

Số: Q.1.../2020/BB-DHPCD

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2020



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt có trụ sở chính đặt tại 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM; Giấy phép hoạt động kinh doanh số 32/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh số 32/UBCK-GP ngày 15/8/2007; Giấy phép điều chỉnh số 147/UBCK-GP ngày 08/08/2008; Giấy phép điều chỉnh số 347/UBCK-GP ngày 20/08/2010; Giấy phép điều chỉnh số 114/GPĐC-UBCK ngày 03/10/2012; Giấy phép điều chỉnh số 09/GPĐC-UBCK ngày 25/01/2018; Giấy phép điều chỉnh số 56/GPĐC-UBCK ngày 02/08/2018 được khai mạc vào lúc 13 giờ 30 ngày 28/05/2020 tại Sảnh Indochine Lầu 1, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, HCM – trên cơ sở vốn điều lệ 1.000.999.060.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Tấn Tiến thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông Nguyễn Văn Minh, đại diện Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 62 cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 93.598.658 cổ phần chiếm tỷ lệ 93,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Ông Phạm Tấn Tiến thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông Nguyễn Miên Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Hiếu - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Ban thư ký:

1. Ông Nguyễn Trung Quân - Thư ký Công ty
2. Bà Phan Thị Cẩm Tiên - Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Lê Minh Hiến - Trưởng ban
2. Bà Ngô Thanh Tuyền - Thành viên
3. Ông Trần Khiết Luân - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ : 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Ông Lê Minh Hiến thay mặt Ban kiểm phiếu đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Chủ tọa Đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ : 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Miên Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tọa đoàn đọc diễn văn khai mạc đại hội.
2. Ông Nguyễn Miên Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.
3. Ông Nguyễn Hiếu, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; kế hoạch kinh doanh 2020.
4. Ông Nguyễn Miên Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
5. Bà Nguyễn Văn Minh, Thành viên Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
6. Ông Nguyễn Hiếu trình bày các Tờ trình liên quan:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;
7. Ông Nguyễn Văn Minh, đại diện Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
8. Ông Nguyễn Miên Tuấn trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021



9. Thảo luận và tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội:

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

- **Cổ đông: Tuấn _ MS 204:**
 - Khoản nợ xấu 16,8 tỷ đồng có khả năng thu hồi và Công ty có kế hoạch để thu hồi không?
 - Sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro khi thị trường xuống, Công ty có kế hoạch đầu tư chứng khoán phái sinh không?
- **Cổ đông: Tùng_ MS 051**
 - Cổ tức năm 2019 bao nhiêu tiền /cổ phiếu?
- **Công ty Tài Việt_ MS 0773:**
 - Việc thay đổi cơ cấu HĐQT có thay đổi định hướng trong tương lai không?
 - Hiện nay, cạnh tranh trên thị trường khá gay gắt, chiến lược sắp tới của Rông Việt là gì?
- **Cổ đông Eximbank_ MS 0740:**
 - Khoản dự phòng có phải liên quan cổ phiếu FTM không? Khoản này có khả năng thu hồi được không?
 - Báo cáo 2019, Khối IB hoạt động khá bình bình, Ban điều hành có kế hoạch gì cho hoạt động IB năm 2020?
 - Mảng tự doanh khá rủi ro, Công ty có nên quy định tỷ lệ khoản đầu tư/vốn chủ sở hữu ở mức bao nhiêu không?
- **Đại diện Chủ tọa đoàn, Ông Nguyễn Miên Tuấn trả lời như sau:**
 - Khoản dự phòng hơn 16,8 tỷ đồng là liên quan Cổ phiếu FTM, việc cho vay Margin của Rông Việt dựa trên tài sản đảm bảo, do vậy, khi xảy ra sự việc, Rông Việt đã xử lý toàn bộ tài sản đảm bảo để thu hồi nợ nhưng cũng không đủ, nên khoản dự phòng là tổn thất của Rông Việt.
 - Năm 2019, cổ tức Rông Việt chi trả là 3%, có nghĩa mỗi cổ phiếu nhận 300 đồng.
 - Về việc đầu tư chứng khoán phái sinh: Rông Việt có cung cấp dịch vụ có liên quan cho Khách hàng nhưng không trực tiếp tham gia, do thực tế quan sát hầu như việc đầu tư chứng khoán phái sinh là lỗ, chỉ một số ít công ty chứng khoán tạo lập thị trường mới có lãi. Rông Việt hiện chưa tham gia đầu tư chứng khoán phái sinh do mức độ rủi ro mất vốn quá lớn, tuy nhiên, trong tương lai có thể tham gia khi đã nghiên cứu kỹ và có đủ tự tin.
 - Về câu hỏi của đại diện Eximbank và Công ty Tài Việt, trong bối cảnh hoạt động các công ty chứng khoán khá khó khăn, HĐQT mới có định hướng gì không?
Ông Nguyễn Miên Tuấn cho hay: Hiện nay, việc cạnh tranh về vốn với các công ty chứng khoán có tiềm lực tài chính lớn và các công ty chứng khoán vốn nước ngoài khá khó khăn. Điều này, gây áp lực cho Ban điều hành Rông Việt khá nhiều, tuy nhiên, HĐQT và Ban điều hành cũng xác định một số định hướng:
 1. Đối với các hoạt động kinh doanh, Công ty đặt mục tiêu sử dụng nguồn lực hiệu quả, nắm bắt các cơ hội đẩy mạnh phát triển các mảng kinh doanh chính tạo doanh thu là Môi giới và Dịch vụ tài chính để duy trì doanh thu ổn định.
 2. Hoạt động tự doanh Công ty cũng chỉ đặt mục tiêu đầu tư tối đa 50%/vốn chủ sở hữu, bình quân là 200-300 tỷ đồng, đồng thời phải cố gắng bám sát thị trường, hạn chế rủi ro để đảm bảo lợi nhuận.

3. Hoạt động IB tập trung đẩy mạnh phát triển mảng M&A để tạo doanh thu lớn cho Công ty. Tăng cường hoạt động tư vấn thu xếp vốn thông qua tư vấn phát hành trái phiếu Doanh nghiệp.
4. Nghiên cứu cung cấp dịch vụ quản lý tài sản cho khách hàng cá nhân, hoặc hợp tác với công ty quản lý quỹ để cung cấp dịch vụ quản lý tài sản cho nhà đầu tư cá nhân.

10. Các Nghị quyết của Đại hội:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2019

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	343.318
2	Tổng chi phí	300.815
3	Lợi nhuận trước thuế	42.503
4	Chi phí thuế TNDN	7.858
5	Lợi nhuận sau thuế	34.645

Kết quả biểu quyết:

- 97,09 % phiếu đồng ý
- 0 % phiếu không đồng ý
- 2,91% phiếu không ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	313.000
2	Tổng chi phí	268.000
3	Lợi nhuận trước thuế	45.000
4	Lợi nhuận sau thuế	36.000

Kết quả biểu quyết:

- 97,09 % phiếu đồng ý
- 0 % phiếu không đồng ý
- 2,91% phiếu không ý kiến

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

Kết quả biểu quyết: 97,09 % phiếu đồng ý
0 % phiếu không đồng ý
2,91% phiếu không ý kiến

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Kết quả biểu quyết: 97,09 % phiếu đồng ý
0 % phiếu không đồng ý
2,91% phiếu không ý kiến

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Kết quả biểu quyết: 97,09 % phiếu đồng ý
0 % phiếu không đồng ý
2,91% phiếu không ý kiến

Nội dung 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	42.503.134.016
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	7.857.866.061
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	34.645.267.955
4	Trích lập các Quỹ (10% LNST)	3.464.526.796
5	LNST năm 2019 còn lại sau khi trích lập các Quỹ	31.180.741.159
6	Chi trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 3% bằng tiền mặt	30.029.971.800
	<i>Trong đó: Đã chi trả tỷ lệ 3% bằng tiền mặt trong tháng 01/2020</i>	30.029.971.800
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	1.150.769.359

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	45.000.000.000
2	Thuế TNDN (20%)	9.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	36.000.000.000

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
4	Trích lập các Quỹ (10% LNST)	3.600.000.000
5	LNST năm 2020 còn lại sau khi trích lập các Quỹ	32.400.000.000
6	Chi trả cổ tức năm 2020 (dự kiến tỷ lệ 3%)	30.029.971.800
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	2.370.028.200

Về tạm ứng cổ tức năm 2020: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định về tỷ lệ, thời gian để thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2020 căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến cho năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kết quả biểu quyết: 97,09 % phiếu đồng ý
0 % phiếu không đồng ý
2,91% phiếu không ý kiến

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn một trong các công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2020:

1. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kết quả biểu quyết: 97,09 % phiếu đồng ý
0 % phiếu không đồng ý
2,91% phiếu không ý kiến

Nội dung 8: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020.

- Tổng chi phí thù lao hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019 là 519,7 triệu đồng.
- Kế hoạch chi phí hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 bằng 1,5 % lợi nhuận trước thuế năm 2020.

Kết quả biểu quyết: 97,08 % phiếu đồng ý
0 % phiếu không đồng ý
2,92% phiếu không ý kiến

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

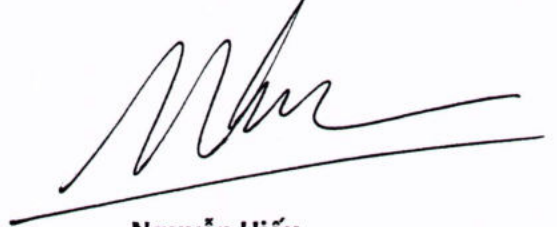
CHỦ TỌA ĐOÀN

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



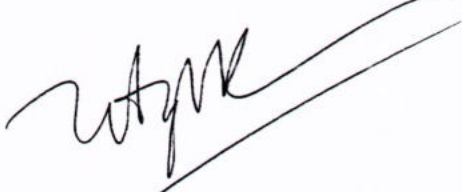
Nguyễn Miên Tuấn

THÀNH VIÊN HĐQT

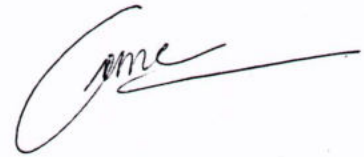


Nguyễn Hiếu

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Trung Quân



Phan Thị Cẩm Tiên

