

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
VIỆT THÀNH

Số: 01/BB - DHDCĐ/2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

๑๐0๐๘

Tp Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày 13 tháng 04 năm 2017

Tại văn phòng Công ty Cổ phần (CTCP) Chứng khoán Việt Thành, địa chỉ: Lầu 12, tòa nhà VTP, số 08 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

I. Nghị thức và điều kiện tiến hành Đại hội

1. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc.
- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (VTS).

2. Điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ đông tham dự gồm 07 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 7.000.000 cổ phần, tương đương 100% vốn điều lệ Công ty. Tỷ lệ trên đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua 100% gồm:

❖ Đoàn chủ tịch:

- | | |
|---|------------|
| ▪ Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên – chủ tịch HDQT: | Chủ tọa. |
| ▪ Ông Nguyễn Ngọc Tranh: | Thành viên |
| ▪ Ông Mai Thành Chương: | Thành viên |

❖ Thư ký: Bà Hồ Thị Diệp Thúy

II. Nội dung Đại hội

Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua chương trình Đại hội.

Dại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung Hội đồng quản trị Công ty trình lên như sau:

1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016.

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Thực hiện so với Kế hoạch	Năm 2016 so với năm 2015
Tổng tài sản	76,412,150,532		74,413,334,037		
Tài sản ngắn hạn	72,710,636,066		69,448,835,745		
Tài sản dài hạn	3,701,514,466		4,964,498,292		
Tổng nguồn vốn	76,412,150,532		74,413,334,037		
Tổng Nợ phải trả	1,336,385,095		1,029,746,844		
Vốn chủ sở hữu	75,075,765,437		73,383,587,193		
Doanh thu thuần	18,632,300,123		14,031,937,344		75%
Doanh thu Môi giới	17,216,062,814	13,000,000,000	11,290,485,900	87%	66%
Doanh thu Tư vấn	-				
Doanh thu khác	1,416,237,309	1,400,000,000	2,741,451,444	196%	194%
Lợi nhuận gộp	13,095,571,774		9,384,693,836		72%
Lợi nhuận trước thuế	5,398,838,274	3,000,000,000	2,261,603,735	75%	42%
Lợi nhuận sau thuế	4,222,624,041		1,807,821,756		43%

❖ **Đánh giá chung:**

- Năm 2016 diễn ra trong bối cảnh kinh tế còn tồn đọng nhiều khó khăn và thách thức, nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi tác động của môi trường khiến cho GDP chỉ tăng trưởng 6,2%, thấp hơn mục tiêu 6,7% đã đề ra của Chính Phủ. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán mặc dù tăng trưởng về điểm số nhưng mức độ phân hóa khá mạnh đã làm cho nhà đầu tư dễ dàng đánh mất cơ hội. Trong bối cảnh đó, Công ty đã chủ động bổ sung thêm nghiệp vụ ký quỹ và đề ra các chính sách thu hút khách hàng, cũng như nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm vượt qua những thử thách, khó khăn trong năm 2016. Kết quả mà Công ty đạt được cũng tương đối khích lệ khi doanh thu trong năm 2016 đạt 75% so với doanh thu trong năm 2015, trong đó:
 - Doanh thu Môi giới đạt 87% so với kế hoạch và bằng 66% so với tình hình thực hiện trong năm 2015.

- Doanh thu khác tăng mạnh lên 94% và vượt 96% so với kế hoạch đề ra.

Tổng kết, lợi nhuận trước thuế đạt 42% so với năm 2015 và bằng 75% so với kế hoạch đề ra; lợi nhuận sau thuế bằng 43% so với thực hiện năm 2015.

- Ngoài việc bổ sung nghiệp vụ ký quỹ làm gia tăng doanh thu khác, công ty còn mở rộng và phát triển mạng lưới khách hàng cũng như chăm sóc khách hàng hiện có để giữ vững và gia tăng thị phần môi giới. Cụ thể, tổng số lượng tài khoản vào cuối năm 2016 đã tăng 34 tài khoản (tăng 3,4%) so với năm trước.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty

2. Kế hoạch kinh doanh 2017

Chỉ tiêu	Kế hoạch
Doanh thu Môi giới	12,500,000,000
Doanh thu khác	3,000,000,000
Lợi nhuận trước thuế	2,500,000,000
Số lượng tài khoản	1,100

❖ Các biện pháp thực hiện:

- Tiếp tục chiến lược tập trung vào kinh doanh cốt lõi là dịch vụ môi giới và tư vấn chứng khoán. Hoạt động chăm sóc khách hàng sẽ được chú trọng hơn nữa nhằm gia tăng thị phần môi giới.
- Trong dài hạn, tăng vốn điều lệ để tạo điều kiện bổ sung thêm các nghiệp vụ mới nhằm phục vụ tốt khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng mới.
- Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp sẽ được phát triển về chất lượng với việc chú trọng vào đào tạo, huấn luyện chuyên sâu, nhằm đưa chất lượng dịch vụ của VTS từng bước nâng cao.
- Tiếp tục xây dựng và sửa đổi các quy trình nghiệp vụ phù hợp với quy định mới và tình hình hoạt động của Công ty. Đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ giúp ban lãnh đạo quản lý tốt hơn, tránh những rủi ro cho Công ty.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Kế hoạch kinh doanh 2017 của Công ty.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tổ chức 3 cuộc họp và có các quyết định thuộc các vấn đề sau:

- Lập kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2016
- Kiểm tra và rà soát tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty cũng như thời gian hoàn thành việc lập báo cáo.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Đại hội cổ đông, họp của Ban Giám đốc với các bộ phận nghiệp vụ để đánh giá việc quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; kiểm tra, đánh giá quy trình làm việc của các bộ phận về việc tuân thủ quy trình.
- Đánh giá, kiến nghị kịp thời tới Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi ích cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

4. Sửa đổi Điều lệ Công ty

- Mục đích sửa đổi: Nhằm xây dựng hoàn thiện bản Điều lệ Công ty cho phù hợp với các quy định hiện hành.
- Nội dung sửa đổi, bổ sung: Chi tiết trong Bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung Điều lệ đính kèm theo tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT ngày 13/03/2017.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

5. Thay đổi Thành viên Ban kiểm soát

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thành Đạt với chức danh Thành viên Ban kiểm soát CTCP Chứng khoán Việt Thành theo đơn từ nhiệm từ ngày 13/04/2017.
- Theo đề xuất của HĐQT, bầu bổ sung ông Trần Thế Minh Quân với các thông tin sau:
Số CMND: 024551981 Ngày cấp: 18/10/2007 Nơi cấp: CA TP Hồ Chí Minh
Sinh ngày: 13/03/1991 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: 121/1A Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Tp Hồ chí minh

Giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty từ ngày 13/04/2017.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc thay đổi Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

6. Tăng Vốn điều lệ của Công ty

- Mục đích: Bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh, góp phần mang lại lợi nhuận cho Công ty.
- Phương thức: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông cứ năm giữ 2 cổ phần được hưởng 1 quyền mua, mỗi quyền mua được mua thêm 1 cổ phần).
- Thời gian dự kiến phát hành: Cuối năm 2017.
- Giao cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện, tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng vốn điều lệ tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Giấy phép hoạt động kinh doanh và các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc thay đổi mức Vốn điều lệ mới sau khi chào bán.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc tăng Vốn điều lệ của Công ty trong năm 2017.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

HĐQT đề xuất đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2017 của CTCP Chứng khoán Việt Thanh.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty trong năm 2017.

Sau khi biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí 100% giao cho Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty tiến hành các thủ tục để thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



HỒ THỊ DIỆP THÚY

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN