

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SHS**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (Ban Kiểm soát) quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội (SHS);*

*Căn cứ vào Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Kiểm soát;*

*Căn cứ vào Kết quả hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2020 do Ban Tổng Giám đốc lập;*

*Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán năm 2020 được cung cấp bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;*

*Căn cứ vào kết quả thẩm định Báo cáo tài chính do Ban Kiểm soát thực hiện;*

*Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2020 trước Đại hội với các nội dung sau:*

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:**

- Trong năm 2020 nhân sự của Ban Kiểm soát không có sự thay đổi so với năm 2019. Hiện tại Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên trong đó có một thành viên chuyên trách và hai thành viên kiêm nhiệm. Các thành viên Ban Kiểm soát đều đủ tiêu chuẩn quy định theo Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty và Quy chế Tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2020 theo đúng nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 24/6/2020;
- Ban Kiểm soát đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên Ban Kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty. Trong năm 2020 Ban Kiểm soát thực hiện 4 cuộc họp theo quý để thực hiện kiểm tra trong quý và triển khai công việc trong các quý tiếp theo. Các thành viên Ban Kiểm soát đã hoàn thành trách nhiệm theo sự phân công cụ thể.
- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát tuân thủ Pháp luật và Điều lệ Công ty của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng đảm bảo Công ty thực hiện đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty trong quá trình hoạt động.
- Ban Kiểm soát giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết số 01-2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020 của ĐHĐCĐ thường niên. Các vấn đề nêu ra trong Nghị quyết đã được HĐQT, BTGD thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.
- Ban Kiểm soát đã tham gia kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và đưa ra các ý kiến đóng góp trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- Ban Kiểm soát cũng đã giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với nghĩa vụ công ty niêm yết, công ty chứng khoán, nghĩa vụ công bố thông tin của cổ đông

lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan. Trong năm 2020, tại Công ty không có vi phạm nào nghiêm trọng liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin.

- Trong năm 2020 Ban Kiểm soát đã giám sát hoạt động Công ty thông qua việc kiểm tra trực tiếp hoặc thông qua các báo cáo của Bộ phận kiểm soát nội bộ; Trong năm 2020 Ban Kiểm soát thực hiện hai đợt kiểm tra trực tiếp tại Hội sở Công ty, kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, tình hình tài chính, tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty, kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của UBCK Nhà nước, các quy định của Pháp luật, kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, quy chế tại các Phòng ban của Công ty và đã đưa ra các ý kiến đóng góp kịp thời;
- Ban Kiểm soát đã làm việc với một số đơn vị Kiểm toán độc lập để lựa chọn và đề xuất với HĐQT ra quyết định phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Ban Kiểm soát đã xây dựng và chỉnh sửa lại Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, luật Chứng khoán năm 2020, các văn bản pháp luật mới được ban hành và Điều lệ Công ty để trình ĐHĐCĐ thông qua;
- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định và xác nhận sự khớp đúng số liệu của Báo cáo Tài chính năm 2020 của SHS do Ban Tổng Giám đốc lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC ;
- Ban Kiểm soát đã tham gia một số cuộc họp HĐQT, một số cuộc họp kế hoạch kinh doanh của BĐH với vai trò độc lập, đưa ra các ý kiến khách quan góp phần giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của Công ty;
- Ban Kiểm soát đã hoàn thành chương trình đào tạo và tập huấn về Quản trị cao cấp DCP8 để nâng cao trình độ quản trị Công ty ;
- Giải quyết các kiến nghị của cổ đông đối với Công ty: Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, về việc quản trị điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

## **II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020**

Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020, đồng thời với việc xem xét Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu của AASC, xác nhận Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020, báo cáo kết quả kinh doanh cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ 1/1/2020 đến 31/12/2020, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2020 đã phù hợp với các chuẩn mực, chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Trên cơ sở đó Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 do Ban Tổng Giám đốc báo cáo, số liệu cụ thể như sau:

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2020 (DẠNG RÚT GỌN)**

*Đơn vị tính: Đồng*

| CHỈ TIÊU  | 31/12/2020               | 31/12/2019               | Tăng (giảm)<br>2020/2019 | %<br>2020/2019 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>I Tổng cộng tài sản</b>                                | <b>6,929,742,693,707</b> | <b>6,072,677,540,220</b> | <b>857,065,153,487</b>   | <b>114.11</b>  |
| 1 Tiền và các khoản tương đương tiền                      | 653,074,220,193          | 1,052,419,267,919        | (399,345,047,726)        | 62.05          |
| 2 Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 2,204,736,610,306        | 1,270,103,498,366        | 934,633,111,940          | 173.59         |
| 3 Các khoản cho vay                                       | 2,171,684,164,501        | 1,647,839,423,627        | 523,844,740,874          | 131.79         |
| 4 Tài sản tài chính sẵn sàng để bán                       | 461,007,802,000          | 300,000,000,000          | 161,007,802,000          |                |
| 5 Các khoản phải thu                                      | 33,134,169,793           | 47,668,983,400           | (14,534,813,607)         | 69.51          |
| 6 Trả trước cho người bán                                 | 1,866,245,590            | 2,247,585,608            | (381,340,018)            | 83.03          |
| 7 Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp                      | 1,702,764,467,372        | 2,059,380,600,595        | (356,616,133,223)        | 82.68          |
| 8 Các khoản phải thu khác                                 | 92,583,752,886           | 45,021,531,845           | 47,562,221,041           | 205.64         |
| 9 Dự phòng suy giảm các khoản phải thu                    | (466,056,165,416)        | (442,060,717,262)        | (23,995,448,154)         | 105.43         |
| 10 Tài sản ngắn hạn khác                                  | 2,877,909,616            | 7,287,414,402            | (4,409,504,786)          | 39.49          |
| 11 Tài sản cố định  | 4,372,741,766            | 4,426,059,066            | (53,317,300)             | 98.80          |
| 12 Tài sản dài hạn khác                                   | 67,696,775,100           | 78,343,892,654           | (10,647,117,554)         | 86.41          |
| <b>II Tổng cộng nguồn vốn</b>                             | <b>6,929,742,693,707</b> | <b>6,072,677,540,220</b> | <b>857,065,153,487</b>   | <b>114.11</b>  |
| 1 Nợ ngắn hạn   | 3,586,465,283,581        | 3,374,023,210,957        | 212,442,072,624          | 106.30         |
| 2 Nợ dài hạn  | 116,962,590,524          | 6,318,578,081            | 110,644,012,443          | 1,851.09       |
| 3 Vốn chủ sở hữu  | 3,226,314,819,602        | 2,692,335,751,182        | 533,979,068,420          | 119.83         |

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

*Đơn vị tính: Đồng*

| ST T | CHỈ TIÊU                      | THỰC HIỆN<br>NĂM 2019<br>(ĐỒNG) | KẾ HOẠCH<br>NĂM 2020<br>(ĐỒNG) | THỰC HIỆN<br>NĂM 2020<br>(ĐỒNG) | HTK<br>H (%) | 2020/<br>2019<br>(%) |
|------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|
| 1.   | Doanh thu hoạt động           | 1,067,385,014,657               | 1,116,502,000,000              | 1,805,024,357,088               | 161.67       | 169.11               |
| 2.   | Chi phí hoạt động KD          | 459,790,406,862                 | 583,457,000,000                | 590,238,608,552                 | 101.16       | 128.37               |
| 3.   | Doanh thu hoạt động tài chính | 3,115,765,920                   | 3,000,000,000                  | 3,282,085,321                   | 109.40       | 105.34               |
| 4.   | Chi phí hoạt động tài chính   | 234,008,189,485                 | 140,190,000,000                | 197,206,353,952                 | 140.67       | 84.27                |

|     |  |                 |                 |                 |        |        |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|
| 5.  | Chi phí bán hàng                       |                 |                 |                 |        |        |
| 6.  | Chi phí quản lý Công ty Chứng khoán    | 66,611,003,094  | 77,132,000,000  | 82,193,699,222  | 106.56 | 123.39 |
| 7.  | Kết quả hoạt động                      | 310,091,181,136 | 318,723,000,000 | 938,667,780,683 | 294.51 | 302.71 |
| 8.  | Thu nhập khác và chi phí khác          | 1,947,818,998   | 1,300,000,000   | 226,802,711     | 17.45  | 11.64  |
| 9.  | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế      | 312,039,000,134 | 320,023,000,000 | 938,894,583,394 | 293.38 | 300.89 |
| 10. | Chi phí thuế TNDN                      | 57,400,731,698  | 61,704,000,000  | 184,582,643,373 | 299.14 | 321.57 |
| 11. | Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN        | 254,638,268,436 | 258,319,000,000 | 754,311,940,021 | 292.01 | 296.23 |
| 12. | Thu nhập thuần trên cổ phiếu phổ thông | 1,359           |                 | 3,649           |        | 268.51 |

**CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN**  
(Thực hiện so với KHKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020)

| S<br>T<br>T | Các chỉ tiêu chủ yếu          | TH năm 2019<br>(đồng) | KH 2020<br>(đồng) | TH năm 2020<br>(đồng) | %<br>HTK<br>H | 2020/2019<br>(%) |
|-------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| 1           | Tổng doanh thu                | 1,072,455,099,577     | 1,120,802,000,000 | 1,808,533,306,615     | 161.36        | 168.63           |
| 2           | Tổng chi phí                  | 760,416,099,443       | 800,779,000,000   | 869,638,723,221       | 108.60        | 114.36           |
| 3           | Lợi nhuận sau thuế            | 254,638,268,436       | 258,319,000,000   | 754,311,940,021       | 292.01        | 296.23           |
| 4           | Lợi nhuận sau thuế/DT (ROS)   | 23.74                 | 23.05             | 41.71                 | 180.97        | 175.66           |
| 5           | Lợi nhuận sau thuế/TTS (ROA)  | 4.19                  |                   | 10.89                 |               | 259.59           |
| 6           | Lợi nhuận sau thuế/VCSH (ROE) | 9.46                  |                   | 23.38                 |               | 247.20           |
| 7           | Lãi cơ bản trên cổ phiếu      | 1,359                 |                   | 3,649                 |               | 268.51           |

**Nhận xét:**

- Về doanh thu: Thực hiện năm 2020 đạt 1.808,5 tỷ đồng bằng 161,36% so với kế hoạch năm 2020 và bằng 168,63% với thực hiện năm 2019. Chủ yếu do:
  - Doanh thu môi giới đạt 172,5 tỷ đồng bằng 136,55% với kế hoạch năm 2020 bằng 134,68% so với thực hiện năm 2019.
  - Doanh thu đầu tư đạt 986,1 tỷ đồng bằng 198,57% so với kế hoạch năm 2020, bằng 303,11% so với thực hiện năm 2019.
  - Thu lãi các dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư đạt 464 tỷ đồng bằng 114,73% so với kế hoạch năm 2020, bằng 109,06% so với thực hiện năm 2019.



2. Tổng chi phí năm 2020 là 869,6 tỷ đồng bằng 108,6% kế hoạch năm 2020 bằng 114,36 % so với thực hiện năm 2019 chủ yếu do:
  - Chi phí hoạt động môi giới là 130,4 tỷ đồng bằng 117,9% so với KH năm 2020 và bằng 116,1% so với thực hiện năm 2019.
  - Hoạt động tự doanh ghi nhận lỗ 143,3 tỷ đồng bằng 85,31% so với KH năm 2020 và bằng 215,24% so với thực hiện năm 2019.
  - Chi phí trả lãi vay là 194,6 tỷ đồng bằng 138,78% so với KH năm 2020 và bằng 84,56% so với thực hiện năm 2019.
  - Trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi: Năm 2020 Công ty trích lập thêm dự phòng là 24 tỷ đồng.
3. **Về lợi nhuận sau thuế:** Năm 2020 đạt 754,3 tỷ đồng bằng 292,01% so với kế hoạch năm 2020 và bằng 296,23% so với thực hiện năm 2019. Tốc độ tăng doanh thu cao hơn tốc độ tăng của chi phí.

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Qua công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng với luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

#### **Hoạt động của HĐQT:**

- Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức họp 12 lần thông qua hình thức tập trung và lấy ý kiến bằng văn bản liên quan đến vấn đề trọng yếu của Công ty như: Hợp để triển khai công tác tổ chức ĐHCĐ năm 2020; Thông qua kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm; Hợp để phân công các mảng công việc cho từng thành viên HĐQT; họp đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021; Hợp để thông qua các phương án phát hành trái phiếu; Hợp thông qua phương án tăng vốn điều lệ, huy động vốn và sử dụng vốn hiệu quả, phương án đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu; Hợp bàn về quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty ....
- HĐQT đã ban hành 3 nghị quyết, 28 Quyết định và phê duyệt 40 tờ trình của Ban Tổng Giám đốc liên quan đến hoạt động của Công ty như: Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020; Quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT, Quyết định tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc và hai phó Tổng Giám đốc; Quyết định xếp lương 4 thành viên ban Tổng Giám đốc Công ty; Quyết định bổ nhiệm phó Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh; Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty; Quyết định chi trả cổ tức năm 2019; Quyết định chi thù lao cho HĐQT và BKS; Quyết định về vay vốn ngân hàng, đầu tư trái phiếu; Quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân xuất sắc.....
- Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo thường xuyên Ban lãnh đạo Công ty về các vấn đề liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty, đưa ra chủ trương, quyết sách kịp thời phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty.

