

**CÔNG TY CỔ
PHẦN CHỨNG
KHOẢN SEN
VÀNG**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN CHỨNG KHOẢN SEN VÀNG
DN:
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0305385509, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN CHỨNG KHOẢN SEN VÀNG,
S=Hồ Chí Minh, C=VN
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2023-04-21 17:26:06
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.0

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOẢN SEN VÀNG**

Số: 03 /2023/CBTT-GLS

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng

- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3-4, số 164 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (84-28) 38 218 658 Số fax: (84-28) 38 218 648

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2023 tại đường dẫn: <https://gls.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Tài liệu họp.



NGUYỄN MẠNH LINH

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng số/2023/BBH/ĐHĐCĐ-GLS ngày/...../2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng ("Công ty") thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 (báo cáo kèm theo)
2. Thông qua Báo cáo Hoạt động Kinh doanh năm 2022 (báo cáo kèm theo)
3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2022 (báo cáo kèm theo)
4. Thông qua Thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh tài chính năm 2022 (báo cáo kèm theo)
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, Báo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC) (tờ trình kèm theo)
6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (tờ trình kèm theo)

7. Thông qua phương án phát hành cổ phần chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tờ trình kèm theo)
8. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (tờ trình kèm theo)

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



VŨ ĐÌNH HƯNG

Số 02./2023/BC/HĐQT-GLS

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 21 tháng 04 năm 2023, tại Tầng 6, Tòa D'Capitale Số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng đã được tiến hành.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội

Ông Nguyễn Mạnh Linh giới thiệu thành phần đại biểu tham dự đại hội gồm có:

- | | |
|---|-------------------------|
| - Ông VŨ ĐÌNH HƯNG | – Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông NGUYỄN MẠNH LINH | – Tổng giám đốc; |
| - Ông TRẦN VĂN CHIẾN | – Phó Tổng Giám đốc; |
| - Ông/Bà NGUYỄN MẠNH HÙNG | – Trưởng Ban kiểm soát; |
| - Cùng với toàn thể Đại biểu là Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng. | |

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

Ông Trần Văn Thắng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội: Các đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội bao gồm các cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự hợp lệ là 08 cổ đông, đại diện tổng số 8,786,338 cổ phần, chiếm 65.08% vốn điều lệ.

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - Số cổ đông tham dự trực tiếp là | : 03 cổ đông |
| - Số cổ đông ủy quyền là | : 05 cổ đông. |

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023 của CTCP Chứng khoán Sen Vàng với thành phần tham dự như trên là đủ điều kiện và hợp lệ.

3. Thông qua Chủ tọa và Ban thư ký Đại hội

- Đại hội đã thông qua về việc ông Vũ Đình Hưng làm Chủ tọa với tỷ lệ 100%.

- Đại hội đã thông qua về việc bà Nguyễn Minh Hằng làm thư ký với tỷ lệ 100%.

4. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Vũ Đình Hưng thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 và gồm các nội dung chính sau:

- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Báo cáo Hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo Thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh tài chính năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2022;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

Các Tờ trình thông qua: *Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2022; Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023; Thông qua phương án tăng vốn điều lệ; Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty.*

Tổng số phiếu biểu quyết:

- o Tán thành: 08/08 phiếu biểu quyết, tương đương 8,786,338 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- o Không tán thành: Không có.
- o Ý kiến khác: Không có.

5. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội:

Danh sách Đoàn chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| - Ông: Vũ Đình Hưng | - Chủ tọa đoàn |
| - Ông: Nguyễn Mạnh Linh | - Tổng Giám đốc |
| - Ông: Trần Văn Chiến | - Phó Tổng giám đốc |

Danh sách Ban thư ký:

- Bà: Nguyễn Minh Hằng

- Trưởng ban

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 08/08 phiếu biểu quyết, tương đương 8,786,338 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: Không có.
- Ý kiến khác: Không có.

II. ĐẠI HỘI NGHE ĐỌC CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Ông Nguyễn Mạnh Linh - phát biểu khai mạc Đại hội.
2. Ông Vũ Đình Hưng báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022.
3. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng BKS báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh tài chính năm 2022.
4. Ông Nguyễn Mạnh Linh - Tổng Giám đốc Báo cáo tóm tắt hoạt động kinh doanh năm 2022.
5. Ông Vũ Đình Hưng đọc các tờ trình:
 - Tờ trình thông qua BCTC, BC TLATTC đã kiểm toán năm 2022;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình phương án kinh doanh 2023;
 - Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty;
 - Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

III. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG GÓP Ý VỀ CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022

- Các cổ đông không có ý kiến.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

