

CTCP Chứng Khoán Bản Việt
Số: 101/2021/CV-KT.VCSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 09 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ HSX, HNX**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt
Mã chứng khoán: VCI
Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, quận 1, TP HCM
Điện thoại: 028-39143588
Fax: 028-39143209
Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Quang Hoàn – Phó Tổng Giám Đốc
Địa chỉ: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: 028-39143588
Fax: 028-39142031
Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2021
tại đường dẫn: <http://www.vcsc.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



ĐINH QUANG HOÀN
Phó Tổng Giám Đốc

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 6/11/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 09/04/2021 của Công ty. Nay:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2021 của HĐQT Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%

Điều 3: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam) và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%

Điều 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Giá trị
Lợi nhuận sau thuế	768.912.289.421
Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn	(38.082.821.259)
Trích Quỹ dự phòng tài chính	(9.520.910.575)
Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2020	721.308.557.587
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019	1.263.234.061.037
Chi trả cổ tức năm 2019 (15%) trong năm 2020	(246.425.979.000)
Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 (10%) năm 2020	(165.600.000.000)
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020	1.572.516.639.624
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:	
Chia cổ tức bằng tiền mặt (đợt 2) dự kiến 20% trên vốn điều lệ 1.656 tỷ đồng	(331.200.000.000)
Lợi nhuận còn giữ lại	1.241.316.639.624

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%

Điều 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	+/- so với 2020	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu hoạt động	1.729.592	2.050.000	320.408	18,5%
2	Tổng chi phí	778.553	800.000	21.447	2,8%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	951.039	1.250.000	298.961	31,4%
4	Cổ tức dự kiến	Ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 10 - 15%.			

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

QUẢN

Điều 7: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, thù lao của Ban Kiểm soát cho năm 2021 và mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc cho năm 2020 và 2021 như sau:

I. NỘI DUNG THỨ 1: Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021

Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm 2021 là 20.000.000 đồng/tháng/người.

Các thành viên Hội đồng Quản trị không độc lập không nhận thù lao trong năm 2021.

II. NỘI DUNG THỨ 2: Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2021

Thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2021 như sau:

Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 360.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (01 người) : 20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 5.000.000 đồng/tháng/người

III. NỘI DUNG THỨ 3: Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2020

Do lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2020 vượt xa số lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua khoản thưởng là 7,7 tỷ đồng (tương đương 8% phần vượt lợi nhuận trước thuế của năm 2019 là 96 tỷ đồng) cho Ban Giám đốc cho năm 2020.

Tuy nhiên, Ban Giám đốc chỉ nhận khoản tiền thưởng là 3,85 tỷ đồng do Tổng Giám đốc không nhận thưởng để giảm chi phí cho Công ty.

Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua khoản tiền thưởng cho Ban Giám đốc cho năm 2020 là 3,85 tỷ đồng.

IV. NỘI DUNG THỨ 4: Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2021

Ban Tổng Giám đốc chỉ nhận thưởng khi lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2021 cao hơn so với lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2020.

Khi đó, tiền thưởng cho Ban Tổng Giám đốc là 8% số tiền vượt so với lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2020 là 951 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 8: Thông qua phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên như sau:

I. PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN (ESOP) CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

a. Mục đích phát hành

Nhân tài là tài sản quý nhất của doanh nghiệp; là nguồn lực quan trọng nhất để doanh nghiệp duy trì vị thế dẫn đầu. VCSC mong muốn thu hút và giữ được những nhân viên có năng lực bằng cách tạo ra nhiều hơn nữa cơ hội và động lực cho nhân viên thăng tiến trong công việc cũng như gắn kết và cống hiến lâu dài cho Công ty. Do đó, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty theo phương án phát hành chi tiết dưới đây.

b. Phương án phát hành:

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.656.000.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần phát hành: 900.000 cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 9.000.000.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: sau khi được UBCK thông qua, dự kiến trong năm 2021
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.665.000.000.000 đồng
- Đối tượng được mua cổ phần: CBCNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt
- Cổ phần phát hành sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành
- Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phần
- Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu CBCNV không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác là CBCNV Công ty với giá không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phần.

C C 3 1 2 A

II. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng tiền thu được sau khi phát hành cổ phần cho CBCNV dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động Công ty và giảm nợ vay.

III. THÔNG QUA LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cho CBCNV. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

IV. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Thông qua tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

V. ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU

Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có nhân viên nghỉ việc thì số cổ phiếu đã phát hành cho nhân viên đó sẽ được xử lý theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên do HĐQT ban hành.

Quyết định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.

Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.

Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công ty.

Ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh có liên quan.

VI. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,82%

Số cổ phần biểu quyết nêu trên đã loại trừ quyền biểu quyết của người có liên quan là cán bộ công nhân viên của Công ty (nắm giữ 44.238.366 cổ phần).

Điều 9: Thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi phát hành ESOP: 1.665.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu: 166.500.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 166.500.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 166.500.000 cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 1.665.000.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền
- Phương thức phát hành: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được nhận 01 (một) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 01 (một) quyền sẽ nhận được 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm
- Thời gian phát hành dự kiến: dự kiến phát hành trong năm 2021; sau khi Công ty đã thực hiện phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên và sau khi Công ty được UBCK chấp thuận cho thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 3.330.000.000.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện phát hành: thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; quỹ khác (nếu có) được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

II. THÔNG QUA LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

III. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Thông qua tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

IV. ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU

Quyết định thời điểm phát hành, quyết định nguồn vốn thực hiện phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.

Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công ty.

Ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh có liên quan.

V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 10: Thông qua bổ sung nội dung Điều 8 trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 96,21%

Điều 11: Thông qua Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 12: Thông qua thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và danh sách ứng viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 98,84%

Điều 13: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tỷ lệ trúng cử của bà Nguyễn Thanh Phượng là 106,59%

Tỷ lệ trúng cử của ông Tô Hải là 106,81%

Tỷ lệ trúng cử của ông Nguyễn Hoàng Bảo là 97,35%

Tỷ lệ trúng cử của ông Trần Quyết Thắng là 97,31%

Tỷ lệ trúng cử của ông Lê Phạm Ngọc Phương là 97,32%

Tỷ lệ trúng cử của bà Nguyễn Việt Hòa là 97,29%

Tỷ lệ trúng cử của ông Nguyễn Lân Trung Anh là 97,27%

Điều 14: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tỷ lệ trúng cử của bà Bùi Thị Minh Nguyệt là 99,98%

Tỷ lệ trúng cử của bà Trương Thị Huyền Trang là 99,95%

Tỷ lệ trúng cử của ông Trương Ngọc Hoài Phương là 100,05%

Điều 15: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và được lập thành 3 bản chính lưu tại trụ sở chính của Công ty.

Thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông Công ty



Bà Nguyễn Thanh Phương

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, vào lúc 14h ngày 09 tháng 04 năm 2021 tại Khách sạn Park Hyatt, Số 2 Công trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (sau đây gọi tắt là Công ty hoặc VCSC) đã được tiến hành.

Tham dự Đại hội, gồm có 477 cổ đông và người ủy quyền hợp lệ, nắm giữ 127.378.864 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đạt yêu cầu tiến hành tổ chức Đại hội theo Điều lệ Công ty và phù hợp với luật doanh nghiệp.

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI GỒM CÁC VẤN ĐỀ SAU

- Bà Nguyễn Thảo Vy thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự.
- Bà Nguyễn Phượng Quỳnh My, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Bà Nguyễn Thảo Vy, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

CHỦ TỊCH ĐOÀN

- | | |
|------------------------|--|
| Bà Nguyễn Thanh Phượng | - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) làm Chủ tọa cuộc họp |
| Ông Tô Hải | - Thành viên HĐQT |

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| Bà Võ Thị Diễm Trinh | - Trưởng ban thư ký |
| Ông Thái Hoàng Anh Quân | - Thành viên ban thư ký |
| Ông Trần Lê Minh Nhật | - Thành viên Ban Thư ký |

BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Bà Nguyễn Phượng Quỳnh My | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| Bà Đoàn Diệu Tú Quỳnh | - Thành viên Ban kiểm phiếu |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Theo đó, Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

- Bà Nguyễn Thảo Vy, thay mặt Ban tổ chức trình bày dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP

Câu hỏi: Lợi nhuận năm 2021 chủ yếu đến từ hoạt động nào?

Trả lời:

Ông Tô Hải: Nếu mà trong điều kiện bình thường thì hoạt động kinh doanh của chúng ta tương đối cân bằng và các lợi nhuận tới đều từ 3 mảng, môi giới, tự doanh và tư vấn. Tuy nhiên, trong năm 2020, do tác động của COVID-19, cơ cấu này có thay đổi do hoạt động tư vấn bị ảnh hưởng. Năm nay, chúng ta kỳ vọng sẽ đạt được tỷ lệ tương đối cân bằng.

Câu hỏi: Trong năm 2021 VCI có mã niêm yết mới nào không? Có deal M&A lớn không?

Trả lời:

Ông Tô Hải: Chắc cổ đông tới sau sẽ không nghe phần tôi trình bày. Chúng ta cố gắng thực hiện trong năm 2021, thực hiện dự kiến M&A khoảng 2,3 tỷ đô la Mỹ, IPO khoảng 200 triệu đô la Mỹ và huy động vốn khoảng hơn 100 triệu đô la Mỹ. Chúng ta sẽ cố gắng thực hiện hết hoặc là thực hiện một phần các giao dịch nhưng có những giao dịch thì chúng ta phải kết hợp với ngân hàng nước ngoài để thực hiện. Điển hình như các thương vụ IPO thì chúng ta đang làm tư vấn IPO cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (hiện tại chúng ta đang là nhà tư vấn chính và giá trị của đợt IPO này là 100 triệu đô la Mỹ). Tuy nhiên, tôi không kỳ vọng nhiều vào các thương vụ IPO trong năm nay. Nguyên nhân thứ nhất là tình hình thị trường vẫn chưa thật sự sôi động trở lại và nguyên nhân thứ 2 là các doanh nghiệp chưa chuẩn bị kịp để thực hiện IPO. Tuy nhiên, sang năm sau, tôi tin rằng hoạt động IPO sẽ bùng nổ; còn năm nay thì chúng ta vẫn tập trung chủ yếu vào M&A thôi.

Câu hỏi: Kết quả kinh doanh Quý 1/2021 ước tính là bao nhiêu? Đến từ hoạt động nào?

Trả lời:

Ông Tô Hải: Kết quả kinh doanh Quý 1/2021 dự kiến cho đến bây giờ đã có con số sơ khởi, ước khoảng 350 tỷ - 400 tỷ đồng.

Câu hỏi: Tại sao thị phần môi giới giảm và cách nào để khắc phục tình trạng đó?

Trả lời:

Ông Tô Hải: Với người trong nghề lâu năm như tôi nhìn câu chuyện thị phần nó khác lắm. Giống như tôi có trình bày lúc trước, thị phần năm 2020 của một số công ty chứng khoán lớn chưa hẳn là thị phần thật sự vì họ mua cổ phiếu cơ sở và bán khống chỉ số index. Hoạt động này thật ra chúng ta cũng làm nhưng mà hoạt động của chúng ta nhỏ vì chúng ta chỉ thực hiện khi chúng ta có thể thu được tỷ lệ lợi nhuận trên vốn mà chúng ta đầu tư tối thiểu là 20%.

Nhưng đối với một số công ty chứng khoán khác, vì họ muốn đẩy thị phần lên thì có những phiên họ giao dịch tự doanh có thể lên tới cả nghìn tỷ. Tuy nhiên, nếu làm như vậy thì nguồn lực rất lớn và lãng phí. Chính vì vậy vừa rồi có một số công ty chứng khoán, tuy thị phần rất lớn, nhưng doanh thu môi giới lại rất nhỏ, và đồng thời lợi nhuận từ mảng môi giới gần như không có vì thật ra đó là do tự doanh.

Trong phần trình bày của tôi ở đây tôi thì tôi có giấu tên công ty đi. Trong năm 2020 thị phần chúng ta là 7,7%, nhưng mà doanh số môi giới chúng ta đạt được trên 400 tỷ. Công ty dẫn đầu thì đạt khoảng 12,3% thị phần và doanh thu môi giới đạt gần như 800 tỷ. Các công ty còn lại thì doanh thu môi giới cũng xấp xỉ chúng ta.

Tuy nhiên, khi đánh giá trên góc độ về lợi nhuận từ hoạt động môi giới thì chúng ta đạt được tỷ suất lợi nhuận vào khoảng 40%. Có 1 số công ty khác đạt tỷ suất lợi nhuận cao hơn một phần là do cách họ hạch toán. Như trường hợp công ty C với thị phần môi giới năm 2020 vào khoảng 7,2% nhưng vẫn hạch toán được lợi nhuận gộp của mảng môi giới là gần 300 tỷ. Họ có thể đã ghi nhận một phần chi phí môi giới vào chi phí quản lý. Với thị phần mà chỉ có 7,2% mà chi phí quản lý lên đến gần 300 tỷ, trong khi chi phí quản lý của chúng ta chỉ có 64 tỷ. Còn công ty này có thị phần 8,2% nhưng chi phí quản lý của họ khoảng 200 tỷ. Công ty A có đội ngũ nhân viên lớn nhất (hơn 1.000 người). Do đó, công ty B và công ty C có đội ngũ nhân sự ít hơn thì không thể nào có chi phí quản lý lớn hơn công ty A được.

Chúng ta có hơn 7% thị phần nhưng xét về hiệu quả hoạt động môi giới thì chúng ta hiệu quả nhất.

Đối với tôi, thị phần trong kinh doanh có 2 hình thức, 1 là các bạn cố gắng phát triển công ty, chiếm lĩnh thị phần, và đánh bại các đối thủ, sau đó thì chúng ta có thể tăng giá (như Grab đã sử dụng). Thứ 2 là lĩnh vực hàng tiêu dùng, là những ngành hàng mà người ta chiếm thị phần và đánh bại đối thủ bằng các lợi thế cạnh tranh. Sau khi chiếm được thị phần thì ta mới bắt đầu tăng giá.

Ngành chứng khoán là ngành đặc biệt. Nếu mà chỉ giảm phí hoặc lôi kéo khách hàng bằng mọi cách thì nó rất đơn giản. Nếu như các bạn tới một công ty nào đó vì mức phí rẻ thì khi mà công ty đó không còn duy trì được mức phí hấp dẫn này thì khách hàng sẽ chuyển qua các công ty khác. Cho nên chúng ta muốn giữ được khách hàng thì phải nâng cao chất lượng dịch vụ, mà muốn nâng cao chất lượng dịch vụ thì phải làm ra lợi nhuận. Tôi nghĩ đây là con đường duy nhất mà chúng ta sẽ không xa rời chuyện này mặc dù thị phần chúng ta có bị ảnh hưởng tới đâu.

Câu hỏi: Định giá lại các khoản đầu tư OTC

Trả lời:

Ông Tô Hải: Thật ra chúng ta không đầu tư OTC nhiều nhưng có 2 khoản đầu tư chính mà các cổ đông ở đây muốn hỏi là khoản đầu tư vào NAPAS và khoản đầu tư vào IDP. NAPAS có hoạt động rất tốt trong năm 2020 mặc dù họ phải giảm phí cho các ngân hàng rất nhiều theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước.

Thật ra chúng ta đầu tư vào NAPAS là cách đây 4 - 5 năm rồi; và năm ngoái thì chúng ta mới tăng tỷ lệ sở hữu lên (hiện đang nắm giữ khoảng 5%). Về IDP thì khi chúng ta đầu tư vào thì đang bị lỗ lũy kế. Năm 2020 thì chúng ta lãi khoảng 500 tỷ và năm nay thì không còn lỗ lũy kế. Năm nay dự kiến mức tăng trưởng từ 50% – 60%. Theo kỳ vọng của tôi thì đến năm 2022, giá trị của 2 công ty này sẽ cán mức 1 tỷ USD hoặc trên 1 tỷ USD. Hiện nay chúng ta đang ghi nhận 2 khoản này với giá trị sổ sách (các cổ đông có thể xem trong BCTC).

Câu hỏi: Đánh giá về khả năng sinh lời từ các cổ phiếu trong danh mục mà Công ty đầu tư

Trả lời:

Ông Tô Hải: Danh mục đầu tư của chúng ta có 2 phần thì phần danh mục đầu tư OTC đã được trả lời ở trên. Còn về phần đầu tư cổ phiếu niêm yết, như chúng tôi đã đề cập thì nếu chúng ta hạch toán đúng thì chúng ta sẽ có thêm khoảng 500 tỷ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa hạch toán phần đó. Hiện nay vẫn đang ghi nhận ở bảng cân đối kế toán; chứ chưa đưa vào P&L.

Câu hỏi: Khi nào VCSC chuyển sang hạch toán theo IFRS và nếu hạch toán theo IFRS thì các chỉ tiêu tài chính sẽ thay đổi như thế nào?

Trả lời:

Ông Thiện (kế toán trưởng): bất kỳ công ty nào hoạt động ở Việt Nam đều tuân thủ quy định của pháp luật. Khi nào Bộ Tài Chính có quy định việc hạch toán IFRS thì VCSC sẽ tuân thủ.

Câu hỏi: Ước tính lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 và kế hoạch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021

Trả lời:

Ông Thiện (kế toán trưởng): anh Tô Hải đã trả lời câu hỏi này.

Câu hỏi: Việc nghẽn lệnh ở HOSE ảnh hưởng thế nào đến hoạt động kinh doanh của VCSC

Trả lời:

Ông Tô Hải: Việc nghẽn lệnh tất nhiên ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của VCSC, ảnh hưởng đến tất cả chủ thể tham gia thị trường. Tôi nghĩ các cổ đông ở đây cũng bị ảnh hưởng khi mà giao dịch cổ phiếu. Để đo lường ảnh hưởng này thì cũng rất khó. Tuy nhiên, nếu xét về ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thì chúng ta thuộc nhóm các công ty bị ảnh hưởng ít nhất. Về lâu về dài, việc nghẽn lệnh sẽ có tác hại do ảnh hưởng đến các hoạt động tư vấn IPO của VCSC. Việc nghẽn lệnh có thể khiến các thương vụ IPO bị đình trệ hoặc các công ty thực hiện IPO phải niêm yết ở HNX thì lúc đó một số doanh nghiệp sẽ ngàn ngại. Việc này tôi thấy có ảnh hưởng nhiều hơn so với việc phí giao dịch bị giảm. Việc nghẽn lệnh nói chung ảnh hưởng lên tất cả mảng hoạt động như môi giới, tư vấn và kể cả tự doanh (khó khăn trong việc đóng vị thế). Chúng ta bị ảnh hưởng ít hơn so với các công ty chứng khoán dựa nhiều vào môi giới.

Câu hỏi: Đây là lợi thế của VCSC so với TCBS về mảng môi giới trái phiếu?

Trả lời:

Ông Hoàn (Phó Tổng Giám đốc): Thật sự TCBS có rất nhiều lợi thế về mảng này vì họ là công ty con của ngân hàng Techcombank. Do vậy, TCBS tận dụng được nguồn khách hàng rất lớn của ngân hàng nên có lợi thế trong việc chiếm thị phần của mảng môi giới trái phiếu. Tuy nhiên, chúng ta có lợi thế là các khách hàng đa số là các công ty tốt nên trái phiếu do chúng ta tư vấn phát hành thường là các sản phẩm tốt để phân phối cho khách hàng. Đây là lợi thế lớn của chúng ta. Còn về hệ thống phân phối trái phiếu thì rõ ràng mạng lưới phân phối của TCBS lớn hơn chúng ta.

III. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2020 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2021 của HĐQT Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 119.005.993 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 99,99%

Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 10.000 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0,01%

2. Ông Tô Hải, Tổng Giám đốc trình bày Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 120.675.993 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 99,99%

Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 10.000 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0,01%

3. Ông Trương Ngọc Hoài Phương, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 120.675.993 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 99,99%

Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 10.000 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0,01%

4. Bà Nguyễn Phượng Quỳnh My theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam) và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 120.605.993 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 99,99%

Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 10.000 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0,01%

5. Bà Nguyễn Phượng Quỳnh My theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 120.675.993 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 99,99%

Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 10.000 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0,01%

Nội dung	Giá trị
Lợi nhuận sau thuế	768.912.289.421
Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn	(38.082.821.259)
Trích Quỹ dự phòng tài chính	(9.520.910.575)
Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2020	721.308.557.587
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019	1.263.234.061.037
Chi trả cổ tức năm 2019 (15%) trong năm 2020	(246.425.979.000)
Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 (10%) năm 2020	(165.600.000.000)
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020	1.572.516.639.624
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:	
Chia cổ tức bằng tiền mặt (đợt 2) dự kiến 20% trên vốn điều lệ 1.656 tỷ đồng	(331.200.000.000)
Lợi nhuận còn giữ lại	1.241.316.639.624

6. Bà Nguyễn Phượng Quỳnh My theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	+/- so với 2020	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu hoạt động	1.729.592	2.050.000	320.408	18,5%
2	Tổng chi phí	778.553	800.000	21.447	2,8%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	951.039	1.250.000	298.961	31,4%
4	Cổ tức dự kiến	Ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 10 - 15%.			

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 120.675.993 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

7. Bà Nguyễn Phượng Quỳnh Mỹ theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát cho năm 2021 và mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc cho năm 2020 và 2021.

I. NỘI DUNG THỨ 1: Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021

Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm 2021 là 20.000.000 đồng/tháng/người.

Các thành viên Hội đồng Quản trị không độc lập không nhận thù lao trong năm 2021.

II. NỘI DUNG THỨ 2: Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2021

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2021 như sau:

Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 360.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (01 người) : 20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 5.000.000 đồng/tháng/người

III. NỘI DUNG THỨ 3: Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2020

Do lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2020 vượt xa số lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua khoản thưởng là 7,7 tỷ đồng (tương đương 8% phần vượt lợi nhuận trước thuế của năm 2019 là 96 tỷ đồng) cho Ban Giám đốc cho năm 2020.

Tuy nhiên, Ban Giám đốc chỉ nhận khoản tiền thưởng là 3,85 tỷ đồng do Tổng Giám đốc không nhận thưởng để giảm chi phí cho Công ty.

Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua khoản tiền thưởng cho Ban Giám đốc cho năm 2020 là 3,85 tỷ đồng.

IV. NỘI DUNG THỬ 4: Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2021

Ban Tổng Giám đốc chỉ nhận thưởng khi lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2021 cao hơn so với lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2020.

Khi đó, tiền thưởng cho Ban Tổng Giám đốc là 8% số tiền vượt so với lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2020 là 951 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 120.675.993 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

8. Bà Nguyễn Phượng Quỳnh My theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên.

I. PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN (ESOP) CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

a. Mục đích phát hành

Nhân tài là tài sản quý nhất của doanh nghiệp; là nguồn lực quan trọng nhất để doanh nghiệp duy trì vị thế dẫn đầu. VCSC mong muốn thu hút và giữ được những nhân viên có năng lực bằng cách tạo ra nhiều hơn nữa cơ hội và động lực cho nhân viên thăng tiến trong công việc cũng như gắn kết và cống hiến lâu dài cho Công ty. Do đó, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty theo phương án phát hành chi tiết dưới đây.

b. Phương án phát hành:

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.656.000.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần phát hành: 900.000 cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 9.000.000.000 đồng

- Thời gian phát hành dự kiến: sau khi được UBCK thông qua, dự kiến trong năm 2021
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.665.000.000.000 đồng
- Đối tượng được mua cổ phần: CBCNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt
- Cổ phần phát hành sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành
- Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phần
- Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu CBCNV không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác là CBCNV Công ty với giá không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phần.

II. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng tiền thu được sau khi phát hành cổ phần cho CBCNV dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động Công ty và giảm nợ vay.

III. THÔNG QUA LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cho CBCNV. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

IV. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Thông qua tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

V. ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU

Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có nhân viên nghỉ việc thì số cổ phiếu đã phát hành cho nhân viên đó sẽ được xử lý theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên do HĐQT ban hành.

Quyết định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.

Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.

Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công ty.

Ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh có liên quan.

VI. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ (*):

Đồng ý : 74.773.219 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 97,82%

Không đồng ý : 824.069 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 1,08%

Không có ý kiến : 840.339 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 1,10%

(*): Số cổ phần biểu quyết nêu trên đã loại trừ quyền biểu quyết của người có liên quan là cán bộ công nhân viên của Công ty (nắm giữ 44.238.366 cổ phần)

9. Bà Nguyễn Phượng Quỳnh My theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi phát hành ESOP: 1.665.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu: 166.500.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 166.500.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 166.500.000 cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 1.665.000.000.000 đồng

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền
- Phương thức phát hành: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được nhận 01 (một) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 01 (một) quyền sẽ nhận được 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm
- Thời gian phát hành dự kiến: dự kiến phát hành trong năm 2021; sau khi Công ty đã thực hiện phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên và sau khi Công ty được UBCK chấp thuận cho thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 3.330.000.000.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện phát hành: thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; quỹ khác (nếu có) được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

II. THÔNG QUA LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

III. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Thông qua tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

IV. ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU

Quyết định thời điểm phát hành, quyết định nguồn vốn thực hiện phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.

Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công ty.

Ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh có liên quan.

V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 120.393.168 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

10. Bà Nguyễn Phượng Quỳnh My theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình bổ sung nội dung Điều 8 trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 116.098.405 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 96,21%

Không đồng ý : 803.969 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0,67%

Không có ý kiến : 3.773.619 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 3,13%

11. Bà Nguyễn Phượng Quỳnh My theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 119.552.988 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

12. Bà Nguyễn Thảo Vy theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và danh sách ứng viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 119.280.992 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 98,84%
Không đồng ý : 1.395.001 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 1,16%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

13. Bà Nguyễn Phượng Quỳnh My theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tỷ lệ trúng cử của bà Nguyễn Thanh Phượng là 106,59%

Tỷ lệ trúng cử của ông Tô Hải là 106,81%

Tỷ lệ trúng cử của ông Nguyễn Hoàng Bảo là 97,35%

Tỷ lệ trúng cử của ông Trần Quyết Thắng là 97,31%

Tỷ lệ trúng cử của ông Lê Phạm Ngọc Phương là 97,32%

Tỷ lệ trúng cử của bà Nguyễn Việt Hòa là 97,29%

Tỷ lệ trúng cử của ông Nguyễn Lâm Trung Anh là 97,27%

14. Bà Nguyễn Phượng Quỳnh My theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tỷ lệ trúng cử của bà Bùi Thị Minh Nguyệt là 99,98%

Tỷ lệ trúng cử của bà Trương Thị Huyền Trang là 99,95%

Tỷ lệ trúng cử của ông Trương Ngọc Hoài Phương là 100,05%

15. Bà Nguyễn Phượng Quỳnh My thay mặt Ban thư ký đọc các nội dung hợp tại Đại hội và trình Đại hội thông qua Biên bản hợp.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 120.685.993 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

16. Biên bản họp này đã được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội, và đã được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 17h00 ngày 9 tháng 4 năm 2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bà Võ Thị Diễm Trinh

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH



Bà Nguyễn Thanh Phương