

**Công ty CP Chứng khoán
NH Đầu tư & Phát triển VN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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 CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN

Trụ sở chính: Tầng 1,10,11 – BIDV Tower – 35 Hàng Vôi – Q.Hoàn Kiếm, HN

Điện thoại: 04.39352722

Fax: 04.22200669

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quang Huy – Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 10 – Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi – Quận Hoàn Kiếm - HN

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.39352722

Fax: 04.22200669

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tài liệu đính kèm:

1. Thông báo mời họp
2. Chương trình họp
3. Phiếu xác nhận tham dự
4. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp
5. Phiếu biểu quyết vắng mặt
6. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội
7. Dự thảo Quy chế bầu cử, ứng cử
8. Mẫu thư đề cử, ứng cử kèm Sơ yếu lý lịch



9. Giấy ủy quyền đề cử, ứng cử
10. Thư đề cử thành viên HĐQT, BKS của Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam
11. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015
12. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
13. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2016;
14. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hoạt động và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc
15. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát công ty
16. Phương án phân phối lợi nhuận 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
17. Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
18. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
19. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
20. Tờ trình về tham gia thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam
21. Tờ trình về báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ 2015 và quy mô, cơ cấu vốn điều lệ mục tiêu 2016-2020; phương án tăng vốn điều lệ năm 2016;
22. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BSC)
23. Tờ trình về thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I thay thế thành viên đã miễn nhiệm
24. Tờ trình phương án nhân sự giữ vị trí thành viên HĐQT độc lập
25. Tờ trình về bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới
26. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2016 tại đường dẫn: <http://bsc.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.

Ngày 04 tháng 04 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Quang Huy





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Kính gửi Quý cổ đông

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam với chi tiết kế hoạch như sau:

- 1. Thời gian: 8h00 ngày 23/04/2016**
- 2. Địa điểm: Hội trường Tầng 21, Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội**
- 3. Nội dung Đại hội**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
 - Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2016;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hoạt động và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát công ty
 - Phương án phân phối lợi nhuận 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
 - Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
 - Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
 - Tờ trình về tham gia thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam

- Tờ trình về báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ 2015 và quy mô, cơ cấu vốn điều lệ mục tiêu 2016-2020; phương án tăng vốn điều lệ năm 2016;
- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BSC)
- Tờ trình về thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I thay thế thành viên đã miễn nhiệm
- Tờ trình phương án nhân sự giữ vị trí thành viên HĐQT độc lập
- Tờ trình về bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới

Các tài liệu của Đại hội được công bố tại website của Công ty <http://www.bsc.com.vn>.

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào Trang chủ website của BSC để download đầy đủ bộ tài liệu họp.

4. Đăng ký tham dự và góp ý Đại hội

Quý cổ đông vui lòng gửi (i) Phiếu xác nhận tham dự và/hoặc (ii) Giấy ủy quyền và Chứng minh thư/Hộ chiếu của người nhận Ủy quyền theo các mẫu đính kèm của tài liệu được công bố trên Website của Công ty đến địa chỉ sau trước 11h00 ngày 20/04/2016.

- Phòng Tổ chức Hành chính, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tầng 11, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hà Nội;
- Điện thoại: +84.4.39352722 Fax: +84.4.22200669

Trân trọng!

Ghi chú: Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính) và giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Ánh Sáng

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐT&PT VIỆT NAM

Thời gian	Nội dung
8:00 – 8:30	1.1. Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông
	1.2. Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu
8:30 – 8:45	1.3. Chào cờ, tuyên bố lý do
	1.4. Giới thiệu thành phần tham dự đại hội.
	1.5. Đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố ĐH đủ điều kiện tiến hành
	1.6. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, thành viên đoàn chủ tịch
	1.7. Cử Tổ Thư ký Đại hội
	1.8. Biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu
8:45 – 9:45	2.1. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội
	2.2. Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015
	2.3. Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015
	2.4. Trình bày Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2016
	2.5. Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hoạt động và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc.
	2.6. Trình bày Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát công ty
	2.7. Trình bày Phương án phân phối lợi nhuận 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016
	2.8. Trình bày Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
	2.9. Trình bày Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
	2.10. Trình bày Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
	2.11. Trình bày Tờ trình về tham gia thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam

Thời gian	Nội dung
	2.12. Trình bày Tờ trình về báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ 2015 và quy mô, cơ cấu vốn điều lệ mục tiêu 2016-2020; phương án tăng vốn điều lệ năm 2016
	2.13. Trình bày Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BSC)
	2.14. Trình bày Tờ trình về thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
	2.15. Trình bày Tờ trình về bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2016-2020)
	2.16. Trình bày Tờ trình về Phương án nhân sự giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập
9:45 – 10:00	3. Thảo luận: - Ý kiến cổ đông - Chủ tọa chủ trì việc trả lời cổ đông
10:00 – 10:05	4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội
10:05 – 10:30	5. Thông qua Quy chế bầu cử. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II
10:30 – 10:45	Nghỉ giải lao
	6. Công bố kết quả kiểm phiếu
	7. Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II ra mắt Đại hội
10:45 – 10:50	8.1. Đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội
	8.2. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ
	8.3. Chào cờ. Tuyên bố bế mạc Đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Tên cổ đông :
Sinh ngày :
Địa chỉ :
Số CMND : cấp ngày tại
Điện thoại : Fax:
Email: :

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức ngày 23/04/2016 với số cổ phần biểu quyết là..... **cổ phần**, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần do các cổ đông sau ủy quyền:

TT	Tên cổ đông ủy quyền	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Điện thoại	Số cổ phần ủy quyền

Tôi gửi kèm theo đây bản sao giấy ủy quyền và xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Ghi chú: Cổ đông tham dự Đại hội xin gửi giấy xác nhận tham dự về Công ty trước 11g ngày 20/04/2016.

Trường hợp xác nhận qua qua fax (04-22200669), điện thoại (04-39352722), Cổ đông vui lòng mang theo Giấy Ủy quyền (bản gốc), CMND và Thư mời họp khi tham dự.

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐT&PT VIỆT NAM**

1. Tên cổ đông:

Mã cổ đông số:

CMND/GĐKKD số: do..... cấp ngày

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:

Số cổ phần sở hữu:

Bằng chữ:

2. Ủy quyền cho:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND/Hộ chiếu số: do..... cấp ngày

Số cổ phần ủy quyền:

Bằng chữ:

Thay tôi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức ngày 23/04/2016 và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi ủy quyền theo quy định.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

.....ngày ... tháng ... năm 2016

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹ cổ đông là pháp nhân thì thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay).

Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/Hộ chiếu, thư mời, tài liệu dự họp và giấy ủy quyền bản chính.

PHIẾU BIỂU QUYẾT VẮNG MẶT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số ĐKKD/Số GMTND: Quốc tịch: Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông

Nội dung biểu quyết:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2016

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty; kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

8. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và Tờ trình dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

9. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

10. Thông qua việc tham gia thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

11. Báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ năm 2015 và quy mô, cơ cấu vốn điều lệ mục tiêu 2016-2020; phương án tăng vốn điều lệ năm 2016

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

12. Thông qua đề xuất về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

13. Thông qua việc HĐQT miễn nhiệm và bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2010-2015)

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

14. Thông qua Tờ trình về bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2 (2016-2020)

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

15. Thông qua Tờ trình về phương án nhân sự Thành viên HĐQT độc lập

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Lưu ý:

- Thời hạn nhận phiếu biểu quyết là trước 11h00 ngày 20/04/2016
- Địa chỉ nhận phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tầng 11, Tòa tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hà Nội ngày ... tháng ... năm 2016

CỔ ĐÔNG

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

PHẦN I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây gọi là "Công ty").

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4: Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông (đại diện cổ đông được ủy quyền) khi tham gia dự Đại hội:

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông được, nếu muốn ủy quyền thì có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội, hoặc gửi ý kiến biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất là 11h ngày 20/04/2016.
3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu), thư mời, giấy ủy quyền (nếu là đại diện được ủy quyền của cổ đông) để làm các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp sau khi đã thực



hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ.

4. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận thẻ biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận thẻ biểu quyết.
5. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba
6. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty sẽ thông báo công khai chương trình Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tùy theo từng vấn đề.
7. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
8. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
9. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội, Tiểu ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban Kiểm phiếu

1. Ban Tổ chức Đại hội do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban Tổ chức Đại hội có thể lập các Tiểu ban để hỗ trợ trong quá trình tổ chức Đại hội.
2. Tiểu ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi là Tiểu ban Kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định, có các quyền và nghĩa vụ sau:
 - Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình;
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội;
 - Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội;

3. Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, không phải là các ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, do Chủ tọa đề xuất và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
 - a. Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội
 - Hướng dẫn cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết;
 - Thu lại Thẻ biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội;
 - Kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến và báo cáo kết quả biểu quyết để Chủ tọa công bố trước Đại hội;
 - b. Đối với việc biểu quyết bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
 - Thông báo, hướng dẫn Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 - Hướng dẫn cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cách sử dụng Phiếu bầu cử;
 - Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản Kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
 - Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu bầu cử) trước Đại hội;
 - Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
 - Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Điều 7. Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cuối cùng.

1 - C
G T
PH
KH
NG B
T T
TNA
M -

3. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tọa cử. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

PHẦN III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65%¹ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình và nội dung cuộc họp ngay sau khi hoàn thành các thủ tục khai mạc để buổi họp được diễn ra hợp lệ.
2. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận trước khi biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung trên.

Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

Điều 10. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn tại Đại hội phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

¹ Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/04/2013;
- Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/03/2016 v/v một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa đồng ý. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận. Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.

2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua.
- Tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

1. Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các vấn đề theo các hình thức sau:

- Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết;
- Biểu quyết thông qua việc cử người đại diện ủy quyền tới dự họp, khi đó người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp;
- Gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất 03 ngày làm việc trước khi khai mạc cuộc họp (cụ thể là trước 11h ngày 20/04/2016). Trong trường hợp này, Trường ban Kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông có quyền mở phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2. Ngoại trừ trường hợp biểu quyết thông qua các vấn đề về loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán phải được ít nhất 75% ²tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội và của các cổ đông biểu quyết vắng mặt qua Phiếu biểu quyết đồng ý thông qua, những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 được Đại hội thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội và của các cổ đông biểu quyết vắng mặt qua Phiếu biểu quyết đồng ý thông qua.

3. Hình thức biểu quyết các vấn đề

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (ngoại trừ bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II) được thực hiện bằng hai (02) hình thức: biểu quyết vắng mặt qua Phiếu biểu quyết theo mẫu trong bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ đã được đăng website theo quy định và biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Đối với trường hợp biểu quyết vắng mặt bằng Phiếu biểu quyết: cổ đông sẽ cho ý kiến Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến đối với từng nội dung cụ thể và gửi lại cho Ban tổ chức trước ngày tổ chức Đại hội.
- Đối với trường hợp biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết: Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ biểu quyết cho từng nội dung trong chương trình Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Trường hợp cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung biểu quyết.

Ban Kiểm phiếu sẽ có trách nhiệm kiểm phiếu cả 02 hình thức biểu quyết này và thông báo cho Chủ tọa để thông báo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông.

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng

² Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/04/2013;
- Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/03/2016 v/v một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

quản trị hoặc Ban Kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện theo Quy chế bầu cử của Đại hội.

Điều 12. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Đại hội. Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội được đọc tại Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cùng các tài liệu kèm theo được lưu giữ tại Trụ sở Công ty theo quy định.

PHẦN IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Quy chế này gồm 4 phần và 12 điều khoản, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông qua ngày 23/04/2016 và có hiệu lực ngay khi được thông qua.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đoàn Ánh Sáng





QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II –

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam được tiến hành theo những điều khoản sau đây:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Kiểm Soát (BKS) của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 2. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)

1. Số lượng thành viên HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ II là 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên là thành viên HĐQT độc lập do Đại hội đồng cổ đông bầu theo các quy định tại Quy chế Bầu cử này.

2. Nhiệm kỳ của HĐQT

Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 (năm) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào HĐQT phải thoả mãn các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;



- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất (5%) năm phần trăm tổng số cổ phần phổ thông; hoặc người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- Thành viên HĐQT không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
- Không phải là Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên HĐQT, thành viên HĐQT của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác.
- Không được từng là thành viên HĐQT hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Điều 3. Bầu thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

1. Số lượng thành viên BKS

Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ II là 03 (ba) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu theo các quy định tại Quy chế Bầu cử này.

2. Nhiệm kỳ của BKS

Nhiệm kỳ của BKS không quá năm (05) năm; thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn thành viên BKS

Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào BKS phải thoả mãn các điều kiện sau:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không được giữ chức vụ quản lý trong Công ty. Không phải là người có liên quan của thành viên HĐQT, Ban điều hành và người quản lý khác;
- Có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán – tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

Điều 4. Nguyên tắc đề cử, ứng cử

Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử và dồn phiếu bầu cho người họ đề cử.

Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên HĐQT;

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do HĐQT hoặc BKS hoặc các cổ đông khác đề cử.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Thư ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ:

11
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
VIỆT
NAM

- Chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
- Hồ sơ khác.

Điều 6. Địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Ban Tổ chức trước 11h ngày 20/4/2016 theo địa chỉ sau:

- Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tầng 11, Tòa Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hà Nội.
- Điện thoại: +84.4.39352722 Fax: +84.4.22200669

(Nếu hồ sơ là bản fax thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Điều 7. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Đoàn Chủ tịch sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT, BKS.

Điều 8. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Hình thức bầu cử

Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với:

- Tổng số phiếu bầu có các ứng cử viên HĐQT: $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu;
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên BKS: $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu.

Theo phương thức bầu dồn phiếu, cổ đông A có thể bầu theo một trong các trường hợp như sau với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá 5000 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và 3000 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:

- Bầu đều số phiếu bầu cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát (mỗi ứng cử viên 1.000 phiếu);
- Bầu số phiếu khác nhau cho mỗi ứng cử viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát (VD: Ứng cử viên X: 2.000 phiếu bầu; Ứng cử viên Y: 500 phiếu bầu; Ứng cử viên Z: 0 phiếu bầu...).

Điều 9. Tổ chức và giám sát bầu cử

Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

1. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm 3 thành viên do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
- Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Phân phát và thu phiếu bầu cử;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- Cùng Chủ tịch Đoàn xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và/hoặc báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội
- Và các nhiệm vụ liên quan khác.

Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.



Điều 10. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

Phiếu bầu do Công ty phát hành, có dấu treo của Công ty, mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết và tổng số quyền biểu quyết mà họ đại diện tương ứng. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông điền số "0" hoặc gạch chéo vào cột "Số phiếu bầu".
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (= số cổ phần x số thành viên được bầu).

3. Phiếu bầu hợp lệ

Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty phát hành hoặc không có dấu của Công ty; hoặc
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới); hoặc
- Phiếu bầu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc Danh sách ứng cử viên quy định tại Điều 7 Quy chế này; hoặc

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc
- Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã mở hòm phiếu;
- Phiếu chưa có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện cổ đông; hoặc
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 11. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát. Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi các cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu vào hòm phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 12. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau hoặc tất cả các ứng cử viên đó không phải là cổ đông của BSC thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 13. Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản bao gồm:

- Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
- Thành phần Ban Kiểm phiếu
- Mục đích, nội dung bỏ phiếu;



- Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham gia bỏ phiếu; số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
- Kết quả bầu cử;
- Chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 14. Khiếu nại

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tịch Đoàn, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 15. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đoàn Ánh Sáng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐT&PT VIỆT NAM**

Tôi tên là:

Số CMND/Hộ chiếu (1): cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú (2):

Số cổ phần sở hữu: kể từ ngày:

Mã số cổ đông (Mã số này được ghi trong thư mời):

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông/ Bà:

Mã số cổ đông (nếu có):

Giấy CMND số (1): cấp ngày: tại:

Được đại diện cổ phiếu mà tôi sở hữu để tham gia đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (năm 2016-2020) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế Bầu cử của Công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 2016

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên) (3)

Ghi chú:

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi số giấy phép kinh doanh
- (2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính
- (3) Nếu cổ đông là pháp nhân thì thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay)
 - Bản sao Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi cho Ban tổ chức trước 11h00 ngày 20/04/2016
 - Trong trường hợp không thể gửi trước giấy ủy quyền, người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CMND, tài liệu dự họp và giấy ủy quyền bản chính.



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

Tên người nhận ủy quyền:

Địa chỉ:

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu): cấp ngày: tại:

TT	Họ và tên cổ đông	Mã số CĐ	Số CMND/ Hộ chiếu	Số cổ phần năm giữ	Thời gian bắt đầu năm giữ	Ký tên
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

Tổng số cổ phần đề cử: **cổ phần**

(Danh sách này được gửi kèm theo Giấy Ủy quyền đề cử, ứng cử người nhận ủy quyền có tên trên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ ỨNG CỬ

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐT&PT VIỆT NAM

Tôi tên là:

Đại diện cho..... cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tương ứng % tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Xét phù hợp đủ theo các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ Công ty, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch tự thuật;
2. Bản sao có công chứng:
 - CMND (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
3. Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử);
4. Hồ sơ khác

Tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế Bầu cử của Công ty.

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2016

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



Ảnh 4×6
(Photo)

SƠ YẾU LÝ LỊCH (CURRICULUM VITAE)

1. Họ và tên:

(Name)

2. Giới tính: Nam Nữ
(Gender) (Male) (Female)

3. Ngày sinh:

(Date of birth)

4. Quốc tịch:

(Nationality)

5. CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: tại:

(ID/Passport number)

(issued on)

(at)

6. Địa chỉ thường trú:

(Residential address)

7. Số điện thoại liên lạc:

(Tel/Mobile)

8. Trình độ văn hoá:

(Education)

9. Trình độ chuyên môn (ghi rõ trường, năm tốt nghiệp trường, chuyên ngành):

(Professional – college/university, graduation year, majors)

-

-

-

10. Quá trình công tác (nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

(Work experience – Employer, title, brief job discription)

-

-

-

11. Chức vụ công tác hiện nay:

(Post)

12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: cổ phiếu

(Number of shares owned or authorized)

(shares)

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

(I answer for the truthfulness of my declaration.)

Tài liệu đính kèm(Attachments):

.....ngày tháng năm 2016

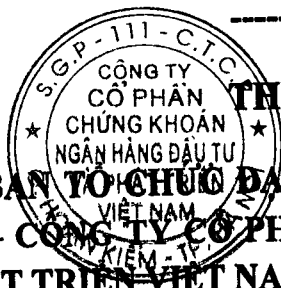
- CMND/Hộ chiếu (ID/Passport)
- Chứng chỉ/văn bằng (Degrees/Certificate)
- Các tài liệu khác (Others)

(Date)

Người khai

(Declarant)





THƯ ĐỀ CỬ

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

Tên cổ đông: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Giấy Đăng ký Kinh doanh: Số 0100150619, nơi cấp: Hà Nội, ngày cấp: 04/03/1993 đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 27/4/2012, đại diện cho 76.225.330 cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tương ứng 88,12% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam xin đề cử cho các Ông vào vi trí Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam:

- 1. Ông: Đoàn Ánh Sáng**
Số CMND/Hộ chiếu: Số 210111747, ngày cấp 25/12/1998, nơi cấp: Công an Bình Định.
Địa chỉ thường trú: C7/1M Ấp 4A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh.
- 2. Ông: Lê Ngọc Lâm**
Số CMND/Hộ chiếu: Số 001075008069 ngày 13/01/2016 nơi cấp: Công an Hà Nội
Địa chỉ thường trú: Số 20 B/C TT Tổng cục II – Xuân Đình – Từ Liêm – Hà Nội.
- 3. Ông Đỗ Huy Hoài**
Số CMND/Hộ chiếu: Số 011133055 ngày 05/04/2006 nơi cấp: Công an Hà Nội
Địa chỉ thường trú: P201-G6 Khu TT Thành Công-Quận Ba Đình- TP Hà Nội
- 4. Ông Nguyễn Thiệu Sơn**
Số CMND/Hộ chiếu: Số 012996373 ngày 27/07/2007 nơi cấp: Công an Hà Nội
Địa chỉ thường trú: Số 60 – Ngách 2/39 – Ngõ 105 – Xuân La – Xuân Tảo – Bắc Từ Liêm – Hà Nội

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam xin đề cử cho các Ông/Bà vào vị trí Ban Kiểm soát Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam:

1. Bà Phạm Thanh Thủy

Số CMND/Hộ chiếu: Số 011860231 ngày 12/07/2010 nơi cấp: Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 20 Ngõ 2 – Phố Tây Sơn – Phường Quang Trung – Đống Đa – Hà Nội

2. Bà Hoàng Thị Hương

Số CMND/Hộ chiếu: Số 013309534 ngày 2/6/2010 nơi cấp: Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Nhà số 36 ngõ 135 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

3. Ông Trần Minh Hải

Số CMND/Hộ chiếu: Số 011676909 ngày 27/10/2005 nơi cấp: Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú: A8 Lô 8 Khu đô thị Định Công – Phường Định Công – Quận Hoàng Mai – Hà Nội

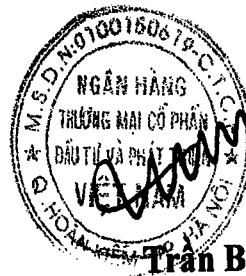
Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm: Sơ yếu lý lịch của ứng viên và hồ sơ kèm theo.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế Bầu cử của Công ty.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2016

**ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Bắc Hà

BÁO CÁO

V/v: Hoạt động của Hội Đồng Quản trị năm 2015

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) kính trình Đại hội đồng cổ đông “Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị BSC năm 2015”:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2015

Trong bối cảnh năm 2015 là một năm nhiều biến động đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường có sự phân hóa sâu sắc, UBCKNN liên tục có các chính sách nhằm tái cấu trúc các công ty chứng khoán. Kết thúc năm 2015, BSC đã hết lỗ lũy kế, dần phục hồi lấy lại vị thế, từng bước đi lên, lấy lại danh tiếng vốn có trên thị trường từ năm 2000. Công ty đã hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu KHKD.

Một số kết quả nổi bật như sau:

1. Thị phần môi giới cổ phiếu đạt 3,87%, tăng 10,5% so với mức 3,5% năm 2014, top 9 sàn HSX.
2. Thị phần môi giới trái phiếu tiếp tục duy trì được vị trí TOP đầu thị trường. Thị phần môi giới cổ phiếu quay trở lại TOP 10 và có năm thứ 4 tăng trưởng liên tiếp kể từ năm 2012 với mức tăng trưởng 10,6%.
3. Lợi nhuận thực hiện đạt 101,4 tỷ đồng, vượt kế hoạch Đại hội cổ đông thông qua 98,1 tỷ, chính thức hết lỗ lũy kế.
4. Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã lấy lại vị thế là một công ty chứng khoán lớn trên thị trường tại các mảng môi giới, tư vấn tài chính và thu xếp phát hành trái phiếu, thông qua việc tư vấn phát hành thành công cho các Tập đoàn, Tổng công ty lớn như VNA, ACV,... qua đó thể hiện được đẳng cấp và uy tín của thương hiệu Chứng khoán BIDV.

Tuy vậy, BSC vẫn cần tiếp tục nỗ lực trong việc tăng dần thứ hạng về thị phần môi giới, tăng tỷ trọng thu từ dịch vụ và tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược trong thời gian tới.



II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

1. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong năm 2015, nhằm thông qua những vấn đề lớn trong hoạt động của Công ty, HĐQT tiếp tục duy trì các cuộc họp với sự tham gia của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và một số cán bộ chủ chốt trong Công ty. Các cuộc họp của HĐQT nhằm mục tiêu bàn bạc, thảo luận và thống nhất các quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT để kịp thời đưa ra những chỉ đạo trong điều hành hoạt động kinh doanh của BSC phù hợp với biến động của thị trường. Theo đó, HĐQT đã tổ chức bảy (07) cuộc họp tập trung và mười lăm (15) cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (*Chi tiết theo phụ lục 01 và 02 đính kèm*).

2. Nội dung hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị

Năm 2015, mỗi thành viên HĐQT BSC đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện bản thân cũng như cải thiện năng lực quản trị, thông qua đó nâng cao chất lượng quản trị BSC phù hợp với quy định hiện hành và tiệm cận thông lệ quốc tế. Nội dung hoạt động của từng thành viên HĐQT được trình bày chi tiết trong Phụ lục 03 đính kèm.

3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

Trong năm 2015, với các hình thức kiểm tra, giám sát trực tiếp và gián tiếp việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, hoạt động của Ban Tổng giám đốc đã đạt được những kết quả như sau:

- Phân công nhiệm vụ rõ ràng của Tổng Giám đốc cho các thành viên trong ban Tổng Giám đốc và định kỳ tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý để đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ được giao.
- Ban Tổng Giám đốc đã tiếp thu và có những biện pháp triển khai những nhiệm vụ mà Hội đồng quản trị phân quyền, thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động Công ty qua báo cáo trực tiếp hoặc báo cáo bằng các văn bản định kỳ.
- Ban Tổng Giám đốc định kỳ thực hiện báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và kết quả thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.
- Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động kinh doanh của đơn vị phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật.
- Kiểm soát có hiệu quả, thực hiện tốt vai trò quản trị rủi ro trong các mảng hoạt động nghiệp vụ của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật và các quy định về kinh doanh chứng khoán.

- Ban Tổng Giám đốc đã chủ động trong việc xây dựng và đề xuất những vấn đề trọng yếu của Công ty lên Hội đồng quản trị.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị BSC sẽ tiếp tục đồng hành và sát cánh cùng Ban điều hành để định hướng và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm giữ vững thành quả đã đạt được và nâng cao năng lực cạnh tranh trên phạm vi toàn Công ty. Cụ thể:

- Nâng cao năng lực tài chính thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn, từng bước tự chủ tài chính trong điều kiện hội nhập để củng cố và xây dựng vị thế BSC trên thị trường trong nước và khu vực ASEAN;
- Tập trung phát triển dịch vụ trong đó đặc biệt là các nghiệp vụ Ngân hàng Đầu tư, M&A. Lấy tư vấn làm thế mạnh nổi trội, vượt trội của BSC trong giai đoạn tới, thể hiện đẳng cấp và giá trị của BSC;
- Lấy sự hài lòng của khách hàng và đối tác làm thước đo uy tín của BSC; thúc đẩy quảng bá thương hiệu;
- Nâng cao năng lực quản trị theo mô hình hoạt động của một công ty chứng khoán hội nhập đầy đủ. Nâng cao kỹ năng, tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp. Xây dựng chính sách động lực, nâng cao năng lực đội ngũ;
- Tham gia các giao dịch tư vấn IPO lớn cho các Doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới. Nghiên cứu thực hiện các giao dịch tư vấn phát hành, niêm yết ra thị trường khu vực và quốc tế trong bối cảnh cộng đồng kinh tế chung ASEAN đang được hình thành.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận

- Như kính trình;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM

Đoàn Anh Sáng



PHỤ LỤC 01. NỘI DUNG CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT BSC NĂM 2015 (HÌNH THỨC TRỰC TIẾP)

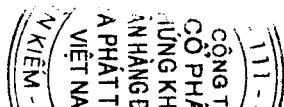
Phiên họp	Ngày	Số thành viên tham dự	Nội dung
1	22/01/2015	04	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014; - Kế hoạch kinh doanh năm 2015; - Kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu đến hết 31/12/2014; - Báo cáo khảo sát về việc thực hiện yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại các công ty chứng khoán; - Mô hình tổ chức của khối Tư vấn đầu tư; - Hạn mức phê duyệt vay vốn tại các tổ chức tín dụng. - Phê duyệt chủ trương và kế hoạch tăng vốn điều lệ của BSC; - Đề xuất thuê đơn vị tư vấn quản trị nhân sự tại BSC
2	05/03/2015	04	Hạn mức vay vốn tại các tổ chức tín dụng
3	07/04/2015	04	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình kết quả hoạt động Quý I/2015 và Kế hoạch kinh doanh Quý II/2015; - Rà soát công tác chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
4	7/10/2015	04	Thông qua hạn mức tín dụng tại một số Ngân hàng TMCP
5	15/12/2015	04	
6	17/12/2015	04	
7	30/12/2015	04	

PHỤ LỤC 03. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT BSC NĂM 2015

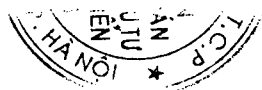
STT	Thành viên HĐQT	Nội dung hoạt động cụ thể
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị Đoàn Ánh Sáng	<ul style="list-style-type: none"> - Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị - Triệu tập và chủ tọa các cuộc họp Hội đồng quản trị - Thông qua Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị - Lãnh đạo và đảm bảo sự hoạt động có hiệu quả của Hội đồng quản trị trong các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT - Thực hiện giám sát, chỉ đạo, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty để hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội cổ đông đã thông qua
2	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Đỗ Huy Hoài	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức, thực hiện và giám sát các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị - Thực thi những nhiệm vụ và trách nhiệm theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị - Chỉ đạo, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty theo thẩm quyền - Điều hành chung mọi hoạt động của Công ty - Chỉ đạo, điều hành hoạt động của một số phòng nghiệp vụ theo phân công nhiệm vụ trong Ban điều hành - Đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời và đầy đủ từ Ban điều hành Công ty đến Hội đồng quản trị - Chỉ đạo công tác chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp Hội đồng quản trị
3	Ủy viên HĐQT Lê Ngọc Lâm	<ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thành các chỉ tiêu đã được giao tại Đại hội đồng cổ đông thường niên trong phạm vi thẩm quyền hoạt động của mình - Tham gia đầy đủ các cuộc họp chính thức của Hội đồng quản trị cũng như tham gia ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT bằng văn bản

PHỤ LỤC 02. NỘI DUNG CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT BSC NĂM 2015 (HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	03/QĐ-HĐQT	12/2/2015	Ban hành văn bản phân cấp ủy quyền trong quản trị điều hành BSC
2	04/QĐ-HĐQT	26/2/2015	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2015
3	01/NQ-HĐQT	07/04/2015	Bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2015
4	1318/NQ-BSC	18/11/2015	Miễn nhiệm thành viên HĐQT Bầu bổ sung thành viên HĐQT
5	1319/NQ-BSC	18/11/2015	Bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT
6	1483/NQ-BSC	29/12/2015	Kế hoạch đào tạo năm 2016
7	1267/NQ-BSC	31/12/2015	Điều chỉnh mô hình tổ chức Công ty
8	1268/NQ-BSC	31/12/2015	Thành lập phòng Kinh doanh Nguồn vốn và Trái phiếu
9	1269/NQ-BSC	31/12/2015	Thành lập phòng PTSP
10	1270/NQ-BSC	31/12/2015	Thành lập phòng TVĐT KH ĐHT CN
11	1271/NQ-BSC	31/12/2015	Thành lập phòng TVĐT KH ĐHT HS
12	1272/NQ-BSC	31/12/2015	Thành lập phòng TVĐT KHTC CN
13	1273/NQ-BSC	31/12/2015	Thành lập phòng TVĐT KHTC HS
14	1274/NQ-BSC	31/12/2015	Thành lập phòng TVĐT KH VIP CN
15	1275/NQ-BSC	31/12/2015	Thành lập phòng TVĐT KH VIP HS



STT	Thành viên HĐQT	Nội dung hoạt động cụ thể
		<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị - Tham gia chỉ đạo và hỗ trợ công ty trong các mảng nghiệp vụ đặc biệt liên quan đến hoạt động tư vấn tài chính, cổ phần hóa, M&A...
4	Ủy viên HĐQT Nguyễn Quốc Hưng (giữ vị trí Ủy viên HĐQT cho đến ngày 18/11/2015 theo Nghị quyết HĐQT số 1319/NQ-BSC v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT)	<ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thành các chỉ tiêu đã được giao tại Đại hội đồng cổ đông thường niên trong phạm vi thẩm quyền hoạt động của mình - Tham gia đầy đủ các cuộc họp chính thức của Hội đồng quản trị cũng như tham gia ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT bằng văn bản - Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị - Tham gia chỉ đạo và hỗ trợ công ty trong các mảng nghiệp vụ đặc biệt liên quan đến hoạt động đầu tư
5	Ủy viên HĐQT Nguyễn Thiều Sơn (Giữ vị trí Ủy viên HĐQT theo Nghị quyết HĐQT số 1318/NQ-BSC ngày 18/11/2015)	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia đầy đủ các cuộc họp chính thức của Hội đồng quản trị cũng như tham gia ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT bằng văn bản - Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị - Tham gia chỉ đạo và hỗ trợ công ty trong các mảng nghiệp vụ đặc biệt liên quan đến hoạt động đầu tư



BÁO CÁO

V/v: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua "Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015".

I. MÔI TRƯỜNG KINH TẾ NĂM 2015

Dấu ấn trong năm 2015 của kinh tế Việt Nam có thể kể đến: (1) Xu hướng phục hồi rõ nét, tốc độ tăng trưởng GDP cao (2) Năm hội nhập quốc tế, (3) Chuyển dịch các mục tiêu ổn định vĩ mô từ kiểm soát lạm phát sang tỷ giá một cách khách quan, và (4) Kết thúc chuỗi 3 năm xuất siêu:

- GDP tăng trưởng mạnh nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, vượt mức kế hoạch đề ra, nhờ nhu cầu cả trong nước lẫn xuất khẩu. Tổng sản phẩm quốc nội GDP trong nước đã tăng 6,68% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức 6,2% kế hoạch đề ra đầu năm.
- Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài đạt được kết quả khả quan vượt mức dự đoán. Khu vực FDI tiếp tục là khu vực thâm dụng lao động mạnh bất chấp khó khăn của kinh tế nội địa lẫn quốc tế, đóng vai trò là động cơ chủ đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2015. Luồng vốn có tính tập trung vào các dự án lớn, và có xu hướng gia tăng vào nửa cuối năm 2015.
- Kiểm soát lạm phát cũng là một trong những tiêu điểm vĩ mô nổi bật của Việt Nam trong năm vừa qua. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 0,6% trong năm 2015. Giá xăng dầu quốc tế giảm sâu và nguồn cung hàng hóa nội địa dồi dào là 2 yếu tố quan trọng hình thành nên bối cảnh giá trong năm 2015.
- Tỷ giá là một trong những điểm nóng vĩ mô năm 2015 khi thị trường tài chính toàn cầu chứng kiến nhiều sự kiện bất thường. Có tới 4 lần biến động tỷ giá trong năm 2015, trong đó có 3 lần phá giá VND và 2 lần điều chỉnh biên độ giao dịch. Vào thời điểm cuối năm, tỷ giá USD/VND là 22.475, tăng 5,07% so với cùng kỳ năm 2014.



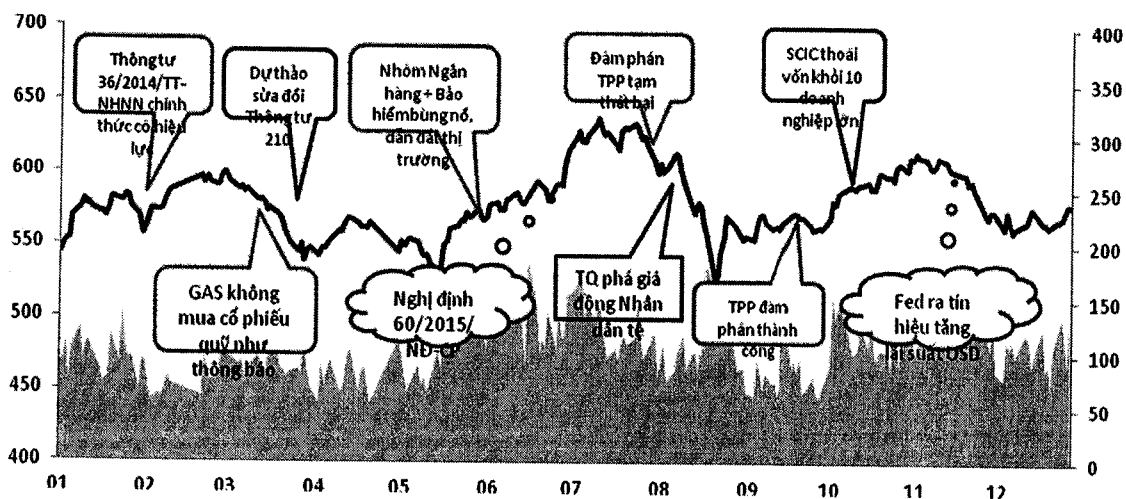
- Hoạt động thương mại của Việt Nam tăng trưởng tích cực trong năm vừa qua. Việt Nam đã chấm dứt chuỗi 3 năm xuất siêu liên tiếp, chuyển sang trạng thái nhập siêu năm 2015 do tốc độ tăng trưởng của nhập khẩu vượt xuất khẩu kể từ những tháng cuối quý 2 trong bối cảnh nhu cầu nội địa tăng và hoạt động nhập khẩu phục vụ sản xuất xuất khẩu.

II. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2015

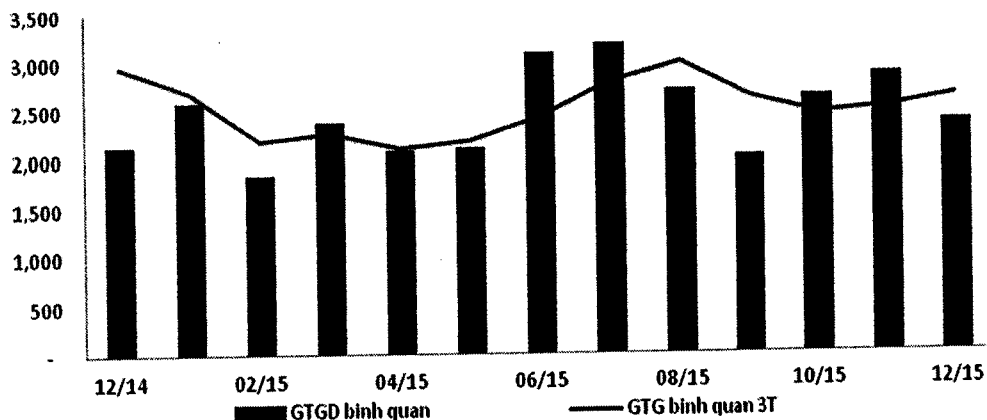
Kinh tế vĩ mô khởi sắc phần nào tác động tích cực hỗ trợ thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, những yếu tố bên ngoài đã ảnh hưởng và khiến thị trường biến động phức tạp.

Đạt đỉnh trong năm với mức tăng 17,1% và 7,8% so với đầu năm, tuy nhiên VN-Index chỉ duy trì mức tăng 6,1%, còn HNX-Index giảm 3,7% vào cuối năm. Chốt phiên ngày 31/12, VN-Index đóng cửa ở mức 579,03 điểm trong khi HNX-Index chốt tại 79,96 điểm. Thị trường có 3 đợt tăng điểm và giảm điểm với biên độ giao động rất lớn, khiến các chỉ số quay trở về mốc xuất phát như đầu năm.

Diễn biến Vnindex theo dòng sự kiện:



Không thể duy trì được mức kỷ lục như năm 2014, thanh khoản thị trường năm 2015, giảm 15% so với năm trước và đạt trung bình 2.481 tỷ đồng/phiên. “Quy định cứng về tỷ lệ cho vay đầu tư chứng khoán theo Thông tư 36, khiến dòng tiền cho hoạt động đầu tư chứng khoán sẽ không dồi dào như năm vừa qua”. Điều này góp phần giải thích cho diễn biến kém tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2015.



Tính đến hết tháng 12/2015, quy mô vốn hóa của hai sàn đạt 1.295 tỷ VND, tương đương 34% GDP và tăng 17,3% so năm trước. Mức tăng vốn hóa được đóng góp từ mặt bằng giá tăng bình quân 6,1%.

Dòng vốn ngoại mua ròng 2.736 tỷ, giảm 27,9% so với năm 2014, quy mô mua ròng sụt giảm so năm 2014 do tâm lý thận trọng và hoạt động rút vốn của các quỹ ngoại và ETF trước mỗi thời điểm có thông tin về khả năng FED tăng lãi suất. Dòng vốn ngoại có mức tăng trưởng âm 2 năm liên tiếp

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2015

1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh (KHKD)

Bảng: Kết quả các chỉ tiêu kinh doanh năm 2015

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	KHKD 2015	Thực hiện 2015	
		Tuyệt đối	% so với kế hoạch
I. Chỉ tiêu hiệu quả			
1. Tổng doanh thu	299.704	465.293	155,3%
2. Tổng chi phí	(201.553)	(363.802)	180,5%
3. Lợi nhuận trước thuế	98.151	101.491	103,4%
II. Chỉ tiêu chất lượng			
Thị phần môi giới CP	3,5%	3,87%	110,6%

- Tăng trưởng về hiệu quả hoạt động

Lợi nhuận trước thuế năm 2015 là 101,5 tỷ đồng, vượt 3,4% mức kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông (NQ ĐHCĐ), chính thức hết lỗ lũy kế, tăng trưởng 34,1% so với năm 2014. Trong đó:

- Tổng doanh thu năm 2015 là 465.3 tỷ đồng, vượt 55% so với kế hoạch theo NQ ĐHCĐ, giảm 12,4 % so với mức thực hiện năm 2014. Trong đó,

hoạt động dịch vụ là hoạt động nòng cốt mang lại lợi nhuận chủ yếu cho công ty.

- Tổng chi phí năm 2015 là 363.8 tỷ đồng tăng 80% so với kế hoạch theo NQ ĐHCĐ và giảm 20% so với thực hiện năm 2014.

Mức giảm chi phí mạnh hơn so với mức giảm doanh thu nên lợi nhuận trước thuế của BSC có sự tăng trưởng mạnh, tương ứng 34.1% so với 2014.

- **Cải thiện về chất lượng**

- Thị phần môi giới cổ phiếu bình quân năm 2015 là 3,87%, đạt vượt 10,6% so với kế hoạch theo NQ ĐHCĐ, tăng 10,6% so với năm 2014, đứng thứ 9 trên sàn HOSE. Đây là năm thứ 4 tăng trưởng liên tục từ 2012.
- Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng theo Thông tư 210 được cải thiện. Tại thời điểm 31/12/2015, tỷ lệ an toàn vốn khả dụng của Công ty là 267% ở vào nhóm tốt ($\geq 180\%$) theo quy định của UBCKNN.

2. Tình hình các mảng hoạt động kinh doanh

a. Hoạt động môi giới

Hoạt động môi giới BSC vượt khó khăn thị trường, thu ròng tăng trưởng nhẹ so với năm 2014. Trong bối cảnh thanh khoản thị trường suy giảm (GTGD bình quân phiên giảm 13%) tổng doanh thu từ phí môi giới 2015 đạt 108.3 tỷ đồng chỉ giảm 5% so với năm 2014.

Nhằm đạt được kết quả trên thì bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng và liên tục cập nhật điều chỉnh phí giao dịch và điều kiện cho vay ký quỹ phù hợp với điều kiện thị trường, Công ty đã triển khai các biện pháp để nâng cao chất lượng môi giới và phát triển thị phần một cách bền vững, cụ thể:

- Cũng cố và phát triển nền tảng khách hàng cá nhân tại các địa bàn trọng điểm là các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, và từ mạng lưới khách hàng rộng lớn của BIDV trải dài trên cả nước. Bên cạnh đó, BSC cũng chú trọng nâng cao chất lượng môi giới, tư vấn cung cấp cho đối tượng khách hàng tổ chức, từng bước nâng cao tỷ trọng thị phần khách hàng tổ chức trong tổng thị phần tại BSC 2015.
- Chú trọng chất lượng nhân sự, chương trình đào tạo, xây dựng và triển khai các nghiệp vụ chăm sóc khách hàng mới với mục đích đem lại chất lượng dịch vụ tốt hơn cho khách hàng, phát triển môi giới theo chiều sâu nâng tầm vị thế BSC trên thị trường theo hướng phát triển bền vững.

b. Hoạt động tư vấn

Hoạt động tư vấn tài chính đi vào chiều sâu với các giao dịch nổi bật, tạo được tiếng vang đặc biệt là giao dịch cổ phần hóa cho Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV). Năm 2015 cũng là năm ghi dấu ấn của hoạt động tư vấn với giải thưởng “Nhà thu xếp chứng khoán nợ tốt nhất Việt Nam” do tạp chí Finance Asia bình chọn.

- **Tổng doanh thu hoạt động tư vấn tài chính** bao gồm hoạt động đại lý, bảo lãnh phát hành và tư vấn năm 2015 là 92.9 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ 2014. Trong đó, doanh thu tư vấn có sự tăng trưởng mạnh, tăng 25%.
- **Các giao dịch tư vấn điển hình:** (1) tư vấn cổ phần hóa, IPO cho ACV và (2) tư vấn phát hành trái phiếu cho các tập đoàn, tổng công ty lớn như Tổng công ty Sông Đà, Tập đoàn Đức Long Gia Lai, Tập đoàn Năm Sao, Tập đoàn Hà Đô...
- Các công tác chăm sóc khách hàng và nâng cao chất lượng tư vấn đã được triển khai từ đầu năm, cụ thể:
 - Tập trung tiếp cận và tư vấn cho các doanh nghiệp lớn, đầu ngành;
 - Cung cấp cho khách hàng sản phẩm chất lượng cao, cam kết bằng uy tín, và thương hiệu trong năng lực tư vấn cho các khách hàng lớn, từ đó, duy trì mối quan hệ và gia tăng giá trị có thể khai thác từ khách hàng.
 - Khai thác mối quan hệ của công ty mẹ và các đơn vị thành viên, qua đó tạo dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với các tổng công ty, doanh nghiệp đầu ngành và tiếp tục củng cố nền tảng khách hàng của Công ty.

c. Hoạt động đầu tư

Định hướng, chiến lược của hoạt động đầu tư tiếp tục không thực hiện đầu tư dài hạn mới, chỉ thực hiện đầu tư ngắn hạn, quay vòng vốn nhanh, đảm bảo quản trị rủi ro chặt chẽ để tối đa hóa lợi nhuận.

- **Tổng doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán** bao gồm hoạt động đầu tư trái phiếu và đầu tư cổ phiếu đạt 85,4 tỷ đồng, giảm 43% so với thực hiện 2014. Hoạt động tự doanh cổ phiếu của BSC năm 2015 chịu nhiều ảnh hưởng bởi sự tăng giảm đột ngột, biến động khó lường của thị trường chứng khoán trong nước và khu vực do đó chưa đem lại kết quả như mong đợi.

Tuy nhiên, năm 2015 ghi nhận những kết quả rất tích cực từ hoạt động tự doanh trái phiếu. Trên cơ sở cân đối những thuận lợi và khó khăn trên thị trường cổ phiếu và trái phiếu, hoạt động đầu tư chứng khoán năm 2015 vẫn đem lại kết quả khả quan, đóng góp vào sự tăng trưởng lợi nhuận của BSC.



- **Đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng tài sản và lành mạnh danh mục đầu tư.** Trong năm 2015, Công ty đã tiếp tục rà soát, tái cấu trúc danh mục, thực hiện trích lập bổ sung dự phòng giảm giá chứng khoán hướng tới lành mạnh danh mục đầu tư.

d. Hoạt động khác

- Về công nghệ thông tin

- Nghiên cứu và triển khai thành công các tính năng cao cấp của công nghệ ảo hóa máy chủ Vnware, nâng cấp hệ thống máy chủ lên cấp độ cao hơn đảm bảo: tính sẵn sàng cao, giảm thiểu thời gian chết; khả năng tùy biến được mở rộng; tài nguyên phần cứng được sử dụng triệt để; công tác quản lý và vận hành được tập trung hóa.
- Xây dựng một hệ thống sao lưu và phục hồi dữ liệu tập trung được quản lý bởi một phần mềm trung tâm đảm nhận việc lưu trữ dữ liệu trên hệ thống lưu trữ mạng. Hệ thống sao lưu dữ liệu được đầu tư nâng cấp đã đem lại những ưu điểm vượt trội : việc sao lưu dữ liệu được tự động hóa và an toàn, đơn giản hóa các thao tác phục hồi dữ liệu, cung cấp cơ chế giám sát sao lưu dữ liệu,....
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống Trading online để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

- Về phân tích nghiên cứu

- Chất lượng báo cáo ngày càng được cải thiện với các sản phẩm phân tích nổi trội, có tiếng vang trên thị trường như Báo cáo triển vọng ngành (tổng hợp nhận định 19 ngành); Báo cáo Phân tích Tổng công ty cảng hàng không ACV...
- Công tác khảo sát gặp gỡ doanh nghiệp để tìm kiếm thông tin về các mã cổ phiếu tốt để khuyến nghị cho các nhà đầu tư được triển khai, duy trì thường xuyên.
- Các mô hình, công cụ mới được không ngừng xây dựng và hoàn thiện nhằm hỗ trợ cho việc dự báo kinh tế vĩ mô, thị trường, ngành.

- **Về quản trị rủi ro:** BSC tiếp tục duy trì và hoàn thiện chính sách QTRR được phát triển dựa trên các thông lệ quốc tế về quản trị rủi ro, quản trị doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu cụ thể đối với các quy định tại Việt Nam về Quản trị rủi ro và quản trị doanh nghiệp, phù hợp với Điều lệ hoạt động của BSC tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

- Về quản trị nhân sự, hành chính: BSC triển khai dự án tư vấn xây dựng mô hình tổ chức, quy trình quản trị nhân sự, quy chế chi trả thu nhập phù hợp với điều kiện thị trường.
- Về hoạt động Quan hệ công chúng (PR), quan hệ Nhà đầu tư (IR): Công tác PR, IR được BSC chú trọng đẩy mạnh, nâng cao được sự nhận biết thương hiệu BSC trên các diễn đàn, trang web chuyên ngành.

Trân trọng!


Nơi nhận

- Như kính trình;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Anh Sáng



TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tờ trình về “Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty” như sau:

Năm 2016 được xác định là một năm có ý nghĩa quan trọng của BSC sau khi hoàn thành mục tiêu trong đề án Tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015, mở đầu cho một giai đoạn phục hồi mạnh mẽ và trở lại vị thế top đầu của BSC trên thị trường.

I. Môi trường kinh tế vĩ mô năm 2016

Triển vọng 2016 cho vĩ mô Việt Nam đan xen cả điểm sáng lẫn tối. Sự bền bỉ ổn định trong tăng trưởng sẽ thay thế cho sự bùng nổ mạnh mẽ trong năm vừa qua. Các dự báo cơ bản của BSC Research gồm: GDP 2016 dự kiến sẽ tăng 6,7 – 6,9% yoy; tỷ lệ lạm phát có thể dao động trong vùng 1,8 – 3,5% yoy; vốn FDI thực hiện có thể đạt 13,5 – 17 tỷ USD; thương mại tăng trưởng, nhập siêu khoảng 4 – 6 tỷ USD; tỷ giá tăng 5 – 8%, đồng thời thay đổi cơ chế tỷ giá hiện tại; mặt bằng lãi suất tăng nhẹ trở lại, tín dụng và cung tiền tăng trưởng so với 2015.

Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức trong năm tới trong việc giữ được đà tăng trưởng nhanh trong 2 năm gần đây, đến từ (1) Biến động vĩ mô trên thế giới, và (2) Vấn đề nội tại của Việt Nam. Động lực tăng trưởng thiếu bền vững, chủ yếu dựa vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, những rủi ro mất cân bằng có dấu hiệu tái xuất hiện, như nhập siêu, dự trữ ngoại hối bào mòn, ngân sách kém bền vững, lãi suất qua vùng đáy... Triển vọng 2016 và các năm tới sẽ sáng sủa hơn chỉ khi Việt Nam tận dụng tốt nền tảng vĩ mô khả quan gây dựng trong các năm vừa qua, đồng thời thúc đẩy quá trình tái cơ cấu, khuyến khích kinh tế tư nhân, cải thiện năng suất, và nâng cấp mô hình tăng trưởng...

II. Triển vọng TTCK Việt Nam năm 2016

Năm 2016 được kỳ vọng sẽ là năm khó khăn với TTCK cũng như kinh tế toàn cầu. Đây là năm có nhiều sự kiện đáng chú ý với các tác động mang ý nghĩa quyết định tới tăng trưởng trong trung và dài hạn của nhiều nền kinh tế. WB hạ mức tăng trưởng thế giới xuống mức 2,9%, rủi ro của kinh tế thế giới vẫn đến từ 2 vấn đề



chính là suy giảm kinh tế Trung Quốc và tăng lãi suất của FED. Hai yếu tố này sẽ ảnh hưởng chung đến xu hướng đầu tư vào TTCK toàn cầu, gồm cả các TTCK biên và mới nổi.

Sự xuất hiện các yếu tố không thuận lợi từ thị trường thế giới, các ẩn số về biến động tỷ giá, lãi suất, dòng tiền đầu tư chứng khoán không có dấu hiệu tăng trưởng và sự phân hóa mạnh giữa các ngành và nhóm cổ phiếu khiến mức độ tăng trưởng thị trường năm 2016 được dự báo không cao, kèm theo rủi ro lớn hơn. Dự kiến năm tới sẽ là năm khó khăn cho hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán nói chung và BSC nói riêng.

III. Kế hoạch kinh doanh 2016

1. Những nhiệm vụ trọng tâm

HĐQT BSC xác định giai đoạn 2016-2020 là giai đoạn bứt phá và gia tăng thị phần của BSC; nâng cao năng lực tài chính và năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập để xây dựng vị thế BSC xứng đáng với thị trường chung và khu vực Asean. Mục tiêu đến năm 2020 lọt vào Top 5 công ty chứng khoán dẫn đầu thị trường về thị phần, uy tín. Để đạt được mục tiêu này, định hướng điều hành mang chiến lược giai đoạn 2016-2020 bao gồm:

- (i) Nâng cao năng lực tài chính thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn, từng bước tự chủ tài chính; nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, thúc đẩy giá trị gia tăng cho cổ đông của BSC.
- (ii) Nâng cao năng lực cạnh tranh trên toàn công ty, gồm phát triển nguồn nhân lực, đầu tư công nghệ thông tin, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, năng lực quản trị và thương hiệu BSC.
- (iii) Củng cố và duy trì vị thế của các mảng kinh doanh trọng tâm như: Tư vấn tài chính, trái phiếu.
- (iv) Thúc đẩy và phát triển mảng môi giới cho khách hàng tổ chức, tư vấn mua bán sáp nhập (M&A) và mở rộng quan hệ quốc tế.
- (v) Kiện toàn mô hình quản trị thông qua việc thực hiện các dự án tư vấn mô hình tổ chức, lương, quản trị nhân sự, xây dựng kế hoạch chiến lược, xây dựng mô hình quản trị nghiệp vụ...
- (vi) Tiếp tục quảng bá thương hiệu BSC ra cộng đồng khu vực và quốc tế.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch của công ty

Môi trường kinh doanh năm 2016 dự kiến còn nhiều biến động khó lường và rủi ro, BSC xác định năm 2016 là năm trọng điểm, nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền

vững, từng bước ổn định và chắc chắn cho giai đoạn 2016-2020, KHKD 2016 được xác định mục tiêu trọng tâm là đầu tư cơ sở hạ tầng, hoàn thiện mô hình tổ chức, bộ máy quản trị và nhân sự vững mạnh để tăng cường năng lực cạnh tranh trong giai đoạn sắp tới trên cơ sở đảm bảo hoạt động kinh doanh có lãi, làm bước đệm cho sự bứt phá về tầm vóc và quy mô cho giai đoạn năm năm tiếp theo. Cụ thể:

Đơn vị: triệu đồng

Chi tiêu	KHKD năm 2016
I- Chi tiêu hiệu quả	
1. Tổng doanh thu	330.397
2. Tổng chi phí	(255.342)
3. Lợi nhuận trước thuế	75.055
4. Tỷ lệ cổ tức dự kiến	5%
II- Chi tiêu chất lượng	
Thị phần môi giới CP	3,9%

3. Các khó khăn, thách thức

Trong lĩnh vực môi giới, áp lực cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, sự phân hóa giữa các công ty Top đầu với các công ty còn lại trong thị trường ngày càng mạnh mẽ, việc mở rộng nền khách hàng cá nhân ngày càng trở nên khó khăn đòi hỏi BSC phải đầu tư nguồn lực cho việc tìm ra một hướng đi mới trong giai đoạn sắp tới. Mặt khác, sự giới hạn về quy mô vốn của BSC so với các đối thủ cạnh tranh đã hạn chế năng lực trong việc cung cấp dịch vụ cho vay ký quỹ và sắp tới là chứng khoán phái sinh.

Trong lĩnh vực tư vấn tài chính, khả năng tìm kiếm khách hàng ngoài hệ thống BIDV còn hạn chế, các hợp đồng tư vấn còn chưa ổn định. Tuy nhiên, BSC đang từng bước kiện toàn bộ máy quản trị và nhân sự cho khối, chuẩn bị sẵn sàng cho các sản phẩm mới, đón đầu xu hướng của thị trường hội nhập sâu rộng trong khu vực và quốc tế. Với sự đầu tư về năng lực, phát triển về chiều sâu và các thành tích nổi trội bước đầu đã đạt được, hoạt động tư vấn tài chính hứa hẹn sẽ đem lại những kết quả tích cực trong các năm tiếp theo.

Trong bối cảnh tình hình thị trường trong năm chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố biến động phức tạp khó lường, Ban lãnh đạo BSC cam kết luôn nỗ lực hết mình, tận dụng mọi cơ hội trên thị trường để đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất, đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông của công ty.

