

# 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 năm 2019 .....	4
4. Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và định hướng chiến lược hoạt động năm 2019. ....	6
5. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019. ....	9
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động năm 2018.....	13
7. Tờ trình ĐHĐCĐ V/v Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán) và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019.....	16
8. Tờ trình ĐHĐCĐ V/v Phân phối lợi nhuận năm 2018 .....	17
9. Tờ trình ĐHĐCĐ V/v Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 .....	18
10. Tờ trình ĐHĐCĐ V/v Kế hoạch năm 2019 cho thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, và mức thưởng cho BTGD .....	19
11. Tờ trình V/v phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên .....	20
12. Tờ trình V/v Phát hành quyền chọn mua cổ phần cho HĐQT, BTGD .....	22
13. Tờ trình V/v Phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm .....	25
14. Tờ trình V/v thông qua đơn từ nhiệm của thành viên BKS.....	28

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Thời gian: Ngày 22 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Sảnh LaScala, Khách sạn Reverie Saigon, Số 22-36 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé,  
Quận 1, TP.HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
<b>13h30 đến 14h00</b>	<b>Đón khách và đăng ký cổ đông</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.</li> </ul>
<b>14h00 đến 14h15</b>	<b>Khai mạc đại hội</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuyên bố lý do, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;</li> <li>Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội”;</li> <li>Trình Đại hội thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội” và “Chương trình Đại hội”.</li> </ul>
<b>14h15 đến 15h45</b>	<b>Nội dung</b>
14h15 đến 14h25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và định hướng chiến lược hoạt động năm 2019.</li> </ul>
14h25 đến 14h35	<ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.</li> </ul>
14h35 đến 14h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2018.</li> </ul>
14h45 đến 15h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán) và việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;</li> <li>Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018;</li> <li>Tờ trình về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019;</li> <li>Tờ trình về kế hoạch năm 2019 cho thù lao của HĐQT, BKS và mức thưởng cho BTGD;</li> <li>Tờ trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên năm 2019;</li> <li>Tờ trình phát hành quyền chọn mua cổ phần/cổ phần cho HĐQT, BTGD;</li> <li>Tờ trình V/v Phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm;</li> <li>Tờ trình về việc thông qua đơn từ nhiệm của thành viên BKS;</li> </ul>
<b>15h15 đến 15h45</b>	<b>Ban chủ tọa giải đáp các câu hỏi từ cổ đông</b>
<b>15h45 đến 16h00</b>	<b>Giải lao</b>
<b>16h00 đến 16h15</b>	<b>Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình, báo cáo và kết quả bầu cử thành viên BKS</b>
<b>16h15 đến 16h30</b>	<b>Bế mạc Đại hội</b>
16h15 đến 16h25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trình Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ.</li> </ul>
16h25 đến 16h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bế mạc Đại hội.</li> </ul>

## 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 2019 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt kính trình Đại hội 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
3. Ông Nguyễn Quang Bảo - Thành viên HĐQT

### II. BAN THƯ KÝ

1. Bà Nguyễn Thị Bích Trâm - Trưởng Ban Thư ký
2. Bà Cao Huyền Trang - Thành viên Ban Thư ký
3. Ông Bùi Vũ Hoàng Tuyên - Thành viên Ban Thư ký

### III. BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Nguyễn Đình Tri - Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Bà Đoàn Diệu Tú Quỳnh - Thành viên Ban Kiểm phiếu

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

**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 ĐHCĐ 2019

**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 cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

## I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI 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 không đánh dấu vào ô biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

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 51% 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 việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, tăng vốn điều lệ và các vấn đề được quy định trong điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên 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 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 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 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 sự chấp thuận của 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019*

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



**Nguyễn Thanh Phương**

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA HĐQT VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

## I. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

### 1. Tình hình kinh tế Việt Nam

#### **Tăng trưởng kinh tế cao nhất trong thập kỷ qua và kiểm soát tốt lạm phát**

**GDP:** GDP tiếp tục tăng trưởng cao, đạt mức cao nhất trong một thập kỷ qua kể từ năm 2008. Việt Nam ghi nhận tăng trưởng GDP 7,08% so với năm 2017.

**Lạm phát:** Chính phủ đã thực hiện tốt mục tiêu kiểm soát lạm phát, tỉ lệ lạm phát là 3,54% so với năm 2017.

#### **Thu hút vốn đầu tư nước ngoài và kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt kỷ lục**

**FDI:** FDI đăng ký cấp mới đạt 35,4 tỷ USD giảm nhẹ 1,2% so với năm 2017 nhưng vẫn là mức cao trong các năm qua. Trong khi đó vốn FDI giải ngân tăng 9,1% so với năm 2017 đạt kỷ lục mới là 19,1 tỷ USD. Các nước đang đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và các ngành thu hút được lượng vốn FDI chủ yếu là công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh doanh bất động sản, sản xuất phân phối điện, khí.

**Thương mại:** Xuất siêu hàng hóa đạt mức cao nhất trong các năm qua đạt 7,2 tỷ USD, trong khi khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 25,6 tỷ USD thì khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 32,8 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2018 tăng trưởng 13,8%, trong khi đó tổng kim ngạch nhập khẩu chỉ tăng trưởng 11,5% so với năm 2017.

#### **Tăng trưởng tín dụng và tỷ giá ổn định**

**Tín dụng:** Với con số dưới 14%, năm 2018 Việt Nam có tốc độ tăng trưởng tín dụng thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây, tuy nhiên là đủ cao để hỗ trợ cho kinh tế tăng trưởng, nhưng không phải quá cao để có ảnh hưởng lớn đến lạm phát. Mặt bằng lãi suất của các tổ chức tín dụng năm 2018 về cơ bản ổn định, lãi suất cho vay phổ biến khoảng 6-9%/năm đối với ngắn hạn, trung- dài hạn khoảng 9-11%/năm. Tỷ lệ nợ xấu giảm đáng kể, tỷ lệ nợ xấu nội bảng là 1,89%, giảm so với mức 2,46% cuối năm 2016 và mức 1,99% cuối năm 2017.

**Tỷ giá:** Đồng VND tiếp tục duy trì sự ổn định nhiều năm qua so với đồng USD, Tính chung cả năm 2018, VND đã mất giá khoảng 2,2 - 2,3% so với USD, thấp hơn khá nhiều so với mức mất giá của EUR, GBP và CNY lần lượt là 4,5%, 5,7% và 5,4%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục gia tăng dự trữ ngoại hối thêm 6 tỷ USD trong năm 2018, đến cuối năm lên 59,5 tỷ USD (tương đương 12 tuần nhập khẩu).

### 2. Thị trường chứng khoán Việt Nam

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018 diễn ra đầy biến động và là năm có biến động chỉ số mạnh nhất kể từ năm 2009 đến nay. Từ không khí IPO sôi sục của quý 1, các thương vụ bán vốn tỷ USD và VN-Index lập đỉnh mọi thời đại 1.204 điểm vào ngày 09/04/2018, cùng với đó là những phiên giao dịch thanh khoản cao lên tới 10.000 tỷ

đồng/phiên. Tuy nhiên, 4 lần tăng lãi suất của FED, cùng cuộc chiến thương mại Mỹ Trung đã ảnh hưởng mạnh đến dòng vốn vào thị trường chứng khoán toàn cầu, khiến thị trường biến động giảm mạnh và Vn- index kết thúc năm tại mức 892 điểm. Không chỉ về mặt điểm số, thanh khoản thị trường còn sụt giảm rất mạnh vào cuối năm. Tuy nhiên tính chung cả năm giá trị thanh khoản trung bình thị trường vẫn đạt khoảng 6.500 tỷ/ngày, tăng 8% so với năm 2017.

Năm 2018, cũng là năm thị trường chứng khoán Việt Nam đón nhận hàng loạt cổ phiếu lớn niêm yết và giao dịch, làm thay đổi cục diện của Top10 vốn hóa các doanh nghiệp lớn nhất thị trường. Khởi đầu là làn sóng các ngân hàng niêm yết như Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM, Ngân hàng TMCP Tiên Phong và đặc biệt là thương vụ bán vốn cổ phần đặc biệt lớn như Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) trị giá 1,3 tỷ USD, Vinhomes với quy mô 1,35 tỷ USD.

Trái ngược với thị trường chứng khoán cơ sở, chứng khoán phái sinh năm 2018 bùng nổ với số tài khoản mở mới và quy mô giao dịch. Thị trường chứng khoán phái sinh ra đời vào tháng 9/2017 nhưng phải đến giữa năm 2018 thị trường này mới bùng nổ cả về số lượng tài khoản mở mới và quy mô giao dịch. Khối lượng vị thế mở OI (mua và nắm giữ qua phiên sau) tăng liên tục kể từ tháng 4 và đạt 22.000 hợp đồng vào tháng 12/2018 cho thấy sức hấp dẫn và sự quan tâm của nhà đầu tư đối với thị trường chứng khoán phái sinh ngày càng tăng lên. Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt trên 55.000 tài khoản, gấp hơn 3,2 lần so với thời điểm cuối năm 2017. Có thời điểm thanh khoản trên thị trường phái sinh đạt hơn 14.000 tỷ đồng quy mô giao dịch.

### 3. Một số hoạt động chính của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2018

Trong năm 2018, 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 cổ đông thông qua.
- Quyết định mở phòng Giao dịch Pasteur.
- 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, phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nâng vốn điều lệ công ty lên 1.629 tỷ đồng.

### CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
1	03/2018/NQ-HĐQT.VCSC	17/01/2018	V/v Phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2018, trị giá 500 tỷ đồng
2	05/2018/NQ-HĐQT.VCSC	14/03/2018	V/v mở phòng Giao dịch Pasteur
3	06/2018/NQ-HĐQT.VCSC	22/02/2017	V/v Chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018
4	08/2018/NQ-HĐQT.VCSC	04/04/2018	V/v Phát hành trái phiếu đợt 2 năm 2018, trị giá 800 tỷ đồng

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
5	10/2018/NQ-HĐQT.VCSC	11/05/2018	V/v Bán cổ phiếu quỹ
6	11/2018/NQ-HĐQT.VCSC	17/07/2018	V/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV, ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu cho CBCNV Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt và Danh sách được mua cổ phần theo Nghị quyết ĐHĐHĐ thường niên năm 2018
7	12/2018/NQ-HĐQT.VCSC	12/06/2018	V/v Phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu công ty
8	13/2018/NQ-HĐQT.VCSC	22/06/2018	V/v chi trả cổ tức
9	16/2018/NQ-HĐQT.VCSC	22/06/2018	V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm
10	17/2018/NQ-HĐQT.VCSC	04/07/2018	V/v Phát hành trái phiếu đợt 3 năm 2018, trị giá 800 tỷ đồng

## II. ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG

GDP của Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục sẽ tăng 6,8% trong năm 2019 và 6,7% trong năm 2020. Chính phủ cũng đã đặt mục tiêu giá trị vốn hóa thị trường tăng trưởng từ mức 72% cuối năm 2018 lên tương đương 100% GDP vào năm 2020, mở ra nhiều cơ hội cho thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển.

Dựa trên dự đoán Vn- Index cuối năm 2019 là 960 điểm, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

Doanh thu hoạt động: 1.653 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 850 tỷ đồng.

Trên đây là những nội dung HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Phương**



## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

#### 1. Thông tin tài chính chủ yếu

##### 1.1 Kết quả kinh doanh so với kế hoạch năm 2018

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	+/- so với kế hoạch	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu hoạt động	1.715.000	1.821.479	106.479	6,21%
2	Tổng chi phí	704.000	810.023	106.023	15,06%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.011.000	1.011.456	456	0,05%

##### 1.2 Kết quả kinh doanh so với thực hiện năm 2017

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	+/- so với năm 2017	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Tổng tài sản	6.402.011	6.509.996	107,985	1,69%
	- Tiền và các khoản tương đương tiền	486.703	1.144.362	657.659	135,13%
	- Các khoản cho vay	3.437.438	2.791.582	(645.856)	(18,79%)
	- Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	1.824.729	2.038.611	213.882	11,72%
	- Tài sản khác	653.141	535.441	(117.700)	(18,02%)
2	Tổng vốn chủ sở hữu	3.019.395	3.642.978	623,583	20,65%
3	Doanh thu hoạt động	1.536.742	1.821.479	284,737	18,53%
	- Môi giới chứng khoán	497.732	1.016.984	519,252	104,32%
	- Đầu tư chứng khoán	489.774	312.949	(176,825)	(36,10%)
	- Ngân hàng đầu tư	254.596	15.976	(238,620)	(93,72%)
	- Kinh doanh nguồn vốn	267.014	443.327	176,313	66,03%
	- Khác	27.626	32.244	4,617	16,71%
4	Tổng chi phí	733.764	810.023	76,259	10,39%
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	802.978	1.011.456	208,478	25,96%
	- Lợi nhuận đã thực hiện	679.857	1.087.236	407,379	60,00%
	- Lợi nhuận chưa thực hiện do đánh giá lại tài sản tài chính thông qua lãi lỗ	123.121	(75.780)	(200,901)	(163,10%)
6	Lợi nhuận sau thuế	655.096	822.622	167,525	25,57%
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân	38,06%	30,36%		

Năm 2018 đánh dấu 1 năm thành công của Công ty với doanh thu đạt 1.821 tỷ tăng 18,53% so với năm 2017 và là năm đạt doanh thu cao nhất kể từ khi thành lập đến nay. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng mạnh hơn so với doanh thu nhờ việc quản lý tốt chi phí hoạt động và đạt mức tăng trưởng 25,96% đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 1.011 tỷ và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu năm 2018 đạt mức 56% cao hơn 4% so với năm 2017.

Với tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt 30,36%, VCSC tiếp tục khẳng định là Công ty chứng khoán duy trì và luôn đạt được tỷ suất sinh lời trên nguồn vốn chủ sở hữu cao nhất thị trường.

Mặc dù tổng tài sản tăng không đáng kể, nhưng tổng vốn chủ sở hữu của Công ty đã tăng khoảng 20,65% góp phần giảm cơ cấu nợ vay (giảm 18,79%) và tình hình tài chính tốt hơn, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền tăng 135,13%.

## **2. Ngân hàng Đầu tư – Một số thương vụ điển hình do VCSC tư vấn**

- Đồng tư vấn cho đợt chào bán riêng lẻ của ngân hàng Techcombank (TCB), trong đó, khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ đã được huy động thành công từ các nhà đầu tư tổ chức có uy tín trên thế giới. Đây là một trong những đợt huy động thành công nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Quá trình dựng sổ đã thu hút số lượng nhà đầu đăng ký vượt mức bốn lần mức chào bán dự kiến;
- Tư vấn độc quyền cho các cổ đông hiện hữu trong việc chào bán 20% cổ phần của Tập đoàn Kim Tín, một doanh nghiệp sản xuất vật liệu hàn nổi tiếng ở Việt Nam cho một quỹ đầu tư tư nhân;
- Đồng tư vấn thoái vốn cho cổ đông hiện hữu của Tập đoàn Masan (MSN) với tổng quy mô giá trị giao dịch là 309 triệu đô la Mỹ.
- Tư vấn cổ phần hóa Tổng công ty Sản xuất Xuất Nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV với quy mô vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng.

## **3. Môi giới chứng khoán và thị phần**

### **3.1. Chứng khoán cơ sở**

Đối với môi giới nước ngoài: VCSC luôn dẫn đầu thị trường về môi giới nước ngoài với 27,9% thị phần năm 2018, tăng 3,2% so với năm 2017

Đối với môi giới trong nước: Năm 2018, thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam gia tăng đáng kể đạt mức cao, VCSC tiếp tục củng cố thị phần môi giới trong Top 3 trên HSX với 10,95% thị phần, tăng mạnh 2,45% thị phần so với năm 2017. VCSC hiện có khoảng 39.000 tài khoản chứng khoán hoạt động, doanh thu môi giới bình quân đầu người trong năm 2018 là 2,4 tỷ/người (giảm nhẹ 100 triệu/người so với năm 2017 do trong năm đã tăng số lượng môi giới thêm 16%)

### Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Thị phần năm 2017	Thị phần năm 2018
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	16,25%	18,70%
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	11,90%	11,24%
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	8,50%	10,95%
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect	7,20%	7,31%
5	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB	6,27%	5,63%
6	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội	5,12%	4,02%
7	Công ty TNHH Chứng khoán ACB	N/A	3,46%
8	Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT	3,23%	3,34%
9	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	5,32%	2,99%
10	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	3,54%	2,83%

### 3.2. Chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh năm 2018 bùng nổ với số tài khoản mở mới và quy mô giao dịch. Trong đó 95% giao dịch phái sinh được thực hiện bởi NĐT cá nhân trong nước khi có các yếu tố thu hút là khả năng thực lệnh bán khống (short) trên thị trường và giao dịch T+0. Với tổng mức phí thu được từ thị trường phái sinh ước tính khoảng 316 tỷ đồng toàn thị trường (theo ước tính của chúng tôi chỉ tương ứng với 4,5% phí môi giới của toàn thị trường chứng khoán là khoảng 7 nghìn tỷ đồng), thì thị trường phái sinh Việt Nam vẫn còn đang có quy mô rất nhỏ.

Vì vậy, chúng tôi chưa tập trung phát triển mạnh thị phần và thị phần phái sinh năm 2018 của Công ty chỉ đạt 2,36%, đứng thứ 7 về thị phần.

## II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

### Tiếp tục nắm giữ vị trí số 1 trong nghiệp vụ ngân hàng đầu tư

Dự báo cơ hội trong năm 2019, thị trường tái cấu trúc doanh nghiệp với nhiều hoạt động M&A sẽ phát triển sôi động và các doanh nghiệp FDI có thể xem xét việc niêm yết, huy động vốn tại thị trường Việt Nam. Với vị thế số 1 trong nghiệp vụ ngân hàng đầu tư các năm qua, chúng tôi tự tin khẳng định sang năm 2019 sẽ tiếp tục nắm giữ vị trí số 1 trong nghiệp vụ này.

Đối với nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, chúng tôi luôn có mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp trong nước, tư vấn quốc tế và là đơn vị tư vấn cho rất nhiều doanh nghiệp hàng đầu đang niêm yết hàng đầu tại Việt Nam. Các hợp đồng VCSC đang thực hiện có giá trị giao dịch lớn ước tính khoảng 32.000 - 42.000 tỷ trong năm 2019 ở các lĩnh vực bất động sản, giáo dục, bán lẻ, thủy sản, xây dựng,... Ngoài ra còn có các hợp đồng có giá trị ước tính khoảng 17.000 -27.000 tỷ ở các lĩnh vực bất động sản, hàng tiêu dùng, xây dựng... được kỳ vọng hoàn tất trong năm 2020.

### **Tiếp tục nằm trong các công ty có thị phần môi giới lớn nhất**

Với giá trị vốn hóa và thanh khoản thị trường ngày càng gia tăng, chúng tôi dự báo doanh thu môi giới năm 2019 tiếp tục tăng trưởng tốt. Với lợi thế dẫn đầu thị trường về môi giới nước ngoài và top 3 thị phần môi giới trên HSX, sang năm 2019 chúng tôi đặt mục tiêu tiếp tục nằm trong các công ty có thị phần lớn nhất.

### **Các chỉ tiêu tài chính cụ thể trong năm 2019**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện năm 2018</b>	<b>Kế hoạch 2019</b>
Doanh thu hoạt động	1.821.479	1.653.000
Lợi nhuận trước thuế	1.011.456	850.000

Trên đây là những nội dung BTGD xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019*

**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 2018

### 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 2018 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 31/12/2018 như sau:

#### 1. Hoạt động kinh doanh

Tổng doanh thu năm 2018 đạt 1.821 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 823 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu đạt 45,2 %.

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018
Vốn điều lệ	1.629.998.900.000
Vốn chủ sở hữu	3.642.977.730.785
Doanh thu hoạt động	1.821.479.495.575
Lợi nhuận sau thuế	822.621.627.351

*(Nguồn: BCTC kiểm toán 2018)*

## **2. Kiểm soát hoạt động và tuân thủ nội bộ**

Đến hết năm 2018, 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 2018 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 qui định của Nhà nước và cũng như các qui 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 2018 là phản ánh một cách trung thực và hợp lý khi được Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers 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 tổ chức và hoạt động của 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 2019**

- 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.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Bùi Thị Minh Nguyệt**

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Báo cáo tài chính năm 2018 (Đã được kiểm toán) và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019

**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 2018 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

### **I. NỘI DUNG THỨ 1**

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (Báo cáo Thường niên 2018 đính kèm).

### **II. NỘI DUNG THỨ 2**

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2019.

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Thanh Phương**



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2018

**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 2018 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: đồng	
Nội dung	Giá trị
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>822.621.627.351</b>
- Lợi nhuận đã thực hiện	883.245.858.270
- Lợi nhuận từ đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL	(60.624.230.919)
Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn	44.162.292.914
Trích Quỹ dự phòng tài chính	44.162.292.914
<b>Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2018</b>	<b>734.297.041.523</b>
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	626.458.820.196
Cổ tức 10% năm 2017 chi trả trong năm 2018 (*)	120.000.000.000
Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (**)	375.513.275.908
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn giữ lại	<b>130.945.544.288</b>
<b>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2018</b>	<b>865.242.585.811</b>
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:	
Chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến 12% trên vốn điều lệ 1.629 tỷ đồng	195.599.868.000
Trong đó: Đợt 1: Đã tạm ứng cổ tức 7% từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 (***)	114.099.923.000
Đợt 2: Dự kiến chi bổ sung 5% cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt	81.499.945.000
<b>Lợi nhuận còn giữ lại</b>	<b>669.642.717.811</b>
Trong đó: Phần lợi nhuận đã thực hiện còn giữ lại	631.770.401.076
Phần lợi nhuận từ đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL còn giữ lại	37.872.316.735

(\*) Theo số 13/2018/NQ-HĐQT.VCSC ngày 22/06/2018

(\*\*) Theo số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC ngày 16/04/2018

(\*\*\*) Theo số 01/2019/NQ-HĐQT.VCSC ngày 14/01/2019

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

**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 2019

**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 đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	+/- so với 2018	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu hoạt động	1.821.479	1.652.974	(168.505)	(9,3%)
2	Tổng chi phí	810.023	802.974	(7.049)	(0,87%)
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.011.456	850.000	(161.456)	(15,96%)
4	Cổ tức dự kiến	Ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 10-15%.			

