

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21 December 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
VIET CAPITAL SECURITIES
JSC

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

Số: 89/2023/CV.VCSC

No.:

TPHCM, ngày 24 tháng 3 năm 2023
HCMC, 24 March 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Stock Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: VCI

- Địa chỉ/*Address*: Lầu 15, Tháp tài chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, TPHCM

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028-3914 3588

Fax: 028-3914 3209

- E-mail: congbothongtin@vcsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Sửa đổi một vài nội dung trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 / *Amendment of a few contents in the documents of 2023 Annual General Meeting*



(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/03/2023 tại đường dẫn <http://www.vcsc.com.vn/> /*This information was published on the Company's website on 24 March 2023, as in the link http://www.vcsc.com.vn*

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) *Quang*
(Signature, full name, position, and seal)



ĐÌNH QUANG HOÀN
Phó Tổng Giám Đốc



TÓM TẮT THAY ĐỔI NỘI DUNG TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

Vào ngày 9/3/2023, CTCP Chứng khoán Bản Việt đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình thực tế và theo quy định của pháp luật có liên quan, Công ty có thực hiện điều chỉnh nội dung của một số tài liệu. Chi tiết sửa đổi cụ thể như sau:

Tài liệu	Nội dung công bố thông tin vào ngày 9/3/2023	Nội dung cập nhật tại ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 – 30/3/2023
Tờ trình V/v phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên năm 2023	Khoản b Điều I “Phương án phát hành” Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu cán bộ công nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác là cán bộ công nhân viên của Công ty với giá không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phần.	Khoản b Điều I “Phương án phát hành” Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp cán bộ công nhân viên không mua hoặc mua một phần cổ phần (Cổ Phần Cần Phân Phối): Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí và thực hiện phân phối số Cổ Phần Cần Phân Phối cho các đối tượng khác là cán bộ công nhân viên với giá không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phần.
Tờ trình V/v phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên năm 2023		Điều V “ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU” Tính toán tỷ lệ phát hành chi tiết căn cứ trên số lượng cổ phiếu phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ở trên.

<p>Tờ trình V/v phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên năm 2023</p>		<p>Điều V “ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU”</p> <p>Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn theo đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ở trên.</p>
<p>Tờ trình V/v phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên năm 2023</p>	<p>Điều V “ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU”</p> <p>Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.</p>	<p>Điều V “ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU”</p> <p>Quyết định thời điểm phát hành, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.</p>
<p>Tờ trình V/v phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên năm 2023</p>	<p>Điều V “ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU”</p> <p>Ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh/điều chỉnh giấy phép có liên quan tại cơ quan có thẩm quyền.</p>	<p>Điều V “ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU”</p> <p>Ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh/điều chỉnh giấy phép có liên quan tại cơ quan có thẩm quyền.</p>
<p>Tờ trình V/v phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên năm 2023</p>		<p>Điều V “ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU”</p> <p>Các công việc khác để thực hiện phương án được phê duyệt nêu trên.</p>
<p>Tờ trình V/v phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán</p>	<p>Điều VI “TRIỂN KHAI THỰC HIỆN”</p>	<p>Điều VI “TRIỂN KHAI THỰC HIỆN”</p>

bộ công nhân viên năm 2023	Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
----------------------------	--	--

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội	2
2. Tờ trình ĐHĐCĐ V/v Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu	3
3. Tờ trình ĐHĐCĐ V/v Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2023.....	4
4. Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và định hướng chiến lược hoạt động năm 2023.. ..	6
5. Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022.....	11
6. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.	13
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động năm 2022	19
8. Tờ trình ĐHĐCĐ V/v báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán)	22
9. Tờ trình ĐHĐCĐ V/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023.....	23
10. Tờ trình ĐHĐCĐ V/v phân phối lợi nhuận năm 2022.....	24
11. Tờ trình ĐHĐCĐ V/v kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.....	25
12. Tờ trình ĐHĐCĐ V/v kế hoạch thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.....	26
13. Tờ trình V/v phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên năm 2023	27
14. Tờ trình ĐHĐCĐ V/v thay đổi tên Công ty và thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của Công ty.....	30
15. Tờ trình ĐHĐCĐ V/v thay đổi Điều lệ Công ty	32
16. Tờ trình ĐHĐCĐ V/v thông qua phương án xử lý quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.....	34

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Thời gian: Ngày 30 tháng 3 năm 2023

Địa điểm: Ballroom 1, Lầu 3, Khách sạn và Tòa tháp Sheraton Sài Gòn, 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
13h30 đến 14h00	Đón khách và đăng ký cổ đông
	<ul style="list-style-type: none"> Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
14h00 đến 14h15	Khai mạc đại hội
	<ul style="list-style-type: none"> Tuyên bố lý do, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội”; Trình Đại hội thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội” và “Chương trình Đại hội”.
14h15 đến 15h15	Nội dung
14h15 đến 14h25	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và định hướng chiến lược hoạt động năm 2023.
14h25 đến 14h35	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2022.
14h35 đến 14h45	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
14h45 đến 14h55	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2022.
14h55 đến 15h15	<ul style="list-style-type: none"> Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán); Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023; Tờ trình về kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023; Tờ trình về phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên năm 2023; Tờ trình về thay đổi tên Công ty và thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của Công ty; Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ Công ty; Tờ trình về phương án xử lý quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.
15h15 đến 16h00	Ban chủ tọa giải đáp các câu hỏi từ cổ đông
16h00 đến 16h45	Biểu quyết thông qua các tờ trình và báo cáo
16h45 đến 17h00	Bế mạc Đại hội
16h45 đến 16h55	<ul style="list-style-type: none"> Trình Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ.
16h55 đến 17h00	<ul style="list-style-type: none"> Bế mạc Đại hội.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

I. CHỦ TỊCH ĐOÀN

1. Bà Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
2. Ông Tô Hải - Thành viên HĐQT

II. BAN THƯ KÝ

1. Bà Nguyễn Thị Bích Trâm - Trưởng Ban Thư ký
2. Ông Thái Hoàng Anh Quân - Thành viên Ban Thư ký

III. BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Đoàn Diệu Tú Quỳnh - Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Ông Võ Minh Anh - Thành viên Ban Kiểm phiếu

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 3 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Ban Tổ chức Đại hội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Nguyên tắc

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội, các vấn đề cần biểu quyết và có đóng dấu treo Công ty.

2. Cách thức biểu quyết

Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để lấy ý kiến đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách đánh dấu vào ô biểu quyết trên Phiếu biểu quyết.

Những Cổ đông không nộp lại phiếu biểu quyết hoặc phiếu biểu quyết không có bất kỳ ý kiến nào thì phiếu biểu quyết được xem là không hợp lệ.

Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung có từ 2 ý kiến biểu quyết trở lên hoặc không có bất kỳ ý kiến nào.

Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra tính hợp lệ, kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả cho cổ đông.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông, ngoại trừ các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề được quy định trong điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên của tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

III. CHỦ TỊCH ĐOÀN

- Danh sách Chủ tịch Đoàn được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Trách nhiệm của Chủ tịch Đoàn:
 - Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ tịch Đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban Thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
 - Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
 - Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

V. BAN KIỂM PHIẾU

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu: Theo dõi và kiểm tra số lượng cổ phần biểu quyết, làm biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu.

Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội này được thông qua khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ có hiệu lực thi hành đối với toàn bộ cổ đông/người được ủy quyền dự họp.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 3 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA HĐQT VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Thị trường chứng khoán Việt Nam

Sau giai đoạn 2020 - 2021 thăng hoa, chỉ số VN-Index đã liên tục lao dốc không phanh trong năm 2022 (giảm 34% trong năm 2022) và là một trong các thị trường có chỉ số chứng khoán giảm mạnh nhất trên thế giới.

Vốn hóa chứng khoán niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) tính đến cuối năm 2022 đạt khoảng 4,02 triệu tỷ đồng, giảm 1,82 triệu tỷ đồng so với đầu năm. Sự sụt giảm này đã cắt đứt chuỗi tăng về quy mô vốn hóa kéo dài từ năm 2011.

Đến hết tháng 12/2022, trên HOSE có 37 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, giảm 9 doanh nghiệp so với cuối năm 2021; trong đó chỉ còn 1 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) (giảm 2 doanh nghiệp so với cuối năm 2021).

Thanh khoản trên thị trường cổ phiếu năm 2022 đã đạt đỉnh ở quý 1/2022 với mức bình quân khoảng 31.400 tỷ đồng/phiên giao dịch. Tuy nhiên, sau cú sốc trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, việc xử lý hình sự và xử phạt hành chính các sai phạm chứng khoán cùng làn sóng tin đồn thất thiệt lan rộng, thanh khoản thị trường bắt đầu sụt giảm mạnh từ tháng 4/2022. Thanh khoản bình quân năm 2022 chỉ đạt khoảng 20.700 tỷ đồng/phiên giao dịch, giảm khoảng 22% so với năm 2021.

2. Một số hoạt động chính của Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2022

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã thực hiện:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và đầu tư đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông về việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên và phát hành cổ phần trả cổ tức để nâng vốn điều lệ lên gần 4.355 tỷ đồng.

CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-HĐQT.VCSC	13/01/2022	Mua lại trước hạn trái phiếu phát hành lần 08 năm 2021
2	04/2022/NQ-HĐQT.VCSC	26/01/2022	Mua lại trước hạn trái phiếu phát hành lần 03 năm 2021
3	05/2022/NQ-HĐQT.VCSC	09/02/2022	Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
4	09/2022/NQ-HĐQT.VCSC	04/04/2022	Thành lập Công ty Quản lý Quỹ

5	10/2022/NQ-HĐQT.VCSC	18/04/2022	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên, ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt và Danh sách được mua cổ phần theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
6	14/2022/NQ-HĐQT.VCSC	11/05/2022	Nhận khoản vay hợp vốn do Ngân hàng Mega International Commercial Bank thu xếp (“Megabank”)
7	19/2022/NQ-HĐQT.VCSC	01/07/2022	Phát hành cổ phần để trả cổ tức
8	20/2022/NQ-HĐQT.VCSC	21/07/2022	Phát hành Trái Phiếu lần 01 năm 2022, tổng mệnh giá 120 tỷ đồng
9	23/2022/NQ-HĐQT.VCSC	04/08/2022	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phần để trả cổ tức
10	24/2022/NQ-HĐQT.VCSC	10/08/2022	Mua lại trước hạn trái phiếu phát hành lần 5 năm 2021
11	26/2022/NQ-HĐQT.VCSC	11/10/2022	Phát hành, niêm yết và chào bán các loại chứng quyền có bảo đảm
12	27/2022/NQ-HĐQT.VCSC	19/10/2022	Hạn mức vay hợp vốn với giá trị 100 triệu USD do Maybank & O-Bank thu xếp
13	30/2022/NQ-HĐQT.VCSC	02/11/2022	Mua lại trước hạn trái phiếu (Mã VCIH2123008 - 25 tỷ đồng và VCIH2123009 - 100 tỷ đồng)
14	31/2022/NQ-HĐQT.VCSC	08/11/2022	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2022 - 2027
15	32/2022/NQ-HĐQT.VCSC	10/11/2022	Mua lại trước hạn trái phiếu (Mã VB2020600.03.031, VCIH2123002, VCIH2123003, VCIH2123006, VCIH2123008)
16	33/2022/NQ-HĐQT.VCSC	13/12/2022	Mua lại trước hạn trái phiếu (Mã VCIH2123001 phát hành lần 01 năm 2021)
17	34/2022/NQ-HĐQT.VCSC	14/12/2022	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

1. Đổi mới toàn diện

Liên quan đến vấn đề tên và thương hiệu Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy rằng:

- **Xét về độ nhận diện thương hiệu:** Hiện nay, Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau: VCSC, Viet Capital Securities, VCI, Chứng khoán Bản Việt. Điều này đã làm pha loãng sức mạnh thương hiệu của Công ty và do đó cần phải nhanh chóng đồng nhất bộ nhận diện thương hiệu của Công ty.

Mặt khác, tên gọi “Chứng khoán Bản Việt” có thể làm cho khách hàng nhầm lẫn với một số tổ chức trong nước khác có tên tương tự. Trong khi đó, tên gọi “Vietcap” rất ngắn gọn, độc đáo và đã được các nhà đầu tư (đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức) trên thị trường tài chính trong và ngoài nước biết đến.

- **Xét về mặt ngôn ngữ:** Từ “Vietcap” ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ và có phát âm giống nhau trong cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

Việc thay đổi tên Công ty thành “Vietcap” sẽ gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu cũng như nâng cao sức mạnh thương hiệu của Công ty. Bộ nhận diện thương hiệu của Công ty cũng cần được đổi mới theo hướng hiện đại và đơn giản hơn.

Từ những lý do trên, Hội đồng Quản trị nhận thấy việc thay đổi tên Công ty và thay đổi bộ nhận diện thương hiệu là cần thiết. Chi tiết thay đổi được trình bày tại Tờ trình về thay đổi tên Công ty và thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của Công ty.

2. **Đánh giá triển vọng và kế hoạch kinh doanh năm 2023**

Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2023 dựa trên cơ sở VN-Index dao động quanh 1.100 điểm vào cuối năm 2023. Chi tiết như sau:

Doanh thu hoạt động: 3.246 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 1.000 tỷ đồng

III. **NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH 15 NĂM (NỖ LỰC BỀN BỈ - DUY TRÌ VỊ THẾ)**

VCSC được thành lập vào ngày 06/11/2007 với vốn điều lệ 360 tỷ đồng. Trải qua chặng đường 15 năm hình thành và phát triển, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 lần lượt đạt gần 14.243 tỷ đồng và 6.495 tỷ đồng. So với thời điểm thành lập thì tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 lần lượt tăng 17 lần và gần 18 lần. Vốn điều lệ hiện tại đạt gần 4.355 tỷ đồng (tăng hơn 12 lần so với thời điểm thành lập).

Công ty cũng chú trọng duy trì chính sách chi trả cổ tức ổn định hàng năm theo hướng cân bằng giữa lợi ích cổ đông và lợi nhuận giữ lại qua các năm để duy trì nguồn vốn tích lũy cho sự phát triển bền vững. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt dao động trong khoảng 8% - 30%. Tổng số tiền mà Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt là hơn 2.175 tỷ đồng. Công ty cũng thực hiện 3 đợt chi trả cổ tức bằng cổ phiếu vào các năm 2012 (tỷ lệ: 5%), 2016 (tỷ lệ: 20%) và 2022 (tỷ lệ: 30%). Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện 2 đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu vào các năm 2018 (tỷ lệ: 35%) và 2021 (tỷ lệ: 100%). Tổng lượng cổ phiếu phát hành thêm là 328.089.791 cổ phiếu.

Năm	Điểm nhấn	Nội dung
2007 - 2008	Chính thức hoạt động, thành lập chi nhánh	<ul style="list-style-type: none"> VCSC được thành lập và chính thức hoạt động vào tháng 11/2007 với vốn điều lệ 360 tỷ đồng. Thành lập chi nhánh đầu tiên tại Hà Nội.

