

Số: 01/2017/BB-HĐCĐ

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

- I. Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt
Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 36/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 12 năm 2006
Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.22203228 Fax: 04.22203227
Thời gian tiến hành đại hội: bắt đầu từ 9h ngày 22 tháng 04 năm 2017
Địa điểm diễn ra đại hội: Khách sạn FLC, Quy Nhơn, Khu 4, Nhơn Lý – Bãi biển Cát Tiến, xã Nhơn Lý, Bình Định
Chủ toạ cuộc họp: Ông Nguyễn Trung Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- II. Báo cáo tình hình cổ đông tham dự**
Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
Ông Đỗ Việt Hùng thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:
- Số lượng cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 874 cổ đông (tại ngày chốt quyền), đại diện cho 49.358.756 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
 - Số cổ đông tham dự (trực tiếp và thông qua ủy quyền) Đại hội là: 32 cổ đông.
 - Đại diện cho số cổ phần là: 35.588.119 cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương đương 72,1% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số lượng cổ đông tham dự trên đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- III. Thủ tục khai mạc đại hội**
Giới thiệu thành viên Chủ tịch Đoàn:
- Ông Nguyễn Trung Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Bà Đinh Thị Hoa – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Bà Nguyễn Thanh Thảo – Tổng giám đốc
- Đại hội cử:
- Ông Lê Quang Tiến làm thư ký Đại hội
- Và đề xuất các ông/bà trong Ban kiểm phiếu:



- Bà Trần Thị Hồng Nhung làm trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Hữu Duy – thành viên
- Bà Nguyễn Hải Phượng – thành viên

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Chủ tịch đoàn, thư ký đại hội và Ban Kiểm phiếu.

Bà Nguyễn Thanh Thảo trình bày chương trình và nội dung dự kiến của đại hội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chương trình và nội dung đại hội.

IV. Các báo cáo được trình bày trước Đại hội

1. Bà Nguyễn Thanh Thảo đại diện BĐH, trình bày Báo cáo của Ban điều hành năm 2016 (Tài liệu kèm theo).
2. Bà Nguyễn Thanh Thảo đại diện cho HĐQT, trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch kinh doanh 2017 (Tài liệu kèm theo).
3. Ông Đỗ Việt Hùng, đại diện BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát 2016 (Tài liệu kèm theo).
4. Bà Nguyễn Thanh Thảo trình bày các tờ trình (tài liệu kèm theo)
 - Báo cáo kiểm toán năm 2016
 - Phương án sử dụng lợi nhuận 2016;
 - Kế hoạch kinh doanh 2017;
 - Tổng mức thù lao năm 2017 cho HĐQT & BKS;
 - Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2017;
 - Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2016 và cổ phiếu thưởng.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị một số việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

V. Hỏi đáp và đề xuất của cổ đông:

Câu hỏi 1: Tại sao giá cổ phiếu TVS chỉ bằng 80% giá trị sổ sách Công ty

Bà Đinh Thị Hoa, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: Thứ nhất giá trị sổ sách TVS ít nhất bằng 2 lần giá trị sổ sách hiện tại nếu các khoản đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân của TVS định giá theo thị trường. Thứ 2, giá cổ phiếu TVS chưa tương xứng với giá trị Công ty có thể do nhà đầu tư chưa hiểu hoạt động kinh doanh cốt lõi của TVS là dịch vụ tư vấn, đầu tư vốn và quản lý quỹ chứ không phải thuần túy hoạt động môi giới như số đông các Công ty chứng khoán khác

Câu hỏi 2: Cổ đông đề xuất Hội đồng quản trị và ban điều hành chú trọng công tác quan hệ nhà đầu tư để giúp cổ đông cũng như nhà đầu tư hiểu đúng hoạt động kinh doanh cốt lõi của TVS

Ông Nguyễn Trung Hà, Chủ tịch HĐQT: Giao Bà Nguyễn Thanh Thảo thực hiện việc này

Câu hỏi 3: Công ty trả cổ tức năm 2016 ở mức 13% (bao gồm 6% bằng tiền mặt và 7% bằng cổ phiếu) và thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 2% Quý Công ty vui lòng cho biết vì sao không trả tất cả cổ tức hoàn toàn bằng tiền mặt?

Bà Nguyễn Thanh Thảo, Tổng Giám đốc: TVS cần giữ lại 1 phần tiền mặt để bổ sung nguồn vốn kinh doanh và TVS muốn tăng vốn điều lệ để đáp ứng yêu cầu về vốn hoạt động trên thị trường chứng khoán phái sinh.

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

1. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán (đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 32, đại diện cho 35.588.119 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 (đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 32, đại diện cho 35.588.119 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 (đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 32, đại diện cho 35.588.119 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Báo cáo của Ban điều hành 2016 (đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 32, đại diện cho 35.588.119 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Kế hoạch/chỉ tiêu hoạt động KD năm 2017

Nội dung:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2017: **Lợi nhuận sau thuế đạt 72,7 (bảy mươi hai phẩy bảy) tỷ đồng**
- Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017:
Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận năm 2017 như trên và căn cứ vào tình hình và kết quả kinh doanh thực tế của Công ty, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết

định thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với tỷ lệ không quá 10%/vốn điều lệ.

Thời gian thực hiện: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình kết quả kinh doanh thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để chi trả cổ tức 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 32, đại diện cho 35.588.119 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

Nội dung:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Lợi nhuận chưa phân phối	78,526,617,473
	a) Lợi nhuận sau thuế năm 2016	66,833,489,961
	b) Lợi nhuận còn lại từ những năm trước	11,693,127,512
2	Trích lập các quỹ	10,005,925,146
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	3,463,798,254
	- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	3,463,798,254
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	3,078,328,638
3	Trả cổ tức năm 2016, tỷ lệ 13%	64,166,382,800
	- Cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 6%	29,615,253,600
	- Cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 7%	34,551,129,200
4	Tổng lợi nhuận giữ lại (4)=(1)-(2)-(3)	4,354,309,527

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 32, đại diện cho 35.588.119 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Tổng mức Thù lao 2017 cho HĐQT và Ban Kiểm soát

Nội dung:

- Tổng thù lao cho hoạt động HĐQT: giữ nguyên mức của năm trước, không quá 1.050.000.000 đồng, (Một tỷ không trăm năm mươi triệu đồng).
- Tổng thù lao cho hoạt động Ban Kiểm Soát: giữ nguyên mức năm trước, không quá 240.000.000 đồng, (Hai trăm bốn mươi triệu đồng).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 32, đại diện cho 35.588.119 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Quyết định, thực hiện và chấp thuận các quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông.
- Quyết định, thực hiện và chấp thuận việc vay vốn với hạn mức tối đa 3 lần vốn chủ sở hữu được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty từ các tổ chức tín dụng hoặc huy động vốn từ các nguồn khác bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần hoặc không chuyển đổi để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông.
- Quyết định, thực hiện và chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông, kể cả trường hợp với người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ.

Ủy quyền này có hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định hoặc nghị quyết chấm dứt hoặc thay thế.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 32, đại diện cho 35.588.119 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Thông qua tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2017

Nội dung: ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán là một trong các Công ty kiểm toán quốc tế (KPMG, PWC, E&Y, Deloitte) tại Việt Nam để thực hiện kiểm toán cho Công ty cho năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 32, đại diện cho 35.588.119 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

10. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu

Nội dung: 9% (100 cổ phiếu được nhận thêm 09 cổ phiếu), trong đó:

- Chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu tỷ lệ 7% (100 cổ phiếu được nhận thêm 07 cổ phiếu)
- Thưởng cổ phiếu tỷ lệ 2% (100 cổ phiếu được nhận thưởng 2 cổ phiếu)
(Tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 32, đại diện cho 35.588.119 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. Kết thúc

- Ông Lê Quang Tiến đọc lại dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua.
- Đại hội cổ đông thống nhất thông qua 100% nội dung của toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- Ông Nguyễn Trung Hà, chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ ngày 22 tháng 04 năm 2017.

Chủ tọa cuộc họp


Nguyễn Trung Hà

Thư ký cuộc họp

Lê Quang Tiến

