

**Mẫu CBTT/SGDHCM-06**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

CTCP Chứng Khoán Bản Việt

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Ngày 03 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA**  
**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Trung tâm lưu ký chứng khoán

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt

Mã chứng khoán: 068

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588

Fax: 028 39143209

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Quang Hoàn – Phó Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588 ext: 197

Fax: 028-39142031

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2018 tại đường dẫn: <http://www.vcsc.com.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:

**Người đại diện công bố thông tin/**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**ĐINH QUANG HOÀN**

# DANH MỤC TÀI LIỆU

1.	Chương trình Đại hội .....	2
2.	Tờ trình ĐHĐCĐ V/v Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu .....	3
3.	Tờ trình ĐHĐCĐ V/v Quy chế làm việc tại ĐHCĐ năm 2017 .....	4
4.	Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và định hướng chiến lược hoạt động năm 2018. ....	6
5.	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.....	10
6.	Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động năm 2017.....	14
7.	Tờ trình ĐHĐCĐ V/v Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán) và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.....	17
8.	Tờ trình ĐHĐCĐ V/v Phân phối lợi nhuận năm 2017.....	18
9.	Tờ trình ĐHĐCĐ V/v Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 .....	19
10.	Tờ trình ĐHĐCĐ V/v Kế hoạch năm 2018 cho thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và mức thưởng cho BTGD .....	20
11.	Tờ trình bán cổ phiếu quỹ, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên .....	21
12.	Tờ trình V/v Bảo lãnh phát hành chứng khoán đối với các giao dịch phát hành tại nước ngoài, và xin phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.....	24

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Thời gian: Ngày 16 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Khách sạn Park Hyatt Saigon, Ballroom 2, Số 2 Công Trường Lam Sơn, Quận 1, TP.HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
<b>13h30 đến 14h00</b>	<b>Đón khách và đăng ký cổ đông</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.</li> </ul>
<b>14h00 đến 14h15</b>	<b>Khai mạc đại hội</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuyên bố lý do, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;</li> <li>Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội”.</li> <li>Trình Đại hội thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội” và “Chương trình Đại hội”.</li> </ul>
<b>14h15 đến 15h45</b>	<b>Nội dung</b>
14h15 đến 14h25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và định hướng chiến lược hoạt động năm 2018.</li> </ul>
14h25 đến 14h35	<ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.</li> </ul>
14h35 đến 14h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2017.</li> </ul>
14h45 đến 15h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán) và việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;</li> <li>Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017;</li> <li>Tờ trình về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018;</li> <li>Tờ trình về kế hoạch năm 2018 cho thù lao của HĐQT, BKS, mức thưởng cho Ban TGD;</li> <li>Tờ trình bán cổ phiếu quỹ, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên;</li> <li>Bảo lãnh phát hành chứng khoán đối với các giao dịch phát hành tại nước ngoài, và xin phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài</li> </ul>
<b>15h15 đến 15h45</b>	<b>Ban chủ tọa giải đáp các câu hỏi từ cổ đông</b>
<b>15h45 đến 16h00</b>	<b>Giải lao</b>
<b>16h00 đến 16h15</b>	<b>Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình và báo cáo</b>
<b>16h15 đến 16h30</b>	<b>Bế mạc Đại hội</b>
16h15 đến 16h25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trình Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ.</li> </ul>
16h25 đến 16h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bế mạc Đại hội.</li> </ul>

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt kính trình Đại hội thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

### I. CHỦ TỊCH ĐOÀN

1. Bà Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
2. Ông Tô Hải - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Quang Bảo - Thành viên HĐQT

### II. BAN THƯ KÝ

1. Bà Nguyễn Thị Bích Trâm - Trưởng Ban Thư ký
2. Bà Cao Huyền Trang - Thành viên Ban Thư ký
3. Ông Bùi Vũ Hoàng Tuyên - Thành viên Ban Thư ký

### III. BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Nguyễn Đình Tri - Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Bà Đoàn Diệu Tú Quỳnh - Thành viên Ban Kiểm phiếu
3. Ông Thái Hoàng Anh Quân - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Thanh Phương**

# TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Quy chế làm việc tại ĐHCĐ 2018

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Ban Tổ chức Đại hội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

## I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

### 1. Nguyên tắc

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội, các vấn đề cần biểu quyết và dấu treo Công ty.

### 2. Cách thức biểu quyết

Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để lấy ý kiến đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách đánh dấu vào ô biểu quyết trên Phiếu biểu quyết.