2009 - 2010	Nâng cấp hệ thống, tăng vốn điều lệ	<ul style="list-style-type: none"> Đưa vào hoạt động một trong những hệ thống phần mềm giao dịch tiên tiến nhất trong ngành (do Tong Yang cung cấp). Tăng vốn điều lệ lên 378 tỷ đồng. Thành lập phòng giao dịch Nguyễn Công Trứ - TP.HCM. Trở thành công ty chứng khoán có thị phần môi giới trong Top 10 trong quý 2/2010 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
2011 - 2013	Tổ chức Vietnam Access Day, vươn lên top 3 thị phần HOSE	<ul style="list-style-type: none"> Lần đầu tiên tổ chức thành công Vietnam Access Day, thu hút hơn 300 khách mời, diễn giả và quỹ đầu tư trong nước và quốc tế. Tăng vốn điều lệ lên 398,4 tỷ đồng. Chuyển dịch cân bằng và hoàn thiện các mảng hoạt động kinh doanh. 2011: Top 6 công ty chứng khoán có thị phần môi giới chứng khoán lớn nhất trên sàn HNX. 2012: Top 5 công ty chứng khoán có thị phần môi giới chứng khoán lớn nhất trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). 2013: Vươn lên vị trí Top 3 công ty chứng khoán có thị phần môi giới chứng khoán lớn nhất trên HOSE.
2014 - 2015	Đột phá trong kết quả kinh doanh, duy trì top 3 thị phần	<ul style="list-style-type: none"> Vietnam Access Day trở thành hội nghị thường niên lớn nhất tại Việt Nam thu hút hàng trăm nhà đầu tư quốc tế, trong nước và các doanh nghiệp đầu ngành tham gia. Đột phá trong kết quả hoạt động, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trên 30%. Tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng.
2017 - 2018	Niêm yết trên HOSE, giữ vững vị trí top 3	<ul style="list-style-type: none"> Niêm yết trên HOSE vào ngày 07/07/2017. Giữ vững thị phần môi giới, tăng cường hoạt động ngân hàng đầu tư. Vốn điều lệ đạt 1.200 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 3.020 tỷ đồng tính đến cuối năm 2017.
2019 - 2020	Giữ vững thị phần, hoàn thành kế hoạch kinh doanh	<ul style="list-style-type: none"> Giữ vững thị phần môi giới, tăng cường hoạt động ngân hàng đầu tư. Duy trì vị trí Top đầu công ty chứng khoán có thị phần môi giới chứng khoán lớn nhất trên HOSE. Vốn điều lệ đạt 1.656 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 4.521 tỷ đồng tính đến cuối năm 2020.
2021 - 2022	Đổi mới toàn diện, tạo đà tăng trưởng	<ul style="list-style-type: none"> Chứng kiến những đổi mới toàn diện trong mô hình kinh doanh. Biến sức mạnh nội tại thành động lực tăng trưởng.

		<ul style="list-style-type: none">• Vốn điều lệ đạt gần 4.355 tỷ đồng.• Vốn chủ sở hữu đạt 6.495 tỷ đồng tính đến cuối năm 2022.
--	--	---

Trên đây là những nội dung HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2023.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 3 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



The image shows a red circular official stamp of Viet Capital Securities. The text inside the stamp includes 'C. Q. Đ. : 68 - C. T. C. P.', 'CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOAN', 'BẢN VIỆT', and 'QUAN I TP. HỒ CHÍ MINH'. A blue ink signature is written over the stamp.

Nguyễn Thanh Phương

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2022

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty có 7 thành viên; trong đó có 3 thành viên độc lập. Các thành viên HĐQT đã tham gia tích cực vào việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và đảm bảo việc tuân thủ các quy định về quản trị doanh nghiệp.

I. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập theo đúng quy định tại Điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, ... đã được thảo luận, kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

II. VỀ VIỆC GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ theo đúng định hướng chiến lược và thực hiện các điều chỉnh kịp thời theo tình hình thực tế.
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường. Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc đều được HĐQT phân tích và tham vấn nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như cập nhật sớm nhất các vấn đề phát sinh.
- HĐQT cũng đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro nhằm hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc phát hiện sớm các vấn đề để giúp Công ty hoạt động ổn định và phát triển bền vững.

III. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.
- HĐQT đã kịp thời đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả cho Ban Tổng Giám đốc để giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác điều hành, thực hiện tốt việc giám sát Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

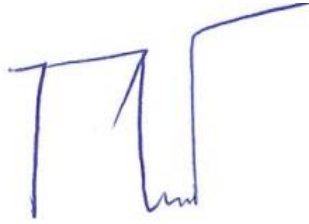
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 3 năm 2023

Thành viên HĐQT độc lập



Nguyễn Việt Hòa

Thành viên HĐQT độc lập



Lê Phạm Ngọc Phương

Thành viên HĐQT độc lập



Nguyễn Lâm Trung Anh

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

1. Thông tin tài chính chủ yếu

1.1 Kết quả kinh doanh so với kế hoạch năm 2022

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Doanh thu hoạt động	3.240.000	3.156.243	97,4%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.900.000	1.059.739	55,8%

1.2 Kết quả kinh doanh so với thực hiện năm 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	+/- so với năm 2021	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Tổng tài sản	16.636.265	14.242.751	(2.393.514)	(14,4%)
	- Tiền và các khoản tương đương tiền	1.131.749	3.423.502	2.291.753	202,5%
	- Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	1.221.516	665.258	(556.258)	(45,5%)
	- Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	753.719	885.889	132.170	17,5%
	- Các khoản cho vay	7.701.237	5.279.279	(2.421.958)	(31,4%)
	- Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	5.323.810	3.734.009	(1.589.801)	(29,9%)
	- Tài sản khác	504.234	254.815	(249.419)	(49,5%)
2	Tổng vốn chủ sở hữu	6.541.863	6.495.468	(46.395)	(0,7%)
3	Doanh thu hoạt động	3.707.069	3.156.243	(550.826)	(14,9%)
	- Môi giới chứng khoán	857.253	1.011.222	153.969	18,0%
	- Đầu tư chứng khoán	1.959.006	1.309.094	(649.912)	(33,2%)
	- Ngân hàng đầu tư	274.717	44.665	(230.052)	(83,7%)

	- Kinh doanh nguồn vốn	576.918	708.154	131.236	22,7%
	- Khác	39.175	83.107	43.932	112,1%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.850.585	1.059.739	(790.846)	(42,7%)
	- Lợi nhuận đã thực hiện	1.664.596	1.319.786	(344.810)	(20,7%)
	- Lợi nhuận chưa thực hiện	185.990	(260.047)	NA	NA
5	Lợi nhuận sau thuế	1.498.718	868.978	(629.740)	(42,0%)
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân (*)	33,4%	16,8%		

(*): đã loại trừ khoản chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý khỏi vốn chủ sở hữu

Trước làn sóng tăng lãi suất của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới cùng với việc thị trường chứng khoán chịu áp lực bởi nhiều thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường (nhiều cá nhân bị xử lý vì thao túng cổ phiếu, một số lãnh đạo ngành chứng khoán bị kỷ luật, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đóng băng và cổ phiếu của các lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết bị bán giải chấp), chỉ số VN-Index đã giảm 34% trong năm 2022. Kết thúc năm 2022, VCSC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.059 tỷ đồng, hoàn thành 55,8% kế hoạch đề ra.

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của VCSC vẫn duy trì mức cao so với các công ty chứng khoán khác trên thị trường, đạt 16,8% cho năm 2022.

2. Ngân hàng Đầu tư – Một số thương vụ điển hình do Công ty tư vấn

Bộ phận Ngân hàng đầu tư của Công ty đã sớm nhìn nhận những khó khăn chung của toàn ngành và cố gắng khai thác tối đa những điểm mạnh của mình để vươn lên. Trong năm 2022, Công ty tự hào là đơn vị tư vấn độc quyền cho các thương vụ sau đây:

- Tư vấn cho các cổ đông sáng lập của chuỗi trà sữa Phúc Long bán phần vốn chi phối cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“MSN”);
- Tư vấn cho Mekong Capital bán phần vốn tại Pizza 4P’s;
- Tư vấn cho Indorama Venture để hoàn thành việc mua lại Công ty Cổ phần Công Nghiệp – Dịch vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa;
- Tư vấn cho Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (“PNJ”) chào bán riêng lẻ với tổng giá trị là 1.425 tỷ đồng;
- Đồng tư vấn cho JERA, doanh nghiệp sản xuất năng lượng lớn nhất Nhật Bản trong việc mua lại 35% cổ phần của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (“GEG”).

3. Môi giới chứng khoán và thị phần

3.1 Chứng khoán cơ sở - cổ phiếu

Nối tiếp động lực và đà tăng trưởng của năm 2021, sau khi kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của năm 2022, chỉ số VN-Index đã đạt 1.525,58 điểm (cao nhất từ trước tính đến thời điểm đó). Tuy nhiên, thị trường sau đó điều chỉnh nhẹ và đi ngang gần vùng đỉnh trước khi bắt đầu tụt dốc từ đầu tháng 4. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2022 (ngày 30/12), chỉ số VN-Index đã giảm 2,2 điểm xuống 1.007,09 điểm (tương đương với mức giảm 34% so với chỉ số tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của năm 2022).

Theo số liệu của HOSE, 10 nhà môi giới lớn nhất trên sàn HOSE đang chiếm 66,84% thị phần giá trị giao dịch toàn ngành trong năm 2022, tăng 1,06% so với năm 2021 (năm 2021 là 65,78%). Công ty giữ vị trí thứ 7 trong thị phần môi giới trên HOSE với 4,72% thị phần.

Công ty hiện có khoảng hơn 147.000 tài khoản chứng khoán hoạt động; tăng 96% so với năm 2021. Doanh thu môi giới trong nước khoảng 458 tỷ đồng (giảm mạnh so với năm 2021 là 770 tỷ đồng). Doanh thu môi giới bình quân đầu người đạt gần 3 tỷ đồng/người, giảm so với năm 2021 do thanh khoản thị trường giảm cũng như số lượng nhân sự môi giới tăng lên hơn 24% so với năm 2021. Công ty vẫn duy trì mức doanh thu bình quân đầu người thuộc top đầu thị trường cho thấy hiệu quả hoạt động của Khối Môi giới trong nước.

Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền HOSE năm 2022

STT	Tên công ty	Thị phần năm 2022
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS	17,38%
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	9,84%
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect	7,88%
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	5,72%
5	Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)	5,47%
6	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	5,12%
7	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	4,72%
8	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB	4,63%
9	Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT	3,21%
10	Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam	2,87%

3.2 Môi giới nước ngoài

Đối với môi giới nước ngoài: Công ty đứng đầu thị phần môi giới nước ngoài với 25% thị phần năm 2022.

3.3 Chứng khoán cơ sở - trái phiếu

Trong 6 tháng cuối năm 2022, thị trường trái phiếu gần như “đóng băng” sau các sự kiện Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát và Nghị định 65 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153. Nhiều doanh nghiệp tái cấu trúc dư nợ và mua lại khoảng 164 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp trong 11 tháng năm 2022, tăng khoảng gấp rưỡi so cùng kỳ.

Sự thiếu hụt dòng tiền cùng với áp lực mua lại trái phiếu cũng như việc giá cổ phiếu liên tục lao dốc khiến không ít lãnh đạo doanh nghiệp niềm yết bị bán giải chấp cổ phiếu, đặc biệt ở nhóm bất động sản, xây dựng.

Trong tình hình nói trên, đội ngũ phòng trái phiếu đã tuân thủ chặt chẽ quy trình thẩm định doanh nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng trái phiếu doanh nghiệp được Công ty tư vấn phát hành ra thị trường.

Với năng lực chuyên môn & kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia tư vấn, Công ty đã cung cấp giải pháp và phương án phát hành trái phiếu tối ưu cho doanh nghiệp đồng thời thực hiện thu xếp và phân phối trái phiếu thông qua mạng lưới đối tác là các định chế tài chính, quỹ đầu tư, nhà đầu tư tổ chức và khách hàng cá nhân. Trong năm 2022, phòng trái phiếu đã thực hiện tư vấn thành công cho nhiều doanh nghiệp đầu ngành với tổng giá trị trái phiếu phát hành hơn 2.000 tỷ đồng.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

1. Tiếp tục đà phát triển, củng cố vị thế số 1 trong nghiệp vụ ngân hàng đầu tư

Sau khi đạt đỉnh vào năm 2021, thị trường M&A Việt Nam chững lại trong năm 2022 do các bên tham gia giao dịch M&A có xu hướng chi tiêu thận trọng hơn, một phần là do những lo ngại về địa chính trị trên toàn cầu cùng nguy cơ về lạm phát cao gây ảnh hưởng đến các giao dịch xuyên quốc gia.

Với sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng chậm hơn trong năm 2023 (dự kiến 6,5%) sau khi đạt mức tăng trưởng GDP năm 2022 là 8,02%. Ngay cả khi tốc độ tăng trưởng chậm lại vào năm 2023, đây vẫn là mức tăng trưởng cao do hầu hết các nền kinh tế khác đều được dự đoán mức tăng trưởng thấp hơn nhiều, thậm chí là tăng trưởng âm. Trong bối cảnh đó, giá trị của các thương vụ M&A tại thị trường Việt Nam trong năm 2023 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Với vị thế số 1 trong nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, chúng tôi tiếp tục tự tin khẳng định sang năm 2023, chúng tôi sẽ giữ vững, đồng thời ngày càng củng cố vị thế số 1 trong nghiệp vụ này. Công ty luôn có mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp trong nước, các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế, và là đơn vị tư vấn cho nhiều doanh nghiệp hàng đầu đang niêm yết tại Việt Nam.

2. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển môi giới bán lẻ

Lĩnh vực môi giới chứng khoán vẫn sẽ khó khăn trong năm 2023 với sự cạnh tranh gay gắt từ các công ty chứng khoán với chiến lược cho vay ký quỹ cao, áp dụng chính sách miễn/giảm phí giao dịch cùng với việc đầu tư rất nhiều cho đội ngũ môi giới, trả hoa

hồng cao để đội ngũ này chào mời nhà đầu tư mới và nhà đầu tư có thâm niên đang giao dịch tại những công ty khác qua nhiều kênh.

Số lượng nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường chứng khoán tiếp tục bùng nổ trong năm 2022 (với gần 2,5 triệu tài khoản chứng khoán, bằng tổng số tài khoản mở mới trong 5 năm 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021 cộng lại).

Chúng tôi sẽ tập trung phát triển lĩnh vực môi giới bán lẻ cho các nhà đầu tư cá nhân để nắm bắt cơ hội từ sự bùng nổ này. Đây là một trong những chiến lược trọng tâm của năm 2023. Để thực hiện chiến lược này, phòng “Đổi mới Sáng tạo” đã được thành lập trong quý 3/2022. Chúng tôi đã đầu tư mạnh mẽ về nhân sự, công nghệ và các hệ thống giao dịch hiện đại. Công ty đã cải tổ toàn diện hệ thống công nghệ và đa dạng hoá sản phẩm phục vụ khách hàng. Tiêu biểu là các dự án phần mềm lõi (core) giao dịch chứng khoán niêm yết, phần mềm lõi giao dịch chứng khoán phái sinh; nâng cấp kênh giao dịch chứng khoán qua web và app mobile; xây dựng sản phẩm mở tài khoản trực tuyến eKYC, giúp khách hàng nhanh chóng sở hữu tài khoản giao dịch chứng khoán.

3. Thị trường chứng khoán năm 2023

Chính phủ đặt mục tiêu GDP đạt tốc độ tăng trưởng 6,5% trong năm 2023. Chúng tôi cho rằng mức tăng trưởng này là khả thi nhờ một loạt các yếu tố hỗ trợ: (1) Ngành du lịch được dự đoán sẽ tiếp tục phục hồi ấn tượng trong năm 2023, cầu tiêu dùng tiếp tục phục hồi sau đại dịch và được hỗ trợ tối đa từ nhu cầu du lịch trong nước và sự gia tăng số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (đặc biệt là từ Trung Quốc khi nước này đã thực hiện chính sách mở cửa lại sau Covid-19), (2) Giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh, (3) Việc Trung Quốc mở cửa sau Covid-19 sẽ giúp giá trị xuất khẩu của Việt Nam gia tăng mạnh mẽ và (4) Sự ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội thông qua đẩy mạnh và điều chỉnh có hiệu quả Chương trình phục hồi kinh tế trong năm 2023. Bộ phận phân tích của Công ty dự báo tăng trưởng EPS của VN-Index sẽ đạt khoảng 10% cho năm 2023 tương ứng với P/E dự phóng cho năm 2023 là 9,5 lần.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng không loại trừ những rủi ro nhất định có thể ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán Việt Nam, ví dụ như (1) Tăng trưởng toàn cầu giảm tốc cao hơn dự kiến dẫn đến gián đoạn lớn hơn đối với hoạt động sản xuất, thương mại và FDI; 2) Lạm phát cao hơn dự kiến khiến lãi suất duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn; 3) Các vấn đề tài chính của các công ty phát triển bất động sản ảnh hưởng đến các ngân hàng và nền kinh tế; 4) Chính sách tài khóa thắt chặt hơn dự kiến; và 5) Các rủi ro khác như cuộc xung đột Nga – Ukraine tiếp tục leo thang.

Các chỉ tiêu tài chính cụ thể trong năm 2023; với kế hoạch được xây dựng trên cơ sở VN-Index sẽ dao động quanh 1.100 điểm vào cuối năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch 2023
Doanh thu hoạt động	3.707.069	3.246.000
Lợi nhuận trước thuế	1.059.739	1.000.000

Trên đây là những nội dung BTGD xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 03 năm 2023

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Tô Hải

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định, quy chế của Công ty, trong năm 2022 Ban Kiểm soát (BKS) đã tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực sau:

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành văn bản của Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Tham gia các buổi họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (TGD), kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban TGD.
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của HĐQT, Ban TGD trong công tác quản lý.
- Tham gia các buổi làm việc về chiến lược, kế hoạch hoạt động của Công ty; xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phát triển của Công ty trong tương lai.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban TGD lập.
- Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.
- Xem xét, đánh giá, tham gia góp ý trong quá trình soạn thảo và ban hành các quy trình, quy chế hoạt động của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm ẩn, những thiếu sót để mắc phải để từ đó đưa ra những kiến nghị kịp thời và giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

BKS kính trình Đại hội kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty cho đến ngày 31/12/2022 như sau:

1. Hoạt động kinh doanh

Tổng doanh thu năm 2022 đạt 3.156 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 869 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu đạt 27,5%.

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022
Vốn điều lệ	4.354.999.010.000
Vốn chủ sở hữu	6.495.468.171.614
Doanh thu hoạt động	3.156.242.736.345
Lợi nhuận sau thuế	868.978.185.802

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2022

2. Kiểm soát hoạt động và tuân thủ nội bộ

Đến hết năm 2022, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính cũng như trong các giao dịch. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT đã ban hành các quy trình, quy chế, quy định quản lý nội bộ áp dụng thống nhất trong toàn Công ty nhằm tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp và xây dựng hệ thống quản trị tiên tiến.

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, BKS nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2022 của HĐQT và Ban TGD. BKS không cần phải đưa ra quyết định nào về việc điều hành của HĐQT, Ban TGD và các phòng ban chức năng.

3. Kiểm soát báo cáo tài chính

BKS xác nhận rằng sổ sách chứng từ về cơ bản được ghi chép và lưu trữ đầy đủ, đúng quy định của Nhà nước và cũng như các quy định của Công ty. BKS xác nhận số liệu theo báo cáo tài chính của Công ty cho niên độ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 là phản ánh một cách trung thực và hợp lý khi được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam kiểm toán.

Báo cáo tài chính được lập đầy đủ biểu mẫu theo quy định của Bộ Tài chính, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, phản ánh khách quan tình hình tài chính của Công ty.

4. Kiểm soát công tác quản lý, điều hành Công ty

HĐQT của Công ty đã thực hiện đúng vai trò của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban TGD Công ty đã thực hiện tốt chủ trương, quyết định do HĐQT ban hành, mang lại hiệu quả kinh doanh và giữ vững mục tiêu phát triển của Công ty.

III. MỘT VÀI KIẾN NGHỊ CẦN CHẤM CHỈNH

BKS không có ý kiến về việc hoạt động và quản lý tài chính của Công ty.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của BKS, kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT và các quy chế quản lý công ty.

- Duy trì chế độ hội họp, làm việc và thông tin thường xuyên trong BKS, phối hợp thường xuyên với HĐQT và Ban TGD nhằm nâng cao hiệu quả làm việc.

Trên đây là những nội dung BKS xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung báo cáo của BKS về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động năm 2022.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 3 năm 2023

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Mai Thị Thanh Trang

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 được đính kèm theo Báo cáo thường niên năm 2022).

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 3 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho năm tài chính 2023.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 3 năm 2023

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban kiểm soát



Mai Thị Thanh Trang

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Nội dung	Đơn vị tính: đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2022	868.978.185.802
Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn	-
Trích Quỹ dự phòng tài chính	-
Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2022	868.978.185.802
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	1.241.116.896.232
Phát hành cổ phần để trả cổ tức (tỷ lệ: 30%)	(1.004.999.010.000)
Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt (7%)	(304.849.930.700)
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	800.246.141.334
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:	
Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2022 (tỷ lệ 5%) trên vốn điều lệ là 4.354.999.010.000 đồng	(217.749.950.500)
Lợi nhuận còn giữ lại	582.496.190.834

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 3 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	+/- so với 2022	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu hoạt động	3.156.243	3.246.000	89.757	2,8%
2	Tổng chi phí	2.096.504	2.246.000	149.496	7,1%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.059.739	1.000.000	(59.739)	(5,6%)
4	Cổ tức dự kiến	Ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 10% - 20%.			

Trong trường hợp cần điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh hàng năm cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện việc điều chỉnh nói trên.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 3 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát cho năm 2023 như sau:

I. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm 2023 là 20.000.000 đồng/tháng/người.

Các thành viên Hội đồng Quản trị không độc lập không nhận thù lao trong năm 2023.

II. THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2023 như sau:

Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 360.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (01 người) : 20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 5.000.000 đồng/tháng/người

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 3 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

I. PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN (ESOP) CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

a. Mục đích phát hành

Người lao động khi sở hữu cổ phần của Công ty sẽ ý thức được rằng những điều mà mình cống hiến sẽ được ghi nhận. Từ đó, người lao động sẽ gắn kết hơn, có tinh thần trách nhiệm cao hơn và cam kết đồng hành lâu dài cùng Công ty. Do đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty theo phương án phát hành chi tiết dưới đây.

b. Phương án phát hành

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 4.354.999.010.000 đồng
- Tổng số cổ phần phát hành: 2.000.099 cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 20.000.990.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: sau khi được UBCKNN thông qua, dự kiến trong năm 2023
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 4.375.000.000.000 đồng
- Đối tượng được mua cổ phần: cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt
- Cổ phần phát hành sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành
- Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phần
- Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp cán bộ công nhân viên không mua hoặc mua một phần cổ phần (Cổ Phần Cần Phân Phối): Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí và thực hiện phân phối số Cổ Phần Cần Phân Phối cho các đối tượng khác là cán bộ công nhân viên với giá không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phần.

II. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng tiền thu được sau khi phát hành cổ phần cho cán bộ công nhân viên dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động Công ty và giảm nợ vay.

III. THÔNG QUA LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cho cán bộ công nhân viên. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam / Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

IV. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Thông qua tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

V. ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU

- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có nhân viên nghỉ việc thì số cổ phiếu đã phát hành cho nhân viên đó sẽ được xử lý theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên do HĐQT ban hành.
- Quyết định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- Tính toán tỷ lệ phát hành chi tiết căn cứ trên số lượng cổ phiếu phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ở trên.
- Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn theo đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ở trên.
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Quyết định thời điểm phát hành, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.
- Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công ty.
- Ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam /

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

- Ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh/điều chỉnh giấy phép có liên quan tại cơ quan có thẩm quyền.
- Các công việc khác để thực hiện phương án được phê duyệt nêu trên.

VI. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 3 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



The image shows a red circular stamp of Viet Capital Securities. The text inside the stamp includes 'Q.Đ: 68 - C.T.C.P', 'CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM', and 'QUẢN LÝ TP. HỒ CHÍ MINH'. A blue ink signature is written over the stamp.

Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thay đổi tên Công ty và thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Liên quan đến vấn đề tên và thương hiệu Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy rằng:

- **Xét về độ nhận diện thương hiệu:** Hiện nay, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau: VCSC, Viet Capital Securities, VCI, Chứng khoán Bản Việt. Điều này đã làm pha loãng sức mạnh thương hiệu của Công ty và do đó cần phải nhanh chóng đồng nhất bộ nhận diện thương hiệu của Công ty.

Mặt khác, tên gọi “Chứng khoán Bản Việt” có thể làm cho khách hàng nhầm lẫn với một số tổ chức trong nước khác có tên tương tự. Trong khi đó, tên gọi “Vietcap” rất ngắn gọn, độc đáo và đã được các nhà đầu tư (đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức) trên thị trường tài chính trong và ngoài nước biết đến.

- **Xét về mặt ngôn ngữ:** Từ “Vietcap” ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ và có phát âm giống nhau trong cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

Việc thay đổi tên Công ty thành “Vietcap” sẽ gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu cũng như nâng cao sức mạnh thương hiệu của Công ty. Bộ nhận diện thương hiệu của Công ty cũng cần được đổi mới theo hướng hiện đại và đơn giản hơn.

Từ những lý do trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tên Công ty và thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của Công ty. Chi tiết như sau:

1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty

Chi tiết	Tên hiện tại	Tên mới
Tên tiếng Việt	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
Tên tiếng Anh	Viet Capital Securities Joint Stock Company	Vietcap Securities Joint Stock Company
Tên viết tắt	VCSC	Vietcap

2. Ủy quyền

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm và không giới hạn:

- Quyết định thời gian cụ thể thực hiện thay đổi/cập nhật tên Công ty;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi/cập nhật tên Công ty trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và trên các giấy phép/hồ sơ khác có liên quan đến tên Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán và cập nhật tên Công ty trên các giấy phép/hồ sơ khác có liên quan đến tên Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện việc điều chỉnh tên Công ty trong Điều lệ của Công ty;
- Quyết định, xây dựng và ban hành bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty, bao gồm không giới hạn việc thuê đơn vị thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu theo logo mới, thực hiện thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ, thay đổi tên miền website,.....;
- Thực hiện các thủ tục để thay đổi tên Công ty trên các hồ sơ, chứng từ pháp lý, trên hóa đơn, các biểu mẫu của doanh nghiệp, con dấu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Trong trường hợp phát sinh thêm những nội dung trong điều lệ cần phải sửa đổi, bổ sung khi triển khai thủ tục thay đổi tên Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Tổng giám đốc được quyết định việc sửa đổi, bổ sung.
- Thay đổi hệ thống nhận diện tại các văn phòng, trên các mẫu biểu, ấn phẩm, phương tiện của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục và công việc có liên quan khác;
- Tổng giám đốc được quyền ủy quyền cho người khác để thực hiện các công việc thuộc phạm vi được ủy quyền nêu trên.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 3 năm 2023
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thay đổi Điều lệ Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ. Ngoài các nội dung được điều chỉnh trong bảng dưới đây, các nội dung khác của Điều lệ là không thay đổi.

STT	Điều/Khoản	Nội dung trong Điều lệ hiện tại	Nội dung trong Điều lệ sau khi sửa đổi
1	Khoản 1 Điều 2	<p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY - Tên Công ty viết tắt: VCSC 	<p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETCAP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY - Tên Công ty viết tắt: VIETCAP
2	Khoản 1 Điều 24	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, kể cả các vấn đề quy định tại Khoản 2, Điều 147, Luật Doanh nghiệp và Khoản 2, Điều 17 của Điều lệ này.
3	Khoản 1 Điều 62	Bản điều lệ này gồm 21 mục, 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt nhất trí thông qua ngày 9 tháng 4 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này được sửa đổi lần 04 vào ngày 31 tháng 08 năm 2022.	Bản điều lệ này gồm 21 mục, 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhất trí thông qua ngày 9 tháng 4 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này được sửa đổi lần 05 vào ngày 30 tháng 3 năm 2023.

Ủy quyền: Trong trường hợp phát sinh thêm những nội dung trong điều lệ cần phải sửa đổi, bổ sung khi triển khai thủ tục thay đổi tên Công ty tại cơ quan có thẩm quyền, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc quyết định việc sửa đổi, bổ sung.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 3 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án xử lý quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

- Căn cứ Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ (“Thông tư số 146/2014/TT-BTC”);
- Căn cứ Thông tư số 114/2021/TT-BTC ngày 17/12/2021 bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT-BTC (“Thông tư số 114/2021/TT-BTC”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;

Tuân thủ theo quy định của Thông tư số 146/2014/TT-BTC, hàng năm, Công ty trích lập 5% lợi nhuận sau thuế vào Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ. Hiện nay, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 là 233.096.330.852 đồng.

Ngày 17/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 114/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT-BTC. Thông tư số 114/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/2/2022. Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 114/2021/TT-BTC quy định:

“Đối với số dư quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ được trích lập theo quy định tại Thông tư số 146/2014/TT-BTC, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài được cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam bổ sung vốn điều lệ hoặc sử dụng theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, các văn bản hướng dẫn và Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của pháp luật chứng khoán.”

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoàn nhập toàn bộ nguồn Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ nêu trên vào Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty. Thời gian thực hiện: ngay sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và dự kiến ghi nhận vào Báo cáo tài chính Quý 2/2023.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 3 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 6/11/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 30/03/2023 của Công ty. Nay:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 2: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 4: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho năm tài chính 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 7: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Nội dung	Giá trị (đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm 2022	868.978.185.802
Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn	-
Trích Quỹ dự phòng tài chính	-
Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2022	868.978.185.802
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	1.241.116.896.232
Phát hành cổ phần để trả cổ tức (tỷ lệ: 30%)	(1.004.999.010.000)
Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt (7%)	(304.849.930.700)
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	800.246.141.334
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:	
Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2022 (tỷ lệ 5%) trên vốn điều lệ là 4.354.999.010.000 đồng	(217.749.950.500)
Lợi nhuận còn giữ lại	582.496.190.834

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 8: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	+/- so với 2022	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu hoạt động	3.156.243	3.246.000	89.757	2,8%
2	Tổng chi phí	2.096.504	2.246.000	149.496	7,1%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.059.739	1.000.000	(59.739)	(5,6%)
4	Cổ tức dự kiến	Ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 10% - 20%.			

Trong trường hợp cần điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh hàng năm cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện việc điều chỉnh nói trên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 9: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát cho năm 2023 như sau:

I. NỘI DUNG THỨ 1: Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm 2023 là 20.000.000 đồng/tháng/người.

Các thành viên Hội đồng Quản trị không độc lập không nhận thù lao trong năm 2023.

II. NỘI DUNG THỨ 2: Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2023

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2023 như sau:

Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 360.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (01 người) : 20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 5.000.000 đồng/tháng/người

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 10: Thông qua phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên như sau:

I. PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN (ESOP) CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

a. Mục đích phát hành

Người lao động khi sở hữu cổ phần của Công ty sẽ ý thức được rằng những điều mà mình cống hiến sẽ được ghi nhận. Từ đó, người lao động sẽ gắn kết hơn, có tinh thần trách nhiệm cao hơn và cam kết đồng hành lâu dài cùng Công ty. Do đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty theo phương án phát hành chi tiết dưới đây.

b. Phương án phát hành:

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 4.354.999.010.000 đồng
- Tổng số cổ phần phát hành: 2.000.099 cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 20.000.990.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: sau khi được UBCKNN thông qua, dự kiến trong năm 2023
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 4.375.000.000.000 đồng
- Đối tượng được mua cổ phần: cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt
- Cổ phần phát hành sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành
- Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phần
- Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp cán bộ công nhân viên không mua hoặc mua một phần cổ phần (Cổ Phần Cần Phân Phối): Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí và thực hiện phân phối số Cổ Phần Cần Phân Phối cho các đối tượng khác là cán bộ công nhân viên với giá không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phần.

II. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng tiền thu được sau khi phát hành cổ phần cho cán bộ công nhân viên dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động Công ty và giảm nợ vay.

III. THÔNG QUA LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cho cán bộ công nhân viên. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam / Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

IV. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Thông qua tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

V. ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU

- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có nhân viên nghỉ việc thì số cổ phiếu đã phát hành cho nhân viên đó sẽ được xử lý theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên do HĐQT ban hành.
- Quyết định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- Tính toán tỷ lệ phát hành chi tiết căn cứ trên số lượng cổ phiếu phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ở trên.
- Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn theo đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ở trên.
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Quyết định thời điểm phát hành, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.
- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.
- Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công ty.
- Ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam / Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh/điều chỉnh giấy phép có liên quan tại cơ quan có thẩm quyền.
- Các công việc khác để thực hiện phương án được phê duyệt nêu trên.

VI. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 11: Thông qua thay đổi tên Công ty và thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của Công ty

I. Thông qua việc thay đổi tên Công ty

Chi tiết	Tên hiện tại	Tên mới
Tên tiếng Việt	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
Tên tiếng Anh	Viet Capital Securities Joint Stock Company	Vietcap Securities Joint Stock Company
Tên viết tắt	VCSC	Vietcap

II. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm và không giới hạn:

- Quyết định thời gian cụ thể thực hiện thay đổi/cập nhật tên Công ty;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi/cập nhật tên Công ty trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và trên các giấy phép/hồ sơ khác có liên quan đến tên Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán và cập nhật tên Công ty trên các giấy phép/hồ sơ khác có liên quan đến tên Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện việc điều chỉnh tên Công ty trong Điều lệ của Công ty;
- Quyết định, xây dựng và ban hành bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty, bao gồm không giới hạn việc thuê đơn vị thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu theo logo mới, thực hiện thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ, thay đổi tên miền website,.....;
- Thực hiện các thủ tục để thay đổi tên Công ty trên các hồ sơ, chứng từ pháp lý, trên hóa đơn, các biểu mẫu của doanh nghiệp, con dấu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Trong trường hợp phát sinh thêm những nội dung trong điều lệ cần phải sửa đổi, bổ sung khi triển khai thủ tục thay đổi tên Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Tổng giám đốc được quyết định việc sửa đổi, bổ sung.
- Thay đổi hệ thống nhận diện tại các văn phòng, trên các mẫu biểu, ấn phẩm, phương tiện của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục và công việc có liên quan khác;
- Tổng giám đốc được quyền ủy quyền cho người khác để thực hiện các công việc thuộc phạm vi được ủy quyền nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 12: Thông qua thay đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ. Ngoài các nội dung được điều chỉnh trong bảng dưới đây, các nội dung khác của Điều lệ là không thay đổi.

STT	Điều/Khoản	Nội dung trong Điều lệ hiện tại	Nội dung trong Điều lệ sau khi sửa đổi
1	Khoản 1 Điều 2	<p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY - Tên Công ty viết tắt: VCSC 	<p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETCAP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY - Tên Công ty viết tắt: VIETCAP
2	Khoản 1 Điều 24	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, kể cả các vấn đề quy định tại Khoản 2, Điều 147, Luật Doanh nghiệp và Khoản 2, Điều 17 của Điều lệ này.
3	Khoản 1 Điều 62	Bản điều lệ này gồm 21 mục, 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt nhất trí thông qua ngày 9 tháng 4 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này được sửa đổi lần 04 vào ngày 31 tháng 08 năm 2022.	Bản điều lệ này gồm 21 mục, 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhất trí thông qua ngày 9 tháng 4 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này được sửa đổi lần 05 vào ngày 30 tháng 3 năm 2023.

Ủy quyền: Trong trường hợp phát sinh thêm những nội dung trong điều lệ cần phải sửa đổi, bổ sung khi triển khai thủ tục thay đổi tên Công ty tại cơ quan có thẩm quyền, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc quyết định việc sửa đổi, bổ sung.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 13: Thông qua phương án xử lý quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.

Tuân thủ theo quy định của Thông tư số 146/2014/TT-BTC, hàng năm, Công ty trích lập 5% lợi nhuận sau thuế vào Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ. Hiện nay, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 là 233.096.330.852 đồng.

Ngày 17/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 114/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT-BTC. Thông tư số 114/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/2/2022. Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 114/2021/TT-BTC quy định:

“Đối với số dư quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ được trích lập theo quy định tại Thông tư số 146/2014/TT-BTC, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài được cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam bổ sung vốn điều lệ hoặc sử dụng theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, các văn bản hướng dẫn và Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của pháp luật chứng khoán.”

Do đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoàn nhập toàn bộ nguồn Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ nêu trên vào Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty. Thời gian thực hiện: ngay sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và dự kiến ghi nhận vào Báo cáo tài chính Quý 2/2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 14: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và được lập thành 3 bản chính lưu tại trụ sở chính của Công ty.

Thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông Công ty

Bà Nguyễn Thanh Phương
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, vào lúc 14h ngày 30 tháng 03 năm 2023 tại Ballroom 1, Lầu 3, Khách sạn và Tòa tháp Sheraton Sài Gòn, 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (sau đây gọi tắt là Công ty hoặc VCSC) đã được tiến hành.

Tham dự Đại hội, gồm có ... cổ đông và người ủy quyền hợp lệ, nắm giữ ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đạt yêu cầu tiến hành tổ chức Đại hội theo Điều lệ Công ty và phù hợp với luật doanh nghiệp.

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI GỒM CÁC VẤN ĐỀ SAU

- Bà Nguyễn Thảo Vy, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự.
- Bà Vũ Phương Hiếu Thảo, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Bà Nguyễn Thảo Vy, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Bà Nguyễn Thanh Phương	- Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) làm Chủ tọa cuộc họp
Ông Tô Hải	- Thành viên HĐQT

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Bích Trâm	- Trưởng ban thư ký
Ông Thái Hoàng Anh Quân	- Thành viên ban thư ký

BAN KIỂM PHIẾU

Bà Đoàn Diệu Tú Quỳnh	- Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông Võ Minh Anh	- Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ đồng ý là ...%.

Theo đó, Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

- Bà Nguyễn Thảo Vy trình bày dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội.
Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là ...%.

II. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

2. Ông Lê Phạm Ngọc Phương, thay mặt các thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

3. Ông Tô Hải, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

4. Bà Mai Thị Thanh Trang, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

5. Bà Vũ Phương Hiếu Thảo theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
 Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
 Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

6. Bà Vũ Phương Hiếu Thảo theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho năm tài chính 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
 Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
 Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

7. Bà Vũ Phương Hiếu Thảo theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Nội dung	Giá trị (đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm 2022	868.978.185.802
Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn	-
Trích Quỹ dự phòng tài chính	-
Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2022	868.978.185.802
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	1.241.116.896.232
Phát hành cổ phần để trả cổ tức (tỷ lệ: 30%)	(1.004.999.010.000)
Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt (7%)	(304.849.930.700)
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	800.246.141.334
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:	
Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2022 (tỷ lệ 5%) trên vốn điều lệ là 4.354.999.010.000 đồng	(217.749.950.500)
Lợi nhuận còn giữ lại	582.496.190.834

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
 Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

8. Bà Vũ Phương Hiếu Thảo theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	+/- so với 2022	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu hoạt động	3.156.243	3.246.000	89.757	2,8%
2	Tổng chi phí	2.096.504	2.246.000	149.496	7,1%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.059.739	1.000.000	(59.739)	(5,6%)
4	Cổ tức dự kiến	Ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 10% - 20%.			

Trong trường hợp cần điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh hàng năm cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện việc điều chỉnh nói trên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
 Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
 Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

9. Bà Vũ Phương Hiếu Thảo theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát cho năm 2023 như sau:

I. NỘI DUNG THỨ 1: Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm 2023 là 20.000.000 đồng/tháng/người.

Các thành viên Hội đồng Quản trị không độc lập không nhận thù lao trong năm 2023.

II. NỘI DUNG THỨ 2: Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2023

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2023 như sau:

Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 360.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (01 người) : 20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 5.000.000 đồng/tháng/người

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

10. Bà Vũ Phương Hiếu Thảo theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên như sau:

I. PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN (ESOP) CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

a. Mục đích phát hành

Người lao động khi sở hữu cổ phần của Công ty sẽ ý thức được rằng những điều mà mình cống hiến sẽ được ghi nhận. Từ đó, người lao động sẽ gắn kết hơn, có tinh thần trách nhiệm cao hơn và cam kết đồng hành lâu dài cùng Công ty. Do đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty theo phương án phát hành chi tiết dưới đây.

b. Phương án phát hành:

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 4.354.999.010.000 đồng
- Tổng số cổ phần phát hành: 2.000.099 cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 20.000.990.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: sau khi được UBCKNN thông qua, dự kiến trong năm 2023
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 4.375.000.000.000 đồng
- Đối tượng được mua cổ phần: cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt
- Cổ phần phát hành sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành
- Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phần
- Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp cán bộ công nhân viên không mua hoặc mua một phần cổ phần (Cổ Phần Cần Phân Phối): Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí và thực hiện phân phối số Cổ Phần Cần Phân Phối cho các đối tượng khác là cán bộ công nhân viên với giá không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phần.

II. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng tiền thu được sau khi phát hành cổ phần cho cán bộ công nhân viên dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động Công ty và giảm nợ vay.

III. THÔNG QUA LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cho cán bộ công nhân viên. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam / Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

IV. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Thông qua tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

V. ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU

- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có nhân viên nghỉ việc thì số cổ phiếu đã phát hành cho nhân viên đó sẽ được xử lý theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên do HĐQT ban hành.
- Quyết định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- Tính toán tỷ lệ phát hành chi tiết căn cứ trên số lượng cổ phiếu phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ở trên.
- Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn theo đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ở trên.
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Quyết định thời điểm phát hành, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.
- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.
- Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công ty.
- Ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam / Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

- Ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh/điều chỉnh giấy phép có liên quan tại cơ quan có thẩm quyền.
- Các công việc khác để thực hiện phương án được phê duyệt nêu trên.

VI. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
- Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
- Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

11. Bà Vũ Phương Hiếu Thảo theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua thay đổi tên Công ty và thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của Công ty

I. Thông qua việc thay đổi tên Công ty

Chi tiết	Tên hiện tại	Tên mới
Tên tiếng Việt	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
Tên tiếng Anh	Viet Capital Securities Joint Stock Company	Vietcap Securities Joint Stock Company
Tên viết tắt	VCSC	Vietcap

II. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm và không giới hạn:

- Quyết định thời gian cụ thể thực hiện thay đổi/cập nhật tên Công ty;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi/cập nhật tên Công ty trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và trên các giấy phép/hồ sơ khác có liên quan đến tên Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán và cập nhật tên Công ty trên các giấy phép/hồ sơ khác có liên quan đến tên Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện việc điều chỉnh tên Công ty trong Điều lệ của Công ty;
- Quyết định, xây dựng và ban hành bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty, bao gồm không giới hạn việc thuê đơn vị thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu theo logo mới, thực hiện thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ, thay đổi tên miền website,....;
- Thực hiện các thủ tục để thay đổi tên Công ty trên các hồ sơ, chứng từ pháp lý, trên hóa đơn, các biểu mẫu của doanh nghiệp, con dấu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

- Trong trường hợp phát sinh thêm những nội dung trong điều lệ cần phải sửa đổi, bổ sung khi triển khai thủ tục thay đổi tên Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Tổng giám đốc được quyết định việc sửa đổi, bổ sung.
- Thay đổi hệ thống nhận diện tại các văn phòng, trên các mẫu biểu, ấn phẩm, phương tiện của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục và công việc có liên quan khác;
- Tổng giám đốc được quyền ủy quyền cho người khác để thực hiện các công việc thuộc phạm vi được ủy quyền nêu trên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

12. Bà Vũ Phương Hiếu Thảo theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua thay đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ. Ngoài các nội dung được điều chỉnh trong bảng dưới đây, các nội dung khác của Điều lệ là không thay đổi.

STT	Điều/Khoản	Nội dung trong Điều lệ hiện tại	Nội dung trong Điều lệ sau khi sửa đổi
1	Khoản 1 Điều 2	<p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY - Tên Công ty viết tắt: VCSC 	<p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETCAP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY - Tên Công ty viết tắt: VIETCAP
2	Khoản 1 Điều 24	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, kể cả các vấn đề quy định tại Khoản 2, Điều 147, Luật Doanh nghiệp và Khoản 2, Điều 17 của Điều lệ này.

STT	Điều/Khoản	Nội dung trong Điều lệ hiện tại	Nội dung trong Điều lệ sau khi sửa đổi
3	Khoản 1 Điều 62	Bản điều lệ này gồm 21 mục, 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt nhất trí thông qua ngày 9 tháng 4 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này được sửa đổi lần 04 vào ngày 31 tháng 08 năm 2022.	Bản điều lệ này gồm 21 mục, 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhất trí thông qua ngày 9 tháng 4 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này được sửa đổi lần 05 vào ngày 30 tháng 3 năm 2023.

Ủy quyền: Trong trường hợp phát sinh thêm những nội dung trong điều lệ cần phải sửa đổi, bổ sung khi triển khai thủ tục thay đổi tên Công ty tại cơ quan có thẩm quyền, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc quyết định việc sửa đổi, bổ sung.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

13. Bà Vũ Phương Hiếu Thảo theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua phương án xử lý quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ như sau:

Tuân thủ theo quy định của Thông tư số 146/2014/TT-BTC, hàng năm, Công ty trích lập 5% lợi nhuận sau thuế vào Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ. Hiện nay, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 là 233.096.330.852 đồng.

Ngày 17/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 114/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT-BTC. Thông tư số 114/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/2/2022. Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 114/2021/TT-BTC quy định:

“Đối với số dư quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ được trích lập theo quy định tại Thông tư số 146/2014/TT-BTC, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài được cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam bổ sung vốn điều lệ hoặc sử dụng theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, các văn bản hướng dẫn và Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của pháp luật chứng khoán.”

Do đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoàn nhập toàn bộ nguồn Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ nêu trên vào Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty. Thời gian thực hiện: ngay sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và dự kiến ghi nhận vào Báo cáo tài chính Quý 2/2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

14. Biên bản họp này đã được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội, và đã được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 17h00 ngày 30 tháng 03 năm 2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Bích Trâm

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Phương