Chủ tọa đoàn điều khiển Đại hội biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết các nội dung với kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 08/08 phiếu biểu quyết, tương đương 8,786,338 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: Không có
- Không tán thành: Không có

2. Thông qua Báo cáo Ban Tổng giám đốc 2022.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 08/08 phiếu biểu quyết, tương đương 8,786,338 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: Không có
- Không tán thành: Không có

3. Thông qua Báo cáo Thăm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh tài chính năm 2022.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 08/08 phiếu biểu quyết, tương đương 8,786,338 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: Không có
- Không tán thành: Không có

4. Thông qua tờ trình số 01/2023/TT-HĐQT về việc Phương án kinh doanh năm 2023.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 08/08 phiếu biểu quyết, tương đương 8,786,338 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: Không có
- Không tán thành: Không có

5. Thông qua tờ trình số 02/2023/TT-HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 08/08 phiếu biểu quyết, tương đương 8,786,338 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: Không có
- Không tán thành: Không có

6. Thông qua tờ trình số 03/2023/TT-HĐQT về việc Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 08/08 phiếu biểu quyết, tương đương 8,786,338 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: Không có
- Không tán thành: Không có

7. Thông qua tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT về việc Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 08/08 phiếu biểu quyết, tương đương 8,786,338 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không ý kiến: Không có
 - Không tán thành: Không có
8. Thông qua tờ trình số 05/2023/TT-HĐQT về việc Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 08/08 phiếu biểu quyết, tương đương 8,786,338 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: Không có
- Không tán thành: Không có

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp
2. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban Tổng giám đốc 2022
Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp
3. Thông qua Báo cáo Thăm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh tài chính năm 2022
Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp
4. Thông qua tờ trình số 01/2023/TT-HĐQT về việc Phương án kinh doanh năm 2023.
Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp
5. Thông qua tờ trình số 02/2023/TT-HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp
6. Thông qua tờ trình số 03/2023/TT-HĐQT về việc Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp
7. Thông qua tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT về việc Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp
8. Thông qua tờ trình số 05/2023/TT-HĐQT về việc Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Bà Nguyễn Minh Hằng - Thay mặt Thư ký đoàn đọc Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 08/08 phiếu biểu quyết, tương đương 8,786,338 cổ phần,

chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không ý kiến: Không có
- Không tán thành: Không có

VII. KẾT THÚC:

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

**T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Hằng

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Vũ Đình Hưng



Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng,

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (“**Công ty**”), Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội đồng cổ đông với những nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.
3. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, của Công ty.
4. Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21 tháng 04 năm 2023 của Công ty.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông (“**Đại hội**”), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.



Điều 4. Ủy quyền cho Người đại diện dự họp

1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội được thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ Công ty và được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 1 Đính kèm Quy chế.

2. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ hai tham dự Đại hội.

3. Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền.

4. Hiệu lực của ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi có các điều kiện sau:

- Khi cổ đông thực hiện ủy quyền theo đúng quy định của Quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành và đảm bảo văn bản ủy quyền có đủ các thông tin sau:

- Thông tin cổ đông ủy quyền;
- Thông tin Người được ủy quyền;
- Số lượng cổ phần được ủy quyền;
- Chữ ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) của cổ đông ủy quyền và người được ủy quyền.

- Văn bản ủy quyền gửi về Công ty và địa chỉ trong Thư mời họp chậm nhất vào trước thời điểm Đại hội được khai mạc chính thức.

Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ tỷ lệ tiến hành thì Công ty thực hiện tổ chức Đại hội lần thứ hai, lần thứ ba theo quy định của Luật doanh nghiệp.

2. Trong trường hợp bỏ phiếu từ xa: Cổ đông đã gửi Phiếu biểu quyết đến Công ty theo phương thức gửi thư, thư điện tử, fax, hoặc gửi trực tiếp đến Công ty theo thời gian xác định trên Thư mời họp. Tại thời điểm kiểm tra tư cách tham dự Đại hội, Phiếu biểu quyết gửi về theo hình thức từ xa của Cổ đông sẽ được mở để xác định Cổ đông tham dự họp và biểu quyết họp lệ.

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xác định tỷ lệ tham dự họp làm căn cứ để Đại hội tiến hành cuộc họp cũng như xác định tỷ lệ biểu quyết dựa trên tổng số cổ đông tham dự theo quy định tại Điều này.

Điều 6. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

Điều 7. Cách thức biểu quyết tại Đại hội

1. Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp:

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận và biểu quyết công khai hoặc bằng hình thức bỏ phiếu kín theo đúng nguyên tắc đã được Ban kiểm phiếu hướng dẫn.

2. Ngoài hình thức nêu tại khoản 1 Điều này, Cổ đông có thể thực hiện bỏ phiếu từ xa theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quy chế này theo cách thức như sau:

a) Thực hiện biểu quyết trên Phiếu biểu quyết gửi đến Cổ đông kèm theo Thư mời họp;

b) Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, Cổ đông thực hiện biểu quyết, ký tên, đóng dấu (nếu có, đối với Cổ đông là tổ chức) và gửi về Công ty muộn nhất 24 giờ trước giờ khai mạc Đại hội theo Thông báo mời họp bằng hình thức gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ theo thông tin như sau:

- Người nhận: Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng;
- Địa chỉ: Tầng 6, tòa C6 Dcapitale, số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

Điều 8. Xác định kết quả biểu quyết

1. Nguyên tắc xác định kết quả biểu quyết:

a) Các kết quả biểu quyết chỉ có hiệu lực kể từ khi cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo Khoản 1 Điều 5 Quy chế này và Quy chế này đã được Đại hội thông qua tại cuộc họp.

b) Kết quả bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp và bỏ phiếu từ xa có giá trị như nhau. Trường hợp Cổ đông biểu quyết theo nhiều hình thức khác nhau, và/hoặc có nhiều ý kiến khác nhau, thì kết quả biểu quyết hợp lệ sau cùng của Cổ đông sẽ được ghi nhận.

c) Cổ đông đã biểu quyết nhưng sau đó thay đổi quyết định phải thông báo cho Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu biểu quyết lại, và chỉ được biểu quyết lại nếu vẫn còn thời hạn biểu quyết.

2. Nội dung cần biểu quyết tại cuộc họp:

- a) Thông qua Thành phần Ban kiểm phiếu;
- b) Thông qua Chương trình họp;
- c) Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội thường niên;
- d) Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết;
- e) Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình trong chương trình họp;
- f) Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo kiến nghị của Cổ đông và/hoặc quyết định của Hội đồng quản trị/Chủ tọa (nếu có).

3. Kết quả kiểm phiếu sẽ được thông báo ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 9. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
- e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

3. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng

cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/Người đại diện dự họp

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong Danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng.

2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định, mang theo giấy mời họp, giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự) và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội. Các phóng viên tác nghiệp, cá nhân, tổ chức khác cần phải xuất trình được Thư mời hoặc được Ban tổ chức chấp thuận.

3. Được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Tài liệu họp và các tài liệu khác theo quy định của Ban Tổ chức.

4. Đến họp đúng giờ, trong trường hợp cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

5. Được tham dự, thảo luận và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch hoặc ghi ý kiến vào Phiếu ý kiến đóng góp gửi Ban tổ chức Đại hội. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

6. Được biểu quyết tại Đại hội.

7. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa; ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban tổ chức; ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự; tắt hoặc để điện thoại di động ở chế độ không đổ chuông trước khi Đại hội bắt đầu làm việc; Cổ đông muốn trao đổi qua điện thoại (nếu thật cần thiết) xin mời ra bên ngoài hội trường; không hút thuốc lá trong phòng họp; không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch trong thời gian Đại hội diễn ra; Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp nếu không được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch và tuân thủ các quy định khác theo thông báo của Đoàn Chủ tịch/Ban tổ chức trong quá trình diễn ra Đại hội.

8. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép bằng văn bản.

9. Mỗi đại biểu cổ đông dự đại hội chỉ được đại diện cho số cổ phần đang được sở hữu và số cổ phần được ủy quyền (nếu có).

10. Cổ đông là người chủ sở hữu đủ điều kiện dự đại hội cũng chỉ được đại diện duy nhất cho cá nhân mình mà không được san sẻ số cổ phần đó cho nhiều người khác.

11. Tuân thủ quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ và Quy chế này.

12. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

13. Chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác mà Cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty hoặc

trên danh sách cổ đông là của chính Cổ đông, và mặc nhiên được hiểu là đã được gửi đến cho hoặc gửi từ Cổ đông.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch bao gồm: Chủ tọa và các thành viên khác của Đoàn Chủ tịch.
2. Điều hành công việc của Đại hội là Đoàn Chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu ra.

