

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH**

Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tại văn phòng Công ty Cổ phần (CTCP) Chứng khoán Việt Thành, địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

I. Nghi thức và điều kiện tiến hành Đại hội

1. Thành phần tham dự:

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

2. Điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ đông tham dự gồm 06 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 7.000.000 cổ phần, tương đương 100% vốn điều lệ Công ty. Tỷ lệ trên đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua 100% gồm:

❖ Đoàn chủ tịch:

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

❖ Thư ký: Bà Hồ Thị Diệp Thúy

II. Nội dung Đại hội

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

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

1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017.

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Thực hiện so với Kế hoạch	Năm 2017 so với năm 2016
Tổng tài sản	74,479,244,037		76,159,866,444		102.26%
Tài sản ngắn hạn	69,393,910,745		70,227,996,642		101.20%
Tài sản dài hạn	5,085,333,292		5,931,869,802		116.65%
Tổng nguồn vốn	74,479,244,037		76,159,866,444		102.26%
Tổng Nợ phải trả	1,094,195,612		790,739,494		72.27%
Vốn chủ sở hữu	73,385,048,425		75,369,126,950		102.70%
Doanh thu thuần	14,031,937,344		14,619,728,307		104.19%
Doanh thu Môi giới	11,290,485,900	12,500,000,000	11,274,995,435	90%	99.86%
Doanh thu khác	2,741,451,444	3,000,000,000	3,344,732,872	111%	122.01%
Lợi nhuận trước thuế	2,261,603,735	2,500,000,000	2,480,098,202	99%	109.66%
Lợi nhuận sau thuế	1,809,282,988		1,984,078,525		109.66%

❖ **Đánh giá chung:**

- Năm 2017 nền kinh tế Việt Nam khởi sắc tích cực với GDP tăng trưởng 6,81%, vượt mục tiêu 6,7% mà Quốc hội đã đề ra. Mặt khác, thị trường chứng khoán cũng tăng trưởng ấn tượng với việc chỉ số Vnindex đạt 976,72 điểm – đỉnh cao nhất trong 10 năm trở lại. Trong bối cảnh đó, công ty đã phát triển các sản phẩm vay nhằm đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư cũng như thu hút khách hàng mới; đồng thời nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty. Kết quả đạt được là tình hình kinh doanh có sự cải thiện, khi tổng doanh thu tăng 4,2% và lợi nhuận sau thuế tăng 9,7% so với thực hiện năm 2016. Tuy nhiên, mảng môi giới chưa thực hiện tốt như mục tiêu đề ra, do công tác tư vấn còn bất cập khi khách hàng giao dịch ít hơn trong năm 2017. Chi tiết biến động doanh thu trong năm 2017 như sau:

- Doanh thu Môi giới đạt 90% so với kế hoạch và bằng 99.9% so với tình hình thực hiện trong năm 2016.
- Doanh thu khác tăng 22% so với thực hiện trong năm 2016 và vượt 11% so với kế hoạch đề ra.

Tổng kết, lợi nhuận sau thuế bằng 109.7% so với thực hiện năm 2016 và đạt 99% kế hoạch đề ra.

- Ngoài việc tiếp tục mở rộng dịch vụ ký quỹ nhằm tăng doanh thu khác, công ty còn mở rộng và phát triển mạng lưới khách hàng. Cụ thể, tổng số lượng tài khoản vào cuối năm 2017 đã tăng 187 tài khoản (tăng 18%) so với năm trước.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty.

