

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh,

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Mã chứng khoán: EVS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3772 6699

Fax: 024. 3772 6763

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thu Hương

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3772 6699

Fax: 024. 3772 6763

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ


Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest và các tài liệu kèm theo.

(Nội dung chi tiết theo file đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:

<https://www.eves.com.vn/cong-bo-thong-tin-111.aspx>

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. 

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGÔ THỊ THU HƯƠNG

Số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest ngày 18/02/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (*nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị được đính kèm Nghị quyết này*);
2. Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2021 (*nội dung chi tiết theo Báo cáo số 02/2022/BC-TVĐL ngày 18/02/2022 của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán được đính kèm Nghị quyết này*);
3. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc (*nội dung chi tiết theo Báo cáo số 03/2022/BC-BTGD ngày 18/02/2022 của Ban Tổng Giám đốc được đính kèm Nghị quyết này*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo chi tiết nêu tại Tờ trình số 04/2022/TT - HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị (được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 05/2022/TT – HĐQT ngày 18/12/2022 của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và các báo cáo khác theo quy định năm 2022 của Công ty (được đính kèm Nghị quyết này) với (05) Công ty kiểm toán được lựa chọn là:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.



3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
5. Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2022 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán.

Điều 4. Thông qua quyết toán thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và phương án thù lao Hội đồng Quản trị của năm 2022 như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Số người	Quỹ thù lao thanh toán năm 2021 (đồng)
A	Thù lao Hội đồng Quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	1	750.750.000
2	Thành viên HĐQT	3	837.250.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát		
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	4.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2	8.000.000
	Tổng cộng	8	1.600.000.000

Tổng Quỹ thù lao Hội đồng Quản trị năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 1.600.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn), số thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT là: 1.600.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn).

2. Quyết toán quỹ thưởng HĐQT năm 2021:

Quỹ thưởng Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ – ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021 là 2% tính trên phần vượt trội giữa lợi nhuận sau thuế thực hiện so với lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Theo báo cáo kiểm toán năm 2021 lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 422.144.412.069 đồng hoàn thành 415% theo kế hoạch theo đó quỹ thưởng của Hội đồng Quản trị là 1.600.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm triệu đồng).

Số tiền thưởng đã chi cho các thành viên Hội đồng Quản trị là 1.600.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn).

3. Phương án thù lao và quỹ thưởng HĐQT và Ủy ban Kiểm toán trong năm 2022

- Tổng quỹ thù lao Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán năm 2022 là 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng)/năm.

- Quỹ thưởng Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán năm 2022 là 5% của phần vượt giữa lợi nhuận sau thuế thực hiện của Công ty so với lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch của năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phân bổ quỹ thù lao và quỹ thưởng Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán của năm 2022.

Điều 5. Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ Công ty với các nội dung như sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo chi tiết nêu tại Tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị (được đính kèm Nghị quyết này).
2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình số 08/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị (được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 6. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình số 09/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị (được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 7. Thông qua phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình số 10/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị (được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 8. Thông qua việc triển khai kinh doanh chứng khoán phái sinh và thực hiện và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh theo nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình số 11/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị (được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/02/2022. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành chịu trách nhiệm quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV.HĐQT;
- BTGD (T/hiện);
- UBCK, SGD (CBTT);
- Lưu VP. HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hải Châu

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 48/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2006.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020,

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào hồi 09h00 ngày 18 tháng 02 năm 2022, tại Tầng 9, Tòa nhà 35 Hai Bà Trưng, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

I. Thành phần tham dự

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/01/2022.

II. Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Trương Đức Việt – Trưởng phòng Tư vấn TCDN3 – Trưởng ban
- Bà Trương Thị Ngân – Phó Phòng Tư vấn TCDN2 – Thành viên

2. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Trương Đức Việt – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 09h30' ngày 18/02/2022, có 47 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 95.640.220 cổ phần có quyền biểu quyết/phiếu biểu quyết tương ứng với 92,85% số cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết của Công ty. Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đủ điều kiện tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

III. Bầu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội.

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:



- Ông Nguyễn Hải Châu – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) – Chủ tọa Đại hội
- Bà Đỗ Thị Hồng Hải - Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán – Thành viên

2. Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Trợ lý Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
- Bà Đặng Thị Hoài Trinh - Chuyên viên VP.HĐQT - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Lương Thị Thuyên – Trưởng phòng Tư vấn TCDN 1 - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Phó Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp 4 - Thành viên.

Ban Thư ký do Chủ tọa cuộc họp chỉ định. Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Để Đại hội được tiến hành, Ban Thư ký đọc Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, Quy chế đã được thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội đọc chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Ngoài nội dung chương trình họp nêu trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được gửi cho các cổ đông ngày 27/01/2022, Chủ tọa Đại hội báo cáo Đại hội đồng cổ đông về văn bản kiến nghị bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của nhóm cổ đông sở hữu 7,04% số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty ngày 14/02/2022. Theo đó, nhóm cổ đông đã kiến nghị bổ sung vào chương trình họp nội dung đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc triển khai kinh doanh chứng khoán phái sinh và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Căn cứ đề nghị của nhóm cổ đông và Tờ trình số 11/2022/TT – HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị, Chủ tọa cuộc họp đã thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nội dung thông qua Tờ trình số 11/2022/TT – HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị về triển khai kinh doanh chứng khoán phái sinh và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Đại hội đã thống nhất thông qua chương trình họp (được bổ sung nội dung họp như nêu trên) với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thông qua như sau:

- 3.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị đính kèm);

- 3.2. Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2021 (nội dung chi tiết theo Báo cáo số 02/2022/BC-TVĐL ngày 18/02/2022 của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán đính kèm);
- 3.3. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc (nội dung chi tiết theo Báo cáo số 03/2022/BC-BTGD ngày 18/02/2022 của Ban Tổng Giám đốc đính kèm);
- 3.4. Thông qua Tờ trình số 04/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm);
- 3.5. Thông qua Tờ trình số 05/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác năm 2022 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm);
- 3.6. Thông qua Tờ trình số 06/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị về quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và phương án thù lao Hội đồng Quản trị năm 2022 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm);
- 3.7. Thông qua Tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (chi tiết theo Tờ trình đính kèm);
- 3.8. Thông qua Tờ trình số 08/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (chi tiết theo Tờ trình đính kèm);
- 3.9. Thông qua Tờ trình số 09/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị về thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (chi tiết theo Tờ trình đính kèm);
- 3.10. Thông qua Tờ trình số 10/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị về phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (chi tiết theo Tờ trình đính kèm);
- 3.11. Thông qua Tờ trình số 11/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị về triển khai kinh doanh chứng khoán phái sinh và thực hiện và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh (chi tiết theo Tờ trình đính kèm);

NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Hải Châu – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị đính kèm).
2. Bà Ngô Thị Thu Hương – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc (nội dung chi tiết theo Báo cáo số 03/2022/BC-BTGD ngày 18/02/2022 của Ban Tổng Giám đốc đính kèm).



3. Bà Đỗ Thị Hồng Hải – Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trình bày Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2021 (nội dung chi tiết theo Báo cáo số 02/2022/BC-TVĐL ngày 18/02/2022 của của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán đính kèm).
 4. Bà Ngô Thị Thu Hương - Phó Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội các về các nội dung tờ trình sau:
 - 4.1 Tờ trình số 04/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm);
 - 4.2 Tờ trình số 05/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác năm 2021 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm);
 - 4.3 Tờ trình số 06/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị về quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và phương án thù lao HĐQT năm 2022 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).
 5. Ông Nguyễn Hải Châu – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội các về các nội dung sau:
 - 5.1. Tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (chi tiết theo Tờ trình đính kèm);
 - 5.2. Tờ trình số 08/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (chi tiết theo Tờ trình đính kèm);
 - 5.3. Tờ trình số 09/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị về thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).
 6. Bà Ngô Thị Thu Hương - Phó Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội các về các nội dung sau:
 - 6.1. Tờ trình số 10/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị về phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (chi tiết theo Tờ trình đính kèm);
 - 6.2. Tờ trình số 11/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị về triển khai kinh doanh chứng khoán phái sinh và thực hiện và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh (chi tiết theo Tờ trình đính kèm);
- ❖ **Phản thảo luận – Ý kiến đóng góp của các cổ đông**
Các cổ đông thảo luận và thống nhất nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội .

BIỂU QUYẾT

- I. **Kết quả biểu quyết theo từng nội dung của Đại hội theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết như sau:**
 1. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị đính kèm).**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 92.340.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,55% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.300.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,45% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- 2. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2021 (nội dung chi tiết theo Báo cáo số 02/2022/BC-TVĐL ngày 18/02/2022 của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán đính kèm).**
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 92.340.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,55% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3.300.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,45% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- 3. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc (nội dung chi tiết theo Báo cáo số 03/2022/BC-BTGĐ ngày 18/02/2022 của Ban Tổng Giám đốc đính kèm);**
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 92.340.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,55% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.300.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,45% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (chi tiết theo Tờ trình Tờ trình số 04/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị đính kèm);**
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 92.340.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,55% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.300.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,45% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (chi tiết theo Tờ trình Tờ trình số 04/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị đính kèm);**
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 92.340.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,55% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.300.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,45% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- 6. Thông qua Tờ trình số 05/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác năm 2022**
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 95.640.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- 7. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 theo chi tiết nêu tại Tờ trình số 06/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị**
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 92.340.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,55% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3.300.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,45% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- 8. Thông qua phương án thù lao HĐQT năm 2022 theo chi tiết nêu tại Tờ trình số 06/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị**
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 92.340.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,55% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3.300.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,45% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 92.340.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,55% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.300.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,45% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội .

10. Thông qua Tờ trình số 08/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 92.340.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,55% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.300.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,45% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

11. Thông qua Tờ trình số 09/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị về thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 92.340.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,55% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội .
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.300.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,45% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội .
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội .
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội .

12. Thông qua Tờ trình số 10/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị về phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 95.640.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.



13. Thông qua Tờ trình số 11/2022/TT-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Quản trị về triển khai kinh doanh chứng khoán phái sinh và thực hiện và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 95.640.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

14. Thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2022

Đại hội nhất trí với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

15. Thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2022

Đại hội nhất trí với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

BẾ MAC ĐẠI HỘI

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest kết thúc vào hồi 11h50' cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hồng Ngọc

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Nguyễn Hải Châu

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

Điều 1. Mục tiêu của Quy chế

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả làm việc của phiên họp Đại Hội đồng Cổ đông.

Điều 2. Thành phần tham dự

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 20/01/2022) có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội.

Điều 3. Quy định về trật tự

1. Tại Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội phải mang theo bản gốc Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thư mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có), bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất (đối với tổ chức), nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết (trong đó có ghi mã số đại biểu tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết).
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Ban tổ chức có quyền mời các cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.
4. Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại Hội đồng Cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông tham dự Đại hội nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông tham dự Đại hội rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì ý kiến của cổ đông đó coi như không hợp lệ với các vấn đề được biểu quyết từ thời điểm cổ đông đó vắng mặt.

Điều 4. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại Hội đồng Cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 5. Biểu quyết tại Đại hội



1. Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết (nếu có nội dung cần thông qua bằng cách bỏ phiếu tại Đại hội) có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông quyết định lựa chọn áp dụng phương thức biểu quyết thông qua thẻ biểu quyết hoặc phiếu biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết.
2. Cách biểu quyết:
 - Thẻ biểu quyết
 - + Đặc điểm: Thẻ biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông/đại diện được ủy quyền, số đăng ký/mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng.
 - + Mục đích: Dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội như: Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình họp, bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, thông qua thành phần Ban Thư ký,... theo hình thức gior Thẻ biểu quyết.
 - + Cách sử dụng: Cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách gior thẻ biểu quyết khi được Chủ tọa hỏi: *Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành; Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành; Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến về từng nội dung cụ thể.* Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.
 - Phiếu biểu quyết
 - + Đặc điểm: Phiếu biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông/đại diện được ủy quyền, số đăng ký/mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng.
 - + Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.
 - + Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội sẽ in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Khi Đoàn Chủ tịch yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu “X” vào phương án đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu.
 - Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:
 - + Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp Cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp.
 - + Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi:
 - a. Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu và không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest và/hoặc;
 - b. Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp và hoặc;
 - c. Phiếu biểu quyết bị rách, gạch và hoặc;
 - d. Phiếu biểu quyết có lựa chọn từ hai phương án trở lên trong cùng một nội dung và không có chữ ký vào phương án lựa chọn cuối cùng hoặc không lựa chọn phương án

nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua tại Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ được xác định trên từng nội dung biểu quyết.

- + Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do nêu tại mục (a), (b), (c) thì toàn bộ các nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
 - Đối với trường hợp nêu tại mục (d): các phiếu có từng nội dung không hợp lệ thì phần nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

➤ **Thể lệ biểu quyết:**

- + Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
- + Tỷ lệ biểu quyết trên mỗi nội dung biểu quyết được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của các cổ đông dự họp chia cho tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (tính trên số phiếu biểu quyết phát ra).
- + Tỷ lệ phiếu biểu quyết cần thiết để thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội được áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- + Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Điều 6. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Đoàn Chủ tịch.
2. Trường hợp Đoàn Chủ tịch đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giao tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Đoàn Chủ tịch mời phát biểu.
3. Mọi cổ đông đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Đoàn Chủ tịch có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự.
4. Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Điều 7. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch do Đại Hội đồng Cổ đông bầu ra để điều hành Đại hội. Đoàn chủ tịch có quyền và trách nhiệm như sau:

1. Điều hành các hoạt động của Đại Hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest theo trình tự Đại hội dự kiến đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua.
2. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
3. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại Hội đồng Cổ đông biểu quyết.
4. Trả lời/chi định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
5. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
6. Các quyền khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông/người đại diện của cổ đông đến tham dự họp trong toàn bộ thời gian diễn ra cuộc họp và báo cáo trước Đại Hội đồng Cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách và tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa cuộc họp chỉ định. Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
2. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.
3. Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.
4. Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ (nếu có).

Điều 10. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.
 - Thu phiếu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
 - Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử (nếu có).
 - Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ (nếu có).
2. Nguyên tắc kiểm phiếu:
 - Việc bỏ phiếu biểu quyết được bắt đầu sau khi Ban tổ chức thông báo đề nghị các cổ đông thực hiện bỏ phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;
 - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện cổ đông;
 - Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
 - Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu và Biên bản kiểm phiếu được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông

- Tất cả các nội dung họp tại Đại Hội đồng Cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông. Biên bản họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông, Ban Thư ký Đại hội lập Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest có hiệu lực ngay sau khi được Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest biểu quyết thông qua. Cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Châu



BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest quy định, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng Quản trị và từng thành viên HĐQT như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán Everest có 05 thành viên như sau:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Hải Châu | - Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Đỗ Thị Hồng Hải | - Thành viên độc lập HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thành Chung | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| - Ông Vũ Mạnh Tiến | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Vũ Hải Anh | - Thành viên Hội đồng Quản trị |

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức các phiên họp và ban hành các quyết định, kế hoạch kinh doanh và đề ra các mục tiêu quan trọng của Công ty, chỉ đạo triển khai các nội dung như sau:

1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021 tiếp tục là một năm đầy khó khăn đối với đời sống - xã hội Việt Nam do tác động của dịch COVID-19. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn đó thị trường chứng khoán Việt Nam lại chứng kiến sự tăng trưởng ngoạn mục. Cụ thể, chỉ số VN-Index nhiều lần thiết lập đỉnh lịch sử mới, đỉnh cao nhất là vào ngày 25/11 khi VN-Index chạm mốc 1.500,81 điểm. Tính chung cả năm 2021, VN-Index đã tăng gần 36% so với thời điểm cuối năm 2020 và lọt Top 10 thị trường tăng mạnh nhất trên thế giới. Cụ thể, VN-Index tăng 12,31 điểm (0,83%) lên 1.498,28 điểm, HNX-Index tăng 12,34 điểm (2,67%) lên 473,99 điểm, UPCoM-Index tăng 1,07 điểm (0,96%) đạt 112,63 điểm.

Trong bối cảnh phát triển chung của thị trường chứng khoán, kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty cũng đạt được những con số tăng trưởng vượt bậc. Lợi nhuận trước thuế năm 2021 của Công ty đạt 522,5 tỷ đồng, tăng 641,9% so với năm 2020 và vượt 643% so với kế hoạch kinh doanh. Doanh thu hoạt động đạt 1.113 tỷ đồng tăng 216,7% so với năm 2020 và tăng 467% so với kế hoạch đầu năm. Cơ cấu doanh thu hoạt động trong năm 2021 chủ yếu tập trung vào lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng

khoản và lãi từ các khoản cho vay và phải thu. Cụ thể: doanh thu lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) năm 2021 đạt 643 tỷ đồng, tăng 160% so với năm 2020, chiếm tỷ trọng hơn 57% trong doanh thu hoạt động năm 2021 của Công ty; tiếp đến là doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán đạt 197 tỷ, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 134 tỷ, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 105,7 tỷ; còn lại là doanh thu từ các hoạt động khác như doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán, doanh thu hoạt động tư vấn tài chính và thu nhập hoạt động khác.

2. Công tác thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2021, HĐQT cũng như Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021 và Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/09/2021.

Năm 2021, Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh về doanh thu với tổng doanh thu hoạt động thực hiện đạt 1.113 tỷ đồng tăng 216,7% so với năm 2020, lợi nhuận trước thuế đạt 522,5 tỷ đồng vượt 643% so với kế hoạch.

3. Các cuộc họp của HĐQT và hoạt động của từng thành viên HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và bất thường, ban hành các Nghị quyết/Quyết định trong phạm vi thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

✓ Các cuộc họp Hội đồng Quản trị trong năm 2021:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Hồng Sơn	3	3/47	Miễn nhiệm ngày 02/03/2021
2	Lê Bảo Thắng	26	26/47	Miễn nhiệm ngày 30/09/2021
3	Nguyễn Hải Châu	47	47/47	
4	Ngô Thị Thu Hương	29	29/47	Miễn nhiệm ngày 30/09/2021
5	Phùng Tố Hoa	3	3/47	Miễn nhiệm ngày 02/03/2021
6	Đoàn Thị An	10	10/47	Là thành viên độc lập HĐQT từ ngày 02/03/2021 đến ngày 30/09/2021/Lý do cá nhân
7	Nguyễn Thành Chung	44	44/47	Bỏ nhiệm ngày 02/03/2021
8	Đỗ Thị Hồng Hải	16	16/47	Bỏ nhiệm ngày 30/09/2021
9	Vũ Mạnh Tiến	16	16/47	Bỏ nhiệm ngày 30/09/2021
10	Vũ Hải Anh	16	16/47	Bỏ nhiệm ngày 30/09/2021