3. Quyền hạn và nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch.

- Tiến hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Duy trì phân thảo luận của các cổ đông;
- Trả lời những vấn đề cổ đông yêu cầu;
- Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

4. Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Đại hội bầu, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Nơi chủ tọa chủ trì Đại hội được coi là địa điểm tổ chức Đại hội. Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;
- Chủ tọa Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết;
- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo các cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết; Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

e) Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

Ban Thư ký và bộ phận giúp việc cho Đoàn Chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch. Ban Thư ký có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông.
2. Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
3. Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.
4. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ đối với Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban Tổ chức và Đoàn chủ tịch, do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
 - a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội;
 - b) Thẩm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham gia Đại hội thông qua việc thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
 - c) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để báo cáo Đại hội;

d) Phát tài liệu họp, thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường;

e) Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông;

f) Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước Đại hội đồng cổ đông;

g) Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thẻ lệ bầu cử, hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

3. Cổ đông tham dự Đại hội và biểu quyết bỏ phiếu từ xa được ghi nhận kết quả tại thời điểm kết thúc biểu quyết của từng nội dung Đại hội hoặc ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản và Nghị quyết. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

1. Quy chế này bao gồm 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra vào ngày 21 tháng 04 năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

2. Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị mời rời khỏi Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất từ 51% tổng số

cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu Công ty.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Đình Hưng

Phụ lục 1.

QUY ĐỊNH VỀ ỦY QUYỀN THAM DỰ

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự.
 - Đối với cổ đông là cá nhân: Cổ đông có thể uỷ quyền cho một người khác tham dự ĐHĐCĐ.
 - Đối với cổ đông là tổ chức: Cổ đông có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền uỷ quyền tối đa cho 03 (ba) người đại diện tham dự họp ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều hơn 01 (một) người đại diện theo uỷ quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo uỷ quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo uỷ quyền.
2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ cần được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật. GLS có quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để xác định tư cách cổ đông, trừ trường hợp cổ đông sử dụng mẫu giấy uỷ quyền của GLS đã được gửi kèm theo Thư mời họp (mẫu Giấy uỷ quyền có đóng dấu treo đỏ của GLS)¹. Giấy uỷ quyền phải đáp ứng các yêu cầu sau:

2.1. Yêu cầu về chữ ký:

- a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì Giấy uỷ quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và người được uỷ quyền dự họp/người đại diện theo pháp luật của tổ chức được uỷ quyền dự họp;
- b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người uỷ quyền thì Giấy uỷ quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức và người được uỷ quyền dự họp/người đại diện theo pháp luật của tổ chức được uỷ quyền dự họp;
- c. Trường hợp người đại diện phần vốn góp của cổ đông tổ chức là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của người đại diện phần vốn góp của cổ đông tổ chức, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và người được uỷ quyền dự họp/người đại diện theo pháp luật của tổ chức được uỷ quyền dự họp.

Trong trường hợp phát sinh uỷ quyền lại hoặc cổ đông không thể ký kết văn bản uỷ quyền như các trường hợp trên (cổ đông bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự...) vui lòng liên hệ GLS để được hướng dẫn chi tiết.

2.2. Yêu cầu về hình thức:

¹ Trường hợp cổ đông là tổ chức uỷ quyền cho nhiều hơn 1 người đại diện, vui lòng liên hệ GLS để nhận mẫu Giấy uỷ quyền

- a. Giấy ủy quyền là bản gốc theo mẫu của GLS được gửi kèm theo Thư mời họp (có đóng dấu treo đỏ của GLS) hoặc được GLS xác nhận trực tiếp.
- b. Trường hợp Giấy ủy quyền không có dấu treo đỏ của GLS thì Giấy ủy quyền (đối với cổ đông cá nhân) phải được công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương về mẫu chữ ký và nội dung ủy quyền của các bên và/hoặc Giấy ủy quyền (đối với cổ đông tổ chức) là bản gốc có chữ ký theo mục 2.1 trên và đóng dấu của cổ đông tổ chức.

2.3. Yêu cầu về thời gian:

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp Giấy ủy quyền trước khi vào phòng họp.

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với Giấy ủy quyền cho luật sư hợp lệ hoặc bản sao hợp lệ của Giấy ủy quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).
4. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này, Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:
 - a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - b. Người ủy quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định ủy quyền;
 - c. Người ủy quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ ĐÌNH HƯNG

Số: 01./2023/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN KINH DOANH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng

- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của CTCK Sen Vàng năm 2022
- Căn cứ tình hình thực tế thị trường vốn 6 tháng cuối năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023

Ban điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (“Công ty”) đề xuất Phương án kinh doanh 2023 trình HĐQT xem xét, phê duyệt, làm căn cứ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong kỳ họp tới như sau:

1/. Về kết quả kinh doanh 2022: Theo Báo cáo tài chính kiểm toán (dự thảo) đính kèm;

2/. Về Phương án kinh doanh: Ngay sau khi được HĐQT và Đại hội cổ đông thông qua phương án tăng vốn, dự kiến trong tháng 4.2023, Ban điều hành sẽ làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước và các cổ đông lớn để hoàn tất tăng vốn điều lệ, kiện toàn bộ máy nhân sự cũng như hoàn thiện các vấn đề pháp lý của Công ty để triển khai nghiệp vụ môi giới chứng khoán và các dịch vụ tài chính liên quan theo đúng quy định của luật chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành từ tháng 07 năm 2023. Kết quả kinh doanh 2023 dự kiến như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả HĐKD	
		TH 2022	KH 2023
1	Doanh thu hoạt động	3,059,471,816	22,080,000,000
	Môi giới	0	2,880,000,000
	Cho vay Margin	0	19,200,000,000
	Tự doanh	3,059,471,816	0
	Tư vấn, bảo lãnh	0	0
2	Chi phí hoạt động	52,434,761,548	6,552,000,000
	CP môi giới		2,592,000,000
	CP hoạt động khác		3,960,000,000
3	Doanh thu tài chính	1,165,692,216	1,625,000,000
4	Chi phí tài chính	1,144,000,000	150,000,000
5	Chi phí Quản lý Công Ty	39,889,768,183	13,200,000,000

STT	Chỉ tiêu	Kết quả HĐKD	
		TH 2022	KH 2023
6	Kết Quả Hoạt Động khác	(1,126,600,074)	0
7	Lợi nhuận trước thuế	(90,369,965,773)	3,803,000,000
8	Thuế TNDN (lỗ lũy kế)	0	0
9	Lợi nhuận sau thuế	(90,369,965,773)	3,803,000,000
10	Vốn CSH	66,835,372,438	201,835,372,438

Trên đây là phương án đề xuất hoạt động kinh doanh trọng tâm trong năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng, trình Hội đồng Quản trị xem xét, phê duyệt.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Đình Hưng

Số: 02./2023/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022,
BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC.

Báo cáo tài chính năm 2022 kiểm toán, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán.

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



Vũ Đình Hưng

Số: Q3/2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2023

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng.

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính trong năm tài chính 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Là đơn vị được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định hiện hành của pháp luật;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực tài chính;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

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



Vũ Đình Hưng

Số: 04./2023/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 21. tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sen Vàng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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;
- 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng;
- Căn cứ nhu cầu và định hướng hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng.



Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xin được báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng các nội dung như sau:

I. Báo cáo về kết quả thực hiện tăng vốn năm 2022

Tờ trình số 07/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 về việc thông qua phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (“Công ty”) năm 2022 thông qua. Tuy nhiên do diễn biến của dịch covid phức tạp, cũng như Công ty có các thay đổi về định hướng phát triển nên việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn theo Tờ trình 07/2022/TT-ĐHĐCĐ chưa được thực hiện.

II. Kế hoạch tăng vốn năm 2023

Trong năm tài chính 2023, do Công ty có những định hướng phát triển mới cần điều chỉnh so với kế hoạch. Do đó, HĐQT Công ty chính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung liên quan

đến việc tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2023 bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với những thông tin cụ thể như sau:

1. **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng
2. **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
3. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 13.500.000 cổ phiếu
4. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán** : 13.500.000 cổ phiếu
5. **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/Cổ phiếu
6. **Giá chào bán** : 10.000 đồng/Cổ phiếu
7. **Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá** : 135.000.000.000 đồng
8. **Tổng giá trị dự kiến chào bán** : 135.000.000.000 đồng
9. **Tỉ lệ chào bán** : 1:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được quyền mua 01 cổ phiếu mới). Mỗi quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới.
10. **Đối tượng chào bán** : Tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách để chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
11. **Từ chối và Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu** : Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua hoặc từ chối quyền mua của mình.
Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng

quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

12. Phương án xử lý số cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua : Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu là số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;

Số cổ phần này sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

13. Hạn chế chuyển nhượng :

- Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Cổ phiếu hình thành từ cổ phiếu lẻ và cổ phiếu mà cổ đông hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua không mua hết được HĐQT chào bán cho cổ đông khác hoặc cho nhà đầu tư mới bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

14. Thời hạn dự kiến chào bán : Trong năm 2023 do HĐQT quyết định sau khi Công ty đủ điều kiện để được chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

15. Mục đích sử dụng vốn:

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động; tăng cường vị thế và năng lực tài chính, đăng ký, triển khai và mở rộng phạm vi các nghiệp vụ hoạt động của Công ty.

