

Số: 01/2018/BB-HĐCĐ

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

I. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 36/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 12 năm 2006

Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.32484820 Fax: 024.32484821

Thời gian tiến hành đại hội: bắt đầu từ 10h ngày 14 tháng 04 năm 2018

Địa điểm diễn ra đại hội: Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Trung Hà – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

II. Báo cáo tình hình cổ đông tham dự

Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.

Ông Đỗ Việt Hùng thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:

- Số lượng cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 990 cổ đông (tại ngày chốt quyền), đại diện cho 55.045.041 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự (trực tiếp và thông qua ủy quyền) Đại hội là: 48 cổ đông, đại diện cho số cổ phần là: 35.829.956 cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương đương 65.01% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Số lượng cổ đông tham dự trên đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

III. Thủ tục khai mạc đại hội

Giới thiệu thành viên Chủ tịch Đoàn:

- Ông Nguyễn Trung Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Đinh Thị Hoa – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thanh Thảo – Tổng giám đốc

Đại hội cử:

- Bà Nguyễn Hồng Điệp làm thư ký Đại hội

Và đề xuất các ông/bà trong Ban kiểm phiếu:

- Bà Trần Thị Hồng Nhung làm trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Lê Văn Thành – thành viên
- Ông Lê Đức Bình – thành viên

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

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

IV. Các báo cáo được trình bày trước Đại hội

1. Bà Nguyễn Thanh Thảo đại diện BĐH, trình bày Báo cáo của Ban điều hành năm 2017 (Xem tài liệu đính kèm Đại hội).
2. Bà Nguyễn Thanh Thảo đại diện cho HĐQT, trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 (Xem tài liệu đính kèm Đại hội).
3. Ông Đỗ Việt Hùng, đại diện BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát 2017 (Xem tài liệu đính kèm Đại hội).
4. Ông Đỗ Việt Hùng, đại diện BKS báo cáo bổ sung số cổ đông tham dự đại hội đến thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 14/04/2018 : Số cổ đông tham dự (trực tiếp và thông qua ủy quyền) Đại hội là: 52 cổ đông, đại diện cho số cổ phần là: 38.071.688 cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương đương 69.16% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
5. Bà Nguyễn Thanh Thảo trình bày các tờ trình (Xem tài liệu đính kèm Đại hội)
 - Báo cáo kiểm toán năm 2017
 - Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2018;
 - Tổng mức thù lao năm 2017 cho HĐQT & BKS;
 - Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2017;
 - Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 9% và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1%.
 - ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị một số việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ
6. Bà Nguyễn Thanh Thảo đề nghị Đại hội thảo luận về việc tăng vốn Điều lệ TVS tối thiểu 800 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh và đáp ứng yêu cầu vốn pháp định cho hoạt động phát sinh, chứng quyền có bảo đảm... Bà Thảo đề nghị ĐHCĐ thông qua tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các việc liên quan đến phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ tối thiểu 800 tỷ đồng.

V. Hỏi đáp và đề xuất của cổ đông:

Câu 1: Kế hoạch lợi nhuận năm 2018 có vượt quá khả năng của TVS?

Ông Nguyễn Trung Hà, Chủ tịch HĐQT: Bộ phận IB đang có các thương vụ đang thực hiện từ 2016, 2017 sẽ hoàn thành và được ghi nhận doanh thu 56 tỷ đồng trong năm 2018; do đây là doanh thu từ phí dịch vụ không đi kèm nhiều chi phí nên sẽ làm thay đổi cơ cấu lợi nhuận năm 2018

Bà Nguyễn Thanh Thảo, Tổng Giám đốc: Bộ phận đầu tư có những khoản đầu tư chưa thực Doanh thu từ bộ phận IB trong năm 2016, 2017 chưa hoàn thành nên được ghi nhận sang năm 2018.

Câu 2: Tại sao PE của TVS lại thấp so với mặt bằng chung? Tại sao không tặng cổ phiếu quỹ cho cổ đông?

Ông Nguyễn Trung Hà, Chủ tịch HĐQT: Giá cổ phiếu theo quy luật giá trị và quy luật cung cầu. Các cổ đông lớn của TVS không có nhu cầu thanh khoản, làm nguồn cung thấp.

