

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH**

Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày 16 tháng 04 năm 2019

Tại văn phòng Công ty Cổ phần (CTCP) Chứng khoán Việt Thành, địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

I. Nghi thức và điều kiện tiến hành Đại hội

1. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc.
- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (VTS).

2. Điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ đông tham dự gồm 07 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 15.000.000 cổ phần, tương đương 100% vốn điều lệ Công ty. Tỷ lệ trên đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua 100% gồm:

❖ Đoàn chủ tịch:

- | | |
|---|------------|
| ▪ Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên – chủ tịch HDQT: | Chủ tọa. |
| ▪ Ông Nguyễn Ngọc Tranh: | Thành viên |
| ▪ Ông Mai Thành Chương: | Thành viên |

❖ Thư ký: Bà Hồ Thị Diệp Thúy

II. Nội dung Đại hội

Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung Hội đồng quản trị Công ty trình lên như sau:

1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018.

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu | Thực hiện 2017 | Kế hoạch 2018 | Thực hiện 2018 | Thực hiện so với Kế hoạch | Năm 2018 so với năm 2017 |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| Tổng tài sản | 76,159,866,444 | | 74,515,628,826 | | 97.8% |
| Tài sản ngắn hạn | 70,327,996,642 | | 68,716,833,628 | | 97.7% |
| Tài sản dài hạn | 5,831,869,802 | | 5,798,795,198 | | 99.4% |
| Tổng nguồn vốn | 76,159,866,444 | | 74,515,628,826 | | 97.8% |
| Tổng Nợ phải trả | 790,739,494 | | 833,301,459 | | 105.4% |
| Vốn chủ sở hữu | 75,369,126,950 | | 73,682,327,367 | | 97.8% |
| Doanh thu thuần | 14,619,728,307 | | 13,964,681,573 | | 95.5% |
| Doanh thu Môi giới | 11,274,995,435 | 15,000,000,000 | 8,209,830,022 | 54.7% | 72.8% |
| Doanh thu khác | 3,344,732,872 | 3,300,000,000 | 5,754,851,551 | 174.4% | 172.1% |
| Lợi nhuận trước thuế | 2,480,098,202 | 3,500,000,000 | 2,266,500,322 | 64.8% | 91.4% |
| Lợi nhuận sau thuế | 1,984,078,525 | | 1,813,200,417 | | 91.4% |

❖ Đánh giá chung:

- Năm 2018 mặc dù kinh tế Việt Nam tăng trưởng ấn tượng với tốc độ tăng GDP đạt 7,08%, mức tăng cao nhất 11 năm qua, tuy nhiên chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, cùng với sự lo ngại tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế thế giới đã tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán cũng như tâm lý nhà đầu tư. Kết quả là trong năm Vn-index đạt đỉnh 1204 điểm vào tháng 04/2018, sau đó bước vào xu hướng giảm giá suốt cả năm. Mặt khác dòng tiền đầu tư trong 2018 có nhiều sự lựa chọn, trong đó là sự phát triển của thị trường chứng khoán phái sinh đã thu hút mạnh dòng tiền tham gia kênh đầu tư này, đây lại là một điều bất lợi cho VTS khi công ty chưa triển khai nghiệp vụ này. Do những khó khăn nêu trên nên doanh thu môi giới của công ty giảm mạnh 27% so với cùng kỳ 2017. Nhằm khắc phục sự suy giảm mảng môi giới, VTS đã đẩy mạnh hoạt động ký quỹ thông qua việc tư vấn các khách hàng sử dụng dịch vụ ký quỹ, kết quả thu được là Tổng doanh thu giảm 4,48% và lợi nhuận sau thuế giảm 8,61%. Chi tiết như sau:

- Doanh thu Môi giới đạt 54,7% so với kế hoạch và bằng 72,8% so với tình hình thực hiện trong năm 2017.
- Doanh thu khác đạt 174,4% so với kế hoạch và bằng 172,1 % so với thực hiện trong

năm 2017.

Tổng kết, lợi nhuận trước thuế bằng 91,4% so với thực hiện năm 2017 và đạt 64,8% kế hoạch đề ra.

- Ngoài việc tiếp tục mở rộng dịch vụ ký quỹ nhằm tăng doanh thu khác, công ty còn mở rộng và phát triển mạng lưới khách hàng. Cụ thể, tổng số lượng tài khoản vào cuối năm 2018 đã tăng 53 tài khoản (tăng 4.31%) so với năm trước.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018.

2. Kế hoạch kinh doanh 2019

| Chỉ tiêu | Kế hoạch |
|----------------------|----------------|
| Doanh thu Môi giới | 12,000,000,000 |
| Doanh thu khác | 6,000,000,000 |
| Lợi nhuận trước thuế | 5,300,000,000 |
| Số lượng tài khoản | 1,350, |

❖ Các biện pháp thực hiện:

- Phát triển, mở rộng dịch vụ ký quỹ thông qua việc phát triển thêm các sản phẩm ký quỹ, điều chỉnh danh mục ký quỹ của VTS phù hợp với nhu cầu của khách hàng và thị trường bằng nguồn vốn từ đợt phát hành riêng lẻ trong năm 2019. Từ đó góp phần gia tăng thị phần môi giới của công ty.
- Bổ sung nghiệp vụ tự doanh vào hoạt động công ty nhằm gia tăng doanh thu thông qua việc tìm kiếm cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán.
- Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp sẽ được phát triển về chất lượng với việc chú trọng vào đào tạo, huấn luyện chuyên sâu, nhằm đưa chất lượng dịch vụ của Công ty từng bước nâng cao.
- Tiếp tục xây dựng và sửa đổi các quy trình nghiệp vụ phù hợp với quy định mới và tình hình hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục xây dựng cơ cấu quản trị chặt chẽ, năng động, đảm bảo tính minh bạch, chuyên nghiệp trong quản trị. Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, tập trung quản trị an toàn hoạt động ký quỹ.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2019.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức 3 cuộc họp và có quyết định thuộc các vấn đề sau:

- Lập kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2018
- Kiểm tra và rà soát tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty cũng như thời gian hoàn thành việc lập báo cáo.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Đại hội cổ đông, họp của Ban Giám đốc với các bộ phận nghiệp vụ để đánh giá việc quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; kiểm tra, đánh giá quy trình làm việc của các bộ phận về việc tuân thủ quy trình.
- Đánh giá, kiến nghị kịp thời tới Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi ích cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

4. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019

- Thông qua việc trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019: mức trích là 14% lợi nhuận sau thuế hàng quý.
- Giao cho HĐQT Công ty quyết định việc sử dụng Quỹ trích lập trên theo đúng quy định và phù hợp tình hình thực tế tại Công ty.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019.

5. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cho năm 2019

- Với trách nhiệm được giao, HĐQT nỗ lực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và đã đạt được kết quả tích cực với Tổng doanh thu năm 2018 của Công ty đạt gần 14 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là gần 2,3 tỷ đồng. Qua đó, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất chi trả thù lao căn cứ vào kết quả kinh doanh hàng quý của năm 2019, nhằm tạo động lực cho HĐQT điều hành công ty đạt được những kết quả tích cực hơn trong năm 2019. Cụ thể như sau:

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên - Chủ tịch HĐQT: 100,000,000đ/quý
- Ông Nguyễn Ngọc Tranh - Thành viên HĐQT: 20,000,000đ/quý
- Ông Mai Thành Chương – Thành viên HĐQT: 20,000,000đ/quý

- Nguồn chi trả thù lao thành viên HĐQT được trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi và tuân thủ các quy định theo pháp luật hiện hành.
- Thù lao của HĐQT nêu trên được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào cuối mỗi quý. Các cá nhân có nghĩa vụ trích nộp các loại phí, thuế theo quy định pháp luật hiện hành.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc Chi trả thù lao cho HĐQT của Công ty trong năm 2019.

6.. Chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông và dự kiến mức trả cổ tức năm 2019

- Chi trả cổ tức năm 2018: Theo đề xuất của HĐQT như sau:
 - Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tại ngày 27/02/2019.
 - Hình thức chi trả cổ tức: Cổ tức được chi trả bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của cổ đông.
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: Mức chi trả cổ tức là 5%/ cổ phần (1 cổ phần được nhận 500 đồng).
 - Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vào thời điểm 31/12/2018 dựa trên Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán.
 - Thời gian dự kiến thực hiện chi trả: Ngày 30/05/2019.
- HĐQT dự kiến mức chi trả cổ tức cho năm 2019 là 2.4%/cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông và dự kiến mức trả cổ tức năm 2019.

7. Bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

- Miễn nhiệm bà Lý Thụy Quế Trân và ông Trần Thế Minh Quân với chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty theo đơn từ nhiệm từ ngày 22/04/2019.
- Theo đề xuất của HĐQT, từ ngày 22/04/2019 bầu bổ sung ông Lê Hữu Giáp và bà Vũ Thị Hoàng Dung với các thông tin sau:

1. Ông Lê Hữu Giáp

Sinh ngày: 12/12/1993 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 173792358 Ngày cấp: 29/05/2010 Nơi cấp: CA Thanh Hóa
Địa chỉ: 51/11A KP2, Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Thuận, Q.7, Tp.HCM

2. Bà Vũ Thị Hoàng Dung

Sinh ngày: 11/04/1990 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 024427801 Ngày cấp: 15/11/2005 Nơi cấp: CA HCM
Địa chỉ: 413/47A2 Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3, Tp.HCM

Giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hà tiếp tục giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc 7. Bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Hội đồng quản trị đề xuất đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt

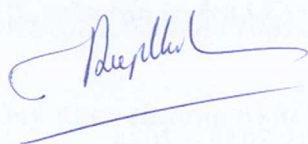
Thành.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty trong năm 2019.

Sau khi biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí 100% giao cho Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty tiến hành các thủ tục để thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



HỒ THỊ DIỆP THÚY

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN