

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN EVEREST**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 126 /2021/CV - EVS

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Mã chứng khoán: EVS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3772 6699

Fax: 04. 3772 6763

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thu Hương

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3772 6699

Fax: 04. 3772 6763

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) thông báo:

Ngày 02/03/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest đã họp và thông qua các nội dung chính như sau:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020;
- Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và phương án thù lao HĐQT năm 2021;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;





- Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2021;
- Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong năm 2021;
- Thông qua Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest;
- Thông qua Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Everest;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và thành viên BKS của các ông/bà sau:

\* Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của các ông/bà sau:

+ Ông: Vũ Hồng Sơn;

+ Bà: Phùng Tố Hoa;

\* Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Linh.

\* Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của các ông/bà sau:

+ Bà: Lại Thị Sen;

+ Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo

- Thông qua bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của các ông/ bà có tên sau:

+ Ông: Nguyễn Thành Chung;

+ Bà: Đoàn Thị An;

(Nội dung chi tiết theo file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:  
<https://www.eves.com.vn/cong-bo-thong-tin-111.aspx>

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:

- NQ ĐHCĐ số : 01/2021/NQ-ĐHCĐ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGÔ THỊ THU HƯƠNG



Số 01./2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest ngày 02/03/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (theo Báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT ngày 02/03/2021 đính kèm);
2. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc (theo Báo cáo số 02/2021/BC-TGD ngày 02/03/2021);
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, của từng Thành viên Ban Kiểm soát (theo Báo cáo số 03/2021/BC-BKS ngày 02/03/2021).

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 04/2021/TT- HĐQT ngày 02/03/2021 của Hội đồng Quản trị về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (chi tiết theo báo cáo đính kèm) với một số chỉ tiêu như sau:
  - a. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty

Đơn vị: VND

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	879.598.966.033
2	Nợ phải trả	101.536.854.112
3	Vốn chủ sở hữu	778.062.111.921



4	Doanh thu hoạt động	351.467.059.553
5	Lợi nhuận trước thuế	70.430.350.766
6	Lợi nhuận sau thuế	57.211.427.419

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Đơn vị: VND

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2020</b>	<b>57.211.427.419</b>	(a) = (b)+(c)
-	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện tính đến 31/12/2020	8.014.868.563	(b)
-	Lợi nhuận chưa thực hiện tính đến 31/12/2020	49.196.558.856	(c)
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020</b>	<b>2.500.000.000</b>	(d) = (e)+(f)+(g)
-	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0	(e)
-	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	0	(f)
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.500.000.000	(g)
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ</b>	<b>54.711.427.419</b>	(h) = (a)-(d)

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 05/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác năm 2021 với một số nội dung cơ bản như sau:

Hai (02) công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty là

1. Công ty TNHH Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2021 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán.

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 06/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 của Hội đồng Quản trị về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án thù lao HĐQT năm 2021 với các nội dung cơ bản sau:



## 1. Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức chi (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng Quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	0	0
2	Thành viên HĐQT	5*	3.000.000	147.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2	2.000.000	48.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>9</b>		<b>219.000.000</b>

(\*): Tại tháng 4/2020 miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT bầu bổ sung 02 thành viên mới.

## 2. Phương án thù lao và quỹ thưởng Hội đồng Quản trị năm 2021

- Tổng quỹ thù lao HĐQT năm 2021 là 1.600.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm triệu đồng)/năm. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phân bổ quỹ thù lao của năm 2021;
- Quỹ thưởng HĐQT được tính 2% trên phần vượt trội giữa lợi nhuận sau thuế thực hiện so với lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch của năm 2021 đã được ĐHCĐ thông qua, và tối đa không quá mức tổng thù lao năm 2021 của HĐQT.

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

**Điều 5.** Tờ trình số 07/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest và miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm các cá nhân sau kể từ ngày 02/03/2021.

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Linh	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Lại Thị Sen	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên Ban Kiểm soát

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 09/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty với các nội dung cơ bản như sau:

- **Cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ.
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 60.000.400 cổ phiếu (Sáu mươi triệu bốn trăm cổ phiếu)



- **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 40.000.000 cổ phiếu (Bốn mươi triệu cổ phiếu)
- **Giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:** 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng).
- **Đối tượng chào bán:** Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản pháp luật có liên quan. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được chào bán.
- **Giá phát hành:** Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị xác định giá chào bán cổ phiếu đảm bảo không thấp hơn giá thị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại báo cáo tài chính gần nhất

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

**Điều 7.** Tờ trình số 10/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với các nội dung cơ bản sau:

- **Cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 60.000.400 cổ phiếu (Sáu mươi triệu bốn trăm cổ phiếu)
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 3.000.000 cổ phiếu (Ba triệu cổ phiếu).
- **Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).
- **Tỷ lệ phát hành** (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5%
- **Đối tượng phát hành:** Cán bộ nhân viên Công ty được lựa chọn tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên trong Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định về cổ đông của công ty chứng khoán, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 07/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest và miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm các cá nhân sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Linh	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Lại Thị Sen	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên Ban Kiểm soát

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)



**Điều 9.** Thông qua danh sách các thành viên Hội đồng Quản trị được miễn nhiệm và bầu thay thế như sau:

1. Danh sách Thành viên HĐQT được miễn nhiệm:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu	Chức vụ
1	Vũ Hồng Sơn		Thành viên Hội đồng Quản trị
2	Phùng Tố Hoa		Thành viên Hội đồng Quản trị

2. Danh sách các thành viên HĐQT được bầu thay thế:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu	Chức vụ
1	Nguyễn Thành Chung	CCCD số 001071000023 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 23/05/2019 trùng cử vị trí thành viên Hội đồng Quản trị.	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
2	Đoàn Thị An	Hộ chiếu số C2852396 do Cục quản lý Xuất nhập cảnh cấp ngày 20/02/2017).	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 11/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 12/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 13/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

**Điều 13.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại Hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- TV.HĐQT;
- BTGD (T/hiện);
- UBCK, SGD (CBTT);
- Lưu VP. HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Bảo Thắng**



**Điều 9.** Thông qua danh sách các thành viên Hội đồng Quản trị được miễn nhiệm và bầu thay thế như sau:

1. Danh sách thành viên HĐQT được miễn nhiệm:

- Ông Vũ Hồng Sơn
- Bà Phùng Tố Hoa

2. Danh sách các thành viên HĐQT được bầu thay thế:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu	Chức vụ
1	Nguyễn Thành Chung	CCCD số 001071000023 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 23/05/2019 trùng cử vị trí thành viên Hội đồng Quản trị.	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
2	Đoàn Thị An	Hộ chiếu số C2852396 do Cục quản lý Xuất nhập cảnh cấp ngày 20/02/2017).	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 11/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 12/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 13/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

**Điều 13.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- TV.HĐQT;
- BTGD (T/hiện);
- UBCK, SGD (CBTT);
- Lưu VP. HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Bảo Thắng**



Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 48/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2006.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020,

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 vào hồi 15h00 ngày 02 tháng 03 năm 2021, tại Tầng 9, Tòa nhà 35 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

**I. Thành phần tham dự**

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest trong danh sách cổ đông chốt ngày 02/02/2021.

**II. Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

**1. Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Bà Trương Thị Ngân – Phòng Tư vấn TCDN2 – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Mạnh Tiến – Phòng Tư vấn TCDN2 – Thành viên

**2. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Trương Thị Ngân – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 15h30' ngày 02/03/2021, có 21 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 54.690.500 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết tương ứng với 91,15% số cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đủ điều kiện tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**III. Bầu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội**

**1. Đoàn Chủ tịch Đại hội**



- Ông Lê Bảo Thắng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) – Chủ tọa Đại hội
- Bà Ngô Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Everest – Thành viên
- Ông Nguyễn Thành Chung– Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán Everest – Thành viên

## **2. Ban Thư ký Đại hội**

- Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Phụ trách văn phòng HĐQT – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa – Phòng Pháp chế - Thành viên

## **3. Ban Kiểm phiếu**

- Bà Lưu Đức Hạnh – Phòng Pháp chế - Trưởng ban
- Bà Lương Thị Thuyên - Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp 2 - Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Để Đại hội được tiến hành, Ban Thư ký đọc Quy chế làm việc của cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest năm 2021, Quy chế đã được thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa đọc chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã thống nhất thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

- 3.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (theo Báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT ngày 02/03/2021 đính kèm);
- 3.2. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc (theo Báo cáo số 02/2021/BC-TGD ngày 02/03/2021);
- 3.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, của từng Thành viên Ban Kiểm soát (theo Báo cáo số 03/2021/BC-BKS ngày 02/03/2021);
- 3.4. Thông qua Tờ trình số 04/2021/TT- HĐQT ngày 02/03/2021 của Hội đồng Quản trị về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm);
- 3.5. Thông qua Tờ trình số 05/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác năm 2021 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm);
- 3.6. Thông qua Tờ trình số 06/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 của Hội đồng Quản trị về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án thù lao HĐQT năm 2021 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm);



- 3.7. Thông qua Tờ trình số 07/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (chi tiết theo Tờ trình đính kèm);
- 3.8. Thông qua Tờ trình số 08/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT (chi tiết theo Tờ trình đính kèm);
- 3.9. Thông qua Tờ trình số 09/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty (chi tiết theo Tờ trình đính kèm);
- 3.10. Thông qua Tờ trình số 10/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (chi tiết theo Tờ trình đính kèm);
- 3.11. Thông qua Tờ trình số 11/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (chi tiết theo Tờ trình đính kèm);
- 3.12. Thông qua Tờ trình số 12/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (chi tiết theo Tờ trình đính kèm);
- 3.13. Thông qua Tờ trình số 13/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

### **NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông Lê Bảo Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (theo Báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT kèm theo);
2. Ông Nguyễn Thành Chung – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc (theo Báo cáo số 02/2021/BC-TGD ngày 02/03/2021 đính kèm);
3. Bà Lại Thị Sen – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, của từng Thành viên Ban Kiểm soát (theo Báo cáo số 03/2021/BC-BKS ngày 02/03/2021 đính kèm);
4. Ông Nguyễn Thành Chung trình bày trước Đại hội các về các nội dung sau:
  - 4.1 Tờ trình số 04/2021/TT- HĐQT ngày 02/03/2021 của Hội đồng Quản trị về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với một số nội dung cơ bản như sau:
    - a. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty

Đơn vị: VND

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	879.598.966.033
2	Nợ phải trả	101.536.854.112



3	Vốn chủ sở hữu	778.062.111.921
4	Doanh thu hoạt động	351.467.059.553
5	Lợi nhuận trước thuế	70.430.350.766
6	Lợi nhuận sau thuế	57.211.427.419

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Đơn vị: VND

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2020</b>	<b>57.211.427.419</b>	(a) = (b)+(c)
-	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện tính đến 31/12/2020	8.014.868.563	(b)
-	Lợi nhuận chưa thực hiện tính đến 31/12/2020	49.196.558.856	(c)
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020</b>	<b>2.500.000.000</b>	(d) = (e)+(f)+(g)
-	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0	(e)
-	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	0	(f)
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.500.000.000	(g)
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ</b>	<b>54.711.427.419</b>	(h) = (a)-(d)

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

4.2 Tờ trình số 05/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác năm 2021 với một số nội dung cơ bản như sau:

Hai (02) công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty là:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2021 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán.

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

4.3 Tờ trình số 06/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 của Hội đồng Quản trị về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án thù lao HĐQT năm 2021 với các nội dung cơ bản sau:



a. Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức chi (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng Quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	0	0
2	Thành viên HĐQT	5*	3.000.000	147.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2	2.000.000	48.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>	9		<b>219.000.000</b>

(\*): Tại tháng 4/2020 miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT bầu bổ sung 02 thành viên mới.

b. Phương án thù lao và quỹ thưởng Hội đồng Quản trị năm 2021

- Tổng quỹ thù lao HĐQT năm 2021 là 1.600.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm triệu đồng)/năm. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phân bổ quỹ thù lao của năm 2021;
- Quỹ thưởng HĐQT được tính 2% trên phần vượt trội giữa lợi nhuận sau thuế thực hiện so với lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch của năm 2021 đã được ĐHCĐ thông qua, và tối đa không quá mức tổng thù lao năm 2021 của HĐQT.

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

4.4 Tờ trình số 07/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest và miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm các cá nhân sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Linh	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Lại Thị Sen	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên Ban Kiểm soát

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

4.5 Tờ trình số 09/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty với các nội dung cơ bản như sau:

- **Cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ.
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 60.000.400 cổ phiếu (Sáu mươi triệu bốn trăm cổ phiếu)
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 40.000.000 cổ phiếu (Bốn mươi triệu cổ phiếu)
- **Giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:** 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng).



- **Đối tượng chào bán:** Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản pháp luật có liên quan. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được chào bán.
- **Giá phát hành:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định giá chào bán cổ phiếu đảm bảo không thấp hơn giá thị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại báo cáo tài chính gần nhất

*(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

4.6 Tờ trình số 10/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với các nội dung cơ bản sau:

- **Cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 60.000.400 cổ phiếu (Sáu mươi triệu bốn trăm cổ phiếu)
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 3.000.000 cổ phiếu (Ba triệu cổ phiếu).
- **Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).
- **Tỷ lệ phát hành** (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5%
- **Đối tượng phát hành:** Cán bộ nhân viên Công ty được lựa chọn tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên trong Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định về cổ đông của công ty chứng khoán, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

*(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

5. Bà Ngô Thị Thu Hương – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội các về các nội dung sau:

5.1. Tờ trình số 11/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (chi tiết theo Tờ trình đính kèm);

5.2. Tờ trình số 12/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (chi tiết theo Tờ trình đính kèm);

5.3. Tờ trình số 13/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

5.4. Tờ trình số 08/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT bao gồm một số nội dung cơ bản sau:

a. Danh sách thành viên HĐQT đề nghị miễn nhiệm:

- Ông Vũ Hồng Sơn;
- Bà Phùng Tố Hoa.

b. Danh sách thành viên HĐQT đề nghị bầu thay thế với số lượng 02 ứng viên theo đó bà Đoàn Thị An được đề cử vào vị trí thành viên độc lập HĐQT Công ty:



STT	Tên ứng viên	Thông tin ứng viên	Nhóm cổ đông đề cử	Tổng tỷ lệ cổ phần đề cử	Ngày đề cử
01	Nguyễn Thành Chung	CCCD số 001071000023 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 23/05/2019.  Các thông tin khác theo Bản cung cấp thông tin đính kèm.	1. Nguyễn Ngọc Khánh 2. Lê Kim Chi	14,16%	19/02/2021
02	Đoàn Thị An	Hộ chiếu số C2852396 do Cục quản lý Xuất nhập cảnh cấp ngày 20/02/2017).  Các thông tin khác theo Bản cung cấp thông tin đính kèm	1. Nguyễn Thanh Tùng 2. Phạm Ninh Hải	16,99%	22/02/2021

Đại hội nhất trí với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội thông qua Tờ trình số 08/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021.

Đại hội tiến hành bầu cử.

#### 6. Phần thảo luận – Ý kiến đóng góp của các cổ đông

Các cổ đông thảo luận và thống nhất nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

#### BIỂU QUYẾT

#### I. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung của Đại hội theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết như sau:

#### 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (chi tiết theo Báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT ngày 02/03/2021 đính kèm).

Tán thành: 51.390.500 phiếu biểu quyết, chiếm 93,97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 3.300.000 phiếu biểu quyết, chiếm 6,03% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.



**2. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc (chi tiết theo Báo cáo số 02/2021/BC-TGD ngày 02/03/2021).**

Tán thành: 51.390.500 phiếu biểu quyết, chiếm 93,97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 3.300.000 phiếu biểu quyết, chiếm 6,03% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, của từng Thành viên Ban Kiểm soát (chi tiết theo Báo cáo số 03/2021/BC-BKS ngày 02/03/2021);**

Tán thành: 51.390.500 phiếu biểu quyết, chiếm 93,97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 3.300.000 phiếu biểu quyết, chiếm 6,03% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**4. Thông qua Tờ trình số 04/2021/TT- HĐQT ngày 02/03/2021 của Hội đồng Quản trị về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).**

Tán thành: 51.390.500 phiếu biểu quyết, chiếm 93,97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 3.300.000 phiếu biểu quyết, chiếm 6,03% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**5. Thông qua Tờ trình số 05/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác năm 2021 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm);**

Tán thành: 51.390.500 phiếu biểu quyết, chiếm 93,97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 3.300.000 phiếu biểu quyết, chiếm 6,03% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội



Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**6. Thông qua Tờ trình số 06/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 của Hội đồng Quản trị về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án thù lao HĐQT năm 2021 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm);**

Tán thành: 51.390.500 phiếu biểu quyết, chiếm 93,97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 3.300.000 phiếu biểu quyết, chiếm 6,03% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**7. Thông qua Tờ trình số 07/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (chi tiết theo Tờ trình đính kèm);**

Tán thành: 51.390.500 phiếu biểu quyết, chiếm 93,97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 3.300.000 phiếu biểu quyết, chiếm 6,03% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**8. Thông qua Tờ trình số 09/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).**

Tán thành: 51.390.500 phiếu biểu quyết, chiếm 93,97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 3.300.000 phiếu biểu quyết, chiếm 6,03% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**9. Thông qua Tờ trình số 10/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (chi tiết theo Tờ trình đính kèm);**

Tán thành: 51.390.500 phiếu biểu quyết, chiếm 93,97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 3.300.000 phiếu biểu quyết, chiếm 6,03% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội



Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**10. Thông qua Tờ trình số 11/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (chi tiết theo Tờ trình đính kèm);**

Tán thành: 51.390.500 phiếu biểu quyết, chiếm 93,97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 3.300.000 phiếu biểu quyết, chiếm 6,03% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**11. Thông qua Tờ trình số 12/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (chi tiết theo Tờ trình đính kèm);**

Tán thành: 51.390.500 phiếu biểu quyết, chiếm 93,97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 3.300.000 phiếu biểu quyết, chiếm 6,03% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**12. Thông qua Tờ trình số 13/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).**

Tán thành: 51.390.500 phiếu biểu quyết, chiếm 93,97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 3.300.000 phiếu biểu quyết, chiếm 6,03% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**13. Thông qua nội dung Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên 2021**

Đại hội nhất trí với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

**14. Thông qua nội dung Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên 2021**

Đại hội nhất trí với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

**\* Kết quả bầu Thành viên HĐQT và thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (Theo Biên bản kiểm phiếu bầu cử):**



STT	Ứng cử viên	Lượng phiếu bầu (phiếu)
1	Đoàn Thị An	51.205.000
2	Nguyễn Thành Chung	51.576.000

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được thông qua, những ứng cử viên sau đây trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên độc lập HĐQT:

- Bà Đoàn Hải An - Hộ chiếu số C2852396 do Cục quản lý Xuất nhập cảnh cấp ngày 20/02/2017) trúng cử vị trí thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.
- Ông Nguyễn Thành Chung – CCCD số 001071000023 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 23/05/2019 trúng cử vị trí thành viên Hội đồng Quản trị.

### **BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest kết thúc vào hồi 18h30' cùng ngày.

**T/M BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Hồng Ngọc**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Chủ tọa**



**Lê Bảo Thắng**





## **BÁO CÁO**

### **CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest quy định, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng Quản trị và từng thành viên HĐQT như sau:

#### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020**

Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán Everest có 05 thành viên như sau:

- |                        |  |
|------------------------|--|
| - Ông Lê Bảo Thắng     | Chủ tịch Hội đồng Quản trị             |
| - Ông Nguyễn Hải Châu  | Thành viên Hội đồng Quản trị           |
| - Ông Vũ Hồng Sơn      | Thành viên Hội đồng quản trị           |
| - Bà Phùng Tố Hoa      | Thành viên Hội đồng quản trị           |
| - Bà Ngô Thị Thu Hương | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc |

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức các phiên họp điều hành và ra các quyết định, kế hoạch kinh doanh và đề ra các mục tiêu quan trọng của Công ty, chỉ đạo triển khai các nội dung như sau:

#### **1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

Năm 2020, thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại một năm đầy biến động với nhiều diễn biến nằm ngoài dự đoán do ảnh hưởng của dịch Covid - 19. Chỉ số VN-Index sau đợt sụt giảm mạnh từ đầu năm đã hồi phục mạnh mẽ từ quý II/2020 để đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng năm 2020 tại 1083,9 điểm, tăng 23,5% so với thời điểm đầu năm; cùng với đó, thanh khoản thị trường ra tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước, sự biến động mạnh của thị trường trong năm là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán nói chung và EVS nói riêng.

Doanh thu hoạt động năm 2020 của Công ty đạt 351,467 tỷ đồng, tăng 78,40% so với doanh thu hoạt động năm 2019. Cơ cấu doanh thu hoạt động trong năm 2020 có sự dịch chuyển giữa doanh thu lãi từ các khoản cho vay và phải thu và doanh thu lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), cụ thể: doanh thu lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) năm 2020 đạt 245,948 tỷ đồng, tăng 220,23% so với năm 2019, chiếm tỷ trọng gần 70% trong doanh thu hoạt động năm 2020 của Công ty; tiếp đến là doanh thu lãi từ các khoản cho vay và phải thu năm 2020 đạt 62,170 tỷ đồng, giảm -26,56% so với năm 2019; doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán năm 2020 đạt 36,337 tỷ đồng, tăng





25,96% so với năm 2019; còn lại là doanh thu từ các hoạt động khác như lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính.

## 2. Công tác thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2020, HĐQT cũng như Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2020.

Năm 2020, Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh về doanh thu với tổng doanh thu hoạt động thực hiện đạt 168,17% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 650,13% so với kế hoạch.

## 3. Các cuộc họp của HĐQT và hoạt động của từng thành viên HĐQT

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và bất thường, ra các Nghị quyết/Quyết định trong phạm vi thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị trong năm 2020 như sau:

Stt	Số	Ngày	Nội dung
01	01/2020/NQ-HĐQT	16/01/2020	Ban hành chính sách quản trị rủi ro năm 2020
02	02/2020/NQ-HĐQT	16/01/2020	NQ về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng việc chia cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu thưởng cho CBNV Công ty
03	03/2020/NQ-HĐQT	16/01/2020	NQ về việc phê duyệt danh mục, hạn mức đầu tư chứng khoán
04	04/2020/NQ-HĐQT	03/11/2020	NQ về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
05	05/2020/NQ-HĐQT	02/10/2020	NQ về việc vay vốn ngân hàng BIDV- Chi nhánh Đông Đô
06	06/2020/NQ-HĐQT	03/04/2020	NQ về việc đóng cửa Chi nhánh Hàm Nghi
07	07/2020/NQ-HĐQT	03/04/2020	NQ về việc tổ chức họp trực tuyến và biểu quyết qua email
08	08/2020/NQ-HĐQT	14/04/2020	NQ về việc thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
09	09/2020/NQ-HĐQT	25/05/2020	NQ thông qua phương án phát hành trái phiếu lần 1 năm 2020
10	10/2020/NQ-HĐQT	24/06/2020	NQ miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Huỳnh Anh Tuấn
11	11/2020/NQ-HĐQT	01/07/2020	NQ thông qua phương án phát hành trái phiếu lần 2 năm 2020
12	12/2020/NQ-HĐQT	13/07/2020	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bà Triệu đối với ông Nguyễn Phồn Hậu, bổ nhiệm bà Ngô Thị Thu Hương - Phó TGD kiêm



			Giám đốc Chi nhánh Bà Triệu
13	13/2020/NQ-HĐQT	13/08/2020	Thông qua phương án đầu tư cổ phiếu
14	14/2020/NQ-HĐQT	14/08/2020	Thông qua phương án phát hành trái phiếu lần 3 năm 2020
15	15/2020/NQ-HĐQT	17/08/2020	Thông qua phương án phát hành trái phiếu lần 4 năm 2020
16	16/2020/NQ-HĐQT	07/09/2020	Miễn nhiệm chức danh Phó TGD đối với ông Ngô Đặng Triều
17	17/2020/NQ-HĐQT	14/10/2020	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Vũ Hồng Sơn và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Chung làm Tổng Giám đốc
18	18/2020/NQ-HĐQT	14/10/2020	Điều chỉnh nội dung HĐLĐ của ông Vũ Hồng Sơn
19	19/2020/NQ-HĐQT	16/12/2020	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Vũ Hồng Sơn
20	20/2020/NQ-HĐQT	30/12/2020	Phê duyệt hạn mức thầu chi NCB

(Các giao dịch của Công ty theo quy định tại Khoản 3 Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP nếu phát sinh đều được thống kê đầy đủ tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty và đăng tải trên website Công ty).

Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HĐQT còn duy trì việc thảo luận và xin ý kiến giữa các thành viên thông qua hình thức hội thảo từ xa, liên lạc qua email và điện thoại, qua đó tiết kiệm chi phí cũng như nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin giữa các thành viên HĐQT.

Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT theo sát tình hình hoạt động kinh doanh và Nghị quyết của ĐHCĐ đã thông qua. Bên cạnh đó, cùng với các thành viên HĐQT chỉ đạo, giám sát trực tiếp việc thực hiện các quyết định và giải quyết các công việc phát sinh tại các mảng hoạt động trong Công ty thuộc thẩm quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị. Thành viên HĐQT không điều hành thực hiện chức năng giám sát, đưa ra các ý kiến độc lập, khách quan và hỗ trợ công tác quản lý, điều hành của Công ty.

Trong năm 2020, EVS đã thực hiện phát hành 04 trái phiếu với các mã trái phiếu lần lượt là: EVS BOND.01.2020, EVS BOND.02.2020 và EVS BOND.03.2020, EVS BOND.04.2020. Thông tin tóm tắt về các đợt phát hành trái phiếu cụ thể như sau:

✓ **Mã Trái Phiếu: EVS BOND.01.2020**

- Ngày phát hành: 8/6/2020;
- Kỳ hạn trái phiếu: 12 tháng;
- Ngày đáo hạn: 8/6/2021;
- Khối lượng trái phiếu chào bán: 3.000 trái phiếu;
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 đồng/trái phiếu;
- Khối lượng trái phiếu đã phát hành tính đến ngày 18/1/2021: 1.662 trái phiếu;
- Giá trị trái phiếu đã phát hành tính đến ngày 18/1/2021: 166.200.000.000 đồng;



- Nợ gốc đã thanh toán tính đến ngày 18/1/2021: 118.000.000.000 đồng;
- Lãi trái phiếu đến hạn đã thanh toán tính đến ngày 18/1/2021: 7.500.000.000 đồng.

✓ **Mã Trái Phiếu: EVS BOND.02.2020**

- Ngày phát hành: 15/7/2020;
- Kỳ hạn trái phiếu: 12 tháng;
- Ngày đáo hạn: 15/7/2021;
- Khối lượng trái phiếu chào bán: 2.000 trái phiếu;
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 đồng/trái phiếu;
- Khối lượng trái phiếu đã phát hành tính đến ngày 18/01/2021: 297 trái phiếu;
- Giá trị trái phiếu đã phát hành tính đến ngày 18/01/2021: 29.700.000.000 đồng;
- Nợ gốc đã thanh toán tính đến ngày 18/01/2020: 29.700.000.000 đồng;
- Lãi trái phiếu đến hạn đã thanh toán tính đến ngày 18/01/2021: 390.844.521 đồng.

✓ **Mã Trái Phiếu: EVS BOND.03.2020**

- Ngày phát hành: 28/8/2020;
- Kỳ hạn trái phiếu: 12 tháng;
- Ngày đáo hạn: 28/8/2021;
- Khối lượng trái phiếu chào bán: 2.000 trái phiếu;
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 đồng/trái phiếu;
- Khối lượng trái phiếu đã phát hành tính đến ngày 18/1/2021: 0 trái phiếu;
- Giá trị trái phiếu đã phát hành tính đến ngày 18/1/2021: 0 đồng;
- Nợ gốc đã thanh toán tính đến ngày 18/1/2021: 0 đồng;
- Lãi trái phiếu đến hạn đã thanh toán tính đến ngày 18/1/2021: 0 đồng.

✓ **Mã Trái Phiếu: EVS BOND.04.2020**

- Ngày phát hành: 31/8/2020;
- Kỳ hạn trái phiếu: 12 tháng;
- Ngày đáo hạn: 31/8/2020;
- Khối lượng trái phiếu chào bán: 3.000 trái phiếu;
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 đồng/trái phiếu;
- Khối lượng trái phiếu đã phát hành tính đến ngày 18/1/2021: 182 trái phiếu;
- Giá trị trái phiếu đã phát hành tính đến ngày 18/1/2021: 18.200.000.000 đồng;
- Nợ gốc đã thanh toán tính đến ngày 18/1/2021: 18.200.000.000 đồng;
- Lãi trái phiếu đến hạn đã thanh toán tính đến ngày 18/1/2021: 259.249.311 đồng.

#### 4. Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2020, các thành viên trong HĐQT Công ty đã phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ngày 14/10/2020 Hội đồng Quản trị đã ban hành quyết định số 17/2020/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Vũ Hồng Sơn (Chứng minh nhân dân số: 001069003621 cấp ngày 02/06/2015 tại Cục Cảnh sát











Giám đốc để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

- Nhìn chung, công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ đã đề ra.
- Các cấp quản lý rất chủ động công việc của họ và nỗ lực, quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ của họ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Các cấp quản lý thuộc Ban Tổng Giám đốc cũng được các thành viên của HĐQT chia sẻ kinh nghiệm, tham vấn trong những buổi họp định kỳ.

### **2.3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:**

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2020 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình và đã đề xuất nhiều giải pháp và đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật. HĐQT cũng đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển của Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách của Ban Tổng Giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của năm 2020, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động của Công ty.

### **III. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**

Công ty định hướng một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

- Vốn điều lệ: 1.000 tỷ đồng
- Doanh thu hoạt động: 238,392 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 81,256 tỷ đồng

Với định hướng kế hoạch kinh doanh trong năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất Đại Hội đồng Cổ đông thông qua một số hoạt động trọng tâm trong năm 2021 như sau:

- Đẩy mạnh công tác hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro trong Công ty theo hướng phù hợp với các quy định mới;
- Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới, nghiên cứu, tư vấn trên cơ sở định vị rõ ràng khách hàng mục tiêu, cung cấp các sản phẩm dịch vụ EVS có lợi thế cạnh tranh và phù hợp với tình hình thị trường thực tế;
- Triển khai các sản phẩm và hệ thống giao dịch trái phiếu.





Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, Hội đồng Quản trị báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Everest xem xét, thông qua./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- BKS, BTGD;
- Lưu: VP.HDQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Bảo Thắng**



**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  
NĂM 2021 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020**

Thị trường chứng khoán (TTCK) trải qua một năm 2020 với nhiều biến động bất thường do ảnh hưởng từ dịch Covid kéo theo đó là những đợt biến động vượt ngoài các mẫu hình đã từng ghi nhận với nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau, kết thúc năm với nhiều niềm vui cho các nhà đầu tư kiên nhẫn và những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường chứng khoán.

Chỉ số VN-Index biến động mạnh liên tiếp tăng giảm và kết thúc đầy lạng lạng. Đại dịch Covid-19 bắt đầu ảnh hưởng tới TTCK Việt Nam từ cuối tháng 1/2020, sớm hơn thế giới tới gần một tháng. Phản ứng của các nhà đầu tư trên toàn cầu đã dẫn đến một đợt sụt giảm nhanh và mạnh chưa từng thấy trên các TTCK. VN-Index chỉ trong hai tháng sau đó đã sụt giảm 33,51% xuống mức thấp nhất trong vòng ba năm. Tuy nhiên cùng với khả năng kiểm soát dịch bệnh thành công, TTCK Việt Nam đã phục hồi nhanh chóng trong chín tháng còn lại của năm 2020 với mức tăng trưởng gần 60% kể từ đáy và tăng so với cuối năm 2019 hơn 9% (năm 2019 mức tăng trưởng của VN-Index chỉ 7,67%). Đây là diễn biến phục hồi ngoạn mục. Thị trường TTCK Việt Nam cũng xác lập kỷ lục hai tháng liên tiếp (vào tháng 9 và tháng 10) khi có mức tăng trưởng mạnh nhất thế giới.

Thanh khoản thị trường tăng mạnh đặc biệt từ tháng 11 thanh khoản bắt đầu tăng mạnh với mức bình quân 16.000 tỷ đồng/phiên tăng hơn gấp đôi so với mức bình quân năm 2019.

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận làn sóng nhà đầu tư mới tăng đột biến, đặc biệt kể từ tháng 9 lượng tài khoản mở mới liên tiếp tăng và lập kỷ lục với hơn 60.000 tài khoản được mở trong tháng 12/2020, đây là mức cao nhất tính theo tháng và hơn gần 4 lần so với tháng 12/2019.

Giá trị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng đạt mức lớn nhất từ trước đến nay gần 19.000 tỷ đồng trong năm 2020. Đây là năm thứ 2 khối ngoại bán ròng dù thống kê hơn 10 năm qua khối ngoại đã mua ròng tích lũy tổng cộng hơn 70 nghìn tỷ đồng.

Ngoài thị trường cơ sở, TTCK phái sinh đã có bước tăng trưởng vượt bậc. Biến động mạnh mẽ của TTCK cơ sở dưới ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã làm nổi bật vai trò phòng vệ của thị trường phái sinh. Nhà đầu tư thay vì phải bán tháo cổ phiếu đã sử dụng hợp đồng tương lai chỉ số VN30-Index làm công cụ phòng vệ danh mục, đồng thời thị trường giảm mạnh cũng tạo điều kiện cho hoạt động đầu cơ giá xuống trên thị trường này. Trong cả năm 2020, tổng hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 39.914.205 hợp đồng, tăng 79,91% so với năm 2019, khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt 158.390 hợp đồng, tăng 78,49% so với năm 2019. Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất là ngày 29/07/2020 với 356.033 hợp đồng.

Bên cạnh thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tiếp tục có thêm một năm bùng nổ, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Thị trường trái phiếu tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng nóng đến cuối quý 3 năm 2020 và chỉ hạ nhiệt khi Nghị định 81/2020/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp chính thức có hiệu lực từ 1/9/2020. Tuy nhiên, xét chung cả năm, đây vẫn là năm bùng nổ của thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam.





Trên nền tảng Luật Chứng khoán 2019 đã được Quốc hội thông qua, trong năm 2020, cơ quan quản lý đã hoàn thiện văn bản hướng dẫn luật và các văn bản pháp lý có liên quan để kịp thời thực thi. Cùng với các luật mới là Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, hệ thống văn bản pháp lý về chứng khoán kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện chất lượng hàng hóa, chất lượng các doanh nghiệp trên TTCK, thu hút vốn đầu tư của nhà đầu tư trong và ngoài nước; nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của các chủ thể tham gia thị trường, tăng tính công khai, minh bạch, bảo đảm cho thị trường hoạt động bền vững, an toàn, chuyên nghiệp, hiện đại.

### 1. Kết quả kinh doanh năm 2020

Năm 2020 trong bối cảnh dịch bệnh tiềm ẩn nhiều rủi ro, khó khăn và thử thách nhưng cũng tạo nhiều cơ hội phát triển cho các công ty chứng khoán. Cùng với nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm, EVS chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống, phần mềm, cơ sở vật chất tạo ra những nền tảng quan trọng giúp EVS phát triển mạnh và bền vững.

Bên cạnh đó Ban Tổng Giám đốc Công ty đã chỉ đạo hoạt động kinh doanh tuân thủ và bám sát các mục tiêu, kế hoạch Đại Hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị đề ra. Theo kế hoạch hoạt động kinh doanh đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty thông qua, Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Doanh thu hoạt động thực hiện đạt 168,16% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 640,27% so với kế hoạch.

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2020	Thực hiện (TH) 2020	TH/KH 2020
1	Vốn điều lệ	600.004	600.004	100%
2	Doanh thu hoạt động	209.000	351.467	168,16%
3	Lợi nhuận trước thuế	11.000	70.430	640,27%

*Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020*

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính trong năm 2020 so với năm 2019 của Công ty như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Tăng trưởng (%)
1	Doanh thu hoạt động	197.007	351.467	78,40%
2	Chi phí hoạt động	117.431	223.885	90,65%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	1.377	790	-42,63%
4	Chi phí tài chính	41.477	26.216	-36,79%
5	Chi phí quản lý công ty chứng khoán	29.167	31.377	7,58%
6	Kết quả hoạt động	10.309	70.779	586,57%
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	10.149	70.430	593,96%

*Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020*

Doanh thu hoạt động năm 2020 của Công ty tăng 78,4% so với doanh thu hoạt động năm 2019; lợi nhuận trước thuế năm 2020 tăng 593,89% so với lợi nhuận trước thuế năm 2019. Cơ cấu doanh thu hoạt động trong năm 2020 có sự dịch chuyển giữa doanh thu lãi từ các khoản cho vay và phải thu và doanh thu lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL). Cụ thể: doanh thu lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) năm 2020 đạt 247,208 tỷ đồng, tăng



221,87% so với năm 2019, chiếm tỷ trọng hơn 70% trong doanh thu hoạt động năm 2020 của Công ty; tiếp đến là doanh thu lãi từ các khoản cho vay và phải thu năm 2020 đạt 62,170 tỷ đồng, giảm -26,56% so với năm 2019; doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán năm 2020 đạt 36,337 tỷ đồng, tăng 25,96% so với năm 2019; còn lại là doanh thu từ các hoạt động khác như lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính.

## **2. Các mảng hoạt động kinh doanh trong năm 2020**

### **❖ Môi giới – Dịch vụ khách hàng**

Năm 2020, doanh thu hoạt động môi giới của Công ty đạt 36,337 tỷ đồng, tăng 25,96% với năm 2019. Tính đến 31/12/2020, số lượng khách hàng mở tài khoản giao dịch tại EVS là 8.818 tài khoản, số lượng khách hàng mở tài khoản giao dịch mới trong năm 2020 là 434 tài khoản, giá trị khối lượng giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư thực hiện trong năm 2020 là 28.364 tỷ đồng, tăng 46,72% so với con số cùng kỳ năm 2019. Quý IV năm 2020, Công ty đứng vị trí thứ 5 trong top 10 công ty chứng khoán có thị phần giá trị giao dịch môi giới trái phiếu tại Sở Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

### **❖ Phân tích & Tư vấn đầu tư**

Nhận định kịp thời trong phiên giao dịch góp phần định hướng, hỗ trợ Phòng Môi giới và khách hàng cá nhân, tổ chức của Công ty. Chú trọng xây dựng các báo cáo có tính thực tiễn, mức độ linh hoạt, kịp thời cao nhằm phục vụ yêu cầu đặc thù của từng nhóm khách hàng. Trong năm Công ty đã từng bước đầu tư chuyên sâu vào đội ngũ nghiên cứu phân tích chất lượng cao, mở rộng và nâng cao chất lượng sản phẩm nghiên cứu phân tích áp dụng vào hoạt động tự doanh, tư vấn đầu tư cho khách hàng hiệu quả.

### **❖ Đầu tư (tự doanh)**

Công ty tiến hành tự doanh theo nguyên tắc thận trọng, dựa trên nghiên cứu kỹ về thị trường. Trong năm 2020, lãi từ các tài sản tài chính FVTPL đạt 245,95 tỷ đồng tăng 220,23% so với con số 76,8 tỷ đồng của năm 2019. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 4,948 tỷ đồng tăng 95,23% so với con số 2,534 tỷ đồng của năm 2019.

### **❖ Hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính**

Bên cạnh việc đa dạng hoá các sản phẩm tài chính, cung cấp các sản phẩm linh hoạt đáp ứng nhu cầu của khách hàng, EVS tiếp tục chú trọng mở rộng và xây dựng quan hệ hợp tác với các ngân hàng thương mại, thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình lãi suất để có phương án đàm phán hiệu quả nhất. Các khoản cho vay hoạt động chứng khoán đến thời điểm 31/12/2020 khoảng 512,516 tỷ đồng, trong đó các khoản cho vay hoạt động margin là 501,265 tỷ đồng, các khoản cho vay hoạt động ứng trước tiền bán là 11,25 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu là 62,17 tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào doanh thu hoạt động hàng năm.

### **❖ Tư vấn tài chính doanh nghiệp**

Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp của EVS trong năm tập trung vào việc hoàn thành các hợp đồng đã triển khai những năm trước. Bên cạnh việc tiếp tục tìm kiếm phát triển khách hàng mới, EVS tiếp tục duy trì chăm sóc khách hàng truyền thống. Doanh thu hoạt động tư vấn trong năm là 0,2 tỷ đồng giảm đáng kể so với con số cùng kỳ năm 2020. Trong năm 2020, hoạt động tư vấn của Công ty chủ yếu tập trung ở dịch vụ tư vấn tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông, tư vấn phát hành chứng khoán.

### **❖ Nghiên cứu kinh doanh trái phiếu**

Cuối năm 2020, Công ty đã thành lập Phòng nghiên cứu kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp với mục tiêu xây dựng hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, đảm bảo Công ty có thể cung cấp

C. 7  
CỔ PH  
G KHOA  
EREST  
JAN - T



đầy đủ các dịch vụ tư vấn phát hành, đại lý phân phối trái phiếu, giao dịch chuyển nhượng trái phiếu và thu xếp nguồn vốn cho đối tác và khách hàng. Hiện tại, hệ thống đã được vận hành triển khai phân phối trái phiếu cho khách hàng.

## **II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021**

### **1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021**

Bước sang năm 2021, TTCK được dự báo sẽ nối tiếp sự lạc quan của cuối năm 2020 nhờ dòng tiền mạnh từ các nhà đầu tư mới tham gia thị trường, nền tảng và tiềm năng tăng trưởng tốt và sự hồi phục của nền kinh tế sau dịch Covid - 19.

#### **Các yếu tố ảnh hưởng tác động từ bên ngoài:**

- Kinh tế thế giới dự báo hồi phục mạnh mẽ trở lại sau đại dịch.
- Căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn sẽ giảm nhiệt nhờ cách tiếp cận mới và cởi mở hơn do đó giúp thương mại hồi phục mạnh trở lại.
- Dòng tiền được hỗ trợ bởi các gói hỗ trợ kinh tế và lãi suất ở mức 0% giúp các nhà đầu tư toàn cầu cơ cấu lại dòng vốn đặc biệt dự báo sẽ chảy mạnh vào các thị trường mới nổi trong đó có TTCK Việt Nam.

#### **Các yếu tố nội tại hồi phục và tỏa sáng:**

- Tăng trưởng kinh hồi phục nhanh chóng trở lại mức tăng trưởng cao.
- Giá trị đồng VND được duy trì ổn định giúp các nhà đầu tư quốc tế giảm thiểu rủi ro tỷ giá khi đầu tư vào Việt Nam.
- Lãi suất dự báo xu hướng giảm khoảng 1% giúp các doanh nghiệp giảm chi phí tài chính giúp các doanh nghiệp cải thiện lợi nhuận.
- Làn sóng nhà đầu tư mới (F0) tiếp tục hào hứng và đổ dồn tiền vào TTCK.
- Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tìm kiếm lợi nhuận trên TTCK Việt Nam thông qua việc mua cổ phần tại các công ty và dòng tiền đổ dồn vào các quỹ ETFs dựa trên các rổ cổ phiếu tại Việt Nam.
- Lợi nhuận công ty niêm yết duy trì mức tăng trưởng tích cực.
- Định giá cổ phiếu theo chỉ số PE trailing khá hấp dẫn quanh 18,9 lần, mức PE có thể tiếp tục giảm xuống nhờ tăng trưởng lợi nhuận các công ty niêm yết ước tính đạt 22%, đóng góp chính từ các công ty thuộc nhóm ngành tài chính và bất động sản vốn chiếm khoảng 60% vốn hoá thị trường.

Tuy nhiên ngoài các yếu tố tích cực, thị trường sẽ trải qua những thời điểm khó khăn, đặc biệt là giai đoạn 6 tháng cuối năm do tác động bởi các yếu tố từ bên ngoài và tâm lý dễ bị tổn thương và thiếu tính ổn định từ nhà đầu tư mới (F0) tham gia vào thị trường.

Các chỉ tiêu kinh tế đặt ra trong năm 2021 cụ thể: GDP tăng khoảng 6%; độ tăng CPI bình quân khoảng 4%; GDP bình quân đầu người khoảng 3.700 USD; Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội khoảng 4,8%. Quan điểm điều hành thị trường tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo hướng ổn định mặt bằng lãi suất, ổn định tỷ giá USD/VND, khuyến khích tăng trưởng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp, hạ tầng, nông nghiệp, công nghệ cao..., tạo điều kiện cho các ngành kinh tế mũi nhọn phát triển. Hệ thống doanh nghiệp nói chung có điều kiện thuận lợi về vốn để đầu tư mở rộng phát triển kinh doanh.



Sự ổn định trong tăng trưởng kinh tế trong nước tạo cơ hội cho việc phát triển bền vững, cất cánh trong tương lai theo đó tạo niềm tin cho nhà đầu tư và giúp cho TTCK trong nước ổn định, tăng trưởng. Tuy nhiên với tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới vào đầu năm 2021 vẫn tiếp tục ảnh hưởng đáng kể đến kinh tế toàn cầu nói chung.

**Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:**

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỉ lệ tăng/giảm giữa KH 2021 và TH 2020
1	Vốn điều lệ	600.004	1.000.000	66,67%
2	Doanh thu hoạt động	351.467	238.392	-32,17%
3	Lợi nhuận trước thuế	70.430	81.256	15,37%

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh toàn cầu và trong nước vẫn diễn biến phức tạp tuy nhiên với sự kiểm soát dịch bệnh khá tốt tại Việt Nam, Công ty đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2021 định hướng phát triển hoạt động kinh doanh theo cả chiều rộng và chiều sâu, gia tăng giá trị từ các sản phẩm/dịch vụ cung cấp. Cơ sở đặt chỉ tiêu kế hoạch:

- Phát triển hệ thống môi giới thông qua kênh bán lẻ khai thác khách hàng của các đối tác;
- Phát triển hệ thống giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp, đảm bảo cung cấp đầy đủ các dịch vụ Tư vấn, Đại lý phân phối, Giao dịch chuyển nhượng... cho đối tác và khách hàng, làm tiền đề chuẩn bị tham gia hệ thống giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp của Sở giao dịch chứng khoán.
- Xây dựng khối ngân hàng đầu tư với năng lực phân tích đầu tư và đánh giá hiệu quả các cơ hội đầu tư để cung cấp dịch vụ cho Khách hàng tổ chức.
- Phát triển quan hệ hợp tác với các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp và đối tác để phát triển các dịch vụ M&A, thu xếp nguồn vốn cho khách hàng;

Trên đây là báo cáo tình hình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021, Ban Tổng Giám đốc báo cáo và kính trình Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: PC.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thành Chung**







**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS) VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH  
CỦA CÔNG TY, VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2020 VÀ BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ  
HOẠT ĐỘNG CỦA BKS VÀ KIỂM SOÁT VIÊN**

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã lên kế hoạch thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành Công ty cũng như công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại Hội đồng Cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020 với các nội dung sau:

**1. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc**

- Đến hết năm 2020, Ban Kiểm soát đánh giá các quy trình hoạt động của Công ty đều tuân thủ theo các yêu cầu của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các quy định pháp luật hiện hành, hệ thống quản trị nội bộ và hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ Công ty.
- Năm 2020, Doanh thu hoạt động của toàn Công ty là 351,467 tỷ đồng, tăng 78,4% so với con số cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 57,211 tỷ đồng, tăng 602,8% so với cả năm 2019. Ban Kiểm soát nhận định HĐQT và các cấp quản lý của EVS đã đưa ra những đường hướng đúng đắn trong công tác quản lý và điều hành Công ty.
- HĐQT Công ty đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ), tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành đồng thời thực hiện chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ cho Ban Tổng Giám đốc điều hành công tác sản xuất kinh doanh.
- Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc chủ động đưa ra các giải pháp và đề xuất ý kiến với HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Công ty.
- Ban Kiểm soát cũng đã xem xét và đồng ý với các đánh giá của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. Bên cạnh đó, công tác hạch toán kế toán được Công ty triển khai áp dụng theo đúng quy định, các hồ sơ chứng từ kế toán được lưu trữ phù hợp.

**2. Hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên BKS trong năm 2020**

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty để kịp thời có những kiến nghị phù hợp. Tính đến thời điểm hết 2020, Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên:

Bà Nguyễn Thị Linh

– Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Lại Thị Sen

– Thành viên Ban Kiểm soát



Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Thành viên Ban Kiểm soát

Trong năm 2020, Các thành viên BKS đã thực hiện các hoạt động chính sau:

- Tham gia Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty để ghi nhận các quyết định, ý kiến của cổ đông Công ty về các yêu cầu, kế hoạch đặt ra trong năm của Công ty;
- Tham gia một số cuộc họp của HĐQT và một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo EVS về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện;
- Trong năm 2020, BKS tổ chức họp 02 lần để thảo luận các nội dung theo đúng nhiệm vụ kiểm tra giám sát của BKS;
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy trình triển khai thực hiện kế hoạch;
- Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua việc giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc để trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua;
- Kiểm tra báo cáo tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính kiểm toán hàng quý và năm 2020 của Công ty;
- Kiến nghị Hội đồng Quản trị một số biện pháp cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty để nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát rủi ro.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Ban Kiểm soát đánh giá cao sự hợp tác và phối kết hợp của Hội đồng Quản trị với Ban Kiểm soát trong quá trình Ban Kiểm soát thực hiện trách nhiệm của mình.

### 3. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

- Kiểm soát chiến lược: xem xét đánh giá hoạt động của HĐQT trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, và kế hoạch hoạt động của công ty năm 2021 theo các quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông.
- Kiểm soát hoạt động: Xem xét đánh giá các quy trình hoạt động kinh doanh, đặc biệt các quy trình nghiệp vụ nhằm phát hiện và hạn chế những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp (nếu có) đến Ban lãnh đạo Công ty.
- Kiểm soát báo cáo tài chính: Kiểm tra, soát xét các báo cáo tài chính tháng, quý, bán niên, báo cáo tài chính năm nhằm đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý của các số liệu tài chính.

#### *Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: PC.

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Linh**



**TỜ TRÌNH**

V/v: *Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và  
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

**1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020**

Thực hiện Nghị quyết số 01/2020/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2020 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Chứng khoán Everest, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Căn cứ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

Đơn vị: VND

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	879.598.966.033
2	Nợ phải trả	101.536.854.112
3	Vốn chủ sở hữu	778.062.111.921
4	Doanh thu hoạt động	351.467.059.553
5	Lợi nhuận trước thuế	70.430.350.766
6	Lợi nhuận sau thuế	57.211.427.419

Chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.eves.com.vn>.



## 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Đơn vị: VND

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2020	57.211.427.419	(a) = (b)+(c)
-	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện tính đến 31/12/2020	8.014.868.563	(b)
-	Lợi nhuận chưa thực hiện tính đến 31/12/2020	49.196.558.856	(c)
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020	2.500.000.000	(d) = (e)+(f)+(g)
-	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0	(e)
-	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	0	(f)
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.500.000.000	(g)
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	54.711.427.419	(h) = (a)-(d)

Kính trình ĐHCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT.



Lê Bảo Thắng



Số: 05/2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính  
và các báo cáo khác theo quy định năm 2021*

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”);

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2021 của Công ty như sau:

#### I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực tài chính;
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

#### II. Đề xuất

Hội đồng Quản trị xin đề xuất hai Công ty kiểm toán đủ các điều kiện trên bao gồm:

1. Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2021 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán.

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

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT





**TỜ TRÌNH**

V/v: **Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án thù lao HĐQT năm 2021**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (“**Công ty**”);

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Everest kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020 và phương án thù lao năm 2021:

**1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020**

2. STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức chi (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng Quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	0	0
2	Thành viên HĐQT	5*	3.000.000	147.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2	2.000.000	48.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>9</b>		<b>219.000.000</b>

\*: Tại tháng 4/2020 miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT bầu bổ sung 02 thành viên mới.

**3. Phương án thù lao HĐQT và quỹ thưởng HĐQT trong năm 2021**

- Tổng quỹ thù lao HĐQT năm 2021 là 1.600.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm triệu đồng)/năm. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phân bổ quỹ thù lao của năm 2021;
- Quỹ thưởng HĐQT được tính 2% trên phần vượt trội giữa lợi nhuận sau thuế thực hiện so với lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch của năm 2021 đã được ĐHCĐ thông qua, và tối đa không quá mức tổng thù lao năm 2021 của HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT.





Số: 07/2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động  
của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của Công ty Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (Công ty), Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như sau:

### **1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty hiện tại:**

Hiện nay, Công ty được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình có Ban Kiểm soát quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 bao gồm:

- Đại Hội đồng Cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc.

### **2. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty được đề xuất thay đổi:**

Theo thông lệ quốc tế về quản trị, Ủy ban kiểm toán (UBKT) trực thuộc Hội đồng quản trị đã hình thành từ rất lâu trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, vai trò quản trị rủi ro của UBKT đã và đang trở nên hết sức quan trọng. Tại Việt Nam trong những năm gần đây, việc lựa chọn mô hình quản trị có UBKT đang trở thành xu hướng, được các doanh nghiệp lớn lựa chọn áp dụng.

Đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, việc chọn mô hình quản trị có UBKT trực thuộc HĐQT nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm và tạo sự chủ động cho Hội đồng Quản trị trong việc tổ chức công tác kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, hạn chế sự trùng lặp mang tính hình thức trong hoạt động kiểm soát, tiến tới thực hiện thông lệ quản trị tiên tiến của công ty đại chúng. Do vậy HĐQT kính đề xuất Đại Hội đồng Cổ đông lựa chọn cơ cấu tổ chức quản lý mới theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

- Đại Hội đồng Cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- + Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị
- Tổng Giám đốc.

Theo đó Công ty đảm bảo ít nhất 20% số thành viên Hội đồng Quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị.



**3. Đề xuất miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty:**

Căn cứ vào đề xuất thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý nêu tại Mục 2 của Tờ trình này, Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng phê duyệt việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát của Công ty (bao gồm các cá nhân có tên dưới đây) kể từ ngày ĐHCĐ phê duyệt đề xuất thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty nêu tại Tờ trình này:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Linh	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Lại Thị Sen	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên Ban Kiểm soát

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Bảo Thắng**



Số: 08/2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

*V/v Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Căn cứ Giấy đề cử ứng viên Nguyễn Thành Chung của nhóm cổ đông;
- Căn cứ Giấy đề cử ứng viên Đoàn Thị An của nhóm cổ đông;
- Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 26/02/2021 của ông Vũ Hồng Sơn - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 01/03/2021 của bà Phùng Tố Hoa – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;

HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest xin báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông danh sách ứng viên ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của các nhóm cổ đông và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

**I. Báo cáo danh sách ứng viên được đề cử để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của các nhóm cổ đông:**

STT	Tên ứng viên	Thông tin ứng viên	Nhóm cổ đông đề cử	Tổng tỷ lệ cổ phần đề cử	Ngày đề cử
01	Nguyễn Thành Chung	Theo bản cung cấp thông tin đính kèm	1. Nguyễn Ngọc Khánh 2. Lê Kim Chi	14,16%	19/02/2021
02	Đoàn Thị An	Theo bản cung cấp thông tin đính kèm	1. Nguyễn Thanh Tùng 2. Phạm Ninh Hải	16,99%	22/02/2021

**II. Đề xuất miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị**

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với các ông/bà sau:

- Ông Vũ Hồng Sơn
- Bà Phùng Tố Hoa

**III. Đề xuất bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị**

Số lượng thành viên HĐQT bầu thay thế: 02 thành viên trong đó bao gồm 01 thành viên độc lập HĐQT để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về số thành viên độc lập HĐQT tối thiểu.



Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông bầu bà Đoàn Thị An vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Bảo Thắng**



Số: .09./2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày ..2 tháng ..3.. năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”).

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021 như sau:

### 1. Thông tin cổ phiếu chào bán

- **Cổ phiếu chào bán:** Cổ phần Công ty cổ phần Chứng khoán Everest
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Hình thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ.
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 60.000.400 cổ phiếu (Sáu mươi triệu bốn trăm cổ phiếu).
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 40.000.000 cổ phiếu (Bốn mươi triệu cổ phiếu).
- **Giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:** 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng).
- **Đối tượng chào bán:** Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản pháp luật có liên quan. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được chào bán đảm bảo tuân thủ các quy định về cổ đông của công ty chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- **Giá chào bán:** Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị xác định giá chào bán cổ phiếu đảm bảo không thấp hơn giá trị sổ sách mỗi cổ phần tại báo cáo tài chính gần nhất.
- **Chuyển nhượng cổ phiếu:** Toàn bộ số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn thời gian phù hợp để triển khai và hoàn tất phương án phát hành.
- **Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết:** Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phân phối số cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán theo các nguyên tắc nêu tại phương án phát hành này và đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật. Trong trường hợp hết thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời





gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy phát hành và Hội đồng Quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành, vốn điều lệ của Công ty sẽ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.

- **Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.
- **Đăng ký bổ sung cổ phiếu:** Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án tăng vốn sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- **Thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu:** Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án tăng vốn sẽ được đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định.

## 2. Mục đích chào bán

- Phương án sử dụng vốn: Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu của Công ty là 400.000.000.000 đồng sẽ phục vụ mục đích tăng quy mô vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm:

TT	Nội dung sử dụng vốn	Giá trị (Triệu đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Bổ sung nguồn vốn cho vay giao dịch chứng khoán ký quỹ	300.000	Dự kiến Quý II đến Quý IV năm 2021
2	Nâng cao năng lực tài chính, đầu tư hạ tầng công nghệ của Công ty để đáp ứng tiêu chuẩn tham gia thị trường chứng khoán phái sinh	20.000	
3	Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động tự doanh bao gồm nhưng không giới hạn bởi các chứng khoán vốn, chứng khoán nợ, chứng quyền và các tài sản tài chính khác	50.000	
4	Thực hiện cung cấp các dịch vụ tài chính – chứng khoán khác theo đúng các quy định của pháp luật.	30.000	

## 3. Các nội dung ủy quyền

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai chi tiết phương án phát hành;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời được phép chủ động điều chỉnh phương án và hồ sơ chào bán có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Chi tiết phương án sử dụng vốn theo yêu cầu (nếu có);
- Căn cứ vào giá trị vốn huy động và thời gian hoàn thành phát hành cổ phiếu thực tế, căn cứ tình hình thực tế của Công ty trong từng giai đoạn để điều chỉnh phương án sử dụng vốn hợp lý mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền đồng thời báo



cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về phương án điều chỉnh theo đúng các quy định của pháp luật;

- Lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết);
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu không được chào bán hết;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký bổ sung cổ phiếu và thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu và việc thay đổi vốn điều lệ, các thủ tục có liên quan khác với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn;
- Các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.





Số: 10../2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22... tháng 03.. năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (“*Công ty*”).

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Everest kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để tăng vốn điều lệ trong năm 2021 như sau:

- I. **Tăng vốn điều lệ thêm 30.000.000.000 đồng thông qua việc phát hành 3.000.000 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên**
  1. **Thông tin cổ phiếu phát hành:**
    - **Cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.
    - **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
    - **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
    - **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 60.000.400 cổ phiếu (*Sáu mươi triệu bốn trăm cổ phiếu*).
    - **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 3.000.000 cổ phiếu (*Ba triệu cổ phiếu*).
    - **Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 30.000.000.000 đồng (*Ba mươi tỷ đồng*).
    - **Tỷ lệ phát hành** (*Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 5%
    - **Đối tượng phát hành:** Cán bộ nhân viên Công ty được lựa chọn tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên trong Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định về cổ đông của công ty chứng khoán, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định:
      - + Tiêu chuẩn và danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình.
      - + Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
      - + Thời gian thực hiện.
      - + Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên là nhà đầu tư nước ngoài.
      - + Xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên trong Công ty.
  - **Mức giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phần





- **Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu:** Cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- **Chuyển nhượng quyền mua của cán bộ nhân viên:** Cán bộ nhân viên chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho cán bộ công nhân viên khác có tên trong Danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình.
- **Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các cán bộ nhân viên khác có tên trong danh sách cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu theo các nguyên tắc nêu tại phương án phát hành này. Trong trường hợp hết thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy phát hành và Hội đồng Quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành, vốn điều lệ của Công ty sẽ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.
- **Đăng ký bổ sung cổ phiếu:** Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- **Thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu:** Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án tăng vốn sẽ được đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty vào thời điểm thích hợp theo lựa chọn của Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật về chứng khoán.

## 2. Mục đích phát hành

- Mục đích phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên trong Công ty:
  - + Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích của Công ty.
  - + Tạo động lực cho cán bộ quản lý, Người lao động giỏi hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau góp sức trong sự nghiệp phát triển của Công ty.
  - + Khuyến khích nâng cao vai trò, gắn kết trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, cùng nhau chia sẻ thành công của Công ty.
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu của Công ty là 30.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho vay giao dịch chứng khoán ký quỹ. Thời gian sử dụng dự kiến từ quý II đến quý IV năm 2021. Thời gian cụ thể phụ thuộc vào thời gian hoàn thành đợt phát hành thực tế.

## 3. Các nội dung ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai chi tiết Phương án phát hành;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán và các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời được phép chủ động điều chỉnh phương án và hồ sơ phát hành có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán và các cơ quan chức năng khác;
- Quyết định tiêu chuẩn và danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình; nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng; thời gian thực hiện; phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên là nhà đầu tư nước ngoài; xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên trong Công ty.
- Chi tiết phương án sử dụng vốn theo yêu cầu (nếu có);



- Căn cứ vào giá trị vốn huy động và thời gian hoàn thành phát hành cổ phiếu thực tế, căn cứ tình hình thực tế của Công ty trong từng giai đoạn để điều chỉnh phương án sử dụng vốn hợp lý mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về phương án điều chỉnh và tuân thủ các quy định của pháp luật;
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về phương án điều chỉnh này;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký bổ sung cổ phiếu và thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu và việc thay đổi vốn điều lệ, các thủ tục có liên quan khác với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn;
- Các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT.





Số: 11/2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của Công ty Chứng khoán;
- Căn cứ 116/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (Công ty);

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 Thông tư 121/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán, kể từ ngày Thông tư có hiệu lực (15 tháng 02 năm 2021), công ty chứng khoán có trách nhiệm thông qua Điều lệ Công ty tại Đại Hội đồng Cổ đông gần nhất theo quy định tại Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019, Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, Thông tư 121/2020/TT-BTC và các quy định pháp luật có liên quan.

Do vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung dự thảo Điều lệ mới đính kèm Tờ trình này. Dự thảo Điều lệ mới được xây dựng trên cơ sở Điều lệ mẫu của công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019, Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT.



**Lê Bảo Thắng**



Số: 12/2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của Công ty Chứng khoán;
- Căn cứ 116/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (Công ty);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành ngày 06/03/2018.

Thực hiện quy định tại Khoản 3 Điều 30 Thông tư 121/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán, Hội đồng Quản trị đã trình Đại Hội đồng Cổ đông phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung dự thảo đính kèm Tờ trình số 11/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 của Hội đồng Quản trị.

Do vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông phê duyệt việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ về Công ty theo nội dung dự thảo đính kèm Tờ trình này. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới của Công ty được xây dựng trên cơ sở mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; Dự thảo Điều lệ mới của Công ty đính kèm Tờ trình số 11/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021, Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019, Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT.





Số: 13/2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của Công ty Chứng khoán;
- Căn cứ 116/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (Công ty);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành ngày 06/03/2018.

Thực hiện quy định tại Khoản 3 Điều 30 Thông tư 121/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán, Hội đồng Quản trị đã trình Đại Hội đồng Cổ đông phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung dự thảo đính kèm Tờ trình số 11/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung dự thảo đính kèm Tờ trình số 12/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Do vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty theo nội dung dự thảo đính kèm Tờ trình này. Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty được xây dựng trên cơ sở mẫu Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; Dự thảo Điều lệ của Công ty đính kèm Tờ trình số 11/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm 12/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021, Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019, Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT.



Lê Bảo Thắng