

Số: 01/2015/BB-HĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT NĂM 2015**

I. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 36/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 12 năm 2006

Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.22203228 Fax: 04.22203227

Thời gian tiến hành đại hội: bắt đầu từ 13h30 ngày 14 tháng 04 năm 2015

Địa điểm diễn ra đại hội: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Trung Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp: Bà Thân Hồng Thanh Giang

II. Báo cáo tình hình cổ đông tham dự

Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.

Ông Đỗ Việt Hùng thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:

- Số cổ đông chốt quyền tham gia đại hội là 905 cổ đông, đại diện 38.700.000 cổ tổng số phần có quyền biểu quyết vì loại trừ 4.300.000 cổ phiếu quỹ.
- Số cổ đông có mặt tham dự đại hội là: 36 cổ đông.
- Đại diện cho số cổ phần là: 27.140.740 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tương đương 70.13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số lượng cổ đông tham dự trên đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

III. Thủ tục khai mạc đại hội

Giới thiệu thành viên Chủ tịch Đoàn:

1. Ông Nguyễn Trung Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Đinh Thị Hoa – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Bà Nguyễn Thanh Thảo – Tổng giám đốc
4. Ông Đỗ Việt Hùng – Trưởng Ban kiểm soát

Đại hội cử:

1. Bà Thân Hồng Thanh Giang: Làm thư ký Đại hội

Và đề xuất các ông/bà trong Ban kiểm phiếu:

1. Lê Quang Tiến làm trưởng ban kiểm phiếu



2. Lại Hải Hoa – thành viên
3. Nguyễn Thị Anh Tú – thành viên

Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu.

Bà Nguyễn Hải Phượng nêu chương trình và nội dung dự kiến của đại hội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chương trình và nội dung đại hội.

IV. Các báo cáo được trình bày trước Đại hội

1. Bà Nguyễn Thanh Thảo đại diện BDH, trình bày Báo cáo của Ban điều hành năm 2014 (Tài liệu kèm theo).
2. Bà Nguyễn Thanh Thảo đại diện cho HĐQT, trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014, kế hoạch kinh doanh 2015 (Tài liệu kèm theo).
3. Ông Nguyễn Việt Hùng, đại diện BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát 2014 (Tài liệu kèm theo).
4. Bà Nguyễn Thanh Thảo trình bày các tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận 2014; chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2015; Tổng mức thù lao năm 2015 cho HĐQT & BKS; lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2015; Sửa đổi điều lệ Công ty; phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2014 (Tài liệu kèm theo).
5. Bà Nguyễn Thanh Thảo cũng nêu ra 2 vấn đề đã được ĐHĐCĐ 2014 thông qua mà chưa thực hiện là: (1) Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược; và (2) phát hành ESOP, đồng thời xin ý kiến Đại hội như sau:
 - Phát hành riêng lẻ: hiện có một số nhà đầu tư mong muốn tham gia, tuy nhiên HĐQT nhận thấy không phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty. Vì vậy xin ý kiến cổ đông cho đình chỉ thực hiện phương án phát hành riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ 2014 thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2014 ngày 01/4/2014.
 - ESOP: Tiếp tục thực hiện phương án phát hành ESOP đã được ĐHĐCĐ 2014 thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2014 ngày 01/4/2014.

V. Hỏi đáp

Câu hỏi 1: Hoạt động tự doanh chiếm 90% lợi nhuận của TVS trong năm 2014. Liệu hoạt động của TVS có bền vững trong tương lai không khi quá phụ thuộc hoạt động tự doanh?