4. Các giải pháp để thực hiện mục tiêu kinh doanh 2016

Các biện pháp cụ thể để triển khai KHKD 2016 như sau:



a. Nâng cao năng lực tài chính của Công ty

- Thuê tư vấn triển khai bán cổ phần cho cổ đông tài chính và cổ đông chiến lược, nâng cao năng lực tài chính.
- Phấn đấu phát hành thành công nâng vốn điều lệ công ty lên 1000 tỷ đồng.

b. Gia tăng chất lượng dịch vụ

- Lấy sự hài lòng của khách hàng và đối tác làm thước đo uy tín của BSC.
- Thuê tư vấn nước ngoài về các vấn đề: xây dựng kế hoạch chiến lược; tư vấn về quản trị và chất lượng chuyên môn cho nghiệp vụ IB nhằm nâng cấp quản trị và chiến lược chuyên môn bộ phận Phân tích nghiên cứu và Tư vấn tài chính tiệm cận tiêu chuẩn Quốc tế và khu vực;
- Tuyển dụng Giám đốc môi giới và chuyên gia phân tích người nước ngoài;
- Thúc đẩy phát triển quan hệ quốc tế thông qua nghiệp vụ M&A, môi giới cho khách hàng tổ chức nước ngoài, quảng bá thương hiệu BSC cho khách hàng quốc tế.

c. Hoàn thiện chính sách động lực và cơ chế thu hút nhân tài

- Gia tăng hiệu quả kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận, năng suất lao động bình quân đầu người, thu nhập được cải thiện và nâng lên. Lấy việc nâng cao mức sống và thu nhập của người lao động làm mục tiêu.
- Cải tiến dần cơ chế tiền lương theo hướng cạnh tranh với thị trường; đảm bảo các chính sách động lực đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động của toàn Công ty nhằm giữ chân và thu hút nhân sự có chất lượng.

d. Hiện đại hóa cơ sở vật chất và đẩy mạnh quảng bá, truyền thông

- Thay đổi logo và bộ nhận diện thương hiệu để tạo hình ảnh mới, phù hợp cho giai đoạn phát triển mới.

e. Công nghệ thông tin

- BSC xác định CNTT trong năm 2016 tiếp tục là nhân tố để cải thiện năng lực cạnh tranh cho BSC. Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin ổn định nhằm phục vụ cho hoạt động của Công ty.

f. Công tác đào tạo

- Ban Điều hành BSC xác định giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ quan trọng để phát triển và bồi dưỡng những tài năng của mình sẵn sàng cho sự đổi mới và sáng tạo.

g. Chứng khoán phái sinh

- BSC đang chuẩn bị tốt các yêu cầu cần thiết để tham gia thị trường chứng khoán phái sinh từ 1.7.2016: *Tài chính, công nghệ, nhân lực, quy trình và quản trị rủi ro.*

h. Các hoạt động cộng đồng

- BSC xác định xây dựng văn hóa đề cao tính trách nhiệm với môi trường và tinh thần vì cộng đồng, trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội là một trong những nhân tố để phát triển bền vững cho giai đoạn tới. BSC sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình từ thiện hoặc thành lập học bổng. Đây không đơn thuần là chuyện của doanh nghiệp đi làm từ thiện, mà chính là cuộc hành trình của những trái tim đầy nhiệt huyết sẵn sàng sẻ chia lòng yêu thương đến từng hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Cho đi là để góp phần tái thiết tổ chức và quốc gia được thịnh vượng hơn.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận

- Như kính trình;
- Lưu: VT.

TM./HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Anh Sáng



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/04/2013;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) số 1090/QĐ-BSC ban hành ngày 24/09/2012,

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty, giám sát thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2015, cụ thể như sau:

I. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty năm 2015

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kế hoạch kinh doanh năm 2015

1.1. Nghị quyết ĐHCĐ đề ra

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2015 diễn ra ngày 11/04/2015 thông qua 09 nội dung:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát ;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;
- Kế hoạch kinh doanh 2015;
- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;



- Thông qua phương án nhân sự giữ thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Thông qua Tờ trình phê duyệt quy mô vốn điều lệ mục tiêu; Lộ trình tăng vốn điều lệ giai đoạn 2015-2020 và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2015 của BSC;
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

1.2. Kết quả thực hiện so với nghị quyết đề ra

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty và qua việc kiểm tra, kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015, ban kiểm soát có đánh giá như sau:

- **Kết quả các hoạt động kinh doanh cơ bản:** Ngay từ đầu năm, bám sát vào nghị quyết kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty đã quyết liệt triển khai các giải pháp, biện pháp đồng bộ ngay từ đầu năm và đến hết năm 2015, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra đảm bảo cho hoạt động kinh doanh ổn định, an toàn cụ thể:

Đơn vị: tỷ đồng; %

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH	Chênh lệch TH-KH
Tổng doanh thu	299,7	465,3	155,3%	165,6
Tổng chi phí	201,6	363,8	180,5%	162,2
Lợi nhuận trước thuế	98,1	101,5	103,5%	3,4
Thị phần giao dịch môi giới	3,5%	3,87%	110,5%	0,37%

- **Kết quả thực hiện các nội dung của Nghị quyết đề ra:** Trong năm 2015, Công ty đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua kết quả thực hiện được 7/9 nội dung và 2 nội dung đang được công ty tiếp tục thực hiện do một số nguyên nhân khách quan cụ thể:
 - Chỉ tiêu về phương án nhân sự giữ vị trí thành viên HĐQT độc lập chưa thực hiện được: HĐQT và Ban điều hành đã họp bàn và cho ý kiến, nhưng thực tế nguồn nhân sự để phù hợp với quy định, đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn và yêu cầu của Công ty thì cần phải có thời gian để lựa chọn. Do đó đối với nội dung này sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2016 để đảm bảo theo yêu cầu thông tư 210 của Bộ tài chính quy định.
 - Chỉ tiêu thực hiện lộ trình tăng vốn điều lệ giai đoạn 2015-2020 và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm trong 2015 cho nhà đầu tư tài chính để tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng chưa thực hiện được: Năm 2015 tình hình thị trường tài chính tiền tệ trong và ngoài nước vẫn có những diễn biến phức tạp, thị trường chứng khoán chưa thực sự ổn định, chưa nhiều các nhà

đầu tư tài chính quan tâm đến lĩnh vực này dẫn đến việc chọn lựa nhà đầu tư tài chính và chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2015 chưa phải là thời điểm thích hợp đem lại hiệu quả cho BSC. Mặt khác, năm 2015 Công ty mới khắc phục xong lỗ kinh doanh lũy kế. Do đó, việc tăng vốn và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ tiếp tục được thực hiện trong giai đoạn tiếp theo đảm bảo tốt nhất yêu cầu mục đích tăng vốn đề ra.

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty và báo cáo đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

Bảng: Một số chỉ tiêu cơ bản kỳ trước và kỳ này

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Báo cáo kỳ trước (2014)	Báo cáo kỳ này (2015)
Tổng tài sản cuối kỳ	1.843.235.128.036	2.391.159.622.237
Vốn chủ sở hữu cuối kỳ	767.906.805.000	869.135.367.947
- Doanh thu về hoạt động kinh doanh trong kỳ	531.113.434.438	465.288.302.248
- Chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ. <i>Trong đó:</i>	(464.365.810.871)	(351.894.024.640)
+ Chi phí trực tiếp hoạt động kinh doanh chứng khoán	(316.905.454.652)	(301.352.214.841)
+ (Chi phí)/ hoàn nhập dự phòng chứng khoán	(147.460.356.219)	(52.582.809.799)
- Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ	9.111.078.146	(9.351.493.037)
-Thu nhập khác trong kỳ	40.492.565	5.471.818
-Chi phí khác trong kỳ	(221.887.912)	(516.593.415)
Kết quả Lãi/Lỗ kinh doanh trong kỳ	75.677.306.366	101.490.562.974
Danh mục đầu tư theo giá trị kế toán số cuối kỳ :	1.014.751.265.880	1.672.777.288.902
<i>Trong đó:</i> + Cổ phiếu niêm yết:	165.873.425.182	195.655.608.933
+ Cổ phiếu trên sàn Upcom:	33.955.991	46.227.940
+ Cổ phiếu chưa niêm yết:	370.480.561.007	360.319.797.263
+ Trái phiếu:	462.017.500.000	689.180.661.610
+ Đầu tư ngắn hạn khác:	0	417.829.299.513
<i>Trong đó:</i> (Trái phiếu)		367.829.299.513
(Tiền gửi có kỳ hạn)		50.000.000.000
+ Chứng khoán đầu tư dài hạn:	16.345.823.700	9.745.693.643

CÔNG TY
PHÂN
HÀNG ĐẦU
PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM
KIỂM - TP

Chỉ tiêu	Báo cáo kỳ trước (2014)	Báo cáo kỳ này (2015)
Dự phòng giảm giá đầu tư cuối kỳ: Trong đó: + Cổ phiếu niêm yết: + Cổ phiếu trên sàn Upcom và Cổ phiếu chưa niêm yết:	227.338.471.665 27.425.851.067 199.912.620.598	279.921.281.464 18.018.696.360 261.902.585.104
Các khoản phải thu theo giá trị kế toán số cuối kỳ	605.416.234.874	656.562.455.303
Dự phòng phải thu cuối kỳ	12.828.027.866	12.914.331.022

3. Kết quả thẩm định báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2015 (báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng)

Căn cứ Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty và báo cáo đã được kiểm toán, Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	Giá trị rủi ro/Vốn khả dụng
1	Tổng giá trị rủi ro thị trường	4	244.904.414.363
2	Tổng giá trị rủi ro thanh toán	5	4.718.908.806
3	Tổng giá trị rủi ro hoạt động	6	83.406.915.907
4	Tổng giá trị rủi ro (4=1+2+3)		333.030.239.076
5	Vốn khả dụng	7	888.826.181.412
6	Tỷ lệ an toàn Vốn khả dụng (6=5/4) (%)		267%

Căn cứ Thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 và Thông tư 165/2012/TT-BTC ngày 09/10/2012 sửa đổi Thông tư 226, Công ty đã lập và thực hiện báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đúng hướng dẫn. Trong đó, với tỷ lệ an toàn vốn khả dụng 267% đạt yêu cầu so với quy định của cơ quan chức năng (tỷ lệ dưới 180% áp dụng chế độ báo cáo bất thường (1 tháng/2 lần), tỷ lệ từ 120% đến 150% UBCK đưa vào diện kiểm soát, dưới 120% đưa vào diện kiểm soát đặc biệt) và đảm bảo an toàn trong hoạt động có tính liên tục của Công ty.

4. Nhận xét về báo cáo tài chính 2015 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015

Các báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31/12/2015, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn từ đầu ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 phù hợp với Chuẩn mực Kế toán và Hệ thống Kế toán Việt Nam, các chính sách kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán được quy

định tại Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 và Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 95/2008/TT-BTC và tuân thủ các quy định có liên quan.

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng) đã được lập và trình bày phù hợp với quy định của Thông tư số 226/2010/TT-BTC và Thông tư số 165/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc

1. Nhận xét về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị

Năm 2015, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý, đột xuất theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, bám sát thực tế hoạt động của Công ty để ban hành các Nghị quyết định hướng cho hoạt động điều hành và kết quả thực hiện trong năm 2015. HĐQT đã có những hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám Đốc và Ban điều hành để đưa ra các giải pháp trong kinh doanh giúp hoạt động của Công ty đạt kết quả ấn tượng, mang lại lợi ích to lớn có ý nghĩa cho các cổ đông cũng như hoàn thành mục tiêu lộ trình đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2013-2015, khắc phục được lỗ lũy kế.

Trong các phiên họp HĐQT, các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ, làm việc với tinh thần trách nhiệm, nhất trí cao để đưa ra các Nghị quyết, quyết định kịp thời để định hướng chỉ đạo kinh doanh theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thường xuyên cung cấp đầy đủ kịp thời các tài liệu, nghị quyết họp HĐQT cũng như việc mời họp có sự tham dự của BKS.

2. Nhận xét về công tác điều hành của Tổng Giám đốc

Cùng với Ban Điều hành, Tổng Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và Đại Hội Đồng Cổ Đông, thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành kinh doanh; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.



Trong quá trình điều hành kinh doanh, định kỳ hàng tháng, Ban Điều hành Công ty đã có các báo cáo về tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh và các đề xuất giải pháp trong hoạt động kinh doanh để báo cáo xin ý kiến Hội đồng quản trị trước khi thực hiện.

Ban Điều hành có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong tìm kiếm công việc, chỉ đạo thực hiện kinh doanh, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

Ban Điều hành Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để bàn việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

III. Kiến nghị

- Giữ thành quả trong năm vừa qua là nền tảng để đạt kết quả kinh doanh tốt trong năm nay.
- Trong việc tăng thu dịch vụ với khách hàng và nâng cao thị phần Công ty cần tăng cường kiểm soát quản trị rủi ro và hoạt động tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý.
- Công ty cần lưu ý tập trung các giải pháp tận thu hoặc các biện pháp khác nhằm giảm các khoản nợ phải thu làm lành mạnh bảng tổng kết tài sản, nâng cao năng lực tài chính.
- Công ty cần xây dựng biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội cổ đông 2016 thông qua, hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2016 và từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh đảm bảo quyền lợi cổ đông.

Trên đây là toàn bộ các nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam về kết quả giám sát và kiểm soát tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình chấp hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015. *M*

Trân trọng!

Nơi nhận

- Như kính trình;
- Lưu: VT.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
Phạm Thanh Thủy



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/04/2013;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) số 1090/QĐ-BSC ban hành ngày 24/09/2012,

Thay mặt Ban Kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về quá trình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015, như sau:

I. Cơ cấu Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 1 (2011-2015) lần đầu được ĐHCĐ bầu vào ngày 17/12/2010 có 03 thành viên. Các thành viên BKS cũng bầu chức danh Trưởng ban tại cùng ngày. Sau đó, tại ĐHCĐ bất thường ngày 31/07/2011, một thành viên BKS xin miễn nhiệm và Đại hội đã bầu bổ sung một thành viên mới. Tiếp đến tại ĐHCĐ thường niên ngày 11/04/2015, Trưởng Ban Kiểm soát xin miễn nhiệm, Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên mới, cùng ngày BKS họp và bầu Trưởng ban kiểm soát mới. Thành phần Ban kiểm soát tại thời điểm hiện tại như sau:

- Bà Phạm Thanh Thủy : Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Hoàng Thị Hương : Thành viên BKS
- Ông Trần Minh Hải : Thành viên BKS

II. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015

Ban Kiểm soát của BSC hoạt động theo hình thức bán chuyên trách. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015 bao gồm:



- Thực hiện tổ chức họp để xây dựng kế hoạch hoạt động năm của Ban Kiểm soát và bầu Trưởng ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
- Giám sát hoạt động Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc trong việc điều hành hoạt động kinh doanh và quản trị công ty đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Thực hiện giám sát theo định kỳ tình hình chấp hành nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tình hình kinh doanh và tình hình tài chính năm 2015.
- Xem xét tính hợp pháp, hợp lý, trung thực, mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác tổ chức kế toán, công tác lập báo cáo tài chính
- Tham gia các phiên họp thường kỳ và đột xuất của Hội đồng quản trị để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động của công ty.
- Tham gia xem xét và thống nhất các số liệu trong báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, năm 2015, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát đánh giá các nội dung của báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành và được soát xét bởi công ty kiểm toán độc lập.....
- Tham khảo ý kiến về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.
- Ngoài ra Ban kiểm soát tham gia các ý kiến đóng góp các biện pháp tổ chức quản lý điều hành hoạt động kinh doanh với Hội đồng quản trị và ban điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và quản trị rủi ro trong kinh doanh.
- Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của các nhóm cổ đông lên Ban kiểm soát trong năm: Không phát sinh.
- Các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm 2015: Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên.
 - Tháng 3/2015: Họp chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2015.
 - Tháng 4/2015: Ngay sau khi kết thúc ĐHCĐ, Ban Kiểm soát thực hiện tổ chức họp xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm 2015, phân công nhiệm vụ và bầu Trưởng Ban Kiểm soát.
 - Tháng 7/2015: tổ chức họp thông qua báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 đã được soát xét.

TỜ TRÌNH

V/v: Tham gia thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 của Chính phủ về Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;
- Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 v/v hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc BSC tham gia thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh Việt Nam như sau:

I. Sự cần thiết

Việc tham gia vào TTCK phái sinh Việt Nam là nhu cầu thiết yếu và sống còn đối với các công ty chứng khoán nói chung và BSC nói riêng vì các lý do sau:

Thứ nhất: tham gia TTCK phái sinh là phù hợp với xu hướng và sự phát triển tất yếu của thị trường: TTCK Việt Nam đã trải qua hơn 16 năm hình thành và phát triển, tuy nhiên mới chỉ có các chứng khoán cơ sở (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ), thiếu các công cụ tài chính phòng ngừa rủi ro và đòn bẩy lợi nhuận là chứng khoán phái sinh. Hơn nữa, một số chứng khoán phái sinh đã tự phát ra đời cũng cần được quản lý. Do đó, sự ra đời TTCK phái sinh là quá trình phát triển tất yếu của TTCK Việt Nam. Đến nay, khung pháp lý cho TTCK phái sinh Việt Nam đã được hoàn thiện để đưa vào vận hành thực tế. Hoạt động trong TTCK, BSC không thể đứng ngoài sự phát triển tất yếu này của thị trường. Việc tham gia TTCK phái sinh là điều kiện cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của BSC để phù hợp với xu thế hội nhập ngày nay.

Thứ hai: việc tham gia TTCK phái sinh sẽ đem lại những lợi ích nổi bật cho BSC:

- Tăng thu dịch vụ, đa dạng hóa đối tượng khách hàng, hướng tới thu hút khách hàng là các nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhà đầu tư tổ chức.



- Thông qua việc đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng bằng sản phẩm chuyên biệt, thiết kế theo nhu cầu khách hàng; đa dạng hóa khách hàng, Công ty có thể tiếp tục giữ vững vị thế và nâng cao năng lực cạnh tranh;
- Chủ động phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro cho danh mục đầu tư của Công ty, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tự doanh;
- Thúc đẩy quá trình tái cấu trúc hoạt động Công ty theo hướng tăng cường năng lực tài chính, năng lực quản trị công ty, quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng nhân sự, hệ thống công nghệ để được chấp thuận là thành viên TTCK phái sinh.

II. Hoạt động của công ty chứng khoán trên TTCK phái sinh Việt Nam

Theo các văn bản pháp luật hiện hành, nếu đáp ứng các điều kiện quy định, một công ty chứng khoán có thể thực hiện các hoạt động sau trên TTCK phái sinh Việt Nam:

1. Kinh doanh chứng khoán phái sinh

Thực hiện một hoặc một số hoặc tất cả các hoạt động, bao gồm:

- Môi giới CK phái sinh
- Tự doanh CK phái sinh
- Tư vấn đầu tư CK phái sinh

2. Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh

- Là thành viên bù trừ chung: Thực hiện bù trừ và thanh toán giao dịch CK phái sinh của mình, của khách hàng môi giới của mình và cho các thành viên không bù trừ, khách hàng của các thành viên đó.
- Là thành viên bù trừ trực tiếp: Chỉ được thực hiện bù trừ và thanh toán giao dịch CK phái sinh của mình và của khách hàng môi giới của mình.

3. Làm thành viên tạo lập thị trường

Công ty chứng khoán được đăng ký làm thành viên tạo lập thị trường nếu vừa là thành viên giao dịch vừa là thành viên bù trừ.

III. Điều kiện tham gia và khả năng đáp ứng của BSC

Để tham gia TTCK phái sinh Việt Nam, BSC cần đáp ứng các điều kiện (theo Phụ lục đính kèm) để được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Theo Phụ lục, về cơ bản BSC đã đủ điều kiện để đăng ký Kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Đối với việc tham gia cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ giao dịch CK phái sinh, về năng lực vốn chủ sở hữu, BSC cần đạt tối thiểu 900 tỷ đồng mới có thể đăng ký làm thành viên bù trừ trực tiếp.

Tuy nhiên, để giữ vững vị thế và tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường, BSC cần hoàn thiện điều kiện để đăng ký là thành thành viên bù trừ chung và thành viên tạo lập thị trường, tức là vốn chủ sở hữu tối thiểu phải đạt 1.200 tỷ đồng.

IV. Đề xuất

Hội đồng quản trị BSC kính trình Đại hội Đồng cổ đông:

1. Phê duyệt việc BSC tham gia thị trường CK phái sinh Việt Nam, bao gồm tất cả các hoạt động sau:

- a. Kinh doanh chứng khoán phái sinh, gồm:
 - Môi giới chứng khoán phái sinh;
 - Tự doanh chứng khoán phái sinh;
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.
- b. Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của BSC, các khách hàng môi giới của BSC và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho các thành viên không bù trừ và các khách hàng của thành viên không bù trừ đó khi BSC đủ điều kiện cung cấp.
- c. Đăng ký làm thành viên tạo lập thị trường trên thị trường CK phái sinh
- d. Thông qua việc giao cho HĐQT
 - Tổ chức triển khai các công việc cần thiết để bổ sung, hoàn thiện các điều kiện tham gia thị trường CK phái sinh của BSC; Đối với các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHCĐ, HĐQT có thể xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để BSC có đủ điều kiện tham gia thị trường CK phái sinh VN trong thời gian sớm nhất.
 - Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ để đăng ký tham gia thị trường CK phái sinh theo quy định tại các cơ quan có thẩm quyền (UBCKNN, SGDC...)

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu vt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Đoàn Ánh Sáng



P - 111 -
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM
HOÀN KIỂM -

Phụ lục: Điều kiện tham gia TTCK phái sinh VN của công ty chứng khoán và Khả năng đáp ứng của BSC



TT	Điều kiện	Văn bản quy định	Đáp ứng của BSC	Ghi chú
1.	Kinh doanh CK phái sinh:			
1	Là tổ chức kinh doanh CK được cấp phép đầy đủ nghiệp vụ kinh doanh CK theo quy định tại Luật CK	Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 42/2015/NĐ-CP	Đáp ứng	
2	Đáp ứng điều kiện tài chính sau:			
2.1	Đối với hoạt động tự doanh CK phái sinh: Vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu >=600 tỷ đồng	Nt	Đáp ứng	
2.1	Đối với hoạt động môi giới CK phái sinh: - Vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu >=800 tỷ đồng - Được phép thực hiện hoạt động tự doanh CK phái sinh	Nt	Đáp ứng	
2.3	Đối với hoạt động tư vấn CK phái sinh: Vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ không thấp hơn vốn pháp định theo quy định pháp luật về CK	Nt	Đáp ứng	
2.4	Đăng ký kinh doanh cả hoạt động tư vấn, môi giới và tự doanh CK phái sinh: Vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu >=800	Nt	Đáp ứng	
3	Đáp ứng yêu cầu về kết quả KD, tỷ lệ vốn khả dụng, quy trình nghiệp vụ theo hướng dẫn của Bộ TC Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định và không có lỗ trong hai (02) năm gần nhất; tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong mười hai (12) tháng gần nhất trước tháng nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh	Nt	Đáp ứng	
		Điểm b Khoản 1 Điều 10 Thông tư 11/2016/TT-BTC	Đáp ứng	

STT	Điều kiện	Văn bản quy định	Đáp ứng của BSC	Ghi chú
4	<p>Tổng GD; Phó TGD phụ trách nghiệp vụ và tối thiểu 05 nhân viên cho mỗi hoạt động kinh doanh CK phái sinh dự kiến đăng ký có chứng chỉ hành nghề chứng khoán và chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh</p> <p>Không đang trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, giải thể hoặc đang trong tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền</p>	Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 42/2015/NĐ-CP	Đáp ứng	
5	<p>BCTC của năm gần nhất đã được kiểm toán và BCTC bán niên gần nhất đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. Ý kiến của kiểm toán tại các BCTC này phải là chấp nhận toàn bộ, không có ngoại trừ hoặc lưu ý</p>	Điểm c Khoản 1 Điều 10 Thông tư 11/2016/TT-BTC	Đáp ứng	BCTC 2015
6	<p>Nộp hồ sơ và được UBCKNN cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện KD CK phái sinh</p>	Khoản 1 Điều 10 Thông tư 11/2016/TT-BTC	Có thể đáp ứng	
7	<p>Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch CK phái sinh</p>	khoản 1 Điều 4 Nghị định số 42/2015/NĐ-CP	Đáp ứng	
II.	<p>Là thành viên của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam</p>	Nt	Có thể đáp ứng	
1	<p>Là CTCK đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động</p>	Nt		
2	<p>môi giới CK phái sinh</p>	Nt		
3	<p>Đáp ứng điều kiện tài chính sau:</p>		Chưa đáp ứng	BSC cân tăng vốn ĐL từ 865 tỷ
3.1	<p>Đối với thành viên bù trừ trực tiếp: vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu >=900 tỷ đồng</p>			



TT	Điều kiện	Văn bản quy định	Đáp ứng của BSC	Ghi chú
3.2	Đối với thành viên bù trừ chung: <i>Vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu >=1.200 tỷ đồng</i>			đồng lên tới thiếu 900 tỷ đồng
4	Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định và không có lỗ trong hai (02) năm gần nhất; tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 260% liên tục trong mười hai (12) tháng gần nhất trước tháng nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh	Điểm d Khoản 2 Điều 4 NĐ 42/2015/NĐ-CP; Điểm b Khoản 1 Điều 12 Thông tư 11/2016/TT- BTC	Chưa đáp ứng	BSC cần tăng vốn ĐL lên tới thiếu 1.200 tỷ đồng
5	Không đang trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, giải thể hoặc đang trong tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền	Điểm đ, khoản 2 và điểm d khoản 1 Điều 4 NĐ 42/2015/NĐ-CP	Đáp ứng	
6	BCTC của năm gần nhất đã được kiểm toán và BCTC bán niên gần nhất đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. Ý kiến của kiểm toán tại các BCTC này phải là chấp nhận toàn bộ, không có ngoại trừ hoặc lưu ý	Điểm a Khoản 1 Điều 12 và Điểm c Khoản 1 Điều 10 Thông tư 11/2016/TT-BTC	Đáp ứng	

Số: 03 /TT-BKS

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/04/2013;
- Căn cứ Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/03/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm tài chính 2016 của BSC như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết;
- Là một trong những công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu trên thị trường;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng tài chính lớn tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của BSC về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất các công ty kiểm toán đưa vào danh sách lựa chọn

Dựa trên các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban Kiểm soát kính đề xuất 02 công ty kiểm toán nhằm chọn ra đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính trong năm 2016 cho BSC bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

Đây là hai trong số các công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết và hoàn toàn độc lập với Công ty.

BSC vừa là thành viên thị trường chứng khoán vừa là công ty đại chúng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh do vậy báo cáo kiểm toán đòi hỏi yêu cầu cao về chất lượng cũng như đảm bảo tính kịp thời về công bố thông tin.

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EYVN) là công ty đã thực hiện kiểm toán cho BSC năm tài chính 2015. Vì vậy, nếu chọn EYVN BSC sẽ có lợi thế về mặt thời gian do không phải thực hiện các thủ tục kiểm thử và trình bày lại số đầu kỳ. Qua một số năm làm việc, Công ty EYVN đã đáp ứng tốt các tiêu chí trên, tạo thuận lợi cho BSC trong công tác công bố thông tin tài chính minh bạch, chính xác, kịp thời đến các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý.

Ngoài ra, Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG) là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn tuân thủ FATCA năm 2015 cho BSC, nên KPMG có những hiểu biết nhất định về cơ cấu tổ chức và hoạt động nghiệp vụ của BSC, rất thuận lợi trong việc cung cấp dịch vụ báo cáo kiểm toán chất lượng và kịp thời cho nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý.

3. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Với các đề xuất nêu trên, Ban Kiểm soát kính trình ĐHQĐ:

- Thông qua các tiêu thức nêu tại mục 1 và danh sách các công ty kiểm toán nêu tại mục 2 để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét BCTC trong năm 2011 của BSC;
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn một trong 02 công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
Phạm Thanh Thủy



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/04/2013;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được công bố thông tin theo quy định đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.bsc.com.vn) bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên (trong đó ý kiến kiểm toán: các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2015);
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính;

Trong đó:

1. Một số chỉ tiêu cơ bản trên bảng cân đối kế toán đã được kiểm toán năm 2015

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền
I	Tổng tài sản	2.391.160
1	Tài sản ngắn hạn	2.353.476
	Trong đó:	
	Tiền và tương đương tiền	325.924
	Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.383.110
	Các khoản phải thu ngắn hạn	643.648
	Hàng tồn kho	23
	Tài sản ngắn hạn khác	771
2.	Tài sản dài hạn	37.684

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền
	Trong đó:	
	Tài sản cố định	5.658
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	9.746
	Tài sản dài hạn khác	22.280
II	Tổng nguồn vốn	2.391.159
1	Nợ phải trả ngắn hạn	1.522.024
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	869.135

2. Một số chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo kết quả kinh doanh đã được kiểm toán năm 2015

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền
I	Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh	102.002
1	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	465.288
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	353.935
	Trong đó:	
	- Chi phí trực tiếp hoạt động kinh doanh chứng khoán	301.352
	- Dự phòng giảm giá chứng khoán	52.583
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.351
II	Thu nhập từ hoạt động khác	(511)
1	Thu nhập khác	5
2	Chi phí khác	516
III	Lợi nhuận trước thuế	101.491
IV	Chi phí thuế TNDN	0
V	Lợi nhuận sau thuế	101.491

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu BSC

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Anh Sáng

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính trình: Đại hội Đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/04/2013;

Hội đồng quản trị BSC kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung cụ thể như sau:

I. Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2015

Thù lao HĐQT và BKS BSC năm 2015 được ĐHCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2015. Trên cơ sở hoạt động thực tế của HĐQT, BKS, Công ty đã thực hiện thanh toán thù lao (trước thuế Thu nhập cá nhân) cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát BSC như sau:

1. Mức thù lao thực hiện

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 60 triệu đồng/năm (5.000.000 đồng/tháng)
- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 48 triệu đồng/năm (4.000.000 đồng/tháng)
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 36 triệu đồng/năm (3.000.000 đồng/tháng)
- Trưởng ban Kiểm soát : 30 triệu đồng/năm (2.500.000 đồng /tháng)
- Thành viên Ban Kiểm soát : 12 triệu đồng/năm (1.000.000 đồng/tháng)

Theo đó, tổng thù lao thực hiện chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát BSC tính từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 là **174.000.000 VNĐ** (Một trăm bảy mươi tư triệu đồng). Đối với các thành viên chuyên trách thì không được hưởng thù lao do đã hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Công ty. Đối với các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát làm đại diện phần vốn của BIDV tại BSC, thù lao được chuyển về BIDV mà không chuyển vào tài khoản cá nhân.

2. Phụ cấp tham gia hội họp thực hiện



- Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/lần họp
- Tổng phụ cấp tham gia hội họp thực hiện chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát BSC tính từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 là **88.000.000 VNĐ** (Tám mươi tám triệu đồng).

II. Đề xuất thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2016 như sau:

1. Căn cứ để xác định mức thù lao cho HĐQT và BKS

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty;
- Định hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- BSC là một doanh nghiệp có quy mô hoạt động lớn, đang trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển mạnh vì vậy năng lực quản trị, giám sát của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đòi hỏi phải có trình độ và chất lượng tốt nhằm đảm bảo sự phát triển của BSC trong những năm tới;
- Tham khảo mức áp dụng của một số các doanh nghiệp quy mô tương tự hiện nay trên thị trường;
- Căn cứ mức thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

2. Đề xuất về mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2016

Giữ nguyên nguyên tắc và mức thù lao; phụ cấp hội họp đối với HĐQT và BKS năm 2016 tương tự như năm 2015. Cụ thể:

a. Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động chuyên trách:

- Được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Công ty;
- Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty.

b. Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm:

- Không được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi của Công ty;
- Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty;
- Mức thù lao cụ thể đề xuất như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : **5.000.000** đồng/tháng (60 triệu đồng/năm)
- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị : **4.000.000** đồng /tháng (48 triệu đồng/năm)
- Thành viên Hội đồng Quản trị : **3.000.000** đồng /tháng (36 triệu đồng/năm)
- Trưởng ban Kiểm soát : **2.500.000** đồng /tháng (30 triệu đồng/năm)
- Thành viên Ban Kiểm soát : **1.000.000** đồng/tháng (12 triệu đồng/năm)

- c. Ngoài ra, theo từng phiên họp định kỳ hoặc đột xuất do yêu cầu công việc để quyết định các nội dung quan trọng, các thành viên HĐQT, BKS sẽ được hưởng thêm một mức phụ cấp tham gia hội họp cố định là **2.000.000 đồng/người/lần họp**.
- d. Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Đối với các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát làm đại diện phần vốn của BIDV tại BSC, thù lao sẽ được chuyển về BIDV.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Ánh Sáng



TỜ TRÌNH

V/v: **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng
Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BSC)**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty BSC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về quản trị công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BTC v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/12/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Ngày 26/11/2014, Quốc Hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 (Luật Doanh nghiệp 2014) thay thế Luật Doanh nghiệp 2005.

Ngay khi Luật Doanh nghiệp 2014 ra đời, BSC đã tổ chức rà soát Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/04/2013, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty BSC như sau:

Qua rà soát, Điều lệ BSC **vẫn đảm bảo tuân thủ** tinh thần chung của Luật Doanh nghiệp 2014, **quyền và lợi ích của cổ đông được đảm bảo.**

Hiện nay Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đang trình Bộ Tài chính dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và sẽ hướng dẫn cụ thể cho các công ty đại chúng về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Điều lệ mẫu sau khi dự thảo Thông tư nêu trên được Ban hành.

Đồng thời, ngày 18/01/2016 Bộ Tài chính cũng ban hành Thông tư số 07/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung thông tư số 210/2012/TT-BTC về thành lập và hoạt động công



dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh sẽ có hiệu lực. Theo quy định tại Thông tư này các công ty chứng khoán được UBCKNN cấp phép kinh doanh chứng khoán phái sinh phải sửa Điều lệ cho phù hợp với lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh.

BSC vừa là Công ty chứng khoán vừa là công ty đại chúng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh nên Điều lệ của BSC cần tuân thủ đúng quy định Điều lệ mẫu dành cho công ty chứng khoán cũng như Điều lệ mẫu của công ty đại chúng.

Với tình hình cập nhật văn bản nêu trên của các cơ quan chức năng, BSC kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện rà soát, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Điều lệ BSC trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông của BSC đệ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Đoàn Anh Sáng



Số: 10 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 ban hành có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/04/2013;
- Căn cứ Công văn số 8448/CV-TCCB ngày 20/10/2015 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam v/v cử người đại diện vốn góp của BIDV.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quốc Hưng - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) một số nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị BSC nhiệm kỳ 1 (2010-2015) như sau:

Ngày 20/10/2015, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã gửi BSC công văn số 8448/CV-TCCB v/v cử và giới thiệu ông Nguyễn Thiệu Sơn – Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư BIDV sẽ kiêm nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị BSC thay thế ông Nguyễn Quốc Hưng – Nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư BIDV, Ủy viên Hội đồng quản trị BSC.

Sau khi Hội đồng quản trị BSC xem xét Công văn số 8448/CV-TCCB ngày 20/10/2015 của BIDV và Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Hưng, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, để đảm bảo yêu cầu về quản trị điều hành, Hội đồng quản trị BSC đã quyết định:

- Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Hưng - Ủy viên Hội đồng quản trị; và

- Bầu bổ sung tạm thời ông Nguyễn Thiệu Sơn – Sinh ngày: 05/09/1975, Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Tài chính – Ngân hàng, là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và hiện đang đảm nhiệm cương vị Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư BIDV giữ vị trí Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 18/11/2015 thay ông Nguyễn Quốc Hưng. Nhiệm kỳ của Ông Sơn là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (từ ngày 18/11/2015 đến 31/12/2015).

(Nghị quyết số: 1318/NQ-BSC và số 1319/NQ-BSC ngày 18/11/2015 v/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty).

Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Phê duyệt việc miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Hưng – Ủy viên Hội đồng quản trị; và
- Phê duyệt việc bầu bổ sung ông Nguyễn Thiệu Sơn giữ vị trí Ủy viên Hội đồng quản trị BSC từ ngày 18/11/2015.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu BSC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Anh Sáng

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án nhân sự giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về quản trị công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/04/2013,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) một số nội dung liên quan đến kết quả thực hiện phương án bầu bổ sung nhân sự giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập của BSC đã trình bày tại ĐHĐCĐ năm 2015 như sau:

I. Về phương án nhân sự thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại BSC

1. Phương án nhân sự thành viên Hội đồng quản trị độc lập được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua:

Trong năm 2015, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn nhân sự phù hợp giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập để vừa đáp ứng đúng quy định của pháp luật về cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi của Công ty, các cổ đông, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong hoạt động của Công ty.

2. Theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC thì trong cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải có tối thiểu (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập, đáp ứng các tiêu chuẩn như sau:
 - Không phải là Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm và không phải là người có liên quan với những người trên;
 - Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát;

- Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;
- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;
- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

II. Về đề xuất của Hội đồng quản trị BSC

Với những điều kiện đặc thù trong hoạt động của công ty chứng khoán và những biến động phức tạp của thị trường, trong năm 2015, HĐQT Công ty chưa thể tìm/giới thiệu được nhân sự nào phù hợp giữ vị trí thành viên HĐQT độc lập như quy định tại Thông tư 121.

Vi vậy, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận việc giao HĐQT Công ty tiếp tục tìm kiếm/lựa chọn 01 nhân sự giữ vị trí thành viên HĐQT độc lập phù hợp để giới thiệu và báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Anh Sáng

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2016-2020)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT – BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/04/2013;
- Căn cứ Công văn số 1703/BIDV-TCCB ngày 15/03/2016 v/v nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam kính trình Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) một số vấn đề liên quan đến bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2016-2020) cụ thể như sau:

I. Báo cáo về nhiệm kỳ I (2010 – 2015) của HĐQT và Ban Kiểm soát BSC

1. Cơ cấu tổ chức

STT	Tổ chức	Họ tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Hội đồng quản trị	Đoàn Ánh Sáng	Chủ tịch	26/7/2015
2		Đỗ Huy Hoài	Phó chủ tịch	17/12/2010
3		Lê Ngọc Lâm	Thành viên	14/11/2014
4		Nguyễn Thiệu Sơn	Thành viên	18/11/2015
5	Ban kiểm soát	Phạm Thanh Thủy	Trưởng ban	11/4/2015
6		Hoàng Thị Hương	Thành viên	17/12/2010
7		Trần Minh Hải	Thành viên	31/7/2011

2. Nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị BSC, Ban Kiểm soát bắt đầu từ 17/12/2010 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 1 của BSC) và có thời hạn 5 năm theo quy định của Điều lệ. Nhiệm kỳ này sẽ kết thúc vào 17/12/2015 đối với tất cả các thành viên do nhiệm kỳ



của thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.

Do thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông tiếp theo diễn ra trong năm 2016 nên theo điều 35.4 và 50.4 điều lệ BSC, đối với thời gian sau thời điểm kết thúc nhiệm kỳ (17/12/2015) mà ĐHĐCĐ chưa bầu được HĐQT/BKS mới thì HĐQT/BKS của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi HĐQT/BKS mới được bầu và tiếp quản công việc.

3. Báo cáo kết quả kinh doanh của BSC trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 của Hội đồng quản trị

	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
Bảng cân đối tài sản (triệu đồng)					
Tổng tài sản	3.161.043	1.307.718	1.541.838	1.842.531	2.391.159
Tài sản ngắn hạn	3.024.138	1.182.817	1.506.359	1.806.526	2.354.038
Tài sản dài hạn	136.905	124.900	35.478	36.005	37.121
Vốn điều lệ	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
Vốn chủ sở hữu	656.613	677.546	692.445	767.609	869.135
Kết quả kinh doanh (triệu đồng)					
Tổng doanh thu	197.506	221.125	218.500	530.681	465.288
Tổng lợi nhuận trước thuế	(208.412)	21.174	15.125	75.380	101.490
Tổng lợi nhuận sau thuế	(208.412)	21.174	15.125	75.380	101.490
Các chỉ tiêu khác (%)					
Cơ cấu tài sản					
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	95,67%	90,45%	97,70%	98,05%	98,45%
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	4,33%	9,55%	2,3%	1,95%	1,55%
Cơ cấu nguồn vốn					
Nợ phải trả/Tổng tài sản	79,23%	48,19%	55,09%	58,34%	63,65%
Nguồn vốn chủ sở	20,77%	51,81%	44,91%	41,66%	36,35%

	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
hữu/Tổng tài sản					
Tỷ suất lợi nhuận (%)					
Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA)	-	1,62%	0,98%	4,45%	4,24%
Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (ROE)	-	3,13%	2,18%	10,33%	11,68%
Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	-	2,45%	1,75%	8,71%	11,73%
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-	9,58%	6,92%	14,2%	21,81%
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu EPS (đồng)	-	245	175	871	1.173

Kết quả kinh doanh trong giai đoạn 2011-2015 đều bám sát mục tiêu hoạt động kinh doanh có lãi, góp phần bù đắp lỗ lũy kế, quan trọng hơn là gia tăng năng lực cạnh tranh trong nhiều mảng kinh doanh.

Các thành tích nổi bật Công ty đạt được trong nhiệm kỳ 1 của HĐQT và BKS (2010 - 2015):

- Ngày 19/07/2011, Công ty đã chính thức niêm yết hơn 85 triệu cổ phiếu trên sàn HSX và giao dịch phiên đầu tiên với giá khởi điểm 10.300 VNĐ/ CP, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Công ty.
- Ngày 31/7/2011, Công ty đón nhận Huân Chương Lao động hạng III do nhà nước trao tặng
- Năm 2013, BSC có mặt trong TOP 10 thị phần môi giới cổ phiếu của hai sàn (giữ vị trí thứ 9 trong TOP10 thị phần môi giới cổ phiếu trên cả HOSE và HNX) và tiếp tục duy trì trong năm 2015.
- Năm 2013 cũng là một năm ghi nhận nỗ lực của BSC trong hoạt động môi giới trái phiếu, Công ty đã vươn lên giữ vị trí dẫn đầu trong TOP10 thị phần môi giới trái phiếu HNX, liên tục duy trì vị thế trong các năm 2014, 2015.
- Năm 2014-2015: Thực hiện thành công các hợp đồng tư vấn có tiếng vang lớn như: Tư vấn phát hành trái phiếu Vinacomin, Sông Đà, Tư vấn IPO cho



các tập đoàn, Tổng công ty đầu ngành như Vinatex, Vietnam Airlines, Tổng công ty cảng hàng không ACV..

- Đến hết 31/12/2015, Công ty hoàn thành mục tiêu trọng tâm là xóa lỗ lũy kế.

4. Một số điểm lưu ý về hoạt động của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2010 – 2015:

- Hội đồng quản trị BSC hiện nay gồm 4 thành viên, trong đó có 1 thành viên chuyên trách là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty và 03 thành viên kiêm nhiệm.
- Đối với thành phần Ban kiểm soát hiện có 3 người, trong đó 02 thành viên kiêm nhiệm và 01 thành viên chuyên trách.
- Công ty vẫn chưa có thành viên Hội đồng quản trị độc lập đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định.

II. Đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty

Do nhiệm kỳ I của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đã kết thúc vào ngày 17/12/2015, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông đề cử và bầu nhân sự làm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát để tổ chức và giám sát hoạt động của Công ty.

Với quy mô và tình hình hoạt động của BSC hiện nay, HĐQT kính trình cơ cấu nhân sự thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 dự kiến như sau:

Cơ cấu	Số lượng thành viên đề xuất		
	TV HĐQT	TV độc lập HĐQT	Tổng cộng
HĐQT	04	01	05
Ban Kiểm soát			03

Trong trường hợp BSC phát hành tăng vốn thành công, tùy thuộc vào quy mô hoạt động, số lượng thành viên HĐQT và BKS có thể được bổ sung theo quyết định của ĐHĐCĐ để đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của cổ đông và quản trị Công ty.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Anh Sáng

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/04/2013;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2016;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày 23/04/2016,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	KHKD 2015	Thực hiện 2015	
		Tuyệt đối	% so với kế hoạch
I. Chỉ tiêu hiệu quả			
1. Tổng doanh thu	299.704	465.293	155,3%
2. Tổng chi phí	(201.553)	(363.802)	180,5%
3. Lợi nhuận trước thuế	98.151	101.491	103,4%
II. Chỉ tiêu chất lượng			
Thị phần môi giới CP	3,5%	3,87%	110,6%



Điều 3: Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	KHKD năm 2016
I- Chỉ tiêu hiệu quả	
1. Tổng doanh thu	330.397
2. Tổng chi phí	(255.342)
3. Lợi nhuận trước thuế	75.055
4. Tỷ lệ cổ tức dự kiến	5%
II- Chỉ tiêu chất lượng	
Thị phần môi giới CP	3,9%

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

1. Phân phối lợi nhuận năm 2015

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Phân phối lợi nhuận 2015 (đồng)
1	Lợi nhuận 2015 để phân phối		101.490.562.974
2	Bù đắp lỗ lũy kế		97.334.908.457
3	Lợi nhuận còn lại	(3)= (1)-(2)	4.155.654.517
4	Trích lập các quỹ từ LN sau thuế 2015	(4)=(4.1)+(4.2)	415.565.452
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	(4.1) = 5%* (3) (5% lợi nhuận sau thuế, đến khi đạt 10% vốn điều lệ)	207.782.726
4.2	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	(4.2) = 5%* (3) 5% lợi nhuận sau thuế, đến khi đạt 10% vốn điều lệ	207.782.726
5	Lợi nhuận còn lại năm 2015 sau khi trích lập các quỹ	(5)= (3)-(4)	3.740.089.065
6	Thù lao HĐQT		262.000.000

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Phân phối lợi nhuận 2015 (đồng)
7	Lợi nhuận sau khi trích quỹ và trả thù lao HĐQT	(7) = (5) - (6)	3.478.089.065

Thống nhất không trích quỹ khen thưởng phúc lợi cũng như không thực hiện chia cổ tức và phân lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ bổ sung vốn điều lệ; quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ được sử dụng toàn bộ để bổ sung vốn kinh doanh.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

STT	Nội dung	Số liệu
1	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	75
2	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu (dự kiến tỷ lệ)	5%

Điều 7: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

1. Thù lao và phụ cấp đã thực hiện năm 2015

a. Thù lao đã thực hiện

Đối tượng	Số tiền (đồng)
Chủ tịch Hội đồng Quản trị	60.000.000 đồng/năm (5.000.000 đồng /tháng)
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	48.000.000 đồng/năm (4.000.000 đồng/tháng)
Thành viên Hội đồng Quản trị	36.000.000 đồng/năm (3.000.000 đồng/tháng)
Trưởng ban Kiểm soát	30.000.000 đồng/năm (2.500.000 đồng/tháng)
Thành viên Ban Kiểm soát	12.000.000 đồng/năm (1.000.000 đồng/tháng)

Tổng thù lao thực hiện chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát BSC tính từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 là **174 triệu đồng**.

b. Phụ cấp tham gia hội họp đã thực hiện

- Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/lần họp
- Tổng phụ cấp tham gia hội họp thực hiện chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát BSC tính từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 là **88 triệu đồng**.

2. Mức dự kiến chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016

a. Đối với thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm điều hành hoặc làm việc tại Công ty:

- Được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Công ty;

CÔNG TY CỔ PHẦN
 ANH
 AP
 V
 TWK

- Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty
- b. Đối với thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm điều hành hoặc không làm việc tại Công ty
- Không được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi của Công ty;
- Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty;
- Mức thù lao cụ thể đề xuất như sau:

Đối tượng	Số tiền (đồng)
Chủ tịch Hội đồng Quản trị	5.000.000 đồng/tháng (60 triệu đồng/năm)
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	4.000.000 đồng/tháng (48 triệu đồng/năm)
Thành viên Hội đồng Quản trị	3.000.000 đồng/tháng (36 triệu đồng/năm)
Trưởng ban Kiểm soát	2.500.000 đồng/tháng (30 triệu đồng/năm)
Thành viên Ban Kiểm soát	1.000.000 đồng/tháng (12 triệu đồng/năm)

- Ngoài ra, theo từng phiên họp định kỳ hoặc đột xuất do yêu cầu công việc, các thành viên HĐQT, BKS sẽ được hưởng thêm một mức phụ cấp tham gia hội họp cố định là *2.000.000 đồng/người/lần họp*.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2016 là một trong số các Công ty sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

Điều 10: Thông qua Tờ trình về tham gia thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam.

1. Phê duyệt việc BSC tham gia thị trường CK phái sinh Việt Nam, bao gồm tất cả các hoạt động sau

- a. Kinh doanh chứng khoán phái sinh, gồm:
 - Môi giới chứng khoán phái sinh;
 - Tự doanh chứng khoán phái sinh;
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.
- b. Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của BSC, các khách hàng môi giới của BSC và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho các thành viên không bù trừ và

các khách hàng của thành viên không bù trừ đó khi BSC đủ điều kiện cung cấp.

c. Đăng ký làm thành viên tạo lập thị trường trên thị trường CK phái sinh

2. Thông qua việc giao cho HĐQT

- Tổ chức triển khai các công việc cần thiết để bổ sung, hoàn thiện các điều kiện tham gia thị trường CK phái sinh của BSC; Đối với các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHCĐ, HĐQT có thể xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để BSC có đủ điều kiện tham gia thị trường CK phái sinh VN trong thời gian sớm nhất.
- Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ để đăng ký tham gia thị trường CK phái sinh theo quy định tại các cơ quan có thẩm quyền (UBCKNN, SGDCK...)

Điều 11: Thông qua Tờ trình về báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ năm 2015 và quy mô, cơ cấu vốn điều lệ mục tiêu giai đoạn 2016-2020; và phương án tăng vốn điều lệ năm 2016.

1. Quy mô vốn điều lệ giai đoạn 2016-2020

Quy mô vốn điều lệ mục tiêu đến năm 2020: Tăng vốn Điều lệ từ mức 865 tỷ đồng hiện tại lên mức tối thiểu 1.500 tỷ đồng. Tùy theo quy mô phát triển của TTCK và sự quan tâm của các nhà đầu tư, có thể xem xét tăng lên đến 2000 tỷ đồng nếu thuận lợi.

2. Cơ cấu vốn điều lệ giai đoạn 2016-2020:

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài: tối đa 49%

3. Phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2016

Phương án tăng vốn điều lệ tăng theo hai phương thức sau: (1) phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tài chính; hoặc (2) phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

a. Phương án 1: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư tài chính

Loại cổ phần phát hành	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/CP
Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
Đối tượng phát hành	Các nhà đầu tư tài chính trong và ngoài nước, số lượng dự kiến từ 01-03 nhà đầu tư
Tiêu chí, yêu cầu đối với Nhà đầu tư tài chính	Tổ chức hoặc cá nhân mong muốn trở thành cổ đông của BSC, ưu tiên các đối tượng sau: - Tổ chức là các quỹ đầu tư nước ngoài;

11 -
NG 1
PH.
G K
ANG
HAT 1
ET N
IEM -

	<p>- Có giá chào mua cao nhất và không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần</p> <p>Đăng ký mua tối thiểu 5% vốn điều lệ hiện tại của BSC</p> <p>Sau khi mua cổ phần và trở thành cổ đông sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của BSC, nhà đầu tư tài chính và người có liên quan không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại một công ty chứng khoán khác.</p>
Hạn chế chuyển nhượng	Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (theo khoản 2b điều 6 Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán)
Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	Tối thiểu 13,5 triệu cổ phần, tối đa 63,5 triệu cổ phần
Giá trị cổ phần dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	Tối thiểu 135 tỷ đồng, tối đa 635 tỷ đồng
Tỷ lệ phát hành/Vốn ĐL hiện tại:	Dự kiến tối thiểu 15,6%, tối đa 73,4% ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh số lượng và tỷ lệ cổ phần phát hành trên cơ sở kết quả thương thảo với Nhà đầu tư
Tỷ lệ nắm giữ của NĐT tài chính sau phát hành	Dự kiến từ 13,5% đến 42,3% vốn điều lệ sau phát hành.
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	Tối thiểu 1.000 tỷ đồng, tối đa 1500 tỷ đồng
Giá bán dự kiến	Theo phương thức thỏa thuận theo quy định của Pháp luật hiện hành, căn cứ giá thị trường tại thời điểm phát hành nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần
Thời gian dự kiến	Dự kiến trong năm 2016 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định thời điểm phát hành trên cơ sở đàm phán với các đối tác và diễn biến thị trường.
Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán:	Bổ sung vốn kinh doanh. Ưu tiên sử dụng số vốn tăng thêm để phục vụ cho các hoạt động an toàn, hiệu quả, phục vụ mục tiêu gia tăng thị phần môi giới để tăng cường vị thế của BSC và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của BSC không bị suy giảm khi gia tăng quy mô. Tiến độ sử dụng vốn điều lệ tăng thêm để bổ

	sung vốn hoạt động kinh doanh phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ và tình hình thị trường, do Hội đồng quản trị (hoặc cấp được Hội đồng quản trị phân cấp, ủy quyền), xem xét, quyết định.
--	---

b. Phương án 2: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Mã chứng khoán	BSI
Loại cổ phiếu	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/CP (<i>Mười ngàn đồng/cổ phiếu</i>)
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	86.500.000 cổ phiếu (<i>Tám sáu triệu năm trăm ngàn cổ phiếu</i>)
Số lượng cổ phiếu quỹ	0 (<i>không</i>) cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức	4.325.000 cổ phiếu (<i>bốn triệu ba trăm hai mươi lăm ngàn cổ phiếu</i>)
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	43.250.000.000 đồng (<i>bốn mươi ba tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng</i>)
Tỷ lệ phát hành dự kiến	5%/mệnh giá cổ phiếu. Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền và cổ đông có 20 quyền được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).
Nguồn vốn thực hiện	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo BCTC gần nhất được kiểm toán theo quy định
Mục đích phát hành	Tăng vốn điều lệ
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.250 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là

C.T. Y. AN. HOAI. DAU. RIET. M. TP.

	1.250*0,05=62,5 cổ phần Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 62 cổ phần; 0,5 cổ phần sẽ bị hủy bỏ
Thời gian phát hành dự kiến	Trong năm 2016 sau khi được UBCKNN chấp thuận
Hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	Không hạn chế
Phương thức phân phối	i) Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký; ii) Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 10- Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi – Hoàn Kiếm Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
Niêm yết bổ sung cổ phiếu	Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

4. ĐHĐCĐ thống nhất

a. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị BSC:

- (i) Căn cứ tình hình thực tế lựa chọn tăng vốn điều lệ theo phương án nêu tại khoản 2 Điều này;
- (ii) Thực hiện các thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; thay đổi Vốn điều lệ, các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;
- (iii) Quyết định sửa đổi Điều lệ của BSC đối với các nội dung vốn Điều lệ sau phát hành theo kết quả tăng vốn thực tế;

- (iv) Thực hiện toàn bộ các thủ tục khác liên quan đến phương án tăng vốn.
- b. Trong trường hợp phát hành riêng lẻ cho cổ đông tài chính, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
- (i) Tìm kiếm nhà đầu tư để chào bán cổ phần trong năm 2016 với mục tiêu giá phát hành đạt cao nhất và không thấp hơn mệnh giá;
 - (ii) Căn cứ điều kiện thị trường cụ thể trong vòng 3-6 tháng gần nhất với thời điểm chào bán để tiến hành đàm phán với Nhà đầu tư;
 - (v) Căn cứ giá thị trường tại thời điểm phát hành để quyết định giá bán cổ phần phù hợp với quy định hiện hành;
 - (vi) Quyết định các nội dung triển khai kế hoạch phát hành cổ phần (thời điểm và tiến độ phát hành cổ phần tăng vốn; đối tượng; số lượng nhà đầu tư, tiêu chí cụ thể/danh sách lựa chọn nhà đầu tư, mức sở hữu cổ phần cụ thể và các điều kiện chào bán cổ phần cho nhà đầu tư phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo lợi ích tổng thể của của BSC và cổ đông;
 - (vii) Trường hợp chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của BSC trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán trong vòng 12 tháng thì HĐQT sẽ thực hiện thủ tục xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua bằng văn bản trước khi phát hành.
- c. Chấp thuận cho phép HĐQT BSC thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp phương án tăng vốn cần điều chỉnh khác với 02 phương án đã trình bày ở trên để cho phù hợp với kết quả tìm kiếm, đàm phán với cổ đông tài chính, cổ đông chiến lược và tình hình thực tế.

Điều 12: Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC).

Trong đó, thông qua đề xuất việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện rà soát, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Điều lệ BSC trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông của BSC; và đệ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.

Điều 13: Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2011-2015)



- Phê duyệt việc miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Hưng – Ủy viên Hội đồng quản trị
- Phê duyệt việc bầu bổ sung ông Nguyễn Thiệu Sơn giữ vị trí Ủy viên Hội đồng quản trị BSC từ ngày 18/11/2015.

Điều 14: Thông qua Tờ trình về phương án nhân sự giữ vị trí thành viên HĐQT độc lập.

Điều 15: Thông qua Tờ trình về đề xuất cơ cấu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2016-2020)

Cơ cấu	Số lượng thành viên đề xuất		
	TV HĐQT	TV độc lập HĐQT	Tổng cộng
HĐQT	04	01	05
Ban Kiểm soát			03

Điều 16: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2016 – 2020) như sau (*theo kết quả bầu thực tế*):

Điều 17: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/04/2016.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đoàn Ánh Sáng