

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư SGI

Trước hết, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư SGI (SGIC) xin kính chúc Quý Cổ đông và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

HĐTQ và Ban lãnh đạo Công ty kính trình Quý Cổ đông các nội dung bao gồm:

1. Kết quả kinh doanh năm 2020:

Năm 2020 đánh dấu một năm chưa từng có trong lịch sử kinh tế và Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như Thế giới. Đại dịch Covid-19 đã khiến kinh tế toàn cầu hoàn toàn ngưng trệ gây ra những thiệt hại chưa từng có cho doanh nghiệp. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có đợt giảm nhanh nhất lịch sử trong quý 1, VN-Index từ mốc gần 1.000 điểm cuối tháng 1 xuống 650 điểm vào cuối tháng 3. Nhà đầu tư nước ngoài cũng có đợt bán tháo lịch sử khi bán ròng trên sàn hơn 30.000 tỷ đồng các cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình, bất kể chất lượng tốt xấu để rút vốn về nước.

Trong bối cảnh đó, chính nhà đầu tư trong nước dưới tác động của nền lãi suất thấp đã là bên chớp lấy cơ hội tốt nhất và mua vào mạnh mẽ đưa VN-Index lên lại mốc 1103, tăng 14.8% so với đầu năm.

SGIC đã có một năm quản trị rủi ro tốt trong giai đoạn đầu năm và tăng tốc kịp thời khi có cơ hội. Kết quả là các danh mục đầu tư đều có hiệu quả vượt trội so với VN-Index. Tài khoản Ủy thác tăng 39% và Tài khoản tự doanh VCSH tăng 52% trong năm 2020.

Về hoạt động phát triển kinh doanh, Công ty cũng đã bước đầu chuẩn bị nhân sự, quy trình hoạt động và hồ sơ để ra mắt sản phẩm Quỹ mở đầu tiên trong năm 2021, theo hướng dẫn của luật Chứng khoán mới có hiệu lực từ 2021.

Năm 2020 ban lãnh đạo Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra cụ thể:

SGIC đã có kết quả kinh doanh lãi ròng năm 2020 là **5.189.769.525** đồng vượt kế hoạch đặt ra là 0.5 tỷ lợi nhuận.

Chỉ tiêu	Kế hoạch đề ra	Kết Quả Đạt Được	Tỷ lệ
Doanh Thu từ hoạt động kinh doanh	2 tỷ	1,2 tỷ	Giảm 40%
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	5 tỷ	12,1 tỷ	Vượt 240%
Kế Hoạch lợi nhuận	0,5 tỷ	5,2 tỷ	Vượt 10 lần



Tóm tắt kết quả kinh doanh 2020 như sau:

- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2020 là **1.223.972.520** đồng;
- Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính năm 2020 là: **15.034.348.923** đồng;
- Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính năm 2020 là: **2.855.868.776** đồng;
- Chi phí Quản lý DN năm 2020 là : **8.214.183.145** đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là **5.189.769.525** đồng.

(Chúng tôi xin đính kèm tờ trình này bản Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty để Quý Cổ đông tiện theo dõi)

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Kinh tế Việt Nam và thế giới đang đi vào giai đoạn phục hồi hậu COVID. Năm 2021 cũng là năm khởi đầu của một chu kỳ 5 năm tăng trưởng mới của kinh tế Việt Nam 2021-2025. Trên nền tảng ổn định của kinh tế vĩ mô, sự hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ, đẩy nhanh quá trình đầu tư hạ tầng đô thị hóa, và gia tăng nhanh chóng của tiêu dùng từ tầng lớp trung lưu ... là những xu hướng đang và sẽ diễn ra trong năm tới. Những xu hướng lớn này sẽ thay đổi bộ mặt kinh tế, xã hội Việt Nam đồng thời tạo ra nhiều cơ hội cho nghề đầu tư nói chung và quản lý quỹ nói riêng.

Chiến lược đầu tư cho 2021 của ban lãnh đạo SGIC là chủ động phân bổ danh mục vào nhóm các doanh nghiệp có đà tăng trưởng mạnh mẽ và hiệu quả hoạt động cao nhất với lợi thế cạnh tranh rõ nét và được gia tăng sau cuộc khủng hoảng COVID. Đồng hành cùng với các doanh nghiệp này để khai thác các cơ hội rộng mở của quá trình đi lên của kinh tế Việt Nam.

