

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH



EVEREST
SECURITIES

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/12/2006; Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 48/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 29/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán mới nhất số 25/GPĐC-UBCK ngày 27/03/2018

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, P.Khương Trung,
Q.Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 37726699 - Fax: (84-24) 37726763

Website: www.eves.com.vn

Chi nhánh: Công ty Cổ phần chứng khoán Everest - Chi nhánh Sài Gòn

Địa chỉ: Tầng M - tòa nhà Central Park - số 117 Nguyễn Du, Bến Thành,
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 6290 6296 - Fax: (84-8) 6290 6399

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Chức vụ: Phụ trách Văn phòng Hội đồng quản trị

Điện thoại: (84-24) 37726699 - Fax:(84-24) 37726763



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/12/2006 và Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 48/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 29/12/2006



EVEREST
SECURITIES

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
Tổng số lượng đăng ký giao dịch:	60.000.000 cổ phần (Sáu mươi triệu cổ phần)
Tổng giá trị đăng ký giao dịch:	600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng)

ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC – TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

Trụ sở chính: Số 1, Lê Phụng Hiểu, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3824 1990 Fax: (84 – 24) 3825 3973

Website: www.aasc.com.vn

CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT

Công ty:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
EVS	Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
UBCKNN	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
VSD	Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
TTCK	Thị trường Chứng khoán
ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
BKS	Ban kiểm soát
HĐQT	Hội đồng quản trị
CTCP	Công ty Cổ phần
VĐL	Vốn Điều lệ
ĐVT	Đơn vị tính
BCTC	Báo cáo tài chính
VNĐ	Việt Nam đồng
TNDN	Thu nhập doanh nghiệp
CMND	Chứng minh nhân dân
ĐKKD	Đăng ký kinh doanh
BCTC	Báo cáo tài chính



MỤC LỤC

CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT.....	2
I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH.....	5
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	5
2. Cơ cấu tổ chức Công ty.....	8
3. Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty.....	9
4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ và Cơ cấu cổ đông của Công ty.....	14
5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Công ty, những công ty mà Công ty đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty: Không có.....	16
6. Hoạt động kinh doanh.....	16
7. Báo cáo quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016, năm 2017 và Quý I năm 2018.....	21
8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành.....	22
9. Chính sách đối với người lao động.....	23
10. Chính sách chi trả cổ tức.....	25
11. Tình hình tài chính.....	25
12. Tài sản.....	30
13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	31
14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty:.....	34
15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty:.....	34
16. Chiến lược, định hướng phát triển kinh doanh.....	35
II. QUẢN TRỊ CÔNG TY.....	35
1. Hội đồng quản trị.....	35
2. Ban kiểm soát.....	41
3. Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.....	44
4. Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty.....	45
III. PHỤ LỤC.....	45

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn điều lệ Công ty.....	14
Bảng 2: Cơ cấu cổ đông.....	15
Bảng 3: Một số chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động kinh doanh.....	21
Bảng 4: Cơ cấu lao động.....	24
Bảng 5: Các khoản phải nộp theo luật định.....	26
Bảng 6: Trích lập các quỹ theo luật định.....	26
Bảng 7: Các khoản phải thu.....	27
Bảng 8: Các khoản phải trả.....	27
Bảng 9: Tài sản tài chính.....	28
Bảng 10: Các chỉ tiêu ngoài báo cáo tình hình tài chính.....	29
Bảng 11: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	30
Bảng 12: Tình hình tài sản tại thời điểm 31/12/2017.....	30
Bảng 13: Tình hình tài sản tại thời điểm 31/03/2018.....	31
Bảng 14: Kế hoạch kinh doanh năm tiếp theo.....	31

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1 Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST
Tên Tiếng Anh: EVEREST SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: EVS.,JSC
Trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Điện thoại: (84 - 24) 3772 6699 – Fax: (84 - 24) 3772 6763
Website: www.eves.com.vn

Logo:



Vốn điều lệ đăng ký: 600.000.000.000 (Sáu trăm tỷ) đồng
Vốn điều lệ thực góp: 600.000.000.000 (Sáu trăm tỷ) đồng
Ngày trở thành công ty đại chúng: Ngày 26/04/2018, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

Người đại diện theo Pháp luật: Ông Vũ Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/12/2006

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 48/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 29/12/2006, giấy phép điều chỉnh số 209/UBCK-GP ngày 16/03/2009, giấy phép điều chỉnh số 222/UBCK-GP ngày 25/03/2009, giấy phép điều chỉnh số 296/UBCK-CP ngày 21/01/2010, giấy phép điều chỉnh số 11/GPĐC-UBCK ngày 26/3/2013, giấy phép điều chỉnh số 17/GPĐC-UBCK ngày 10/4/2013, giấy phép điều chỉnh số 27/GPĐC-UBCK ngày 20/10/2014, giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC-UBCK ngày 20/5/2016 và giấy phép điều chỉnh số 25/GPĐC-UBCK ngày 27/03/2018

Ngành nghề kinh doanh:

EVS đã đăng ký và được phép thực hiện tất cả các loại hình hoạt động kinh doanh trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cụ thể:



- + Môi giới chứng khoán
- + Tự doanh chứng khoán
- + Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- + Tư vấn đầu tư chứng khoán
- + Ngoài ra Công ty còn cung cấp các dịch vụ lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính, nhận ủy thác quản lý tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư và các dịch vụ tài chính khác theo quy định của Bộ tài chính.

1.2 Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch

- **Tên chứng khoán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
- **Loại chứng khoán:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Mã chứng khoán:** EVS
- **Tổng số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch:** 60.000.000 cổ phần (Sáu mươi triệu cổ phần)
- **Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của Công ty:** 0 cổ phiếu
- **Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:**

Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư hướng dẫn số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì công ty hiện nay không bị hạn chế nắm giữ cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 04/06/2018, số lượng cổ phần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần đăng ký giao dịch.

1.3 Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (“Everest Securities”, “EVS”) tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, được thành lập và hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0103015027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 22 tháng 12 năm 2006 và Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 48/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2006, với vốn điều lệ ban đầu là 50.000.000.000 VNĐ (năm mươi tỷ đồng). Kể từ đó đến nay, Công ty cổ phần Chứng khoán Everest đã liên tục phát triển và trải qua nhiều mốc sự kiện quan trọng:

Năm	Sự kiện
2007	Trở thành thành viên thứ 40 của Sở GDCK Hà Nội và thành viên thứ 56 của Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh
2009	Vốn điều lệ của EVS tăng từ 50.000.000.000 VNĐ lên 150.000.000.000 VNĐ



	Tham gia giao dịch trực tuyến tại Sở GDCK Hà Nội
	Công ty chuyển trụ sở chính về số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
2010	Chi nhánh Sài Gòn chính thức được thành lập và đi vào hoạt động
	Vốn điều lệ của EVS tăng từ 150.000.000.000 VNĐ lên 300.000.000.000 VNĐ
	Tham gia giao dịch trực tuyến tại Sở GDCK Hà Nội
	Trở thành thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ chuyên biệt của Sở GDCK Hà Nội
	Trở thành công ty chứng khoán thứ 13 được UBCKNN chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến
	Tham gia giao dịch trực tuyến thị trường đăng ký giao dịch (UPCOM)
2011	Được cấp phép cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán ký quỹ
2013	Công ty chuyển trụ sở chính về: Tầng 1& 7 – tòa nhà Trung Yên Plaza Lô O17 – Khu đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
2014	Công ty tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng
2016	Công ty chuyển trụ sở chính về: Tầng 2, tòa nhà VNT Tower - Số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
2018	Công ty đã đổi tên từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest theo Giấy phép điều chỉnh số 25/GPĐC-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/03/2018, đồng thời thay đổi bộ nhận diện thương hiệu phù hợp với tên mới

Hiện tại, Công ty đang hoạt động với vốn điều lệ là 600 tỷ đồng theo Giấy phép điều chỉnh số 27/GPĐC-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/10/2014. Năm 2018, Công ty định hướng mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh về cả quy mô và giá trị và là một trong những công ty cung cấp đầy đủ các dịch vụ chứng khoán chuyên nghiệp trên thị trường vốn, luôn sát cánh, hỗ trợ khách hàng.

Kể từ khi thành lập tới nay, Everest Securities luôn cam kết đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và xây dựng sự tin tưởng của khách hàng trên cơ sở chất lượng của dịch vụ cung cấp. Bên cạnh các dịch vụ cơ bản và phục vụ trực tiếp lợi ích của các nhà đầu tư trên thị trường vốn như: môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, Everest Securities đã trở thành một địa chỉ tin cậy đối với các doanh nghiệp có nhu cầu về dịch vụ tư vấn tài chính như: phát hành chứng khoán huy động vốn, cổ phần hóa, đăng ký giao dịch chứng khoán, tái cơ cấu, sáp nhập doanh nghiệp,...

1.4 Quá trình tăng vốn Điều lệ của Công ty

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian	Vốn điều lệ tăng thêm	Vốn điều lệ sau khi tăng vốn	Hình thức phát hành	Cơ sở pháp lý
Năm 2006	50.000	50.000	Thành lập Công ty	- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành

Khi thành lập				phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/12/2006 - Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 48/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 29/12/2006
Tháng 12/2008	100.000	150.000	Phát hành riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:2	- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/12/2008 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ-HĐQT ngày 15/12/2008 - Giấy phép điều chỉnh số 209/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/03/2009
Tháng 09/2009 – Tháng 10/2009	150.000	300.000	Phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1	- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/09/2009 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16B/2009/NQ-HĐQT ngày 03/09/2009 - Giấy phép điều chỉnh số 296/UBCK-CP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/01/2010
Tháng 08/2014 – Tháng 10/2014	300.000	600.000	Phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1	- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2014 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2014/NQ-HĐQT ngày 19/05/2014 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2014/NQ-HĐQT ngày 28/08/2014; - Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu ngày 03/10/2014; - Giấy phép điều chỉnh số 27/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/10/2014

Nguồn: EVS

2. Cơ cấu tổ chức Công ty

Công ty cổ phần Chứng khoán Everest được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/12/2006.

Công ty cổ phần Chứng khoán Everest được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 48/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 29/12/2006, giấy phép điều chỉnh số 209/UBCK-GP ngày 16/03/2009, giấy phép điều chỉnh số 222/UBCK-GP ngày 25/03/2009, giấy phép điều chỉnh số 296/UBCK-CP ngày 21/01/2010, giấy phép điều chỉnh số 11/GPĐC-UBCK ngày 26/3/2013, giấy phép điều chỉnh số 17/GPĐC-UBCK ngày 10/4/2013, giấy phép điều chỉnh số 27/GPĐC-UBCK ngày



20/10/2014, giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC-UBCK ngày 20/5/2016 và giấy phép điều chỉnh số 25/GPĐC-UBCK ngày 27/03/2018.

Trụ sở chính:

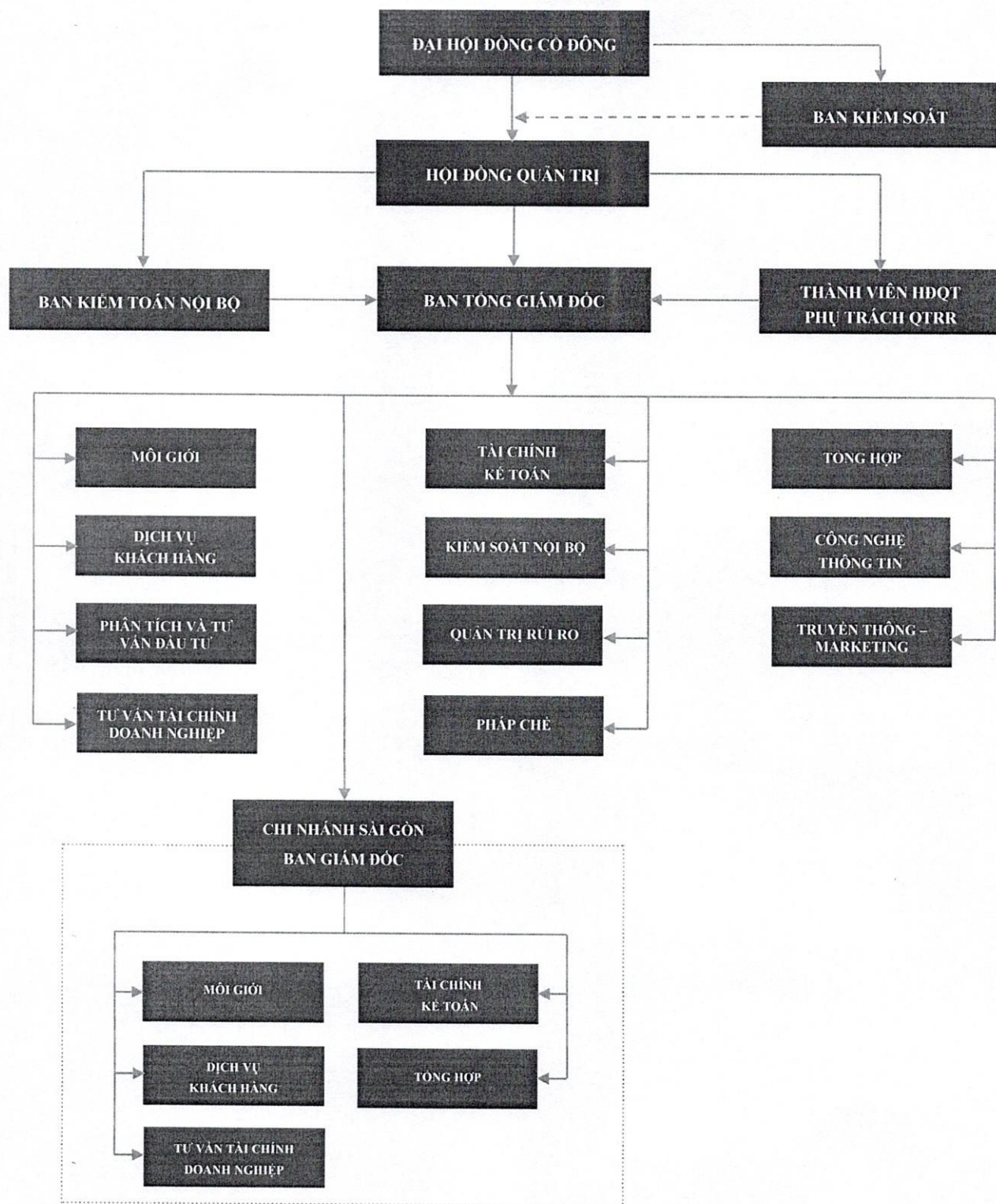
- Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, P.Khuong Trung, Q.Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3772 6699 Fax: (84-24) 3772 6763

Đơn vị trực thuộc: Công ty Cổ phần chứng khoán Everest - Chi nhánh Sài Gòn

- Địa chỉ: Tầng M - tòa nhà Central Park - số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-8) 6290 6296 Fax: (84-8) 6290 6399

3. Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty

Công ty được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần là Đại Hội Đồng Cổ đông; Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát; và Ban Tổng Giám đốc.



Nguồn: EVS

▪ Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông có quyền biểu quyết ủy quyền, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp ít nhất mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền được Điều lệ Công ty và Pháp luật liên quan quy định.



▪ **Hội đồng quản trị**

HĐQT là cơ quan quản lý có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 (năm) thành viên, do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 05 năm và được bầu lại với số lượng không hạn chế.

Vai trò của HĐQT là giữ định hướng chiến lược, kế hoạch hoạt động hàng năm, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty thông qua Ban Tổng giám đốc. Các quyền và nhiệm vụ cụ thể của Hội đồng quản trị được Điều lệ Công ty và Pháp luật liên quan quy định. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

▪ **Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, Ban kiểm soát của Công ty có 03 (ba) thành viên. Ban kiểm soát thay mặt các cổ đông giám sát một cách độc lập, khách quan và trung thực hoạt động kinh doanh, tài chính và công tác quản trị điều hành của Công ty theo các quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật liên quan.

▪ **Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Ban Tổng giám đốc của Công ty hiện tại có 01 thành viên là Tổng Giám đốc.

▪ **Ban Kiểm toán nội bộ**

Ban Kiểm toán nội bộ EVS thực hiện chức năng của mình trên nguyên tắc độc lập, trung thực, khách quan và bảo mật. Các chức năng, nhiệm vụ chính của Ban Kiểm toán nội bộ như sau:

- Đánh giá một cách độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách pháp luật, Điều lệ, các quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị;
- Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Tổng Giám đốc nhằm hoàn thiện hệ thống này;
- Đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách và quy trình nội bộ;
- Tham mưu thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ;
- Điều tra các vi phạm trong nội bộ Công ty;
- Chức năng, nhiệm vụ khác do Điều lệ Công ty quy định.

▪ **Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách quản trị rủi ro**

Hội đồng quản trị cử 01 thành viên phụ trách quản trị rủi ro với chức năng và nhiệm vụ chính:

- Quy định chính sách, chiến lược quản lý rủi ro; các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro; mức độ rủi ro tổng thể của Công ty và từng bộ phận trong Công ty;
- Đánh giá một cách độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách, quy trình rủi ro đã được thiết lập trong Công ty;
- Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản trị rủi ro trực thuộc Ban Tổng Giám đốc nhằm hoàn thiện hệ thống này;



- Chức năng khác do Điều lệ Công ty quy định.
- **Các phòng ban, đơn vị trực thuộc**
- ✓ **Phòng Môi giới:**
 - Chăm sóc, quản lý và phát triển mạng lưới khách hàng;
 - Nhận lệnh, kiểm tra lệnh và nhập lệnh giao dịch mua/bán chứng khoán của khách hàng vào hệ thống của Sở giao dịch chứng khoán và xác nhận kết quả giao dịch cho khách hàng.
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật và Công ty.
- ✓ **Phòng Dịch vụ Khách hàng:**
 - Thực hiện cung cấp các dịch vụ chứng khoán cho khách hàng: mở, quản lý tài khoản cho khách hàng, lưu ký chứng khoán, ...
 - Xử lý giao dịch mua bán chứng khoán, kế toán giao dịch;
 - Các dịch vụ chứng khoán hỗ trợ khác như cầm cố, thực hiện quyền, ứng trước, ...
 - Đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Sở giao dịch chứng khoán;
 - Quản lý sổ cổ đông cho các doanh nghiệp;
 - Lập báo cáo giao dịch, báo cáo lưu ký tháng, quý, năm và các báo cáo khác theo quy định.
- ✓ **Phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư:**
 - Thực hiện nghiên cứu, phân tích đưa ra các nhận định/báo cáo về kinh tế, cổ phiếu, thị trường chứng khoán, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Phòng Môi giới, Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp và các phòng ban có liên quan khác.
 - Thực hiện các báo cáo phân tích hàng ngày/định kỳ về tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, trái phiếu, cổ phiếu, ngành, doanh nghiệp,....;
 - Hỗ trợ các phòng ban khác trong Công ty theo chức năng nhiệm vụ được phân công.
- ✓ **Phòng tư vấn tài chính doanh nghiệp:** Cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến tài chính và quản trị doanh nghiệp cho khách hàng bao gồm:
 - Tư vấn đăng ký giao dịch chứng khoán;
 - Tư vấn phát hành chứng khoán;
 - Tư vấn cổ phần hóa, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 - Tư vấn bán vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp, hoặc bán phần vốn của doanh nghiệp tại các doanh nghiệp khác;
 - Tư vấn tổ chức bán đấu giá cổ phần;
 - Tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A);
 - Tư vấn quản trị công ty và các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp khác.
- ✓ **Phòng Tài chính Kế toán:**
 - Tổ chức hạch toán, tuân thủ luật pháp về kế toán và các nghĩa vụ với Nhà nước về Thuế;



- Kiểm tra, kiểm soát, giám sát quá trình phân phối sử dụng vốn, tài sản đảm bảo đúng chế độ quản lý hiện hành của Nhà nước và theo quy định của Công ty;
- Phối hợp với các phòng ban lập kế hoạch nhu cầu vốn kinh doanh hàng tháng, quý, năm. Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch nhu cầu vốn kinh doanh;
- Cân đối và điều hòa nguồn vốn toàn hệ thống, đảm bảo thanh khoản và hiệu quả sử dụng vốn.
- Lập/tổng hợp và nộp các báo cáo theo quy định;
- ✓ **Phòng Kiểm soát nội bộ:** Phòng Kiểm soát nội bộ có nhiệm vụ kiểm soát tuân thủ những nội dung sau:
 - Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông, quyết định của Hội đồng Quản trị, các quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy trình quản trị rủi ro của Công ty, của các bộ phận có liên quan và của người hành nghề chứng khoán trong Công ty;
 - Giám sát thực thi các quy định nội bộ, các hoạt động tiềm ẩn xung đột lợi ích trong nội bộ Công ty, đặc biệt đối với các hoạt động kinh doanh của bản thân Công ty và các giao dịch cá nhân của nhân viên Công ty; giám sát việc thực thi trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong Công ty, thực thi trách nhiệm của đối tác đối với các hoạt động đã ủy quyền.
 - Kiểm tra nội dung và giám sát việc thực hiện các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp;
 - Giám sát việc tính toán và tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn tài chính;
 - Nội dung khác theo nhiệm vụ Tổng Giám đốc giao.
 - Các nhiệm vụ khác do Điều lệ Công ty quy định.
- ✓ **Phòng Quản trị rủi ro:** Trên cơ sở chính sách rủi ro và hạn mức rủi ro mà Hội đồng quản trị phê duyệt, bộ phận rủi ro có nhiệm vụ:
 - Xác định chính sách thực thi và mức độ chấp nhận rủi ro của Công ty;
 - Xác định rủi ro của Công ty;
 - Đo lường rủi ro;
 - Giám sát, ngăn ngừa, phát hiện và xử lý rủi ro.
- ✓ **Phòng Pháp chế**
 - Tham mưu, giúp việc, tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc Công ty những vấn đề pháp lý có liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.
 - Xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp quy của Công ty; kiến nghị các văn bản cần sửa đổi, ban hành mới;
 - Hỗ trợ các phòng ban Công ty về các vấn đề pháp lý khi có yêu cầu.
 - Đầu mối xử lý khiếu kiện, khiếu nại, hướng dẫn giải quyết tranh chấp pháp lý trên toàn hệ thống.
- ✓ **Phòng Tổng hợp:**
 - Phát triển nguồn nhân lực; Tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ho



- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc Công ty về cơ cấu tổ chức, bộ máy, sắp xếp và sử dụng nguồn nhân lực của Công ty;
 - Tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân lực;
 - Thực hiện các chính sách tiền lương và chính sách đào tạo lao động;
 - Xây dựng quy trình đánh giá xếp loại người lao động; xây dựng các nội quy, quy chế, điều lệ công ty và các văn bản, tài liệu khác phục vụ công tác quản lý của Công ty; Đánh giá kết quả công việc của nhân viên;
 - Giám sát thực thi các chính sách và nội quy lao động ở Công ty;
 - Hỗ trợ các phòng ban công việc hậu cần;
 - Mua sắm các thiết bị, dụng cụ văn phòng;
 - Quản lý trang thiết bị, tài sản, công cụ, phương tiện sử dụng trong kinh doanh;
 - Tổ chức và thực hiện các hoạt động phong trào trong Công ty.
- ✓ **Phòng Công nghệ thông tin**
- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng hệ thống công nghệ thông tin của Công ty để định hướng hỗ trợ phát triển chiến lược kinh doanh của Công ty;
 - Quản lý và duy trì các hệ thống phần mềm và hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin theo mô hình đã được xây dựng, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được quy định bởi các cơ quan quản lý Nhà nước về thị trường chứng khoán đồng thời đảm bảo phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý điều hành của Công ty được hiệu quả.
- ✓ **Phòng Truyền thông – Marketing:** Phòng Truyền thông – Marketing của Công ty có nhiệm vụ truyền tải thông tin của Công ty đến với các đối tác, khách hàng và cổ đông. Bên cạnh đó, tạo dựng và quảng bá thương hiệu Công ty thông qua các hoạt động như: xây dựng bộ nhận diện thương hiệu Công ty; là đầu mối chuẩn bị các sự kiện, hội thảo, hội nghị Công ty; tiếp xúc với báo chí, tổ chức đưa tin, ảnh, các bài viết giới thiệu về Công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng; ...
- ✓ **Chi nhánh Sài Gòn:** là đơn vị trực thuộc Công ty, thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán theo Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh.
- 4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ và Cơ cấu cổ đông của Công ty**
- 4.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 04/06/2018**

Bảng 1: Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn điều lệ Công ty

STT	Tên Cổ đông	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ % so với VĐL
1	Ngân Hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương	0800006089	Số 199, Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, Hải Dương	3.300.000	5,50%



2	Bùi Việt Anh	011607321	Số 1 tổ 28 phường Thanh Lương, Hà Nội	5.617.000	9,36%
3	Nguyễn Ngọc Khánh	011371709	C1202, Tòa nhà N04-UDIC, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội	5.700.000	9,50%
4	Nguyễn Thanh Tùng	001086009899	105 Tổ 30 phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội	5.700.000	9,50%
5	Nguyễn Thị Thùy Dương	013244289	Nhà 32A, 252/53 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	5.400.000	9,00%
6	Phạm Ninh Hải	030064000058	P304 G2 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	4.500.000	7,50%
7	Phạm Xuân Thành	001076004426	17 Ngõ 47 Phố Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	5.700.000	9,50%
8	Trần Đình Lợi	013668941	1056 La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	5.500.000	9,17%
9	Vũ Hồng Sơn	001069003621	Phòng 2414 Tòa nhà Rainbow, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	6.000.000	10,00%
Tổng				47.417.000	79,03%

Nguồn: Danh sách cổ đông Công ty tại ngày 04/06/2018

4.2 Danh sách cổ đông sáng lập

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest chính thức đăng ký kinh doanh hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 22 tháng 12 năm 2006. Theo đó, cho đến thời điểm hiện tại, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập Công ty theo Luật doanh nghiệp đã hết hiệu lực.

4.3 Cơ cấu cổ đông tại ngày 04/06/2018

Bảng 2: Cơ cấu cổ đông

STT	Thành phần	Số lượng cổ đông (cổ đông)	Số cổ phần (cổ phần)	Giá trị cổ phần theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ
I	Cổ đông trong nước	130	60.000.000	600.000.000.000	100,00%
1	Tổ chức	04	4.281.000	42.810.000.000	7,135%
2	Cá nhân	126	55.719.000	557.190.000.000	92,865%



II	Cổ đông nước ngoài	0	0	0	0%
1	Tổ chức	0	0	0	0%
2	Cá nhân	0	0	0	0%
III	Cổ phiếu quỹ		0	0	0%

Nguồn: Danh sách cổ đông Công ty tại ngày 04/06/2018

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Công ty, những công ty mà Công ty đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty: Không có

6. Hoạt động kinh doanh

Hoạt động kinh doanh của Công ty gồm các mảng chính như sau:

- Môi giới chứng khoán;
- Dịch vụ hỗ trợ tài chính;
- Đầu tư, tự doanh;
- Tư vấn tài chính doanh nghiệp;
- Dịch vụ chứng khoán khác: lưu ký chứng khoán, quản lý sổ cổ đông, quản lý trái phiếu; đại lý đấu giá bán cổ phần; phân tích và tư vấn đầu tư; ...

Với định hướng xây dựng Công ty trở thành công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ chứng khoán bán lẻ, trên nền tảng hệ thống công nghệ hiện đại, an toàn, quy trình nghiệp vụ khoa học có kiểm soát chặt chẽ về chất lượng và đạo đức của đội ngũ nhân viên dịch vụ phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu lựa chọn. Công ty đã xây dựng được một uy tín thương hiệu tương đối đại chúng, phong cách dịch vụ thân thiện và chuyên nghiệp, tin cậy, phù hợp với các nhà đầu tư cá nhân.

6.1. Môi giới chứng khoán

Đội ngũ môi giới EVS được đào tạo chuyên nghiệp, luôn tận tâm hỗ trợ khách hàng, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp cũng như am hiểu thị trường, tư vấn cho khách hàng những thông tin thị trường chính xác nhất. Hỗ trợ khách hàng trong việc phân tích thị trường, ngành nghề và đánh giá xu hướng thị trường để khách hàng có những quyết định phù hợp với mục tiêu lợi nhuận và khả năng chấp nhận rủi ro.

Bên cạnh đó, với lợi thế công nghệ hiện đại là phần mềm lõi chứng khoán được cung cấp bởi công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam - Công ty AFE Solutions Limited, EVS luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ môi giới cùng với các sản phẩm dịch vụ tiện ích có chất lượng cao và nhanh chóng, phục vụ tốt nhất và có hiệu quả các nhu cầu của quý khách hàng. Lệnh giao dịch của khách hàng sẽ được nhanh chóng chuyển trực tiếp vào hệ thống giao dịch của các Sở Giao dịch Chứng khoán để được khớp lệnh. Cùng mối quan hệ rộng rãi với các định chế tài chính, các quỹ đầu tư và các công ty chứng khoán; EVS hoàn toàn có thể trợ giúp khách hàng kết nối thành công các giao dịch chứng khoán OTC theo đúng yêu cầu.



Khách hàng có thể đặt lệnh trực tiếp tại Sàn Giao dịch, qua Internet hoặc qua điện thoại do khách hàng chủ động lựa chọn. Các dịch vụ trực tuyến mà EVS cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ sau:

- Giao dịch chứng khoán trực tuyến trên nền web dành cho máy tính ViTrade;
- Giao dịch trực tuyến trên nền web dành cho điện thoại VmTrade;
- Giao dịch trực tuyến bằng ứng dụng chuyên nghiệp VIPTrade;
- Giao dịch trực tuyến trên thiết bị di động thông minh EVSTrade được phân phối thông qua kho ứng dụng của các hãng Apple, Google;
- Các dịch vụ tra cứu thông tin chứng khoán trực tuyến khác trên website;
- Dịch vụ thông báo thông tin cho khách hàng qua tin nhắn SMS, Email.

6.2. Dịch vụ hỗ trợ tài chính

Hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính của EVS chủ yếu là cho vay giao dịch ký quỹ (margin). Hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ là giao dịch mua chứng khoán của khách hàng có sử dụng tiền vay của công ty chứng khoán. Hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và môi giới có sự hỗ trợ, tương tác chặt chẽ với nhau kết hợp với quản trị rủi ro an toàn đã tạo ra nguồn thu lớn cho EVS.

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, đối tác để huy động vốn từ phát hành trái phiếu, các nguồn vốn vay khác hợp pháp để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính.

6.3. Đầu tư, tự doanh

Hoạt động đầu tư, tự doanh của EVS được triển khai theo chiến lược đầu tư thận trọng, tập trung vào các cơ hội đầu tư Công ty nắm rõ về tiềm lực phát triển, năng lực điều hành của doanh nghiệp để chủ động các phương án đầu tư. Với mục tiêu lấy đầu tư để tăng tốc phát triển, EVS đã xây dựng bộ máy nhân sự chuyên nghiệp, có trình độ, kinh nghiệm để nghiên cứu, đánh giá, thực hiện và quản lý các danh mục đầu tư nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

6.4. Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Với định hướng phát triển EVS theo mô hình công ty chứng khoán đa năng, lấy dịch vụ làm trọng tâm, hoạt động tư vấn của EVS đã được chú trọng phát triển mạnh cả về chiều rộng và chiều sâu, cả về chất và lượng. Các loại hình dịch vụ tư vấn chính gồm có:

▪ Tư vấn phát hành chứng khoán

EVS tư vấn phát hành chứng khoán cho các doanh nghiệp bao gồm:

- Khảo sát, đánh giá nhu cầu vốn và xác định cơ cấu vốn hợp lý cho doanh nghiệp, từ đó xây dựng các phương án phát hành phù hợp;
- Tư vấn, chuẩn hóa các điều kiện phát hành;
- Tư vấn thủ tục pháp lý liên quan đến việc phát hành chứng khoán;



- Xây dựng hồ sơ phát hành theo quy định;
- Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng;
- Hỗ trợ phát hành chứng khoán theo phương án phát hành đã được duyệt.