✓ Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị trong năm 2021 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	13/01/2021	Triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	29/01/2021	Thông qua chính sách rủi ro và hạn mức rủi ro 2021	80%
3	03/2021/NQ-HĐQT	29/01/2021	Thông qua cơ cấu tổ chức công ty	80%
4	04/2021/NQ-HĐQT	29/01/2021	Thông qua Quy chế Đầu tư và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng đầu tư.	80%
5	05/2021/NQ-HĐQT	9/02/2021	Thông qua chương trình và tài liệu họp ĐHCĐ 2021	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT	05/3/2021	Phát hành Trái phiếu EVS Lần 1 năm 2021	100%
7	07/2021/NQ-HĐQT	08/03/2021	Phát hành Trái phiếu EVS Lần 2 năm 2021	100%
8	08/2021/NQ-HĐQT	09/03/2021	Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật trên Giấy phép HKKD.	100%
9	08A/2021/NQ-HĐQT	18/03/2021	Phân bổ thù lao Thành viên HĐQT năm 2021	100%
10	09/2021/NQ-HĐQT	05/04/2021	Sửa đổi Quy chế đầu tư và thành lập Hội đồng đầu tư	100%
11	10/2021/NQ-HĐQT	05/04/2021	Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT	100%
12	11/2021/NQ-HĐQT	05/04/2021	Phân công thành viên HĐQT phụ trách Quản trị rủi ro	100%
13	12/2021/NQ-HĐQT	05/04/2021	Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty	100%
14	13/2021/NQ-HĐQT	15/04/2021	Đổi tên các phòng ban trong Công ty	100%
15	14/2021/NQ-HĐQT	15/04/2021	Phát hành Trái phiếu EVS Lần 3 năm 2021	100%
16	15/2021/NQ-HĐQT	19/05/2021	Thông qua giao dịch với bên liên quan	100%

17	16/2021/NQ-HĐQT	19/05/2021	Thông qua giao dịch với bên liên quan	100%
18	17/2021/NQ-HĐQT	10/6/2021	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Bà Triệu - Đoàn Gia Tùng, miễn nhiệm bà Ngô Thị Thu Hương	100%
19	17A/2021/NQ-HĐQT	12/6/2021	Quyết định thưởng đóng góp cán bộ nhân viên	100%
20	18/2021/NQ-HĐQT	15/6/2021	Báo cáo KQKD tháng 5/2021 và phê duyệt đầu tư phương tiện ô tô	100%
21	19/2021/NQ-HĐQT	15/06/2021	Miễn nhiệm chức vụ cố vấn Hội đồng Quản trị	100%
22	20/2021/NQ	21/06/2021	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	100%
23	21/2021/NQ-HĐQT	16/07/2021	Phát hành Trái phiếu Lần 4 năm 2021	100%
24	22/2021/NQ-HĐQT	20/07/2021	Thông qua KHKD 6 tháng cuối năm 2021	100%
25	23/2021/NQ-HĐQT	20/07/2021	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2021	100%
26	24/2021/NQ-HĐQT	20/07/2021	Ủy quyền cho TGD quyết định cơ cấu phòng ban EVS	100%
27	25/2021/NQ-HĐQT	20/07/2021	Thay đổi địa điểm Chi nhánh Sài Gòn	100%
28	26/2021/NQ-HĐQT	20/07/2021	Ban hành Quy chế CBTT	100%
29	27/2021/NQ-HĐQT	22/07/2021	Bổ nhiệm Giám đốc Khối Tài chính đối với bà Vũ Thị Thanh Hằng	100%
30	28/2021/NQ-HĐQT	26/07/2021	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Bảo Thắng, bầu thay thế ông Nguyễn Hải Châu.	100%
31	29/2021/NQ-HĐQT	26/07/2021	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Đầu tư với ông Lê Bảo Thắng, bầu thay thế ông Nguyễn Hải Châu.	100%
32	29A/2021/NQ-HĐQT	30/07/2021	Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định chính sách thu nhập với một số đối tượng	100%
33	30/2021/NQ-	02/8/2021	Phê duyệt chủ trương thay hệ thống giao	100%

	HĐQT		dịch chứng khoán cơ sở	
34	30A/2021/NQ- - HĐQT	3/8/2021	Điều chỉnh thù lao HĐQT	100%
35	31/2021/NQ- HĐQT	11/8/2021	Thông qua báo cáo KQ phát hành cổ phiếu ESOP	100%
36	32/2021/NQ- HĐQT	20/08/2021	Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường 2021	100%
37	33/2021/NQ- HĐQT	23/08/2021	Thông qua phương án triển khai tăng vốn 400 tỷ NĐT chuyên nghiệp.	100%
38	34/2021/NQ- HĐQT	23/08/2021	Thông qua hồ sơ chào bán riêng lẻ tăng vốn Điều lệ cho NĐT chuyên nghiệp.	100%
39	35/2021/NQ- HĐQT	25/08/2021	Bổ nhiệm KTT bà Nguyễn Thị Bích Hằng, miễn nhiệm bà Vũ Thị Thanh Hằng	100%
40	36/2021/NQ- HĐQT	30/08/2021	Thông qua phương án phát hành trái phiếu Lần 5 năm 2021.	100%
41	37/2021/NQ- HĐQT	27/09/2021	Thông qua đầu tư mua xe ô tô	100%
42	38/2021/NQ- HĐQT	27/09/2021	Điều chỉnh tổng hạn mức rủi ro năm 2021.	100%
43	39/2021/NQ- HĐQT	27/09/2021	Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông.	100%
44	40/2021/NQ- HĐQT	30/09/2021	Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường	100%
45	41/2021/NQ- HĐQT	07/10/2021	Miễn nhiệm Chủ tịch UBKT và bầu nhân sự thay thế (Bà Đỗ Thị Hồng Hải).	100%
46	42/2021/NQ- HĐQT	07/10/2021	Bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Tiến làm thành viên Hội đồng Đầu tư.	100%
47	43/2021/NQ- HĐQT	07/10/2021	Bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Tiến làm thành viên HĐQT phụ trách QTRR.	100%
48	43A/2021/NQ- - HĐQT	07/10/2021	Quyết định đầu tư cổ phiếu.	100%
	43B/2021/NQ- - HĐQT	09/10/2021	Thông qua đầu tư cổ phiếu.	100%
49	44/2021/NQ- HĐQT	12/10/2021	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
50	45/2021/NQ-	22/10/2021	Thông qua phương án phát hành Trái	100%

	HDQT		phiếu Lần 6.	
51	46/2021/NQ-HDQT	29/10/2021	Phê duyệt việc xin cấp hạn mức tín dụng VCB_CN Thanh Xuân.	100%
52	47/2021/NQ-HDQT	02/11/2021	Đầu tư hạ tầng phần cứng CNTT.	100%
53	48/2021/NQ-HDQT	08/11/2021	Điều chỉnh thù lao HDQT từ 01/10/2021..	100%
54	49/2021/NQ-HDQT	08/11/2021	Thông qua giao dịch với người nội bộ.	100%
55	51/2021/NQ-HDQT	09/12/2021	Xem xét Báo cáo KQKD và phân công thành viên HDQT.	100%
56	52/2021/NQ-HDQT	10/12/2021	Phê duyệt vay vốn Vietinbank - Chi nhánh Tây Hà Tây.	100%
57	53/2021/NQ-HDQT	06/12/2021	Miễn nhiệm chức vụ thành viên HDQT của ông Võ Văn Cường..	100%
58	54/2021/NQ-HDQT	06/12/2021	Phê duyệt phương án thuê và cải tạo Văn phòng Nguyễn Trãi.	100%
59	54A/2021/NQ - HDQT	07/12/2021	Ban hành thang bảng lương năm 2022	100%
60	55/2021/NQ-HDQT	27/12/2021	Thông qua phương án phát hành trái phiếu Lần 7 năm 2021	100%
61	56/2021/NQ-HDQT	28/12/2021	Thông qua việc vay vốn Ngân hàng NCB	100%
62	56A/2021/NQ - HDQT	29/12/2021	Thông qua việc triển khai hợp đồng	100%
63	57/2021/NQ-HDQT	31/12/2021	Thông qua triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%

(Các giao dịch của Công ty theo quy định tại Khoản 3 Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP nếu phát sinh đều được thống kê đầy đủ tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 và đăng tải trên website Công ty).

Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HDQT còn duy trì việc thảo luận và xin ý kiến giữa các thành viên thông qua hình thức hội thảo từ xa, liên lạc qua email và điện thoại, qua đó tiết kiệm chi phí cũng như nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin giữa các thành viên HDQT.

Chủ tịch HDQT chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HDQT theo sát tình hình hoạt động kinh doanh và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua. Bên cạnh đó, cùng với các thành viên HDQT chỉ đạo, giám sát trực tiếp việc thực hiện các quyết định và giải quyết các công việc phát sinh tại các mảng hoạt động trong Công ty thuộc

thâm quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị. Thành viên HĐQT không điều hành thực hiện chức năng giám sát, đưa ra các ý kiến độc lập, khách quan và hỗ trợ công tác quản lý, điều hành của Công ty.

Trong năm 2021, EVS đã thực hiện phát hành 07 trái phiếu với các mã trái phiếu lần lượt là: EVSH2122001, EVSH2122002, EVSH2122003, EVSH2122004, EVSH2122005, EVSH2122006, EVSH2122007. Thông tin tóm tắt về các đợt phát hành trái phiếu cụ thể như sau:

3.1. Mã Trái Phiếu: EVSH2122001

- Ngày phát hành: 10/3/2021;
- Kỳ hạn trái phiếu: 12 tháng;
- Ngày đáo hạn: 10/3/2022;
- Khối lượng trái phiếu chào bán: 20.000 trái phiếu;
- Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 đồng/trái phiếu;
- Khối lượng trái phiếu phát hành thành công: 16.290 trái phiếu, tương ứng với 162,9 tỷ đồng.
- Nợ gốc đã thanh toán tính đến ngày 26/01/2022: 84,690,000,000 đồng;
- Lãi trái phiếu đã thanh toán tính đến ngày 26/01/2022: 8,416,338,632 đồng.

3.2. Mã Trái Phiếu: EVSH2124002

- Ngày phát hành: 10/3/2021;
- Kỳ hạn trái phiếu: 36 tháng;
- Ngày đáo hạn: 10/03/2024;
- Khối lượng trái phiếu chào bán: 30.000 trái phiếu;
- Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 đồng/trái phiếu;
- Khối lượng trái phiếu phát hành thành công: 30.000 trái phiếu, tương ứng với 300 tỷ đồng;
- Nợ gốc đã thanh toán tính đến ngày 26/01/2022: 124,870,000,000 đồng;
- Lãi trái phiếu đã thanh toán tính đến ngày 26/01/2022: 5,433,310,958 đồng.

3.3. Mã Trái Phiếu: EVSH2123003

- Ngày phát hành: 19/4/2021;
- Kỳ hạn trái phiếu: 24 tháng;
- Ngày đáo hạn: 19/4/2023;
- Khối lượng trái phiếu chào bán: 30.000 trái phiếu;
- Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 đồng/trái phiếu;

- Khối lượng trái phiếu phát hành thành công: 29.968 trái phiếu, tương ứng với 299,68 tỷ đồng;
- Nợ gốc đã thanh toán tính đến ngày 26/01/2022: 125,330,000,000 đồng;
- Lãi trái phiếu đã thanh toán tính đến ngày 26/01/2022: 3,323,247,535 đồng.

3.4. Mã Trái Phiếu: EVSH2123004

- Ngày phát hành: 20/7/2021;
- Kỳ hạn trái phiếu: 24 tháng;
- Ngày đáo hạn: 20/7/2023
- Khối lượng trái phiếu chào bán: 30.000 trái phiếu;
- Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 đồng/trái phiếu;
- Khối lượng trái phiếu phát hành thành công: 30.000 trái phiếu, tương ứng với 300 tỷ đồng;
- Nợ gốc đã thanh toán tính đến ngày 26/01/2022: 94,690,000,000 đồng;
- Lãi trái phiếu đã thanh toán tính đến ngày 26/01/2022: 1,282,950,960 đồng.

3.5. Mã Trái Phiếu: EVSH2124005

- Ngày phát hành: 06/09/2021;
- Kỳ hạn trái phiếu: 36 tháng;
- Ngày đáo hạn: 06/09/2024
- Khối lượng trái phiếu chào bán: 30.000 trái phiếu;
- Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 đồng/trái phiếu;
- Khối lượng trái phiếu phát hành thành công: 30.000 trái phiếu, tương ứng với 300 tỷ đồng;
- Nợ gốc đã thanh toán tính đến ngày 26/01/2022: 212,700,000,000 đồng;
- Lãi trái phiếu đã thanh toán tính đến ngày 26/01/2022: 2,200,945,206 đồng.

3.6. Mã Trái Phiếu: EVSH2123006

- Ngày phát hành: 25/10/2021;
- Kỳ hạn trái phiếu: 24 tháng;
- Ngày đáo hạn: 25/10/2023
- Khối lượng trái phiếu chào bán: 30.000 trái phiếu;
- Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 đồng/trái phiếu;
- Khối lượng trái phiếu phát hành thành công: 25.757 trái phiếu, tương ứng với 257,57 tỷ đồng;
- Nợ gốc đã thanh toán tính đến ngày 26/01/2022: 0 đồng;

- Lãi trái phiếu đã thanh toán tính đến ngày 26/01/2022: 0 đồng.
- 3.7. Mã Trái Phiếu: EVSH2123007
- Ngày phát hành: 31/12/2021;
 - Kỳ hạn trái phiếu: 24 tháng;
 - Ngày đáo hạn: 31/12/2023;
 - Khối lượng trái phiếu chào bán: 50.000 trái phiếu;
 - Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 đồng/trái phiếu;
 - Khối lượng trái phiếu phát hành thành công tính đến ngày 26/01/2022: 0 trái phiếu, tương ứng với 0 đồng;
 - Nợ gốc đã thanh toán tính đến ngày 26/01/2022: 0 đồng;
 - Lãi trái phiếu đã thanh toán tính đến ngày 26/01/2022: 0 đồng.

Trong năm 2021, các thành viên trong HĐQT Công ty đã phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong mối quan hệ với Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thường xuyên trao đổi với Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do Đại Hội đồng Cổ đông giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công ty. Đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy chế, quy trình giao dịch chứng khoán, tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu cho Ủy ban chứng khoán và các đơn vị có liên quan.
- Ban Tổng Giám đốc của Công ty đã có sự chỉ đạo, điều hành sát sao các mặt hoạt động của Công ty, đảm bảo mục tiêu mà HĐQT đưa ra là phát triển bền vững, từng bước củng cố hoạt động. Ban Tổng Giám đốc đã có những báo cáo kịp thời lên HĐQT để đưa ra các điều chỉnh về chiến lược khi tình hình thị trường có sự chuyển biến mới.

4. Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

Thù lao của Thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021 cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao năm 2021 (đồng)
A	Thù lao Hội đồng Quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	1	750.750.000
2	Thành viên HĐQT	3	837.250.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát		
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	4.000.000

2	Thành viên Ban Kiểm soát	2	8.000.000
	Tổng cộng	8	1.600.000.000

Tổng quỹ thưởng của Hội đồng Quản trị đã chi cho các thành viên HĐQT trong năm 2021: 1.600.000.000 VND (Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm triệu đồng).

Đối với các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh khác tại Công ty được thu nhập khác theo chế độ tiền lương của Công ty.

5. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Các mặt hoạt động kinh doanh được Ban Tổng Giám đốc báo cáo đầy đủ lên Hội đồng Quản trị và cung cấp thông tin cần thiết, hỗ trợ tối đa cho hoạt động của Ban Kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán.

Hội đồng Quản trị đã tổ chức các phiên họp, ra nghị quyết, chủ trương đúng đắn cho công ty hoạt động đúng hướng và hiệu quả. Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt các nội dung của nghị quyết Hội đồng Quản trị.

- Giám sát các quyết định của Ban Tổng giám đốc liên quan đến công tác đầu tư, mua sắm tài sản, xử lý công việc,... phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty.
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy chế, quy trình giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật;
- Luôn kịp thời cập nhật, bám sát và đáp ứng yêu cầu của thị trường về các hoạt động nghiệp vụ;
- Đào tạo, nâng cao chất lượng nhân viên hiện có, ban hành chính sách phí và phân chia tỷ lệ phí phù hợp.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Danh sách Thành viên HĐQT độc lập:

Trong cơ cấu thành viên HĐQT của EVS hiện nay có 1/5 thành viên HĐQT đủ tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT, phù hợp với quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020. Danh sách thành viên độc lập HĐQT như sau:

- Bà Đỗ Thị Hồng Hải - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

2.1. Tổ chức các cuộc họp HĐQT:

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, BKS dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, và các vấn đề xây dựng hệ thống quản lý đã được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với các qui định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và phù hợp với chiến lược, kế hoạch kinh doanh đã được thông qua. Biên bản các cuộc họp HĐQT đã được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

2.2. Giám sát Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác, điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám đốc. Từ đó, HĐQT đã luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, các quyết định, hoạt động, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và HĐQT đã có sự phối hợp tốt với Ban Tổng Giám đốc để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
- Nhìn chung, công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ đã đề ra.
- Các cấp quản lý rất chủ động công việc của họ và nỗ lực, quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ của họ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Các cấp quản lý thuộc Ban Tổng Giám đốc cũng được các thành viên của HĐQT chia sẻ kinh nghiệm, tham vấn trong những buổi họp định kỳ.

2.3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2021 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình và đã đề xuất nhiều giải pháp và đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật. HĐQT cũng đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển của Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách của Ban Tổng Giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của năm 2021, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động của Công ty.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ CÁC TIỂU BAN/HỘI ĐỒNG/ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Danh sách và thành viên các Tiểu ban/Hội đồng/Đơn vị trực thuộc HĐQT:

Hội đồng Quản trị đã thành lập Ủy ban Kiểm toán và Hội đồng Đầu tư trực thuộc Hội đồng Quản trị. Các thành viên Ủy ban Kiểm toán và Hội đồng Đầu tư tính đến thời điểm hiện tại cụ thể như sau:

TT	Họ tên	Chức vụ
I	Ủy ban Kiểm toán	
1	Bà Đỗ Thị Hồng Hải	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
2	Ông Nguyễn Hải Châu	Thành viên Ủy ban Kiểm toán
II	Hội đồng Đầu tư	
1	Nguyễn Hải Châu	Chủ tịch Hội đồng Đầu tư
2	Vũ Mạnh Tiến	Thành viên Hội đồng Đầu tư
3	Nguyễn Thành Chung	Thành viên Hội đồng Đầu tư
4	Ngô Thị Thu Hương	Thành viên Hội đồng Đầu tư

2. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

- ✓ Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán bao gồm các nội dung chính sau:
 - Giám sát, thẩm định của báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty, rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
 - Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị;
 - Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty;
 - Xây dựng và kiến nghị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng Quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty;
 - Các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.
- ✓ Các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2021:

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đoàn Thị An	1	1/2	100%	Miễn nhiệm ngày 07/10/2021
2	Nguyễn Hải Châu	2	2/2	100%	
3	Đỗ Thị Hồng Hải	1	1/2	100%	Bỏ nhiệm ngày 07/10/2021

- ✓ Nội dung chi tiết của các cuộc họp Ủy ban Kiểm toán trong năm 2021 như sau:

- Hoàn thiện tổ chức, hoạt động của Ủy ban Kiểm toán;
- Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Kiểm toán;
- Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2021 (kế thừa hoạt động của Ban Kiểm soát);
- Xem xét sổ sách kế toán, thẩm tra Báo cáo tài chính của Công ty;
- Kết quả kiểm tra toàn diện tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và việc tuân thủ pháp luật của Công ty trong năm 2021;
- Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty trong 06 tháng đầu năm 2022.

3. Hoạt động của Hội đồng Đầu tư

- ✓ Hoạt động của Hội đồng Đầu tư bao gồm các nội dung chính sau:
 - Hội đồng đầu tư trực thuộc Hội đồng Quản trị, chuyên trách và giúp việc cho HĐQT về công tác đầu tư nhằm mục đích định hướng, thúc đẩy và phát triển hoạt động đầu tư của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.
 - Tham mưu và đưa ra khuyến nghị cho HĐQT trong việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung định hướng, chiến lược hoạt động đầu tư, chính sách đầu tư, các cơ chế hoạt động, quản lý đầu tư, các quy chế, quy trình, quy định... và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động đầu tư phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh tại EVS và chủ trương, chính sách của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định của pháp luật;
 - Đề xuất các cơ hội, phương án đầu tư trình HĐQT thông qua;
 - Quyết định các khoản đầu tư trong phạm vi ủy quyền/phân công của HĐQT theo Quy chế đầu tư, các văn bản có liên quan của Công ty và quy định của pháp luật;
 - Rà soát, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các quy trình, cơ chế hoạt động đầu tư của EVS để đưa ra các khuyến nghị, đề xuất với HĐQT về những yêu cầu cần thay đổi;
 - Giám sát việc tuân thủ các quy định, quy trình, chính sách đầu tư của Ban Tổng Giám đốc;
 - Giám sát hoạt động đầu tư do Tổng Giám đốc thực hiện;
 - Các hoạt động khác theo phân công của Hội đồng Quản trị, quy định của Công ty và pháp luật.
- ✓ Các cuộc họp của Hội đồng Đầu tư trong năm 2021:

STT	Thành viên Hội đồng Đầu tư	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hải Châu	7	7/7	100%	
2	Vũ Mạnh Tiến	2	2/7	100%	Được bổ nhiệm ngày 07/10/2021
3	Nguyễn Thành Chung	7	7/7	100%	
4	Ngô Thị Thu Hương	7	7/7	100%	

STT	Thành viên Hội đồng Đầu tư	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
5	Võ Văn Cường	6	6/7	100%	Được miễn nhiệm ngày 06/12/2021
6	Lê Bảo Thắng	2	2/7	100%	Được miễn nhiệm ngày 26/7/2021

IV. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Công ty định hướng một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022
1	Vốn điều lệ	2.111.508
2	Doanh thu hoạt động	1.814.700
3	Lợi nhuận trước thuế	535.388
4	Lợi nhuận sau thuế	458.311

Với định hướng kế hoạch kinh doanh trong năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất Đại Hội đồng Cổ đông thông qua một số hoạt động trọng tâm trong năm 2022 như sau:

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, quản trị rủi ro các hoạt động nghiệp vụ đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.
- Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới, nghiên cứu, tư vấn trên cơ sở định vị rõ ràng khách hàng mục tiêu, cung cấp các sản phẩm dịch vụ EVS có lợi thế cạnh tranh và phù hợp với tình hình thị trường thực tế;
- Tiếp tục triển khai các sản phẩm và hệ thống giao dịch trái phiếu, triển khai kinh doanh chứng khoán phái sinh sau khi được ĐHCĐ phê duyệt.
- Tập trung đầu tư vào cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, Hội đồng Quản trị báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Everest xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTGD;
- Lưu: VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Châu



Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021 và các sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.
- Căn cứ hoạt động giám sát, kiểm tra của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2021,

Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) trong Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty/EVS”) hoạt động trong năm 2021 như sau:

1. Thông tin chung

- Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020, ĐHĐCĐ Công ty đã ban hành Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021 phê duyệt việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty gồm: ĐHĐCĐ, HĐQT, UBKT trực thuộc HĐQT và Tổng Giám đốc. Trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 10/2021/NQ – HĐQT ngày 05/04/2021 để thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
 - UBKT là đơn vị trực thuộc HĐQT, có chức năng tư vấn và giúp việc cho HĐQT trong việc đảm bảo có được một hệ thống hiệu quả về kiểm soát nội bộ và tuân thủ pháp luật, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về báo cáo tài chính, bao gồm các yêu cầu áp dụng cho việc niêm yết trên thị trường chứng khoán theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. UBKT chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trước khi trình HĐQT.
- #### 2. Danh sách thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán
- Tại ngày 31/12/2021, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty có 01 thành viên độc lập HĐQT trong tổng số 05 thành viên, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và Điều lệ EVS.



- Danh sách Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2021:

Stt	Thành viên độc lập HĐQT	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên độc lập HĐQT	
		Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đoàn Thị An	02/03/2021	30/09/2021
2	Đỗ Thị Hồng Hải	30/09/2021	

3. Thành viên Ủy ban Kiểm toán

- Hiện nay của UBKT có 02 thành viên: 01 Chủ tịch UBKT (là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị), 01 thành viên UBKT (là thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành).
- Danh sách thành viên UBKT của Công ty năm 2021:

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Ngày không còn là thành viên UBKT	Lí do thay đổi
1	Đoàn Thị An	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	05/04/2021	07/10/2021	Miễn nhiệm
2	Nguyễn Hải Châu	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	05/04/2021		Bổ nhiệm
3	Đỗ Thị Hồng Hải	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	07/10/2021		Bổ nhiệm

4. Các cuộc họp và kết luận, kiến nghị của Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đoàn Thị An	1	½	100%	Được miễn nhiệm ngày 07/10/2021
2	Nguyễn Hải Châu	2	2/2	100%	
3	Đỗ Thị Hồng Hải	1	½	100%	Được bổ nhiệm ngày 07/10/2021

Trong năm, UBKT đã thực hiện 02 cuộc họp với các nội dung sau:

- Hoàn thiện tổ chức, hoạt động của UBKT;
- Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của UBKT;

- Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2021 (kế thừa hoạt động của Ban Kiểm soát);
- Xem xét sổ sách kế toán, thẩm tra Báo cáo tài chính của Công ty;
- Kết quả kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và việc tuân thủ pháp luật của Công ty trong năm 2021;
- Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty trong 06 tháng đầu năm 2022.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT

Thành viên UBKT đồng thời là thành viên HĐQT chỉ nhận thù lao theo chức danh thành viên HĐQT. Thù lao thành viên HĐQT đã được công bố chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty.

6. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

a. Giám sát về báo cáo tài chính, tình hình tài chính

Kết quả hoạt động năm 2021 như sau :

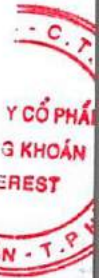
STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Tổng tài sản	3.210.721.564.562
2	Nợ phải trả	1.343.015.040.572
3	Vốn chủ sở hữu	1.867.706.523.990
4	Doanh thu hoạt động	1.113.080.057.511
5	Lợi nhuận trước thuế	522.527.466.394
6	Lợi nhuận sau thuế	422.144.412.069

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán EVS)

- Năm 2021, công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính đã phản ánh được tình hình tài chính của Công ty;
- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán và báo cáo kiểm toán vốn theo đúng quy định của pháp luật,

b. Giám sát về tình hình hoạt động

- Về cơ bản, hoạt động của Công ty trong năm 2021 tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ. Công ty đã tuân thủ quy định về công bố thông tin đối với công ty chứng



khoán, đồng thời là công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Những người nội bộ thực hiện đầy đủ quy định về công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu EVS.

- Thành viên độc lập HĐQT kiến nghị Công ty tiếp tục rà soát và cập nhật các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật hiện hành, tăng cường đào tạo kiến thức, truyền đạt đến các nhân viên có liên quan để đảm bảo tính tuân thủ đến từng nhân viên thực hiện.
7. **Đánh giá về giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý Công ty trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

Nội dung chi tiết của các giao dịch được trình bày tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2021 được đăng tải trên website của Công ty.

Đánh giá: Các giao dịch giữa Công ty và các đối tượng nêu trên đã được ký kết và thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty phê duyệt và được công bố thông tin đầy đủ theo quy định của Công ty và pháp luật.

8. **Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty**

- Trong năm 2021, bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện rà soát định kỳ hàng tháng các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và kiểm toán các báo cáo tài chính. Các báo cáo này về cơ bản đảm bảo tuân thủ quy định về an toàn tài chính và phù hợp với các chuẩn mực kế toán theo quy định của pháp luật;
- Hoạt động quản trị rủi ro đối với nghiệp vụ cho vay ký quỹ (margin) được thực hiện trên cơ sở đánh giá hồ sơ năng lực của doanh nghiệp trước khi cấp vốn margin;
- Hoạt động quản trị nội bộ nhìn chung đã phát huy tốt vai trò phòng ngừa, hạn chế rủi ro và đưa ra các kiến nghị kịp thời nhằm khắc phục các hạn chế, sai sót nếu có. Đồng thời, trong năm chưa ghi nhận trường hợp vi phạm nghiệp vụ bị xử phạt/xử lý theo quy định của pháp luật.

9. **Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty**

- HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác đã điều hành hoạt động Công ty theo đúng mục tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra trong cuộc họp thường niên. Các giao dịch của người nội bộ, người có liên quan được công bố thông tin đầy đủ theo quy định;
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Hội đồng Quản trị đã thực hiện chức năng định hướng phát triển cho Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược;

Năm 2022 được dự đoán nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn do dịch bệnh chưa được khắc phục hoàn toàn, Công ty cần theo dõi sát sao diễn biến thị trường, xây dựng kế hoạch chi tiết, các kịch bản khác nhau cũng như các giải pháp toàn diện nhằm đảm bảo phương án kinh doanh an toàn và hiệu quả.

10. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông.

Trong năm 2021, UBKT nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

11. Nhận xét và kiến nghị

a. Nhận xét

- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động Công ty theo đúng định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các giao dịch của người nội bộ, người có liên quan được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định;
- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định áp dụng đối với công ty niêm yết. Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021 được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đúng theo quy định hiện hành.

b. Kiến nghị

- Công ty tiếp tục phát triển các mảng nghiệp vụ kinh doanh truyền thống, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các dịch vụ mới nhưng cần đảm bảo yêu cầu quản trị rủi ro theo quy định của Công ty và pháp luật.
- Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty tiếp tục hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban kiểm toán để giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao.
- Tuyển dụng nhân sự có năng lực chuyên môn phục vụ theo yêu cầu trong năm 2022.

12. Phương hướng hoạt động năm 2022 của Ủy ban Kiểm toán

- Rà soát, phân tích, đánh giá và ban hành các chính sách, quy định, nội quy điều chỉnh bổ sung phù hợp trong vận hành, kiểm soát hoạt động của Công ty;
- Tăng cường phối hợp hoạt động giữa các phòng ban trong Công ty được hiệu quả, tối ưu về nguồn lực, chi phí hoạt động, hệ thống, tài chính và đảm bảo các quyết định đưa ra phù hợp với mục tiêu đề ra;

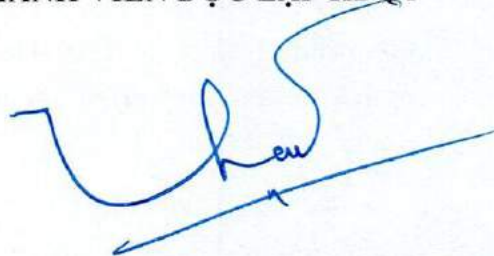


- Tiếp tục tập trung kiểm soát tuân thủ, kiểm soát chiến lược của Công ty để báo cáo và đề xuất ý kiến với Hội đồng Quản trị;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp trong năm 2022.
- Bổ sung nhân sự có năng lực, tiếp tục triển khai các công việc theo kế hoạch năm 2022.

Trên đây là Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua.

Trân trọng!

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Đỗ Thị Hồng Hải

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
NĂM 2022 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

1. Tổng quan về thị trường chứng khoán năm 2021

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn đối với đời sống - xã hội Việt Nam do tác động của dịch COVID-19. Song trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam lại ghi dấu một năm “thăng hoa” với các mốc kỷ lục mới được xác lập về cả chỉ số, giá trị giao dịch, số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước mở mới.

Cụ thể, chỉ số VN-Index nhiều lần thiết lập đỉnh lịch sử mới, đỉnh cao nhất là vào ngày 25/11 khi VN-Index chạm mốc 1.500,81 điểm. Đây cũng là đỉnh cao nhất trong lịch sử TTCK đến thời điểm này. Tính đến ngày 28/12/2021, VN-Index đạt 1.494,39 điểm, tăng 35,4% so với cuối năm 2020. Chỉ số HNX-Index đạt mức 458,05 điểm, tăng 125,5% so với cuối năm 2020, nằm trong top thị trường đem đến tỷ suất sinh lời cao nhất trên thế giới.

Cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ về chỉ số, mức vốn hóa thị trường cổ phiếu cũng tăng mạnh. Tính đến ngày 28/12, mức vốn hóa thị trường đạt 7.729 nghìn tỷ đồng, tăng 46% so với cuối năm 2020, tương đương 122,8% GDP năm 2020 và 92% GDP năm 2021. Quy mô niêm yết, đăng ký giao dịch của thị trường đạt 1.727 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với cuối năm 2020.

Thanh khoản trên thị trường cổ phiếu năm 2021 vẫn tiếp tục bùng nổ và tăng mạnh nhờ dòng tiền của các nhà đầu tư trong nước dẫn dắt thị trường. Giá trị giao dịch bình quân đạt mức 19.000 tỉ đồng/phiên trong các tháng đầu năm, thanh khoản thị trường cổ phiếu đã gia tăng nhanh chóng và liên tục qua các tháng.

Năm 2021, số lượng tài khoản đầu tư chứng khoán gia tăng kỷ lục. Số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán tăng mạnh trong thời gian gần đây đã góp phần đẩy thanh khoản thị trường lên hàng tỷ USD/phiên, số lượng nhà đầu tư trong nước chiếm đến 99% tổng số lượng tài khoản đầu tư toàn thị trường

Cùng với đó, các mảng thị trường khác như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm và TTCK phái sinh cũng có nhiều diễn biến tích cực theo hướng tăng trưởng trong năm 2021.

Có thể nói, chứng khoán là kênh đầu tư nhận được nhiều sự quan tâm nhất của giới đầu tư trong tương quan với các kênh đầu tư đại chúng của nền kinh tế. Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng duy trì ở mức thấp, nhiều kênh đầu tư khác gặp trở ngại do dịch bệnh đã khiến thị trường chứng khoán gia tăng lực hấp dẫn đối với dòng tiền. Nhờ đó, thị trường chứng khoán có tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong năm 2021.

2. Kết quả kinh doanh năm 2021

Năm 2021 Ban Tổng Giám đốc đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung sự chỉ đạo để triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, thực hiện kiện toàn bộ máy tổ



chức, chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống, phần mềm, cơ sở vật chất tạo ra những nền tảng quan trọng giúp Công ty phát triển mạnh và bền vững.

Theo kế hoạch hoạt động kinh doanh đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty thông qua, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Doanh thu hoạt động thực hiện đạt 467% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 643% so với kế hoạch.

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2021	Thực hiện (TH) 2021	TH/KH 2021
1	Vốn điều lệ	1.000.000	1.030.004	103%
2	Doanh thu hoạt động	238.392	1.113.080	467%
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	81.256	522.527	643%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính trong năm 2020 so với năm 2021 của Công ty như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tăng trưởng (%)
1	Doanh thu hoạt động	351.467	1.113.080	216,7%
2	Chi phí hoạt động	223.885	505.997	126%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	62.169	105.753	70,1%
4	Chi phí tài chính	26.216	55.709	112,5%
5	Chi phí quản lý công ty chứng khoán	31.377	31.503	0,5%
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	70.430	522.527	641,9%
7	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	57.211	422.144	637,8%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 của Công ty đạt 522,5 tỷ đồng, tăng 641,9% so với năm 2020 và vượt 643% so với kế hoạch kinh doanh. Doanh thu hoạt động đạt 1.113 tỷ đồng tăng 216,7% so với năm 2020 và tăng 467% so với kế hoạch đầu năm. Cơ cấu doanh thu hoạt động trong năm 2021 chủ yếu tập trung vào lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán và lãi từ các khoản cho vay và phải thu. Cụ thể: doanh thu lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) năm 2021 đạt 643 tỷ đồng, tăng 160% so với năm 2020, chiếm tỷ trọng hơn 57% trong doanh thu hoạt động năm 2021 của Công ty; tiếp đến là doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán đạt 197 tỷ, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 134 tỷ, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 105,7 tỷ; còn lại là doanh thu từ các hoạt động khác như doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán, doanh thu hoạt động tư vấn tài chính và thu nhập hoạt động khác.

Trong bối cảnh năm 2021 đầy biến động, EVS vẫn duy trì chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm, từ đó hướng đến việc nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm dịch vụ cũng như triển khai hệ thống vận hành nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Tính ổn định trong chất lượng dịch vụ cùng

với định hướng tăng trưởng bền vững của Ban Tổng Giám đốc phần nào đã thể hiện qua kết quả kinh doanh của EVS trong năm 2021.

3. Các mảng hoạt động kinh doanh trong năm 2021

❖ Môi giới chứng khoán

Hoạt động môi giới chứng khoán vẫn là một trong số các mảng kinh doanh cốt lõi của EVS, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán chiếm 12% tổng doanh thu hoạt động năm 2021 (2020: 10,3%). Tính đến 31/12/2021, số lượng khách hàng mở tài khoản giao dịch tại EVS là 11.112 tài khoản, số lượng khách hàng mở tài khoản giao dịch mới trong năm 2021 là 2.385 tài khoản, giá trị khối lượng giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư thực hiện trong năm 2021 là 109.880 tỷ đồng, tăng 287% so với con số cùng kỳ năm 2020. Hoạt động cho vay margin của Công ty tuy bị cạnh tranh rất nhiều trong môi trường lãi suất rẻ của các công ty chứng khoán khác nhưng vẫn tăng trưởng ổn định, đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, kỷ luật quản trị rủi ro giúp công ty giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động kinh doanh margin.

❖ Phân tích & Tư vấn đầu tư

Nhận định kịp thời trong phiên giao dịch góp phần định hướng, hỗ trợ Phòng Môi giới và khách hàng cá nhân, tổ chức của Công ty. Chú trọng xây dựng các báo cáo có tính thực tiễn, mức độ linh hoạt, kịp thời cao nhằm phục vụ yêu cầu đặc thù của từng nhóm khách hàng. Trong năm Công ty đã từng bước đầu tư chuyên sâu vào đội ngũ nghiên cứu phân tích chất lượng cao, mở rộng và nâng cao chất lượng sản phẩm nghiên cứu phân tích áp dụng vào hoạt động tự doanh, tư vấn đầu tư cho khách hàng hiệu quả.

❖ Hoạt động đầu tư (tự doanh)

Công ty tiến hành tự doanh theo nguyên tắc thận trọng, dựa trên nghiên cứu kỹ về thị trường. Trong năm 2021, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 643 tỷ đồng tăng mạnh so với 247,2 tỷ đồng của năm 2020.

❖ Hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính

Bên cạnh việc đa dạng hoá các sản phẩm tài chính, cung cấp các sản phẩm linh hoạt đáp ứng nhu cầu của khách hàng, EVS tiếp tục chú trọng mở rộng và xây dựng quan hệ hợp tác với các ngân hàng thương mại, để có phương án kinh doanh hiệu quả nhất cho các sản phẩm tài chính. Các khoản cho vay hoạt động chứng khoán đến thời điểm 31/12/2021 là 1.762 tỷ đồng, trong đó các khoản cho vay hoạt động margin là 1.641 tỷ đồng, các khoản cho vay hoạt động ứng trước tiền bán là 121 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu là 105,7 tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào doanh thu hoạt động.

❖ Hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư

Với sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường trái phiếu trong năm 2021, EVS có cơ hội thực hiện các deal tư vấn phát hành, đại lý phân phối, đại lý chuyển nhượng, mang lại nguồn doanh thu mới, doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán đạt 197 tỷ đồng. Bên cạnh việc duy trì chăm sóc các khách hàng truyền thống, EVS tiếp tục tìm kiếm phát triển khách hàng mới, xây dựng danh mục khách hàng doanh nghiệp là các tập đoàn lớn uy tín trong các ngành nghề khác nhau.

❖ Kinh doanh trái phiếu

Năm 2021, Công ty đã xây dựng hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, đảm bảo có thể cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn phát hành, đại lý phân phối trái phiếu, giao dịch chuyển nhượng trái phiếu và thu xếp nguồn vốn cho đối tác và khách hàng. Theo thống kê của Sở Giao

5 - C.
Y CỔ PHẦN
3 KHOẢN
REST
4 - T. P.

dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2021 EVS thuộc top 10 công ty có thị phần giá trị giao dịch môi giới trái phiếu lớn nhất (chiếm 1,4%).

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2021 và dự báo tình hình thị trường chứng khoán năm 2022, Ban Tổng giám đốc EVS đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty:

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022
1	Vốn điều lệ	2.111.508
2	Doanh thu hoạt động	1.814.700
3	Lợi nhuận trước thuế	535.388
4	Lợi nhuận sau thuế	458.311

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh toàn cầu và trong nước vẫn diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của các biến chủng mới, tuy nhiên với sự kiểm soát dịch bệnh khá tốt tại Việt Nam, Công ty đưa ra kế hoạch kinh doanh với các nhiệm vụ trọng yếu sau:

Tăng quy mô vốn để bổ sung thêm vốn cho hoạt động cho vay, tự doanh và triển khai thêm nghiệp vụ phái sinh. Ngoài ra năm 2022 công ty sẽ chú trọng và đẩy mạnh việc mua sắm đầu tư tài sản cố định bao gồm hệ thống giao dịch chứng khoán cơ sở, chứng khoán phái sinh & dự án đầu tư trụ sở mới.

Các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch:

- Kinh doanh môi giới chứng khoán (cổ phiếu và trái phiếu):
 - ✓ Mở rộng mạng lưới môi giới và tệp khách hàng với các đối tượng khách hàng khác nhau;
 - ✓ Xây dựng, thiết kế các sản phẩm đa dạng để phục vụ nhu cầu của khách hàng;
 - ✓ Tập trung đầu tư vào cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin nhằm mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng;
 - ✓ Nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ khách hàng cũ ngày càng tốt hơn và thu hút khách hàng mới.
- Dịch vụ ngân hàng đầu tư: Đầu tư vào đội ngũ nhân sự về cả số lượng và chất lượng với năng lực phân tích đầu tư, đánh giá hiệu quả các cơ hội đầu tư, cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chất lượng cao;
- Hoạt động đầu tư tự doanh: bám sát thị trường, nắm bắt cơ hội đầu tư, đưa ra các quyết định đầu tư nhanh chóng, linh hoạt;
- Phát triển hệ thống giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp, đảm bảo cung cấp đầy đủ các dịch vụ Tư vấn, Đại lý phân phối, Giao dịch chuyển nhượng... cho đối tác và khách hàng.
- Giải pháp về vận hành:
 - ✓ Tối ưu hóa các quy trình, sản phẩm nhằm tiết kiệm và sử dụng chi phí hiệu quả;
 - ✓ Tối ưu hóa nhân sự đảm bảo tăng năng suất lao động

- Giải pháp về công nghệ thông tin:
 - ✓ Đảm bảo ổn định hệ thống, không để phát sinh lỗi giao dịch;
 - ✓ Ứng dụng số hóa vào hoạt động kinh doanh và quản trị, chuyển đổi số toàn diện hướng tới gia tăng tiện ích và trải nghiệm cho khách hàng.
- Công tác quản trị:
 - ✓ Tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy chế nhằm phục vụ công tác quản trị hiệu quả và nâng cao tính chuyên nghiệp trong quá trình phục vụ khách hàng;
 - ✓ Chú trọng công tác giám sát, kiểm tra, quản trị rủi ro các hoạt động nghiệp vụ đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật cũng như quy trình nội bộ;
 - ✓ Đẩy mạnh truyền thông, xây dựng thương hiệu;
 - ✓ Xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững, đội ngũ gắn kết với tinh thần làm việc chính trực, minh bạch, duy trì sức mạnh tập thể.

Trên đây là báo cáo tình hình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, Ban Tổng Giám đốc báo cáo và kính trình Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: PC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Chung



TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest trong năm 2021;
- Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest trong năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 chi tiết như sau:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Thực hiện Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Chứng khoán Everest, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Căn cứ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

Đơn vị: VND

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	3.210.721.564.562
2	Nợ phải trả	1.343.015.040.572
3	Vốn chủ sở hữu	1.867.706.523.990
4	Doanh thu hoạt động	1.113.080.057.511
5	Lợi nhuận trước thuế	522.527.466.394
6	Lợi nhuận sau thuế	422.144.412.069

Chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.eves.com.vn>.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Đơn vị: VND

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN năm 2021	422.144.412.069	
2	Phân phối lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN năm 2021	63.321.661.809	(d) = (e)+(f)+(g)
-	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	21.107.220.603	(e)
-	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%)	21.107.220.603	(f)
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	21.107.220.603	(g)
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	358.822.750.260	(h) = (a)-(d)

Kính trình ĐHCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Châu

Số: 05/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính
và các báo cáo khác theo quy định năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”);

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2022 của Công ty như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực tài chính;
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Đề xuất

Hội đồng Quản trị xin đề xuất 05 Công ty kiểm toán đủ các điều kiện trên bao gồm:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
5. Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2022 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT



Nguyễn Hải Châu

TỜ TRÌNH

V/v: **Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao HĐQT năm 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (“**Công ty**”);

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Everest kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021 và phương án thù lao, quỹ thưởng năm 2022:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Số người	Quỹ thù lao thanh toán năm 2021 (đồng)
A	Thù lao Hội đồng Quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	1	750.750.000
2	Thành viên HĐQT	3	837.250.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát		
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	4.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2	8.000.000
	Tổng cộng	8	1.600.000.000

Tổng Quỹ thù lao HĐQT năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 1.600.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn), số thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT là: 1.600.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn).

2. Quyết toán quỹ thưởng HĐQT năm 2021:

Quỹ thưởng Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ – ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021 là 2% tính trên phần vượt trội giữa lợi nhuận sau thuế thực hiện so với lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Theo báo cáo kiểm toán năm 2021 lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 422.144.412.069 đồng hoàn thành 415 % theo kế hoạch theo đó quỹ thưởng của HĐQT là 1.600.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm triệu đồng).

Số tiền thưởng đã chi cho các thành viên HĐQT là 1.600.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn).

3. Phương án thù lao và quỹ thưởng HĐQT và Ủy ban Kiểm toán trong năm 2022

- Tổng quỹ thù lao HĐQT và Ủy ban Kiểm toán năm 2022 là 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng)/năm.

- Quỹ thưởng HĐQT và Ủy ban Kiểm toán năm 2022 là 5% của phần vượt giữa lợi nhuận sau thuế thực hiện của Công ty so với lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch của năm 2022 được ĐHĐCĐ thông qua.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân bổ quỹ thù lao và quỹ thưởng HĐQT và Ủy ban Kiểm toán của năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hải Châu

TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”).

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua để tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2022 như sau:

1. Thông tin cổ phiếu chào bán

- **Cổ phiếu chào bán:** Cổ phần Công ty cổ phần Chứng khoán Everest
- **Mã cổ phiếu:** EVS
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Hình thức chào bán:** Chào bán thêm chứng khoán ra công chúng.
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 103.000.400 cổ phiếu (Một trăm linh ba triệu bốn trăm cổ phiếu).
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 103.000.400 cổ phiếu (Một trăm linh ba triệu bốn trăm cổ phiếu).
- **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 103.000.400 cổ phiếu (Một trăm linh ba triệu bốn trăm cổ phiếu).
- **Giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:** 1.030.004.000.000 đồng (Một nghìn không trăm ba mươi tỷ, không trăm lẻ bốn triệu đồng).
- **Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 100%.
- **Tỷ lệ thực hiện:** Tỷ lệ thực hiện được tính theo tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu đang lưu hành/số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành. Tỷ lệ thực hiện cụ thể do Hội đồng Quản trị quyết định dựa trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai phương án phát hành.
- **Giá chào bán:** Mức giá chào bán được xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu;
- **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSD”) cấp theo quy định, sau khi có chấp thuận chào bán cổ phiếu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:** Cổ đông có quyền mua trong đợt chào bán có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho tổ chức/cá nhân khác và người nhận

chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông không được tiếp tục chuyển nhượng lại quyền mua này cho bên thứ ba bất kỳ.

Việc chuyển nhượng quyền mua phải đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, tuân thủ các quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trong công ty chứng khoán, không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật doanh nghiệp, tuân thủ các quy định về cổ đông của công ty chứng khoán và các quy định khác có liên quan.

Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin (nếu có) và các nghĩa vụ khác theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

- **Chuyển nhượng cổ phiếu:** Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến trong năm 2022. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định phù hợp với chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
- **Phương án xử lý cổ phiếu không được đăng ký mua hết, cổ phiếu lẻ:**

Đối với số cổ phiếu chào bán không được cổ đông hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có):

- + Hội đồng Quản trị quyết định việc bán số cổ phiếu này cho các đối tượng khác với điều kiện giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, tuân thủ các quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trong công ty chứng khoán, không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật doanh nghiệp, tuân thủ các quy định về cổ đông của công ty chứng khoán, nghĩa vụ công bố thông tin (nếu có) và các quy định khác có liên quan. Các tổ chức, cá nhân và người có liên quan được phân phối lại này phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu không vượt mức sở hữu theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán; việc phân phối lại cho các tổ chức, cá nhân và người có liên quan đảm bảo dưới 10% vốn điều lệ từ đợt chào bán này hoặc các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020.
- + Số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
- + Trong trường hợp hết thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy phát hành và Hội đồng Quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành, vốn điều lệ của Công ty sẽ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.
- **Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.
- **Đăng ký bổ sung cổ phiếu:** Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án tăng vốn sẽ được đăng ký bổ sung tại VSD theo quy định.
- **Thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu:** Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án tăng vốn sẽ được đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định.

2. Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

P: 25
CÔNG TY
CHỨNG KHOÁN
EVEREST
QUẢN LÝ

- **Mục đích phát hành:** Công ty thực hiện chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty, sử dụng toàn bộ vốn thu được trong đợt chào bán để:
 - + Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch chứng khoán ký quỹ theo đúng các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các quy định khác có liên quan.
 - + Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư tự doanh, bảo lãnh phát hành chứng khoán, cung cấp các dịch vụ tài chính khác.
 - + Bổ sung nguồn vốn mua sắm, thuê tài sản cố định (đầu tư thuê văn phòng/mua bất động sản làm trụ sở, chi nhánh, phòng giao dịch của Công ty).

- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu dự kiến là 1.030.004.000.000 đồng sẽ được phân bổ cho các hoạt động của Công ty bao gồm:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Tỷ trọng sử dụng vốn trong số vốn tăng thêm (%)	Giá trị (triệu đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	37%	381.101,48	Trong năm 2022
2	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh, bảo lãnh phát hành chứng khoán, cung cấp các dịch vụ tài chính khác	15%	154.500,6	Trong năm 2022
3	Bổ sung nguồn vốn mua sắm, thuê tài sản cố định (đầu tư thuê văn phòng/mua bất động sản làm trụ sở, chi nhánh, phòng giao dịch của Công ty).	48%	494.401,92	Trong năm 2022
Tổng cộng		100,00%	1.030.004	

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Chi tiết phương án sử dụng vốn và hoặc sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền và căn cứ vào giá trị vốn huy động được, thời gian kết thúc đợt phát hành, tình hình thực tế của Công ty trong từng giai đoạn để sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành một cách hợp lý để mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

3. Các nội dung giao/ủy quyền

Ngoài các nội dung giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được nêu cụ thể tại phương án phát hành cổ phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán, bao gồm các nội dung sau đây:

- Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai chi tiết phương án phát hành.
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành và hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.

- Chi tiết phương án sử dụng vốn và hoặc sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn khi cần thiết và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về phương án điều chỉnh này.
- Lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết).
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu không được đăng ký mua hết, cổ phiếu lẻ.
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết và các vấn đề khác liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, cổ phiếu, sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu; và (ii) sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của Công ty; và (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại VSD; và (iv) Thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

Hội đồng Quản trị được giao/ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc nêu tại Mục 3 của Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Châu



TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”).

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Everest kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2022 như sau:

1. Thông tin cổ phiếu phát hành:

- **Cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 103.000.400 cổ phiếu (Một trăm linh ba triệu bốn trăm cổ phiếu).
- **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến phát hành:** 5.150.000 cổ phiếu (Năm triệu một trăm năm mươi nghìn cổ phiếu).
- **Giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá:** 51.500.000.000 đồng (Năm mươi một tỷ năm trăm triệu đồng).
- **Tỷ lệ phát hành dự kiến (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** Tối đa 5%, tỷ lệ phát hành chính xác được xác định căn cứ theo số lượng cổ phiếu phát hành và số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành theo chương trình ESOP.
- **Đối tượng phát hành:** Cán bộ nhân viên Công ty được lựa chọn tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên trong Công ty. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định:
 - + Tiêu chuẩn và danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình.
 - + Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
 - + Thời gian thực hiện.
 - + Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên là nhà đầu tư nước ngoài.
 - + Xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên trong Công ty.



- **Mức giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu:** Cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- **Chuyển nhượng quyền mua của cán bộ nhân viên:** Cán bộ nhân viên chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho cán bộ công nhân viên khác có tên trong Danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến trong năm 2022. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định phù hợp với chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
- **Đăng ký bổ sung cổ phiếu:** Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo quy định.
- **Thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu:** Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án tăng vốn sẽ được đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định.

2. Mục đích phát hành

- Mục đích phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên trong Công ty:
 - + Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích của Công ty.
 - + Tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động giỏi hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau góp sức trong sự nghiệp phát triển của Công ty.
 - + Khuyến khích nâng cao vai trò, gắn kết trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, cùng nhau chia sẻ thành công của Công ty.
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu của Công ty là 51.500.000.000 đồng sẽ phục vụ mục đích bổ sung nguồn vốn cho vay giao dịch chứng khoán ký quỹ theo đúng các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các quy định khác có liên quan.

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Chi tiết phương án sử dụng vốn và hoặc sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền và căn cứ vào giá trị vốn huy động được, thời gian kết thúc đợt phát hành, tình hình thực tế của Công ty trong từng giai đoạn để sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành một cách hợp lý để mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

3. Các nội dung ủy quyền

Ngoài các nội dung giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được nêu cụ thể tại phương án phát hành cổ phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, bao gồm các nội dung sau đây:

- Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai chi tiết phương án phát hành.
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành và hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán và các cơ quan có thẩm quyền.

- Quyết định tiêu chuẩn và danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình; nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng; thời gian thực hiện; phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên là nhà đầu tư nước ngoài; xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên trong Công ty.
- Chi tiết phương án sử dụng vốn và hoặc sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn khi cần thiết và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về phương án điều chỉnh này.
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết và các vấn đề khác liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, cổ phiếu, sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu; và (ii) sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của Công ty; và (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam; và (iv) Thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.


Hội đồng Quản trị được giao/ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc nêu tại Mục 3 của Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Châu



Số: 09/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”).

Để đa dạng hóa đồng thời tăng tính hấp dẫn, linh hoạt trong việc huy động nguồn vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn tới, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT nghiên cứu, xây dựng, đề xuất phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với giá trị trái phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá tối đa 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng) để đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn, tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và quy định của pháp luật để trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.



Nguyễn Hải Châu

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Everest ("*Công ty*").

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Chứng khoán Everest kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo nội dung như sau:

- **Địa chỉ hiện tại:** Tầng 2 Toà nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- **Địa chỉ dự kiến thay đổi:** Tòa nhà số 2A, phố Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Thời gian triển khai: Trong năm 2022, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định.

2. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định thuê hoặc mua văn phòng tại địa chỉ dự kiến thay đổi theo nội dung tại mục 1 Tờ trình này tùy thuộc vào tình hình thực tế;
- Đàm phán, ký kết Hợp đồng có liên quan đến việc thuê/mua văn phòng tại địa chỉ dự kiến thay đổi nêu trên;
- Thực hiện việc cải tạo, sửa chữa mặt bằng để đảm hoạt động của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về trụ sở hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi địa chủ trụ sở chính với Ủy ban chứng khoán nhà nước/các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các thủ tục có liên quan khác với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến thông tin trụ sở chính trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở chính;
- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác theo quy định.

Hội đồng Quản trị được phép giao/ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện các nội dung ủy quyền theo quy định tại Mục 2 của Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Châu

Số: 11/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: triển khai kinh doanh chứng khoán phái sinh và thực hiện và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”);

Căn cứ ý kiến đề xuất của nhóm cổ đông.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Everest kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc triển khai kinh doanh chứng khoán phái sinh với nội dung như sau:

1. Thông qua chủ trương triển khai hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh bao gồm các hoạt động sau:
 - Thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh (bao gồm môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh, tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh);
 - Thực hiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;
 - Thực hiện hoạt động được phép khác theo quy định của pháp luật.
2. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định và thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết có liên quan để triển khai hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:
 - Chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh nêu tại Mục 1 của Tờ trình.
 - Xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng/ban hành quy trình nghiệp vụ, tổ chức nhân sự và thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;
 - Quyết định lựa chọn nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh cụ thể và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai;
 - Thực hiện các thủ tục xin cấp phép/đăng ký hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan/đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật;

- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty để bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;
- Thực hiện thủ tục báo cáo, công bố thông tin và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật;

Hội đồng Quản trị được phép giao/ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung ủy quyền theo quy định tại Mục 2 của Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Châu