

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (“**Công ty/Artex**”) xin báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) trong năm 2018 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2019 tại Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2019 với những nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM TÀI CHÍNH 2018

1. Tổng quan

Sau khi tăng vốn điều lệ thành công lên 969,2 tỷ đồng, Artex đã bước đầu khắc phục những khó khăn về nguồn vốn hạn hẹp. Đây cũng là một trong những điều kiện tiên quyết để Artex triển khai thêm nghiệp vụ Chứng khoán Phái sinh. Tuy nhiên, Artex gặp phải hạn chế lớn nhất là nhân sự mỏng, phạm vi hoạt động chưa rộng, mới chỉ tập trung ở 3 nghiệp vụ cơ bản là Môi giới, Tư vấn và Đầu tư. Trong bối cảnh đó, HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành Công ty thực hiện các giải pháp lớn:

- Bổ sung nhân sự có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển mở rộng và chuyên sâu các nghiệp vụ mới;
- Cải tiến quy trình nghiệp vụ, sản phẩm, dịch vụ và tiện ích giao dịch cho khách hàng.
- Tăng cường hoạt động quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động, an toàn tài chính, tuân thủ các quy định của UBCK, Sở Giao dịch chứng khoán.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao thương hiệu, hình ảnh công ty và phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ phát triển khách hàng mới.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao

- HĐQT đã thực hiện tổ chức chỉ đạo Ban Điều hành triển khai các công việc đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 giao, cụ thể:
 - Niêm yết cổ phiếu ART tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh Bảo lãnh phát hành chứng khoán
 - Tăng vốn điều lệ Công ty từ 310,5 tỷ lên hơn 969,2 tỷ đồng
 - Chuẩn bị các điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh theo quy định
 - Tổ chức triển khai việc thay đổi Trụ sở Công ty
- Về kế hoạch kinh doanh: Năm 2018, công ty hoàn thành 61,7% kế hoạch doanh thu và 59% kế hoạch lợi nhuận ĐHĐCĐ giao. Sự suy giảm của thị trường chứng khoán

trong giai đoạn cuối Quý II, Quý III và Quý IV đã khiến thanh khoản toàn thị trường sụt giảm. Trong khi, nguồn doanh thu chính của Artex đến từ hoạt động môi giới và kinh doanh nguồn (cho vay ký quỹ) nên diễn biến này đã ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu từ hoạt động môi giới, tổng doanh thu và lợi nhuận của Artex.

Nhận thấy rõ việc cần phải đa dạng hóa nguồn doanh thu và lợi nhuận, Artex đã thực hiện tăng vốn điều lệ thành công từ 310,5 tỷ lên hơn 969,2 tỷ đồng để phát triển thêm nghiệp vụ mới là nghiệp vụ Chứng khoán phái sinh và bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ, phát triển thêm nghiệp vụ Tư vấn tài chính doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc đưa cổ phiếu ART chính thức giao dịch trên sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội thể hiện những nỗ lực của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong tiến trình công khai hóa, minh bạch hóa doanh nghiệp, tạo điều kiện cho cổ đông và các nhà đầu tư thực hiện tốt nhất các quyền và nghĩa vụ của mình.

Các chỉ tiêu về an toàn trong hoạt động luôn được đảm bảo, các khoản công nợ phải thu khó đòi, nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp. Dự phòng rủi ro được trích lập đầy đủ.

- *Về công tác quản trị rủi ro:* Trong năm 2018 không phát sinh các khoản công nợ tồn đọng lớn, không phát sinh các sự cố, thất thoát, thiệt hại liên quan đến khâu thanh toán bù trừ, giao dịch chứng khoán. Đã tiến hành cơ cấu lại các khoản đầu tư để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- *Nâng cao chất lượng dịch vụ:* Chất lượng dịch vụ không ngừng được cải thiện thông qua các hoạt động Tư vấn đầu tư, khuyến nghị chuyên sâu, nâng cấp hệ thống giao dịch trực tuyến, tổ chức các buổi thị sát doanh nghiệp đầu tư...

- *Công tác nhân sự:* Công ty đã thực hiện bổ nhiệm các vị trí chủ chốt cấp phòng, ban, tăng cường tuyển dụng nhân sự cho các nghiệp vụ mới, đồng thời vẫn thực hiện đào tạo tại chỗ, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.

3. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2018, HĐQT Công ty đã tổ chức các phiên họp định kỳ và không định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, định kỳ 6 tháng, HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ các Báo cáo tình hình quản trị gửi UBCK và Sở Giao dịch Chứng khoán, đồng thời đăng công khai trên Website của Công ty, qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty.

Công tác chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát hoạt động của Ban Điều hành:

- HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo quy định của Pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT.



- Ban Điều hành và cán bộ chủ chốt đã thực hiện đúng và đầy đủ trong phạm vi quyền hạn của mình. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý của Công ty theo đúng trình tự và đúng quy định của Điều lệ Công ty.

- HĐQT luôn chú trọng công tác quản trị rủi ro, chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy trình, quy chế này trong mọi hoạt động của Công ty.

4. Công tác chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát hoạt động của Ban Điều hành

- HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT.

- Ban Điều hành và cán bộ chủ chốt đã thực hiện đúng và đầy đủ trong phạm vi quyền hạn của mình. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý của Công ty theo đúng trình tự và đúng quy định của Điều lệ Công ty.

- HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, triển khai đồng thời việc chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy trình, quy chế này trong mọi hoạt động của Công ty.

- Công ty cũng tuân thủ quy chế quản trị Công ty theo quy định của UBCKNN, tham khảo các mô hình tổ chức và mô thức quản trị tiên tiến trong ngành và trên thế giới để xây dựng, phát triển quy chế quản trị nội bộ công ty, bảo đảm tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện được tốt chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Năm 2019, thị trường chứng khoán được kỳ vọng nâng hạng và đón dòng vốn đầu tư nước ngoài với quy mô lớn. Tiến trình cơ cấu lại DN nhà nước và cổ phần hóa tiếp tục được đẩy mạnh sẽ giúp thị trường giao dịch sôi động hơn. Hay việc đưa các sản phẩm mới vào giao dịch như Chứng quyền có đảm bảo, hợp đồng tương lai trên một số chỉ số mới và hợp đồng tương lai trái phiếu... là những điểm mới, được kỳ vọng sẽ tăng thêm tính hấp dẫn cho thị trường chứng khoán năm 2019. Bên cạnh những yếu tố tích cực, thị trường cũng đối mặt với những thách thức như sự suy thoái kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, xu hướng tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương...

Trong bối cảnh đó, HĐQT xác định doanh thu mục tiêu 150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 90 tỷ đồng là mức hợp lý. Để phục cho việc phát triển nghiệp vụ Chứng khoán Phái sinh, Công ty sẽ phải nâng cấp hệ thống phần mềm và bổ sung thêm nhân sự thiếu hụt ở các bộ phận nghiệp vụ. Dự kiến, 6 tháng cuối năm 2019, nghiệp vụ Chứng khoán phái sinh sẽ được triển khai. Do vậy, chi phí đầu tư giai đoạn đầu sẽ ở mức cao, trong khi doanh thu chưa thể tăng bù đắp chi phí trong thời gian ngắn từ nghiệp vụ mới. Tuy nhiên, HĐQT cũng yêu cầu Ban Điều hành cần khai thác tối đa cơ hội thị trường, không ngừng nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm, dịch



vụ, phục vụ tốt nhất nhu cầu thị trường, linh hoạt trong sử dụng nguồn sẵn có để tăng hiệu quả kinh doanh.

Để đạt được các mục tiêu trên, HĐQT xác định định hướng hoạt động cụ thể như sau:

- Cùng Ban Điều hành đưa ra các giải pháp cân đối nguồn vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, ưu tiên vốn hỗ trợ hoạt động môi giới và dịch vụ chứng khoán.
- Hỗ trợ công tác đầu tư cơ sở vật chất, chuyển trụ sở văn phòng, đầu tư hệ thống CNTT phục vụ cho nghiệp vụ Chứng khoán Phái sinh.
- Xây dựng cơ chế, chính sách đãi ngộ nhân sự phù hợp và tương đương mức bình quân ngành cho khối phát triển thị trường để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao. Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung nhân sự chủ chốt, nhân sự Ban Điều hành.
- Tăng cường hoạt động quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động, an toàn tài chính, tuân thủ các quy định của UBCK, Sở giao dịch.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao thương hiệu, hình ảnh của công ty.

HĐQT rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ cũng như tâm huyết của các Quý cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hương Trần Kiều Dung

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ARTEX**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (“Công ty”) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm tài chính 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018

- Thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong quản lý và điều hành Công ty. Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị, giám sát việc thực hiện nội dung Nghị quyết của Ban điều hành Công ty.
- Tổ chức họp định kỳ và đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Thường xuyên nắm bắt thông tin hoạt động của Công ty, bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính Công ty.
- Tham gia ý kiến với Công ty kiểm toán, Ban điều hành về báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2018 trước khi công bố.

II. VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018

1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

Ban kiểm soát đã giám sát công tác lập và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh, thẩm định các báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, kết quả kiểm toán.

Ban kiểm soát đã thống nhất các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Ban điều hành và Phòng kế toán của Công ty lập và được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán. Theo đó, các hoạt động của Công ty rõ ràng, minh bạch, không phát hiện các sai sót trọng yếu.

2. Đánh giá tình hình tài chính Công ty năm 2018:

- Ban Kiểm soát cũng tiến hành soát xét báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và báo cáo kiểm toán năm 2018 và số liệu do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị. Trong đó:
- Về mặt an toàn tài chính, Công ty đạt tiêu chuẩn cao và các tỷ lệ liên quan đến cơ cấu vốn, tỷ lệ an toàn tài chính đạt mức tốt trong ngành, 1.214,05%
- Về chỉ tiêu tài chính, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt. Mặc dù năm 2018 thị trường chứng khoán nói chung hoạt động khó khăn hơn 2017, Công ty vẫn thực hiện được một số chỉ tiêu cơ bản theo báo cáo tài chính như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	Tỷ lệ so với 2017
1	Vốn chủ sở hữu	399.211.238.876	1.049.152.310.856	263%
2	Tổng tài sản	432.666.067.375	1.081.189.939.951	250%
3	Doanh thu thuần	156.009.253.007	112.252.379.517	72%
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế	106.134.614.766	70.835.837.240	66%
5	Lợi nhuận kế toán sau thuế	87.969.806.732	55.054.366.968	63%

3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT trong năm 2018:

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy:

- HĐQT đã triển khai đầy đủ các nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Hội nghị thường niên.
- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để quyết định công tác tổ chức, định hướng và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết được HĐQT thông qua.
- Ban kiểm soát đã được HĐQT cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, biên bản của các cuộc họp HĐQT.
- Trong cả năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT, cũng như không phát hiện điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT Công ty.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành năm 2018:

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.
- Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, hoàn thành tốt mục tiêu kinh doanh theo định hướng của HĐQT .

- Các quyết định do Ban điều hành ban hành đúng thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty. Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Ban điều hành đều có các báo cáo kịp thời lên Hội đồng quản trị để có những chỉ đạo xử lý phù hợp.
- Trong cả năm 2018, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban điều hành Công ty.

5. Kiến nghị:

Ban Kiểm soát có kiến nghị với HĐQT và Ban Điều hành như sau:

- Tiếp tục rà soát và củng cố bộ máy tổ chức, hoàn thiện nhân sự và chuyên môn theo đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước..
- Củng cố năng lực tài chính, thích ứng với các quy định, điều kiện mới (nếu có) về cung cấp dịch vụ của cơ quan quản lý nhà nước và các sở giao dịch chứng khoán.
- Cần có chính sách đãi ngộ hợp lý để duy trì đội ngũ nhân viên xuất sắc, củng cố các vị trí chủ chốt nhằm tăng tính cạnh tranh trong bối cảnh thị trường đang có những bước phát triển quan trọng.

III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

- Năm 2019, Ban Kiểm soát công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty; sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phù hợp với điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHCĐ và phù hợp với Pháp luật.
- Tham gia ý kiến, góp ý tham mưu cho HĐQT, Ban TGD, đặc biệt là những vấn đề tiềm tàng có khả năng ảnh hưởng, rủi ro đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò tốt nhất, Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban điều hành và các bộ phận nghiệp vụ trong công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2018 của Ban kiểm soát trình Đại hội thông qua. Kính chúc Quý đại biểu cùng toàn thể Cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Trân trọng,

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
ARTEX
O. HOÀN KIẾM - T.P. HÀ NỘI

Vũ Thị Bích Hồng



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

1. Kinh tế vĩ mô và hoạt động ngành chứng khoán

1.1. Kinh tế vĩ mô năm 2018

Kinh tế Việt Nam năm 2018 có mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, đạt 7,08%. Chất lượng tăng trưởng và môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Dù tăng trưởng GDP ở mức cao, nhưng nền kinh tế vẫn bảo đảm ổn định vĩ mô, chỉ số giá tiêu dùng ở mức 3,54% - đảm bảo mục tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng dưới 4%.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác cũng đạt được kết quả khả quan. Lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục lập kỷ lục mới trong năm 2018. Cán cân thương mại của Việt Nam trong năm 2018 đạt mức thặng dư 6,8 tỷ USD, cao gấp 3,2 lần mức thặng dư của năm 2017. Dự trữ ngoại hối đạt mức kỷ lục, ước đạt 60 tỷ USD, tăng 3,3 lần so với cách đây 3 năm. Nguồn dự trữ ngoại tệ cao đã giúp Ngân hàng Nhà nước chủ động hơn trong can thiệp thị trường tỷ giá. Nhờ vậy, dù năm 2018, thị trường tài chính thế giới biến động rất mạnh, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất 4 lần, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc diễn ra..., khiến nhiều nước trong khu vực phải điều chỉnh mạnh giá đồng nội tệ, song tỷ giá đồng Việt Nam chỉ tăng hơn 2%.

Ngày 12/11/2018 là một ngày đặc biệt đối với nền kinh tế Việt Nam khi Quốc hội chính thức thông qua Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Hiệp định CPTPP được hy vọng sẽ đem đến cho Việt Nam cơ hội lớn hơn trong thúc đẩy thương mại và nâng cao năng suất cho nền kinh tế. Tuy nhiên, khi Hiệp định có hiệu lực, các doanh nghiệp nội địa Việt Nam sẽ phải đối mặt với sức ép cạnh tranh rất cao từ các nước tham gia hiệp định.

1.2. Hoạt động ngành chứng khoán

Năm 2018 chứng kiến sự bứt phá mạnh của chỉ số chứng khoán trong vòng 10 năm trở lại đây, kể từ sau khủng hoảng toàn cầu năm 2008. VN-Index chạm ngưỡng cao lịch sử 1.204,3 điểm trước khi giảm điểm vào nửa cuối năm, đánh dấu năm giảm điểm đầu tiên sau 6 năm tăng liên tục. Kết thúc năm, VN-Index đóng cửa tại mức 892,54 điểm, giảm 9,3% so với cuối năm 2017.

Giá trị giao dịch bình quân phiên trên cả 3 sàn năm 2018 đạt khoảng 6.500 tỷ đồng/phiên, tăng 29% so với năm 2017. Tuy nhiên thanh khoản đã có dấu hiệu chững

lại vào 6 tháng cuối năm. Cụ thể, giá trị giao dịch bình quân phiên 6 tháng cuối năm giảm, chỉ đạt khoảng 5.000 tỷ đồng/phiên, giảm 37% so với 6 tháng đầu năm (8.100 tỷ đồng). Doanh thu môi giới của các Công ty chứng khoán do vậy cũng sụt giảm trong giai đoạn cuối năm 2018.

Thị trường phái sinh năm 2018 cũng diễn ra sôi động với giá trị giao dịch bình quân phiên đạt khoảng 7.500 tỷ đồng/phiên, cao gấp gần 8 lần so với năm 2017. Số hợp đồng phái sinh giao dịch trung bình 1 phiên năm 2018 đạt 78.736 hợp đồng/phiên, cao hơn nhiều mức 10.921 hợp đồng/phiên của năm 2017. Mặc dù vậy, hoạt động giao dịch phái sinh vẫn diễn ra chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước với tỷ lệ khoảng 99% giá trị giao dịch.

Một dấu ấn quan trọng với thị trường chứng khoán năm 2018 là Tổ chức tính toán chỉ số chứng khoán toàn cầu (FTSE) đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Nếu được nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tăng sức hấp dẫn đối với của các định chế tài chính và quỹ đầu tư lớn trên thế giới. Để đón đầu làn sóng nâng hạng, nhiều Công ty chứng khoán (CTCK) ngoại đã liên tục “đổ bộ” vào thị trường Việt Nam. Sự gia nhập của các CTCK ngoại với những đợt tăng vốn lớn đang đặt các CTCK nội trước bài toán cạnh tranh ngày càng quyết liệt.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 của CTCP Chứng khoán Artex

Năm 2018 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong chặng đường 10 năm phát triển của CTCP Chứng khoán Artex khi đẩy mạnh việc phát triển mảng dịch vụ Ngân hàng đầu tư, triển khai nhiều dịch vụ tư vấn tài chính chất lượng cao, bước đầu đã đạt được những uy tín nhất định trên thị trường. Với tiềm lực tài chính được củng cố và đội ngũ nhân sự quản lý giàu kinh nghiệm, Artex đang không ngừng đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và nâng cao chất lượng theo hướng chuyên sâu để đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng.

Năm 2018, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và HĐQT giao, cụ thể:

- **Niêm yết cổ phiếu Artex, mã giao dịch là ART trên sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) từ ngày 28/09/2018.** Đây là một bước tiến mới sau hơn một năm đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom, thể hiện những nỗ lực của doanh nghiệp trong tiến trình minh bạch hóa hoạt động kinh doanh.
- **Tăng vốn điều lệ từ 310,5 tỷ lên hơn 969,2 tỷ đồng** để bổ sung vốn cho hoạt động dịch vụ chứng khoán (cho vay ứng trước, cho vay ký quỹ) và triển khai nghiệp vụ Chứng khoán phái sinh.
- Hoàn thành việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ kinh doanh **Bảo lãnh phát hành chứng khoán.**
- **Thay đổi trụ sở Công ty:** Ban điều hành đã quyết định ký kết hợp đồng chuyển trụ sở văn phòng tới địa điểm mới khang trang, hiện đại tại tầng 25, tòa nhà văn phòng 265

Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội để phù hợp với kế hoạch và lộ trình phát triển trung và dài hạn của công ty

- **Tiếp tục cơ cấu lại các khoản đầu tư:** Sau khi nhận định các rủi ro có thể xảy ra trước những biến động mạnh của thị trường chứng khoán trong năm 2018, Artex đã thực hiện cơ cấu lại các khoản đầu tư tự doanh. Việc phân bổ lại nguồn vốn tự doanh đã giảm thiểu rủi ro cho danh mục đầu tư trong bối cảnh thị trường chứng khoán liên tục suy giảm giai đoạn nửa cuối năm 2018.

- Chuẩn bị về hệ thống công nghệ thông tin và tuyển dụng đội ngũ nhân sự chuyên môn để đáp ứng các điều kiện kinh doanh **chứng khoán phái sinh** theo quy định. Dự kiến tháng 9/2019, nghiệp vụ chứng khoán phái sinh sẽ được triển khai sau khi được UBCKNN cấp phép.

Kết quả kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	KH 2018	TH 2018	Tỷ lệ hoàn thành KH
DOANH THU HOẠT ĐỘNG	180	112	62.2%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	120	70.8	59.0%

Năm 2018, ĐHCĐ đã đề ra kế hoạch tổng doanh thu hoạt động là 180 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng. Tổng kết năm 2018, doanh thu hoạt động đã thực hiện đạt 112 tỷ đồng, đạt 62,2% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đã thực hiện đạt 70,8 tỷ đồng, hoàn thành 59% kế hoạch. So với kết quả thực hiện năm 2017 thì doanh thu và lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế năm 2018 giảm lần lượt 28,2%, 33,3% và 37,4%.

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Năm 2017	Năm 2018
DOANH THU HOẠT ĐỘNG	156	112
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	106.1	70.8
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	88.0	55.1

Doanh thu năm 2018 giảm so với năm 2017 chủ yếu là do doanh thu môi giới giảm. Doanh thu môi giới năm 2018 đạt 39,2 tỷ đồng, giảm 63,5% so với năm 2017. Sự sụt giảm về doanh thu môi giới một phần là do thị trường chứng khoán 2018 xuất hiện nhiều biến động bất lợi trong giai đoạn cuối năm. VN-Index giảm từ mức đỉnh 1.211 điểm về đáy 888 điểm (tương đương mức giảm 26,67%) khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn. Giá trị giao dịch toàn thị trường liên tục sụt giảm trong quý II và quý III, quý IV. Diễn biến này đã ảnh hưởng đến doanh thu môi giới của Artex.

- **Hoạt động môi giới:** Mặc dù, doanh thu từ hoạt động môi giới năm 2018 giảm so với năm 2017 nhưng đã có những bước tiến mới trong việc nâng cao chất lượng các tiện ích giao dịch, hỗ trợ cho khách hàng. Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Artex đã khai thác tối đa các khách hàng tiềm năng tại các doanh

nghiệp thực hiện Tư vấn cổ phần hóa, Tư vấn niêm yết. Qua đó, từng bước gia tăng thị phần môi giới.

- **Hoạt động tự doanh và đầu tư:** Danh mục tự doanh của Artex chủ yếu là các cổ phiếu đã được niêm yết trên sàn. Trong năm, Artex thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường và chủ động tiến hành cơ cấu danh mục đầu tư doanh để giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh thị trường liên tục sụt giảm trong giai đoạn nửa cuối năm 2018. Nhờ đó, hoạt động tự doanh đem lại khoản lãi đã thực hiện hơn 9 tỷ đồng.

- **Dịch vụ chứng khoán:** Với phương châm lấy khách hàng là trọng tâm, Artex luôn không ngừng cải thiện chất lượng các dịch vụ chứng khoán, chú trọng đào tạo, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trí thức chuyên môn, kỹ năng chăm sóc khách hàng cho nhân viên. Chính vì vậy, trong năm qua không phát sinh sự cố, sai sót cho khách hàng trong quá trình giao dịch. Bên cạnh đó, Artex đã tổ chức thành công giải Golf Artex thường niên lần thứ 3 nhằm tri ân và giao lưu với các khách hàng, đối tác thân thiết; tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu sản phẩm mới, cơ hội đầu tư mới trên thị trường...

- **Tư vấn, phân tích đầu tư:** Các sản phẩm phân tích đa dạng và phong phú nhận được những phản hồi tích cực của khách hàng và các nhà đầu tư, các bản tin cập nhật luôn bám sát diễn biến thị trường, giúp khách hàng và nhà đầu tư tiếp cận các thông tin thị trường kịp thời, nhanh chóng và toàn diện.

- **Tư vấn tài chính doanh nghiệp:** Hoạt động này đặc biệt được chú trọng và đẩy mạnh từ cuối năm 2018. Mặc dù mới được triển khai nhưng ngay trong quý IV/2018, Artex đã tư vấn niêm yết thành công cho CTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà (SHE). Ngoài ra Artex cũng xúc tiến các cơ hội hợp tác làm việc với các tỉnh thành trên cả nước, thực hiện nhiều hợp đồng tư vấn cổ phần hóa, thoái vốn cho các doanh nghiệp thuộc các tỉnh như Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu... và trở thành đối tác tiềm năng, tin cậy của Tổng Cty vốn nhà nước (SCIC), Tổng Công ty UDIC, và một số các công ty đơn vị thuộc Bộ Quốc Phòng...

- **Kiểm soát nội bộ & Quản trị rủi ro:** Về công tác này, bộ phận kiểm soát nội bộ & quản trị rủi ro đã thường xuyên, định kỳ & kịp thời giám sát các hoạt động nghiệp vụ kinh doanh đặc biệt là hoạt động giao dịch cho vay ký quỹ đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ủy ban chứng khoán và các Sở Giao dịch; giám sát tỷ lệ an toàn tài chính, đảm bảo hoạt động ổn định và lành mạnh về tài chính. Do vậy, trong năm 2018, Artex không phát sinh thiệt hại tài chính cho khách hàng và Công ty.

- **Công nghệ thông tin:** Trong quý I năm 2018, Công ty đã hoàn thành việc triển khai nâng cấp hạ tầng CNTT theo công nghệ ảo hóa tiên tiến - có hiệu năng, tính linh hoạt cao, đáp ứng việc triển khai nhanh chóng các hệ thống ứng dụng mới phục vụ nhà đầu tư.

Trong năm, Công ty đã mở gói thầu “Mua sắm phần mềm giao dịch chứng khoán” với tổng mức đầu tư khoảng 15 tỷ đồng để phục vụ cho việc phát triển nghiệp vụ chứng khoán phát sinh trong năm 2019 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018 đã đề ra.

- **Nhân sự:** Năm 2018 có thể nói là một năm Artex có sự biến động lớn về nhân sự bao gồm cả các nhân sự cấp cao. Đây là một trong những bước tái cơ cấu tổ chức, kiện toàn bộ máy nhằm đạt được những mục tiêu trung và dài hạn mà HĐQT công ty đề ra. Công ty vẫn đang và sẽ tiếp tục thực hiện việc tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức nghề nghiệp tốt, có kinh nghiệm thực tiễn dày dặn để bổ sung vào đội ngũ nhân sự ngày càng lớn mạnh cả về chất và lượng. Bên cạnh đó, Artex liên tục mở các lớp đào tạo chuyên sâu, bồi dưỡng cán bộ quản lý, bổ sung chứng chỉ hành nghề cho toàn thể CBNV chứ không chỉ riêng các phòng ban cán bộ nghiệp vụ. Các hoạt động tập thể như teambuilding cũng tổ chức thường xuyên để tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, gắn bó, tăng tính đoàn kết giữa các thành viên.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Artex vẫn còn tồn tại những mặt cần được khắc phục:

- Đội ngũ nhân lực mỏng, còn thiếu ở các cấp quản lý và chuyên viên, chưa kịp đáp ứng được nhu cầu phát triển các nghiệp vụ mới của Artex trong năm 2019.
- Cần nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng nguồn vốn bên cạnh việc tiếp tục làm tốt công tác quản trị rủi ro.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

1. Triển vọng năm 2019

Với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, kinh tế Việt Nam sẽ chịu tác động đan xen nhiều mặt bởi các diễn biến kinh tế quốc tế ngày càng phức tạp, khó lường. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2019 được dự đoán sẽ đạt được mức khá nhưng khó có thể vượt mức tăng trưởng của năm 2018. Trong đó, các yếu tố về diễn biến thương mại Mỹ - Trung, xu hướng tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương, biến động khó lường trên thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế và giá dầu sẽ tác động đến tăng trưởng tín dụng, tâm lý và kỳ vọng thị trường của nhà đầu tư. Mặc dù vậy, thị trường chứng khoán năm 2019 vẫn được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố:

- **Kinh tế trong nước giữ được đà tăng trưởng tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho thị trường chứng khoán phát triển.** Các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, nội lực các doanh nghiệp niêm yết tiếp tục được củng cố, tạo nền tảng vững chắc cho thị trường chứng khoán 2019 tăng trưởng trở lại. Mặc dù, xu hướng rút vốn diễn ra tại các nền kinh tế mới nổi, nhưng các nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng tại TTCK Việt Nam, thể hiện niềm tin vào thị trường.
- **Hoạt động thoái vốn, cổ phần hóa sẽ thu hút dòng tiền lớn vào thị trường chứng khoán.** Năm 2019, thị trường sẽ tiếp tục có nhiều thương vụ thoái vốn tại các doanh nghiệp lớn như VGC, ACV, VEA, Lilama, Viglacera... Nhiều doanh nghiệp sẽ thoái vốn trong năm 2019 ở tỷ lệ hấp dẫn như Tổng công ty Thép Việt Nam (58%), Tập đoàn dệt may Việt Nam (53%), Habeco (82%). Nhà đầu tư hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng nguồn tiền lớn sẽ quay lại thị trường trong năm 2019. Thị trường chứng khoán chắc chắn sẽ tăng trưởng về quy mô và tạo ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- **Hàng hóa trên thị trường đa dạng hơn, phát triển công nghệ thông tin, tạo nền tảng cho thị trường phát triển để đáp ứng các yêu cầu nâng hạng thị trường.** Để đẩy nhanh quá trình nâng hạng thị trường, Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ đưa ra các sản phẩm mới và cải tiến nhiều biện pháp kỹ thuật. Các sản phẩm chứng khoán phái sinh hợp đồng tương lai trên một số chỉ số mới và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ; sản phẩm chứng quyền có bảo đảm sẽ được triển khai, giúp dòng tiền gia nhập thị trường sôi động hơn. Dự kiến vào cuối năm 2019, đầu năm 2020 các sản phẩm được thị trường chờ đợi lâu nay như bán, giao dịch chứng khoán T0... sẽ được ứng dụng, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho nhà đầu tư.

- **Thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở mức hợp lý.** Thị trường chứng khoán Việt Nam đang được định giá tương đối hấp dẫn khi P/E thấp hơn một số nước trong khu vực. Tại thời điểm cuối năm 2018, PE thị trường Việt Nam là 15,5 lần, giảm mạnh từ mức 20 lần trong tháng 4/2018, thấp hơn PE của Philippin (16,79 lần), Ấn Độ (23,66 lần), Malaysia (16,72 lần). Tăng trưởng thu nhập năm 2019 dự báo đạt 18% thấp hơn so với năm 2018 nhưng vẫn ở mức tốt. Do vậy, dư địa tăng của thị trường chứng khoán vẫn còn.

Như vậy, ngành chứng khoán năm 2019 đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới. Điều này đòi hỏi các CTCK phải không ngừng tích lũy, nâng cao năng lực tài chính; đổi mới công nghệ, trang thiết bị và các sản phẩm dịch vụ với định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Ban Tổng Giám đốc xác định mục tiêu dài hạn là phát triển và mở rộng thị phần một cách vững chắc, dựa trên ưu tiên đầu tư có trọng điểm vào nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, công nghệ, quy trình nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ có chất lượng cho khách hàng với mức phí cạnh tranh. Các mục tiêu hoạt động cụ thể của năm 2019 gồm:

- **Triển khai nghiệp vụ chứng khoán phái sinh: Ban điều hành xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2019 nhằm tăng vị thế cạnh tranh của Artex trên bản đồ thị trường chứng khoán**

Tại thời điểm này Artex đang từng bước hoàn thiện quy trình nghiệp vụ và hồ sơ xin cấp phép triển khai nghiệp vụ chứng khoán phái sinh lên UBCK NN. Dự kiến tháng 9/2019, sau khi được UBCK cấp phép nghiệp vụ chứng khoán phái sinh sẽ được triển khai và đi vào hoạt động. Tuy phải đối mặt với việc cạnh tranh gay gắt trên thị trường chứng khoán phái sinh, nhưng với nền tảng công nghệ hiện đại, dịch vụ chuyên nghiệp, Artex đặt mục tiêu chiếm 1,5% thị phần trên thị trường phái sinh sau 1 năm triển khai.

Chúng tôi tin tưởng việc triển khai nghiệp vụ chứng khoán phái sinh trong năm 2019 được kỳ vọng sẽ đem lại cho khách hàng những sản phẩm đa dạng và giá trị gia tăng mới trong hoạt động đầu tư.

- **Mở rộng thị phần, lấy khách hàng cá nhân làm trọng tâm bên cạnh những khách hàng thân thiết là các nhà đầu tư tổ chức lớn đã gắn bó với Artex từ trước tới nay.**

Artex nỗ lực đem đến cho khách hàng các sản phẩm phân tích đa dạng và toàn diện hơn, giúp nhà đầu tư có thể dễ dàng cập nhật nhanh chóng và đầy đủ sản phẩm trên Website và ứng dụng giao dịch của công ty cũng như qua các trang tin liên kết.

Bên cạnh đó, Artex sẽ tiếp tục bổ sung thêm cán bộ môi giới với mục tiêu gia tăng số lượng tài khoản khách hàng lên hơn 10.000 tài khoản trong năm 2019 để mở rộng thị phần. Các chương trình quảng bá, thúc đẩy bán hàng sẽ được Artex thực hiện nhằm tạo dựng hình ảnh về một doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp - năng động - trách nhiệm.

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển mảng nghiệp vụ tư vấn Tài chính Doanh nghiệp:

Năm 2019, Artex tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Tư vấn mua bán và sáp nhập, xây dựng năng lực Tư vấn bảo lãnh phát hành và khả năng tạo lập thị trường. Xác định khách hàng mục tiêu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp Nhà nước đang có kế hoạch thoái vốn, cổ phần hóa trong năm 2019.

- Thay đổi hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán

Trong năm 2019, Artex sẽ hoàn thành việc triển khai hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán mới. Hệ thống giao dịch mới này được phát triển dựa trên công nghệ hiện đại của Nhật Bản có tốc độ xử lý nhanh, tính tương thích cao, đáp ứng đa dạng các loại hình kết nối trong thời đại bùng nổ thông tin di động toàn cầu. Các tính năng phong phú của các ứng dụng OnlineTrading, Home trading, Mobile trading, SMS trading... hứa hẹn sẽ đem lại trải nghiệm hấp dẫn cho các nhà đầu tư khi mở tài khoản và thực hiện giao dịch chứng khoán tại Artex.

- Chuyển trụ sở làm việc tới 265 Cầu Giấy

Theo kế hoạch ban đầu, Công ty sẽ chuyển trụ sở tới tòa nhà văn phòng, 265 Cầu Giấy, Hà Nội ngay trong quý II hoặc quý III/2018. Tuy nhiên, do tiến độ xây dựng hoàn thiện tòa nhà bị chậm nên việc bàn giao và chuyển trụ sở Công ty đã lùi sang quý I/2019.

- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	KH 2019/ TH 2018
Doanh thu hoạt động	112	150	133,9%
Chi phí	41,2	60	145,6%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	70,8	90	127,1%

3. Giải pháp thực hiện

- Cân đối nguồn vốn, ưu tiên hỗ trợ hoạt động môi giới và dịch vụ khách hàng trên cơ sở quản trị tốt rủi ro.

- Đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng, dịch vụ khách hàng, mở rộng quan hệ hợp tác đa chiều với các định chế tài chính, tổ chức niêm yết và đại chúng để phát triển thị trường.

- Đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cung cấp cho khách hàng.
- Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu phát triển nghiệp vụ chứng khoán phái sinh trong năm 2019.
- Xây dựng cơ chế nhân sự, chế độ đãi ngộ phù hợp và tương đương với mức bình quân ngành cho khối phát triển thị trường.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm 2019 của CTCP Chứng khoán Artex.

Xin kính chúc sức khỏe các quý cổ đông và Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUỲNH ANH



**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex,

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công ty được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng trên website Công ty. Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017
1	Tổng tài sản	1.081.189.939.951	432.666.067.375
2	Doanh thu thuần	112.252.379.517	156.009.253.007
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	70.835.837.240	106.134.614.766
3.1	Lợi nhuận kế toán trước thuế đã thực hiện	78.469.594.946	90.591.807.428
3.2	Lợi nhuận kế toán trước thuế chưa thực hiện	(7.633.757.706)	15.542.807.338
4	Lợi nhuận kế toán sau thuế	55.054.366.968	87.969.806.732
4.1	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	62.688.124.674	72.426.999.394
4.2	Lợi nhuận sau thuế chưa thực hiện	(7.633.757.706)	15.542.807.338

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu thuần: 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 90 tỷ đồng

3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2018, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận đã thực hiện như sau:



TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
I	VỐN ĐIỀU LỆ		969.225.090.000
II	LỢI NHUẬN SAU THUẾ ĐÃ THỰC HIỆN NĂM 2018		62.688.124.674
III	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2018	13%	8.149.456.209
1	Trích lập các quỹ	12%	
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	3.134.406.234
	- Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp	5%	3.134.406.234
	- Quỹ khen thưởng	1%	626.881.247
	- Quỹ phúc lợi	1%	626.881.247
2	Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	1%	626.881.247
IV	LỢI NHUẬN CÒN LẠI NĂM 2018 (II-III)		54.538.668.465

4. Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

Khung pháp lý cho chứng khoán phái sinh đã được ban hành với Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 của Bộ Tài chính và Thông tư số 23/2017/TT-BTC ngày 16/3/2017 của Bộ Tài chính. Pháp luật yêu cầu công ty chứng khoán muốn kinh doanh chứng khoán phái sinh phải được ĐHĐCĐ thông qua.

Tại Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ-ART ngày 10/02/2018, ĐHĐCĐ đã thông qua việc thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh. Theo đó, để đáp ứng các điều kiện về kinh doanh chứng khoán phái sinh theo quy định và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Công ty đã tiến hành chuẩn bị về nguồn vốn, công nghệ và nhân sự, cụ thể:

- Tháng 10/2018, Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên hơn 969 tỷ đồng.
- Hiện nay, Công ty đang tiến hành trang bị hệ thống công nghệ thông tin và tuyển dụng đội ngũ nhân sự đáp ứng việc triển khai kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Do vậy, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ như sau:

- Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và thực hiện các thủ tục, hồ sơ với Sở GDCK, TTLKCK Việt Nam và Ngân hàng thanh toán để triển khai thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện và hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai các hoạt động nêu trên, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung Điều

lệ về các nghiệp vụ được cung cấp theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước nếu cần.

5. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty kèm theo theo Tờ trình này.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty chứng khoán/đại chúng dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để kiểm toán BCTC Công ty năm 2019.

7. Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát


Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông việc Quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2018 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2019, cụ thể như sau:

- Đối với chức danh Chủ tịch HĐQT: 6 triệu đồng/tháng;
- Đối với chức danh thành viên HĐQT: 5 triệu đồng/tháng;
- Đối với chức danh Trưởng ban Ban kiểm soát: 5 triệu đồng/tháng;
- Đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng.

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

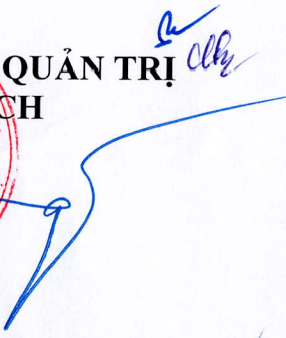
HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT trong quá trình thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2019 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan mà thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, xử lý những vấn đề đó mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
ANTEX
P. HOAN KIEM - T.P. HCM

Hương Trần Kiều Dung 

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 6 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (“Nghị định 71”);
- Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex,

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành rà soát Điều lệ của Công ty Cổ phần Cổ phần Chứng khoán Artex (“Công ty”) dựa trên cơ sở các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành Công ty để sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với các quy định pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty, xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này;
2. Giao Người đại diện theo pháp luật chủ trì việc hoàn thiện Điều lệ Công ty theo các nội dung được ĐHCĐ Công ty phê duyệt, ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.



Hương Trần Kiều Dung

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX NĂM 2019

(Đính kèm theo Tờ trình số 2019/TTTr-HĐQT-ART ngày / /2019)

I. Cơ sở pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 8/12/2014;
2. Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 6 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (“Nghị định 71”);
3. Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Điều lệ mẫu, mẫu Quy chế quản trị ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC;
4. Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
5. Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BTC.

II. Nguyên tắc và định hướng sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex 2019

- Rà soát và đối chiếu các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Thông tư 95/2017/TT-BTC và Điều lệ mẫu, mẫu Quy chế quản trị kèm theo; quy định đối với công ty chứng khoán tại Thông tư 210/2012/TT-BTC và Thông tư 07/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 210/2012/TT-BTC kèm theo Điều lệ mẫu đối với công ty chứng khoán (“Điều lệ mẫu”). Theo đó, Điều lệ phải đảm bảo cập nhật và tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của pháp Luật Doanh nghiệp và quản trị công ty đại chúng và công ty chứng khoán;



III. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex 2019

STT	ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ/LÝ DO
1.	Phân: Căn cứ pháp lý		<p>Bổ sung thêm các căn cứ pháp lý:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng; - Thông tư số 95/2017/TT-BTC, ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; - Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về Hành nghề chứng khoán;” 	<ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh kỹ thuật pháp lý cho chặt chẽ, hợp lý.
2.	Điều 1.1		Bỏ khoản khoản f, khoản g.	Do không cần thiết.
3.	Điều 1.1.j	“Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau theo quy định của Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp;”	“Người có liên quan” là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán;”	Quy định lại cho chặt chẽ và phù hợp với Điều lệ mẫu.
4.	Điều 2.2	“Hình thức pháp lý của Công ty là công ty cổ phần được cấp giấy phép thành lập và hoạt động	“Hình thức pháp lý của Công ty: Công ty là công ty cổ phần được cấp giấy phép thành lập và hoạt	Bổ sung thêm cụ từ “Luật

STT	ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ/LÝ DO
			<p>tiền, chứng khoán trên tài khoản của khách hàng khi không được ủy quyền theo sự ủy thác của khách hàng cho Công ty bằng văn bản.”</p>	<p>khoản mới cho phù hợp “Khoản 3 Điều 15 về “Trách nhiệm của người hành nghề chứng khoán” theo Thông tư 197/2015/TT-BTC”.</p>
10.	Điều 9.3		<p>Bổ sung thêm quy định “Thành viên Hội đồng Quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Thành viên Hội đồng Quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty. Thành viên Hội đồng Quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị tại quá 05 công ty khác.”</p>	<p>Cho phù hợp với quy định tại Điều 12 Nghị định 71.</p>
11.	Điều 10.1	<p>“Điều 10. Vốn điều lệ, cổ phần 1. Vốn điều lệ của Công ty là 310.500.000.000 (Ba trăm mười tỷ năm trăm triệu) đồng.</p>	<p>“Điều 10. Vốn điều lệ, cổ phần Vốn điều lệ của Công ty là 969.225.090.000 VND (Chín trăm sáu mươi chín tỷ hai trăm hai mươi</p>	<p>Công Ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ.</p>

STT	ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ/LÝ DO
		Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 31.050.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”	lăm nghìn không trăm chín mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 96.922.509 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”	
12.	Điều 10.3	“Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông.”	“Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi (nếu có).”	Thêm cum từ “và cổ phần ưu đãi (nếu có)” cho phù hợp với Điều 6 của Điều lệ mẫu.
13.	Điều 17.2.a		Bổ sung thêm quy định “Cổ đông có thể sử dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong việc biểu quyết, bao gồm biểu quyết vắng mặt thông qua hệ thống điện tử được bảo mật, biểu quyết qua internet hoặc qua điện thoại để tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông tham gia dự họp Đại hội đồng Cổ đông.”	Căn cứ theo Điều 114.1.a Luật Doanh nghiệp và Điều 12.2.a Điều lệ mẫu - Để thuận tiện cho công tác thực hiện quyền của cổ đông.
14.	Điều 17.2.b	“Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông;”	“Nhận cổ tức theo quyết định cụ thể của Đại hội đồng Cổ đông;”	Điều chỉnh cách diễn đạt cho rõ nghĩa.

STT	ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ/LÝ DO
15.	Điều 17.2.h		<p>Bổ sung thêm quy định</p> <p>“Thứ tự thanh toán các khoản nợ và phân chia tài sản còn lại cho các cổ đông được thực hiện theo quy định của pháp luật;”</p>	<p>Bổ sung cho phù hợp với điểm h khoản 2 Điều 12 Điều lệ mẫu.</p>
16.	Điều 17.3	<p>“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:”</p>	<p>“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên và nắm giữ liên tục trong thời hạn từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:”</p>	<p>Bổ sung cụm từ “và nắm giữ liên tục trong thời hạn” cho rõ nghĩa.</p>
17.	Điều 20.2.m	<p>“Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành (đối với cổ phần phổ thông Công ty Công ty chỉ được mua lại không quá 10%);”</p>	<p>Sửa đổi thành:</p> <p>“Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành của mỗi loại;”</p>	<p>Điều chỉnh cách diễn đạt cho rõ nghĩa.</p>
18.	Điều 22.3	<p>“Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng Cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư)....”</p>	<p>“Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng Cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư)....”</p>	<p>Sửa đổi thời gian bắt buộc phải gửi thông báo họp ĐHCĐ cho cổ đông trước 15 ngày thành 10 ngày. nhằm phù hợp với Điều 139.1Luật</p>

STT	ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ/LÝ DO
				Doanh nghiệp.
19.	Điều 22.5.b	“Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng;”	“Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông nắm giữ trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng;”	Chỉnh sửa cách diễn đạt cho rõ nghĩa.
20.	Điều 25.1	<p>“Đại hội đồng Cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, ngoại trừ các vấn đề sau đây phải được thông qua dưới hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; - Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; - Tô chức lại, giải thể Công ty; - Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.” 	<p>Sửa đổi thành:</p> <p>“Đại hội đồng Cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.”</p>	Bỏ các trường hợp bắt buộc phải tổ chức họp ĐHĐCĐ nhằm phù hợp với Điều 142 Luật Doanh nghiệp.
21.	Điều 26.2	“Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng Quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết	“Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng Quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười ngày (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy	Sửa đổi thời gian bắt buộc phải gửi tài liệu cho cổ đông trước 15 ngày thành 10 ngày nhằm phù hợp

STT	ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ/LÝ DO
		hạn nhận phiếu lấy ý kiến..."	ý kiến..."	với Điều 139.1 Luật Doanh nghiệp.
22.	Điều 26.4		Bổ sung thêm quy định "Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết."	Nhằm phù hợp với Điều 145.4.b Luật Doanh nghiệp.
23.	Điều 26.5	"Hội đồng Quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty..."	"Hội đồng Quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty..."	Sửa đổi "Hội đồng Quản trị kiểm phiếu" thành "Hội đồng Quản trị tổ chức kiểm phiếu" lại nhằm phù hợp với Điều 145 Luật Doanh nghiệp.
24.	Điều 26.6	"Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời vòng mười lăm (15) ngày và/hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc	"Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời vòng mười lăm (15) ngày và/hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm	Sửa đổi từ "Biên bản kết quả kiểm phiếu" thành

STT	ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ/LÝ DO
		kiểm phiếu;”	kết thúc kiểm phiếu;”	“Biên bản kiểm phiếu” cho rõ nghĩa.
25.	Điều 26.8	“Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.”	“Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.”	Sửa đổi từ “Quyết định” thành “Nghị quyết” cho rõ chính xác.
26.	Điều 27.2		<p>Bổ sung quy định</p> <p>Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng Cổ đông; c) Chương trình và nội dung cuộc họp; d) Họ, tên chủ tọa và thư ký; d) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng Cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp; e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần 	Bổ sung thêm các quy định nhằm phù hợp với Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

STT	ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ/LÝ DO
27.	Điều 29.1	<p>“Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị tối thiểu là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Trong đó, tổng số thành viên Hội đồng Quản trị độc lập/không điều phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị.”</p>	<p>và số phiếu bầu tương ứng;</p> <p>g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;</p> <p>h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;</p> <p>i) Chữ ký của chủ tọa và thư ký.</p>	<p>- Giảm số lượng thành viên Hội đồng Quản trị từ 05 người xuống 03 người nhằm đảm bảo hoạt động cho HĐQT.</p> <p>- Điều chỉnh cách diễn đạt cho rõ nghĩa.</p>

STT	ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ/LÝ DO
28.	Điều 29.5		<p>Bãi bỏ Điều 29.5</p> <p>“Hội đồng Quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng Cổ đông gần nhất. Sau khi được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm. Trường hợp Đại hội đồng Cổ đông không chấp thuận thì thành viên mới này sẽ mất tư cách thành viên Hội đồng Quản trị, nhưng những biểu quyết của thành viên này trong thời gian từ lúc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm đến ngày Đại hội đồng Cổ đông ra nghị quyết không chấp thuận vẫn được công nhận là có giá trị và những Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã được thông qua sẽ không bị vô hiệu.”</p>	<p>Nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành. Luật.</p>
29.	Điều 30.1	<p>“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) thành viên; từ 30% đến dưới 50%</p>	<p>“Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền góp số quyền biểu quyết đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử ba (03) ứng viên</p>	<p>Điều chỉnh cách diễn đạt cho chặt chẽ, dễ hiểu.</p>

STT	ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ/LÝ DO
		<p>được đề cử tối đa ba (03) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) thành viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.”</p>	<p>và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.”</p>	
30.	Điều 32.1	<p>“Hội đồng Quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng Quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Hội đồng Quản trị có quyền bãi miễn chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị mà mình bầu ra..”</p>	<p>“Hội đồng Quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng Quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Hội đồng Quản trị có quyền bãi nhiệm, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị mà mình bầu ra...”</p>	<p>Thay từ “bãi miễn” thành “bãi nhiệm, miễn nhiệm cho rõ ý.</p>
31.	Điều 39.2	<p>“Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là ba (03) năm trừ khi Hội đồng Quản trị.”</p>	<p>“Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là năm (05) năm trừ khi Hội đồng Quản trị.”</p>	<p>Tăng nhiệm kỳ của Tổng giám đốc từ ba (03) năm lên 05 năm.</p>
32.	Điều 40		<p>Bổ Điều 40</p>	<p>Quy định về người phụ trách quản trị công ty có chức năng nhiệm vụ tương tự.</p>
33.	Điều 45		<p>Bổ sung thêm quy định “Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có</p>	<p>Bổ sung thêm nhằm phù hợp với Điều 114 Luật Doanh</p>

STT	ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ/LÝ DO
			<p>thể đề cử theo theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty. Việc Ban Kiểm soát giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.”</p>	<p>nghịệp.</p>
34.	<p>Điều 45.6</p>	<p>“Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) thành viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử hai (02) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử ba (03) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.”</p>	<p>“Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử ba (03) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.”</p>	<p>Điều chỉnh lại cách diễn đạt cho rõ nghĩa.</p>
35.	<p>Điều 59</p>	<p>“Điều 59. Con dấu</p> <ol style="list-style-type: none"> Số lượng con dấu: 01 con dấu Hình thức con dấu: Hình tròn, màu đỏ. Hội đồng Quản trị sẽ quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu được khác theo quy định của luật pháp. <p>Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật</p>	<p>“Điều 59. Con dấu</p> <ol style="list-style-type: none"> Hội đồng Quản trị quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu Công ty. Trước khi sử dụng, Công ty có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh 	<p>Cho phù hợp với Điều 34 Nghị định số: 78/2015/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp.</p>

STT	ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ/LÝ DO
36.	Phân: Căn cứ pháp lý	hiện hành.”	bổ sung thêm các căn cứ pháp lý: - “Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng; - Thông tư số 95/2017/TT-BTC, ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; - Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về Hành nghề chứng khoán;”	- Điều chỉnh kỹ thuật pháp lý cho chặt chẽ, hợp lý.



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị có đơn xin từ nhiệm nhiệm kỳ 2014 -2019, bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 6 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (“Nghị định 71”);
- Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex,

I. Thông qua miễn nhiệm đối với các thành viên Hội đồng Quản trị có đơn xin từ nhiệm nhiệm kỳ 2014 – 2019

- Ngày 01/8/2018, Hội đồng Quản trị đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Lê Tiến Đông.
- Ngày 29/11/2018, Hội đồng Quản trị đã nhận được đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh – Thành viên Hội đồng Quản trị vì lý do cá nhân.
- Căn cứ điểm b Khoản 3 Điều 29 Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận đề nghị chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Lê Tiến Đông kể từ ngày 01/8/2018. Chấp thuận đề nghị chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Thanh Bình và Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh kể từ ngày 29/11/2018.

II. Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024

Theo điểm a, khoản 2, Điều 29 và khoản 3, Điều 45 Điều lệ Công ty thì nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) không quá 05 năm. Do vậy, nhiệm kỳ của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã kết thúc. Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 -2024 như sau:

1. Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 -2024 như sau:



1.1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 05 (năm) thành viên

1.2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT Công ty:

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty.

2. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024 như sau:

2.1. Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 (ba) thành viên

2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên BKS Công ty:

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên BKS là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên BKS hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty.

III. Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu tại Mục II và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty. Danh sách các ứng viên được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu Thư ký HĐQT. ✓

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hương Trần Kiều Dung