Những Cổ đông không nộp lại phiếu biểu quyết hoặc không đánh dấu vào ô biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra tính hợp lệ, kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả cho cổ đông.

### 3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông, ngoại trừ các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, tăng vốn điều lệ và các vấn đề được quy định trong điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

## II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

### III. CHỦ TỊCH ĐOÀN

- Danh sách Chủ tịch Đoàn được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Chủ tịch Đoàn:
  - Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ tịch Đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
  - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

### IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban Thư ký:
  - Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
  - Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
  - Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

### V. BAN KIỂM PHIẾU

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu: Theo dõi và kiểm tra số lượng cổ phần biểu quyết, làm biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu.

Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội này được thông qua khi được sự chấp thuận của 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2018*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Thanh Phương**

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA HĐQT VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

### I. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

#### 1. Tình hình kinh tế Việt Nam

##### **Tăng trưởng kinh tế cao nhất trong thập kỷ qua và kiểm soát tốt lạm phát**

**GDP:** Tăng trưởng GDP vượt mục tiêu của Chính phủ, đạt mức cao nhất trong một thập kỷ. Việt Nam ghi nhận tăng trưởng GDP tích cực 7,65% YoY trong quý 4 (Quý 1: +5,15% YoY, Quý 2: +6,28% YoY, Quý 3: +7,46% YoY), giúp đưa tăng trưởng cả năm lên 6,81%, cao hơn mục tiêu 6,7% của Chính phủ đề ra.

**Lạm phát:** Chính phủ đã thực hiện tốt mục tiêu kiểm soát lạm phát, tỉ lệ lạm phát có xu hướng giảm rõ rệt, năm 2017 là 3,53% thấp hơn mức trần 4% và thấp hơn tỉ lệ lạm phát trung bình giai đoạn 2011-2017 là 6,5%.

##### **Thu hút vốn đầu tư nước ngoài và kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt kỷ lục**

**FDI:** FDI vẫn tiếp tục là động lực cho tăng trưởng của Việt Nam. Vốn FDI giải ngân tăng 10,8% đạt 17,5 tỷ USD, trong khi vốn FDI đăng ký tăng ấn tượng 44% đạt 36 tỷ USD. Đây là mức tăng trưởng kỷ lục trong 10 năm qua. Trong đó ngành sản xuất và các dự án ngành điện tiếp tục thu hút được lượng vốn FDI đáng kể, có tới 5 dự án trị giá tỷ USD được cấp chứng nhận đầu tư trong năm.

**Thương mại:** Mặc dù TPP chưa được ký kết như dự kiến xong tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam năm vừa qua vẫn khởi sắc tăng 21% và ghi nhận thặng dư thương mại 2,7 tỷ USD. Các công ty FDI tiếp tục thống trị mảng xuất khẩu với 71% thị phần khi xuất khẩu chuyển từ các sản phẩm cơ bản sang sản phẩm điện tử có giá trị cao.

##### **Tăng trưởng tín dụng bền vững và tỷ giá ổn định**

**Tín dụng:** Khu vực sản xuất và xuất khẩu tăng trưởng mạnh góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Mức tăng trưởng tín dụng 19% là đủ cao để hỗ trợ cho sản xuất và thị trường bất động sản, nhưng không phải quá cao để có ảnh hưởng lớn đến lạm phát.

**Tỷ giá:** Đồng VND tiếp tục duy trì sự ổn định nhiều năm qua so với đồng USD với tỷ giá ngoại hối liên ngân hàng tăng 0,2%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tận dụng tỷ giá USD ở mức thấp để gia tăng dự trữ ngoại hối đến cuối năm lên 52 tỷ USD (tương đương 3 tháng nhập khẩu) thay vì để đồng VND tăng mạnh hơn.

#### 2. Thị trường chứng khoán Việt Nam

Sự kết hợp hoàn hảo giữa tăng trưởng kinh tế, nền tảng vĩ mô ổn định và lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ của các doanh nghiệp niêm yết đã giúp thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng vượt mọi dự báo. VN-Index đã tăng 48% trong năm 2017 và trở thành một trong những chỉ số có mức tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới trong năm 2017. Thị trường được dẫn dắt bởi rất nhiều các blue-chip như MSN (+86,8%), VNM (+71,9%), SAB (+26,1%), VJC (+94,9%), PLX (+60,9%)... Trong đó với hai thương vụ thoái vốn thành công của Chính phủ trong ngành tiêu dùng cơ bản đã đóng góp tích cực dẫn dắt

cho diễn biến thị trường chứng khoán trong năm 2017. Ngoài ra, năm 2017 cũng đánh dấu là năm có nhiều cổ phiếu mới với quy mô lớn niêm yết như VJC, VPB, VRE... đã hỗ trợ tốt cho thị trường chứng khoán, góp phần đưa quy mô vốn hóa thị trường tăng hơn 70% đạt 3.360 nghìn tỷ đồng tương đương 74,6% GDP.

Năm 2017, thị trường chứng khoán ghi nhận sự tham gia mạnh mẽ của dòng tiền khối ngoại. Số lượng tài khoản của nhà đầu tư tiếp tục gia tăng đạt trên 1,9 triệu tài khoản (trong đó tài khoản nhà đầu tư nước ngoài đạt 22.114 tài khoản) tăng 11,1% so với cuối năm 2016. Giá trị danh mục của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì tạo ấn tượng khi duy trì con số kỷ lục mới. Tổng giá trị danh mục của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 31,4 tỷ USD, tăng 81,3% so với cuối năm 2016.

### 3. Một số hoạt động chính của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2017

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị đã thực hiện:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty lên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07/2017.
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và đầu tư đã được Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông thông qua.
- Quyết định việc cơ cấu và thoái vốn tại Công ty Quản lý Quỹ Bản Việt. Tính đến 31/12/2017 Công ty chỉ còn sở hữu 14,9% vốn của Công ty Quản lý Quỹ Bản Việt.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông về việc phát hành thành công cổ phần ra bên ngoài cho nhà đầu tư và phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên nâng vốn điều lệ công ty lên 1.200 tỷ đồng.

### CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2017

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
1	01/2017/NQ-HĐQT.VCSC	13/01/2017	V/v Vay hạn mức – Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Tân Bình
2	02/2017/NQ-HĐQT.VCSC	13/01/2017	V/v Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Phòng định chế tài chính – VIB hội sở
3	03/2017/NQ-HĐQT.VCSC	13/01/2017	V/v Vay hạn mức – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Gia Định
4	04/2017/NQ-HĐQT.VCSC	10/02/2017	V/v Phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2017, trị giá 400 tỷ đồng
5	05/2017/NQ-HĐQT.VCSC	23/03/2017	V/v Thông qua đồng bảo lãnh phát hành cho Viglacera
6	06/2017/NQ-HĐQT.VCSC	21/04/2017	V/v Triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư bên ngoài theo Nghị quyết ĐHĐHĐ thường niên năm 2017
7	07/2017/NQ-HĐQT.VCSC	28/04/2017	V/v Vay hạn mức – Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng -CFC
8	08/2017/NQ-HĐQT.VCSC	12/05/2017	V/v Phát hành trái phiếu đợt 2 năm 2017, trị giá 300 tỷ đồng



9	09/2017/NQ-HĐQT.VCSC	04/05/2017	V/v Vay hạn mức tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM- Chi nhánh Lãnh Binh Thăng
10	10/2017/NQ-HĐQT.VCSC	29/05/2017	V/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV, ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu cho CBNV Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt và Danh sách được mua cổ phần theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017
11	11/2017/NQ-HĐQT.VCSC	09/06/2017	V/v Triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư bên ngoài theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
12	12/2017/NQ-HĐQT.VCSC	12/06/2017	V/v Thông qua quy trình công bố thông tin nội bộ
13	13/2017/NQ-HĐQT.VCSC	12/06/2017	V/v Triển khai kế hoạch đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
14	14/2017/NQ-HĐQT.VCSC	15/06/2017	V/v Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
15	15/2017/NQ-HĐQT.VCSC	12/06/2017	V/v Thông qua quy chế quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt
16	16/2017/NQ-HĐQT.VCSC	26/06/2017	V/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV, ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu cho CBNV Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt và Danh sách được mua cổ phần theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017
17	17/2017/NQ-HĐQT.VCSC	15/08/2017	V/v Phát hành trái phiếu đợt 3 năm 2017, trị giá 300 tỷ đồng
18	18/2017/NQ-HĐQT.VCSC	11/07/2017	V/v Mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Maybank – Chi nhánh Tp.HCM
19	19/2017/NQ-HĐQT.VCSC	14/07/2017	V/v Điều chỉnh danh sách phát hành cổ phiếu cho CBNV Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt ngày 14/07/2017
20	20/2017/NQ-HĐQT.VCSC	21/08/2017	V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành và niêm yết chứng khoán có bảo đảm
21	21/2017/NQ-HĐQT.VCSC	04/10/2017	V/v Thu hồi cổ phần phát hành cho CBNV theo Quy chế ESOP 2017
22	22/2017/NQ-HĐQT.VCSC	07/11/2017	V/v Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Phòng định chế tài chính – VIB hội sở
23	23/2017/NQ-HĐQT.VCSC	23/10/2017	V/v Phát hành trái phiếu đợt 4 năm 2017, trị giá 500 tỷ đồng
24	24/2017/NQ-HĐQT.VCSC	07/11/2017	V/v Về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank
25	25/2017/NQ-HĐQT.VCSC	08/11/2017	V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ năm 2017 đến năm 2022
26	26/2017/NQ-HĐQT.VCSC	30/11/2017	V/v Vay hạn mức – Ngân hàng TMCP Công Thương- CN Hà Nội

## II. ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG NĂM 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG

Với triển vọng kinh tế toàn cầu tươi sáng hơn và nền tảng cơ bản trong nước GDP của Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục sẽ tăng 6,7% trong năm 2018. Tăng trưởng lợi nhuận các doanh nghiệp được kỳ vọng ở mức cao và được hỗ trợ bởi tiêu dùng ở mức cao, thị trường BĐS ổn định, dự phòng của khối ngân hàng giảm dần, xuất khẩu mạnh mẽ và đầu tư gia tăng vào năng lượng và dự án cơ sở hạ tầng.

Sau những thành công năm 2017, danh sách các thương vụ IPO, kế hoạch thoái vốn Nhà nước và niêm yết mới sẽ tiếp tục kéo dài và đẩy mạnh hơn nữa trong năm 2018. Các yếu tố này đóng vai trò thu hút vốn dòng vốn nước ngoài và gia tăng thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam.

Với những thuận lợi trong năm 2018, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

Doanh thu: 1.715 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế (đã thực hiện): 1.011 tỷ đồng.

Trên đây là những nội dung HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2018*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads: 'S.Q.Đ: 68 - C.T.C.P.' at the top, 'CÔNG TY' in the center, 'CỔ PHẦN' below it, 'CHỨNG KHOÁN' below that, and 'BẢN VIỆT' at the bottom. The outer ring of the stamp contains the text 'QUẢN TRỊ TP. HỒ CHÍ MINH'. A blue ink signature is written across the stamp.

**Nguyễn Thanh Phương**

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017

#### 1. Thông tin tài chính chủ yếu

##### 1.1 So với kế hoạch năm 2017

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	+/- so với kế hoạch	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	1.015.626	1.536.742	521,116	51%
2	Tổng chi phí hoạt động	465.626	733.764	268,138	58%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	550.000	802.978	252,978	46%

##### 1.2 So với thực hiện năm 2016

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Thực hiện 2017	+/- so với năm 2016	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Tổng tài sản	3.030.030	6.402.011	3.371.981	111%
2	Tổng vốn chủ sở hữu	1.200.173	3.019.395	1.819.222	152%
3	Tổng doanh thu	866.767	1.536.742	669.975	77%
	- Môi giới chứng khoán	355.342	497.732	142.390	40%
	- Đầu tư chứng khoán	272.161	489.774	217.613	80%
	- Ngân hàng đầu tư	67.041	254.596	187.555	280%
	- Kinh doanh nguồn vốn	159.640	267.014	107.374	67%
	- Khác	12.583	27.626	15.043	120%
4	Tổng chi phí hoạt động	465.626	733.764	268,138	58%
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	411.448	802.978		
	- Lợi nhuận đã thực hiện	411.448	679.857	268.409	65%
	- Lợi nhuận chưa thực hiện do đánh giá lại tài sản tài chính thông qua lãi lỗ	-	123.121	123.121	
6	Lợi nhuận sau thuế	333.113	655.096	321.983	97%
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân	29,78%	30,49%		

Năm 2017, VCSC được niêm yết vào ngày 07/07/2017, đây là cột mốc rất quan trọng trong việc nâng cao vị thế, tính đại chúng của Công ty và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cổ đông trong việc quản lý khoản đầu tư của mình.

Năm 2017 đánh dấu 1 năm thành công của Công ty với doanh thu đạt 1.536 tỷ tăng 77% so với năm 2016 và là năm đạt doanh thu cao nhất kể từ khi thành lập đến nay. Đóng góp cho sự tăng trưởng mạnh của doanh thu là doanh thu ngân hàng đầu tư với mức tăng trưởng 280% đến từ các hợp đồng có giá trị giao dịch lớn trên thị trường. Năm

2017, IB VCSC thực hiện thành công các giao dịch lớn trên thị trường như Vietjet, VPB, PNJ...

Ngoài ra, cùng với tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam và thanh khoản của thị trường liên tục đạt các kỷ lục mới, nên doanh thu môi giới và các mảng khác đều tăng trưởng vượt bậc với mức tăng trưởng từ 40%- 80%.

Lợi nhuận tăng trưởng mạnh hơn nhiều so với doanh thu nhờ việc quản lý tốt chi phí hoạt động. Với mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế lên tới 97% so với năm 2016, VCSC tiếp tục khẳng định là Công ty chứng khoán duy trì và luôn đạt được tỷ suất sinh lời trên nguồn vốn chủ sở hữu cao nhất thị trường.

Thực hiện Thông tư 334/2016/TT- BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính, Công ty đã thực hiện thay đổi chính sách kế toán năm 2017 và thực hiện hạch toán theo giá trị hợp lý các khoản đầu tư. Lợi nhuận năm 2017 có 123 tỷ là do đánh giá lại các khoản đầu tư theo giá thị trường.

## 2. Ngân hàng Đầu tư – Một số thương vụ điển hình do VCSC tư vấn

- Đồng tư vấn chào bán riêng lẻ cho VietJet với giá trị huy động 3.800 tỷ đồng từ nhà đầu tư tổ chức. Tư vấn niêm yết cho VietJet.
- Tư vấn chào bán riêng lẻ cho VPB và chào bán thứ cấp cho cổ đông lớn với giá trị huy động hơn 12.000 tỷ đồng từ nhà đầu tư tổ chức. Tư vấn niêm yết cho VPB
- Tư vấn phát hành riêng lẻ cho PNJ với giá trị huy động gần 1.000 tỷ đồng từ nhà đầu tư tổ chức.
- Đồng bảo lãnh phát hành cho Viglacera với giá trị huy động gần 2.000 tỷ đồng từ nhà đầu tư tổ chức.
- Tư vấn chào bán riêng lẻ cho PCC1 với giá trị huy động 500 tỷ đồng từ nhà đầu tư tổ chức.
- Tư vấn IPO và niêm yết chứng chỉ lưu ký SEA trên sàn New York với giá trị hơn khoảng 1 tỷ USD.
- Tư vấn cho 2 tổ chức nước ngoài mua cổ phần Traphaco từ một số tổ chức nước ngoài.
- Đồng tư vấn FPT thoái vốn tại FPT trading.
- Tư vấn cổ phần hóa PV Power với quy mô vốn điều lệ hơn 23.400 tỷ đồng.
- Tư vấn cổ phần hóa PVN Genco3 với quy mô vốn điều lệ hơn 20.800 tỷ đồng.
- Tư vấn cổ phần hóa Becamex với quy mô vốn điều lệ trên 13.000 tỷ đồng.
- Tư vấn cổ phần hóa PVOIL với quy mô vốn điều lệ hơn 10.000 tỷ đồng.
- Tư vấn cổ phần hóa cho IDICO với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng.

Năm 2017 đánh dấu lần đầu tiên Công ty thực hiện đồng bảo lãnh cho công ty nước ngoài là SeaGroup và niêm yết chứng chỉ lưu ký trên sàn New York với giá trị khoảng 1 tỷ USD.

Công ty cũng thực hiện tư vấn thành công rất nhiều giao dịch có quy mô lớn nhất từ trước đến nay như VPBank, Vietjet, Traphaco...

### 3. Môi giới chứng khoán và thị phần

Năm 2017, thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam gia tăng đáng kể và liên tục đạt kỷ lục mới. Giá trị giao dịch trung bình hàng ngày của thị trường đã tăng 66,4% từ khoảng 3.000 tỷ đồng/ngày năm 2016 lên hơn 5.000 tỷ đồng/ngày năm 2017.

Năm 2017, VCSC tiếp tục củng cố thị phần môi giới trong Top 3 trên HSX với 8,5% thị phần, giảm 0,36% thị phần so với năm 2016.

Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ năm 2017:

ST T	Chỉ tiêu	Thị phần năm 2016	Thị phần năm 2017
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	13,69%	16,25%
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	12,45%	11,90%
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	8,86%	8,50%
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect	6,12%	7,20%
5	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB	5,69%	6,27%
6	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	n/a	5,32%
7	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội	4,25%	5,12%
8	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	4,19%	3,54%
9	Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex	n/a	3,41%
10	Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT	3,65%	3,23%

Khi thị trường chứng khoán Việt Nam lần đầu tiên triển khai thị trường chứng khoán phái sinh vào tháng 8/2017, VCSC là một trong những công ty đầu tiên đủ điều kiện môi giới cho giao dịch phái sinh. Giá trị giao dịch chứng khoán phái sinh hiện nay chưa nhiều, nhưng đã cung cấp thêm lựa chọn đầu tư cho nhà đầu tư và kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể vào doanh thu môi giới những năm tiếp theo.

Năm 2017 doanh thu môi giới của VCSC tăng trưởng 40% so với năm 2016. Doanh thu trên một môi giới tăng từ 4,2 tỷ đồng/người/năm lên 4,5 tỷ đồng/người/năm.

## II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

### Tiếp tục nắm giữ vị trí số 1 trong nghiệp vụ ngân hàng đầu tư

Với lợi thế am hiểu sâu rộng thị trường Việt Nam, cùng đội ngũ nhân sự dồi dào kinh nghiệm đã từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư nhiều nơi trên thế giới, chúng tôi tự tin khẳng định sang năm 2018 sẽ tiếp tục nắm giữ vị trí số 1 trong nghiệp vụ này.

Đối với nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, chúng tôi đang thực hiện các hợp đồng có giá trị lớn với giá trị giao dịch trên 40.000 tỷ đồng trong các lĩnh vực ngân hàng, hàng tiêu dùng, thủy sản, vật liệu xây dựng, bất động sản ...

### Tiếp tục nằm trong các công ty có thị phần môi giới lớn nhất

Nổi tiến thành công trong năm 2017, thị trường chứng khoán Việt Nam 2018 được kỳ vọng chỉ số VN-Index sẽ đạt 1.250 điểm trên cơ sở tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết sẽ tiếp tục duy trì mạnh mẽ, tiêu dùng ở mức cao, thị trường BĐS ổn định, dự phòng của khối ngân hàng giảm dần, xuất khẩu mạnh mẽ và đầu tư gia tăng vào năng lượng và dự án cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra danh mục IPO, niêm yết, thoái vốn trong 2018 tạo tiền đề cho tăng trưởng của chỉ số. Sau những thành công năm 2017, danh sách các thương vụ IPO và niêm yết mới sẽ tiếp tục kéo dài trong 2018. Chúng tôi cũng kỳ vọng Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch thoái vốn. Cả hai yếu tố này đóng vai trò thu hút vốn và gia tăng thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam. Với lợi thế dẫn đầu thị trường về môi giới nước ngoài với 25% thị phần năm 2017 và top 3 thị phần môi giới trên HSX, sang năm 2018 chúng tôi đặt mục tiêu tiếp tục nằm trong các công ty có thị phần lớn nhất.

### Các chỉ tiêu tài chính cụ thể trong năm 2018

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch 2018
Doanh thu thuần	1.536.742	1.715.000
- Môi giới chứng khoán	497.732	491.000
- Đầu tư chứng khoán	489.774	444.000
- Ngân hàng đầu tư	254.596	458.000
- Kinh doanh nguồn vốn	267.014	324.000
- Khác	27.626	
Lợi nhuận trước thuế	802.978	1.011.000

Trên đây là những nội dung BTGD xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2018*

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Tô Hải**

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định, quy chế của Công ty, trong năm 2017 Ban Kiểm soát (BKS) đã tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực sau:

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành văn bản của Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty; giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Tham gia các buổi họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (TGD), kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban TGD.
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của HĐQT, Ban TGD trong công tác quản lý.
- Tham gia các buổi làm việc về chiến lược, kế hoạch hoạt động của Công ty; Xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phát triển của Công ty trong tương lai.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban TGD lập.
- Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.
- Xem xét, đánh giá, tham gia góp ý trong quá trình soạn thảo và ban hành các quy trình, quy chế hoạt động của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm ẩn, những thiếu sót dễ mắc phải để từ đó đưa ra những kiến nghị kịp thời và giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo.

### II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

BKS kính trình Đại hội kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty cho đến ngày 31/12/2017 như sau:

#### 1. Hoạt động kinh doanh

Tổng doanh thu năm 2017 đạt 1.536 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 655 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu đạt 42,64 %.

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017
Vốn điều lệ	1.200.000.000.000
Vốn chủ sở hữu	3.019.395.197.245
Doanh thu thuần	1.536.741.663.856
Lợi nhuận sau thuế	655.096.164.914

*(Nguồn: BCTC kiểm toán 2017)*

## **2. Kiểm soát hoạt động và tuân thủ nội bộ**

Đến hết năm 2017, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính cũng như trong các giao dịch. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT đã ban hành các quy trình, quy chế, quy định quản lý nội bộ áp dụng thống nhất trong toàn Công ty nhằm tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp và xây dựng hệ thống quản trị tiên tiến.

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, BKS nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2017 của HĐQT và Ban TGD. BKS không cần phải đưa ra quyết định nào về việc điều hành của HĐQT, Ban TGD và các phòng ban chức năng.

## **3. Kiểm soát báo cáo tài chính**

BKS xác nhận rằng sổ sách chứng từ về cơ bản được ghi chép và lưu trữ đầy đủ, đúng qui định của Nhà nước và cũng như các qui định của Công ty. BKS xác nhận số liệu theo báo cáo tài chính của Công ty cho niên độ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016 là phản ánh một cách trung thực và hợp lý khi được Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam kiểm toán.

Báo cáo tài chính được lập đầy đủ biểu mẫu theo quy định của Bộ Tài chính, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, phản ánh khách quan tình hình tài chính của Công ty.

## **4. Kiểm soát công tác quản lý, điều hành Công ty**

HĐQT của Công ty đã thực hiện đúng vai trò của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban TGD Công ty đã thực hiện tốt chủ trương, quyết định do HĐQT ban hành, mang lại hiệu quả kinh doanh và giữ vững mục tiêu phát triển của Công ty.

## **1. MỘT VÀI KIẾN NGHỊ CẦN CHẤM CHỈNH**

BKS không có ý kiến về việc hoạt động và quản lý tài chính của Công ty.



## 2. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của BKS, kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT và các quy chế quản lý công ty.
- Duy trì chế độ hội họp, làm việc và thông tin thường xuyên trong BKS, phối hợp thường xuyên với HĐQT và Ban TGD nhằm nâng cao hiệu quả làm việc.

Trên đây là những nội dung BKS xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2018*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



*Bùi Thị Minh Nguyệt*  
**Bùi Thị Minh Nguyệt**

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Báo cáo tài chính năm 2017 (Đã được kiểm toán) và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

### I. NỘI DUNG THỨ 1

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (Báo cáo Thường niên 2017 đính kèm).

### II. NỘI DUNG THỨ 2

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads: 'S.Q.Đ: 68 - C.T.C.P.' at the top, 'CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT' in the center, and 'QUẢN LÝ TP. HỒ CHÍ MINH' at the bottom. A blue ink signature is written across the stamp.

**Nguyễn Thanh Phương**

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2017

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

<i>Đơn vị tính: đồng</i>	
<b>Nội dung</b>	<b>Giá trị</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>655.096.164.914</b>
- Lợi nhuận đã thực hiện	556.599.617.260
- Lợi nhuận từ đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL	98.496.547.654
Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn	27.829.980.863
Trích Quỹ dự phòng tài chính	27.829.980.863
Tạm ứng cổ tức trong năm 2017	0
<b>Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2017</b>	<b>599.436.203.188</b>
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn giữ lại	27.022.617.008
<b>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2017</b>	<b>626.458.820.196</b>
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:	
Chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến 10% trên vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng	120.000.000.000
<b>Lợi nhuận còn giữ lại</b>	<b>506.458.820.196</b>
Trong đó: Phần lợi nhuận đã thực hiện còn giữ lại	407.962.272.542
Phần lợi nhuận từ đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL còn giữ lại	98.496.547.654

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Thanh Phương**

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	+/- so với 2017	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	1.536.741	1.715.000	178.259	11,60%
2	Tổng chi phí hoạt động	733.764	704.000	(29.764)	-4,06%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	802.978	1.011.000	208.022	25,91%
4	Cổ tức dự kiến	Ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 1.500 đồng/cổ phần			

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Thanh Phương**

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kế hoạch năm 2018 cho Thủ lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Thủ lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2018 như sau:

### I. NỘI DUNG THỨ 1: Thủ lao của Hội đồng quản trị năm 2018

Hội đồng quản trị không nhận thủ lao trong năm 2018

### II. NỘI DUNG THỨ 2: Thủ lao của Ban Kiểm soát năm 2018

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thủ lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2018 như sau:

Tổng mức thủ lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 180.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (01 người) : 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 4.000.000 đồng/tháng/người

### III. NỘI DUNG THỨ 3: Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2018

Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2018 là 8% trên phần lợi nhuận trước thuế (đã thực hiện) vượt 680 tỷ đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Thanh Phương**

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua bán cổ phiếu quỹ và kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

### A. Bán cổ phiếu quỹ:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: Toàn bộ cổ phiếu quỹ đã được công ty mua lại từ nhân viên nghỉ việc theo chương trình ESOP 2017 (tính đến thời điểm gần nhất).
- Giá bán: 20.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng chào bán: cán bộ công nhân viên (CBCNV) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- Cổ phiếu chào bán sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

### B. Phương án phát hành:

#### I. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 35%

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.
- Loại Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.200.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 120.000.000 cổ phiếu (Một trăm hai mươi triệu cổ phiếu).
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 42.000.000 cổ phiếu (Bốn mươi hai triệu cổ phiếu).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 420.000.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi tỷ đồng).
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương thức phát hành: thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:3,5. Tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 (mười) cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3,5 (ba phẩy năm) cổ phiếu mới.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 150 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:3,5 cổ đông A sẽ được 52,5 cổ phần. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ hủy bỏ. Như vậy cổ đông A sẽ nhận được 52 cổ phiếu mới.

- Nguồn vốn: Lợi nhuận chưa phân phối, Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, và các nguồn khác theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017 hoặc thời điểm báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm phát hành.
- Thời điểm thực hiện: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến trong năm 2018).
- Cổ phiếu hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.620.000.000.000 đồng.

## II. Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên

### 1. Mục đích phát hành

VCSC mong muốn thu hút và giữ được những nhân viên tốt nhất bằng cách tạo ra nhiều hơn nữa cơ hội và động lực cho nhân viên thăng tiến trong công việc cũng như gắn kết và cống hiến lâu dài cho Công ty.

Nhằm mục đích (i) Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV; (ii) Gắn liền lợi ích của CBCNV với lợi ích Công ty, tạo động lực cho người lao động; và (iii) Thu hút nhân tài và giữ chân những CBCNV có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty; Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty theo Phương án phát hành chi tiết dưới đây.

### 2. Phương án phát hành:

#### 2.1 Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.620.000.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần phát hành: 1.000.000 cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 10.000.000.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: sau khi được UBCK thông qua, dự kiến trong năm 2018
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.630.000.000.000 đồng
- Đối tượng được mua cổ phần: CBCNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt
- Cổ phần phát hành sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành

- Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phần
- Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu CBCNV không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác là CBCNV Công ty với giá không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần.

## 2.2 Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành, bán cổ phiếu quỹ

Tổng tiền thu được sau khi phát hành cổ phần cho CBCNV dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động Công ty và giảm nợ vay ngân hàng.

### C. Niêm yết bổ sung:

Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cho CBCNV và phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

### D. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được

Thông qua tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo các phương án phát hành nêu trên.

### E. Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau

Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.

Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ công ty

Ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

### F. Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Thanh Phương**



## TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Về việc: Bảo lãnh phát hành chứng khoán đối với các giao dịch phát hành tại nước ngoài, và xin phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt;

Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán thực hiện tại nước ngoài, và liên quan đến nghĩa vụ công ty chứng khoán phải mua toàn bộ chứng khoán tại nước ngoài theo cam kết bảo lãnh phát hành với khách hàng trong trường hợp chứng khoán chào bán tại nước ngoài đó không được nhà đầu tư mua hết, nên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- I. Thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh chứng khoán đối với các giao dịch phát hành tại nước ngoài, và được phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài nhằm phục vụ mục đích bảo lãnh phát hành chứng khoán tại nước ngoài.
- II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc để xin cấp và nhận Giấy phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, bao gồm và không giới hạn các công việc theo quy định của pháp luật hiện hành như sau:
  1. Triển khai phương đầu tư đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, hình thức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, thị trường chứng khoán đầu tư, sản giao dịch chứng khoán, thông tin về quốc gia dự kiến đầu tư, mức vốn dự kiến đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tài sản dự kiến đầu tư, hiệu quả đầu tư dự kiến, hạn mức tự doanh đầu tư, mở tài khoản đầu tư tự doanh, mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và các thông tin khác có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
  2. Lập quy trình nội bộ về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, bao gồm nội dung về cơ chế kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, nhận dạng và quản trị rủi ro liên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.
  3. Lập bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật của tổ chức kinh doanh chứng khoán mô tả chi tiết hệ thống truyền lệnh, hệ thống lưu trữ phục vụ cho hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.
  4. Soạn thảo toàn bộ hồ sơ pháp lý để xin giấy phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài tại Ủy Ban Chứng Khoán, và thực hiện các thủ tục đăng ký, và báo cáo vốn và chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài tại Ngân hàng thương mại được phép, và Ngân hàng nhà nước, và các công việc liên quan khác.
  5. Được quyền ủy quyền lại cho Ban Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện các công việc nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2018*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Thanh Phương**