

TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Ngày 20 tháng 04 năm 2012

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Danh mục tài liệu.....	1
2. Chương trình Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.....	2
3. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ năm 2012.....	3
4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.....	5
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động năm 2011.....	6
6. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2011 và lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012.....	9
7. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Phân phối lợi nhuận năm 2011.....	10
8. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Thù lao của BKS, quỹ hoạt động của HĐQT và mức thưởng cho Ban TGD trong năm 2011 và kế hoạch năm 2012.....	12
9. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo kết quả phát hành quyền chọn mua cổ phiếu cho đợt phát hành 2010 và kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt 2012.....	14
10. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2012.....	16

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Thời gian: 13h30 ngày 20 tháng 04 năm 2012

Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon

Địa chỉ: 88 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
13h30 đến 14h00	Đón khách và đăng ký cổ đông
	Các cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
14h00 đến 14h20	Khai mạc Đại hội
	- Tuyên bố lý do, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. - Trình Đại hội thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội” và “Chương trình Đại hội”. - Trình Đại hội thông qua “Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.”
14h20 đến 15h15	Nội dung
14h20 đến 14h35	Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng Quản trị và định hướng chiến lược hoạt động năm 2012.
14h35 đến 14h50	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012.
14h50 đến 15h00	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2011.
15h00 đến 15h15	- Tờ trình thông qua BCTC 2011 và việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC 2012. - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận 2011. - Tờ trình thông qua thù lao của BKS, quỹ hoạt động của HĐQT, mức thưởng của ban TGD trong năm 2011 và kế hoạch năm 2012. - Tờ trình thông qua báo cáo kết quả phát hành quyền chọn mua cổ phiếu cho đợt phát hành 2010 và kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt 2012.
15h15 đến 15h45	Ban chủ tọa trả lời và giải đáp các câu hỏi của cổ đông
15h45 đến 16h00	Nghỉ giải lao
16h00 đến 16h15	Thông qua các vấn đề tại Đại hội
16h15 đến 16h30	Tọa đàm – bế mạc Đại hội
16h15 đến 16h30	- Trình Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ. - Bế mạc Đại hội

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ năm 2012

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Ban Tổ chức Đại hội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

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

1. Nguyên tắc

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

2. Cách thức biểu quyết

Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để lấy ý kiến đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.

Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (Ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn. Những Cổ đông không giơ cao phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, được thực hiện bởi Ban Tổ chức Đại hội.

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

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông, ngoại trừ các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các vấn đề được quy định trong điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

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

- Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.

- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

III. CHỦ TỊCH ĐOÀN

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

IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

V. BAN KIỂM PHIẾU

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

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt kính trình Đại hội thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH

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

II. BAN THƯ KÝ

1. Bà Nguyễn Thị Kim Loan – Trưởng Ban Thư ký
2. Bà Phạm Kiều Ly – Thành viên Ban Thư ký

III. BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Đoàn Diệu Tú Quỳnh – Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Phạm Thị Khánh Trang – Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông Trần Ngọc Hùng – Thành viên Ban kiểm phiếu

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động năm 2011

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định, quy chế của Công ty, trong năm 2011 Ban Kiểm soát (BKS) đã tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực sau:

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

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

BKS kính trình Đại hội kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty cho đến ngày 31/12/2011 như sau:

1. Hoạt động kinh doanh

Tổng doanh thu năm 2011 đạt hơn 463 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế gần 25 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu đạt 5,4%.

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2011
Vốn điều lệ	378.000.000.000
Doanh thu thuần	463.753.810.000
Lợi nhuận sau thuế	24.966.553.000
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	5,4%

2. Kiểm soát hoạt động và tuân thủ nội bộ

Đến hết năm 2011, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

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

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

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, BKS nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2011 của HĐQT và Ban TGD. BKS không cần phải đưa ra quyết định nào về việc điều hành của HĐQT, Ban TGD và các phòng ban chức năng.

3. Kiểm soát báo cáo tài chính

BKS xác nhận rằng sổ sách chứng từ về cơ bản được ghi chép và lưu trữ đầy đủ, đúng qui định của Nhà nước và cũng như các qui định của Công ty. BKS xác nhận số liệu theo báo cáo tài chính của Công ty cho niên độ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 là phản ánh một cách trung thực và hợp lý khi được Công ty TNHH Pricewaterhouse-Coopers Việt Nam kiểm toán.

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

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

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

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

III. MỘT VÀI KIẾN NGHỊ CẦN CHẨN CHỈNH

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

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2012

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phạm Anh Tú

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2011
và lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

I. NỘI DUNG THỨ 1

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (Báo cáo Thường niên 2011 đính kèm).

II. NỘI DUNG THỨ 2

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2012.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2011

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

I. Nội dung 1: Phân phối lợi nhuận năm 2011

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

ĐVT: đồng

Nội dung	Giá trị
Tổng lợi nhuận trước Thuế thu nhập doanh nghiệp	32.501.527.420
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	(7.534.973.683)
Lợi nhuận sau thuế	24.966.553.737
Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn (5%)	1.248.327.687
Trích Quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.248.327.687
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	-
Trả cổ tức 2011 cho Cổ đông của VCSC (5%/vốn điều lệ) bằng cổ phiếu	18.900.000.000
Lợi nhuận còn giữ lại năm 2011	3.569.898.363
Lợi nhuận còn giữ lại từ những năm trước	43.919.602.516
Lợi nhuận còn lại đến thời điểm 31/12/2011	47.489.500.879

II. Chi trả cổ tức năm 2011 (5%) bằng cổ phiếu

Hội đồng Quản trị đề xuất chi trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/vốn điều lệ.
- Tỷ lệ thực hiện: 20:1 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu thì được nhận 1 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.890.000 cổ phiếu.

- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ bị loại bỏ.
- Giá trị cổ phiếu phát hành: 18.900.000.000 đồng.
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn phát hành: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2011.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Lựa chọn thời gian phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành và chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và sửa đổi điều lệ (phần vốn điều lệ) theo số thực tế phát hành.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thù lao của BKS, quỹ hoạt động của HĐQT và mức thưởng cho Ban TGD
trong năm 2011 và kế hoạch năm 2012

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua các nội dung như sau:

I. NỘI DUNG THỨ 1: Thù lao của Ban Kiểm soát, Quỹ hoạt động Hội đồng Quản trị và mức thưởng cho Ban Tổng giám đốc 2011

I.1. Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2011

Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 132.000.000 đồng, trong đó:

- o Trưởng Ban Kiểm soát (01 người): 5.000.000 đồng/tháng
- o Thành viên Ban Kiểm soát (02 người): 3.000.000 đồng/tháng/người

I.2. Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011

Tổng mức trích quỹ hoạt động cho Hội đồng Quản trị 2011 là: 1.400.000.000 đồng

I.2. Mức thưởng cho Ban Tổng giám đốc năm 2011

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 chưa đạt kế hoạch đề ra nên không xét thưởng cho Ban Tổng giám đốc năm nay.

II. NỘI DUNG THỨ 2: Thù lao của Ban Kiểm soát, Quỹ hoạt động Hội đồng quản trị và mức thưởng Ban Tổng giám đốc năm 2012

II.1. Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2012

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2012 như sau:

Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 132.000.000 đồng/năm, trong đó:

- o Trưởng Ban Kiểm soát (01 người): 5.000.000 đồng/tháng
- o Thành viên Ban Kiểm soát (02 người): 3.000.000 đồng/tháng/người

II.2. Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012

Hội đồng Quản trị đề xuất trích quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế trong năm 2012 là 1.400.000.000 đồng để phục vụ việc trang trải chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị khi thực hiện công việc nhằm mang lại lợi ích cho Công ty.

II.3. Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc năm 2012

Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc là 8% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch nếu kết quả lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch đề ra.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua báo cáo kết quả phát hành quyền chọn mua cổ phiếu cho đợt phát hành 2010 và kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt 2012

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua báo cáo kết quả phát hành quyền chọn mua cổ phiếu cho đợt phát hành 2010 và kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt 2012 với các nội dung như sau:

I. Báo cáo kết quả thực hiện phát hành quyền chọn mua cổ phiếu 2011

1. Phát hành quyền chọn mua cổ phiếu cho CBNV
 - a. Tổng số được phát hành: 1.134.000 quyền
 - b. Tổng số thực tế phát hành: 1.134.000 quyền
2. Phát hành quyền chọn mua cổ phiếu cho đối tác chiến lược
 - a. Tổng số được phát hành: 5.670.000 quyền
 - b. Tổng số thực tế phát hành: 5.670.000 quyền
 - c. Tên đối tác chiến lược: Công ty cổ phần phát triển bất động sản Việt Hưng
3. Giá phát hành quyền chọn mua cho cả 2 đối tượng trên là 1.000 đồng/quyền
4. Giá thực hiện quyền: 11.500 đồng/cổ phiếu
5. Thời gian thực hiện quyền: 24 tháng tính từ ngày 31/08/2010

Tính đến thời điểm thực hiện quyền chọn mua lần 3 (29/02/2012) chưa có việc thực hiện quyền nào.

Tính đến thời điểm 31/08/2012 quyền chọn mua cổ phiếu hết hiệu lực. Trường hợp đến thời điểm 31/08/2012 những đối tượng trên không thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu hoặc thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu không hết sẽ được thanh toán lại số tiền quyền chọn mua cổ phiếu tương ứng trong vòng 10 ngày kể từ ngày 31/08/2012.

II. Báo cáo kết quả chưa thực hiện phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt 2011 và kế hoạch sẽ thực hiện trong năm 2012

Trong năm 2011, Ban lãnh đạo Công ty đã xem xét và cân nhắc tình hình thị trường cũng như hoạt động công ty trong năm chưa thực sự thuận lợi nên chưa thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt trong năm 2011 từ nguồn là Quỹ khen thưởng và phúc lợi đã được trích trong năm 2010 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/4/2011. Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua việc tiếp tục thực hiện phát hành cho cán bộ chủ chốt trong năm 2012. Chi tiết phương án phát hành trình bày lại như sau:

- 1. Mục đích phát hành:** Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ chủ chốt, khuyến khích nhân viên hăng say công tác chuyên môn tại Công ty, thu hút nhân tài và giữ chân những cán bộ công nhân viên có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty.
- 2. Tổng số cổ phiếu phát hành:** 150.000 cổ phiếu.
- 3. Tên chứng khoán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.
- 4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:**
 - a. Quyết định thời gian phát hành trong năm 2012.
 - b. Tiến hành thủ tục chi tiết liên quan đến việc phát hành theo qui định của pháp luật.
 - c. Tiến hành thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với số vốn điều lệ thực tế sau khi phát hành thêm cổ phiếu theo lộ trình như trên.
 - d. Tiến hành lập chương trình lựa chọn, các tiêu chí phân bổ cho cán bộ chủ chốt, danh sách cán bộ chủ chốt được phân bổ.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

V/v: Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

Kính gửi: ĐẠİ HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẮN VIỆT

Trụ sở chính - Hồ Chí Minh

67 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
T: (84 8) 3914 3588 | F: (84 8) 3914 3209
W: www.vcsc.com.vn | E: info@vcsc.com.vn

Trụ sở mở rộng - Hồ Chí Minh

136 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
T: (84 8) 3914 3588 | F: (84 8) 3914 3577

Phòng giao dịch Nguyễn Công Trứ - Hồ Chí Minh

236 – 238 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
T: (84 8) 3914 3588 | F: (84 8) 3821 6186

Chi nhánh Hà Nội

109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
T: (84 4) 6262 6999 | F: (84 4) 6278 2688