Công ty sẽ chủ động mở thêm sản phẩm Quỹ đại chúng (Quỹ mở) đầu tiên để hướng tới nhu cầu đầu tư từ trong nước và ngoài nước trong những năm tới khi TTCK Việt Nam gia nhập nhóm thị trường mới nổi (Emerging Market) và sự gia tăng nhu cầu phân bổ tài sản vào kênh chứng khoán của nhà đầu tư trong nước trong những năm tới.

Đồng thời, Công ty tiếp tục tăng cường xây dựng hệ thống quản trị rủi ro vận hành và đầu tư. Tăng hoạt động giám sát và kiểm soát nội bộ trong các quy trình hoạt động vận hành và đầu tư. Nâng cấp các hệ thống, quy trình đánh giá rủi ro thị trường.

Ban lãnh đạo Công ty xin đưa ra kế hoạch năm 2021 của Công ty như sau:

- Dự kiến doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2021 là: **4** tỷ đồng;
- Dự kiến lợi nhuận từ hoạt động tài chính năm 2021 là: **10** tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021: **4,5** tỷ đồng (tương ứng 10% ROE).

Trường hợp lợi nhuận vượt kế hoạch, xin phép được trích 30% phần lợi nhuận vượt kế hoạch vào quỹ khen thưởng phúc lợi để phát triển đội ngũ. Giao cho Tổng giám đốc quyết định việc sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi phù hợp chiến lược phát triển kinh doanh

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Trên cơ sở danh sách doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021, Ban lãnh đạo Công ty trình Quý Cổ đông thông qua danh sách sau và ủy quyền cho Ban lãnh đạo Công ty lựa chọn trong danh sách này đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, gồm:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt

4. Thông qua các hợp đồng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội cổ đông:

Ban lãnh đạo Công ty trình Quý Cổ đông biểu quyết thông qua các hợp đồng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội cổ đông và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng này, gồm:

STT	Số hợp đồng	Đối tác ký hợp đồng	Thời hạn hợp đồng	Giá trị hợp đồng (đồng)	Loại dịch vụ
1	DM_22/HĐQLDM	Bà Quách Thị Nga	15/01/2021 - 31/12/2021	86.732.083.130	Quản lý danh mục đầu tư

5. Ban hành điều lệ mới 2021

Ban lãnh đạo Công ty trình Quý Cổ đông biểu quyết thông qua các điều khoản trong bản dự thảo điều lệ mới 2021 để phù hợp với luật Doanh nghiệp năm 2020, và phù hợp với thông tư 99/2020/BTC.

6. Ủy quyền một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty

Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2021 (như đã nêu tại mục 5 tờ trình này), để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty như sau:

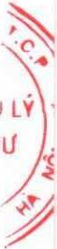
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (như: quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản thuộc sở hữu của Công ty) có giá trị từ 50% đến dưới 75% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (như: quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản thuộc sở hữu của Công ty) có giá trị từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Thời hạn ủy quyền tại mục (i) và (ii) nêu trên bắt đầu từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông Công ty có quyết định chấm dứt việc ủy quyền này.

7. Bầu lại Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ theo Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông mà Ban lãnh đạo Công ty đã gửi cho các Quý cổ đông ở mục 5;

Thành Viên Hội Đồng quản trị cũ đã hết nhiệm kỳ 5 năm, cho đến thời điểm Hội đồng quản trị họp thông qua tờ trình này không có cổ đông nào đề cử nhân sự mới ứng tuyển vị trí thành viên hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong trường hợp nếu không có cổ đông nào đề cử nhân sự tham gia ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021-2026 thì Hội đồng quản trị xin trình ĐHCĐ xem xét việc giữ lại toàn bộ các



bộ các thành viên Hội đồng quản trị cũ không thay đổi, tiếp tục đảm nhiệm vị trí của HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2021 – 2026 bao gồm:

- Ông Nguyễn Cao Hữu Trí – Chủ tịch
- Ông Nguyễn Sơn - Ủy viên
- Ông Lê Chí Phúc - Ủy viên

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN CAO HỮU TRÍ