### **Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:**

- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh với tinh thần trách nhiệm cao theo đúng quy định tại điều lệ SHS, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện thường xuyên các cuộc họp giao ban định kỳ với các lãnh đạo Phòng ban và Chi nhánh để đánh giá hoạt động kinh doanh trong kỳ và triển khai các hoạt động kinh doanh tiếp theo.
- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT để thực hiện nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Công tác quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư, môi giới và dịch vụ tài chính năm 2020 luôn được chú trọng nên đã giảm thiểu được rủi ro cho Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng theo nhiệm vụ được phân công.

Tất cả các hoạt động của Công ty đều phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, việc công bố thông tin được thực hiện kịp thời, minh bạch. Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong quản trị điều hành SHS của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

### **IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN TGD**

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc theo đúng diễn biến hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát đã duy trì được mối quan hệ công tác, sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên trong Công ty, được tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát.

Ban Kiểm soát đã tham dự các phiên họp của HĐQT, tham dự một số phiên họp giao ban của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, tham dự Hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh 6 tháng, tổng kết năm của Công ty.

### **V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch công việc trong năm 2021 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản trị của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính tuân thủ, tính trung thực và cẩn trọng trong quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản ... của Công ty;
- Xem xét kế hoạch, báo cáo của Công ty về: Tình hình tài chính, tình hình kinh doanh, tỷ lệ an toàn tài chính, các giải pháp thực hiện, công tác quản lý về tổ chức, lao động, tiền lương, tiền thưởng, các chế độ khác liên quan người lao động trong Công ty;
- Định kỳ hàng quý kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng và hàng quý của Công ty.
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng

ban trong công ty.

- Cùng với Văn phòng HĐQT, Bộ phận Pháp chế rà soát lại toàn bộ hệ thống các văn bản hiện nay, tiến hành sửa đổi phù hợp với các quy định của Nhà nước và Pháp luật hiện hành. Các Quy chế cần sửa đổi: Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế Tài chính, Quy chế tiền lương, Quy chế Đầu tư...
- Tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tham dự đầy đủ các Hội nghị, hội thảo chuyên ngành có liên quan đến công tác Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát duy trì họp định kỳ hàng quý để sơ kết công tác của quý và đề ra phương hướng công tác quý tới của Ban Kiểm soát.

## **VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **Kết luận:**

- Năm 2020 thị trường có sự tăng trưởng thuận lợi, Công ty đã kịp thời nắm bắt và tận dụng tốt cơ hội thị trường do đó năm 2020 SHS đạt kết quả kinh doanh ấn tượng cao nhất từ khi thành lập cho đến nay. Lợi nhuận sau thuế đạt 754,3 tỷ đồng bằng 292,01% kế hoạch năm 2020 đã được ĐHCĐ thông qua, bằng 296,23% so với thực hiện năm 2019. Qua đó thể hiện sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT, sự cố gắng nỗ lực của Ban Giám đốc và tập thể nhân viên SHS.

### **Kiến nghị:**

- Công ty cần xây dựng cơ chế giao khoán doanh thu và đánh giá kết quả kinh doanh đối với từng nhân viên Phòng đầu tư; cần nghiên cứu và đề xuất các kênh đầu tư mới để hiệu quả hoạt động tốt hơn.
- Công ty tiếp tục chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ đối với từng sản phẩm, tập trung nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm mới, đi đầu thị trường, đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư.
- Công ty tiếp tục và duy trì tốt công tác quản trị rủi ro trong hoạt động Môi giới, Đầu tư và Dịch vụ Tài chính đáp ứng quy mô hoạt động ngày càng tăng trưởng và mở rộng.
- Tuyển dụng và bổ sung nhân viên Kiểm toán nội bộ thay thế nhân viên cũ đã nghỉ việc.

*Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát xin cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của HĐQT, BĐH, các phòng ban chức năng trong Công ty tạo mọi điều kiện tốt nhất, phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.*

*Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.*

*Trân trọng cảm ơn.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**PHẠM THỊ BÍCH HỒNG**