Với mạng lưới khách hàng phong phú, đa dạng EVS sẽ hỗ trợ khách hàng huy động vốn thành công thông qua các hình thức chào bán chứng khoán riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng, kết nối doanh nghiệp với nguồn vốn phù hợp và với chi phí vốn tối ưu nhất.

▪ **Tư vấn đăng ký giao dịch, đăng ký giao dịch chứng khoán**

EVS cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký giao dịch Upcom, đăng ký giao dịch chứng khoán trên các Sở giao dịch Chứng khoán cho doanh nghiệp theo phương án, lộ trình phù hợp với từng doanh nghiệp bao gồm:

- Khảo sát doanh nghiệp, chuẩn hóa các điều kiện đăng ký giao dịch;
- Tư vấn lập hồ sơ đăng ký công ty đại chúng/hồ sơ đăng ký giao dịch/hồ sơ đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán và hồ sơ đăng ký chứng khoán trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Hỗ trợ quá trình phê duyệt hồ sơ từ các cơ quan có thẩm quyền;
- Hỗ trợ doanh nghiệp công bố thông tin về việc đăng ký giao dịch/đăng ký giao dịch;
- Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp sau khi đăng ký giao dịch/đăng ký giao dịch chứng khoán.

▪ **Tư vấn cổ phần hóa, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tư vấn bán đấu giá cổ phần**

EVS tham gia ngay từ giai đoạn đầu tiên khi doanh nghiệp bắt đầu xây dựng chiến lược cổ phần hóa bao gồm:

- Tư vấn doanh nghiệp xây dựng lộ trình cổ phần hóa;
- Xây dựng phương án cổ phần hóa;
- Tư vấn bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng;
- Hỗ trợ doanh nghiệp bán cổ phần cho cán bộ công nhân viên (nếu có);
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập.

Bên cạnh đó, EVS cũng cung cấp dịch vụ tư vấn bán đấu giá cổ phần cho các doanh nghiệp trong quá trình thoái vốn tại các doanh nghiệp khác.

▪ **Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)**

Dịch vụ tư vấn M&A của EVS với vai trò là cầu nối cho tiến trình thực hiện mua, bán sáp nhập doanh nghiệp, giúp khách hàng (bên mua hoặc/và bên bán) tìm kiếm được đối tác phù hợp nhất, trên tinh thần các bên cùng có lợi. EVS sẽ thực hiện khảo sát doanh nghiệp; xây dựng chiến lược, tìm kiếm và lựa chọn đối tượng sáp nhập/thâu tóm; xác định giá trị doanh nghiệp để đưa ra các mức giá hợp lý; tư vấn lựa chọn phương thức mua bán sáp nhập và các thủ tục pháp lý có liên quan.



▪ **Tư vấn tổ chức Đại hội cổ đông**

Với mong muốn trở thành người đồng hành trong quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp, EVS đã và đang cung cấp dịch vụ tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông với các nội dung tư vấn chủ yếu như:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông và các mẫu biểu đề nghị Đại hội đồng cổ đông;
- Hướng dẫn doanh nghiệp trình tự pháp lý để tổ chức Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ soạn thảo các tài liệu và các nội dung liên quan được thông qua trong Đại hội đồng cổ đông;
- Soạn nội dung, tư vấn cho doanh nghiệp công bố thông tin về việc họp Đại hội cổ đông ;
- Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu tại Đại hội thông qua phần mềm tư vấn Đại hội đồng cổ đông hiện đại, tốc độ xử lý nhanh và đảm bảo tính chính xác cao.

Hỗ trợ các công tác tổ chức tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông;

- Phối hợp với doanh nghiệp báo cáo, công bố kết quả họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

▪ **Những khách hàng tiêu biểu sử dụng dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp của EVS**

- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC): tư vấn bán đấu giá cổ phần (năm 2012 – 2018);
- Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện – Công ty Cổ phần (EMS): tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông, tư vấn đăng ký giao dịch Upcom (2013 – 2018);
- Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội (Hadico): tư vấn bán đấu giá cổ phần (năm 2014 – 2015);
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC): tư vấn phát hành, đăng ký giao dịch, tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (2009 – 2017);
- Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH): tư vấn phát hành, đăng ký giao dịch, tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (2010 – 2017);
- Công ty Cổ phần Đá Spilit: tư vấn sáp nhập doanh nghiệp (2013 – 2014);
- Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank): tư vấn phát hành, tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (2010 – 2014);
- Công ty Cổ phần Đầu tư Tháo Điền, Công ty Cổ phần Quang Minh: tư vấn phát hành phát hành trái phiếu (năm 2010);
- Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Việt Nam Vitravico: tư vấn đăng ký giao dịch (2011); ...



6.5. Dịch vụ chứng khoán khác

✓ Lưu ký chứng khoán

EVS nhận lưu ký, rút chứng khoán đã lưu ký, chuyển khoản chứng khoán, phong tỏa chứng khoán, ... giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến chứng khoán sở hữu. Chứng khoán đã được lưu ký sẽ được ghi nhận vào tài khoản của khách hàng, được đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền đối với chứng khoán mà khách hàng sở hữu như: quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu, quyền nhận cổ phiếu thưởng, ... Tất cả các phát sinh liên quan đến tiền, chứng khoán của khách hàng trên tài khoản sẽ được thông báo chi tiết, đầy đủ qua hệ thống tin nhắn.

✓ Quản lý sổ cổ đông, quản lý trái phiếu

Trên cơ sở được sự ủy quyền của tổ chức phát hành, EVS sẽ tiến hành quản lý sổ cổ đông với nội dung chính bao gồm:

- Quản lý danh sách cổ đông;
- Xác nhận quá trình chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông;
- Thông tin các quyền tới cổ đông: chi trả cổ tức, mua cổ phiếu phát hành thêm, họp đại hội đồng cổ đông, gửi phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản,

Tiện ích của dịch vụ quản lý sổ cổ đông:

- Giúp cho các tổ chức phát hành quản lý sổ cổ đông một cách khoa học, chặt chẽ, kiểm soát được các rủi ro đặc biệt trong quá trình chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông.
- Là cầu nối truyền dẫn thông tin chính xác và đầy đủ từ tổ chức phát hành tới các cổ đông.
- Tạo dựng tính thanh khoản cho cổ phiếu của tổ chức phát hành, qua đó nâng cao uy tín của tổ chức phát hành với nhà đầu tư.
- Giúp các cổ đông thực hiện quyền một cách thuận tiện nhất với quy trình xử lý nhanh gọn và an toàn

Bên cạnh đó, EVS cũng cung cấp dịch vụ quản lý trái phiếu cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo sự ủy quyền của tổ chức phát hành, đóng vai trò trung gian làm đại diện quyền lợi cho người sở hữu trái phiếu, đảm bảo an toàn trong dịch vụ chuyển nhượng quyền sở hữu cho những người đầu tư.

✓ Đại lý đấu giá cổ phần

EVS cung cấp dịch vụ làm đại lý đấu giá cổ phần qua Sở giao dịch chứng khoán, đảm bảo tính bảo mật cũng như độ chính xác an toàn trong quá trình đăng ký, tham gia đấu giá cổ phần mua của nhà đầu tư.

✓ Phân tích và tư vấn đầu tư

Với đội ngũ chuyên gia phân tài chính giàu kinh nghiệm và hệ thống phân tích chuyên sâu, EVS từng bước xây dựng vị thế là một đơn vị cung cấp thông tin cho nhà đầu tư, cũng như từng bước tạo lập vị thế hàng đầu trong số các công ty chứng khoán có hoạt động phân tích trên thị trường chứng khoán.



Hoạt động phân tích hướng đến không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các báo cáo phân tích mà đội ngũ phân tích EVS còn tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề về phân tích và giới thiệu các cơ hội đầu tư hữu ích tới khách hàng.

7. Báo cáo quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016, năm 2017 và Quý I năm 2018

Bảng 3: Một số chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động kinh doanh

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Tăng trưởng (%)	Quý I/ 2018
1	Tổng giá trị tài sản	401.935	681.405	69,53%	738.074
2	Vốn chủ sở hữu	394.534	672.232	70,39%	705.869
3	Doanh thu hoạt động	58.844	66.386	12,82%	57.653
4	Kết quả hoạt động	(178.455)	277.832	-	43.250
5	Kết quả hoạt động khác	(745)	121	-	3
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(179.200)	277.953	-	43.253
7	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	(179.200)	277.698	-	34.602
8	Giá trị sổ sách (đồng/cổ phần)	6.576	11.204	70,38%	11.764

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2017 và BCTC Quý I năm 2018 của EVS

Tại thời điểm 31/12/2016 tổng tài sản của Công ty là 401,935 tỷ đồng, do dự phòng suy giảm giá trị các khoản cho vay trong năm lớn là 277,084 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2017, tổng tài sản của Công ty là 681,405 tỷ đồng tăng 69,53% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó tài sản ngắn hạn là 663,785 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2017 tăng 76,78% so với con số 375,476 tỷ đồng tại 31/12/2016, do Công ty tăng đầu tư tài sản tài chính FVTPL (cổ phiếu đăng ký giao dịch, cổ phiếu chưa đăng ký giao dịch) và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn HTM (trái phiếu doanh nghiệp). Trong năm 2017, Công ty đã thu hồi được các khoản cho vay quá hạn phát sinh từ năm 2014 – 2016 nên Công ty đã thực hiện hoàn nhập 274,683 tỷ đồng dự phòng phải thu khó đòi với các khoản cho vay quá hạn này. Tài sản dài hạn tại 31/12/2017 giảm từ 26,45 tỷ đồng xuống 17,61 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016 chủ yếu do giảm khoản đầu tư dài hạn 10 tỷ đồng là khoản tiền gửi có kỳ hạn 13 tháng. Năm 2017, Công ty đã thực hiện hoàn nhập khoản trích lập dự phòng đối với các khoản phải thu theo quy định, kết quả là lợi nhuận sau thuế năm 2017 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước giúp lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2016 từ (213,38) tỷ đồng tăng lên 64,309 tỷ đồng tại 31/12/2017 và vốn chủ sở hữu của Công ty tăng từ 394,534 tỷ đồng tại 31/12/2016 lên 672,232 tỷ đồng 31/12/2017.

Tại thời điểm 31/03/2018, Tổng giá trị tài sản là 738,074 tăng 8,32% so với thời điểm 31/12/2017. Hoạt động kinh doanh của Công ty sau tái cấu trúc đã dần đi vào ổn định và đạt hiệu quả, lợi nhuận sau thuế quý I năm 2018 đạt 34,602 tỷ đồng, đạt 72,07% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông công ty đề ra.



8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành

8.1 Vị thế của Công ty trong ngành

Hiện nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đang trải qua những bước chuyển mình để ngày một trưởng thành và lớn mạnh. Làn sóng toàn cầu hóa giúp môi trường đầu tư kinh tế Việt Nam cũng ngày càng mở rộng, đón nhận những xu hướng chung của thế giới. Bối cảnh nền kinh tế đã tạo cơ hội phát triển cho các công ty chứng khoán nhưng cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn và thử thách, bên cạnh đó là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa 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 nhanh chóng và bền vững.

Hệ thống phần mềm công nghệ lõi chứng khoán của EVS hiện đang sử dụng là hệ thống phần mềm được cung cấp bởi Công ty AFE Solutions Limited (công ty hàng đầu cung cấp các giải pháp cho dịch vụ thông tin tài chính và giao dịch chứng khoán). Kiến trúc của giải pháp hệ thống phần mềm giao dịch lõi chứng khoán được xây dựng trên nền tảng công nghệ tiên tiến, là giải pháp toàn diện cho hệ thống nghiệp vụ môi giới, lưu ký, tự doanh, quản lý khách hàng, ... kết hợp cùng với các dịch vụ trực tuyến mà EVS triển khai đem lại hiệu quả hoạt động tối đa cho Công ty. Với giao diện thông minh, tốc độ xử lý lệnh nhanh, ổn định, chính xác và tính bảo mật cao, hệ thống phần mềm lõi chứng khoán của EVS đã chinh phục hoàn toàn các khách hàng đã giao dịch tại EVS.

So với các doanh nghiệp đầu ngành, quy mô vốn chủ sở hữu của EVS hiện nay còn khá nhỏ, để nâng cao tiềm lực tài chính, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cung cấp và nâng cao năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp trong cùng ngành, Đại hội đồng cổ đông bất thường của EVS đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng trong năm 2018. Đồng thời, Công ty đã thực hiện tái cơ cấu, đổi tên Công ty, thay đổi bộ nhận diện thương hiệu, đàm phán, hợp tác với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước. Những thay đổi, định hướng kinh doanh mới trong thời gian vừa qua khẳng định quyết tâm của các cổ đông và Ban lãnh đạo Công ty trong việc đổi mới tư duy chiến lược kinh doanh, phát huy nguồn lực tài chính hiện có kết hợp với các nguồn lực bên ngoài để nâng cao năng lực hoạt động, tạo ra những bước chuyển mình mạnh mẽ, vững chắc cho Công ty trong giai đoạn kế tiếp, hướng đến mục tiêu lọt vào top 20 các công ty chứng khoán có thị phần lớn, cung cấp dịch vụ chứng khoán chuyên nghiệp chất lượng cao trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

8.2 Triển vọng phát triển của ngành

Bước sang năm 2018, kinh tế vĩ mô tiếp tục đóng vai trò nền tảng hỗ trợ xu hướng tăng chung cho thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời đảm bảo quy mô thị trường tăng cả về lượng và chất. Chính phủ đặt mục tiêu trong năm 2018 tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng.



Các chỉ tiêu kinh tế cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng khoảng 6,7%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 8%-10%; lạm phát khoảng 4%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33% - 34% GDP. 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.

Năm 2018 tiếp tục là năm cao điểm trong tiến trình tái cơ cấu, thoái vốn các doanh nghiệp Nhà nước. Theo kế hoạch trong năm 2018 sẽ cổ phần hóa hơn 64 doanh nghiệp nhà nước, con số này cao hơn nhiều so với năm 2017 và đây được kỳ vọng là sự kiện sẽ tiếp tục giúp thị trường chứng khoán thu hút mạnh dòng vốn từ các nhà đầu tư trong nước và thị trường quốc tế. Các thương vụ thoái vốn lớn của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được thị trường kỳ vọng trong năm 2018 như: Petrolimex, Vinatex, VnSteel, ACV, Lilama, Vigracera,... Hoạt động thoái vốn tại các doanh nghiệp lớn cũng sẽ diễn ra với quy mô lớn trong năm 2018. Với chính sách cổ phần hóa gắn với đăng ký giao dịch của Chính phủ thì năm 2018 có thể tiếp tục là năm ghi nhận sự mở rộng nhanh về quy mô đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, là một điều kiện quan trọng giúp thị trường được nâng hạng lên thị trường mới nổi trong năm 2019.

Năm 2018 là năm bản lề trong giai đoạn 2016 – 2019 thực hiện mục tiêu đưa thị trường chứng khoán Việt Nam thăng hạng lên nhóm thị trường chứng khoán mới nổi. Để được nâng hạng, ngoài các yếu tố định lượng về vốn hóa, giá trị giao dịch,... thì các yếu tố định tính cần tiếp tục cải thiện như độ mở và thủ tục tiếp cận thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài, đảm bảo quyền bình đẳng đối với nhà đầu tư nước ngoài, minh bạch hóa thông tin ở mức cao hơn, các quy định liên quan đến giao dịch như cho vay chứng khoán và bán khống, ... Những quyết sách của Chính phủ đưa thị trường tiệm cận với tiêu chí của nhóm thị trường này sẽ thể hiện mạnh mẽ trong năm 2018, đều là những yếu tố hỗ trợ quan trọng cho triển vọng tăng của thị trường trong năm 2018.

Hệ thống doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi để tăng trưởng mạnh về kết quả kinh doanh. Kinh tế tư nhân đã được Chính phủ định vị có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mọi điều kiện về vĩ mô đều hướng tới tạo điều kiện cho hệ thống doanh nghiệp mở rộng đầu tư và phát triển kinh doanh. Đây chính là động lực cho sự tăng trưởng kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp đăng ký giao dịch nói riêng và cả hệ thống doanh nghiệp nói chung. Sự tăng trưởng về lợi nhuận luôn là yếu tố nền tảng cho sự tăng trưởng về giá trị cổ phần trên thị trường chứng khoán khi dòng vốn tìm đến những doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh tăng trưởng cao và đem lại lợi ích lớn cho cổ đông.

9. Chính sách đối với người lao động

- **Số lượng cán bộ, nhân viên Công ty tới ngày 02/07/2018:** 83 người, trong đó số lượng cán bộ nhân viên nghiệp vụ đã có chứng chỉ hành nghề chứng khoán do UBCKNN cấp là 37 người.
- **Cơ cấu lao động tại Công ty**

Bảng 4: Cơ cấu lao động

TT	Tiêu chí	Số lượng	Tỷ trọng %
Theo trình độ			
1	Trên Đại học	5	6,02%
2	Đại học	72	86,75%
3	Đối tượng khác	6	7,23%
Tổng cộng		83	100%
Theo giới tính			
1	Nam	36	43,37%
2	Nữ	47	56,63%
Tổng cộng		83	100%

Nguồn: EVS

▪ **Chính sách đối với người lao động:**

- *Thời gian làm việc:* Công ty tổ chức làm việc 8 giờ/ngày, 05 ngày/tuần, nghỉ vào thứ bảy và chủ nhật. Khi có yêu cầu về tiến độ công việc, cán bộ nhân viên có thể làm thêm giờ và được hưởng chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Người lao động được nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm và thai sản theo đúng quy định của Nhà nước và có tối thiểu 12 ngày nghỉ phép/01 năm làm việc tại Công ty.
- *Điều kiện làm việc:* Công ty trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện hiện đại cho nhân viên sử dụng làm việc và luôn cố gắng tạo điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất cho người lao động. Văn phòng, môi trường làm việc được thiết kế khang trang, ngăn nắp và đảm bảo vệ sinh an toàn.
- *Chính sách tuyển dụng:* Với phương châm nhân lực là nền tảng quan trọng nhất tạo nên thành công cho Công ty, EVS đã xây dựng một môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp cùng với những chính sách đãi ngộ, đề bạt thỏa đáng để thu hút nhân sự có năng lực cũng như xây dựng được một tập thể vững mạnh.

Người lao động được sắp xếp, bố trí, phân công công việc phù hợp với nhu cầu của Công ty và trình độ, năng lực chuyên môn của từng người. Bên cạnh đó, Công ty cũng chủ động sắp xếp lại nhân sự, điều chuyển và bố trí nhân sự phù hợp với mong muốn của cá nhân cũng như nhu cầu công việc của Công ty. EVS cũng xây dựng hệ thống quy chế tuyển dụng tạo ra khung cơ bản nhằm góp phần tuyển chọn những người thực sự có tài góp sức xây dựng doanh nghiệp.

- *Chính sách đào tạo:* Với phương châm luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực, bên cạnh việc cử cán bộ nhân viên đi học tập, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của Công ty, EVS còn khuyến khích, tạo điều kiện thời gian để cán bộ nhân viên tự học tập nâng cao kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết về xã hội.
- *Chính sách lương thưởng và phúc lợi:* Công ty luôn đảm bảo lợi ích cho người lao động về lương, phụ cấp công việc, và các khoản phúc lợi khác cũng như thực hiện tốt các chế



độ chính sách Nhà nước quy định đối với người lao động về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ..., tạo điều kiện cho người lao động yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty. Việc trả lương, thưởng cho người lao động trong Công ty được thực hiện theo Quy chế lương thưởng của Công ty. Người lao động được hưởng lương theo vị trí công việc, hiệu suất công việc và thành tựu đóng góp, cải tiến cho Công ty. Tùy vào mức độ hoàn thành kế hoạch kinh doanh và hiệu suất lao động, hàng năm Công ty sẽ có thưởng cho người lao động vào các dịp lễ, tết và hết năm tài chính, Ngoài ra, hàng năm Công ty có tổ chức các đợt thăm quan, du lịch,...cho người lao động. Những chính sách khen thưởng, phúc lợi đãi ngộ đó có ảnh hưởng tích cực giúp người lao động hăng say làm việc và có tinh thần gắn bó lâu dài với Công ty.

- Mức lương bình quân của cán bộ nhân viên Công ty trong năm 2017 là 15.500.000 đồng/người/tháng.

10. Chính sách chi trả cổ tức

Theo điều lệ tổ chức và hoạt động của EVS, chính sách phân phối cổ tức sẽ do HĐQT đề xuất và ĐHĐCĐ quyết định. Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, HĐQT đề xuất phương án chia cổ tức phù hợp trình ĐHĐCĐ quyết định. Tùy theo tình hình thực tế, HĐQT có thể tạm ứng cổ tức cho các cổ đông nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến.

Năm 2016, do việc trích lập dự phòng các khoản phải thu dẫn đến kết quả kinh doanh của Công ty bị lỗ, nên Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2016.

Năm 2017, Đại hội đồng cổ đông EVS quyết định không thực hiện chi trả cổ tức, lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định được sử dụng để tái đầu tư phục vụ kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2018.

11. Tình hình tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Báo cáo tài chính của Công ty trình bày phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng.

11.1 Các chỉ tiêu cơ bản

▪ Trích khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Khấu hao tài sản cố định được trích theo phương pháp đường thẳng với thời gian khấu hao được ước tính như sau:

Máy móc, thiết bị	02 – 08 năm
Phương tiện vận tải	10 năm
Thiết bị văn phòng	04 – 06 năm
Các tài sản khác	02 – 08 năm
Phần mềm giao dịch, phần mềm kế toán	02 – 08 năm



▪ **Thanh toán các khoản nợ đến hạn**

Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, Công ty đã hoàn thành việc thanh toán gốc lãi các khoản nợ đúng hạn và đầy đủ.

▪ **Các khoản phải nộp theo luật định**

Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản phải nộp theo đúng quy định của Nhà nước.

Bảng 5: Các khoản phải nộp theo luật định

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	31/03/2018
1	Thuế Giá trị gia tăng	13	7	51
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	0	1.383	2.068
3	Thuế Thu nhập cá nhân	1.044	1.950	1.185
4	Các loại thuế khác	43	45	48
Tổng		1.100	3.385	3.352

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2017 và BCTC Quý I năm 2018 của EVS

Trong năm 2016 hoạt động kinh doanh của Công ty bị lỗ nên không phải nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp. Trong năm 2017 và quý I năm 2018, hoạt động kinh doanh của Công ty lãi nên phát sinh thuế Thu nhập doanh nghiệp.

▪ **Trích lập các quỹ theo luật định**

Công ty trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định áp dụng cho các doanh nghiệp là công ty cổ phần, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, mức trích lập hàng năm sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng quản trị và tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành. Số dư các quỹ tại các thời điểm cuối năm tài chính cụ thể như sau:

Bảng 6: Trích lập các quỹ theo luật định

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	31/03/2018
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	3.893	3.893	6.000
2	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	4.029	4.029	6.000
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	585	365	1.223
Tổng		8.507	8.287	13.223

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2017 và BCTC Quý I năm 2018 của EVS

Tại thời điểm 31/03/2018, Công ty đã trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ và quỹ khen thưởng phúc lợi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/03/2018.



- Tình hình công nợ
- ✓ Các khoản phải thu

Bảng 7: Các khoản phải thu

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	31/03/2018
I	Phải thu ngắn hạn	8.376	34.833	667
1	Các khoản phải thu	7.533	34.566	90
1.1	Phải thu bán các tài sản tài chính	5.374	33.783	0
1.2	Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	2.159	783	90
1.2.1	Phải thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	0	118	90
1.2.2	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	2.159	665	0
2	Trả trước cho người bán	217	212	5
3	Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	626	52	534
4	Các khoản phải thu khác	0	3	38
II	Phải thu dài hạn	0	0	0
Tổng cộng		8.376	34.833	667

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2017 và BCTC Quý I năm 2018 của EVS

Tại thời điểm 31/12/2017, các khoản phải thu ngắn hạn tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do tiền bán các tài sản tài chính chưa về. Tại thời điểm 31/03/2018, khoản phải thu từ bán các tài sản tài chính này đã thu được.

- ✓ Các khoản phải trả

Bảng 8: Các khoản phải trả

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	31/03/2018
I	Nợ ngắn hạn	7.400	9.173	27.567
1	Vay và nợ thuê tài chính	0	0	0
2	Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	464	684	740
3	Phải trả người bán ngắn hạn	599	715	3.584
4	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	365	390	365
5	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.100	3.385	3.352



6	Phải trả người lao động	2.861	2.351	217
7	Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	178	103	72
8	Chi phí phải trả ngắn hạn	416	366	912
9	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	832	814	17.102
10	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	585	365	1.223
II	Vay và nợ dài hạn	0	0	4.638
1	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0	4.638
Tổng		7.400	9.173	32.205

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2017 và BCTC Quý I năm 2018 của EVS

▪ **Tài sản tài chính**

Bảng 9: Tài sản tài chính

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	31/03/2018
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	117.069	74.340	144.969
2	Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	1.014	136.925	168.573
3	Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	20.000	120.000	0
4	Các khoản cho vay	505.142	299.914	410.263
5	Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	(277.367)	(2.685)	(3.112)
6	Các khoản phải thu	7.532	34.566	90
7	Trả trước cho người bán	217	212	5
8	Phải thu các dịch vụ công ty chứng khoán cung cấp	626	52	534
9	Các khoản phải thu khác	0	3	38
Tài sản tài chính		374.233	663.327	721.360

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2017 và BCTC Quý I năm 2018 của EVS

Tài sản tài chính tại thời điểm 31/12/2017 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2016 do sự tăng mạnh của các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL), sự tăng mạnh của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) và các khoản phải thu, và sự giảm đáng kể của dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp do hoàn nhập dự phòng phải thu quá thời hạn.



Tại thời điểm 31/12/2016, dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp là 277,368 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là dự phòng suy giảm giá trị các khoản cho vay là 277,085 tỷ đồng. Trong năm 2017, Công ty đã thu hồi được các khoản cho vay quá hạn phát sinh từ năm 2014 – 2016 và thực hiện hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi với các khoản cho vay quá hạn này là 274,683 tỷ đồng do đó các khoản cho vay và các khoản dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp tại thời điểm 31/12/2017 giảm đáng kể so với thời điểm 31/12/2016.

▪ **Các chỉ tiêu ngoài Báo cáo tình hình tài chính**

Bảng 10: Các chỉ tiêu ngoài báo cáo tình hình tài chính

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	31/03/2018
A	Tài sản của Công ty chứng khoán và tài sản quản lý theo cam kết			
1	Cổ phiếu đang lưu hành	60	60	0
2	Tài sản tài chính đăng ký giao dịch/đăng ký giao dịch tại VSD của công ty chứng khoán	11.036	195.405	119.668
3	Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của công ty chứng khoán	2	2	2
B	Tài sản và các khoản phải trả về tài sản quản lý cam kết với khách hàng			
1	Tài sản tài chính đăng ký giao dịch/đăng ký giao dịch tại VSD của nhà đầu tư	3.005.912	3.495.801	3.763.480
2	Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của nhà đầu tư	29.363	22.653	27.044
3	Tài sản tài chính chờ về của nhà đầu tư	37.350	136.404	58.568
4	Tiền gửi của khách hàng	76.821	108.652	76.728
5	Phải trả Nhà đầu tư về tiền giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	76.817	108.648	76.724
6	Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	4	4	4

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2017 và BCTC Quý I năm 2018 của EVS

11.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 11: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: (Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn)	lần	50,73	72,36
+ Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản lưu động - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	lần	50,73	72,36
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	lần	0,02	0,01
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	lần	0,02	0,01
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu hoạt động/Tổng tài sản bình quân)	vòng	0,15	0,12
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu hoạt động	%	-304,54%	418,31%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	-45,42%	52,06%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	-44,58%	51,27%
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu hoạt động	%	-303,27%	418,51%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của EVS

12. Tài sản

Bảng 12: Tình hình tài sản tại thời điểm 31/12/2017

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Nguyên giá	Giá trị hao mòn lũy kế	Khấu hao trong năm 2017	Giá trị còn lại	% Giá trị còn lại/Nguyên giá
I	Tài sản cố định hữu hình	16.573	14.140	1.301	2.433	14,68%
1	Máy móc, thiết bị	13.968	11.578	1.156	2.390	17,11%
2	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	1.872	1.829	130	43	2,30%
3	Thiết bị, dụng cụ quản lý	188	188	0	0	0,00%
4	Tài sản cố định khác	545	545	15	0	0,00%
II	Tài sản cố định vô hình	10.076	8.184	1.038	1.892	18,78%
1	Phần mềm giao dịch, kế toán	5.326	3.710	888	1.616	30,34%
2	Tài sản cố định vô hình khác	4.750	4.474	150	276	5,81%
	Tổng	26.650	22.324	2.339	4.325	16,23%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của EVS

Bảng 13: Tình hình tài sản tại thời điểm 31/03/2018
ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Nguyên giá	Giá trị hao mòn lũy kế	Khấu hao trong quý I năm 2018	Giá trị còn lại	% Giá trị còn lại/Nguyên giá
I	Tài sản cố định hữu hình	16.573	14.470	330	2.103	12,69%
1	Máy móc, thiết bị	13.968	11.876	297	2.092	14,98%
2	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	1.872	1.861	32	11	0,59%
3	Thiết bị, dụng cụ quản lý	188	188	0	0	0,00%
4	Tài sản cố định khác	545	545	0	0	0,00%
II	Tài sản cố định vô hình	10.076	8.444	260	1.632	16,21%
1	Phần mềm giao dịch, kế toán	5.326	3.932	222	1.394	26,17%
2	Tài sản cố định vô hình khác	4.750	4.512	38	238	5,01%
	Tổng	26.649	22.914	589	3.735	14,02%

Nguồn: BCTC Quý I năm 2018 của EVS
13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo
Bảng 14: Kế hoạch kinh doanh năm tiếp theo
Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch					
		Năm 2017	Năm 2018	Tỷ lệ tăng/giảm so với 2017	Năm 2019	Tỷ lệ tăng/giảm so với 2018	Năm 2020	Tỷ lệ tăng/giảm so với 2019
1	Vốn điều lệ	600.000	1.000.000	66,67%	2.000.000	100,00%	3.000.000	50,00%
2	Doanh thu hoạt động	66.386	166.626	151,00%	886.000	431,73%	1.489.388	68,10%
3	Lợi nhuận sau thuế	277.698	48.012	-82,71%	258.117	437,61%	493.346	91,13%
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu hoạt động	418,31%	28,81%	-	29,13%	-	33,12%	-
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	46,28%	4,8%	-	12,91%	-	16,44%	-
6	Cổ tức	-	7%	-	10%	-	15%	-



Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 06/03/2018 thông qua và Kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 tổ chức ngày 20/04/2018 thông qua. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 và 2020 do Ban điều hành đề ra.

Doanh thu hoạt động quý I/2018 của EVS là 57,652 tỷ đồng, đạt 34,6% kế hoạch doanh thu năm 2018. Lợi nhuận sau thuế quý I/2018 của EVS là 34,602 tỷ đồng, đạt 72,07% kế hoạch lợi nhuận năm 2018. Với kết quả kinh quý I năm 2018 cùng với thực tế hoạt động kinh doanh đang được mở rộng về cả quy mô và chất lượng, Ban lãnh đạo Công ty tin tưởng EVS sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2018 mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Ngoài ra, kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 giảm 82,71% so với năm 2017 là do năm 2017, Công ty hoàn nhập dự phòng đối với khoản cho vay từ 2014-2016. Năm 2019 Công ty dự kiến doanh thu đạt 886 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 258 tỷ đồng tăng hơn 4 lần so với năm 2018, Công ty dự kiến kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2019 tăng cao là do cuối năm 2018 Công ty tăng vốn lên 1000 tỷ đồng, trong năm 2019 tăng vốn lên 2000 tỷ đồng, dòng vốn tăng mới sẽ được Công ty sử dụng trong năm 2019 để bổ sung cho vốn kinh doanh, mở rộng mạng lưới và phát triển nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh. Năm 2020 Công ty tăng vốn lên 3000 tỷ, đồng thời doanh thu đạt mốc 1.489 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 493 tỷ đồng, tăng tương ứng 68,1% và 91,13% so với năm 2019.

▪ **Căn cứ để đạt được kế hoạch kinh doanh:**

Với định hướng phát triển mạnh trong giai đoạn 3 năm tới từ 2018 - 2020, Công ty sẽ mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh về cả quy mô và giá trị, thực hiện tái cấu trúc Công ty:

- Công ty đã thực hiện đổi tên Công ty, thay đổi bộ nhận diện thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty;
- Công ty phát hành cổ phần cho các đối tác chiến lược trong và ngoài nước, theo đó với vốn điều lệ dự kiến tăng lên 1.000 tỷ đồng trong 2018, 2.000 tỷ đồng trong 2019 và đạt mốc 3.000 tỷ đồng trong năm 2020.
- Trong năm 2018 Công ty mở thêm 02 chi nhánh trong đó 01 chi nhánh tại Hà Nội và 01 chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh. Năm 2019, Công ty có kế hoạch mở thêm 04 chi nhánh/phòng giao dịch tại miền Bắc và miền Nam, và đến năm 2020 tăng lên 10 chi nhánh/phòng giao dịch trên toàn quốc hoạt động song song với trụ sở chính đặt tại Hà Nội.
- Kiện toàn nhân sự Ban lãnh đạo và các phòng/chỉ nhánh của Công ty; tuyển dụng nhân sự theo quy mô hoạt động của Công ty và đảm bảo có được bộ máy nhân sự tối ưu phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Theo đó nhân sự năm 2018 dự kiến đạt 120- 150 nhân sự, năm 2019 nhân sự toàn Công ty tăng lên 250 người, và đạt mốc 400 người vào năm 2020.

Kế hoạch kinh doanh từng mảng hoạt động chính cụ thể như sau:



✓ **Hoạt động môi giới:**

- Tập trung từng bước mở rộng khách hàng khu vực Hà Nội và phía Nam đặc biệt đẩy mạnh mảng khách hàng doanh nghiệp, khách hàng là các tổ chức trong và ngoài nước;
- Mở rộng kết hợp với ngân hàng để bán chéo sản phẩm, liên kết giới thiệu sản phẩm cho khách hàng là đối tác của các ngân hàng;
- Chăm sóc và duy trì sự hài lòng tối đa của cơ sở khách hàng hiện tại;
- Mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển khách hàng.
- Phát triển mạnh đội ngũ môi giới và cộng tác viên, đưa ra những chính sách ưu đãi để thu hút nhân lực xây dựng hệ thống phòng giao dịch trên khắp cả nước.
- Tiếp tục tìm kiếm tuyển dụng nhân sự cho các bộ phận bao gồm: tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng, kiểm soát, kế toán nhằm hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động bộ phận môi giới của Công ty.

✓ **Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp:**

- Duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ với những khách hàng hiện tại. Bên cạnh đó tìm kiếm phát triển khách hàng là các Tổng Công ty và các công ty lớn.
- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, đại lý phát hành trái phiếu; tư vấn cổ phần hóa; tham gia tái cấu trúc và đầu tư vào doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động tư vấn đăng ký giao dịch, đăng ký giao dịch trong năm 2018.

✓ **Hoạt động đầu tư**

- Công ty đầu tư tự doanh theo nguyên tắc cẩn trọng, đảm bảo an toàn vốn tối đa, phù hợp và bắt kịp xu thế của thị trường;
- Đầu tư chuyên sâu vào đội ngũ phân tích chất lượng cao, đảm bảo sản phẩm nghiên cứu phân tích áp dụng vào hoạt động tự doanh;

✓ **Hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính**

- Cung cấp các sản phẩm đa dạng, linh hoạt đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật;
- Tài trợ cung cấp nguồn vốn cho khách hàng cá nhân và tổ chức;
- Tăng cường quản lý rủi ro và đảm bảo hoạt động tài trợ tài chính và các công cụ tài chính sử dụng đảm bảo an toàn và theo đúng quy định của pháp luật.
- Huy động vốn từ phát hành trái phiếu, các nguồn vốn vay khác hợp pháp để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính.

▪ **Kế hoạch tăng vốn Điều lệ:**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018 Công ty dự kiến kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty lên 1000 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty cổ phần Chứng khoán Everest
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần



- Hình thức phát hành: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
 - Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 40.000.000 cổ phần (Bốn mươi triệu cổ phần)
 - Số lượng cổ phần trước khi chào bán: 60.000.000 cổ phần (Sáu mươi triệu cổ phần)
 - Vốn điều lệ trước khi chào bán: 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng)
 - Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)
 - Tỷ lệ cổ phiếu chào bán trên số cổ phiếu đang lưu hành: 3:2. Theo đó, mỗi cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu tại ngày hưởng quyền sẽ được 2 quyền mua, mỗi quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu tăng vốn mới.
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm do VSD cung cấp, sau khi có chấp thuận của UBCK Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến Quý IV/2018. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty:

Không có.

15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty:

Hiện tại, Công ty đang có tranh chấp kiện tụng liên quan đến bản án số 24/2017/KDTM-ST ngày 25/09/2017 của Tòa án Nhân dân quận Cầu Giấy trong đó nguyên đơn là ông Nguyễn Ngọc Huy, bị đơn là Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là CTCP Chứng khoán Everest (đổi tên từ CTCP Chứng khoán Đại Dương). Ngày 02/06/2014 EVS – Chi nhánh Sài Gòn của CTCP Chứng khoán Đại Dương (EVS) và SCIC đã ký Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn và Tổ chức bán Đấu giá Cổ phần tại Công ty Cổ phần Du lịch An Giang số 14/2014/HĐTV-SG theo đó EVS cung cấp dịch vụ tư vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Du lịch An Giang.

Trong quá trình đấu giá, sau khi mở hòm phiếu thì Ban tổ chức đấu giá phát hiện phiếu tham dự đấu giá của một nhà đầu tư là tổ chức không có con dấu chỉ có chữ ký của đại diện theo pháp luật. Căn cứ Quy chế bán đấu giá, Ban Tổ chức đấu giá tuyên bố phiếu tham dự đấu giá không hợp lệ và yêu cầu thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định tại Quy chế Đấu giá. Tuy nhiên, do một số Nhà đầu tư không thống nhất với kết quả nêu tại Biên bản xác định kết quả đấu giá và có một thành viên thuộc Ban tổ chức đấu giá không ký vào Biên bản xác định kết quả đấu giá nên Ban tổ chức đấu giá không có đủ cơ sở để thông báo kết quả đấu giá tới các nhà đầu tư.

Ngay sau khi phát sinh các sự kiện ngoài Quy chế đấu giá, EVS đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của SCIC về kết quả cuộc đấu giá và thông báo cho các Nhà đầu tư về tình hình triển khai Biên bản xác định kết quả đấu giá. Ngày 20/11/2015, SCIC đã ban hành công văn số 3012/ĐTKDVS – CNPN về việc không công nhận kết quả đấu giá cổ phần và thông báo sẽ hoàn trả lại tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư.



Ngày 11/05/2016 ông Nguyễn Ngọc Huy có đơn khởi kiện bị đơn đòi khoản tiền phạt cọc là 3.692.981.400 đồng (ba tỷ sáu trăm chín mươi hai triệu chín trăm tám mươi một ngàn bốn trăm đồng) và tiền thiệt hại thực tế khoảng 340.000.000 đồng (ba trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

Ngày 25/09/2017, Tòa án Nhân dân Quận Cầu Giấy đã ra phán quyết tại Bản án số 24/2017/KDTM-ST theo đó buộc SCIC phải bồi thường số tiền 3.692.981.400 đồng (ba tỷ sáu trăm chín mươi hai triệu chín trăm tám mươi một ngàn bốn trăm đồng) cho ông Nguyễn Ngọc Huy và không chấp nhận yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại của ông Nguyễn Ngọc Huy với số tiền 340.000.000 đồng. Sau khi nhận được Bản án SCIC và ông Nguyễn Ngọc Huy có đơn kháng cáo 1 phần bản án và vụ án sẽ được xét xử phúc thẩm trong thời gian tới.

Chi tiết bản án CTCP Chứng khoán Everest đã công bố thông tin trên Website Công ty theo đúng quy định của pháp luật về nghĩa vụ Công bố thông tin.

16. Chiến lược, định hướng phát triển kinh doanh

Để tạo nền tảng phát triển bền vững, Công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp. Nâng cao năng lực quản trị trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cũng như các đơn vị chức năng qua việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Năm 2018 có thể được coi là năm bản lề của Công ty với hàng loạt thay đổi quan trọng liên quan đến chiến lược kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp. Dựa vào sự hỗ trợ tích cực của các cổ đông cùng với sự đồng thuận, quyết tâm cao trong nội bộ tổ chức, Ban lãnh đạo Công ty tin tưởng Công ty sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ tích cực trong thời gian tới, từng bước tăng về quy mô, tiềm lực tài chính, đa dạng hóa các hoạt động nghiệp vụ phù hợp với định hướng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

TT	Họ tên	Chức vụ
1	Vũ Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (Thành viên Hội đồng quản trị điều hành)
2	Bùi Việt Anh	Thành viên HĐQT không điều hành
3	Nguyễn Hải Châu	Thành viên HĐQT không điều hành
4	Bùi Công Thiện	Thành viên HĐQT không điều hành
5	Ngô Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT không điều hành

✓ Ông Vũ Hồng Sơn

Họ và tên: Vũ Hồng Sơn
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 15/02/1969
CMND: Số 001069003621, nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư, ngày cấp: 02/06/2015



Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký địa chỉ thường trú hiện nay: Phòng 2414, tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1993 – 1994	Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây	Chuyên viên
1995-1999	Cục Đầu tư phát triển Hà Tây – Tổng cục Đầu tư phát triển – Bộ Tài chính	Cán bộ tín dụng; Cán bộ quản lý vốn dự án ODA
2000 – 2007	Kho bạc Nhà nước	Chuyên viên tổng hợp vốn Xây dựng cơ bản
2007 – 07/2008	Công ty Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương	Phó phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp
07/2008 – 12/2011	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương	Tổng Giám đốc
07/2010 – 01/2012	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương	Thành viên HĐQT
01/2012 – 03/2018	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
03/2018 – Nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest	

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch:

- Sở hữu cá nhân: 6.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ của Công ty
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
- Sở hữu của người có liên quan: Không có

Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký đăng ký giao dịch: Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm

Lợi ích liên quan với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

✓ **Bà Bùi Việt Anh**

Họ và tên: Bùi Việt Anh

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 28/08/1973

CMND: Số 011607321, nơi cấp: Hà Nội, ngày cấp: 06/06/2006



Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký địa chỉ thường trú hiện nay: Số nhà 47 ngõ 651 Phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Cử nhân tài chính – Tín dụng

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên HĐQT

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng Định chế Tài chính (FI) – Khối Nguồn vốn & Thị Trường Tài chính tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
07/1994-08/2004	Ngân hàng TMCP Á Châu – Hà Nội	- Phụ trách Phòng phát hành và thanh toán Thẻ tín dụng - Kiểm soát viên kế toán - Kiểm soát viên tín dụng - Cán bộ Tín dụng – Phòng tín dụng và Thanh toán Quốc tế
08/2004-06/2009	Ngân hàng TMCP Phương Nam – Hà Nội	- Giám đốc Chi nhánh Hà Nội - Phó Giám đốc Chi nhánh Giảng Võ - Giám đốc Chi nhánh Thanh Xuân - Trưởng phòng Nguồn vốn & Phát triển sản phẩm kiêm Trưởng phòng giao dịch Hoàn Kiếm
07/2009 – 03/2012	Ngân hàng TMCP Bảo Việt	- Phó Giám đốc Sở Giao dịch - Trưởng phòng Phát triển khách hàng
04/2012 – 11/2015	Ngân hàng TMCP Bảo Việt	Giám đốc/Phó Giám đốc khối Nguồn vốn & Kinh doanh Tiền Tệ
05/2016 – 02/2017	Ngân hàng TMCP Quốc Dân	- Giám đốc Trung Tâm Khách hàng Chiến lược Miền Bắc – Khối Ngân hàng Định chế và Khách hàng Chiến lược
03/2017 – Nay	Ngân hàng TMCP Quốc Dân	- Trưởng phòng Định chế Tài chính (FI) – Khối Nguồn vốn & Thị Trường Tài chính
03/2018 - Nay	CTCP Chứng khoán Everest	Thành viên HĐQT

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch:

- Sở hữu cá nhân: 5.617.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 9,36% vốn điều lệ của Công ty
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần



- Sở hữu của người có liên quan: Không có
- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký giao dịch: Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm
- Lợi ích liên quan với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

✓ **Ông Nguyễn Hải Châu**

- Họ và tên: Nguyễn Hải Châu
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 18/09/1986
- CMND: Số 034086006385, nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư, ngày cấp: 23/03/2017
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký địa chỉ thường trú hiện nay: P10A, Nhà 8 TT Kinh tế quốc dân Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính doanh nghiệp
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng Đầu tư tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
06/2008 – 01/2010	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long	Chuyên viên quản lý hoạt động đầu tư trái phiếu
01/2010 – 10/2010	Ngân hàng TMCP Liên Việt	Chuyên viên cao cấp quản lý hoạt động đầu tư trái phiếu
10/2010 – 10/2012	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	Chuyên viên cao cấp quản lý hoạt động đầu tư trái phiếu
10/2012 – 10/2013	Ngân hàng TMCP Đại Dương	Phó trưởng phòng quản lý hoạt động Đầu tư
11/2013 – Nay	Ngân hàng TMCP Quốc Dân	Trưởng phòng Đầu tư
03/2018 - Nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest	Thành viên HĐQT

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - Sở hữu của người có liên quan: Không có
- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có



Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký giao dịch: Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm

Lợi ích liên quan với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

✓ **Ông Bùi Công Thiện**

Họ và tên: Bùi Công Thiện

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 29/12/1980

CMND: Số 012092966, nơi cấp: Hà Nội, ngày cấp: 24/07/2008

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký địa chỉ thường trú hiện nay: Nam Cương, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính ngân hàng

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên HĐQT

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/2003 – 02/2011	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	<ul style="list-style-type: none"> - Nhân viên tính dụng doanh nghiệp Chi nhánh Hà Nội - Trưởng bộ phận Tín dụng cá nhân Chi nhánh Hà Nội - Trưởng phòng giao dịch chi nhánh Hà Nội - Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh Hà Nội - Trưởng phòng dịch vụ khách hàng Chi nhánh Đông Đô Giám đốc phòng giao dịch Tây Hồ
02/2011 – 04/2011	Ngân hàng TMCP Quân Đội	Giám đốc MB private
04/2011 – 01/2015	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> - Giám đốc Chi nhánh Vĩnh Phúc Giám đốc TTKD KHDN Vĩnh Phúc
01/2015 – 11/2016	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	Giám đốc trung tâm kinh doanh khách hàng doanh nghiệp Hội sở
12/2016 – 11/2017	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín	<ul style="list-style-type: none"> - Giám đốc kinh doanh Miền bắc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội



02/2018 – 04/2018	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô	- Chủ tịch HĐQT
04/2018 - Nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest	- Thành viên HĐQT

Hành vi vi phạm pháp luật:

Không có

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
- Sở hữu của người có liên quan: Không có

Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký đăng ký giao dịch: Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm

Lợi ích liên quan với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

✓ **Bà Ngô Thị Thu Hương**

Họ và tên:

Ngô Thị Thu Hương

Giới tính:

Nữ

Ngày sinh:

14/07/1973

CMND:

Số 001173001442, nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư, ngày cấp: 02/07/2014

Quốc tịch:

Việt Nam

Nơi đăng ký địa chỉ thường trú hiện nay:

Số 6 , Dãy 1 Tập thể Quân khu Thủ đô, phường Thạch cầu, Phường Long Biên, quận long Biên , Gia Lâm , Hà Nội

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch:

Thành viên HĐQT

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Phó Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Thủ Đô

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1993 - 2001	Công ty An Dân	Kế toán
2001 - 2007	Công ty Cổ phần tài chính & phát triển doanh nghiệp	Trưởng phòng tài chính kế toán
2007 - Nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô	Phó Tổng Giám đốc
04/2018 - Nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest	Thành viên HĐQT

Hành vi vi phạm pháp luật:

Không có



Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
- Sở hữu của người có liên quan: Không có

Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký giao dịch: Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm

Lợi ích liên quan với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

2. Ban kiểm soát

TT	Họ tên	Chức vụ
1	Đặng Diệp Anh	Trưởng ban
2	Lại Thị Sen	Thành viên
3	Nguyễn Thị Linh	Thành viên

✓ **Bà Đặng Diệp Anh**

Họ và tên: Đặng Diệp Anh
 Giới tính: Nữ
 Ngày sinh: 08/07/1977
 CMND: Số 011874708, nơi cấp: Hà Nội, ngày cấp: 4/3/2009
 Quốc tịch: Việt Nam
 Nơi đăng ký địa chỉ thường trú hiện nay: Số nhà 19 Phố Nhật Tảo, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán
 Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức giao dịch: Trưởng BKS
 Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty TNHH cho thuê ô tô An Hòa Phát

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1999– 2001	TT nghiên cứu Việt Nga	Nhân viên văn phòng
2001 – 2007	Công ty CP máy và phụ tùng ô tô	Kế toán tổng hợp
2007 – 03/2009	Công ty CP xuất nhập khẩu An Dương	Kế toán tổng hợp
04/2009 – 07/ 2014	Công ty CP đầu tư TM Ford An Đô	PP kế toán/ Kế toán trưởng
07/2014 – 02/2017	Công ty CP tập đoàn Gami	Chuyên viên tài chính kế toán



03/2017 – Nay	Công ty TNHH cho thuê ô tô An Hòa Phát	Kế toán trưởng
03/2018 - Nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest	Trưởng BKS

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
- Sở hữu của người có liên quan: Không có

Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký giao dịch: Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm

Lợi ích liên quan với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

✓ **Bà Lại Thị Sen**

Họ và tên: Lại Thị Sen

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 29/09/1983

CMND: Số 012092966, nơi cấp: Hà Nội, ngày cấp: 24/07/2008

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký địa chỉ thường trú hiện nay: Số nhà 3, ngõ 273 Vũ Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên Ban kiểm soát và Trưởng phòng kiểm soát nội bộ

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
07/2005-12/2006	Công ty Cổ phần Kiểm toán Quảng Ninh	Trợ lý Kiểm toán
01/2007-12/2010	Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (được đổi tên từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương theo Giấy phép điều chỉnh số 25/GPĐC-UBCK ngày 27/03/2018)	Kế toán tổng hợp
04/2011-04/2015	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương	Thành viên BKS
04/2015-04/2016	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương	Trưởng BKS



01/2011-03/2018	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương	Trưởng phòng kiểm soát nội bộ
03/2018-Nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest	
04/2016-03/2018	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương	Thành viên BKS
03/2018-Nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest	

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
- Sở hữu của người có liên quan: Không có

Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký giao dịch: Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm

Lợi ích liên quan với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

✓ **Bà Nguyễn Thị Linh**

Họ và tên: Nguyễn Thị Linh

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 15/09/1984

CMND: Số 034184000087, nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư, ngày cấp: 19/12/213

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký địa chỉ thường trú hiện nay: Tổ 4, Tầng B, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/2007-05/2008	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia	Chuyên viên phòng Đầu giá OTC
06/2008-05/2012	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế	Trưởng nhóm Tư vấn tài chính doanh nghiệp



06/2012-03/2018	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương	Trưởng phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp
03/2018 - Nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest	
04/2015-03/2018	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương	Thành viên BKS
03/2018 - Nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest	

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
- Sở hữu của người có liên quan: Không có

Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký giao dịch: Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm

Lợi ích liên quan với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

3. Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

TT	Họ tên	Chức vụ
1	Vũ Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2	Vũ Thị Thanh Hằng	Kế toán trưởng

✓ Ông Vũ Hồng Sơn: Như đã giới thiệu ở phần Hội đồng quản trị.

✓ Bà Vũ Thị Thanh Hằng

Họ và tên: Vũ Thị Thanh Hằng

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 20/12/1975

CMND: Số 012676414, nơi cấp: Hà Nội, ngày cấp: 15/03/2004

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký địa chỉ thường trú hiện nay: Số 7, Ngõ 499, Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Tín Dụng

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Kế toán trưởng

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có



Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
09/1996-12/2000	Công ty Cổ phần Nam Thắng	Kế toán
01/2001-12/2006	Công ty Đầu tư phát triển công nghệ Điện tử Viễn Thông	Kế toán
01/2007-03/2018	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương	Kế toán
03/2018-Nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest	trưởng

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
- Sở hữu của người có liên quan: Không có

Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

Lợi ích liên quan với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

4. Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty

Công ty tuân thủ đầy đủ quy định về công bố thông tin và quản trị công ty đại chúng, đồng thời luôn chú trọng việc tăng cường quản trị Công ty theo Luật doanh nghiệp; Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/04/2010, Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán; Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017 về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Trong các năm tới, nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản trị, Công ty sẽ rà soát, xây dựng mới và hoàn chỉnh các quy chế, quy định mới làm cơ sở chi phối các hoạt động thường xuyên của Công ty, cụ thể như sau:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần
- Quy chế nội bộ về quản trị
- Các Quy chế và quy định nội bộ khác

Hiện tại, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty đang kiêm nhiệm Tổng Giám đốc, vì vậy Công ty cam kết kiện toàn lại bộ máy lãnh đạo để phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

III. PHỤ LỤC

Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép hoạt động của Công ty

Phụ lục II: BCTC kiểm toán năm 2017, BCTC quý I năm 2018 của Công ty

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Hồng Sơn