

Số: 01/2016/BB-HĐCD

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN THIÊN VIỆT**

---

**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 TDL, 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.22203228 Fax: 04.22203227

**Thời gian tiến hành đại hội:** bắt đầu từ 9h ngày 08 tháng 04 năm 2016

**Địa điểm diễn ra đại hội:** Khách sạn Hyatt Regency Victory, số 5 Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

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

**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 lượng cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 901 cổ đông (tại ngày chốt quyền), đại diện cho 43.573.138 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) Đại hội là: 28 cổ đông.
- Đại diện cho số cổ phần là: 29.863.655 cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương đương 68,54 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

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:

- Ông Nguyễn Trung Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Đinh Thị Hòa – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thanh Thảo – Tổng giám đốc
- Ông Đỗ Việt Hùng – Trưởng Ban kiểm soát

Đại hội cử:

- Bà Trần Thị Hồng Nhung làm thư ký Đại hội



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

- Ông Lê Quang Tiến làm trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Lương Quang Hưng – thành viên
- Ông Trần Vinh Quang – thành viên

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

Bà Nguyễn Thanh Thảo trình bày 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 2015 (Tài liệu kèm theo).
2. Bà Nguyễn Thanh Thảo đại diện cho HĐQT, trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015, kế hoạch kinh doanh 2016 (Tài liệu kèm theo).
3. Ông Nguyễn Việt Hùng, đại diện BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát 2015 (Tài liệu kèm theo).
4. Bà Nguyễn Thanh Thảo trình bày các tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận 2015; Kế hoạch kinh doanh 2016; Tổng mức thù lao năm 2016 cho HĐQT & BKS; Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2016; Điều lệ sửa đổi, thay thế Điều lệ hiện tại của Công ty; Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2015 và cổ phiếu thưởng; Phương án phát hành ESOP (Tài liệu kèm theo).

#### V. Hỏi đáp

**Câu hỏi 1:** Quý Công ty vui lòng cho biết, lợi nhuận sau thuế 2016 chủ yếu đến từ đâu và tại sao thấp hơn lợi nhuận thực hiện năm 2015.

**Bà Nguyễn Thanh Thảo, CEO:** Như quý cổ đông đã biết, 2 bộ phận chiến lược đóng góp lợi nhuận cho TVS thời gian qua là IB (ngân hàng đầu tư) và PI (đầu tư vốn). Lợi nhuận thực hiện 2015 tăng 33% so với kế hoạch chủ yếu do một số thương vụ IB đã hoàn tất cuối năm 2015 thay vì đầu năm 2016. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2016 ở mức 66.8 tỷ đồng được chúng tôi cân nhắc dựa trên các thương vụ mà bộ phận IB đang theo đuổi và các khoản đầu tư vốn Công ty đã thực hiện. Đối với bộ phận IB, doanh thu chỉ được ghi nhận khi thương vụ hoàn tất (1 thương vụ kéo dài từ 9 đến 24 tháng) và thực tế rất khó xác định thời gian hoàn thành một cách chính xác. Đối với bộ phận PI, việc hiện thực các khoản vốn đã đầu tư phụ thuộc nhiều vào diễn biến thị trường chứng khoán. Mảng quản lý quỹ đang trong giai đoạn đầu phát triển với quỹ đóng đầu tiên sẽ kết thúc gọi vốn cuối tháng 4 năm 2016. Chúng tôi kỳ vọng, mảng môi giới quỹ sẽ đóng góp lợi nhuận trong 1 -2 năm đến.

**Câu hỏi 2:** TVS có dự định gì cho mảng môi giới và thị trường chứng khoán phái sinh.

**Bà Nguyễn Thanh Thảo, CEO:** Sau khi hệ thống giao dịch hiện đại và nhiều tiện ích cho khách hàng đi vào hoạt động từ 09/11/2015, TVS đang có các bước chuẩn bị tích cực về nhân sự, các sản phẩm dịch vụ..., đồng thời sẵn sàng đầu tư thỏa đáng về vốn để phát triển môi giới lần đón đầu thị trường chứng khoán phái sinh. Chúng tôi đặt mục tiêu lọt vào Top 10 thị phần môi giới trong 5 năm tới.

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

### **1. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán (đính kèm)**

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý là 28, đại diện cho 29.863.655 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 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 2015 (đính kèm)**

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý là 28, đại diện cho 29.863.655 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 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 2015 (đính kèm)**

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý là 28, đại diện cho 29.863.655 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 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 2015 (đính kèm)**

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý là 28, đại diện cho 29.863.655 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 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/chi tiêu hoạt động KD năm 2016**

#### **Nội dung:**

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2016: **Lợi nhuận sau thuế đạt 66.8 tỷ đồng**
2. Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016
  - a. Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận năm 2016 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 năm 2016 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với tỷ lệ không quá 10%/vốn điều lệ.

- 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 2016.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý là 28, đại diện cho 29.863.655 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 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.

**6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015**

**Nội dung:**

STT	Chi tiêu	Năm 2015
1	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>99,423,574</b>
	a) Lợi nhuận sau thuế năm 2015	89,202,594
	b) Lợi nhuận còn lại từ những năm trước	10,220,980
2	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>13,659,528</b>
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	4,553,176
	- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	4,553,176
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	4,553,176
3	<b>Trả cổ tức năm 2015, tỷ lệ 17%</b>	<b>73,845,085</b>
	- Cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (đã thực hiện)	43,343,888
	- Cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 7%	30,501,197
4	<b>Tổng lợi nhuận giữ lại (4)=(1)-(2)-(3)</b>	<b>11,918,961</b>

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý là 28, đại diện cho 29.863.655 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 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 2016 cho HĐQT và Ban Kiểm soát**

**Nội dung:**

- Tổng thù lao cho hoạt động HĐQT: không quá 1.050.000.000 đ (Một tỷ lẻ năm mươi triệu đồng).
- Tổng thù lao cho hoạt động Ban Kiểm Soát: không quá 240.000.000 (Hai trăm bốn mươi triệu đồng).

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý là 28, đại diện cho 29.863.655 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 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.

**8. Thông qua tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2016**

**Nội dung:** uỷ 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 2016.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý là 28, đại diện cho 29.863.655 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 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.

**9. Thay thế Điều lệ Công ty**

**Nội dung:** Bản Điều lệ (đính kèm)

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý là 28, đại diện cho 29.863.655 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 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 (đợt 2) năm 2015 bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu**

**Nội dung:** Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 7% và thưởng cổ phiếu 3% cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình (đính kèm).

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý là 28, đại diện cho 29.863.655 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 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.

**11. Phương án phát hành ESOP**

**Nội dung:** Phương án phát hành ESOP cho nhân sự chủ chốt của Công ty với số lượng 3% tổng số cổ phần đã phát hành từ Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty theo Tờ trình (đính kèm).

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý là 28, đại diện cho 29.863.655 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 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.

**VII. Kết thúc**

- Bà Trần Thị Hồng Nhung đọc lại dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua.
- Đại hội cổ đông thống nhất thông qua nội dung của toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- Bà Nguyễn Thanh Thảo thay mặt chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h30 ngày 08 tháng 04 năm 2016.



*Thư ký cuộc họp*

Trần Thị Hồng Nhung

