

Số: 09/2022/ TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 12 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**BVSC**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2022 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua Kế hoạch kinh doanh (“**KHKD**”) 2021 của BVSC theo đó đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế thực hiện là 116 tỷ đồng, đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc điều chỉnh KHKD trong trường hợp thị trường có những biến động lớn. Trong năm 2021 vừa qua, HĐQT đã luôn bám sát tình hình diễn biến TTCK, với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, trước các yếu tố thuận lợi của TTCK, HĐQT đã có Nghị quyết số: 26/2021/NQ-HĐQT ngày 11/11/2021 điều chỉnh KH kinh doanh năm 2021 đối với BVSC, theo đó chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thực hiện 2021 tăng lên 166 tỷ, tương ứng tăng 43% so với Kế hoạch kinh doanh (“**KHKD**”) ban đầu được ĐHĐCĐ 2021 giao.

Với nỗ lực và quyết tâm cao của Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, BVSC đã hoàn thành xuất sắc KHKD 2021 đề ra, theo đó LNST thực hiện đạt 232,2 tỷ đồng, đạt 140% kế hoạch và bằng 221% so với cùng kỳ. Căn cứ Điều 5 Nghị quyết số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, HĐQT kính báo cáo & đề xuất ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 cụ thể như sau:

Đvt: VNĐ

STT	Khoản mục	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	%TH/KH
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	166.000.000.000	232.201.665.750	139,9%
2	Trích lập các Quỹ dự trữ	16.600.000.000	23.220.166.575	139,9%

2.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	8.300.000.000	11.610.083.288	139,9%
2.2	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% LNST)	8.300.000.000	11.610.083.288	139,9%
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối cho các khoản bắt buộc: (3) = (1)- (2)	149.400.000.000	208.981.499.175	139,9%
4	Phân phối lợi nhuận còn lại theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ: (4) = (4.1+4.2+4.3)	66.724.116.000	70.299.005.951	105,36%
4.1	Chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ cổ tức bằng tiền là 08% trên mệnh giá cổ phần)	57.760.116.000	57.760.116.000	100%
4.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% / LNST còn lại).	7.470.000.000	10.449.074.959	139,9%
4.3	Thưởng ban quản trị (1% LN còn lại)	1.494.000.000	2.089.814.992	139,9%
5	Lợi Nhuận để lại ((5)=(3)-(4))	82.675.884.000	138.682.493.225	167,74 %

- 01 -

CÔNG
CỔ PH
HỮNG K
BẢO V
KIỂM

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Căn cứ quy định tại Thông tư số: 114/2021/TT-BTC ngày 17/12/2021 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 146/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ; theo đó kể từ năm 2022 các CTCK không phải thực hiện trích lập các Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ. Trên cơ sở nhu cầu và định hướng phát triển của Công ty theo chiến lược phát triển giai đoạn 2021 -2025 cũng như triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2022, căn cứ chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế (“*LNST*”) năm 2022 như sau:

- 2.1 Trích quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế.
- 2.2 Chia cổ tức: tỷ lệ cổ tức bằng tiền là 10% trên mệnh giá cổ phần.
- 2.3 Trích quỹ Khen thưởng & Phúc lợi với tỷ lệ 05% lợi nhuận sau thuế.

2.4 Thưởng ban quản trị (HĐQT, BKS, Thư ký công ty, người phụ trách quản trị Công ty): mức 01% Lợi nhuận năm tài chính 2022 còn lại sau khi phân phối cho các khoản bắt buộc với điều kiện “Công ty hoàn thành từ 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua”.

2.5 Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức, thưởng ban quản trị tại các mục 2.1; 2.2; 2.3 và 2.4 nêu trên.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, Tky Cty.

CÔNG TY
C^Đ PHẦN
CH. NG
KHOẢN
BẢO VỆ T

Digitally signed by
CÔNG TY C^Đ PHẦN
CH. NG KHOẢN
BẢO VỆ T
DN: cn=CÔNG TY
C^Đ PHẦN CH. NG
KHOẢN BẢO VỆ T
c=VN l=Hoàn Kiếm
Reason: bc
Location:
Date: 2022-04-21
17:01+07:00

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Tuấn