Ông Trần Vinh Quang –Giám Đốc đầu tư trả lời: Rủi ro hoạt động đầu tư phụ thuộc nhiều vào cách thức đầu tư. TVS không đầu tư lướt sóng mà là đầu tư giá trị. Do đó, rủi ro đầu tư được hạn chế qua việc TVS chỉ đầu tư vào các CP có giá trị nền tảng tốt đang trong giai đoạn tăng trưởng như FPT, VNM, REE, TCM... Thế mạnh của TVS nằm ở 2 bộ phận ngân hàng đầu tư (IB) và tự doanh. Như CEO vừa chia sẻ bộ phận IB đang trong giai đoạn hoàn tất các thủ tục để chốt các thương vụ, vì thế lợi nhuận của IB trong năm vừa qua thấp hơn so với bộ phận PI. Tuy nhiên, nếu như lấy bình quân lợi nhuận qua các năm, lợi nhuận từ bộ phận IB và PI sẽ gần như tương đồng với nhau.

Câu hỏi 2: Xin TVS cho biết thêm chi tiết về kế hoạch doanh thu/lợi nhuận của từng bộ phận cho năm 2015, cũng như nêu cụ thể hơn về các hoạt động của CTCP Quản lý quỹ An Phúc.

Bà Nguyễn Thanh Thảo - CEO trả lời: Tính đến thời điểm hiện tại, TVS đã mua thành công 99.2% cổ phần của CTCP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Phúc (có vốn điều lệ 25 tỷ đồng) và đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để đổi tên thành CTCP quản lý quỹ Thiên Việt. Sau khi xong các thủ tục chúng tôi mới tiến hành thành lập quỹ, thực hiện nghiệp vụ quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư.

Kế hoạch lợi nhuận được HĐQT của TVS xây dựng dựa trên 2 bộ phận đóng góp chính là ngân hàng đầu tư (IB) và tự doanh. Do các hợp đồng mà mảng IB đang theo đuổi trong hơn 1 năm qua sẽ được ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trong năm 2015. Mảng ngân hàng đầu tư (IB) sẽ đóng góp khoảng 60%-70% lợi nhuận. Chúng tôi đánh giá tỷ suất lợi nhuận mảng đầu tư năm 2015 sẽ khó đạt cao như năm ngoái.

Câu hỏi 3: Khoản vay ngắn hạn của TVS trong năm 2014 tăng từ 84 tỷ lên 144 tỷ. Xin TVS giải thích thêm chi tiết về việc này.

Ông Lê Quang Tiến – Kế toán trưởng trả lời: Dòng tiền nhận rồi của TVS có thời điểm lên 300 tỷ đồng và TVS đã đầu tư vào các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên 1 năm để được hưởng lãi suất tốt. Khi cần nguồn tiền cho hoạt động, TVS thực hiện vay thấu chi các hợp đồng tiền gửi này với lãi suất vay = lãi suất tiền gửi + biên độ từ 0% đến 0.5%. Việc này giúp TVS quản lý hiệu quả dòng tiền của mình.

Câu hỏi 4: Xin TVS hãy chia sẻ thêm thông tin về định hướng chiến lược cho bộ phận Môi giới và những khó khăn đã gặp trong quá trình phát triển.

Bà Nguyễn Thanh Thảo – CEO trả lời: TVS hiện đang tập trung đầu tư vào ba phân khúc: công nghệ, nhân sự, và các sản phẩm tài chính. Về công nghệ: TVS đang đầu tư nâng cấp hệ thống core giao dịch nhằm cung cấp cho nhà đầu tư hạ tầng giao dịch tốt hơn cũng như giúp TVS quản trị rủi ro. Sắp tới, HĐQT sẽ phân bổ thêm vốn để cung cấp sản phẩm tài chính cho khách hàng. Về nhân sự: TVS đang tích cực tuyển dụng nhân sự giỏi. Chúng tôi đặt mục tiêu cho bộ phận Môi giới sẽ cố gắng đạt được thị phần khoảng 2% trong 2 năm đến.

Câu hỏi 5: xin TVS hãy cho biết thêm thông tin về việc phát hành ESOP sắp tới.

Bà Nguyễn Thanh Thảo - CEO trả lời: Việc phát hành ESOP vẫn đang được xem xét và thu thập thêm ý kiến từ các nhân viên chủ chốt của công ty, nhất là về khoản định giá ESOP cho các nhân viên.

VI. Thảo luận và Biểu quyết thông qua từng vấn đề:

1. Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán

Biểu quyết:

- (i) Tổng số phiếu tán thành là 36, đại diện cho 27.140.740 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- (ii) Tổng số phiếu không tán thành là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (iii) Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014

Biểu quyết:

- (i) Tổng số phiếu tán thành là 36, đại diện cho 27.140.740 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- (ii) Tổng số phiếu không tán thành là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (iii) Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014

Biểu quyết:

- (i) Tổng số phiếu tán thành là 36, đại diện cho 27.140.740 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- (ii) Tổng số phiếu không tán thành là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (iii) Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Báo cáo của Ban điều hành 2014

Kết quả biểu quyết:

- (i) Tổng số phiếu tán thành là 36, đại diện cho 27.140.740 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- (ii) Tổng số phiếu không tán thành là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (iii) Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Kế hoạch/chỉ tiêu hoạt động KD năm 2015

Nội dung:

5.1 Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015:

Lợi nhuận sau thuế đạt 66.7 tỷ đồng, -15.5% so với năm 2014.

5.2 Chi trả cổ tức năm 2014

- a) Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận năm 2015 như trên và căn cứ vào tình hình và kết quả kinh doanh thực tế của Công ty, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 với tỷ lệ không quá 10%/vốn điều lệ (tương đương không quá 1.000 đồng/cổ phiếu)
- b) Thời gian thực hiện: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình kết quả kinh doanh thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để chi trả cổ tức 2015.

5.3 Trích lập các quỹ theo luật định và quỹ khen thưởng phúc lợi:

- a) Quỹ dự phòng tài chính và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: trích theo luật định với mức trích 5% lợi nhuận sau thuế cho mỗi quỹ.
- b) Quỹ khen thưởng phúc lợi: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức trích không quá 10% lợi nhuận sau thuế nếu vượt kế hoạch 10%

Kết quả biểu quyết:

- (i) Tổng số phiếu tán thành là 35, đại diện cho 27.138.540 cổ phần, tương ứng 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- (ii) Tổng số phiếu không tán thành là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (iii) Tổng số phiếu không có ý kiến là 1, đại diện cho 2.200 cổ phần, tương ứng 0.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

Nội dung:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014
1	Lợi nhuận chưa phân phối	91,730,722
	a) Lợi nhuận sau thuế năm 2014	79,005,740
	b) Lợi nhuận còn lại từ những năm trước	12,724,982
2	Trích lập các quỹ	11,850,861
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	3,950,287
	- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	3,950,287
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	3,950,287
3	Trả cổ tức năm 2014, tỷ lệ 18%	69,660,000
	- Cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 6%	23,220,000
	- Cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 12%	46,440,000
4	Tổng lợi nhuận giữ lại (4)=(1)-(2)-(3)	10,219,861

Kết quả biểu quyết:

- (i) Tổng số phiếu tán thành là 36, đại diện cho 27.140.740 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- (ii) Tổng số phiếu không tán thành là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (iii) Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Tổng mức Thù lao 2015 cho HĐQT và Ban Kiểm soát

Nội dung:

Tổng thù lao cho hoạt động HĐQT: không quá 600.000.000 đ (Sáu trăm triệu đồng).

Tổng thù lao cho hoạt động Ban Kiểm Soát: không quá 210.000.000 (Hai trăm mười triệu đồng).

Kết quả biểu quyết:

- (i) Tổng số phiếu tán thành là 35, đại diện cho 27.138.540 cổ phần, tương ứng 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- (ii) Tổng số phiếu không tán thành là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (iii) Tổng số phiếu không có ý kiến là 1, đại diện cho 2.200 cổ phần, tương ứng 0.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Thông qua tờ trình lựa chọn tổ chức Kiểm toán năm 2015

Nội dung: ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán là một trong các Công ty kiểm toán quốc tế (KPMG, PWC, E&Y, Deloitte) tại Việt Nam để thực hiện kiểm toán cho Công ty cho năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

- (iii) Tổng số phiếu không có ý kiến là 1, đại diện cho 2.200 cổ phần, tương ứng 0.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Sửa đổi điều lệ Công ty

Nội dung: Bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ (đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- (i) Tổng số phiếu tán thành là 36, đại diện cho 27.140.740 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- (ii) Tổng số phiếu không tán thành là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (iii) Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

10. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Nội dung: phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2014, tăng vốn điều lệ Công ty.

a) Phương án phát hành như sau:

- o Tên cổ phiếu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt
- o Mã chứng khoán: TVS
- o Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- o Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- o Tổng số cổ phần: 43.000.000
- o Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 38.700.000
- o Số lượng cổ phiếu quỹ: 4.300.000
- o Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 4.644.000
- o Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 46.440.000.000 đồng
- o Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 10,8%
- o Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- o Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu
- o Thời gian thực hiện: HĐQT quyết định thời gian trong quý 2-3/2015
- o Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ Cổ đông A đang sở hữu 270 cổ phiếu, với tỉ lệ phát hành 10,8%/vốn điều lệ, tương đương với tỷ lệ hưởng cổ tức cho cổ đông hiện hữu là 12%, thì số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là $270 \times 12 / 100 = 32,4$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 32 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- o Phương án sử dụng vốn thu được: bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.
- o Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

- b) **Lưu ký, Niêm yết bổ sung:** Thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức theo quy định của pháp luật.
- c) **Tăng vốn điều lệ:** Thông qua tăng vốn điều lệ với số vốn dự kiến tăng thêm 46.440.000.000 đồng. Số vốn tăng thực tế tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu phát hành thành công.
- d) **Ủy quyền cho HĐQT quyết định vấn đề sau:**
- o Quyết định thời điểm tiến hành thực hiện
 - o Chỉnh sửa phương án phát hành
 - o Quyết định tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công.
 - o Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành (nếu có)
 - o Thực hiện công việc & thủ tục cần thiết có liên quan hoàn tất việc phát hành và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo quy định của pháp luật

Kết quả biểu quyết:

- (i) Tổng số phiếu tán thành là 35, đại diện cho 27.138.540 cổ phần, tương ứng 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- (ii) Tổng số phiếu không tán thành là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (iii) Tổng số phiếu không có ý kiến là 1, đại diện cho 2.200 cổ phần, tương ứng 0.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

11. Đình chỉ thực hiện phương án phát hành riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ 2014 thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2014 ngày 01/4/2014.

Kết quả biểu quyết:

- (i) Tổng số phiếu tán thành là 35, đại diện cho 27.138.540 cổ phần, tương ứng 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- (ii) Tổng số phiếu không tán thành là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (iii) Tổng số phiếu không có ý kiến là 1, đại diện cho 2.200 cổ phần, tương ứng 0.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

12. Tiếp tục thực hiện phương án phát hành ESOP đã được ĐHĐCĐ 2014 thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2014 ngày 01/4/2014

Kết quả biểu quyết:

- (i) Tổng số phiếu tán thành là 35, đại diện cho 27.138.540 cổ phần, tương ứng 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- (ii) Tổng số phiếu không tán thành là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (iii) Tổng số phiếu không có ý kiến là 1, đại diện cho 2.200 cổ phần, tương ứng 0.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội cổ đông thông nhất thông qua nội dung của dự thảo Biên bản và Nghị quyết của đại hội.
Bà Nguyễn Hải Phượng thay mặt chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h30 ngày 14 tháng 04 năm 2015.



Thư ký cuộc họp

Thân Hồng Thanh Giang

