

Số: 01/2022/TT-HĐQT

TP. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH**V/v thông qua báo cáo tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022****Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông****Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng Sài Gòn- Thương Tín (Sacombank-SBS)**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công Ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công bố thông tin theo quy định, bao gồm các nội dung như sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Báo cáo tình hình tài chính riêng tại ngày 31/12/2021
- Báo cáo kết quả hoạt động riêng năm 2021
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng năm 2021
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận của Ban Tổng Giám đốc như sau (cho năm 2022):

Chi tiết kế hoạch doanh thu, chi phí và lợi nhuận như sau:

- Doanh thu thuần: Khoảng 250 – 350 tỷ đồng
- Chi phí hoạt động và quản lý: Khoảng 200 – 250 tỷ đồng
- Lợi nhuận từ HĐKD: Khoảng 50 - 100 tỷ đồng
- Cổ tức và phân phối các quỹ: Chưa thực hiện cho năm 2022.

Kết quả lợi nhuận trên Ban Điều hành dự kiến có thể đạt được trong điều kiện VN-Index đạt từ 1.600 đến 1.700 điểm. Thông tin chi tiết đã được trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2022 của Ban Điều hành.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu P.TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

(đã ký)

PHAN QUỐC HUỖNH