Bà Đinh Thị Hoa, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: Bản chất của cổ phiếu TVS là cổ phiếu đầu tư lâu dài, không phải cổ phiếu mua bán ngắn hạn, mang lại lợi nhuận 15-20% theo cấp số nhân. Tỷ lệ cấu trúc doanh thu từ các bộ phận tương đối đều nhau qua các năm, đảm bảo ROE ở mức 15%.

Câu 3: Kế hoạch doanh thu của năm 2018 tại sao lại thấp hơn so với doanh thu của năm 2017?

Bà Nguyễn Thanh Thảo, Tổng Giám đốc: Lợi nhuận sau thuế năm 2017 được trình bày trên slide là số lợi nhuận đã thực hiện (111,5 tỷ đồng). Trên bảng kế hoạch kinh doanh của 2018 dự kiến (131,4 tỉ VNĐ) là lợi nhuận sau thuế đã thực hiện, tăng 20% so với số liệu năm 2017.

Câu 4: Đề xuất tăng mức thù lao cho Ban kiểm soát cho năm 2018 tăng lên thành 300.000.000 VNĐ - Bà Nguyễn Thanh Thảo, Tổng Giám đốc

Đại hội chấp thuận

Câu 5: Bà Nguyễn Thanh Thảo, Tổng Giám đốc - Đề xuất Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đưa ra phương án tăng vốn điều lệ lên tối thiểu 800 tỉ VNĐ. Đây là mức vốn tối thiểu theo quy định của Pháp luật Việt Nam để tiến hành giao dịch chứng khoán phái sinh. Thời gian thực hiện trong vòng 12 tháng tới kể từ thời điểm diễn ra đại hội.

Câu 6: TVS đang có định hướng phát triển mảng kinh doanh nguồn vốn, quy mô vốn lớn, Công ty có những biện pháp nào để kiểm soát rủi ro, ví dụ rủi ro thay đổi lãi suất?

Ông Nguyễn Trung Hà, Chủ tịch HĐQT: Khi xuất hiện thay đổi lãi suất trên thị trường thì TVS sẽ tiến hành các hợp đồng để cố định lãi suất. Vì các đối tác đều sẵn sàng cho TVS tăng hạn mức vay nên HĐQT cũng mong muốn xin đề xuất Đại hội cổ đông ủy quyền tăng hạn mức vay gấp 3 lần vốn chủ sở hữu được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất. Khi lãi suất thay đổi quá mạnh, có một khoảng ngắn rủi ro tuy nhiên xác suất xảy ra rất thấp và đều nằm trong tầm kiểm soát của Công ty. Thực tế chưa từng xảy ra trường hợp đó. TVS sẽ xem xét kỹ các tình huống có thể xảy ra trước khi tiến hành.

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

1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 51, đại diện cho 38.068.601 cổ phiếu, tương ứng 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 1, đại diện cho 3087 cổ phần, tương ứng 0.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 51, đại diện cho 38.068.601 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 1, đại diện cho 3087 cổ phần, tương ứng 0.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 51, đại diện cho 38.068.601 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 1, đại diện cho 3087 cổ phần, tương ứng 0.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Báo cáo của Ban điều hành 2017

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 51, đại diện cho 38.068.601 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 1, đại diện cho 3087 cổ phần, tương ứng 0.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Kế hoạch/chỉ tiêu hoạt động KD năm 2018

Nội dung:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2017: **Lợi nhuận sau thuế đạt 131,4 (Một trăm ba mươi một phẩy bốn) tỷ đồng**
- Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018:
 - o Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận năm 2018 như trên và căn cứ vào tình hình và kết quả kinh doanh thực tế của Công ty, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với tỷ lệ không quá 10%/vốn điều lệ.
 - o Trường hợp tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án phát hành, việc đăng ký lưu ký, niêm yết số cổ

phiếu phát hành thành công và vấn đề khác liên quan cho việc phát hành theo quy định của pháp luật

- Thời gian thực hiện: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình kết quả kinh doanh thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để chi trả cổ tức 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 51, đại diện cho 38.068.601 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 1, đại diện cho 3087 cổ phần, tương ứng 0.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Nội dung:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017 (VND)
1	Lợi nhuận chưa phân phối	115,499,335,366
	a) Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc năm 2017	111,523,322,498
	b) Lợi nhuận còn lại từ những năm trước	3,976,012,868
2	Trích lập các quỹ	24,020,824,499
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	6,005,206,125
	- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	6,005,206,125
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	12,010,412,250
3	Trả cổ tức năm 2017, tỷ lệ 15% (1)	82,567,561,500
	- Cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 6%	33,027,024,600
	- Cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 9%	49,540,536,900
4	Tổng lợi nhuận giữ lại (4)=(1)-(2)-(3) (2)	8,910,949,367

Ghi chú:

- (1) Cổ tức năm 2017 tạm tính theo số lượng cổ phiếu lưu hành là 55.045.041 cổ phiếu. Số tiền thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức.
- (2) Thay đổi tùy thuộc vào số cổ tức năm 2017 được chi trả

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 50, đại diện cho 38.068.597 cổ phiếu, tương ứng 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 1, đại diện cho 4 cổ phần, tương ứng 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 1, đại diện cho 3087 cổ phần, tương ứng 0.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

7. Tổng mức Thù lao 2018 cho HĐQT và Ban Kiểm soát

Nội dung:

- Tổng thù lao cho hoạt động HĐQT: giữ nguyên mức của năm trước, không quá 1.050.000.000 đồng, (Một tỷ không trăm năm mươi triệu đồng).
- Tổng thù lao cho hoạt động Ban Kiểm Soát: 300.000.000 đồng, (Ba trăm triệu đồng).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 48, đại diện cho 38.048.181 cổ phiếu, tương ứng 99.94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 2, đại diện cho 11 cổ phần, tương ứng 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 2, đại diện cho 23496 cổ phần, tương ứng 0.06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

- Quyết định, thực hiện và chấp thuận các quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông.
- Quyết định, thực hiện và chấp thuận việc vay vốn với hạn mức tối đa 3 lần vốn chủ sở hữu được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty từ các tổ chức tín dụng hoặc huy động vốn từ các nguồn khác bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần hoặc không chuyển đổi để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông
- Quyết định, thực hiện và chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 70% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông, kể cả trường hợp với người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 47, đại diện cho 38.045.671 cổ phiếu, tương ứng 99.93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 2, đại diện cho 11 cổ phần, tương ứng 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 3, đại diện cho 26006 cổ phần, tương ứng 0.07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Thông qua tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2018

Nội dung: uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán là một trong các Công ty kiểm toán quốc tế (KPMG, PWC, E&Y, Deloitte) tại Việt Nam để thực hiện kiểm toán cho Công ty cho năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 51, đại diện cho 38.068.601 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 1, đại diện cho 3087 cổ phần, tương ứng 0.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

10. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu

- Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu: 10% (100 cổ phiếu được nhận thêm 10 cổ phiếu), trong đó:
 - o Chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu tỷ lệ 9% (100 cổ phiếu được nhận thêm 9 cổ phiếu)
 - o Thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1% (100 cổ phiếu được nhận thưởng 1 cổ phiếu)
- Nguồn vốn:
 - o Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 9% cho cổ đông hiện hữu;
 - o Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ để phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1% cho cổ đông hiện hữu;
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thông qua tăng vốn điều lệ với số vốn điều lệ tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu phát hành thành công. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.
- Thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định vấn đề sau:
 - o Quyết định thời gian thực hiện
 - o Quyết định chỉnh sửa phương án phát hành
 - o Quyết định các vấn đề khác liên quan cho việc phát hành và việc đăng ký lưu ký, niêm yết số cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 51, đại diện cho 38.068.601 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 1, đại diện cho 3087 cổ phần, tương ứng 0.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

11. Thông qua ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các việc liên quan đến phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ tối thiểu 800 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 47, đại diện cho 38.031.103 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 4, đại diện cho 40.578 cổ phần, tương ứng 0.11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. Kết thúc

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

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 20 phút ngày 14 tháng 04 năm 2018.



Thư ký cuộc họp

Nguyễn Hồng Điệp