

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Giấy phép hoạt động KDCK số 48/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2006
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) 3772 6699 - Fax: (84.24) 3772 6763 - Website: www.eves.com.vn



THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 với chi tiết cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 14h00, Thứ tư ngày 29 tháng 4 năm 2020
- 2. Địa điểm:** Tầng 7 Tòa nhà 35 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- 3. Nội dung Đại hội:** Đại Hội đồng Cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc năm 2019 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, của từng Thành viên Ban Kiểm soát;
 - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc;
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
 - Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
 - Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông (nếu có).
- 4. Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông tham dự họp chốt ngày 31/3/2020.
- 5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
 - 5.1. Đối với cá nhân:**
 - Tham dự trực tiếp: Thư mời họp; và Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
 - Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Giấy ủy quyền hợp lệ; và Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
 - 5.2. Đối với tổ chức:**
 - Tham dự trực tiếp: Thư mời họp; Bản sao chứng thực Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh mới nhất; và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật;

- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Bản sao chứng thực Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh mới nhất; Giấy ủy quyền họp lệ; và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;

5.3. Đối với trường hợp ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị: các cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị gửi Giấy ủy quyền theo một trong những phương thức sau:

- Gửi tận tay đến Công ty hoặc fax đến Công ty theo địa chỉ quy định tại mục 7;
- Gửi chuyển phát nhanh qua đơn vị giao nhận trung gian.

6. Các tài liệu gửi kèm theo thư mời họp

- Chương trình Đại hội; mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội;
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.eves.com.vn>

7. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị quý vị Cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 16h00 ngày 24/4/2020 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest - Chi nhánh Bà Triệu

Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Minexport, 28C,D Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84.24) 3936 6866 - Fax: (84.24) 3936 6586

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest năm 2020.

Trân trọng kính mời./.

Số:/2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao năm 2020

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 24/11/2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Căn cứ đề nghị của thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2019 và phương án thù lao năm 2020:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức chi (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			300.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	4.000.000	240.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			108.000.000
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2	3.000.000	72.000.000
C	Tổng cộng			408.000.000

2. Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức chi (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
1	Thù lao Hội đồng Quản trị	4 (*)	3.000.000	144.000.000
2	Thù lao Ban Kiểm soát	3	2.000.000	72.000.000
Tổng cộng				216.000.000

(*) Trong năm 2020, số lượng thành viên HĐQT của Công ty dự kiến là 5 thành viên, trong đó Ông Vũ Hồng Sơn (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) đề xuất không nhận thù lao HĐQT năm 2020.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Hồng Sơn

Số/2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 24/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Lưu Đức Quang - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Bùi Công Thiện – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của bà Bùi Việt Anh – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của bà Đặng Diệp Anh – Trưởng ban Ban Kiểm soát Công ty;

Để kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

I. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của các ông/bà sau:
 - Ông Lưu Đức Quang
 - Ông Bùi Công Thiện
 - Bà Bùi Việt Anh

2. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát của bà Đặng Diệp Anh.

II. Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty

1. Số lượng thành viên HĐQT của Công ty hiện tại là: 06 (sáu) thành viên.
2. Số lượng thành viên HĐQT của Công ty xin điều chỉnh: 05 (năm) thành viên.

III. Bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu thay thế: 02 (hai) thành viên
2. Số lượng thành viên BKS bầu thay thế: 01 (một) thành viên

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, PC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Hồng Sơn

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ BẦU THAY THẾ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST TRONG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại Hội đồng Cổ đông thường niên và ổn định hoạt động kinh doanh;

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, Hội đồng Quản trị Công ty xin thông báo tới các cổ đông chi tiết về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên đề bầu thay thế vào Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu thay thế

- Thành viên HĐQT: 02 (hai) thành viên.
- Thành viên BKS: 01 (một) thành viên.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

a. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- Không phải là Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng Thành viên của công ty chứng khoán khác; Không đồng thời làm thành viên HĐQT của trên 05 (năm) công ty khác;
- Không từng là thành viên HĐQT hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng;
- Thành viên Hội đồng Quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột, anh em rể, chị em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

Cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên độc lập.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Không được giữ chức vụ quản lý Công ty.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát hoặc người quản lý của Công ty chứng khoán khác.
- Ban Kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.

III. Đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT, BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT, BKS theo các tỷ lệ cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào HĐQT và 01 ứng cử viên vào BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên HĐQT và (02) ứng cử viên BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên vào HĐQT và BKS;

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, thì HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn như trên để bầu vào HĐQT.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, thì BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn như trên để bầu vào BKS.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- 03 Bản thông tin cá nhân do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng: Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử/ứng cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương được lập bởi Công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 31/03/2020 – ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest).

Đơn đề cử/ứng cử tham gia HĐQT, BKS và Bản thông tin cá nhân do ứng cử viên tự khai mẫu được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest theo địa chỉ <http://www.eves.com.vn>.

V. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Hồ sơ đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên HĐQT, BKS đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào HĐQT, BKS.

Kính đề nghị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS phải gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đến Ban tổ chức đại hội trước **16h00 ngày 24/4/2020** về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest - Chi nhánh Bà Triệu

Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Minexport, 28C,D Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84.24) 3936 6866 - Fax: (84.24) 3936 6586

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Hồng Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông hiện nắm giữ..... cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời gian liên tục từ 06 tháng trở lên, danh sách chi tiết gồm:

STT	Tên cổ đông	CMND/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ ĐKKD (Số, Nơi cấp, Ngày cấp)	Địa chỉ thường trú/ Trụ sở	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty
Tổng cộng					

(*): Số cổ phần sở hữu trong thời hạn liên tục sáu tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp (ngày 31/03/2020)

Bằng văn bản này tôi/chúng tôi cùng nhất trí đề cử (các) ông, bà có tên dưới đây/tự ứng cử là ứng cử viên bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020. Thông tin ứng cử viên được đề cử/ứng cử:

STT	Họ và tên người được đề cử/ứng cử	CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (Số, Nơi cấp, Ngày cấp)	Trình độ học vấn

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để được đề cử ứng viên/tự ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy định về đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

Đề nghị Ban tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest ghi nhận danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng Quản trị của cổ đông/nhóm cổ đông nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2020
CỔ ĐÔNG/CÁC CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

Hồ sơ kèm theo:

- 03 Bản thông tin cá nhân tự khai (theo mẫu của Công ty);
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các văn bản, chứng chỉ chuyên môn khác;
- Giấy ủy quyền (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác để cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử/ứng cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương được lập bởi Công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông hiện nắm giữ..... cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời gian liên tục từ 06 tháng trở lên, danh sách chi tiết gồm:

STT	Tên cổ đông	CMND/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ ĐKKD (Số, Nơi cấp, Ngày cấp)	Địa chỉ thường trú/ Trụ sở	Số cổ phiếu sở hữu (*)	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty
Tổng cộng					

(*): Số cổ phần sở hữu trong thời hạn liên tục sáu tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp (ngày 31/03/2020)

Bằng văn bản này tôi/chúng tôi cùng nhất trí đề cử (các) ông, bà có tên dưới đây/tự ứng cử là ứng cử viên bầu vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020. Thông tin ứng cử viên được đề cử/ứng cử:

STT	Họ và tên người được đề cử/ứng cử	CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (Số, Nơi cấp, Ngày cấp)	Trình độ học vấn

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để được đề cử ứng viên/tự ứng cử vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy định về đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

Đề nghị Ban tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest ghi nhận danh sách ứng cử viên bầu vào Ban Kiểm soát của cổ đông/nhóm cổ đông nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2020
CỔ ĐÔNG/CÁC CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

Hồ sơ kèm theo:

- 03 Bản thông tin cá nhân tự khai (theo mẫu của Công ty);
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các văn bản, chứng chỉ chuyên môn khác;
- Giấy ủy quyền (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác để cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử/ứng cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương được lập bởi Công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

14) Kê khai người có liên quan

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	GCNĐKKD/Chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp	Nơi làm việc	Vị trí công việc	Tên công ty chứng khoán có cổ phần nắm giữ	Số lượng cổ phần, tỷ lệ nắm giữ

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

Bản cung cấp thông tin này được lập để hoàn thiện hồ sơ ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định. Trong trường hợp trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định có liên quan của EVS và pháp luật trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

Hà Nội, ngàytháng năm 2020

Công chứng chứng thực chữ ký của người khai hoặc xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn

Người khai

14) Kê khai người có liên quan

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	GCNĐKKD/Chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp	Nơi làm việc	Vị trí công việc	Tên công ty chứng khoán có cổ phần nắm giữ	Số lượng cổ phần, tỷ lệ nắm giữ

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

Bản cung cấp thông tin này được lập để hoàn thiện hồ sơ ứng cử vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định. Trong trường hợp trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định có liên quan của EVS và pháp luật trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

Hà Nội, ngàytháng năm 2020

Công chứng chứng thực chữ ký của người khai hoặc xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn

Người khai

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

1. Căn cứ

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

2. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại Hội đồng Cổ đông.

3. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

3.1. Mỗi cổ đông được phát:

- Một tờ phiếu bầu thành viên HĐQT với tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền x 02 (hai) (số lượng thành viên HĐQT bầu trong Đại hội);
- Một tờ phiếu bầu thành viên BKS với tổng số phiếu bầu thành viên BKS bằng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền x 01 (một) (số lượng thành viên BKS bầu trong Đại hội).

3.2. Cổ đông bầu thành viên HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và được ủy quyền x số lượng thành viên HĐQT được bầu trong Đại Hội.

3.3. Việc bầu thành viên BKS được tiến hành riêng và thực hiện như bầu thành viên HĐQT.

3.4. Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát; hoặc
- Phiếu không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Ban tổ chức Đại hội; hoặc
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó; hoặc
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền; hoặc

- Phiếu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi bỏ phiếu kết thúc vào hòm phiếu đã được niêm phong; hoặc
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu.

3.5. Quy định về việc kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Đại Hội đồng Cổ đông đã thông qua Danh sách các ứng cử viên, Quy chế bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

4. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS

- 4.1 Các ứng cử viên trúng cử bầu vào HĐQT là (02) hai ứng cử viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao đến thấp.
- 4.2 Các ứng cử viên trúng cử bầu vào BKS là (01) một ứng cử viên BKS có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao đến thấp.
- 4.3 Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT, thành viên BKS do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu cao hơn.
- 4.4 Các vấn đề phát sinh sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

5. Hiệu lực thi hành:

- Thể lệ bầu cử này được công bố công khai trước Đại Hội đồng Cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua, thể lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Hồng Sơn

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát tại
Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest)

1. Quy định về việc bầu đôn phiếu

Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại Đại Hội đồng Cổ đông được tiến hành theo nguyên tắc bầu đôn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

2. Các thức bầu

a) Xác định tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS của một cổ đông (hoặc người được ủy quyền)

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS của cổ đông/người được ủy quyền được xác định theo công thức sau:

Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền x (nhân) Số thành viên được bầu

Ví dụ: Số lượng thành viên được bầu vào HĐQT được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua là 02 người. Ông X là cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu bầu HĐQT của ông X là $(1.000 * 2) = 2.000$ phiếu bầu. Danh sách các ứng cử viên để bầu vào HĐQT được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua giả định là có 3 ứng cử viên.

b) Cách thức bỏ phiếu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần **tổng số phiếu bầu** của cổ đông/người được ủy quyền cho một hoặc một số ứng cử viên, trong đó số lượng phiếu bầu phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số phiếu bầu của mình là 2.000 phiếu cho các ứng cử viên, chẳng hạn :

<i>TT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
1	Nguyễn A	1.000
2	Nguyễn B	0
3	Nguyễn C	1000
	<i>Tổng cộng</i>	<i>2.000</i>

Lưu ý : - Ông X có thể chỉ sử dụng **bằng hoặc ít hơn tổng số phiếu bầu của mình** (ở ví dụ này, tổng số phiếu bầu HĐQT của ông X là 2.000 phiếu) để bầu cho các ứng cử viên. Nếu dùng quá 2.000 phiếu thì tờ phiếu bầu của ông X là không hợp lệ.

- Trên mỗi tờ phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu bầu của người cầm phiếu, số này trên từng tờ phiếu của mỗi cổ đông/người được ủy quyền là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện cổ đông đó đang sở hữu hoặc được ủy quyền. Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu này.

Việc xác định tổng số phiếu bầu và cách thức bỏ phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát tương tự như bầu thành viên Hội đồng Quản trị.

Số:/2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 24/11/2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Hồng Sơn

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 24/11/2012;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest ngày/...../2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các báo cáo sau:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (*nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm*);
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, của từng Thành viên Ban Kiểm soát (*nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm*);
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc (*nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (*chi tiết theo báo cáo đính kèm*) với một số chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	1.266.423.372.581
2	Nợ phải trả	544.922.421.521
3	Vốn chủ sở hữu	721.250.684.502
4	Doanh thu hoạt động	197.007.127.754
5	Lợi nhuận trước thuế	10.149.455.813
6	Lợi nhuận sau thuế	8.140.541.119

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị: Đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2019	109.246.684.502	(a) = (b)+(c)
-	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện tính đến 31/12/2019	110.190.418.071	(b)
-	Lợi nhuận chưa thực hiện tính đến 31/12/2019	(943.733.569)	(c)
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019	400.000.000	(d) = (e)+(f)+(g)
-	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0	(e)
-	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	0	(f)
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	400.000.000	(g)
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	108.846.684.502	(h) = (a)-(d)

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với 02 (hai) Công ty kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 là:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán.

Điều 4. Thông qua quyết toán thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và phương án thù lao của năm 2020 như sau:

- **Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức chi (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			300.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	4.000.000	240.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			108.000.000
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2	3.000.000	72.000.000
C	Tổng cộng			408.000.000

- **Phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức chi (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
1	Thù lao Hội đồng Quản trị	4 (*)	3.000.000	144.000.000
2	Thù lao Ban Kiểm soát	3	2.000.000	72.000.000
Tổng cộng				216.000.000

(*) Trong năm 2020, số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 5 thành viên, trong đó Ông Vũ Hồng Sơn (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) đề xuất không nhận thù lao HĐQT năm 2020.

Điều 5. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 6. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của các thành viên sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của các ông/bà sau:
 - Ông Lưu Đức Quang
 - Ông Bùi Công Thiện
 - Bà Bùi Việt Anh
- Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát của bà Đặng Diệp Anh.

Điều 7. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 05 thành viên.

Điều 8. Danh sách nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

- Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:
 - Ông/Bà
 - Ông/Bà
- Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát:
 - Ông/Bà

Điều 9. Đại Hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại Hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV.HĐQT;
- BDH (T/hiện); BKS (g/sát);
- UBCK, HNX (CBTT);
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Vũ Hồng Sơn

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Kính gửi:

**Ban tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest**

1. Xác nhận tham dự Đại hội:

Tên cổ đông/Người ủy quyền:

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:..... cấp ngày..... tại.....

Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu/ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:))

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Người được ủy quyền:

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:..... cấp ngày..... tại.....

Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho tổ chức):
.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:))

3. Đồng ý ủy quyền cho một hoặc một số thành viên HĐQT Công ty có tên sau:

- | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------|-------|---------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Vũ Hồng Sơn | - Chủ tịch | | cổ phần |
| <input type="checkbox"/> | Ông Lưu Đức Quang | - Thành viên | | cổ phần |
| <input type="checkbox"/> | Ông Bùi Công Thiện | - Phó Chủ tịch | | cổ phần |
| <input type="checkbox"/> | Bà Bùi Việt Anh | - Thành viên | | cổ phần |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Hải Châu | - Thành viên | | cổ phần |
| <input type="checkbox"/> | Bà Ngô Thị Thu Hương | - Thành viên | | cổ phần |

4. Nội dung ủy quyền:

Người được ủy quyền được đại diện cho Người ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại Hội đồng Cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc tại giấy ủy quyền này.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest./

....., ngày tháng năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận Mục 1

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực trong phiên họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 29/4/2020

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Thời gian: 14h00, Thứ tư ngày 29 tháng 4 năm 2020

Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà 35 Hai Bà Trưng, P. Trảng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Thời gian	Nội dung
14h00-14h30	- Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
14h30-14h40	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội - Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội - Đề cử và thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội - Thông qua chương trình nghị sự, quy chế làm việc của Đại hội - Chủ tọa khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ
14h40-15h10	Trình bày các báo cáo: - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, của từng Thành viên Ban Kiểm soát; - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc.
15h10-15h30	Trình bày các tờ trình: - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2020; - Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty; - Các nội dung khác (nếu có).
15h30-16h00	Bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS): - Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS - Thông qua Quy định đề cử, ứng cử; Danh sách các ứng cử viên và Quy chế bầu cử - Tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS
16h00-16h30	- Thảo luận và trả lời các câu hỏi tại Đại hội - Cổ đông tiến hành biểu quyết về các nội dung Đại hội
16h30-16h45	- Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu
16h45-17h00	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội và kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS - Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Bế mạc Đại hội.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

Điều 1. Mục tiêu của Quy chế

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả làm việc của phiên họp Đại Hội đồng Cổ đông.

Điều 2. Thành phần tham dự

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 31/03/2020) có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Điều 3. Quy định về trật tự

- Tại Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội phải mang theo bản gốc Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thư mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có), bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất (đối với tổ chức), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết (trong đó có ghi mã số đại biểu tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Ban tổ chức có quyền mời các cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.
- Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại Hội đồng Cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông tham dự Đại hội nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông tham dự Đại hội rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì ý kiến của cổ đông đó coi như không hợp lệ với các vấn đề được biểu quyết từ khi cổ đông đó vắng mặt.

Điều 4. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại Hội đồng Cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 5. Biểu quyết tại Đại hội

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết (nếu có nội dung cần thông qua bằng cách bỏ phiếu tại Đại hội) có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.
- Cách biểu quyết:
 - Thẻ biểu quyết
 - + Đặc điểm: Thẻ biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông/đại diện được ủy quyền, mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng.
 - + Mục đích: Dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội như: Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình họp, bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, thông qua thành phần Ban Thư ký, ... theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
 - + Cách sử dụng: Cổ đông sẽ phải thực hiện việc giơ Thẻ biểu quyết để biểu quyết “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn Chủ tịch Đại hội yêu cầu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.
 - Phiếu biểu quyết
 - + Đặc điểm: Phiếu biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông, mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng.
 - + Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.
 - + Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội sẽ in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Khi Đoàn Chủ tịch yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu “X” vào phương án đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu.
 - Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:
 - + Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp Cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp.
 - + Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi:
 - a. Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu và không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest và/hoặc;
 - b. Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp và/hoặc;
 - c. Phiếu biểu quyết bị rách, gach và/hoặc;
 - d. Phiếu biểu quyết có lựa chọn từ hai phương án trở lên trong cùng một nội dung và không có chữ ký vào phương án lựa chọn cuối cùng hoặc không lựa chọn phương án nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ. Việc biểu quyết đối

với từng nội dung cần thông qua tại Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ được xác định trên từng nội dung biểu quyết.

- + Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do (a), (b), (c) thì toàn bộ các nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
 - Đối với trường hợp (d): các phiếu có từng nội dung không hợp lệ thì phần nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

➤ **Thế hệ biểu quyết:**

- + Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
- + Tỷ lệ biểu quyết trên mỗi nội dung biểu quyết được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của các cổ đông dự họp chia cho tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (tính trên số phiếu biểu quyết phát ra).
- + Thông qua vấn đề đối với các quyết định về: Sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty; Loại cổ phần và tổng số lượng cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Tổ chức lại, giải thể Công ty; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán; phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- + Thông qua các vấn đề khác: phải đạt ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- + Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Điều 5. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Đoàn Chủ tịch.
- Trường hợp Đoàn Chủ tịch đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giơ tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Đoàn Chủ tịch mời phát biểu.
- Mọi cổ đông đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Đoàn Chủ tịch có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự.
- Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch

Đoàn chủ tịch do Đại Hội đồng Cổ đông bầu ra để điều hành Đại hội.

Quyền và trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại Hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest theo trình tự Đại hội dự kiến đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại Hội đồng Cổ đông biểu quyết.
- Trả lời/chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

- Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- Các quyền khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định và được thông qua tại Đại hội. Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại Hội đồng Cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách và tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
- Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.
- Thu phiếu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử (nếu có).

Điều 10. Biên bản và Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông

- Tất cả các nội dung họp tại Đại Hội đồng Cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông. Biên bản họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông, Ban Thư ký Đại hội lập Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest có hiệu lực ngay sau khi được Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest biểu quyết thông qua. Cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Hồng Sơn

Số:/2020/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest quy định, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng Quản trị và từng thành viên HĐQT như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán Everest có 06 thành viên như sau:

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông Vũ Hồng Sơn | Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc |
| - Ông Bùi Công Thiện | Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị |
| - Ông Lưu Đức Quang | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Bà Bùi Việt Anh | Thành viên Hội đồng |
| - Ông Nguyễn Hải Châu | Thành viên Hội đồng |
| - Bà Ngô Thị Thu Hương | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc |

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức các phiên họp điều hành và ra các quyết định, kế hoạch kinh doanh và đề ra các mục tiêu quan trọng của Công ty, chỉ đạo triển khai các nội dung như sau:

1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Năm 2019, thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại một năm đầy biến động với nhiều diễn biến nằm ngoài dự đoán. Chỉ số VN-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng năm 2019 tại 960,99 điểm, tăng 7,7% so với thời điểm đầu năm, dù vậy thị trường gần như không có giai đoạn tăng thực sự sau giai đoạn bất ngờ tăng tốc hồi quý I/2019; cùng với đó, thanh khoản thị trường đi xuống rõ rệt so với năm trước, dòng tiền thị trường không dồi dào là những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán nói chung và EVS nói riêng.

Doanh thu hoạt động năm 2019 của Công ty đạt 197,007 tỷ đồng tăng 3,93% so với doanh thu hoạt động năm 2018. Cơ cấu doanh thu hoạt động trong năm 2019 có sự dịch chuyển giữa doanh thu lãi từ bán các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) và doanh thu lãi từ các khoản cho vay và phải thu, cụ thể: doanh thu lãi từ các khoản cho vay và phải thu năm 2019 đạt 84,654 tỷ đồng, tăng 49,72% so với năm 2018 đóng góp lớn nhất vào doanh thu hoạt động năm 2019 của Công ty; tiếp đến là doanh thu lãi từ bán các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) năm 2019 đạt 76,803 tỷ đồng, tăng 3,93% so với năm 2018; doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán năm 2019 đạt 28,847 tỷ đồng, giảm 16,01% so với năm 2018; còn lại là doanh thu từ các hoạt động khác như lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính.

2. Công tác thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2019, HĐQT cũng như Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHCĐ ngày 06/4/2019.

EVS đã hoàn thành việc đưa cổ phiếu của Công ty lên niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là EVS. Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu EVS tại HNX là 26/6/2019.

Năm 2019, Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh về doanh thu với tổng doanh thu thực hiện đạt 103,68% so với kế hoạch, tuy nhiên kết quả lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 16,96% so với kế hoạch.

Trong tháng 1 năm 2020, HĐQT Công ty nộp hồ sơ lên UBCK xin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty theo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHCĐ ngày 06/4/2019, tuy nhiên hồ sơ báo cáo phát hành này vẫn chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. HĐQT Công ty báo cáo để Đại hội đồng cổ đông được biết và xin dừng không thực hiện nội dung này.

3. Các cuộc họp của HĐQT và hoạt động của từng thành viên HĐQT

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và bất thường, ra các Nghị quyết/Quyết định trong phạm vi thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị trong năm 2019 như sau:

Stt	Số	Ngày	Nội dung
01	01/2019/NQ-HĐQT	08/01/2019	Quyết định điều chỉnh thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền cho cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua số R030/2018-EVS/VSD-ĐK (ngày đăng ký cuối cùng 14/11/2018).
02	02/2019/NQ-HĐQT	24/01/2019	Bổ nhiệm Ông Lưu Đức Quang hiện đang là Thành viên HĐQT, giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty Cổ phần Everest.
03	03/2019/NQ-HĐQT	25/01/2019	Ban hành Chính sách quản trị rủi ro của EVS năm 2019.
04	03B/2019/NQ-HĐQT	25/02/2019	Quyết định triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2019.
05	04/2019/NQ-HĐQT	01/03/2019	Thông qua kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ lên 1000 tỷ đồng.
06	05/2019/NQ-HĐQT	22/03/2019	Quyết định thông qua thời gian, địa điểm, chương trình và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2019.
07	05B/2019/NQ-HĐQT	22/03/2019	Quyết định mua lại trước hạn trái phiếu của Công ty CP Chứng khoán Everest đã được phát hành theo NQ HĐQT số 03/2018/NQ-HĐQT ngày 03/04/2018.
08	06/2019/NQ-HĐQT	29/03/2019	Bổ nhiệm ông Ngô Đặng Triều giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công nghệ thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

09	07A/2019/NQ-HĐQT	10/04/2019	Thông qua việc thực hiện giao dịch vay vốn giữa Ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh Hoàng Mai và Công ty CP Chứng khoán Everest.
10	07/2019/NQ-HĐQT	17/04/2019	Thông qua hồ sơ niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest trên Sàn giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
11	08/2019/NQ-HĐQT	25/04/2019	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ gói 300 tỷ đồng.
12	09/2019/NQ-HĐQT	14/05/2019	Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019 của EVS.
13	10/2019/NQ-HĐQT	04/06/2019	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ gói 200 tỷ đồng.
14	11/2019/NQ-HĐQT	16/08/2019	Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Hà Nội.
15	12/2019/NQ-HĐQT	13/09/2019	Thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Vietcombank – Chi nhánh Thanh Xuân.
16	13/2019/NQ-HĐQT	31/10/2019	Quyết định đầu tư nâng cấp hệ thống phần cứng và phần mềm máy chủ của Công ty.
17	14/2019/NQ-HĐQT	12/12/2019	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 3 năm 2019.

Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HĐQT còn duy trì việc thảo luận và xin ý kiến giữa các thành viên thông qua hình thức hội thảo từ xa, liên lạc qua email và điện thoại, qua đó tiết kiệm chi phí cũng như nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin giữa các thành viên HĐQT. HĐQT cũng thống nhất phân công và ủy quyền cho từng thành viên HĐQT ở các mảng công việc cụ thể để phát huy thế mạnh riêng của từng thành viên, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT.

Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT theo sát tình hình hoạt động kinh doanh và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua. Bên cạnh đó, cùng với các thành viên HĐQT chỉ đạo, giám sát trực tiếp việc thực hiện các quyết định và giải quyết các công việc phát sinh tại các mảng hoạt động trong Công ty thuộc thẩm quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị. Thành viên HĐQT không điều hành thực hiện chức năng giám sát, đưa ra các ý kiến độc lập, khách quan và hỗ trợ công tác quản lý, điều hành của Công ty.

Trong năm 2019, EVS đã thực hiện phát hành 03 trái phiếu với các mã trái phiếu lần lượt là: EVS BOND.01.2019, EVS BOND.02.2019 và EVS BOND.03.2019. Thông tin tóm tắt về các đợt phát hành trái phiếu cụ thể như sau:

✓ **Mã Trái Phiếu: EVS BOND.01.2019**

- Ngày phát hành: 14/5/2019;
- Kỳ hạn trái phiếu: 13 tháng;
- Ngày đáo hạn: 14/6/2020;
- Khối lượng trái phiếu chào bán: 3.000 trái phiếu;
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 đồng/trái phiếu;
- Khối lượng trái phiếu đã phát hành tính đến ngày 31/3/2020: 2.713 trái phiếu;

- Giá trị trái phiếu đã phát hành tính đến ngày 31/3/2020: 271.300.000.000 đồng;
 - Nợ gốc đã thanh toán tính đến ngày 31/3/2020: 40.400.000.000 đồng;
 - Lãi trái phiếu đến hạn đã thanh toán tính đến ngày 31/3/2020: 18.690.383.523 đồng.
- ✓ **Mã Trái Phiếu: EVS BOND.02.2019**
- Ngày phát hành: 18/6/2019;
 - Kỳ hạn trái phiếu: 12 tháng;
 - Ngày đáo hạn: 18/6/2020;
 - Khối lượng trái phiếu chào bán: 2.000 trái phiếu;
 - Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 đồng/trái phiếu;
 - Khối lượng trái phiếu đã phát hành tính đến ngày 05/03/2020: 1.166 trái phiếu;
 - Giá trị trái phiếu đã phát hành tính đến ngày 05/03/2020: 116.600.000.000 đồng;
 - Nợ gốc đã thanh toán tính đến ngày 31/3/2020: 100.000.000.000 đồng;
 - Lãi trái phiếu đến hạn đã thanh toán tính đến ngày 31/3/2020: 6.513.095.891 đồng.
- ✓ **Mã Trái Phiếu: EVS BOND.03.2019**
- Ngày phát hành: 27/12/2019;
 - Kỳ hạn trái phiếu: 12 tháng;
 - Ngày đáo hạn: 27/12/2020;
 - Khối lượng trái phiếu chào bán: 3.000 trái phiếu;
 - Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 đồng/trái phiếu;
 - Khối lượng trái phiếu đã phát hành tính đến ngày 31/3/2020: 399 trái phiếu;
 - Giá trị trái phiếu đã phát hành tính đến ngày 31/3/2020: 39.900.000.000 đồng;
 - Nợ gốc đã thanh toán tính đến ngày 31/3/2020: 0 đồng;
 - Lãi trái phiếu đến hạn đã thanh toán tính đến ngày 31/3/2020: 742.493.151 đồng.

4. Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2019, các thành viên trong HĐQT Công ty đã phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong mối quan hệ với Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng cùng Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do Đại Hội đồng Cổ đông giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công ty. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy chế, quy trình giao dịch chứng khoán. Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu cho Ủy ban chứng khoán và các đơn vị có liên quan.
- Ban Tổng Giám đốc của Công ty đã có sự chỉ đạo, điều hành sát sao các mặt hoạt động của Công ty, đảm bảo mục tiêu mà HĐQT đưa ra là phát triển bền vững, từng bước củng cố hoạt động. Ban Tổng Giám đốc đã có những báo cáo kịp thời lên HĐQT để đưa ra các điều chỉnh về chiến lược khi tình hình thị trường có sự chuyển biến mới.

5. Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

Thù lao của Thành viên HĐQT, BKS trong năm 2019 cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức chi (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			300.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	4.000.000	240.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			108.000.000
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2	3.000.000	72.000.000
C	Tổng cộng			408.000.000

Đối với các thành viên HĐQT kiêm nhiệm và thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm chức danh tại Công ty được hưởng lương theo chế độ tiền lương của Công ty.

6. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Các mặt hoạt động kinh doanh được Ban Tổng Giám đốc báo cáo đầy đủ lên Hội đồng Quản trị và cung cấp thông tin cần thiết, hỗ trợ tối đa cho hoạt động của Ban Kiểm soát.

Hội đồng Quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ, ra nghị quyết, chủ trương đúng đắn cho công ty hoạt động đúng hướng và hiệu quả. Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt các nội dung của nghị quyết Hội đồng Quản trị.

- Giám sát các quyết định của Ban Tổng giám đốc liên quan đến công tác đầu tư, mua sắm tài sản, xử lý công việc,... phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty.
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy chế, quy trình giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật;
- Luôn kịp thời cập nhật, bám sát và đáp ứng yêu cầu của thị trường về các hoạt động nghiệp vụ;
- Đào tạo, nâng cao chất lượng nhân viên hiện có, ban hành chính sách phí và phân chia tỷ lệ phí phù hợp.

II. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Trong bối cảnh dịch bệnh và suy thoái toàn cầu đang diễn trong quý I năm 2020, Công ty định hướng một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

- Vốn điều lệ: 600,004 tỷ đồng
- Doanh thu hoạt động: 209 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 11 tỷ đồng

Với định hướng kế hoạch kinh doanh trong năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất Đại Hội đồng Cổ đông thông qua một số hoạt động trọng tâm trong năm 2020 như sau:

- Đẩy mạnh công tác hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro trong Công ty theo hướng phù hợp với các quy định mới;

- Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới, nghiên cứu, tư vấn trên cơ sở định vị rõ ràng khách hàng mục tiêu, cung cấp các sản phẩm dịch vụ EVS có lợi thế cạnh tranh và phù hợp với tình hình thị trường thực tế.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, Hội đồng Quản trị báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Everest xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BTGD;
- Lưu: PC.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Hồng Sơn

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS) VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH
CỦA CÔNG TY, VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2019 VÀ BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG CỦA BKS VÀ TỪNG THÀNH VIÊN BKS**

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã lên kế hoạch thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành Công ty cũng như công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại Hội đồng Cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 với các nội dung sau:

1. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc

- Đến hết năm 2019, Ban Kiểm soát đánh giá các quy trình hoạt động của Công ty đều tuân thủ theo các yêu cầu của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các quy định pháp luật hiện hành, hệ thống quản trị nội bộ và hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ Công ty.
- Năm 2019, Doanh thu hoạt động của toàn Công ty là 197,007 tỷ đồng tăng 3,93% so với con số cùng kỳ năm 2018. Ban Kiểm soát nhận định HĐQT và các cấp quản lý của EVS đã đưa ra những đường hướng đúng đắn trong công tác quản lý và điều hành Công ty.
- HĐQT Công ty đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ), tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành đồng thời thực hiện chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ cho Ban Tổng Giám đốc điều hành công tác sản xuất kinh doanh.
- Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc chủ động đưa ra các giải pháp và đề xuất ý kiến với HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Công ty.
- Ban Kiểm soát cũng đã xem xét và đồng ý với các đánh giá của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. Bên cạnh đó, công tác hạch toán kế toán được Công ty triển khai áp dụng theo đúng quy định, các hồ sơ chứng từ kế toán được lưu trữ phù hợp.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên BKS trong năm 2019

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty để kịp thời có những kiến nghị phù hợp. Tính đến thời điểm hết 2019, Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên:

Bà Đặng Diệp Anh	– Trưởng Ban Kiểm soát
Bà Lại Thị Sen	– Thành viên Ban Kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Linh	– Thành viên Ban Kiểm soát

Trong năm 2019, Các thành viên BKS đã thực hiện các hoạt động chính sau:

- Tham gia Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty để ghi nhận các quyết định, ý kiến của cổ đông Công ty về các yêu cầu, kế hoạch đặt ra trong năm của Công ty;
- Tham gia một số cuộc họp của HĐQT và một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo EVS về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện;
- Trong năm 2019, BKS tổ chức họp 02 lần để thảo luận các nội dung theo đúng nhiệm vụ kiểm tra giám sát của BKS;
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy trình triển khai thực hiện kế hoạch;
- Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua việc giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc để trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua;
- Kiểm tra báo cáo tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính kiểm toán hàng quý và năm 2019 của Công ty;
- Kiến nghị Hội đồng Quản trị một số biện pháp cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty để nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát rủi ro.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Ban Kiểm soát đánh giá cao sự hợp tác và phối kết hợp của Hội đồng Quản trị với Ban Kiểm soát trong quá trình Ban Kiểm soát thực hiện trách nhiệm của mình.

3. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

- Kiểm soát chiến lược: xem xét đánh giá hoạt động của HĐQT trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, và kế hoạch hoạt động của công ty năm 2020 theo các quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông.
- Kiểm soát hoạt động: Xem xét đánh giá các quy trình hoạt động kinh doanh, đặc biệt các quy trình nghiệp vụ nhằm phát hiện và hạn chế những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp (nếu có) đến Ban lãnh đạo Công ty.
- Kiểm soát báo cáo tài chính: Kiểm tra, soát xét các báo cáo tài chính tháng, quý, bán niên, báo cáo tài chính năm nhằm đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý của các số liệu tài chính.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: PC.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đặng Diệp Anh

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
NĂM 2020 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

Năm 2019 vừa qua được đánh giá là một năm khá tích cực của nền kinh tế Việt Nam khi giữ được tốc độ tăng trưởng tương đối cao so với các nước trong khu vực. Tăng trưởng GDP cả năm của Việt Nam ước đạt 7%, thấp hơn mức 7,1% năm 2018 nhưng vẫn cao hơn mục tiêu mà Quốc hội đề ra là 6,8%, trong khi lạm phát bình quân cả năm 2019 chỉ ở mức 2,8%. Tuy nhiên, trong năm 2019 VN-Index cũng chỉ ghi nhận mức tăng 7,3% tại ngày 29/12/2019 do bất ổn từ chiến tranh thương mại toàn cầu cùng với sự phục hồi của các nền kinh tế phát triển (bao gồm Mỹ) đã khiến dòng tiền lớn trở nên thận trọng hơn đối với các thị trường mới nổi như Việt Nam.

Kết thúc phiên giao dịch cuối năm, VN-Index đạt 960,99 điểm, tăng 7,7% so với cuối năm 2018, cao hơn các nước trong khu vực như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia. Quy mô vốn hóa thị trường tăng 10,7% so với cuối năm 2018, đạt 4,4 triệu tỉ đồng, tương đương 79,2% GDP năm 2018 và 72,6% GDP năm 2019. Dù vậy, thanh khoản trên thị trường ở mức thấp với trung bình 4.659 tỉ đồng/phiên do những lo ngại về bất ổn thương mại quốc tế, đặc biệt là căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, thị trường trái phiếu chính phủ đã có bước phát triển đáng ghi nhận với quy mô đến hết tháng 11/2019 bằng 25,1% GDP kế hoạch năm 2019, tăng 2,5% so với cuối năm 2018. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam cũng được đẩy nhanh phát triển với tổng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong 11 tháng năm 2019 ước đạt 237.000 tỉ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018. Như vậy, tính đến hết năm 2019, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã tương đương 10,26% GDP.

Bên cạnh thị trường cổ phiếu và trái phiếu, thị trường phái sinh cũng đã có những bước phát triển ấn tượng. Tính riêng trong 7 tháng đầu năm 2019, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu VN30 bình quân/phiên đạt xấp xỉ 100.000 hợp đồng/phiên, tăng gấp 1,27 lần so với bình quân năm 2018. Sự tăng trưởng mạnh của thị trường phái sinh đã thu hút nhiều sự quan tâm của các tổ chức nước ngoài.

Hoạt động thoái vốn Nhà nước được kỳ vọng trở thành động lực tăng cho thị trường trong năm 2019. Tuy nhiên thực tế thoái vốn năm nay trầm lắng, các thương vụ thoái vốn lớn được kỳ vọng diễn ra như bán 20% vốn Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV), 25% vốn Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (PLX), 35% vốn Tổng công ty hàng không Việt Nam (HVN), Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT)... không được triển khai. Năm 2019 cũng hoàn toàn vắng bóng có vụ IPO lớn được kỳ vọng diễn ra như EVNGenco1, EVNGenco2, Mobifone, Tổng công ty giấy Việt Nam, Satra... Nhiều thương vụ bán vốn nghìn tỷ của SCIC không thể diễn ra do không có nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá. Tính đến hết tháng 11, 2 thương vụ thoái vốn thành công lớn nhất của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) là bán gần 10 triệu cổ phiếu CTCP Dược Lâm Đồng thu về 77,3 tỷ đồng và bán 10,3 triệu cổ phiếu CTCP In tổng hợp Càn Thơ thu về 211 tỷ đồng. Điểm nhấn cho hoạt động thoái vốn Nhà nước năm 2019 là Bộ Xây dựng bán đấu giá thành công 69 triệu cổ phiếu trên tổng số 80,5 triệu cổ phiếu Tổng công ty Viglacera (VGC) đem chào bán, thu về 1.587 tỷ đồng.

Trước bối cảnh thị trường chứng khoán biến động trong năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2019 mà Công ty đạt được đã phần nào phản ánh sự cố gắng và nỗ lực của Ban điều hành cũng như của các cán bộ công nhân viên trong Công ty.

1. Kết quả kinh doanh năm 2019

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính trong năm 2019 của Công ty như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tăng trưởng (%)
1	Doanh thu hoạt động	172.916	197.007	13,93%
2	Chi phí hoạt động	85.880	117.431	36,74%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	1.179	1.377	16,79%
4	Chi phí tài chính	11.277	41.477	267,80%
5	Chi phí quản lý công ty chứng khoán	23.237	29.167	25,52%
6	Kết quả hoạt động	53.700	10.309	-80,80%
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	53.377	10.149	-80,99%
8	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	42.819	8.141	-80,99%

(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2019)

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2019 đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2019 với tổng doanh thu dự kiến là 190 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 60 tỷ đồng; với định hướng trong năm 2019, Công ty đã phát triển hoạt động kinh doanh, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp, tiết giảm và kiểm soát hiệu quả chi phí, đảm bảo doanh thu đủ bù đắp chi phí hoạt động trong năm; tiếp tục thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định của Pháp luật, chế độ kế toán.

Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo hoạt động kinh doanh tuân thủ và bám sát các mục tiêu, kế hoạch Đại Hội đồng Cổ đông đề ra. Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch về doanh thu thực hiện đạt 103,68% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 16,96% so với kế hoạch.

Doanh thu hoạt động năm 2019 của Công ty đạt 197,007 tỷ đồng tăng 13,93% so với doanh thu hoạt động năm 2018. Trong đó, doanh thu từ các khoản cho vay và phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu hoạt động năm 2019 là 42,97%. Tiếp đó là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) chiếm tỷ trọng 38,99% trong cơ cấu doanh thu hoạt động năm 2019. Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán và lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) chiếm tỷ trọng lần lượt là 14,64% và 1,29% doanh thu hoạt động năm 2019, còn lại là sự đóng góp doanh thu của các hoạt động lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và thu nhập hoạt động khác.

2. Các mảng hoạt động kinh doanh trong năm 2019

❖ Môi giới – dịch vụ khách hàng

Năm 2019, doanh thu hoạt động môi giới của Công ty giảm 16,01% so với năm 2018, đạt 28,847 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2019, số lượng khách hàng mở tài khoản giao dịch tại EVS là 8.420 tài khoản, số lượng khách hàng mở tài khoản giao dịch mới trong năm 2019 là 430 tài khoản, giá trị khối lượng giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư thực hiện trong năm 2019 là 19.331 tỷ đồng. Trong quý IV/2019, Công ty đã vươn lên đứng vị trí thứ 2 về thị phần môi giới trái phiếu sàn Hose với thị phần là 6,63%.

❖ Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp của EVS trong năm tập trung vào việc hoàn thành các hợp đồng đã triển khai những năm trước. Bên cạnh việc tiếp tục tìm kiếm phát triển khách hàng mới, EVS tiếp tục duy trì chăm sóc khách hàng truyền thống. Doanh thu hoạt động tư vấn trong năm là 1,8 tỷ đồng, tăng 79,82% so với con số cùng kỳ năm 2018. Trong năm 2019, hoạt động tư vấn tư vấn bán vốn Nhà nước, tư vấn tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông, tư vấn đăng ký giao dịch... hoàn thành 05 hợp đồng, hợp đồng ký mới trong năm là 03 hợp đồng.

❖ Phân tích & Tư vấn đầu tư

Nhận định kịp thời trong phiên giao dịch góp phần định hướng, hỗ trợ Phòng Môi giới và khách hàng cá nhân, tổ chức của Công ty. Chú trọng xây dựng các báo cáo có tính thực tiễn, mức độ linh hoạt, kịp thời cao nhằm phục vụ yêu cầu đặc thù của từng nhóm khách hàng. Trong năm Công ty đã từng bước đầu tư chuyên sâu vào đội ngũ phân tích chất lượng cao, mở rộng và nâng cao chất lượng sản phẩm nghiên cứu phân tích áp dụng vào hoạt động tư vấn, tư vấn đầu tư cho khách hàng hiệu quả.

❖ Đầu tư (tư vấn)

Công ty tiến hành tư vấn theo nguyên tắc thận trọng, dựa trên nghiên cứu kỹ về thị trường. Trong năm 2019, lãi từ các tài sản tài chính FVTPL đạt 76,8 tỷ đồng tăng 3,93% so với con số 73,9 tỷ đồng của năm 2018. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 2,53 tỷ đồng giảm 48,73% so với con số 4,94 tỷ đồng của năm 2018.

❖ Hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính

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, thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình lãi suất để có phương án đàm phán hiệu quả nhất. Các khoản cho vay hoạt động chứng khoán đến thời điểm 31/12/2019 khoảng 682,83 tỷ đồng, trong đó các khoản cho vay hoạt động margin là 618,83 tỷ đồng, các khoản cho vay hoạt động ứng trước tiền bán là 64 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu là 84,654 tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào doanh thu hoạt động hàng năm.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Bước sang năm 2020, căng thẳng địa chính trị trên toàn cầu và sự phục hồi của các nền kinh tế phát triển đang khiến những thị trường cận biên trở nên kém hấp dẫn. Do đó, khó kỳ vọng dòng tiền lớn, kể cả khỏi ngoại lẫn trong nước sẽ gia nhập thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong năm 2020. Chính phủ đặt mục tiêu trong năm 2020 tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô trước các tác động của tình hình quốc tế, 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 đặt ra trong năm 2020 cụ thể: GDP tăng 6,8%; độ tăng CPI bình quân thấp hơn 4%; Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 8%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so GDP từ 33-34%. 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 2020 được xác định là năm cao điểm tiếp tục thực hiện thoái vốn, cổ phần hóa nhiều doanh nghiệp lớn. Theo kế hoạch có 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020, các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa lớn, bao gồm Agribank, Tập đoàn Công nghiệp Than –

Khoáng sản Việt Nam – Công ty mẹ (Vinacomin-TKV), Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood I) và Công ty TNHH một thành viên Khoáng sản..., 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 quốc tế.

Trong những năm tới, Luật Chứng khoán mới khi đi vào thực thi sẽ có những tác động tích cực đối với sự phát triển của TTCK Việt Nam, góp phần cải thiện chất lượng hàng hóa, chất lượng các doanh nghiệp trên TTCK, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của các chủ thể tham gia thị trường, tăng cường tính công khai, minh bạch, bảo đảm thị trường hoạt động an toàn, hiệu quả.

Sự ổn định trong tăng trưởng kinh tế trong nước và bước chuyển mình sang lĩnh vực sản xuất giúp kinh tế chịu đựng tốt hơn bởi những rủi ro, đồng thời cũng tạo cơ hội cho việc phát triển bền vững, cất cánh trong tương lai theo đó tạo niềm tin cho nhà đầu tư và giúp cho thị trường chứng khoán ổn định, tăng trưởng.

Tuy nhiên với ảnh hưởng lớn của dịch bệnh và suy thoái kinh tế toàn cầu đang diễn ra trong quý I năm 2020, Công ty định hướng phát triển hoạt động kinh doanh thận trọng với một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỉ lệ tăng/giảm so với 2019
1	Vốn điều lệ	600.004	600.004	0,00%
2	Doanh thu hoạt động	197.007	209.000	6,09%
3	Lợi nhuận trước thuế	10.149	11.000	8,39%
4	Lợi nhuận sau thuế	8.141	8.800	8,09%

2. Các giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

❖ Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ của Công ty

✓ Dịch vụ môi giới:

- Trên cơ sở mạng lưới kinh doanh đã thiết lập, tập trung từng bước mở rộng khách hàng khu vực Hà Nội và phía Nam;
- 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;
- Bên cạnh việc duy trì đội ngũ nhân sự môi giới hiện tại, Công ty tiếp tục tìm kiếm tuyển dụng nhân sự cho bộ phận môi giới, tư vấn, chăm sóc khách hàng.

✓ Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, M&A, thu xếp nguồn vốn cho các doanh nghiệp, dịch vụ ngân hàng đầu tư:

- 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 niêm yết, đăng ký giao dịch trong năm 2020.

✓ 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.

✓ **Hoạt động tự doanh:**

- Công ty đầu tư tự doanh theo nguyên tắc cẩn trọng, đảm bảo an toàn vốn tối đa, phù hợp và bất 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.

❖ **Mở rộng, phát triển khách hàng**

- Phát triển khách hàng trong nước và nước ngoài, tập trung vào nhóm khách hàng là các Quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài, các doanh nghiệp niêm yết và các doanh nghiệp khác;
- Nghiên cứu công nghệ kết nối tự động khách hàng theo mô hình Mirror Investing.

❖ **Tuyển dụng thêm nhân sự**

- Dự kiến năm 2020 nhân sự của Công ty tăng trưởng 31,31%, đạt 130 người;
- Bên cạnh việc duy trì bộ máy nhân sự hiện tại, trong năm 2020 Công ty tiếp tục tuyển dụng thêm nhân sự cho các bộ phận: môi giới, chăm sóc khách hàng, nghiên cứu phân tích, ... theo quy mô dịch vụ cung cấp và nhằm đảm bảo có được bộ máy nhân sự tối ưu phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

❖ **Hệ thống công nghệ thông tin**

- Hiện nay Công ty đang sử dụng hệ thống phần mềm AFE (của đối tác AFE Hồng Kông) được đầu tư đồng bộ, hiện đại, thân thiện với khách hàng và hỗ trợ quản trị rủi ro tự động. Phần mềm này cũng được các Công ty Chứng khoán hàng đầu sử dụng như HSC, ACBS, SSI (đang triển khai)...;
- Tiếp tục đầu tư mua thêm các modul, các sản phẩm tích hợp, phân tích kỹ thuật, quản lý danh mục của AFE; xây dựng hệ thống dự phòng tại chỗ để hạn chế rủi ro;
- Đầu tư hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh bao gồm phần cứng, phần mềm, nâng cấp hệ thống máy chủ.

❖ **Quản trị rủi ro**

Hoạt động kinh doanh trong các năm tới sẽ được mở rộng cả về quy mô và giá trị, các loại hình cung cấp đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, do đó Công ty phải tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro để đáp ứng với các quy định pháp luật và yêu cầu của tình hình mới.

- Phát triển và nâng cao chất lượng hệ thống quản trị rủi ro (QTRR) và kiểm soát nội bộ (KSNB) hiện có, tuân thủ nghiêm ngặt qui định của luật pháp về chứng khoán. QTRR và KSNB theo 3 lớp (các đơn vị môi giới/kinh doanh, các đơn vị back, các đơn vị chuyên trách về QTRR, KSNB của Tổng giám đốc và HĐQT. Các đơn vị chuyên trách QTRR, KSNB độc lập với các bộ phận kinh doanh, tuân thủ triệt để theo khung quản trị đã thiết lập;
- Xây dựng và tuyển dụng đội ngũ lãnh đạo cao cấp giỏi về quản trị, điều hành, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, không tư lợi, không xung đột lợi ích với cổ đông và khách hàng;
- Tuyển dụng và xây dựng đội ngũ cán bộ bậc trung và nhân viên thạo về chuyên môn nghiệp vụ, ưu tiên nhân viên môi giới, phát triển khách hàng, các chuyên gia phân tích, tư vấn đầu tư và tư vấn doanh nghiệp;

- Cung cấp sản phẩm và tư vấn đầu tư chuyên sâu cho khách hàng góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư cho khách hàng tổ chức và cá nhân, làm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động;
- Quản lý hiệu quả nợ quá hạn, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, Ban Tổng Giám đốc báo cáo và kính trình Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: PC.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Hồng Sơn

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 24/11/2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Thực hiện Nghị quyết số 01/2019/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2019 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Căn cứ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	1.266.423.372.581
2	Nợ phải trả	544.922.421.521
3	Vốn chủ sở hữu	721.250.684.502
4	Doanh thu hoạt động	197.007.127.754
5	Lợi nhuận trước thuế	10.149.455.813
6	Lợi nhuận sau thuế	8.140.541.119

Chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.eves.com.vn>.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Đơn vị: Đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2019	109.246.684.502	(a) = (b)+(c)
-	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện tính đến 31/12/2019	110.190.418.071	(b)
-	Lợi nhuận chưa thực hiện tính đến 31/12/2019	(943.733.569)	(c)
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019	400.000.000	(d) = (e)+(f)+(g)
-	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0	(e)
-	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	0	(f)
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	400.000.000	(g)
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	108.846.684.502	(h) = (a)-(d)

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Hồng Sơn

Số:/2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 24/11/2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest kính trình Đại Hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh du lịch; tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng.
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Đề xuất

Hội đồng Quản trị xin đề xuất hai Công ty kiểm toán đủ các điều kiện trên bao gồm:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Hồng Sơn