

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

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

Số: 43 /2018/CBTT-TV B

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
 - Mã chứng khoán: TVB
 - Địa chỉ: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.62732059 Fax: 024.62732058
 - E-mail: tvsc@tvsc.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-DHĐCĐ/TVB ngày 13/03/2018 của Công ty (Tài liệu đính kèm).
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/BB-DHĐCĐ/TVB ngày 13/03/2018 của Công ty (Tài liệu đính kèm)
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2018 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/Default.aspx?tvsc=2-6353-tin-tvsc>

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. *✓*

Người thực hiện công bố thông tin



GIÁM ĐỐC KHỐI KIỂM SOÁT TUẦN THỦ
Nguyễn Trung Kiên

**CÔNG TY CỔ
PHẦN CHỨNG
KHOÁN TRÍ VIỆT**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
DN: c=VN, st=HÀ NỘI, l=Ba Đình,
cn=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
TRÍ VIỆT,
0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:010212
4558
Date: 2018.03.14 18:33:30 +07'00'

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày 13/03/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày 13/03/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của ban Tổng Giám đốc. Cụ thể:

- 1. Kết quả kinh doanh năm 2017.**
 - Tổng doanh thu: 24.469.050.121 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 16.453.524.166 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 13.050.305.609 đồng
- 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018**
 - Tổng doanh thu: 45.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 22.500.000.000 đồng
 - Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 15%

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP



20/

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

1. Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Trong trường hợp khi việc đàm phán về phí và thời gian kiểm toán đối với hai đơn vị trên không đáp ứng được yêu cầu của Công ty thì ĐHQT ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017

Stt	CHỈ TIÊU	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	16.453.524.166
2	Trong đó Thu nhập không chịu thuế TNDN	678.800
3	Các khoản CP không được trừ khi xác định TN chịu thuế	563.267.422
4	Thu nhập tính thuế TNDN (4) = (1) – (2) + (3)	17.016.112.788
	Thuế TNDN năm 2017	3.403.218.557
5	- Thuế TNDN hiện hành	3.403.218.557
	- Thuế TNDN hoãn lại	-
6	Lợi nhuận sau thuế (6) = (1) – (5)	13.050.305.609
7	Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang	40.694.463
8	LN sau thuế để phân phối (8) = (6) + (7)	13.091.000.072
9	Trích lập quỹ Dự trữ bổ sung VDL (tỷ lệ 5%)	652.515.280
10	Trích lập quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp (tỷ lệ 5%)	652.515.280
11	LN còn lại sau thuế & trích các quỹ bắt buộc (11) = (8) – (9) – (10)	11.785.969.512
12	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển nghiệp vụ	0
	Trích lập 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi	0
13	- Trích lập quỹ Khen thưởng	0
	- Trích lập quỹ Phúc lợi	0
14	Chia cổ tức bằng bằng cổ phiếu tỷ lệ 7,8% (Vốn điều lệ x Tỷ lệ chia cổ tức)	11.715.600.000
15	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối	70.369.512

4
 0N
 301
 JNC
 RÍ
 DINH

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 22.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018: 15%

Điều 7: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018. Cụ thể:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
Trưởng BKS	5.000.000 đồng/tháng
Thành viên BKS	0 đồng/ tháng

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
Trưởng BKS	5.000.000 đồng/tháng
Thành viên BKS	0 đồng/ tháng

3. Phương án thưởng cho HĐQT và BKS năm 2018.

HĐQT và BKS được thưởng tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch. Mức thưởng cụ thể cho HĐQT, BKS sẽ trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 08/2018/TTr-TVB. Cụ thể:

1. Tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 05/07/2017 và tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT-TVB ngày 23/06/2017 gồm phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP);
2. Sửa đổi phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi của Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 05/07/2017 và tờ trình số 02/2017/TTr-HĐQT-TVB ngày 23/06/2017. (Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi đã sửa đổi đính kèm)
3. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho đối tác và phát hành cổ

phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu (*Phương án đính kèm*).

Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022. Cụ thể:

1. Thông qua bầu bổ sung Ông Vũ Đình Hưng giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.
2. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Phan Lê Thành Long giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2022
3. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt sau khi bầu bổ sung gồm có 06 thành viên sau:
 - Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020
 - Ông Hán Công Khanh - Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020
 - Ông Nguyễn Thanh Duy - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020
 - Ông Nguyễn Đình Thành - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 - 2020
 - Ông Vũ Đình Hưng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022
 - Ông Phan Lê Thành Long - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 - 2022

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát. Cụ thể:

1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của bà Tạ Thị Thu Thảo kể từ ngày 13/03/2018.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Đức Tùng từ ngày 13/03/2018.
3. Bầu bổ sung Ông Trần Thành Trung giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 13/03/2018.
4. Bầu bổ sung Ông Phạm Đức Minh giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 13/03/2018
5. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt sau khi bầu thay thế gồm 03 thành viên sau:
 - Ông Phan Doãn Vinh - Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020
 - Ông Trần Thành Trung – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022
 - Ông Phạm Đức Minh - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022

Điều 11: Thông qua việc tiếp tục triển khai việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn HSX. Cụ thể:

1. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu TVB trên sàn giao dịch UpCom trực thuộc HNX
2. Thông qua việc thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu TVB trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến hủy bỏ đăng ký giao dịch cổ phiếu TVB trên sàn giao dịch UpCom thuộc HNX và thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu TVB trên sàn giao dịch HSX theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 12: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 12/2018/TTr-TVB ngày 02/03/2018.

Điều 13: Thông qua phương án thay đổi tên viết tắt của Công ty. Cụ thể:

- Tên viết tắt Công ty hiện tại: TVSC
- Tên viết tắt Công ty dự kiến thay đổi: TVB

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục thay đổi tên các cơ quan quản lý theo đúng quy định và các thủ tục khác có liên quan.

Điều 14: Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán. Cụ thể:

Thông qua bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán và ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc để thực hiện các thủ tục cần thiết với UBCKNN và các bên có liên quan để thực hiện việc các thủ tục cần thiết để bổ sung nghiệp vụ kinh doanh.

Điều 15: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 13/03/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- HNX, HSX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TK, VT Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phạm Thanh Tùng

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Trụ sở chính : Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 46/UBCK-GPHDKD do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 28/12/2006, điều chỉnh lần thứ 6 theo giấy phép số 20/GPĐC-UBCK ngày 31/05/2018.

Hôm nay, ngày 13 tháng 03 năm 2018, vào hồi 14h30' tại trụ sở chính Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội.

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 296 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 15.020.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 33 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 12.600.730 cổ phần, tương đương với 83,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.



Handwritten mark

1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

Không có.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông Phạm Thanh Tùng – là Chủ tọa điều hành đại hội
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội và đề xuất ban Ban kiểm phiếu để đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 01 người:

Ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa Đại hội

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 2 người :

Ông: Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc khối Kiểm soát tuân thủ – Trưởng Ban

Bà: Nguyễn Thu Hiền - Thư ký Công ty – Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 2 người:

Ông Trần Duy Hưng - Chuyên viên pháp chế

Ông Phạm Văn Huy - Chuyên viên IB

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông Phạm Thanh Tùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt cho Đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình, báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của ban Tổng Giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và phương hướng hoạt

động của Hội đồng quản trị năm 2018.

- Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Tờ trình thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua việc tiếp tục triển khai việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua phương án thay đổi tên viết tắt của Công ty.
- Tờ trình thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.

Ông Phan Đoàn Vinh – Trưởng ban kiểm soát thay mặt cho ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

Ban Thư ký trình bày trước Đại hội cổ đông để làm rõ thêm một số nội dung trong các tờ trình, trong đó nhấn mạnh vào các nội dung liên quan đến kế hoạch kinh doanh, phát hành, phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và một số nội dung chỉnh sửa, bổ sung điều lệ Công ty.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của ban Tổng Giám đốc.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Vấn đề 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Vấn đề 7: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HDQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT và BKS năm 2018.

Vấn đề 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

Vấn đề 9: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Vấn đề 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

Vấn đề 11: Thông qua việc tiếp tục triển khai việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Vấn đề 12: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Vấn đề 13: Thông qua phương án thay đổi tên viết tắt của Công ty

Vấn đề 14: Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Duy Hưng - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của ban Tổng Giám đốc. Cụ thể:

1. Kết quả kinh doanh năm 2017.

- Tổng doanh thu: 24.469.050.121 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16.453.524.166 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 13.050.305.609 đồng

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu: 45.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 22.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 15%

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 12.600.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 12.600.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 12.600.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 12.600.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

1. Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Trong trường hợp khi việc đàm phán về phí và thời gian kiểm toán đối với hai đơn vị trên không đáp ứng được yêu cầu của Công ty thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 12.600.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017

Stt	CHỈ TIÊU	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	16.453.524.166
2	Trong đó Thu nhập không chịu thuế TNDN	678.800
3	Các khoản CP không được trừ khi xác định TN chịu thuế	563.267.422
4	Thu nhập tính thuế TNDN (4) = (1) - (2) + (3)	17.016.112.788
5	Thuế TNDN năm 2017	3.403.218.557
	- Thuế TNDN hiện hành	3.403.218.557
	- Thuế TNDN hoãn lại	-
6	Lợi nhuận sau thuế (6) = (1) - (5)	13.050.305.609
7	Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang	40.694.463
8	LN sau thuế để phân phối (8) = (6) + (7)	13.091.000.072
9	Trích lập quỹ Dự trữ bổ sung VDL (tỷ lệ 5%)	652.515.280
10	Trích lập quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp (tỷ lệ 5%)	652.515.280
11	LN còn lại sau thuế & trích các quỹ bắt buộc (11) = (8) - (9) - (10)	11.785.969.512
12	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển nghiệp vụ	0

13	Trích lập 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi - Trích lập quỹ Khen thưởng - Trích lập quỹ Phúc lợi	0 0 0
14	Chia cổ tức bằng bằng cổ phiếu tỷ lệ 7,8% (Vốn điều lệ x Tỷ lệ chia cổ tức)	11.715.600.000
15	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối	70.369.512

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 22.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018: 15%

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 12.600.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Vấn đề 7: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018. Cụ thể:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
Trưởng BKS	5.000.000 đồng/tháng
Thành viên BKS	0 đồng/ tháng

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
Trưởng BKS	5.000.000 đồng/tháng
Thành viên BKS	0 đồng/ tháng

3. Phương án thưởng cho HĐQT và BKS năm 2018.

HDQT và BKS được thưởng tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch. Mức thưởng cụ thể cho HĐQT, BKS sẽ trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Dại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 12.600.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 08/2018/TTr-TVB. Cụ thể:

1. Tiếp tục triển khai phương án phát hành phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu theo theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 05/07/2017 và tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT-TVB ngày 23/06/2017;

Dại hội biểu quyết thông qua tiếp tục triển khai phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu:

- *Tán thành: 12.600.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
 - *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
 - *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
2. Tiếp tục triển khai phương án theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 05/07/2017 và tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT-TVB ngày 23/06/2017;

Dại hội biểu quyết thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành ESOP:

- *Tán thành: 11.964.130 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

(Phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành ESOP sẽ không được tính để kiểm phiếu)

3. Sửa đổi phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi của Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 05/07/2017 và tờ trình số 02/2017/TTr-HĐQT-TVB ngày 23/06/2017. *(Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi đã sửa đổi đính kèm)*

Dại hội biểu quyết thông qua sửa đổi phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi:

- *Tán thành: 12.600.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
4. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho đối tác và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu (Phương án đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho đối tác và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017:

- Tán thành: 12.600.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Vấn đề 9: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022. Cụ thể:

1. Thông qua bầu bổ sung Ông Vũ Đình Hưng giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.
2. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Phan Lê Thành Long giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2022

Đại hội biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số quyền được bầu	Lần bầu
1	Vũ Đình Hưng	Thành viên HĐQT	12.600.730	Lần 1
2	Phan Lê Thành Long	Thành viên HĐQT độc lập	12.600.730	Lần 1

3. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt sau khi bầu bổ sung gồm có 06 thành viên sau:

- Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020
- Ông Hán Công Khanh - Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020
- Ông Nguyễn Thanh Duy - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020
- Ông Nguyễn Đình Thành - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 - 2020
- Ông Vũ Đình Hưng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022
- Ông Phan Lê Thành Long - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Vấn đề 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của bà Tạ Thị Thu Thảo kể từ ngày 13/03/2018.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Đức Tùng từ ngày 13/03/2018

Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- *Tán thành: 12.600.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

3. Bầu bổ sung Ông Trần Thành Trung giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 13/03/2018

4. Bầu bổ sung Ông Phạm Đức Minh giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 13/03/2018

Đại hội biểu quyết thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát thay thế.

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số quyền được bầu	Lần bầu
1	Trần Thành Trung	Thành viên Ban kiểm soát	12.600.730	Lần 1
2	Phạm Đức Minh	Thành viên Ban kiểm soát	12.600.730	Lần 1

5. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt sau khi bầu thay thế gồm 03 thành viên sau:

- Ông Phan Doãn Vinh - Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020
- Ông Trần Thành Trung – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022
- Ông Phạm Đức Minh - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022

Vấn đề 11: Thông qua việc tiếp tục triển khai việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể:

1. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt trên sàn giao dịch UpCom trực thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
2. Thông qua việc thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến hủy bỏ đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt trên sàn giao dịch UpCom thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 12.600.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 12: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 12/2018/TTr-TVB ngày 02/03/2018

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 12.600.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 13: Thông qua phương án thay đổi tên viết tắt của Công ty. Cụ thể:

- Tên viết tắt Công ty hiện tại: TVSC
- Tên viết tắt Công ty dự kiến thay đổi: TVB

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục thay đổi tên các cơ quan quản lý theo đúng quy định và các thủ tục khác có liên quan.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 12.600.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 14: Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán. Cụ thể:

Thông qua bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán và ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc để thực hiện các thủ tục cần thiết với UBCKNN và các bên có liên quan để thực hiện việc các thủ tục cần thiết để bổ sung nghiệp vụ kinh doanh.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 12.600.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Trung Kiên – Trưởng Ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2018.

Chủ tọa Đại hội – Ông Phạm Thanh Tùng – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 17h00 ngày 13/03/2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỜNG BAN**



NGUYỄN TRUNG KIÊN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM THANH TÙNG





CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

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

Số: 01/2018/BC-TGD/TVB

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

I. Tổng quan về môi trường kinh doanh năm 2017

Năm 2017, kinh tế thế giới hồi phục mạnh mẽ nhờ tiêu dùng cá nhân tăng, sự phát triển bền vững của đầu tư toàn cầu, sự cải thiện của thị trường lao động, giá dầu thế giới hồi phục mạnh... Một thập niên sau cuộc khủng hoảng tài chính làm rung động cả thế giới, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên toàn cầu đã bắt đầu có đà phục hồi, kinh tế thế giới đang thực sự khởi sắc.

Năm 2017 thực sự là một năm đáng nhớ và rất nhiều cảm xúc của TTCK khi hàng loạt con số liên tục "lập đỉnh". Tính đến ngày 29/12/2017, Chỉ số VN-Index đạt 984,24 điểm, tăng 48% so với cuối năm 2016 – mức cao nhất gần 10 năm trở lại đây. Chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 116,86 điểm, tăng 46,8 % so với cuối năm 2016. Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đạt gần 3.360 nghìn tỷ đồng, tăng 73% so với cuối năm 2016, tương đương 74,6% GDP, vượt chỉ tiêu đặt ra cho năm 2020. Tổng giá trị giao dịch bình quân cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đạt gần 4.981 tỷ đồng/phiên, tăng 63% so với bình quân năm 2016.

Tính đến cuối tháng 2 năm 2018, Chỉ số VN-Index đạt 1121,54 điểm, tăng 13,9% so với cuối năm 2017.

II. Kết quả kinh doanh năm 2017

Căn cứ các nhận định trên, Ban Tổng Giám đốc đã có các định hướng đúng đắn, phù hợp và được triển khai ngay từ đầu năm. Vì vậy, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh ở mức khá các chỉ tiêu quan trọng trong kế hoạch kinh doanh, cụ thể:

1. Về kết quả thực hiện kinh doanh năm 2017



Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	Chỉ tiêu	KH ĐHCĐ năm 2017	Thực hiện năm 2017	% KH ĐHCĐ
1	Doanh thu thuần	40.000.000	24.469.050	61,17
2	Lợi nhuận sau thuế	20.000.000	13.050.305	65,25
3	Cổ tức	13%		

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua bởi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 05/07/2017 thì Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty điều chỉnh lần lượt là 40 tỷ và 20 tỷ. Tính đến thời điểm 31/12/2017, doanh thu của Công ty đạt 24,46 tỷ tương ứng với 61,17 % kế hoạch cả năm và lợi nhuận sau thuế đạt 13,05 tỷ tương ứng với 65,25% kế hoạch cả năm. Như vậy, năm 2017 Công ty chưa đạt được kết quả kinh doanh như kế hoạch đề ra do một số nguyên nhân sau: Kế hoạch tăng vốn triển khai chậm nên nguồn vốn sử dụng để cung cấp dịch vụ cho vay ký quỹ còn hạn chế và doanh thu từ hoạt động tư vấn còn thấp.

2. Về hoạt động Môi giới chứng khoán:

Trong năm, với định hướng đầu tư, phát triển mạnh kinh doanh, Ban Lãnh đạo đã tập trung xây dựng các sản phẩm dịch vụ tốt mang đến cho khách hàng. Cụ thể:

- Thành lập mới 01 Phòng MG tại trụ Sở chính 142 Đội Cấn -HN
- Thành lập mới 01 Phòng TVĐTCK : Phòng TVĐT góp phần thúc đẩy hoạt động môi giới thông qua các hoạt động như sau:
 - ✓ Tìm kiếm và duy trì mối quan hệ với khách hàng đã có sẵn của Công ty.
 - ✓ Cung cấp thông tin và đánh giá tình hình thị trường, từng mã chứng khoán cho khách hàng.
 - ✓ Tư vấn, khuyến nghị cho khách hàng về xu hướng giá, loại chứng khoán, thời điểm mua vào tích hợp khi khách hàng muốn tham khảo ý kiến để khách hàng đầu tư và hỗ trợ khách hàng trong giao dịch.
 - ✓ Xây dựng các bản tin thị trường, báo cáo đánh giá, khuyến nghị đầu tư đối với một số mã cổ phiếu được phân tích.
- Để đẩy mạnh hoạt động môi giới Ban Lãnh đạo Công ty cũng rất chú trọng đầu tư bổ sung và nâng cấp, hệ thống giao dịch trực tuyến được phát triển đa dạng với nhiều tiện ích đảm bảo phục vụ được khách hàng với tốc độ cao mọi lúc, mọi nơi tại sàn giao dịch cũng như qua internet. Các phần mềm phục vụ giao dịch chứng khoán cũng được lựa chọn để đáp ứng yêu cầu hiện tại và tương lai theo tiêu chuẩn. Các giao dịch từ xa qua Internet đều được bảo mật bằng thiết bị xác

thực người dùng hiện đại. Dự kiến hệ thống core chứng khoán tương thích và đáp ứng các quy định mới, yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước sẽ đi vào vận hành vào tháng 05 năm 2018.

- Nhằm định hướng tới việc hỗ trợ thu xếp vốn ngắn hạn cho những nhà đầu tư lớn của doanh nghiệp, các nhà đầu tư mở tài khoản tại TVB và để tận dụng nguồn tài chính vững mạnh, TVB đã đăng ký thêm ngành nghề cho vay giao dịch ký quỹ và đã được chấp thuận theo công văn số 3978/UBCK-QLKD ngày 14/06/2017 của Vụ quản lý kinh doanh chứng khoán. Hiện tại, TVB đáp ứng tốt nhất nhu cầu vay vốn giao dịch ký quỹ của khách hàng với lãi suất hấp dẫn, danh mục cổ phiếu cho vay đa dạng.....

Ngoài ra, Ban Lãnh đạo Công ty thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo dành cho khách hàng, tổ chức các chuyến du lịch xa, gần cho khách hàng, nâng cao giá trị Công ty và được nhiều khách hàng biết đến. Số lượng tài khoản mở mới trong năm 2017 tăng đáng kể so với năm 2016


a. Số lượng tài khoản: 5.453

Số lượng tài khoản đầu năm: 4.939

Số lượng tài khoản tăng: 547

Số lượng tài khoản giảm: 33

Số lượng tài khoản cuối năm: 5.453


b. Tổng phí môi giới thu được trong năm: 19.289.713.198 đồng 

c. Tình hình sửa lỗi: 01 lỗi

3. Về các hoạt động giám sát, tuân thủ:

Công ty đảm bảo tính giám sát, tuân thủ về số lượng người có CCHN, CBTT, chế độ báo cáo và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật không xây ra bất cứ vi phạm nào. Giao cho Phòng Pháp chế và Phòng Kiểm soát nội bộ xây dựng cơ chế tuân thủ và kiểm soát chặt chẽ tại tất cả quy trình, quy chế nội bộ của từng phòng ban. Công ty thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo để phổ biến và hướng dẫn nhân viên làm đúng, làm đủ theo quy định. Mọi hành vi vi phạm các quy định về tuân thủ và kiểm soát đều bị xử lý nghiêm khắc theo nội quy của Công ty

4. Về cơ sở vật chất:

Cùng nhằm mục đích đổi mới, tăng cường hỗ trợ kinh doanh, trong năm, Công ty đã đầu tư thay đổi nâng cấp về cơ sở vật chất kỹ thuật bao gồm: 

- Đầu tư nâng cấp hệ thống máy móc thuộc phần cứng (Giá trị đầu tư): 90.405.000 đ

- Đầu tư nâng cấp phần mềm cho các hệ thống (Giá trị đầu tư): 219.375.000 đ

- Đầu tư kho kết cho lưu trữ hồ sơ, chứng từ (Giá trị đầu tư): 31.823.600 đ

- Các đầu tư cơ sở vật chất khác: 1.415.909.963 đ

5. Về tổ chức Công ty:

Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt đặt trụ sở chính tại Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội và Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Lầu 5, số 569 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG

HỘI SỞ TẠI HÀ NỘI

Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Ba Đình,

TP. Hà Nội

T: 0246 273 2059

F: 024 6273 2058

W: www.tvsc.vn

E: tvsc@tvsc.vn

CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

Lầu 5, số 569 Trần Hưng Đạo,

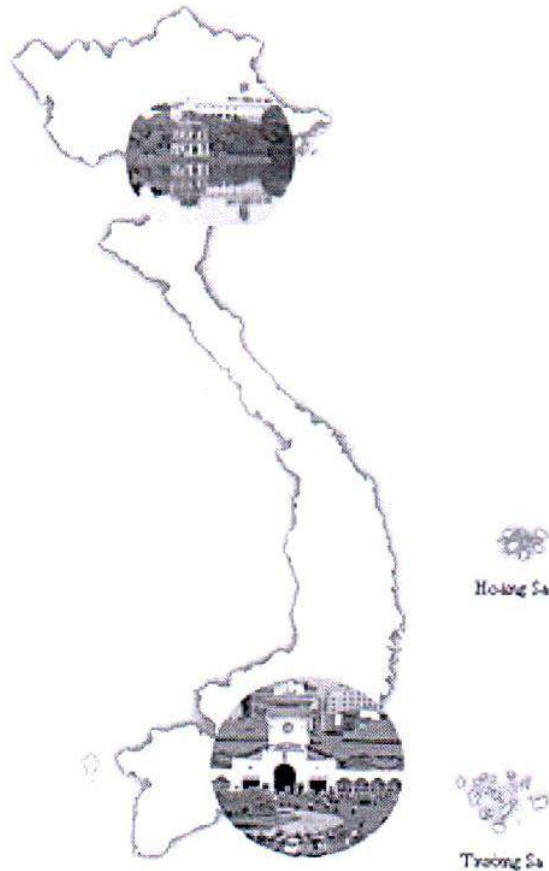
phường Cầu Kho, quận 1, TP. Hồ

Chí Minh

T: 0283 838 5495

W: www.tvsc.vn

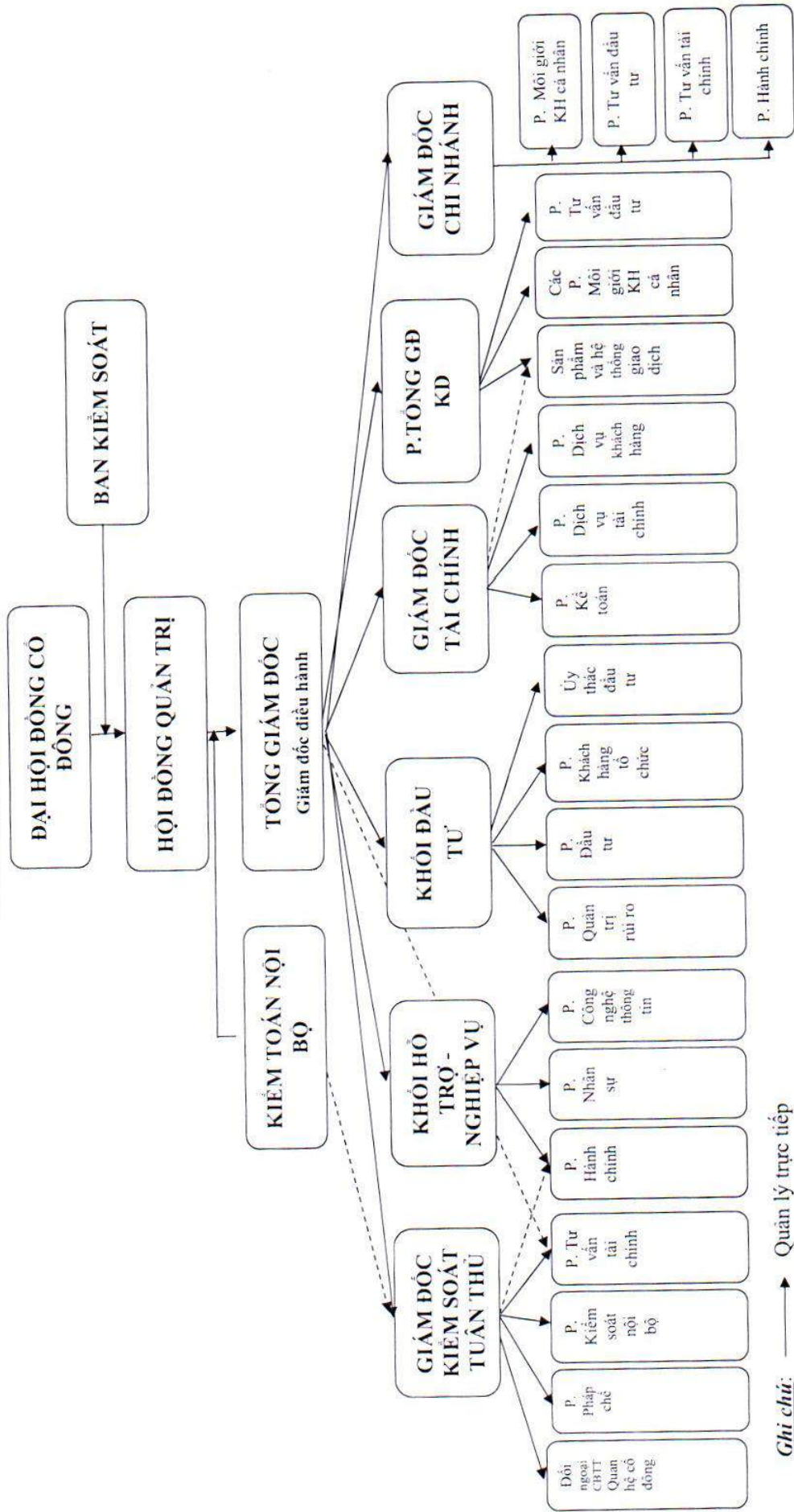
E: tvsc@tvsc.vn



6. Về tình hình nhân sự:

Hiện tại, Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt được tổ chức quản lý và điều hành theo mô hình quản trị công ty cổ phần có ban kiểm soát, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Sơ đồ tổ chức quản lý Công ty được xây dựng dựa trên chức năng, nhiệm vụ các bộ phận đảm bảo liên kết chặt chẽ, vận hành linh hoạt và phù hợp với lĩnh vực hoạt động.

Cơ cấu bộ máy quản lý TVB



Ghi chú: → Quản lý trực tiếp

-----> Tương tác gián tiếp và hỗ trợ

Số lượng CBNV đang làm việc toàn thời gian tại Công ty là 45 người, 98% đạt trình độ từ Đại học trở lên, trong đó có 25 người có CCHN. Tập thể CBNV từ Nhân viên tới Lãnh đạo Trí Việt luôn có tinh thần học hỏi, cầu tiến và hoàn thiện bản thân.

Tiêu chí phân loại lao động	Số lượng (người)	Tỷ lệ
Phân theo trình độ chuyên môn	45	100%
- Đại học, trên đại học	45	100%
- Cao đẳng, Trung cấp	0	0%
- Trình độ khác	0	0%
Phân theo thời hạn hợp đồng lao động	45	100%
- Hợp đồng không thời hạn	9	20%
- Hợp đồng xác định thời hạn	35	78%
- Thời vụ, thử việc	1	2%

Tập thể CBNV luôn nâng cao tinh thần đóng góp, gắn bó cùng Trí Việt. Ngoài việc đảm bảo các chính sách, chế độ bảo hiểm, Ban Lãnh đạo Trí Việt luôn quan tâm tới đời sống CBNV, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng nhằm củng cố tinh thần đoàn kết và hợp tác giữa các phòng ban và Công ty.


7. Về hoạt động Quản trị rủi ro:

Bộ phận QTRR đã xây dựng một chiến lược củng cố, hỗ trợ mạnh cho các hoạt động kinh doanh của Công ty; ban hành và thường xuyên cập nhật các quy trình, quy chế quản trị rủi ro đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Bộ phận QTRR luôn đánh giá độc lập về tuân thủ các chính sách, quy trình đã được thiết lập trong Công ty, luôn luôn kiểm tra, xem xét tính hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản trị trong Công ty.

- + Cam kết tuyệt đối tuân thủ pháp luật và các quy chế nội bộ.
- + Hoạt động chuyên nghiệp: độc lập, trung thực, cẩn trọng, công bằng và vì lợi ích của Khách hàng.
- + Đảm bảo cung cấp thông tin rõ ràng, chính xác, phù hợp, kịp thời tới Khách hàng.
- + Tránh xung đột lợi ích giữa khách hàng và công ty.

8. Về hoạt động Kiểm soát nội bộ:

- Bộ phận Kiểm soát nội bộ luôn kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, quyết định của Hội đồng quản trị, các quy chế, 

- quy trình nghiệp vụ, quy trình quản trị rủi ro của công ty, của các bộ phận có liên quan và của người hành nghề chứng khoán trong công ty;
- Giám sát thực thi các quy định nội bộ, các hoạt động tiềm ẩn xung đột lợi ích trong nội bộ công ty, đặc biệt đối với các hoạt động kinh doanh của bản thân công ty và các giao dịch cá nhân của nhân viên công ty; giám sát việc thực thi trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong công ty, thực thi trách nhiệm của đối tác đối với các hoạt động đã ủy quyền.
 - Kiểm tra nội dung và giám sát việc thực hiện các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp;
 - Giám sát việc tính toán và tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn tài chính;
 - Tách biệt tài sản của khách hàng;
 - Bảo quản, lưu giữ tài sản của khách hàng;
 - Kiểm soát việc tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền;

III. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt đề ra kế hoạch kinh doanh cho năm 2018 với các chỉ tiêu như sau:

1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2018 được xây dựng trên mô hình hoạt động và tình hình thực tế của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt, và dựa trên báo cáo kết quả kinh doanh các năm trước và dự báo phát triển thị trường chứng khoán trong các năm tới.

Đơn vị: Nghìn đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2018
1	Doanh thu thuần	45.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	22.500.000
3	Cổ tức	15%

Công ty đã xây dựng các chương trình hoạt động, đưa ra các giải pháp cụ thể đối với các hoạt động kinh doanh của Công ty để đạt được kế hoạch đề ra. Cụ thể:

- ❖ Hoạt động môi giới
 - Tăng cường đào tạo huấn luyện kỹ năng phân tích, tư vấn đầu tư, phát triển chăm sóc khách hàng hiệu quả, đồng thời nâng cấp các hệ thống giao dịch trực tuyến.
 - Phát triển mở rộng mạng lưới khách hàng. Đồng thời tăng cường đội ngũ nhân sự môi giới để phục vụ khách hàng cho phù hợp.
 - Kết hợp với các sản phẩm mới của công ty và kết hợp với bên thứ ba tài trợ tài chính để tăng vòng quay giao dịch của khách hàng.
- ❖ Hoạt động dịch vụ chứng khoán.

Ngoài các hoạt động dịch vụ chứng khoán đã cung cấp. Năm 2017 Công ty được UBCK chấp nhận việc cho thực hiện cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ. Doanh thu từ hoạt động dịch vụ chứng khoán trong thời gian tới chủ yếu doanh thu từ cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ. Để đạt được kế hoạch đề ra và đảm bảo an toàn vốn công ty đề ra các giải pháp:

- Xây dựng sản phẩm dịch vụ giao dịch ký quỹ linh hoạt, an toàn, có hiệu quả.
- Tuân thủ chặt chẽ quy trình quản trị rủi ro hoạt động trong quá trình cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ nhất là trong việc tuân thủ tỷ lệ xử lý chứng khoán giảm giá, việc gia hạn cho vay giao dịch ký quỹ (cho vay margin)...
- Tiếp tục hợp tác với bên thứ 3 với ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính trung gian để cung cấp dịch vụ tài trợ đa dạng cho khách hàng.

❖ Hoạt động tự doanh chứng khoán

Ngày 14/09/2017, Công ty đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin cấp phép bổ sung nghiệp vụ tự doanh và dự kiến trong năm 2018 Công ty sẽ được UBCKNN chấp thuận cấp phép bổ sung nghiệp vụ tự doanh. Sau khi được cấp phép, hoạt động tự doanh sẽ góp phần làm cho doanh thu năm 2018 của Công ty dự kiến tăng 125% so với năm 2017

Cùng với đó Công ty dự kiến sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp là khách hàng của IB, những công ty có triển vọng tăng trưởng trung và dài hạn, đặc biệt các doanh nghiệp tốt trước khi niêm yết, đăng ký giao dịch

❖ Dịch vụ tư vấn tài chính

Trong thời gian tới công ty tập trung chú trọng đẩy mạnh hoạt động dịch vụ tư vấn tài chính. Trong thời gian đầu công ty tập trung khai thác vào khách hàng có tiềm năng hiện đã có mối quan hệ sẵn với Công ty và ban lãnh đạo, đồng thời phát triển đội ngũ sale các sản phẩm IB.

2. Về nhân sự:

- Công ty tiếp tục nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho CBNV, đáp ứng tốt các dịch vụ hoàn hảo tới khách hàng.

- Tiếp tục lựa chọn, tuyển dụng số lượng nhân viên, Cộng tác viên kinh doanh hiệu quả, giàu kinh nghiệm; khai thác các nguồn tuyển dụng mới từ mối quan hệ cá nhân của Ban lãnh đạo và bộ phận tuyển dụng.

3. Mạng lưới hoạt động: Tiếp tục tìm kiếm thị trường và mở rộng mạng lưới hoạt động.

4. Cơ sở vật chất:

- Công ty lập kế hoạch mở rộng văn phòng, tìm chọn địa điểm mở rộng văn phòng đảm bảo vị trí tốt, đắc địa, thuận lợi cho ngành tài chính nói chung và phát triển kinh doanh Trí Việt nói riêng. ☞

- Tiếp tục đầu tư vào máy móc, hệ thống, đảm bảo hiệu quả chi phí cân đối với lợi nhuận kinh doanh.

Thay mặt ban lãnh đạo Công ty, Tổng Giám đốc đã trình bày trước DHCD toàn văn báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HCNS.





Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông

Tôi xin thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty, báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017

1. Kinh tế Việt Nam năm 2017

Năm 2017, lần đầu tiên sau nhiều năm chúng ta hoàn thành toàn diện và vượt mức 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật nhất là tăng trưởng kinh tế đạt 6,81%, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra (6,7%) và là mức tăng cao nhất của giai đoạn 2011 - 2017. Đây là một dấu mốc đáng nhớ, vì kể từ năm 2009 đến nay (ngoại trừ năm 2010) thì tăng trưởng đều dưới con số 6,7% và là mức tương đối cao số với nhiều nước trong khu vực và thế giới. Bội chi sau 10 năm liên tục “phá trần”, năm 2017 được giữ ở mức dưới 3,5% (3,42%). Dự trữ ngoại hối đạt 47 tỷ USD, đạt mức cao nhất từ trước đến nay

2. Thị trường chứng khoán năm 2017

Năm 2017 thực sự là một năm đáng nhớ và rất nhiều cảm xúc của TTCK khi hàng loạt con số liên tục “lập đỉnh”. Thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh nhất khu vực, nằm trong số 5 thị trường tăng trưởng hàng đầu thế giới. VN Index vượt mốc hơn 1000 điểm, cao chưa từng có trong 10 năm trở lại đây. Giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt xấp xỉ 66% GDP, gấp hai lần năm 2015.

3. Hoạt động công ty năm 2017

Năm 2017 là năm bản lề của Công ty để chuẩn bị cho giai đoạn Công ty phát triển lên Tầm cao mới. Trong hoạt động của Công ty có nhiều thay đổi cả về số lượng và chất lượng. Quy mô vốn của Công ty tăng từ 96 tỷ lên 150,2 tỷ. Công ty triển khai thêm dịch vụ tài chính mới (cho vay margin), đang thực hiện bổ sung nghiệp vụ tự doanh. Công ty thành lập mới Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Cơ cấu tổ chức của Công ty không ngừng hoàn thiện và thu hút được nhiều nhân sự giỏi về làm việc.

Năm 2017 số lượng khách hàng mở tài khoản và giao dịch tăng rõ rệt, giá trị giao dịch cũng đã đạt đà tăng so với năm trước. Tuy nhiên, doanh thu Công ty đạt hơn 24,46 tỷ đồng và chủ yếu đến từ doanh

thu của hoạt động môi giới. Sau đây, là một số chỉ tiêu kết quả tài chính đã đạt được trong năm 2017

Kết quả một số chỉ tiêu tài chính như sau:

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	Chỉ tiêu	KH ĐHCĐ năm 2017	Thực hiện năm 2017	% KH ĐHCĐ
1	Doanh thu thuần	40.000.000	24.469.050	61,17
2	Lợi nhuận sau thuế	20.000.000	13.050.305	65,25
3	Cổ tức	13%		

Trong năm, HĐQT đã chỉ đạo lựa chọn các thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng ban Kiểm soát với khả năng đạt được kỳ vọng, yêu cầu của HĐQT, bộ phận Quản trị rủi ro với định hướng phát triển chuyên nghiệp, không chỉ kiểm soát rủi ro tốt mà còn đẩy mạnh kết quả kinh doanh; bộ phận Kiểm toán nội bộ, giám sát và kiểm tra định kỳ các hoạt động tài chính minh bạch của Công ty, đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Công ty đối với cộng đồng xã hội.

Bên cạnh việc thành lập các tiểu ban, phòng, bộ phận chuyên trách, Trí Việt cũng định hướng tách bạch chuyên nghiệp các công việc của từng bộ phận, thành lập các phòng ban cần thiết đảm bảo định hướng hoạt động cho Công ty mang tầm quốc tế.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Công tác giám sát của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

Ngay từ đầu năm, HĐQT Công ty đã xây dựng bản phân công nhiệm vụ cụ thể, phân công cho từng thành viên HĐQT theo năng lực và khả năng đóng góp của từng thành viên.

Trong năm, HĐQT đã hoạt động và giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Thiết lập hệ thống báo cáo định kỳ giữa các phòng ban và HĐQT. Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT kiêm Quyền Tổng Giám đốc, thực hiện các công tác điều hành thường xuyên tại Công ty, thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Công ty và Ban Điều hành nên việc chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động của Công ty nhanh chóng và kịp thời.

Thường xuyên theo dõi, giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng giám đốc sâu sát, khách quan và minh bạch qua công việc quản lý, điều hành, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra các nội dung:..

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra;

Tiến độ và các biện pháp thực hiện các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định của HĐQT;

HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu chính để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty;

Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Ngoài các phiên họp, Ban điều hành thường xuyên báo cáo nhanh kết quả hoạt động, kinh doanh hàng tháng, trao đổi thông tin để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.

Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, triển khai thực hiện các Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị đã xây dựng bảng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị.

2. Thay đổi thành viên HĐQT trong năm 2017:

Trong năm 2017, HĐQT TVB đã có sự thay đổi về nhân sự:

- Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với bà Phương Hoàng Lan Hương kể từ ngày 05/07/2017;
- Bầu Ông Phạm Thanh Tùng_ Thành viên HĐQT. Tổng Giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 06/07/2017;

3. Cơ cấu tổ chức Hội đồng Quản trị:

3.1. Hiện nay, Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Chứng khoán Trí Việt nhiệm kỳ 2016 đến 2020 bao gồm 04 thành viên:

- Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Ông Hán Công Khanh – Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Đình Thành – Thành viên HĐQT độc lập;
- Ông Nguyễn Thanh Duy – Thành viên HĐQT.

Các thành viên HĐQT đều là những người có bằng cấp, chứng chỉ và kinh nghiệm lâu năm trên thị trường tài chính và chứng khoán, góp phần định hướng đúng đắn cho sự phát triển bền vững của Trí Việt.

3.2. Các phòng ban thuộc Hội đồng Quản trị: Bộ phận Quản trị rủi ro và bộ phận Kiểm toán nội bộ.

4. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Theo quy định chung và Điều lệ Công ty, định kỳ và trong quá trình hoạt động, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp cần thiết và ban hành các Nghị quyết, chỉ đạo theo đúng quy định và nhu cầu cần thiết để đáp ứng công việc của Công ty. Tại các cuộc họp, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ,

A 6
ĐNC
Đ P
NG
RÍ
NH

le

đóng góp ý kiến sâu sắc, nhận định thị trường và định hướng, chỉ đạo kịp thời hoạt động, kinh doanh, thảo luận và phê duyệt các Nghị quyết theo đúng thẩm quyền.

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị đã tiến hành 12 cuộc họp với các nội dung chính như sau:

- Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017
- Thông qua việc chuyển nhượng một phần số góp vốn vào Công ty Cổ phần Kinh doanh Hòa Bình;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và thông qua việc tăng vốn điều lệ;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty độc lập, bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.
- Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và các dịch vụ tài chính khác gồm: Ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân, dịch vụ margin.
- Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch mã chứng khoán TVB tại sở GDCK Hà Nội (HNX) để niêm yết trên sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

5. Hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Số lượng thành viên HĐQT độc lập chiếm 1/4 số lượng thành viên HĐQT, không tham gia công tác điều hành, vì thế có thể đưa ra các ý kiến khách quan và độc lập. Ngoài nhiệm vụ chung của HĐQT, các thành viên HĐQT độc lập tham gia vào các hoạt động của các phòng ban nghiệp vụ, đóng góp vào sự phát triển kinh doanh chung của toàn Công ty.

6. Về thù lao của HĐQT

Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2017 như sau:

Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT	5.000.000 đồng/tháng

7. Kết luận

Hội đồng Quản trị đã nâng cao chất lượng quản trị, hoàn thiện bản thân và không ngừng học hỏi quản lý, cụ thể:

- ✓ Hội đồng Quản trị đã duy trì cơ cấu và hoạt động phù hợp với các quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty, có định hướng và tầm nhìn để vươn mình tầm quốc tế.
- ✓ Duy trì số lượng thành viên HĐQT độc lập nhằm đảm bảo tính khách quan trong các quyết định, đảm bảo tối đa quyền lợi của các cổ đông và các thành viên HĐQT.
- ✓ Phối hợp cùng Ban kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ.
- ✓ HĐQT thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ và triển khai hoạt động hiệu quả, phù hợp đối với hoạt động của Công ty. Mỗi thành viên của bộ phận này đều đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng quy định tại Điều lệ, duy trì hoạt động hiệu quả, giám sát và kiểm tra định kỳ các hoạt động tài chính minh bạch của Công ty.
- ✓ HĐQT chỉ đạo triển khai các công tác, dự án, hợp đồng quan trọng, cải thiện và cập nhật các quy trình nghiệp vụ phù hợp với các giai đoạn phát triển của Công ty.

1. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2018:

Năm 2018 chúng tôi nhận thấy rằng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt có nhiều thuận lợi, song đây cũng là một năm còn rất nhiều thách thức. Ngay từ đầu năm 2018, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai quyết liệt nhằm tăng cường quản lý, điều hành đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh của Công ty đề ra tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên 2018 :

- Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ công ty
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên thay thế
- Thông qua triển khai phương án hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn Upcom và niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE)
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty

Ngay sau khi có nghị quyết của Đại hội, Hội đồng quản trị công ty sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp theo đúng tinh thần nghị quyết đại hội để đảm bảo rằng các chỉ tiêu trọng yếu mà Đại hội thông qua sẽ được triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực cao của Tập thể CBNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý Cổ đông, đối tác, khách hàng đã và đang ủng hộ, nỗ lực sát cánh cùng Trí Việt vươn lên **Tầm Cao Mới**. Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng!

ℓ

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VP HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{le}

CHỦ TỊCH ✓





Hà Nội, ngày 02. tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông kết quả hoạt động trong năm 2017 như sau:

I. Phạm vi kiểm soát

- 1. Kiểm soát chiến lược:** Xem xét đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông của Hội đồng Quản trị.
- 2. Kiểm soát hoạt động:** Xem xét đánh giá toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Công ty, các quy trình trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm ẩn, hoặc những sai phạm, thiếu sót, để từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp đến Ban lãnh đạo Công ty.
- 3. Kiểm soát Báo cáo tài chính:** Kiểm tra, soát xét các Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên hoạt động kinh doanh và kế hoạch của Công ty theo định kỳ, Báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập, Báo cáo tình hình quản trị hàng quý của Công ty nhằm đánh giá tính hợp pháp, hợp lý và minh bạch các số liệu tài chính.

II. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

Năm 2017, Ban Kiểm soát đã tiến hành triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và luật Doanh nghiệp, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Công ty, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2017. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên mọi mặt hoạt động của Công ty, định kỳ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại Công ty. Cụ thể:

- Kiểm tra rà soát các văn bản pháp lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và tình hình phát triển của Công ty.
- Kiểm tra các nghị quyết của Hội đồng Quản trị đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và vai trò kiểm soát toàn diện, nhận diện và kiểm soát những rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ và ngoài Công ty.
- Tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị, các cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị, báo cáo tình hình kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình quản trị Công ty, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính tại thời điểm báo cáo.
- Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2017 và các tài liệu trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong tổ chức ĐHĐCĐ, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiểm soát các kế hoạch và chiến lược của Công ty liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển ngắn hạn, trung hạn cũng như dài hạn.
- Sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Ban Kiểm soát lập kế hoạch giám sát các hoạt động của HĐQT, của các phòng ban trong Công ty đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, nghị quyết đại hội cổ đông đề ra. Đối với mỗi nghị quyết HĐQT đề ra, Ban Kiểm soát đã kiểm soát đảm bảo nội dung Nghị quyết theo đúng luật định hiện hành và chủ trương chung của toàn Công ty.

III. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông.

- Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát, tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Không có áp lực, rào cản nào làm ảnh hưởng đến

nhiệm vụ được giao. Về quan hệ với Cổ đông: Trong năm 2017, không có văn bản nào của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông gửi về Ban Kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

IV. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý công ty năm 2017.

- Trong năm 2017, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác về cơ bản đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và pháp luật có liên quan, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và Cổ đông.
- Công tác chỉ đạo của Hội đồng Quản trị Công ty mang tính chiến lược với các mục tiêu kế hoạch dài hạn, đồng thời chỉ đạo sát công việc điều hành kinh doanh.
- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và kiểm tra, giám sát Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành. Sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản quản lý nội bộ đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình phát triển của Công ty.
- Các nghị quyết Hội đồng Quản trị đã có sự nhất trí cao của các thành viên, bám sát Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017 và có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.
- Trong năm 2017, Ban Kiểm soát không phát hiện vi phạm nào từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Nhìn ở các góc độ tổng thể thì năm 2017, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt đã thực hiện tốt các hoạt động, điều hành quản lý Công ty.

V. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Ban kiểm soát sẽ lập chương trình làm việc cụ thể theo đúng chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát cũng như những quy định tại luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty, tập trung các công việc chủ yếu sau:

1. Kiểm soát báo cáo tài chính đảm bảo phản ánh trung thực, hợp lý theo đúng chuẩn mực kế toán đối với báo cáo tài chính của Công ty;
2. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2018, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

Á
C
H
C
P
R
I
T
H

3. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc trên cơ sở Điều lệ của Công ty quy định, Nghị quyết ĐHĐCĐ và quy định khác của pháp luật, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hai Sở Giao dịch Chứng khoán;
4. Tham gia vào việc đóng góp ý kiến trực tiếp, gián tiếp với tư cách độc lập, khách quan đối với giao dịch thuộc thẩm quyền phán quyết của Hội đồng Quản trị nhằm giảm thiểu rủi ro cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
5. Chỉ đạo hoạt động Kiểm soát nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
6. Thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị;
7. Chủ động nghiên cứu, nâng cao về mặt nghiệp vụ kiểm tra giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

VI. Kiến nghị

Trên cơ sở thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2017, Điều lệ Công ty và những tồn tại do Ban Kiểm soát nêu trên, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt kiến nghị Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty một số vấn đề như sau:

1. Công ty cần xây dựng kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, các chỉ tiêu kinh tế phù hợp với năng lực, tình hình cụ thể của Doanh nghiệp. Có những giải pháp cụ thể và được giám sát nhằm đảm bảo nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh tế, tài chính chủ yếu đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
2. Tăng cường công tác quản trị và điều hành, tạo điều kiện để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty;
3. Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa các văn bản quản lý nội bộ của Công ty;
4. Đẩy mạnh công tác phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty;

Với chức năng giúp việc cho Đại hội đồng Cổ đông trong quá trình kiểm tra, theo dõi hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, trong năm 2017 Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt đã làm việc theo đúng quy chế làm việc Ban Kiểm soát và có báo cáo kết thúc năm 2017, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 những nội dung nêu trên.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

HOẠT ĐỘNG
KIỂM SOÁT

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu HCNS;

TM. BAN KIỂM SOÁT^{is}

TRƯỞNG BAN



Phan Doãn Vinh



Số: 05/2018/TTr - TVB

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2018, báo cáo tài chính bán niên năm 2018 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2018, 31/12/2018 với các tiêu chí như sau:

- Đơn vị kiểm toán được chọn phải đáp ứng đủ điều kiện thực hiện kiểm toán cho các Công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính và thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận.
- Đơn vị kiểm toán phải đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ kiểm toán và có mức phí cạnh tranh.

Từ các tiêu chí trên, Hội đồng quản trị xin đề xuất 02 đơn vị kiểm toán, như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán TTP
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Trong trường hợp khi việc đàm phán về phí và thời gian kiểm toán đối với hai đơn vị trên không đáp ứng được yêu cầu của Công ty thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.



Phạm Thanh Tùng

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2017 và kế hoạch năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2017/NQ-DHDCD/TVB ngày 05/07/2017;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

HDQT Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận và các đề xuất như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	CHỈ TIÊU	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	16.453.524.166
2	Trong đó Thu nhập không chịu thuế TNDN	678.800
3	Các khoản CP không được trừ khi xác định TN chịu thuế	563.267.422
4	Thu nhập tính thuế TNDN (4) = (1) – (2) + (3)	17.016.112.788
	Thuế TNDN năm 2017	3.403.218.557
5	- Thuế TNDN hiện hành	3.403.218.557
	- Thuế TNDN hoãn lại	-
6	Lợi nhuận sau thuế (6) = (1) – (5)	13.050.305.609
7	Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang	40.694.463
8	LN sau thuế để phân phối (8) = (6) + (7)	13.091.000.072
9	Trích lập quỹ Dự trữ bổ sung VDL (tỷ lệ 5%)	652.515.280
10	Trích lập quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp (tỷ lệ 5%)	652.515.280



11	LN còn lại sau thuế & trích các quỹ bắt buộc (11) = (8) – (9) – (10)	11.785.969.512
12	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển nghiệp vụ	0
13	Trích lập 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi	0
	- Trích lập quỹ Khen thưởng - Trích lập quỹ Phúc lợi	0 0
14	Chia cổ tức bằng bằng cổ phiếu tỷ lệ 7,8% (Vốn điều lệ x Tỷ lệ chia cổ tức)	11.715.600.000
15	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối	70.369.512

2. Đề xuất:

- Trong năm tài chính 2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt không thực hiện trích lập các quỹ khen thưởng và phúc lợi, quỹ Đầu tư và phát triển.
- Tổng số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt là 13.091.000.072 đồng. Căn cứ tình hình hoạt động thực tế, Hội đồng quản trị đưa ra phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu là 11.715.600.000 đồng từ lợi nhuận này tương đương với tỷ lệ 7,8%.

3. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018

Theo kế hoạch kinh doanh, Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 22,5 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ cần thiết, phần lợi nhuận còn lại, HĐQT xin đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2018 dự kiến là 15% . Mức chi trả cổ tức cụ thể, HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông tại thời điểm thích hợp và ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2018 để thực hiện tạm ứng/chi trả cổ tức cho các cổ đông (nếu kết quả kinh doanh đáp ứng) theo đúng các quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình././

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

V/v: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	10.000.000/tháng
Thành viên HĐQT	5.000.000/tháng
Trưởng BKS	5.000.000/tháng
Thành viên BKS	0 đồng/tháng

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	10.000.000/tháng
Thành viên HĐQT	5.000.000/tháng
Trưởng BKS	5.000.000/tháng
Thành viên BKS	0 đồng/tháng

3. Phương án thưởng cho HĐQT và BKS năm 2018

HĐQT và BKS được thưởng tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch.

Mức thưởng cụ thể cho HĐQT, BKS sẽ trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
TRÍ VIỆT
S. G. P. 3 A 8 - C. P. C. B
H. O. B. A. Đ. I. N. H. - T. P. H. A. N. O. I.
Phạm Thanh Tùng

Số: 08/2018/TTr - TVB

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết ĐHDCD bất thường số 02/2017/NQ-ĐHDCD/TVB ngày 05/07/2017, cụ thể:
 - Tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo tờ trình số 01/2017/TTr-HDQT-TV B ngày 23/06/2017 gồm phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP);
2. Sửa đổi phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết ĐHDCD bất thường số 02/2017/NQ-ĐHDCD/TVB ngày 05/07/2017 và tờ trình số 02/2017/TTr-HDQT-TV B ngày 23/06/2017. (Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi sau khi sửa đổi đính kèm)
3. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho đối tác và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu. (Phương án phát hành đính kèm)
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./. 



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội



PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
CÔNG TY

HÀ NỘI, THÁNG 03/2018



CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt vào ngày 13 tháng 03 năm 2018. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP.
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu chào bán để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

I. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 6.171.560 (Sáu triệu, một trăm bảy mươi một nghìn, năm trăm sáu mươi) cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh : 61.715.600.000 (Sáu mươi một tỷ, bảy trăm mười năm triệu, sáu trăm nghìn) đồng

- giá
- Thời gian dự kiến : Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép phát hành
 - Phương thức phát hành : - Phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho đối tác hành
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
 - Đối tượng phát hành : Đối tác và Cổ đông hiện hữu.
 - Số lượng cổ phiếu : Công ty cam kết số lượng cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành này và số lượng cổ phiếu nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi kết thúc đợt phát hành đảm bảo đáp ứng tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Phương án phát hành

a) Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể:

- Loại cổ phần phát hành: : Cổ phần phổ thông
- Số lượng phát hành: : 1.171.560 (Một triệu, một trăm bảy mươi một nghìn, năm trăm sáu mươi) cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: : 11.715.600.000 (Mười một tỷ, bảy trăm mười năm triệu, sáu trăm nghìn) đồng.
- Tỷ lệ: : 7,8%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 1.000 (Một nghìn) cổ phần cũ sẽ được nhận 78 (bảy mươi tám) cổ phần mới.
- Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phần: : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phần.
- Hình thức phát hành: : Trả cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phần: : Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phần không được chuyển nhượng quyền.
- Điều kiện chuyển nhượng: : Cổ phần được trả cổ tức bằng cổ phần được tự do chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành: : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời

điểm 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính năm 2017 kiểm toán

- **Phương án làm tròn và xử lý cổ phần lẻ phát sinh:** Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) từ 0,5 cổ phần đến dưới 1 cổ phần được làm tròn thành 01 cổ phần, số cổ phần lẻ dưới 0,5 cổ phần được làm tròn xuống 0 cổ phần.

b) Phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho đối tác.

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu : 5.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Năm triệu cổ phiếu) phát hành
- Tổng giá trị cổ phiếu : 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ phát hành tính trên mệnh giá đồng)
- Phương án phát hành : Chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành : Là các cá nhân, tổ chức có tiềm lực về tài chính vững mạnh, có nhiều kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán, có thể hỗ trợ Công ty về công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp.
- Đối tượng phát hành : Ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Giá phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thị trường chứng khoán và thực tế lựa chọn giá phát hành nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
- Chuyển nhượng quyền mua : Nhà đầu tư được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật
- Thời gian dự kiến phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện chào bán
- Phương án xử lý cổ : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu

phiếu không đặt mua còn dư chưa phân phối hết, ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền hết: cho HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đ/cp

II. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Mục đích phát hành

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp.

2. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng cho hoạt động sau:

- Cho vay giao dịch ký quỹ;
- Đầu tư kinh doanh chứng khoán (Sau khi Công ty được Ủy ban chứng khoán cấp phép hoạt động tự doanh chứng khoán);
- Mở rộng quy mô vốn cho hoạt động khác như Môi giới, tư vấn đầu tư.....

III. NIÊM YẾT BỔ SUNG VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch, niêm yết bổ sung theo quy định.

IV. UỶ QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu:
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
 - Lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư và công bố công khai.
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành.
 - Quyết định phân phối số cổ phiếu không mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành.
2. Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.

3. Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4. Thực hiện các công việc khác có liên quan. ✓

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TK Công ty.

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội



PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

HÀ NỘI, THÁNG 03/2018

S.C

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành trái phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt vào ngày 13 tháng 03 năm 2018 và được sửa đổi từ Phương án phát hành trái phiếu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 05/07/2017. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP.
- Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Nay xây dựng phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Giới thiệu chung về tổ chức phát hành.

- Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
- Tên tiếng Anh : Tri Viet Securities Joint Stock Company
- Mã chứng khoán : TVB
- Địa chỉ : Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố

Hà Nội.

- Điện thoại : 024 62732059
- Fax : 024 62732058
- Giấy phép thành lập và hoạt động : Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 46/UBCK-GPHDKD ngày 28/12/2006 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước và các giấy phép điều chỉnh.
- Vốn điều lệ hiện tại : 150.200.000.000 đồng

2. Ngành nghề kinh doanh chính:

- Môi giới chứng khoán.
- Tư vấn tài chính.
- Lưu ký chứng khoán.
- Tư vấn đầu tư chứng khoán.

3. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm.

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: nghìn đồng

Stt	Khoản mục	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1	Tổng giá trị tài sản	119.644.869	162.395.310	194.402.219
2	Vốn chủ sở hữu (VCSH)	81.913.210	102.018.549	163.892.855
3	Doanh thu thuần	12.787.805	34.561.467	24.469.050
4	Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	(991.184)	18.830.430	9.193.688
5	Lợi nhuận khác	1.627.956	4.257.759	7.259.837
6	Lợi nhuận trước thuế	636.772	23.088.189	16.453.524
7	Lợi nhuận sau thuế	636.772	20.105.339	13.050.306
8	Lợi nhuận sau thuế trên VCSH	0,78%	21,86%	7,96%

b) Tình hình tài chính của Công ty:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	41,50	37,18	15,69

- Hệ số Nợ /Vốn chủ sở hữu	%	70,95	59,18	18,62
2. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	5,30	5,80	5,97
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	4,02	3,31	2,77
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
- Số vòng quay khoản phải thu	Vòng	0,33	1,66	
- Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản	Lần	0,10	0,25	13,72
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
- Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	4,93	58,17	53,33
- Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	0,78	21,86	9,8
- Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	0,45	14,26	7,3
- Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	-7,67	54,48	37,6

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

1. Mục đích phát hành

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp.

2. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng cho hoạt động sau:

- Cho vay giao dịch ký quỹ;
- Đầu tư kinh doanh chứng khoán (Sau khi Công ty được Ủy ban chứng khoán cấp phép hoạt động tự doanh chứng khoán);
- Mở rộng quy mô vốn cho hoạt động khác như Môi giới, tư vấn đầu tư.....

III. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHÍNH CỦA TRÁI PHIẾU

- Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
- Tên trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
- Loại trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi có ghi danh
- Mã trái phiếu : Teorp_TPCD2018 (Tên viết tắt: Teorp4)
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ trái phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thông qua đại lý phát hành

- Mệnh giá : 10.000.000 đồng/trái phiếu
- Số lượng phát hành : Tối đa 8.000 trái phiếu.
tối đa
- Giá trị phát hành tối : 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)
đa tính theo mệnh giá
- Số đợt phát hành : Phát hành thành hai đợt. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình quyết định số lượng phát hành của từng đợt phù hợp với phương án.
- Giá phát hành : Bằng 100% mệnh giá (10.000.000 đồng/trái phiếu)
- Hình thức trái phiếu : Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu
- Loại tiền tệ phát hành : Đồng Việt Nam (VND)
và thanh toán
- Kỳ hạn trái phiếu : 1 năm
- Lãi suất : Không quá 10,5% /năm. Lãi suất cố định cho cả kỳ hạn trái phiếu. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty.
- Kỳ thanh toán lãi trái : Tiền lãi trái phiếu được thanh toán 6 tháng một lần
phiếu
kể từ ngày phát hành cho người sở hữu trái phiếu bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Chuyển nhượng trái : Trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1
phiếu
năm kể từ ngày phát hành.
- Biện pháp bảo đảm : Trái phiếu chuyển đổi không có tài sản đảm bảo trái phiếu
- Quyền chuyển đổi : Trái chủ có thể lựa chọn chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ trái phiếu thành cổ phiếu Công ty trong thời hạn theo tỷ lệ chuyển đổi và giá chuyển đổi trong phương án hoặc có thể lựa chọn không chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu Công ty.
- Giá chuyển đổi : Ủy quyền cho HĐQT xác định giá chuyển đổi tại ngày đáo hạn trái phiếu, song không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày chuyển đổi

từ trái phiếu sang cổ phiếu.

- Tỷ lệ chuyển đổi : Bằng mệnh giá trái phiếu chia cho giá chuyển đổi. Số lượng cổ phiếu chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Thời điểm bắt đầu đăng ký chuyển đổi trái phiếu : 07 ngày làm việc trước ngày đáo hạn trái phiếu
- Thời điểm kết thúc việc đăng ký chuyển đổi trái phiếu : 01 ngày làm việc trước ngày đáo hạn trái phiếu
- Thời hạn chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu : Trong thời hạn 10 ngày làm việc sau ngày đáo hạn của trái phiếu
- Địa điểm đăng ký chuyển đổi : Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Điều khoản chuyển đổi : Toàn bộ trái phiếu đăng ký chuyển đổi trong thời hạn được chuyển đổi thành cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt tại ngày chuyển đổi.
Việc chuyển đổi bất kỳ trái phiếu nào thành cổ phiếu sẽ không được thực hiện nếu ngay khi chuyển đổi trái phiếu đó:
 - Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vượt quá giới hạn pháp luật Việt Nam cho phép.
 - Nhà đầu tư trái phiếu phải thực hiện chào mua công khai theo quy định pháp luật.
- Thanh toán nợ gốc trái phiếu : Đối với trái phiếu không thực hiện chuyển đổi Công ty sẽ thanh toán nợ gốc ngay sau thời điểm đáo hạn trái phiếu.
- Thực hiện tăng vốn phục vụ mục đích chuyển đổi : Tại thời điểm chuyển đổi thành cổ phiếu, Công ty sẽ phát hành một lượng cổ phiếu tương ứng với số lượng trái phiếu được chuyển đổi và tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu phát hành cho mục đích chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Đồng thời Công ty sẽ niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở

Giao dịch chứng khoán.

- Cam kết đối với chủ sở hữu trái phiếu : Công ty cam kết thực hiện đầy đủ và nghĩa vụ thanh toán lãi trái phiếu và trả nợ gốc trái phiếu đúng hạn và cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần sau khi thực hiện chuyển đổi và các nghĩa vụ khác của Tổ chức phát hành đối với trái chủ.
- Nguồn vốn thanh toán lãi trái phiếu và nợ gốc trái phiếu : Nguồn tiền mặt ghi nhận trên báo cáo tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh.
- Thời điểm dự kiến phát hành : Trong năm 2018 và năm 2019

IV. UỶ QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau, cụ thể:

- Quyết định số lượng trái phiếu phát hành từng đợt.
- Chủ động chỉ đạo, giám sát và quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (Lãi suất, khối lượng trái phiếu phát hành) phù hợp với tình hình thị trường và tình hình tài chính của Công ty.
- Chủ động lựa chọn lập và thông qua danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu.
- Lựa chọn phương thức bán trái phiếu và lựa chọn đối tác thực hiện bán trái phiếu.
- Lập phương án xử lý số trái phiếu không chào bán hết (Nếu có).
- Chủ động sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn đảm bảo thành công và đúng quy định. Các sửa đổi bổ sung phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông;
- Thực hiện chi tiết việc phát hành theo phương án đã phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện phương án theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
- Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất việc chuyển đổi.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Chứng khoán liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TK Công ty.

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH ✓



Phạm Thanh Tùng



Số: 01/2017/TT-HĐQT-TVB

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán để tăng vốn điều lệ Công ty

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ vào định hướng phát triển kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty trong các năm tiếp theo.

Để từng bước nâng cao năng lực tài chính của Công ty, nâng cao vị thế của Công ty trên Thị trường chứng khoán; Nhằm đón bắt các cơ hội kinh doanh khi nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ phát triển mới. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu chào bán để tăng vốn Điều lệ của Công ty theo phương án đính kèm với Tờ trình này nhằm đem lại lợi ích lớn hơn cho Quý vị cổ đông.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./. *dl*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu TVB.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội



PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHÀO BÁN ĐỂ TĂNG VỐN
ĐIỀU LỆ CÔNG TY

HÀ NỘI, THÁNG 06/2017



CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt vào ngày 05 tháng 07 năm 2017. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP.
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu chào bán để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 8.261.000 (Tám triệu, hai trăm sáu mươi một nghìn) cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh : 82.610.000.000 (Tám mươi hai tỷ, sáu trăm mười triệu) đồng

- giá
- Vốn điều lệ dự kiến : 232.810.000.000 (Hai trăm ba mươi hai tỷ, tám trăm mười triệu) đồng
 - Thời gian dự kiến : Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép phát hành
 - Phương thức phát hành :
 - Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
 - Phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)
 - Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu và Cán bộ công nhân viên Công ty.
 - Số lượng cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài : Công ty cam kết số lượng cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành này và số lượng cổ phiếu nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi kết thúc đợt phát hành đảm bảo đáp ứng tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Phương án phát hành

a) Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu Công ty

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 15.020.000 (Mười năm triệu, không trăm hai mươi nghìn) cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành : Tỷ lệ 2:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu công ty phát hành thêm)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Các cổ đông là cán bộ công nhân viên mua cổ phần theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) theo nội dung tại mục b khoản 2 phương án phát hành được quyền mua cổ phần phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu nếu việc phát hành ESOP hoàn thành trước ngày chốt quyền theo quy định của

VSD.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 7.510.000 (Bảy triệu, năm trăm mười nghìn) cổ phiếu. (Trường hợp phương án phát hành ESOP hoàn thành trước ngày chốt quyền cổ đông được quyền mua cổ phiếu theo quy định của VSD thì số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành sẽ thay đổi phù hợp với tỷ lệ phát hành 2:1)
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá : 75.100.000.000 (Bảy mươi năm tỷ, một trăm triệu) đồng. (Trường hợp phương án phát hành ESOP hoàn thành trước ngày chốt quyền cổ đông được mua cổ phiếu theo quy định của VSD thì tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá tương ứng sẽ thay đổi theo số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành)
- Giá phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn giá phát hành nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Giá phát hành sẽ do HĐQT Công ty xác định dựa trên các phương pháp sau:
 - Phương pháp giá trị sổ sách của Công ty.
 - Phương pháp giá thị trường: Giá bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của TVB trước khi HĐQT thông qua giá chào bán.
 - Phương pháp P/E.
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân dưới 01 đơn vị sẽ được Hội đồng quản trị tổng hợp và phân phối cho đối tượng khác.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) và phân phối cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu lẻ dôi ra do làm tròn và số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá đã chào bán cho cổ đông hiện hữu
Số lượng cổ phiếu do HĐQT phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Điều kiện chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng. Trừ các cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành : Giá giao dịch của cổ phiếu TVB sẽ được điều chỉnh kỹ thuật giảm theo tỷ lệ phát hành và giá phát hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của cổ phiếu TVB sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:
 Giá tham chiếu (điều chỉnh) =
$$\frac{P_{t-1} + (I \times P)}{1+I}$$

