia tăng trong các hoạt động đầu tư, quản trị nguồn vốn, tư vấn tài chính nên việc nâng cao tính giám sát, quản trị rủi ro, của Hội đồng Quản trị nhất thiết phải tăng cường. Các hoạt động kinh doanh mà HĐQT đặc biệt lưu ý là: tự doanh cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết, việc huy động nguồn vốn, kinh doanh nguồn vốn, hoạt động tư vấn tài chính, cho khách hàng vay kinh doanh chứng khoán và hoạt động kinh doanh trái phiếu. Với các hoạt động này, nhiệm vụ xuyên suốt của các Tiểu ban trong năm 2020 và các năm sau là tăng cường họp, thảo luận, kiểm tra, rà soát tình hình tài chính, cách thức vận hành, phương thức quản trị hoạt động, thường xuyên cập nhật các biến động, báo cáo HĐQT để có phương án xử lý, giải pháp phù hợp, hạn chế thấp nhất các rủi ro đồng thời vẫn đảm bảo các hoạt động được chủ động, linh hoạt vận hành dưới sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong khuôn khổ cho phép.

4. Văn phòng HĐQT và Bộ phận Kiểm toán nội bộ

Văn phòng HĐQT và Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT là bộ phận hỗ trợ hoạt động của ĐHCĐ, HĐQT, BKS và Ban TGD.

TT	Bộ phận	Trách nhiệm
1.	Văn phòng HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Là ban thư ký, cố vấn cho HĐQT thực hiện nhiệm vụ về hành chính, nhân sự, thư ký, pháp chế cho ĐHCĐ và HĐQT; - Thư ký Công ty; - Thư ký HĐQT: Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT trong việc tổ chức ĐHCĐ, công tác của HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc; - Quản lý cổ đông: Quản lý thông tin, dữ liệu Công ty và hỗ trợ cổ đông thực hiện các quyền của cổ đông; - Tư vấn thủ tục Pháp lý, Soạn thảo và xây dựng hệ thống lưu trữ các văn bản, quy chế, quy trình, báo cáo...; - Quản lý tài sản, Hồ sơ thuộc ĐHCĐ, HĐQT, BKS, KTNB và VPHĐQT.
2.	Bộ phận Kiểm toán nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện kiểm toán nội bộ các hoạt động quản lý điều hành và kinh doanh của Công ty; - Kiến nghị và đề xuất hướng tới giải quyết triệt để các tồn tại, rủi ro và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh. - Theo dõi, giám sát công tác khắc phục sau kiểm toán

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020

HĐQT đã thực hiện tất cả 12 cuộc họp và nhiều phiên họp với Ban TGD, tập trung vào các công việc như sau:

1. Định hướng hoạt động của HĐQT

Trong năm 2020, HĐQT tập trung vào việc tổng kết, rút kinh nghiệm trong hoạt động của HĐQT năm 2020 và triển khai hoạt động của năm 2021 theo định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và theo kế hoạch hoạt động, kinh doanh năm 2021 được ĐHCĐ phê duyệt; tập trung phân công công việc cho các thành viên và triển khai thực hiện hiệu quả,

HDQT tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020 sát với thực tế tình hình kinh tế vĩ mô, vi mô, biến động ngành nghề và đặt mục tiêu khai thác tối đa lợi thế, cơ hội, duy trì và thúc đẩy nhịp độ tăng trưởng của năm 2020 trên đà tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của năm 2019. Trong năm 2020, HDQT và Ban TGD Công ty tập trung triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của SHS, tăng cường quản trị rủi ro.

Phát triển hoạt động đầu tư Trái phiếu doanh nghiệp và phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp để tăng lợi thế vốn, tăng lợi thế an toàn tài chính cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Phát triển hoạt động tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành, tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp/thoái vốn/chào bán cổ phần/niêm yết cổ phiếu, hoạt động môi giới chứng khoán và hoạt động tự doanh.

2. Thảo luận và thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên và bất thường

HDQT đã thảo luận và thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2020, Báo cáo về hoạt động của SHS sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn điều lệ và ESOP; kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020; lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021; phê duyệt quỹ thù lao HDQT, BKS năm 2021; xử lý các khoản nợ dài hạn, chiến lược phát triển hoạt động môi giới, hoạt động của công ty trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài và diễn biến bất thường, kế hoạch triển khai hoạt động liên quan đến chứng khoán phái sinh và chứng quyền có bảo đảm ...

3. Chỉ đạo, giám sát và định hướng toàn diện các mặt HĐKD của Công ty

HDQT tiếp tục nhận thấy năm 2020-2021 là một năm có rất nhiều nguy cơ và rủi ro từ các biến động thị trường và kinh tế thế giới, đặc biệt còn có ảnh hưởng dài hạn, bất ngờ và quy mô sâu rộng của dịch bệnh Covid-19,

Với thắng lợi rực rỡ của năm 2019 trong việc tận dụng cơ hội, thời cơ từ biến động của thị trường, HDQT tiếp tục đánh giá năm 2020 là năm có nhiều cơ hội lớn hơn nữa để SHS tăng tốc, bứt phá hoạt động đầu tư trên thị trường cổ phiếu niêm yết, trái phiếu và cổ phần tại các doanh nghiệp giá trị đang trong giai đoạn CPH và nhà nước thoái vốn, mở rộng nguồn vốn kinh doanh trên bối cảnh thuận lợi của kinh tế vĩ mô, chính trị và thị trường chứng khoán.

Do đó, vai trò định hướng chỉ đạo, quản trị rủi ro, bảo đảm an toàn và bền vững nguồn tài chính vẫn là nhiệm vụ chính của HDQT, giai đoạn này còn phải tăng cường sát sao cùng Ban Tổng Giám đốc nhiều hơn nữa.

HDQT tăng cường giám sát hoạt động dịch vụ tài chính, tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành, kiểm soát chi phí quản lý doanh nghiệp, quản trị rủi ro, cơ cấu danh mục....

Đồng thời cần theo dõi chặt chẽ chiến lược đầu tư, danh mục cổ phiếu, biến động thị trường và chính sách vĩ mô để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, Phòng Đầu tư và Phòng Nguồn vốn triển khai thực hiện.

Năm 2020, SHS không ưu tiên hoạt động môi giới như đầu tư, để mất vị trí trong Nhóm 5 Công ty Chứng khoán đứng đầu thị phần môi giới sàn HOSE trong bối cảnh cạnh tranh cao giữa các công ty chứng khoán và tổ chức môi giới chứng khoán trên nền tảng đầu tư bằng công nghệ mới, nên nhiệm vụ của năm 2021 là lấy lại vị thế Top 5 của Công ty trong bối cảnh các điều kiện hạ tầng và nguồn vốn của SHS đã thay đổi nhiều mặt tích cực. Nhiệm vụ đảm bảo an toàn nguồn vốn của Nhà đầu tư và của Công ty, phát triển sản phẩm môi giới và dịch vụ tài chính đa dạng đáp ứng nhu cầu của Nhà đầu tư nhưng vẫn phải tuân thủ các quy định của pháp luật tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch hành động của Công ty năm 2021.

4. Xem xét và phê duyệt các khoản mục đầu tư chiến lược của Công ty, các vấn đề lương

thường, các vấn đề về cơ cấu nhân sự quản lý cấp cao thuộc thẩm quyền của HĐQT

HĐQT xem xét và phê duyệt hạn mức, danh mục đầu tư cổ phiếu niêm yết, chưa niêm yết và trái phiếu theo định kỳ và giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, Phòng Đầu tư triển khai đầu tư theo xu hướng thị trường và môi trường kinh doanh đồng thời quản trị rủi ro và tuân thủ Quy chế Đầu tư của Công ty, kế hoạch được ĐHĐCĐ phê chuẩn và các quy định pháp luật.

HĐQT xem xét thông qua việc xây dựng chính sách quản lý nhân sự, Chính sách lương, thưởng của Công ty theo hệ thống quản trị mới, áp dụng KPI và theo định kỳ 6 tháng/lần; xem xét việc tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển, lương và các quyền lợi liên quan của các nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT tuyển dụng, bổ nhiệm và quản lý, trên cơ sở định hướng phát triển đội ngũ nhân sự của Công ty, ngân sách do ĐHĐCĐ phê chuẩn, Quy chế Tiền lương Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

5. Thẩm định và phê duyệt các đề xuất kinh doanh khác của Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng Quản trị đã ban hành 03 Nghị quyết, ký phê duyệt 125 Văn bản gồm Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban TGD triển khai nhiệm vụ.

6. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

HĐQT chỉ đạo, định hướng và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đồng thời xem xét báo cáo của Bộ phận kiểm toán nội bộ và ý kiến của Ban kiểm soát để tăng cường hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo an toàn tài chính, hệ thống quản trị bền vững và tuân thủ pháp luật.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Về việc thực hiện các quy định về Quản trị Công ty

Trong năm 2020, Công ty tiếp tục coi trọng việc tuân thủ nghiêm túc các thông lệ tốt nhất về quản trị Công ty cũng như các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị Công ty quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, Thông tư số 116-2020/NĐ-CP, Thông tư số 95/2017/TT-BTC, Thông tư 121/2012/TT-BTC...

Công ty đã xây dựng và hoàn thiện Dự thảo sửa đổi, điều chỉnh nội dung của Quy chế Quản trị nội bộ Công ty, Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát các văn bản, quy định khác trong công ty theo quy chuẩn được pháp luật thông qua và phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty để trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên năm tài chính 2021.

Công ty cũng chủ động đánh giá hoạt động doanh nghiệp theo quy chế Camel được ban hành kèm theo Quyết định số 617/QĐ-UBCK ngày 9/10/2013 của UBCKNN và tự đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty dựa trên Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN nhằm thực hiện các mục tiêu:

- Tìm phương hướng cải thiện, nâng cao thực tiễn hoạt động quản trị Công ty;
- Giúp Nhà đầu tư có đầy đủ thông tin để phân tích, đánh giá tình hình quản trị Công ty của SHS để đưa ra Phương án đầu tư;
- Nâng cao nhận thức và hiểu biết chung về thông lệ quản trị Công ty tốt nhất.

Trong năm 2021, Công ty đã cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, thảo luận về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, ủy ban kiểm toán tại Trung tâm Đào tạo Chứng khoán và Viện Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Việt Nam, Sở GD&ĐT, đóng góp ý kiến, kiến nghị và tham gia tìm hiểu về Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định pháp luật về chế độ lương thưởng, bảo hiểm xã hội, an toàn tài chính, an toàn lao động và trật tự xã hội....

2. Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

Năm 2020 tiếp tục là năm có vô vàn biến động, thách thức và khó khăn là vô cùng lớn đối với hoạt động của công ty với tư cách là một công ty chứng khoán đồng thời là một doanh nghiệp đại chúng đã niêm yết. Chúng ta đã cùng chứng kiến thị trường chứng khoán Việt Nam chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ những diễn biến phức tạp, đa chiều của bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước.

Năm 2020, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam được đánh giá là 1 trong 10 thị trường chứng khoán có sức chống chịu với đại dịch Covid-19 và phục hồi tốt nhất thế giới, xác lập kỷ lục hai tháng liên tiếp (vào tháng 9 và tháng 10) khi có mức tăng trưởng mạnh nhất thế giới, vượt 1.100 điểm, đạt 1.103,87 điểm, tăng mạnh tới 67% so với thời điểm thấp nhất của năm 2020, tăng 14,9% so với thời điểm cuối năm 2019; chỉ số HNX-Index tăng gần 119% so với thời điểm cuối quý I/2020 và tăng 98,1% so với cuối năm 2019 .

Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 5,3 triệu tỷ đồng (228 tỷ USD), cao nhất từ trước tới nay, tăng 69% so với thời điểm cuối quý I và tăng 20,8% so với cuối năm 2019, tương đương với 87,7% GDP năm 2019 và 84,1% GDP năm 2020, vượt mục tiêu đề ra.

Thị trường trái phiếu có 477 mã trái phiếu niêm yết với giá trị niêm yết đạt 1.388 nghìn tỷ đồng, tăng 16,8% so với cuối năm 2019 (tương đương 23% GDP).

Thanh khoản toàn thị trường (bao gồm cả sàn Upcom) trong năm 2020 tăng 61,5% so với năm 2019, với giá trị giao dịch bình quân đạt 7.435 tỷ/phiên trong đó sàn HNX tăng mạnh tới 77%, sàn HOSE tăng 60%, tăng 59,3% so với bình quân năm 2019. Thanh khoản trên thị trường trái phiếu tiếp tục tăng trưởng mạnh, bình quân đạt trên 10.393 tỷ đồng/phiên, tăng 13% so với năm 2019.

Trong bối cảnh đó, với định hướng phát triển bền vững, tầm nhìn dài hạn coi mỗi thử thách đều đem đến một cơ hội, Công ty cùng Quý vị Nhà đầu tư và Cổ đông cũng được chứng kiến những chuyển biến tích cực chưa từng có trên TTCK, đem lại những cơ hội lớn cho Quý vị và cho chính Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội:

a) Cơ hội gia tăng thị phần, mở rộng thị trường, tăng trưởng mạnh mẽ giá trị danh mục chứng khoán đầu tư:

- Chiến lược kinh doanh của SHS từ tập trung đầu tư cổ phiếu niêm yết, ưu tiên Danh mục đầu tư nhiều mã cổ phiếu đầu ngành, tăng trưởng cao, giữ dài hạn và không phụ thuộc nguồn vốn vay ngắn hạn ,nên với bối cảnh tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán thì giá trị danh mục chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ, đem lại doanh thu và lợi nhuận lớn cho Công ty.
- Cơ hội tiếp tục chuẩn hóa chất lượng quản trị, công bố thông tin theo hướng tiếp cận với thông lệ quốc tế... Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp sửa đổi chính thức được Quốc hội thông qua cùng với hệ thống văn bản hướng dẫn, thi hành Luật được ban hành với nhiều điểm mới, mở rộng không gian đầu tư cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; SHS đã nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện toàn bộ các văn bản, quy chế, quy trình nội bộ trên cơ sở các nội dung mới điều chỉnh, bổ sung của Luật để hoàn thiện và nâng cấp hành lang pháp lý cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- b) Cơ hội khai thác, phát triển hoạt động kinh doanh, đầu tư, tư vấn phát hành Trái phiếu doanh nghiệp khi khung pháp lý cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp - nền tảng pháp lý cao nhất định hình nền tảng thị trường TPDN Việt Nam được Chính phủ chính thức quy định.
- c) Cơ hội phát triển đổi mới, thay đổi toàn diện, gia tăng lợi thế cạnh tranh khi công ty hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 2000 tỷ đồng.
- d) Cơ hội tham gia vào thị trường chứng khoán như một thành viên năng động, mạnh mẽ, nhiều lợi thế cạnh tranh khi chính phủ triển khai tổng thể Đề án "Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2021 và định hướng đến năm 2025" với mục tiêu quy mô thị trường cổ phiếu, quy mô thị trường trái phiếu, Số lượng công ty niêm yết và Số lượng nhà đầu tư trên thị trường tăng mạnh; Nâng cao, cải thiện chất lượng quản trị công.
- e) HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục triển khai công cuộc thay đổi toàn diện, làm mới tổ chức cả lượng và chất trên cơ sở nguồn lực sẵn có và giảm thiểu những hạn chế, khai thác nhiều cơ hội để phát triển các hoạt động Môi giới, Dịch vụ tài chính, Đầu tư và Tư vấn của Công ty.

3. Việc triển khai KHKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- a) Tổng tài sản đạt mức cao nhất 6.929,7 tỷ đồng, tăng 14,1%;
- b) Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 938,9 tỷ đồng, gấp gần 3 lần kế hoạch và là mức cao nhất của SHS kể từ khi thành lập.
- c) Lợi nhuận kế toán sau thuế đạt mức cao nhất 754,3 tỷ đồng, tăng 196,3%;
- d) Quản lý 49.920 tài khoản, tăng 9,8%;
- e) Đứng thứ 4 tại sàn HNX về thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết (tỷ lệ 6,6%).
- f) Lãi trên vốn cổ phần (EPS) đạt 3.639 đồng, lãi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) đạt 11,6%, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) đạt 25,5%, lãi sau thuế trên doanh thu đạt 41,7%. Với kết quả này SHS đứng trong nhóm những công ty chứng khoán có lợi nhuận lớn nhất năm 2020. Tỷ lệ an toàn tài chính đạt 345,77%.

ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã thông qua Nghị quyết số 01-2020/NQ-HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty trên cơ sở những giả định về tình hình kinh tế vĩ mô, sự phát triển của TTCK Việt Nam cũng như thị phần môi giới SHS có thể đạt được. Trong năm 2020, việc thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty được thực hiện như sau:

	Ước/Kế hoạch	Thực hiện	Đánh giá
I. GIẢ ĐỊNH			
1. Tình hình kinh tế vĩ mô	Bất ổn trong 6 tháng đầu năm và ổn định trong 6 tháng cuối năm.	Ổn định cả năm.	Thực tế tốt hơn giả định.
2. Giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường	5.100 tỷ đồng/phiên.	+ Sàn HOSE: 6.290 tỷ đồng/phiên. + Sàn HNX: 720,5 tỷ đồng/phiên.	Thực tế tốt hơn giả định.
3. Thị phần SHS	+ Tại sàn HOSE: 3,0% + Tại sàn HNX: 5,0% + Tính chung toàn thị trường: 3.3%	+ Tại sàn HOSE: 2,5% + Tại sàn HNX: 6,6% + Tính chung toàn thị trường: 2,8%	Về tổng thể không đạt kế hoạch tuy nhiên tại sàn HNX, thị phần môi giới thực tế tốt hơn.

II. KẾ HOẠCH		-	
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	950,0 tỷ đồng	1.808,5 tỷ đồng	Tăng 68,7% so với thực hiện năm 2019 và đạt 161,5% kế hoạch năm
2. Tổng chi phí	700,0 tỷ đồng	869,6 tỷ đồng	<ul style="list-style-type: none"> - Không đạt kế hoạch do doanh thu tăng mạnh, - Chi phí hoạt động kinh doanh: 787,4 tỷ đồng, tăng 13,5% so với 2019 và tương đương 108,8% kế hoạch. - Chi phí quản lý doanh nghiệp: 82 tỷ đồng, tương đương 106% so với kế hoạch.
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	250,0 tỷ đồng	938,9 tỷ đồng	Đạt vượt mức kế hoạch, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty và hoàn thành 293,4% kế hoạch.

Năm 2020, Công ty hoàn thành vượt trội kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thường niên thông qua. Bên cạnh nguyên nhân khách quan là TTCK Việt Nam phát triển mạnh trong năm 2020 thì nguyên nhân chủ quan là sự đồng lòng, đoàn kết của toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty; sự linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, tận dụng thời cơ kinh doanh trong hoạt động quản lý, điều hành của Ban TGD. Nhờ đó, hầu hết các mặt hoạt động kinh doanh chính của Công ty đều đạt và vượt mức kế hoạch đã đề ra. Cụ thể:

- **Hoạt động môi giới và lưu ký chứng khoán:** Trước áp lực cạnh tranh gay gắt từ các công ty chứng khoán top đầu với nhiều chính sách ưu đãi như miễn, giảm phí và áp lực cạnh tranh gay gắt của các công ty chứng khoán có yếu tố ngoại có lợi thế về vốn và công nghệ dẫn đến thị phần của Công ty có xu hướng giảm nhưng doanh thu môi giới và lưu ký của Công ty vẫn tăng 26,1% so với năm trước và vượt 36,3% kế hoạch.
- Công ty tự tin lựa chọn cho mình một hướng đi riêng trong tư duy chăm sóc khách hàng, phát triển kênh môi giới chứng khoán: tập trung vào hiệu quả kinh doanh và tư vấn nhằm gia tăng giá trị tài sản ròng của khách hàng hơn là chú trọng gia tăng thị phần, tập trung vào những thương vụ môi giới với khách hàng có tiềm lực kinh tế lớn, khách hàng tổ chức và có cùng tư duy đầu tư chiến lược, bền vững, khai thác nguồn lực và kinh nghiệm đầu tư của đội ngũ môi giới và tư vấn được đào tạo chuyên nghiệp, có uy tín, tinh gọn. Công ty đặc biệt thận trọng và hạn chế tối đa việc tuyển chọn môi giới tràn lan, không kiểm soát chất lượng tư vấn và cung cấp đòn bẩy tài chính bừa bãi.
- Thị phần môi giới chứng khoán niêm yết tại sàn HNX của SHS vẫn tăng lên 6,6% (tăng thêm 1,5% so với năm trước) và tiến 2 bậc lên vị trí thứ 4 (thay vì thứ 6 trong năm trước).
- SHS vẫn giữ vững vị trí Top 10 thị phần môi giới trái phiếu Chính phủ lớn nhất trên sàn HNX mặc dù SHS không còn nằm trong Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới chứng khoán niêm yết và trái phiếu Chính phủ lớn nhất tại HOSE. Doanh thu môi giới và lưu ký chiếm

10,7% tổng doanh thu năm 2020 của Công ty và có xu hướng tăng trở lại so với năm 2019. So với các công ty chứng khoán đang hoạt động tại Việt Nam, doanh thu môi giới và lưu ký của SHS đứng thứ 14 trong khi tổng tài sản đứng thứ 9 và vốn điều lệ đứng thứ 8. Số lượng tài khoản mở mới tăng 1.667 tài khoản, tương đương tăng 59,6% so với năm trước lên 49.920 tài khoản. Tuy vậy, so với các công ty chứng khoán trong Top 10 thì số lượng tài khoản mở mới trong năm 2020 của SHS chưa nhiều mà nguyên nhân chủ yếu là do một số công ty chứng khoán đã áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin hiện đại trong việc mở tài khoản từ xa, tư vấn và hỗ trợ khách hàng giao dịch. Khách hàng cá nhân trong nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu khách hàng của Công ty.

- **Hoạt động đầu tư:** Năm 2020, hoạt động đầu tư của Công ty đạt được kết quả vượt trội mà nguyên nhân khách quan là TTCK Việt Nam phát triển mạnh. Tuy nhiên, phải kể đến các nguyên nhân chủ quan là Công ty đã đánh giá đúng tình hình; đánh giá đúng xu hướng thị trường và xu hướng giá cổ phiếu; kiên định chiến lược đầu tư; linh hoạt, sáng tạo, kiên quyết trong việc ra quyết định đầu tư cũng như trong việc ghi nhận lợi nhuận. Nhờ đó, doanh thu tự doanh của Công ty trong năm 2020 đã đạt 986,1 tỷ đồng, tăng 199,6% so với năm trước và tăng 98,8% so với kế hoạch. Doanh thu tự doanh chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của Công ty (54,6%). So với các công ty chứng khoán đang hoạt động tại Việt Nam, doanh thu tự doanh của Công ty đứng thứ 5 trong khi tổng tài sản đứng thứ 9 và vốn điều lệ đứng thứ 8. Quy mô đầu tư tại thời điểm 31/12/2020 đã tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước. Danh mục tự doanh của Công ty ngày càng có chất lượng, có tiềm năng mang lại hiệu quả kinh doanh cao cho doanh nghiệp.
- **Hoạt động dịch vụ tài chính:** Mặc dù nguồn vốn cho hoạt động đầu tư chứng khoán từ các ngân hàng cho khách hàng bị tạm dừng trong năm 2020 và sự cạnh tranh gay gắt của các công ty chứng khoán có nguồn vốn ngoại với lãi suất cho vay thấp hơn rất nhiều, doanh thu dịch vụ tài chính của Công ty vẫn đạt 474,7 tỷ đồng, tăng 3,3% so với năm trước và tăng 11,0% so với kế hoạch trong khi quy mô cho vay tại thời điểm 31/12/2020 chỉ tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu năm 2020 của Công ty, doanh thu dịch vụ tài chính chiếm 26,3% tổng doanh thu toàn Công ty và tăng trưởng gấp 2,3 lần so với 5 năm trước. Công ty có doanh thu dịch vụ tài chính đứng 4 trong số các công ty chứng khoán đang hoạt động tại Việt Nam trong khi tổng tài sản đứng thứ 9 và vốn điều lệ đứng thứ 8. Tuy vậy, những hạn chế lớn nhất trong hoạt động dịch vụ tài chính của Công ty vẫn là lãi suất cho vay chưa thực sự cạnh tranh, thủ tục và hồ sơ vay còn nhiều và phức tạp.
- **Hoạt động tư vấn tài chính và bảo lãnh, đại lý phát hành:** Hoạt động tư vấn tài chính truyền thống của các công ty chứng khoán nói chung và SHS nói riêng tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Tuy vậy, nhờ định hướng đúng đắn vào các hoạt động tư vấn chuyên sâu liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp nên doanh thu hoạt động này của Công ty vẫn tăng mạnh. Tính chung cả năm 2020, doanh thu tư vấn tài chính và bảo lãnh, đại lý phát hành của Công ty đạt 150,6 tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm trước và hoàn thành vượt 97,6% kế hoạch, đứng thứ 5 trong số các công ty chứng khoán đang hoạt động tại Việt Nam.
- **Cổ phiếu SHS** là một trong những cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất tại Sở GDCK Hà Nội, được dòng tiền của Nhà đầu tư ưa chuộng, hiện nay đang ở trong trạng thái tăng giá theo xu hướng hồi phục chung của TTCK Việt Nam, nhiều phiên giao dịch tích cực, thanh khoản cao và đã đóng cửa ở mức giá trần, Các chỉ báo kỹ thuật hiện đều đang ở trong trạng thái tích cực dài hạn và nhiều tiềm năng tăng trưởng mới.

- Trong năm 2020, so với thị trường chứng khoán và so với ngành chứng khoán, SHS có EPS cao hơn, có P/E thấp hơn và có P/B chỉ thấp hơn chỉ số VN-Index. Điều đó cho thấy bên cạnh hiệu quả kinh doanh vượt trội, giá cổ phiếu của SHS vẫn đang được định giá thấp và vẫn còn dư địa để tăng trưởng trong năm 2021.
- SHS đứng từ thứ 6 đến thứ 10 trong số các công ty chứng khoán về tổng tài sản, tổng nợ, vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ, ROA và P/B. Tuy nhiên, SHS đứng vị trí thứ 2 về ROE, thứ 3 về EPS và thứ 32 về P/E. Điều đó cho thấy trong năm 2020, Công ty đã đạt hiệu quả kinh doanh cao tính trên vốn tự có và nhờ đó khiến các chỉ tiêu tài chính của SHS trở nên hấp dẫn hơn so với các công ty khác cùng ngành.

4. Việc hoàn thiện hệ thống và đảm bảo an toàn tài chính, quản trị rủi ro

Trong năm 2020, Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Công tác nhân sự và hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế nội bộ vẫn được quan tâm, chú trọng. Công ty cũng đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực tài chính của Công ty như phát hành trái phiếu riêng lẻ, cơ cấu lại tài sản và nợ, nâng cao hiệu quả kinh doanh... Tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành. Trong năm 2020, Công ty không sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán của TTLKCKVN. Công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ tiếp tục được chú trọng. Tuy vậy, do quy mô của Công ty ngày càng lớn, hoạt động kinh doanh ngày càng đa dạng, phức tạp nên các hoạt động này cần được chú trọng và tăng cường hơn nữa nhằm bảo vệ những thành quả có được của hoạt động kinh doanh.

5. Việc nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín doanh nghiệp

Trong năm 2020, Công ty đã tập trung vào việc kinh doanh để sử dụng hiệu quả nguồn vốn phát hành thêm trong năm 2019. Công ty cũng phát hành thành công 3 đợt trái phiếu riêng lẻ với quy mô 1.100 tỷ đồng để bù đắp cho các đợt trái phiếu phát hành trước đây đến hạn. Ngoài ra, Công ty cũng đã thực hiện gia hạn các hợp đồng vay và đàm phán thành công với các ngân hàng để tăng hạn mức vay ở ngân hàng.

