

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN

Nội dung

- I. Thông điệp từ Tổng Giám đốc**
- II. Về chúng tôi**
- III. Kết quả hoạt động năm 2021**
- IV. Trách nhiệm xã hội**
- V. Báo cáo và đánh giá từ Ban Tổng Giám đốc**
- VI. Báo cáo và đánh giá từ Hội đồng Quản trị**
- VII. Quản trị công ty**
- VIII. Báo cáo tài chính**

I. THÔNG điệp từ Tổng Giám Đốc

Kính thưa Quý khách hàng, Quý nhà đầu tư và Quý đối tác

Năm 2021 là năm mà đại dịch Covid-19 tiếp tục gây ra những thách thức chưa từng có đối với toàn thế giới và có những tác động đáng kể tới nền Kinh tế Việt Nam năm 2021. Tuy nhiên, đây cũng là năm mà thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá là 1 trong những thị trường phát triển mạnh và có mức tăng trưởng tốt nhất thế giới.

Năm 2021, CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN (“SGC”) đã tiếp tục đà tăng trưởng vững chắc, phát triển các hoạt động triển khai các sản phẩm quản lý danh mục đầu tư đa dạng, cũng là năm tiếp tục sự gia tăng về số lượng nhà đầu tư tham gia ủy thác và tổng giá trị ủy thác. Tổng giá trị danh mục đầu tư ủy thác tại thời điểm 31/12/2021 mà Công ty đang quản lý là 1.703 tỷ đồng (so với thời điểm 31/12/2020 là 1.060 tỷ đồng)

Về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh: tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Công ty đạt 61,1 tỷ đồng (tăng 11,9% so với cuối năm 2020); tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 12,89 tỷ đồng (tăng 16% so với năm 2020).

Để đạt được những thành tựu trên, SGC đã không ngừng đổi mới và duy trì năng lực sáng tạo ở mọi cấp độ trên diện rộng, mang lại các giải pháp tài chính hiệu quả cho khách hàng. SGC luôn luôn lấy việc thấu hiểu khách hàng làm điểm khởi nguồn cho mọi hành động và giải pháp đổi mới, nhằm mang lại các giá trị tốt nhất cho các khách hàng của mình.

Bên cạnh các giải pháp kinh doanh, SGC cũng không ngừng nâng cao năng lực quản trị rủi ro của hệ thống bằng việc tiếp tục tái cấu trúc tổ chức từ kinh doanh – vận hành – kiểm soát rủi ro theo các tiêu chuẩn và thông lệ tiên tiến. Việc đào tạo nâng cao nhận thức về quản trị rủi ro và an toàn bảo mật thông tin luôn được Ban Lãnh đạo Công ty ưu tiên và quan tâm. Với định hướng đặt khách hàng làm trung tâm, mọi chiến lược và hoạt động kinh doanh của SGC không chỉ mang lại giá trị cho Công ty, mà đồng thời còn mang lại giá trị tăng trưởng bền vững cho khách hàng, cho cộng đồng. Bởi vậy, chúng tôi tin tưởng SGC luôn sẵn sàng cho những đỉnh cao hơn ở phía trước, cũng như sẽ tiếp tục hiện thực hóa được nhiều hơn nữa các mục tiêu trong hành trình phục vụ khách hàng.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các Quý Khách hàng, Quý Cổ đông đã đồng hành cùng SGC trong suốt chặng đường vừa qua và hy vọng Quý khách hàng, Quý Cổ đông vẫn sẽ luôn tiếp tục ủng hộ, dõi theo SGC trong những chặng đường sắp tới.

Trân trọng.

II. VỀ CHÚNG TÔI

1. Thông tin chung

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN (“SGC”)

- Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Saigon Capital
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 37/ UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 28/08/2008
- Vốn điều lệ: 43.800.000.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 58.847.792.105 đồng
- Địa chỉ: T2, khu B, 65 Cẩm Hội, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Website: www.saigoncapital.com.vn

2. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “**Công ty**” hoặc “**SGC**”) được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 37/ UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 28/08/2008 với vốn điều lệ ban đầu là 25 tỷ đồng. Hiện nay vốn điều lệ của Công ty là 43,8 tỷ đồng với văn phòng trụ sở chính tại Hà Nội.

Các cột mốc chính trong quá trình hình thành, phát triển của SGC được thể hiện trong bảng sau:

Thời gian	Dấu mốc lịch sử
28/08/2008	SGC được Chủ tịch UBCKNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quyết định số 37/ UBCK-GP tại số 45 đường Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh
16/01/2012	SGC chuyển về trụ sở về số 81-83-83B-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh theo Quyết định số 27 GPĐC-UBCK
03/04/2012	SGC được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 43,8 tỷ đồng theo Quyết định số 32/GPĐC-UBCK
18/07/2018	SGC bổ sung nghiệp vụ Tư vấn đầu tư chứng khoán và chuyển trụ sở chính về số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội theo Quyết định số 50/GPĐC-UBCK
07/12/2021	SGC chuyển trụ sở chính sang T2, khu B, số 65 Cẩm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội theo Quyết định số 111/GPĐC-UBCK

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- a) **Ngành nghề kinh doanh:** Hoạt động chính của Công ty bao gồm quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.
- b) **Địa bàn kinh doanh** của Công ty gồm:
 - Trụ sở chính: T2, khu B, số 65 Phố Cẩm Hội, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- **Mô hình quản trị:** SGC là công ty cổ phần hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Công ty được tổ chức quản lý theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.
- **Cơ cấu bộ máy quản lý:** Bộ máy quản lý của SGC gồm có:
 - **Hội đồng Quản trị:** Là bộ máy quản trị cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.
 - **Tổng Giám đốc:** Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng Quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, trước Pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

5. Định hướng phát triển

SGC theo đuổi sứ mệnh đưa ra các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán, nhằm quản lý tài sản và mang lại những giá trị tăng trưởng bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng. Với sứ mệnh đó, SGC đã phát triển các hoạt động nghiên cứu am hiểu khách hàng, đầu tư cho việc nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong khi duy trì mức sinh lời bền vững cho khách hàng, SGC đã mở ra cơ hội tiếp cận với tài chính và đầu tư trở nên dễ dàng hơn với nhiều khách hàng. Công ty đã đầu tư cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để liên tục nâng tầm năng lực của đội ngũ, phát triển chiều rộng và chiều sâu đội ngũ chuyên gia tài chính và công nghệ, đáp ứng với nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty cho giai đoạn hiện nay và trong tương lai.

6. Nhân tố rủi ro

- a) SGC luôn chú trọng kiện toàn năng lực và bộ máy quản trị rủi ro. Trong năm 2021, Công ty tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực quản trị rủi ro, đặc biệt đẩy mạnh công tác đào tạo về nhận thức và hiểu biết của toàn bộ đội ngũ CBNV của Công ty.

Với nguyên tắc kinh doanh thận trọng, quy trình kiểm soát rủi ro, kiểm soát nội bộ chặt chẽ và khoa học, SGC vừa phát triển đội ngũ có năng lực quản trị rủi ro tốt, hoàn

thiện các chính sách có liên quan tới việc vận hành kinh doanh hiệu quả và an toàn, đồng thời cũng xây dựng hệ thống tự động hóa để nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và chính xác của các giao dịch cũng như vận hành.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021
Doanh thu	15.625.251.770
<i>Trong đó:</i>	
Các khoản giảm trừ doanh thu	-
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	15.625.251.770
Chi phí hoạt động kinh doanh	4.725.902.276
Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh	10.899.348.494
Doanh thu hoạt động tài chính	4.264.851.440
Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.268.406.236
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	12.895.793.698
Thu nhập khác	4.098.181
Lợi nhuận khác	4.098.181
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	12.899.891.879
Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.579.978.377
Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.319.913.502

2. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- Các khoản đầu tư lớn: Không phát sinh, ngoại trừ việc tự doanh chứng khoán như là hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Các công ty con, công ty liên kết: Không phát sinh đầu tư vào công ty con, công ty liên kết trong năm 2021.

3. Tình hình tài chính

- Tình hình tài chính

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021
Tổng giá trị tài sản	61.149.096.996
Doanh thu thuần	15.625.251.770
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	12.895.793.698
Lợi nhuận khác	4.098.181
Lợi nhuận trước thuế	12.899.891.879
Lợi nhuận sau thuế	10.319.913.502
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Đơn vị: lần

Chỉ tiêu	Năm 2021
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:	
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	26,17
- Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn	26,17
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:	-
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,037
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,039
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:	-
- Vòng quay hàng tồn kho: (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	N/A
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,255
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:	-
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,66
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,175
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,168
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,825

4. Cơ cấu Ban điều hành

- Bà Lê Thu Minh – Tổng Giám đốc.

- Ngày, tháng, năm sinh: 13/07/1979.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Những thay đổi trong Ban Điều hành: Năm 2021, Công ty không có sự thay đổi về thành viên trong Ban Điều hành.

5. Cơ cấu Cổ đông

a) Cổ phần

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 4.380.000 cổ phần. Trong đó:
 - Số lượng cổ phần phổ thông: 4.380.000 cổ phần
 - Số lượng cổ phần ưu đãi cổ tức: 0 cổ phần.

b) Cơ cấu cổ đông

Cổ đông	Tỷ lệ sở hữu
Cổ đông tổ chức trong nước	0
Cổ đông tổ chức nước ngoài	0
Cổ đông cá nhân trong nước	100%
Cổ đông cá nhân nước ngoài	0
Tổng	100%

c) **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Không phát sinh

d) **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Không phát sinh.

IV. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

1. Chính sách dành cho người lao động

- Số lượng lao động: Tính đến ngày 31/12/2021, Công ty có 14 nhân viên.
- Chính sách lương theo quy định: Công ty thực hiện chi trả chính sách chế độ tiền lương đúng theo quy định của pháp luật (*không có trường hợp nào thấp hơn mức lương tối thiểu vùng*) & đảm bảo cạnh tranh thị trường.
- Chính sách đào tạo và phát triển con người: Tại SGC, chúng tôi coi trọng sự phát triển của mỗi cá nhân trong tổng hòa phát triển của Công ty. SGC cũng đầu tư cho cơ sở vật chất làm việc, văn phòng với các tiện ích đầy đủ cho CBNV. Mỗi cán bộ quản lý đều được kèm cặp, định hướng và cùng tham gia vào quá trình ra quyết định để nâng cao năng lực quản lý qua công việc; từ đó cải thiện năng lực cá nhân và có thể kèm cặp phát triển đội ngũ tại Đơn vị. Các Phương pháp làm việc mới đều được giới thiệu và thực hành tại SGC, hỗ trợ cho quá trình đổi mới, sáng tạo liên tục ở cấp độ tổ chức.

2. Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường

SGC luôn nghiêm túc tuân thủ và thực hiện những quy định của nhà nước và pháp luật về bảo vệ môi trường.

- a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không vi phạm.
- b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không vi phạm.

3. Trách nhiệm với cộng đồng

Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên tại SGC luôn mong muốn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng cũng như cũng như hỗ trợ những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm 2021, với mong muốn chung tay cùng cộng đồng, đồng hành cùng các y bác sỹ chống dịch Covid-19, SGC không chỉ nghiêm túc tuân thủ những khuyến cáo của Chính phủ và Bộ Y tế mà còn thực hiện những đợt ủng hộ đồng bào và các y bác sỹ tuyến đầu chống dịch. Đồng thời, SGC cũng liên tục cập nhật những thông tin chính thống về tình hình bệnh dịch tới toàn bộ CBNV để đảm bảo sức khỏe, phòng tránh bệnh dịch và tránh lây nhiễm cho cộng đồng.

V. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ TỪ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Năm 2021, SGC đã tiếp tục thực thi và triển khai các sáng kiến kinh doanh theo chiến lược đã đề ra. Bên cạnh đó, các hoạt động về nghiên cứu thị trường; lắng nghe ý kiến khách hàng; cung cấp các tiện ích và hỗ trợ thông tin cho khách hàng ở những nhu cầu khác nhau đã giúp cho các khách hàng của SGC có thêm kiến thức và tiếp cận với các sản phẩm tài chính và đầu tư một cách dễ dàng hơn..

SGC cũng tiếp tục mở rộng quy mô và năng lực của đội ngũ bằng việc đầu tư cho các hoạt động đào tạo kiến thức và kỹ năng; Công ty cũng mời các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực... chia sẻ với CBNV những thực tiễn mới và điển hình để mở rộng các kiến thức chung cho toàn đội ngũ.

Tổng kết lại năm 2021, hoạt động kinh doanh của SGC tiếp tục đánh dấu sự phát triển. Tổng giá trị danh mục đầu tư ủy thác tại thời điểm 31/12/2021 mà Công ty quản lý là 1.703 tỷ đồng (so với thời điểm 31/12/2020 là 1.060 tỷ đồng). Về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh: tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Công ty đạt 61,1 tỷ đồng (tăng 11,9% so với cuối năm 2020); tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 12,89 tỷ đồng (tăng 16% so với năm 2020). Vốn chủ sở hữu đạt 58,8 tỷ đồng.

VI. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ TỪ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2021, SGC đã có những kết quả kinh doanh tăng trưởng đáng khích lệ. Công ty đã tập trung nâng cao năng lực quản trị điều hành, tăng cường công tác quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động và nâng cao năng lực tài chính. Bên cạnh đó, SGC vẫn tiếp tục khẳng định là Công ty quản lý quỹ uy tín, quản lý tài sản an toàn, đạt tỷ suất sinh lời hiệu quả và bền vững cho khách hàng.

Bước sang năm 2022, SGC vẫn nêu cao nguyên tắc kinh doanh bền vững, bảo toàn vốn một cách tối ưu, tận dụng các cơ hội thị trường để đầu tư an toàn và sinh lời hiệu quả cho khách hàng. Bên cạnh đó, năm 2022 sẽ là năm mà Công ty tập trung tiếp vào mở rộng sản phẩm và đáp ứng những nhu cầu mới của khách hàng. Công ty sẽ linh hoạt với những diễn biến của thị trường một cách tốt nhất, hướng tới hoàn thành các mục tiêu chiến lược Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành.

VII. QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị: 05 thành viên

- Ông Lê Minh Tài – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Dương Thành Trung – thành viên
- Ông Nguyễn Quý Lâm – thành viên
- Bà Trần Thị Thu Trang – thành viên
- Bà Nguyễn Cẩm Vân – thành viên

Các hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp HĐQT & đều đạt được 100% số phiếu tán thành các vấn đề tại cuộc họp. Thành viên HĐQT, Ban điều hành chủ động cập nhật các kiến thức và thực tiễn mới nhất và tốt nhất về Quản trị doanh nghiệp, kỹ năng quản lý, lãnh đạo để quản trị, điều hành và kiểm soát hoạt động của công ty một cách hiệu quả.

VIII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến của kiểm toán viên

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ và biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam áp dụng đối với công ty quản lý quỹ và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Xem tài liệu đính kèm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thu Minh