2. Kế hoạch kinh doanh 2018

Chỉ tiêu	Kế hoạch
Doanh thu Môi giới	15,000,000,000
Doanh thu khác	3,300,000,000
Lợi nhuận trước thuế	3,500,000,000
Số lượng tài khoản	1,400

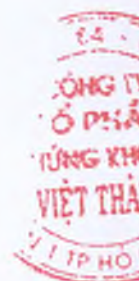
❖ Các biện pháp thực hiện:

- Tiếp tục chiến lược tập trung vào kinh doanh cốt lõi là dịch vụ môi giới và tư vấn chứng khoán. Hoạt động chăm sóc khách hàng sẽ được chú trọng hơn nữa nhằm gia tăng thị phần môi giới.
- Tối ưu hóa hiệu suất sử dụng sử dụng vốn và mở rộng nguồn vốn kinh doanh, tăng vốn điều lệ để tạo điều kiện bổ sung thêm các nghiệp vụ mới nhằm phục vụ tốt khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng mới.
- Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp sẽ được phát triển về chất lượng với việc chú trọng vào đào tạo, huấn luyện chuyên sâu, nhằm đưa chất lượng dịch vụ của Công ty từng bước nâng cao.
- Tiếp tục xây dựng và sửa đổi các quy trình nghiệp vụ phù hợp với quy định mới và tình hình hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục xây dựng cơ cấu quản trị chặt chẽ, năng động, đảm bảo tính minh bạch, chuyên nghiệp trong quản trị. Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, tập trung quản trị an toàn hoạt động ký quỹ.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Kế hoạch kinh doanh 2018 của Công ty.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức 3 cuộc họp và có các quyết định thuộc các vấn đề sau:



- Lập kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2017
- Kiểm tra và rà soát tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty cũng như thời gian hoàn thành việc lập báo cáo.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Đại hội cổ đông, họp của Ban Giám đốc với các bộ phận nghiệp vụ để đánh giá việc quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; kiểm tra, đánh giá quy trình làm việc của các bộ phận về việc tuân thủ quy trình.
- Đánh giá, kiến nghị kịp thời tới Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi ích cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

4. Tăng Vốn điều lệ của Công ty

- Mục đích: Bổ sung nguồn vốn đầu tư, qua đó mở rộng hoạt động kinh doanh, góp phần mang lại lợi nhuận cho Công ty.
- Phương thức:
 - Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông cứ nắm giữ 1 cổ phần được hưởng 1 quyền mua, mỗi quyền mua được mua thêm 1 cổ phần).
 - Chào bán cổ phần cho cổ đông chiến lược với giá trị dự kiến là 10 tỷ đồng. Danh sách cổ đông chiến lược và số lượng phân bổ quyền mua cho từng cổ đông chiến lược sẽ do Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chí cụ thể và phân bổ cụ thể.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện và giá chào bán trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các cổ đông, của Công ty. Đồng thời, giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng vốn điều lệ tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Giấy phép hoạt động kinh doanh và các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc thay đổi mức Vốn điều lệ mới sau khi chào bán.

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

5. Chi trả cổ tức năm 2016 và 2017 cho cổ đông

Theo đề xuất của Hội đồng quản trị như sau:

- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tại ngày 23/05/2018

- Hình thức chi trả cổ tức: Cổ tức được chi trả bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của cổ đông.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: Mức chi trả cổ tức là 5%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 500 đồng).
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vào thời điểm 31/12/2017 dựa trên Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán.
- Thời gian dự kiến thực hiện chi trả: Ngày 30/06/2018.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016 và 2017 cho cổ đông.

6. Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Cẩm Viên tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Bổ nhiệm ông Mai Thành Chương tiếp tục giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.

7. Bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2021

- Bổ nhiệm bà Lý Thụy Quế Trân tiếp tục giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2021.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2021.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Hội đồng quản trị đề xuất đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty trong năm 2018.

Sau khi biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí 100% giao cho Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty tiến hành các thủ tục để thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

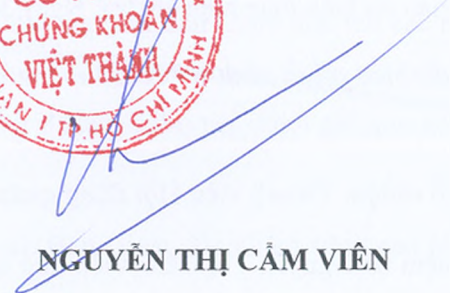


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HỒ THỊ DIỆP THÚY



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN