

TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Ngày 5 tháng 4 năm 2013

DANH MỤC TÀI LIỆU

1.	Chương trình Đại hội	2
2.	Tờ trình ĐHĐCĐ V/v Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ năm 2013	3
3.	Tờ trình ĐHĐCĐ V/v Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	5
4.	Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động năm 2012.....	6
5.	Tờ trình ĐHĐCĐ V/v Báo cáo tài chính năm 2012 (đã được kiểm toán) và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.....	8
6.	Tờ trình ĐHĐCĐ V/v Phân phối lợi nhuận năm 2012.....	9
7.	Tờ trình ĐHĐCĐ V/v Mức thưởng và phương án thưởng cho Ban Tổng Giám đốc trong năm 2012	10
8.	Tờ trình ĐHĐCĐ V/v Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013	12
9.	Tờ trình ĐHĐCĐ V/v Kế hoạch năm 2013 cho quý hoạt động của Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát, mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc	13
10.	Tờ trình ĐHĐCĐ V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.....	14
11.	Tờ trình ĐHĐCĐ V/v Chuyển trụ sở mở rộng của Công ty	15
12.	Tờ trình ĐHĐCĐ V/v Thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013	16

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Thời gian: 13h30 ngày 05 tháng 04 năm 2013
Địa điểm: Khách sạn Park Hyatt Sài Gòn, Ball Room 3
Địa chỉ: Số 2, Công trường Lam Sơn, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
13h30 đến 14h00	Đón khách và đăng ký cổ đông
	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 “Quy chế làm việc tại Đại hội” và “Chương trình Đại hội”; - Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội”.
14h20 đến 15h30	Nội dung
14h20 đến 14h35	Báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và định hướng chiến lược hoạt động năm 2013.
14h35 đến 14h50	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.
14h50 đến 15h00	Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2012.
15h00 đến 15h30	- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2012 (đã được kiểm toán) và việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013; - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2012; - Tờ trình về mức thưởng và phương án thưởng cho Ban TGD trong năm 2012; - Tờ trình về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013; - Tờ trình về kế hoạch năm 2013 cho quỹ hoạt động của HĐQT, thù lao của BKS, mức thưởng cho Ban TGD; - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT; - Tờ trình về việc chuyển trụ sở mở rộng của Công ty.
15h30 đến 15h45	Nghỉ giải lao, thu thập các câu hỏi
15h45 đến 16h30	Tọa đàm – Bế mạc Đại hội
15h45 đến 16h15	Ban chủ tọa trả lời và giải đáp các câu hỏi của cổ đông.
16h15 đến 16h30	- Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình và báo cáo. - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp. - Bế mạc Đại hội.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Quy chế làm việc tại ĐHCĐ năm 2013

**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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- 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 2013 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 dấu treo Công ty.

2. Cách thức biểu quyết

Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để lấy ý kiến đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách 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 05 tháng 04 năm 2013

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- 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 2013 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 Lâm Minh Tâm | - Trưởng Ban Thư ký |
| 2. Bà Phạm Kiều Ly | - Thành viên Ban Thư ký |
| 3. Bà Hoàng Bích Thảo | - 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 05 tháng 04 năm 2013

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 2012

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 2012 Ban Kiểm soát (BKS) đã tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực sau:

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

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

BKS kính trình Đại hội kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty cho đến ngày 31/12/2012 như sau:

1. Hoạt động kinh doanh

Tổng doanh thu năm 2012 đạt hơn 428 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế gần 47 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu đạt 10,96%.

ĐVT: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2012
Vốn điều lệ	398.400.000
Doanh thu thuần	428.321.526
Lợi nhuận sau thuế	46.960.845
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	10,96%

2. Kiểm soát hoạt động và tuân thủ nội bộ

Đến hết năm 2012, 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 2012 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 2012 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 CHẤM 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 2013

- 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 05 tháng 04 năm 2013

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Anh Tú

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Báo cáo tài chính năm 2012 (đã được kiểm toán)
và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013

**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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- 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 2012 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 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (Báo cáo Thường niên 2012 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 2013.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2013

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



Nguyễn Thanh Phụng



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phân phối lợi nhuận 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

ĐVT: đồng

Nội dung	Giá trị
Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	63.900.613.683
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	16.939.769.066
Lợi nhuận sau thuế	46.960.844.617
Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn (5%)	2.348.042.231
Trích Quỹ dự phòng tài chính (5%)	2.348.042.231
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	-
Trích Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị	1.400.000.000
Trích thù lao Ban kiểm soát	132.000.000
Trích thưởng cho Ban Tổng Giám đốc (trả bằng cổ phiếu quỹ)	2.200.000.000
Trả cổ tức 2012 cho Cổ đông của VCSC (8%/vốn điều lệ) bằng tiền mặt	31.872.000.000
Lợi nhuận còn giữ lại năm 2012	6.660.760.155
Lợi nhuận còn giữ lại từ những năm trước	46.089.500.879
Lợi nhuận còn giữ lại	52.750.261.034

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2013

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



(Signature)

Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Mức thưởng và phương án thưởng cho Ban Tổng Giám đốc trong năm 2012

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 ngày 20/04/2012;
- Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về thành lập công ty chứng khoán.

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua các nội dung như sau:

I. NỘI DUNG THỨ 1: Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2012

- Kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2012 đạt vượt kế hoạch đề ra;
- Kết quả tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2012 cao thứ 3 trong số 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất tại HOSE trong năm 2012.
- Xét thưởng cho Ban Tổng giám đốc năm nay. Cụ thể như sau:

Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc là 8% trên phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch đề ra. Mức thưởng được tính như sau:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	+/- so với KH 2012	
			Giá trị	Tỷ lệ (%)
Tổng lợi nhuận trước thuế	36.246.000.000	63.900.613.683	27.654.613.683	76,30%

Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch x 8% = 27.654.613.683 x 8% = 2.212.369.095 đồng.
Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc là 2.200.000.000 đồng (làm tròn).

Hình thức chi trả: chi trả 100% mức thưởng bằng cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ của Công ty.

II. NỘI DUNG THỨ 2: Phương án thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho Ban Tổng Giám đốc do vượt kế hoạch năm 2012

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu quỹ thưởng Ban Tổng Giám đốc: 220.000 cổ phần (chiếm 0,55% vốn điều lệ).
- Tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá: 2.200.000.000 đồng.
- Giá cổ phiếu thưởng: 10.000 đồng/cổ phần.
- Mục đích thưởng cổ phiếu quỹ: do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 đạt vượt kế hoạch đề ra theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 đã được thông qua.
- Thời gian thực hiện giao dịch: sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Nguồn thưởng cổ phiếu quỹ: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Ủy quyền Hội đồng Quản trị: Thực hiện các thủ tục liên quan.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2013

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013

**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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 như sau:

Phương án 1: Chỉ số VN-Index đóng cửa cuối năm từ 440 điểm đến 490 điểm thì kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 sẽ như sau:

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	+/- so với 2012	
				Giá trị	Phần trăm
1	Tổng doanh thu	429.964.444	268.425.000	-161.539.444	-37,57%
2	Tổng chi phí hoạt động	366.063.830	183.425.000	-182.638.830	-49,89%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	63.900.614	85.000.000	21.099.386	33,02%
4	Cổ tức dự kiến	Ủy Quyền cho HĐQT quyết định			
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu	Năm trong 3 công ty có tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu cao nhất trong số 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất tại HOSE trong năm 2013			

Phương án 2: Chỉ số VN-Index đóng cửa cuối năm dưới mức 440 điểm thì kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 sẽ như sau:

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	+/- so với 2012	
				Giá trị	Phần trăm
1	Tổng doanh thu	429.964.444	248.425.000	-181.539.444	-42,22%
2	Tổng chi phí hoạt động	366.063.830	183.425.000	-182.638.830	-49,89%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	63.900.614	65.000.000	1.099.386	1,72%
4	Cổ tức dự kiến	Ủy quyền cho HĐQT quyết định			
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu	Năm trong 3 công ty có tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu cao nhất trong số 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất tại HOSE trong năm 2013			

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2013

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


Nguyễn Thanh Phương



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kế hoạch năm 2013 cho quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát, mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc

**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 2013 thông qua các nội dung như sau:

Quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, thù lao của Ban Kiểm soát và mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2013 như sau:

I. NỘI DUNG THỨ 1: Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013

Hội đồng Quản trị đề xuất trích quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế trong năm 2013 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. NỘI DUNG THỨ 2: Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2013

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2013 như sau:

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

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

III. NỘI DUNG THỨ 3: Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2013

Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2013 là 8% trên phần vượt lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch đề ra năm 2013; và

Kết quả năm 2013 nằm trong 3 công ty có tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu cao nhất trong số 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất tại HOSE trong năm 2013.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2013

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thanh Phương



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

**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;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Bảo Toàn – Thành viên HĐQT ngày 05/06/2012;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2012/QĐ-HĐQT.VCSC ngày 6/6/2012 về việc thông báo việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Ngày 05/06/2012, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Bảo Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị nêu trên.

Sau khi Ông Trần Bảo Toàn từ nhiệm, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty còn lại là 6 thành viên.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2013

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



Nguyễn Thanh Phương



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Chuyển trụ sở mở rộng của Công ty

**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;
- Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về thành lập công ty chứng khoán.

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua việc di dời trụ sở mở rộng từ địa chỉ số 136 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM đến địa chỉ tại Tòa nhà Vinatex-Tài Nguyên, lầu 3, số 10 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM, và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với điều khoản thay đổi về trụ sở.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty sửa đổi Điều lệ, soạn thảo và ký kết các tài liệu theo yêu cầu của pháp luật hiện hành để hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở trên Giấy phép hoạt động của Công ty tại Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2013

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



Nguyễn Thanh Phương



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

**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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- 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 2013.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2013

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Trụ sở chính

Tháp Tài chính Bitexco, Tầng 15, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84 8) 3914 3588 | Fax: (84) 3914 3209

Trụ sở mở rộng

Tòa nhà Vinatex-Tài Nguyên, Tầng 3, số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
T: (84 8) 3914 3588 | F: (84 8) 3914 3577

Phòng giao dịch Nguyễn Công Trứ

Tòa nhà Artex, Tầng 6, 236 - 238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
T: (84 8) 3914 3588 | F: (84 8) 3821 6186

Chi nhánh Hà Nội

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