Ban TGD và tập thể cán bộ, nhân viên đã nỗ lực và thực hiện đồng bộ các giải pháp để từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của SHS, nắm bắt hiệu quả xu hướng thị trường cũng như tất cả các cơ hội có được từ thị trường để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ để giảm thiểu hồ sơ, rút ngắn thủ tục tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Các sản phẩm, dịch vụ của SHS tuy không còn giữ được vị thế tiên phong, đi đầu thị trường nhưng vẫn được đánh giá cao bởi sự linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu của nhà đầu tư.

Với kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh cũng như trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, Công ty đã từng bước khẳng định thương hiệu và uy tín của mình với khách hàng, đối tác và cơ quan quản lý.

6. Việc thực hiện trách nhiệm đối với vấn đề môi trường và xã hội

Năm 2020, Công ty tiếp tục chú trọng mục tiêu gia tăng giá trị tài sản ròng của khách hàng và phát triển Công ty bền vững. Theo đó, HĐQT vẫn bố trí 1 thành viên HĐQT phụ trách các vấn đề phát triển bền vững của Công ty. Bên cạnh nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ giao phó, Công ty cũng nỗ lực thực hiện trách nhiệm đối với các vấn đề môi trường và xã hội. Cụ thể: toàn

thể cán bộ, nhân viên của Công ty tiếp tục nỗ lực tiết kiệm điện năng, nước và vật liệu trong khi thực hiện công việc, thực hiện tái sử dụng một cách hợp lý hoặc xử lý rác thải văn phòng một cách khoa học góp phần giảm thiểu tác hại đối với môi trường. Công ty đảm bảo công ăn việc làm ổn định với mức thu nhập cạnh tranh cho toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty, không sử dụng lao động trẻ em hay lao động cưỡng bức. Công ty đã hoàn thành việc xếp lương và trả lương theo cơ chế mới cho toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty từ tháng 06/2020. Thu nhập bình quân của cán bộ, nhân viên đã tăng từ 28,7 triệu đồng/người/tháng (năm 2019) lên 38,3 triệu đồng/người/tháng (năm 2020). Công ty tiếp tục mua bảo hiểm nhân thọ hàng năm tại Công ty Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) cho cán bộ, nhân viên. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên trong năm 2020 Công ty chưa thực hiện khám bệnh định kỳ cho cán bộ, nhân viên. Công tác giáo dục và đào tạo cho cán bộ, nhân viên được quan tâm và khuyến khích. Năm 2020, bên cạnh các khóa đào tạo nội bộ, đào tạo trong công việc, Công ty đã chi 53,5 triệu đồng cho các khóa đào tạo bên ngoài. Công ty cũng đảm bảo sự cân bằng giới tính cũng như các quyền tự do của người lao động theo quy định của pháp luật. Công ty đã đóng góp tích cực vào thị trường vốn xanh thông qua tất cả các hoạt động chính của Công ty như môi giới, phân tích, đầu tư, tư vấn... 40.800 tỷ đồng đã được đầu tư trong năm 2020 vào cổ phiếu xanh và trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp xanh góp phần cùng với Chính phủ và các doanh nghiệp bảo vệ môi trường, nâng cao an sinh xã hội... Hơn 5,5 tỷ đồng đã được chi ra để tài trợ cho cộng đồng địa phương và xã hội... Điều đó cho thấy trách nhiệm xã hội của Công ty đã được nâng lên rõ rệt trong năm 2020.

7. Việc nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín của Doanh nghiệp

Với kết quả khả quan đạt được trong hoạt động kinh doanh và những đóng góp tích cực của Công ty cho TTCKVN và cộng đồng nói chung nên trong năm 2020, SHS tiếp tục được các tổ chức vinh danh và trao tặng nhiều danh hiệu cao quý, điển hình như:

- Bằng khen vì đã có nhiều đóng góp cho công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2019 - Bộ Lao động Thương binh xã hội trao tặng;
- Giấy khen vì đã có nhiều đóng góp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2020 - Sở Lao động Thương binh xã hội TP Hà Nội trao tặng;
- Top 10 Dịch Vụ Chất Lượng Vàng năm 2020 - Giải thưởng dành cho Dịch vụ Môi giới Chứng khoán - Viện Kinh tế và Văn hóa trao tặng;
- Top 20 thương hiệu nổi tiếng trao giải năm 2020 - Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam trao tặng;
- Bằng khen đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ phát động trong giai đoạn 2016-2020 - Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trao tặng;
- Được Sở GDCK Hà Nội (HNX), Sở GDCK Hồ Chí Minh (HOSE) và Trung tâm lưu ký (VSD) vinh danh là CTCK Thành viên tiêu biểu;
- Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất nhóm vốn hóa vừa;
- Bằng khen Doanh nghiệp có thành tích trong phong trào thi đua của Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Tp Hà Nội năm 2020 do UBND TP Hà Nội trao tặng;
- SHS được UBNDTP Hà Nội tôn vinh Doanh nghiệp tiêu biểu về thực hiện nghĩa vụ thuế;

- SHS tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng: Ủng hộ Tết vì người nghèo, hướng đến đối tượng gia đình chính sách, hộ gia đình tự quản đường biên giới và trẻ em vượt khó vươn lên trong học tập; Ủng hộ kinh phí và tài trợ trang thiết bị cho nhiều đơn vị ban ngành trong phòng chống Dịch Covid19...;
- Đối với các hoạt động phong trào, SHS đã tham gia và đoạt chức vô địch Giải bóng đá Chứng khoán miền Bắc 2020, phát triển mạnh mẽ Đội bóng đá Nam, Đội bóng đá Nữ, Đội Thể thao vì sức khỏe (Chạy bộ, Yoga, Khiêu vũ Thể thao...), Đội Tennis...

8. Các tồn tại điển hình cần khắc phục:

- Công ty cần không ngừng nâng cấp số lượng và chất lượng các sản phẩm, dịch vụ tài chính, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm giao dịch và quản trị rủi ro.

9. Về hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng Quản trị Công ty ghi nhận những nỗ lực to lớn của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành và quản trị Công ty; tìm kiếm và phát triển khách hàng, đối tác; thu xếp nguồn vốn, phát triển sản phẩm và cơ cấu danh mục đầu tư mang lại hiệu quả tích cực cho Công ty và cổ đông. Ban Tổng Giám đốc duy trì hoạt động thống nhất và đoàn kết, phân công, giao việc khoa học và hiệu quả, các thành viên làm việc đa nhiệm và linh hoạt, quyết đoán và chuyên nghiệp trong việc xử lý và tìm giải pháp cho các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc đã phát huy vai trò truyền lửa cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty, phát huy tính sáng tạo và chủ động trong công việc, không ngừng học hỏi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và tiếp cận thị trường, khách hàng, huy động nhiều nguồn lực để bộ máy Công ty vận hành hiệu quả. Chính nhờ những nỗ lực trên của Ban Tổng Giám đốc, Công ty tiếp tục hoạt động hiệu quả, SHS tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu và là thương hiệu có uy tín trên Thị trường chứng khoán Việt Nam. Năm 2020 cũng là năm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận kỷ lục từ khi thành lập đến nay, năm thứ ba ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc và bứt phá mạnh mẽ của Công ty kể từ khi thành lập;
- HĐQT đã ban hành quyết định khen thưởng cho các thành viên Ban Tổng Giám đốc và CBNV Công ty vì đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của SHS trong năm 2020;
- HĐQT, TGDĐ đã có khen thưởng bằng nhiều hình thức bao gồm hiện vật và tiền mặt Đội bóng đá nam và Đội bóng nữ của SHS, Đội văn nghệ của SHS để khích lệ phong trào hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ của SHS ngày càng phát triển.

V. CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT

Năm 2021, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục xu hướng phát triển theo hướng tăng tốc, bền vững và một kênh huy động vốn chủ lực cho nền kinh tế trong dài hạn và SHS tiếp tục là một chủ thể tự tin, năng động, ấn tượng và chất lượng với tư cách một công ty chứng khoán thành viên và một doanh nghiệp niêm yết.

- 1. SHS đặt mục tiêu “Tất cả vì tăng trưởng tài sản ròng của khách hàng”, tiếp tục giữ vững vị thế là một trong số những Nhà môi giới chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam, nằm trong Top 3 công ty chứng khoán có thị phần chứng khoán niêm yết lớn nhất, duy trì vị thế đứng đầu tại HNX, công ty tiếp tục phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả, năng lực tài chính vững mạnh, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đa dạng và độc đáo.**

Năm 2021 được xem là một năm thuận lợi và khó khăn đan xen khi nguy cơ dịch bệnh Covid có thể quay trở lại bất cứ lúc nào và việc tiêm vacxin đại trà chưa thể hoàn thành. TTCK Việt Nam vẫn nằm trong xu hướng tăng nhưng rủi ro đã tăng lên đáng kể.

Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 cùng nhiều văn bản pháp lý mới được ban hành và có hiệu lực thi hành từ năm 2020 đang và sẽ có tác động sâu sắc và khá toàn diện đến TTCK Việt Nam trong đó có hoạt động của các công ty chứng khoán.

Cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán sẽ ngày càng trở nên khốc liệt mà chủ yếu là sự cạnh tranh dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và tập trung vào quản lý hiệu quả tài sản cho khách hàng và cho chính công ty chứng khoán. Mọi hoạt động của Công ty cần luôn sẵn sàng để bước vào giai đoạn áp dụng công nghệ thông tin hiện đại với sự thay đổi mạnh mẽ của hành lang pháp lý.

Do đó, quá trình tái cơ cấu, thay đổi toàn diện, làm mới tổ chức cả về lượng và chất trên cơ sở nguồn lực sẵn có và giảm thiểu những hạn chế vốn có, khai thác nhiều hơn cơ hội để phát triển, đặc biệt là các mảng hoạt động môi giới, dịch vụ tài chính, đầu tư và tư vấn trong nội bộ SHS vẫn phải được triển khai không ngừng nghỉ.

Công ty vẫn phải tìm tòi sự khác biệt và khai thác đối tượng khách hàng riêng; nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ; duy trì phong cách tự doanh hiệu quả của năm trước nhằm định hình phong cách đầu tư riêng của SHS; áp dụng công nghệ thông tin hiện đại bằng cách nhanh chóng nâng cấp phần mềm lõi chứng khoán và bổ sung tính năng mới cho phần mềm theo hướng tập trung quản lý tài sản; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và quản trị rủi ro, đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính. Công ty cũng cần thiết lập bộ máy vận hành quy chuẩn, chuyên nghiệp, tuân thủ quy định pháp luật và linh hoạt trong hoạt động kinh doanh.

2. Định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021:

- Tìm kiếm và khai thác những giải pháp sáng tạo, đột phá trong hoạt động kinh doanh, bứt phá khỏi các hoạt động kinh doanh truyền thống, thị trường truyền thống, sản phẩm truyền thống, khách hàng truyền thống....
- Tiếp tục áp dụng các biện pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành theo các chuẩn mực quốc tế và Việt Nam; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính.
- Hoàn thiện triển khai nhóm giải pháp để giữ vững và gia tăng thị phần trong bối cảnh dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt là nhóm khách hàng tổ chức nước ngoài vào thị trường tăng mạnh thời gian gần đây.
- Hoàn thiện triển khai nhóm giải pháp liên quan đến kiểm soát chi phí hoạt động và chỉ tiêu an toàn tài chính của SHS trong bối cảnh quá trình tái cơ cấu ngành chứng khoán diễn ra cùng với nhiều quy định mới sẽ có những tác động đến chi phí hoạt động, chỉ tiêu an toàn tài chính của SHS và ảnh hưởng đến khả năng linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành của SHS.

- Hoàn thiện triển khai các giải pháp đối phó với những thách thức tiềm ẩn, đảm bảo hoạt động của Công ty linh hoạt, nhanh nhạy, nắm bắt được tốt cơ hội.
- Hoàn thiện triển khai nhóm giải pháp gia tăng lợi thế cạnh tranh của SHS thông qua đổi mới, phát triển chất lượng dịch vụ, tiếp tục đầu tư về nhân sự và công nghệ, duy trì và nâng cao thị phần, hình ảnh; đầu tư nghiên cứu áp dụng công nghệ AI vào hoạt động kinh doanh và quản trị công ty nếu thấy phù hợp...

3. Định hướng hoạt động của HĐQT

- HĐQT ưu tiên mạnh mẽ hoạt động tái cấu trúc danh mục đầu tư, xử lý nợ xấu và loại bỏ những cổ phiếu/cổ phần của các doanh nghiệp yếu kém, hướng hoạt động đầu tư đến các doanh nghiệp tăng trưởng dài hạn, hoạt động kinh doanh tài chính lành mạnh, minh bạch.
- HĐQT sẽ thành lập Ban Nghiên cứu chiến lược phát triển với việc thuê đơn vị tư vấn nước ngoài để tái cấu trúc, cải tổ SHS, xây dựng tầm nhìn hoạt động của SHS trong 3 năm, 10 năm, 15 năm, tập trung 2 mục tiêu: Giai đoạn 1: Phát triển kinh doanh và Giai đoạn 2: Phát triển công nghệ.
- HĐQT vẫn ưu tiên đồng thời xây dựng và triển khai chiến lược phát triển với tầm nhìn xa, hiệu quả và bền vững, song song với kiểm soát, quản trị rủi ro, duy trì thành quả, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và các cổ đông.
- HĐQT duy trì việc họp và thảo luận thường xuyên các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và các vấn đề mang tính chiến lược đối với sự phát triển của Công ty.
- Tất cả các thành viên HĐQT đều phải tham gia tích cực vào hoạt động của HĐQT và các Tiểu ban thuộc HĐQT để nắm bắt kịp thời các biến động của thị trường và hoạt động của Công ty.
- Các Tiểu ban thuộc HĐQT chủ động tăng cường các hoạt động; cập nhật, tham mưu và báo cáo cho HĐQT thực trạng các hoạt động của Công ty để đề xuất giải pháp và hướng xử lý kịp thời.
- HĐQT cam kết hỗ trợ, tư vấn và tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong việc tìm kiếm, tiếp cận và khai thác các nguồn lực từ bên ngoài, từ các đối tác, khách hàng, doanh nghiệp để mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng khách hàng và phát triển sản phẩm.

4. HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông giao phó, tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và định hướng hoạt động của Cơ quan quản lý Nhà nước.
- Tiếp tục áp dụng các biện pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành theo các chuẩn mực quốc tế về quản trị công ty, quản trị rủi ro và an toàn tài chính; đảm bảo SHS hoạt động minh bạch, an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động kinh doanh trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và nâng cao tính chuyên nghiệp
- Tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ; duy trì phong cách tự doanh hiệu quả; hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ... trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và nâng cao tính chuyên nghiệp.
- Tiếp tục đầu tư chứng khoán niêm yết, hiện thực hóa các khoản đầu tư chưa niêm yết, cơ cấu danh mục đầu tư thông qua việc tham gia đấu giá cổ phần hóa, IPO các DNNN, thoái vốn ngoài ngành của các tập đoàn, tổng công ty, hoạt động tái cơ cấu nợ của các ngân hàng. Bên cạnh đó,

hoạt động phát hành và niêm yết cổ phiếu được đánh giá sẽ tiếp tục được đẩy mạnh qua đó tạo ra cơ hội lớn cho các hoạt động Đầu tư, Môi giới, Tư vấn và Bảo lãnh phát hành của SHS.

- Triển khai sử dụng hiệu quả nguồn vốn điều lệ mới với các điều kiện và mốc thời gian hợp lý để gia tăng lợi thế cạnh tranh cho SHS trong bối cảnh chịu nhiều áp lực cạnh tranh từ các công ty chứng khoán khác có nguồn vốn và vốn điều lệ dồi dào hơn; đồng thời để đáp ứng những yêu cầu mới về vốn kinh doanh, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mới.
- Triển khai phương án kinh doanh chứng khoán phái sinh và chứng quyền có bảo đảm, các hoạt động đầu tư, tư vấn, môi giới khai thác phát triển sản phẩm trái phiếu;
- Đề cao tinh thần Chính trực – Đoàn kết – Trách nhiệm – Kỷ luật của mỗi cán bộ, nhân viên trong Công ty nhằm tạo dựng và duy trì sức mạnh tập thể.
- Phát triển SHS bền vững, chú trọng công tác cộng đồng, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm cao với xã hội và cộng đồng.

Hội đồng Quản trị trân trọng báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

The logo for SHS (Shinhan Securities) features the letters 'SHS' in a large, bold, blue font with a white outline. The letters are set against a background of a large, stylized yellow and orange circular shape that resembles a sun or a globe. The overall design is modern and professional.

ĐỖ QUANG HIỂN