Trong đó:

 - P_{t-1} : Giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.
 - P : Giá cổ phiếu chào bán cho Cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/ cổ phiếu)
 - I : tỷ lệ vốn tăng từ việc phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu
- Thời gian dự kiến phát hành : Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được tiến hành trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận việc phát hành.
- Phương thức thanh toán tiền mua cổ phần : Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua và đăng ký mua cổ phần tại trụ sở chính Công ty. Cổ đông sẽ nộp tiền vào tài

khoản phong tỏa theo sự thông báo của Công ty.

b) Phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 751.000 (Bảy trăm năm mươi một nghìn) cổ phiếu, chiếm 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá : 7.510.000.000 (Bảy tỷ, năm trăm mười triệu) đồng
- Giá phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn giá phát hành nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Giá phát hành sẽ do HĐQT Công ty xác định dựa trên các phương pháp sau:
 - Phương pháp giá trị sổ sách của Công ty.
 - Phương pháp giá thị trường: Giá bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của TVB trước khi HĐQT thông qua giá chào bán.
 - Phương pháp: P/E.
- Tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình : Cán bộ chủ chốt hiện đang tham gia điều hành Công ty.
Các nhân viên có đóng góp đáng kể vào hoạt động kinh doanh của Công ty và đang được cơ cấu vào các chức vụ Quản lý trong tương lai
Các nhân viên cam kết gắn bó lâu dài với Công ty, có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên
Số lượng cổ phiếu mà mỗi CBNV được mua sẽ tính trên cơ sở: Thâm niên công tác và Chức vụ đang nắm giữ tại TVB theo hệ số, hoặc theo tiêu chuẩn do HĐQT đề ra nhằm mục đích đãi ngộ và giữ chân cán bộ công nhân viên có năng lực cao.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua Danh sách và số lượng Cổ phiếu được

quyền mua của cán bộ công nhân viên và công bố công khai

- Phương thức phân phối : Phân phối tại trụ sở Công ty theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp số cổ phiếu phát hành cho CBCNV không được mua hết, Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho các đối tượng khác trong danh sách cán bộ công nhân viên của Công ty theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
- Điều kiện chuyển nhượng : Toàn bộ cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong 6 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành và bị hạn chế chuyển nhượng 50% trong 6 tháng tiếp theo. Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, toàn bộ cổ phiếu ESOP không bị hạn chế chuyển nhượng.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty có thể thay đổi điều kiện chuyển nhượng cổ phiếu (thời gian hạn chế chuyển nhượng, số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng) cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Đăng ký mua cổ phần : Cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu sẽ tiến hành đăng ký mua cổ phiếu trực tiếp tại trụ sở Công ty theo thông báo và nộp tiền mua cổ phiếu trong thời gian quy định kể từ ngày có thông báo của Công ty.
- Mua lại cổ phiếu quỹ: : Người lao động nghỉ việc trong vòng 6 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành sẽ bị Công ty thu hồi 100% số cổ phần đã mua theo chương trình lựa chọn người lao động làm cổ phiếu quỹ.
Người lao động nghỉ việc trong vòng 6 tháng tiếp theo đến 12 tháng kể từ ngày hoàn thành việc phát hành sẽ bị Công ty thu hồi 50% số cổ phần đã mua theo chương trình lựa chọn người lao động làm cổ phiếu quỹ.

Trường hợp người lao động có thời gian nghỉ việc sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành thì số cổ phiếu mua theo chương trình lựa chọn người lao động không bị thu hồi.

Giá thu hồi là 10.000 đồng/cổ phần.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty có thể thay đổi các quy định về việc mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc đã mua cổ phiếu theo chương trình ESOP làm cổ phiếu quỹ cho phù hợp với tình hình thực tế.

II. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Mục đích phát hành

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp.

2. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng cho hoạt động sau:

- Cho vay giao dịch ký quỹ;
- Đầu tư kinh doanh chứng khoán (Sau khi Công ty được Ủy ban chứng khoán cấp phép hoạt động tự doanh chứng khoán);
- Mở rộng quy mô vốn cho hoạt động khác như Môi giới, tư vấn đầu tư.....

III. NIÊM YẾT BỔ SUNG VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

IV. UỶ QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu chào bán để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu:
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu và triển khai việc phát hành.
 - Thông qua danh sách và số lượng cổ phiếu được quyền mua của cán bộ công

- nhân viên và công bố công khai.
- Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành.
 - Quyết định phân phối số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu còn lại do các cổ đông hiện hữu, CBCNV không mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành.
2. Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
 3. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 4. Thực hiện các công việc khác có liên quan. *sw*

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TK Công ty.

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2017

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



Hàn Công Khanh
Hàn Công Khanh



Số: 09/2018/TTr - TVB

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 như sau:

1. Bầu bổ sung Ông Vũ Đình Hưng giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022.
2. Bầu bổ sung Ông Phan Lê Thành Long giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018 - 2022.
3. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt sau khi bầu bổ sung gồm có 06 thành viên sau:
 - Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020
 - Ông Hán Công Khanh - Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020
 - Ông Nguyễn Thanh Duy - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020
 - Ông Nguyễn Đình Thành - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 - 2020
 - Ông Vũ Đình Hưng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022
 - Ông Phan Lê Thành Long - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 - 2022

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.



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

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: Phan Lê Thành Long
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 11/09/1979
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số hộ chiếu: B3885636 Ngày cấp 12/04/2010 Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: T8-32-20, Times City, 458 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0906816226
- 10/ Địa chỉ email: longplt@afa.edu.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành Viên HĐQT
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn AFA Research & Education
 - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- 13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
 - + Cá nhân sở hữu: Không
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Phan Văn Chính	Quốc tịch Mỹ	Không	Bố
2	Lê Thị Vân	Quốc tịch Mỹ	Không	Mẹ

3	Nguyễn Thị Thanh Hào	012774428, cấp ngày 19/11/2011, Hà Nội	Không	Vợ
4	Phan Lê Duy Khánh	Quốc tịch Mỹ	Không	Em ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty: Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phan Lê Thành Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018
....., day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name: Vũ Đình Hưng

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 12/11/1979

4/ Nơi sinh/Place of birth: Tuyên Quang

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 013650333 Ngày cấp/Date of issue 01/06/2013 Nơi cấp/Place of issue Hà Nội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: P901 N07, B3 Đôn Nguyên II, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

9/ Số điện thoại/Telephone number: 090 483 3333

10/ Địa chỉ email/Email: hungvd@tvsc.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Thành viên HĐQT

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies: Không*

13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:*Number of shares in possession 0 , accounting for 0 % of registered capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): Không*

+ Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account: Không*

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any): Không*

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant:*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Vũ Đình Thành	070572790, Ngày cấp: 05/09/2008, Nơi cấp: Tuyên Quang	Không	Bố đẻ
2	Bùi Thị Hiền	070570223, Ngày cấp: 29/06/2015, Nơi cấp: Tuyên Quang	Không	Mẹ đẻ
3	Vũ Đình Hải		Không	Anh trai
4	Trần Ngọc Hân	012765367 Ngày cấp: 16/07/2012, Nơi cấp: Hà Nội	Không	Vợ

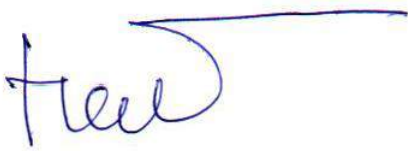
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*


Võ Đức Hùng.

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

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

Số: 10/2018/TTr - TVB

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

V/v Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi thành viên Ban Kiểm soát Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của Bà Tạ Thị Thu Thảo từ ngày 13/03/2018.
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của ông Phạm Đức Tùng từ ngày 13/03/2018.
- Bầu bổ sung Ông Trần Thành Trung giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 13/03/2018. (Thông tin thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung đính kèm).
- Bầu bổ sung Ông Phạm Đức Minh giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 13/03/2018 (Thông tin thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung đính kèm).

Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt sau khi bầu thay thế có 03 thành viên gồm:

1. Ông Phan Doãn Vinh - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2020
2. Ông Trần Thành Trung - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2022
3. Ông Phạm Đức Minh - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2022

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓



Phạm Thanh Tùng



Số: 11/2018/TTr - TVB

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
V/v Tiếp tục triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn HSX

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục triển khai việc thực hiện hủy đăng ký giao dịch Cổ phiếu của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Mã chứng khoán TVB) trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) để đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX). Cụ thể như sau:

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt trên sàn giao dịch UpCom trực thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;

Uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến hủy bỏ đăng ký giao dịch cổ phiếu TVB trên sàn giao dịch UpCom thuộc HNX và thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu TVB trên sàn giao dịch HSX theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thanh Tùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

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

Số: 13/2018/TTr -TVB

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

V/v Thông qua phương án thay đổi tên viết tắt của Công ty

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông việc thay đổi tên viết tắt Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt, cụ thể như sau:

- Tên viết tắt Công ty hiện tại: TVSC
- Tên viết tắt Công ty dự kiến thay đổi: TVB

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục thay đổi tên các cơ quan quản lý theo đúng quy định và các thủ tục khác có liên quan.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu TVC.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

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

Số: 14/2018/TTr -TVB

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

V/v Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
- Căn cứ vào nhu cầu bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty.

Hiện nay, nghiệp vụ kinh doanh chính của công ty gồm: Môi giới chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán ngoài ra Công ty còn cung cấp các dịch vụ tài chính khác.

Để tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển, mang lại lợi nhuận cho cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua việc bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết với UBCKNN và các bên có liên quan để thực hiện việc các thủ tục cần thiết để bổ sung nghiệp vụ kinh doanh.

Trân trọng kính trình././

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

