

Số: 01/2015/BB-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**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 2014 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, được khai mạc vào lúc 13 giờ ngày 08/04/2015 tại Hội trường Khách sạn Continental, Số 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM, trên cơ sở vốn điều lệ 349.799.870.000 đồng.

**II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Chí Trung thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng 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: 59 cổ đông
  - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 27.825.392 cổ phần chiếm tỷ lệ 79,55% 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 Nguyễn Chí Trung 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 | - Chủ tịch Hội đồng quản trị         |
| 2. Ông Nguyễn Hiếu      | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Văn Minh  | - Trưởng Ban Kiểm soát               |

**Ban thư ký:**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1. Ông Nguyễn Trung Quân | - Cổ đông |
| 2. Ông Nguyễn Văn Đông   | - Cổ đông |

**Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Lê Minh Hiền - Trưởng ban
2. Ông Phạm Tấn Tiến - Thành viên
3. Bà Ngô Thanh Tuyền - 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 Hiền 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, Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc diễn văn khai mạc đại hội.
2. Ông Nguyễn Hiếu, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014; kế hoạch kinh doanh 2015.
3. Ông Nguyễn Miên Tuấn , Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.
4. Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
5. Chủ tọa Đoàn trình bày các Tờ trình liên quan:
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014.
  - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
  - Tờ trình xin hủy phương án phát hành năm 2014 đã được ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/04/2014 thông qua.
  - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2015.
  - Tờ trình kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015.
  - Tờ trình miễn nhiệm và chuẩn y bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016.
  - Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016.
  - Tờ trình thông qua sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần bù đắp lỗ lũy kế năm 2015.

## 6. 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 Huỳnh Tự Nhiên, MS: VDS0091 đóng góp một số ý kiến:

- Kế hoạch kinh doanh 2015 là 46 tỷ của Công ty đặt ra quá thận trọng trong khi điều kiện kinh tế, tình hình thị trường chứng khoán 2015 đều có nhiều thuận lợi hơn, đề nghị HĐQT xem lại kế hoạch.
- Chưa nên phát hành tăng vốn trong thời điểm hiện nay vì giá phát hành dự kiến cao hơn mức giá đang giao dịch trên thị trường nên khả năng thành công không cao và nếu phát hành thêm 200 tỷ cho 1 số cổ đông sẽ dễ bị chi phối gây ảnh hưởng đến cổ đông hiện hữu.
- Đề nghị Công ty cho biết danh mục tự doanh của Công ty.
- Đề nghị HĐQT cho biết kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1/2015.

### ➤ Ông Nguyễn Miên Tuấn – Chủ tịch HĐQT trả lời câu hỏi của cổ đông như sau:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2015 là 46 tỷ mà HĐQT đặt ra là khá là tham vọng và thách thức trong bối cảnh thị trường chưa thật sự ổn định và sự cạnh tranh còn khá lớn trong khi nguồn lực công ty còn khá hạn chế. Tuy nhiên, HĐQT cũng sẽ cố gắng để đạt kết quả hoạt động tốt hơn và cố gắng xóa mức lỗ lũy kế.
- Về phát hành tăng vốn: do hiện nay Công ty chưa đủ điều kiện phát hành ra công chúng do còn lỗ lũy kế nên việc lựa chọn phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ là lựa chọn hợp lý nhất do công ty cần phải tăng vốn điều lệ để đảm bảo đủ điều kiện tham gia thị trường sản phẩm phái sinh theo quy định và tăng năng lực tài chính đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong giai đoạn sắp tới.
- Về danh mục đầu tư tự doanh của Công ty đã được công bố đầy đủ trong phần thuyết minh của Báo cáo tài chính Công ty.

## 7. 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 2014**

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2014:

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	228,6
2	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	104,2
3	Lợi nhuận khác	1,0
4	Lợi nhuận trước thuế	105,2
5	Lợi nhuận sau thuế	105,2

Kết quả biểu quyết:  
99,97% đồng ý  
0 % không đồng ý  
0,03 % không ý kiến

**Nội dung 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2015**

Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2015:

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	175
2	Tổng chi phí	129
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	46
4	Lợi nhuận trước thuế	46

Kết quả biểu quyết: 99,97 % đồng ý  
0 % không đồng ý  
0,03 % không ý kiến

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

Kết quả biểu quyết: 99,99 % đồng ý  
0 % không đồng ý  
0,01 % không ý kiến

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

Kết quả biểu quyết: 99,99 % đồng ý  
0 % không đồng ý  
0,01% không ý kiến

**Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kết quả biểu quyết: 99,99 % đồng ý  
0 % không đồng ý  
0,01 % không ý kiến

**Nội dung 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014**

Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014

Kết quả biểu quyết: 99,97 % đồng ý  
0 % không đồng ý  
0,03% không ý kiến

### **Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2015**

Đại hội biểu quyết thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2015:

1. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C
3. Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam
4. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Kết quả biểu quyết:                    99,97 % đồng ý  
    0 % không đồng ý  
    0,03 % không ý kiến

### **Nội dung 8: Thông qua việc hủy phương án phát hành năm 2014 đã được ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/04/2014 thông qua**

Đại hội biểu quyết thông qua hủy phương án phát hành năm 2014 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 15/4/2014.

Kết quả biểu quyết:                    99,99 % đồng ý  
    0 % không đồng ý  
    0,01 % không ý kiến

### **Nội dung 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2015**

Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 349.799.870.000 đồng lên 549.799.870.000 đồng với nội dung như sau:

#### **I. Nội dung phương án phát hành**

1. **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
2. **Mã chứng khoán:** VDS
3. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
4. **Mệnh giá:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
5. **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng.
6. **Số lượng cổ phần chào bán:** 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần
7. **Giá chào bán dự kiến:** 10.000 đồng/cổ phần.
8. **Đối tượng chào bán:** Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.  
  
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được chào bán cổ phần:
  - Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm lực về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty.
  - Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

**9. Phương thức chào bán:**

Chào bán riêng lẻ.

**10. Thời điểm chào bán dự kiến:** Dự kiến trong năm 2015.

Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

**11. Chuyển nhượng cổ phần:**

Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành đợt này không được chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

**12. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng 200 tỷ đồng, sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường để bảo đảm mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT cân nhắc điều chỉnh, phân bổ nguồn vốn cho các hoạt động trên tùy thuộc vào tình hình thực tế và các cơ hội của thị trường trên cơ sở cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

**13. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần:**

Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

**14. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- **Chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư:**

- Lập phương án chào bán chi tiết: Lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể; Lập phương án xử lý cổ phần không mua hết (nếu có); Lập phương án sử dụng tiền chi tiết thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án chào bán; hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phần.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.

- **Lập hồ sơ niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký:** thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký số cổ phần được chào bán theo phương án nêu trên.

- **Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty** liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ.

## II. Kế hoạch kinh doanh sau khi tăng vốn điều lệ

### 1. Kế hoạch tài chính năm 2015

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015	%
1	Tổng doanh thu	228,6	175	76,55%
2	Tổng chi phí	124,4	129	103,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	105,2	46	43,72%

### 2. Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2015 – 2018

STT	CHỈ TIÊU	Giai đoạn 2015-2018
1	Lợi nhuận sau thuế	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ ở mức 15-20%
2	Lỗ lũy kế	Từ 2015 hết lỗ lũy kế
3	Vốn điều lệ	600-800 tỷ đồng
4	Tỷ lệ an toàn	Đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ an toàn theo quy định

Kết quả biểu quyết: 95,53 % đồng ý  
4,46 % không đồng ý  
0,01 % không ý kiến

#### **Nội dung 10: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch 2015.**

Đại hội biểu quyết thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch 2015.

- Tổng chi phí thù lao hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014 là 1,5 tỷ đồng.
- Kế hoạch chi phí hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 bằng 1,5 % lợi nhuận sau thuế năm 2015.

Kết quả biểu quyết: 99,47 % đồng ý  
0 % không đồng ý  
0,53 % không ý kiến

#### **Nội dung 11: Thông qua việc miễn nhiệm và chuẩn y bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016**

Đại hội thống nhất thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Trần Tấn Lộc và bầu bổ sung Ông Tôn Thất Diên Khoa làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Kết quả biểu quyết: 99,99 % đồng ý  
0 % không đồng ý  
0,01% không ý kiến

**Nội dung 12: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016**

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS của Ông Tôn Thất Diên Khoa và thống nhất việc bầu bổ sung và kết quả Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS của Ông Tôn Thất Diên Khoa.
2. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2016 bầu bổ sung: 01 thành viên.
3. Thông qua kết quả trúng cử bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2016:

Danh sách trúng cử bầu bổ sung Ban kiểm soát:

Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng	27.647.195	99,36%

Kết quả biểu quyết:            99,47 % đồng ý  
    0,5 % không đồng ý  
    0,03% không ý kiến

**Nội dung 13: Thông qua việc sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế trong năm 2015**

Theo BCTC đã kiểm toán năm 2014, tính đến thời điểm 31/12/2014, tình hình lỗ lũy kế của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lỗ lũy kế tại ngày 01/01/2014	(150.361.149.358)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	105.232.112.806
3	Lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2014	(45.129.036.552)

Trong trường hợp diễn biến thị trường không thuận lợi dẫn đến kế hoạch lợi nhuận đạt được trong năm 2015 vẫn chưa đủ bù đắp cho khoản lỗ lũy kế 45.129.036.552 đồng nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 để bù đắp cho khoản lỗ lũy kế còn lại với mục tiêu đảm bảo việc hạch toán bù đắp lỗ lũy kế được thực hiện hoàn tất trong năm tài chính 2015.

Kết quả biểu quyết:            99,89 % đồng ý  
    0 % không đồng ý  
    0,11 % không ý kiến






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



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

## TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

### CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT	THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC	TRƯỞNG BKS
		
NGUYỄN MIÊN TUẤN	NGUYỄN HIẾU	NGUYỄN VĂN MINH

### BAN THƯ KÝ

	
NGUYỄN TRUNG QUÂN	NGUYỄN VĂN ĐÔNG