III. ĐỀ XUẤT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu là phù hợp với tình hình hoạt động SXKD, kế hoạch, định hướng phát triển của Công ty đã được Đại Hội đồng Cổ đông phê duyệt và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Để có cơ sở thực hiện, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt:



1. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như trên.
2. Giao, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - a) Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
 - b) Quyết định và thực hiện các thủ tục, hồ sơ, báo cáo/xin chấp thuận đăng ký với cơ quan quản lý có thẩm quyền để thực hiện việc chào bán cổ phiếu;
 - c) Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền hoặc nhằm phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm lợi ích của Công ty (trừ những nội dung về số lượng chào bán và loại cổ phần chào bán);
 - d) Tổ chức chỉ đạo việc triển khai thực hiện các phương án chào bán;
 - e) Cập nhật, sửa đổi Điều lệ các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, số cổ phần căn cứ kết quả chào bán;
 - f) Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy phép hoạt động và/hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành;
 - g) Quyết định, xử lý các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến việc tăng vốn, chào bán để thực hiện các phương án nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Đình Hưng

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể:

1. Nội dung sửa đổi:

STT	Quy định hiện tại	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
1.	Sửa đổi khoản 1 Điều 3: “1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc.”	“1. Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.”	Phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký ban hành và thực hiện các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đình Hưng

Số: 04./2023/BC/HĐQT-GLS

Hà Nội, ngày 14. tháng 11. năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (“**Công ty**”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

I. CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc chỉ đạo, quản lý hoạt động kinh doanh, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc thông qua việc ban hành các quy định quản lý nội bộ, Nghị quyết, Quyết định, các buổi làm việc với Ban Tổng giám đốc và các đơn vị về hoạt động kinh doanh, đầu tư, tổ chức nhân sự, ... Hội đồng quản trị luôn hỗ trợ, phối hợp kịp thời với Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các kế hoạch kinh doanh của Công ty, thể hiện qua các nội dung sau:

1) Tình hình nhân sự Hội đồng quản trị:

Tình hình nhân sự Hội đồng Quản trị trong năm 2022 có sự thay đổi như sau:

1.1 Quyết định miễn nhiệm

STT	Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”)	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông CHU TUẤN AN	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm 30/06/2022	1/1	100%
2	Ông NGUYỄN ANH DŨNG	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm 30/06/2022	1/1	100%

1.2 Quyết định bổ nhiệm

STT	Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”)	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông VŨ ĐÌNH HƯNG	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm 25/11/2021	1/1	100%



STT	Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”)	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
2	Ông NGUYỄN MẠNH LINH	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm 30/06/2022	1/1	100%
3	Ông TRẦN VĂN CHIẾN	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm 30/06/2022	1/1	100%

2) Các phiên họp trong năm 2022:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua các Nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT2022	24/03/2022	Miễn nhiệm kế toán trưởng Nguyễn Văn Khẩn
2	02/NQ-HĐQT2022	24/03/2022	Bổ nhiệm KTT Nguyễn Việt Cường
3	03/NQ-HĐQT2022	24/03/2022	Bổ nhiệm phó TGD Trần Văn Chiến
4	04/NQ-HĐQT2022	25/03/2022	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022
5	05/NQ-HĐQT2022	18/05/2022	Nghị quyết tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2022
6	06/NQ-HĐQT2022	01/06/2022	Nghị quyết điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty
7	01/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2022	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
8	07/NQ-HĐQT2022	30/06/2022	Miễn nhiệm chức danh TGD và là người đại diện pháp luật công ty
9	08/NQ-HĐQT2022	30/06/2022	Miễn nhiệm KTT Nguyễn Việt Cường
10	09/NQ-HĐQT2022	30/06/2022	Bổ nhiệm Quyền TGD Nguyễn Mạnh Linh

3) Công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành:

Nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; xử lý một số vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền; và tiếp nhận báo cáo từ Tổng Giám đốc và Ban điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ. Cụ thể như sau:

- Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động Công ty đều được Ban Tổng giám đốc báo cáo ngay cho HĐQT để nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

- HĐQT đánh giá nỗ lực của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai hiệu quả các nghị quyết của HĐQT, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

II. VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2022:

Vốn điều lệ của Công ty trong năm 2022 là 135 tỷ đồng, không thay đổi.

Kính thưa Quý vị Cổ đông, trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2022 của HĐQT Công ty Cổ phần chứng khoán Sen Vàng. HĐQT rất cần sự đồng thuận ủng hộ, chia sẻ và góp ý của Quý vị Cổ đông.

Cuối cùng, xin thay mặt Hội đồng quản trị xin được gửi tới toàn thể Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

Xin trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đình Hưng



Số 05/2023/BC/BKS-GLS

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

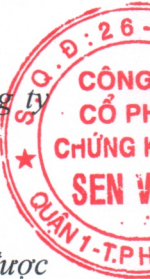


BÁO CÁO
THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Thông tư số 121/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Công ty Chứng khoán ban hành 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp.HCM (AISC),



Năm 2022, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (“**Công ty**”) đã đặt ra mục tiêu và tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực sau:

1. Kiểm tra và đánh giá thực tế việc thực thi và tuân thủ các quy chế, quy định và quy trình quản lý nội bộ của Công ty, bao gồm: Các quy định quản lý tài chính và đầu tư, quy định liên quan đến các hoạt động kinh doanh và phát triển thị trường, các quy trình kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
2. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý để đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; phối hợp làm việc với kiểm toán viên độc lập trong quá trình kiểm toán nhằm xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu liên quan đến công việc kiểm toán và lập báo cáo tài chính.
3. Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành theo định kỳ và đột xuất, nhằm nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Việc kiểm tra, kiểm soát được các thành viên chuyên trách của Ban kiểm soát thực hiện một cách trực tiếp thông qua kiểm tra hồ sơ chứng từ và gián tiếp thông qua báo cáo toàn diện theo định kỳ của Ban điều hành.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng xin báo cáo trước Đại hội về việc thẩm định tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2022 (từ ngày 01/01/2022 và kết thúc tại ngày 31/12/2022) của Công ty như sau:

I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022:

Về tình hình tài chính đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong “**Báo cáo tài chính năm 2022**” của Công ty và đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC) thực hiện kiểm toán. Ban Kiểm soát xin được báo cáo thêm một số vấn đề chủ yếu sau đây:

1) Tài sản & nguồn vốn chủ sở hữu:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
Tổng tài sản	79,452,261,130	177,910,382,406
Tài sản ngắn hạn	73,664,123,614	173,298,649,300
Tài sản dài hạn	5,788,137,516	4,611,733,106
Tổng nguồn vốn	79,452,261,130	177,910,382,406
Nợ phải trả	12,616,888,692	20,705,044,195
Vốn chủ sở hữu	66,835,372,438	157,205,338,211

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

2) Đầu tư chứng khoán ngắn hạn:

Tổng giá trị đầu tư chứng khoán ngắn hạn đến 31/12/2022: **1,018,697,555 đồng**

Trong đó:

+ Cổ phiếu chưa niêm yết : 1,000,000,000 đồng

+ Cổ phiếu niêm yết : 18,697,555 đồng

3) Dự phòng giảm giá Chứng khoán và Đầu tư ngắn hạn:

Tổng số dự phòng đến 31/12/2022: 1.000.000.000 đồng.

Trong đó:

+ Cổ phiếu niêm yết : 0 đồng

4) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

Trước hết, Ban Kiểm soát chúng tôi nhất trí với nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã trình trước Đại hội về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022. Đồng thời, Ban Kiểm soát xin khẳng định thêm một số chỉ tiêu chính sau đây:

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
Tổng doanh thu		
Doanh thu hoạt động	3,059,471,816	154,800,222,728
Doanh thu hoạt động tài chính	1,165,692,216	46,915,911
Tổng chi phí		
Chi phí hoạt động	52,434,761,548	5,755,756,932
Chi phí tài chính	1,144,000,000	356,253,768
Chi phí quản lý	39,889,768,183	5,881,120,445
Lợi nhuận khác	(1,126,600,074)	1,325,112,126
Lợi nhuận sau thuế	(90,369,965,773)	128,492,770,856
Vốn điều lệ	135.000.000.000	135.000.000.000

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH KINH DOANH

1. Quản lý, điều hành:

- Ban kiểm soát đã giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty năm 2022. Các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn, minh bạch trong các báo cáo. Thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ cho Ủy ban Chứng khoán nhà nước theo quy định của Pháp luật.
- Các hoạt động của Công ty được giám sát chặt chẽ, chi tiêu tiết kiệm, đúng qui định.

2. Nhân sự

Tình hình nhân sự Ban Kiểm soát trong năm 2022 có sự thay đổi như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS
1	Ông NGUYỄN MẠNH HÙNG	Trưởng Ban kiểm soát	Bỏ nhiệm 25/11/2021
2	Bà PHÙNG THỊ NGÀ	Tv. Ban kiểm soát	Bỏ nhiệm 25/11/2021
3	Bà VŨ THỊ HUYỀN TRANG	Tv. Ban kiểm soát	Từ nhiệm 13/12/2021

3. Vốn điều lệ

Trong năm 2022, Công ty không tăng vốn điều lệ và vốn điều lệ tại ngày 31/12/2022 là 135.000.000.000 đồng.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH, QUI ĐỊNH CỦA CÔNG TY

1) Về công tác tài chính kế toán:

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam trong việc hạch toán và lập Báo cáo tài chính.

- Công ty trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo qui định hiện hành.
- Tình hình Sổ sách, chứng từ, báo cáo tài chính rõ ràng, lưu trữ đầy đủ.
- Công tác kiểm kê tài sản, vật tư, hàng hoá, tiền mặt và công tác đối chiếu công nợ được thực hiện đúng theo qui định.

2) Công tác chấp hành pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty:

- Trong công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, Công ty đã chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, cụ thể: Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Lao động, các Luật thuế, Luật Thương mại, Luật Chứng khoán và các luật khác... và thực hiện đầy đủ các qui định theo Điều lệ của Công ty.
- Theo Điều lệ Công ty, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện nhiệm vụ của mình vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Ban Kiểm soát vừa trình bày báo cáo thẩm định tình hình hoạt động Kinh doanh năm tài chính 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Sen vàng.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

(đã ký)

Nguyễn Mạnh Hùng

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng

Ban điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (“Công ty”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình kinh hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022 như sau:

1. Kết quả kinh doanh

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kết quả HĐKD		So sánh năm 2022 và 2021	
		Năm 2021	Năm 2022	Chênh lệch	% thay đổi
1	Doanh thu hoạt động	154,800,222,728	3,059,471,816	(151,740,750,912)	(98.02%)
2	Chi phí hoạt động	5,755,756,932	52,434,761,548	46,679,004,616	811.00%
3	Doanh thu tài chính	46,915,911	1,165,692,216	1,118,776,305	2,384.64%
4	Chi phí tài chính	356,253,768	1,144,000,000	787,746,232	221.12%
5	Chi phí Quản lý Công Ty	5,881,120,445	39,889,768,183	34,008,647,738	578.27%
6	Kết Quả Hoạt Động	142,854,007,494	(89,243,365,699)	(232,097,373,193)	(162.47%)
7	Lợi nhuận trước thuế	144,179,119,620	(90,369,965,773)	(234,549,085,393)	(162.68%)
8	Lợi nhuận sau thuế	128,492,770,856	(90,369,965,773)	(218,862,736,629)	(170.33%)

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

2. Các chỉ tiêu chính của Bảng cân đối kế toán

ĐVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI NĂM
TÀI SẢN			
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	173,298,649,300	73,664,123,614
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	371,313,142	64,979,654,105

2	Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	43,270,809,450	1,022,983,400
3	Các khoản phải thu	129,496,504,317	5,807,052,771
4	Tài sản ngắn hạn khác	160,022,391	1,854,433,338
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	4,611,733,106	5,788,137,516
I	Các khoản phải thu dài hạn		
II	Tài sản cố định	4,611,733,106	5,728,174,964
	- Tài sản cố định hữu hình	3,110,305,301	5,128,902,985
	- Tài sản cố định vô hình	1,501,427,805	599,271,979
III	Bất động sản đầu tư		59,962,552
V	Tài sản dài hạn khác		
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	177,910,382,406	79,452,261,130
A	NỢ PHẢI TRẢ	20,705,044,195	12,616,888,692
I	Nợ ngắn hạn	20,705,044,195	12,616,888,692
II	Nợ dài hạn		
B	Nguồn vốn chủ sở hữu	157,205,338,211	66,835,372,438
I	Vốn chủ sở hữu	157,205,338,211	66,835,372,438
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	135,000,000,000	135,000,000,000
10	Lợi nhuận chưa phân phối	22,205,338,211	(68,164,627,562)
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	177,910,382,406	79,452,261,130

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

3. Hoạt động tự doanh 2022

Danh mục tự doanh (tại ngày 31/12/2022)

TT	Loại chứng khoán (CK)	Chứng khoán nắm giữ vào thời điểm báo cáo			
		Tổng giá trị đầu năm (triệu đồng)	Tổng giá trị cuối năm (triệu đồng)	Giá trị thị trường tại thời điểm báo cáo (triệu đồng)	Tỷ lệ tăng trưởng tài sản đầu tư (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)*100
A	CK niêm yết	33,964,496,900	18,697,555	22,983,400	122.92
B	CK chưa niêm yết	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0%
	Tổng cộng	34,964,496,900	1,018,697,555	22,983,400	

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

4. Nhân sự

Với chiến lược thu hẹp hoạt động, Công ty đã thực hiện tinh giản nhân viên ở mức tối đa nhưng vẫn đảm bảo duy trì chất lượng đội ngũ nhân viên có trình độ và chuyên nghiệp.

Cùng với đó là việc đảm bảo mức thu nhập, tạo mọi điều kiện thuận lợi để anh chị em nhân viên chuyên tâm cho công việc. Thường xuyên quan tâm thăm hỏi gia đình, đời sống tinh thần, tổ chức thăm hỏi hiếu hỉ.

STT	Phòng ban	Ngày 31/12/2022
1	Ban Tổng Giám đốc	2
2	Phòng Kế toán, Phòng KSNB	3
3	Phòng Thủ tục & CSKH	9
4	Phòng Hành chính - Nhân sự	4
	TỔNG CỘNG	18

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng, kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng./.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Mạnh Linh