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

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



**Nguyễn Thanh Phương**

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kế hoạch năm 2019 cho Thủ lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc

**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 đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Thủ lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2019 như sau:

### I. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Hội đồng quản trị không nhận thù lao trong năm 2019

### II. THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2019 như sau:

Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 204.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (01 người) : 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 5.000.000 đồng/tháng/người

### III. MỨC THƯỞNG CHO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2019

Ban Tổng Giám đốc không nhận thưởng trong năm 2019.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

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



**Nguyễn Thanh Phương**

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên năm 2019

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

### I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

VCSC mong muốn thu hút và giữ được những nhân viên tốt nhất bằng cách tạo ra nhiều hơn nữa cơ hội và động lực cho nhân viên thăng tiến trong công việc cũng như gắn kết và cống hiến lâu dài cho Công ty.

Nhằm mục đích (i) Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV; (ii) Gắn liền lợi ích của CBCNV với lợi ích Công ty, tạo động lực cho người lao động; và (iii) Thu hút nhân tài và giữ chân những CBCNV có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty; Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 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.

### II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

#### 1. Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.629.998.900.000 đồng
- Tổng số cổ phần phát hành: 1.400.110 cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 14.001.100.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: sau khi được UBCK thông qua, dự kiến trong năm 2019
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.644.000.000.000 đồng
- Đối tượng được mua cổ phần: CBCNV 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
- Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu CBCNV 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 CBCNV Công ty với giá không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phần.

#### 2. Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

Tổng tiền thu được sau khi phát hành cổ phần cho CBCNV dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động Công ty và giảm nợ vay ngân hàng.

**III. NIÊM YẾT BỔ SUNG**

Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cho CBCNV nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký 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**

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, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

**VI. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

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.

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019*

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



**Nguyễn Thanh Phương**

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua phát hành quyền chọn mua cổ phần/cổ phần cho HĐQT, BTGD năm 2019

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Lý do phát hành:

- Gắn trách nhiệm điều hành đối với giá trị cổ phiếu VCI đang giao dịch trên HSX.
- Huy động một phần vốn với giá cao hơn thị trường hiện tại để góp phần tăng năng lực cạnh tranh của Công ty.

### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

#### 1. Phát hành quyền chọn mua cổ phần/cổ phần cho HĐQT, BTGD

- Loại chứng khoán phát hành: Quyền chọn mua cổ phần/cổ phần VCI
- Đối tượng phát hành: HĐQT, BTGD và danh sách cụ thể ủy quyền Hội đồng Quản trị phê duyệt
- Vốn điều lệ trước khi phát hành (sau khi phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty năm 2019): 1.644.000.000.000 đồng
- Tổng số quyền chọn mua phát hành: 3.200.000 quyền (tương đương khoảng 2% vốn điều lệ hiện tại). Một quyền chọn mua sẽ tương ứng với quyền được mua một cổ phần VCI (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).
- Giá quyền chọn mua là 0 đồng
- Giá thực hiện quyền chọn mua/cổ phần là 55.000 đồng/cổ phần.
- Thời hạn thực hiện quyền chọn mua: Trong vòng 3 năm kể từ ngày Công ty phát hành giấy xác nhận quyền chọn mua. Trong thời hạn này, người sở hữu quyền chọn có thể thực hiện quyền bất cứ lúc nào. Người sở hữu quyền chọn mua có quyền quyết định mua toàn bộ, một phần hoặc không mua cổ phần. Hết thời hạn thực hiện quyền, nếu người sở hữu không thực hiện quyền thì các quyền này sẽ bị thu hồi.
- Công ty có nghĩa vụ phát hành cổ phần phổ thông bằng số lượng quyền chọn mua đăng ký thực hiện quyền.
- Điều kiện chống pha loãng: Khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào sau đây sau ngày phát hành quyền chọn: (i) Công ty phát hành cổ phiếu thưởng, (ii) chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, (iii) chia tách cổ phần, hợp nhất, (iv) phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu, (v) thực hiện bất kỳ nghiệp vụ nào khác tương tự làm pha loãng giá thị trường cổ phiếu thì giá thực hiện quyền chọn sẽ điều chỉnh giảm tương ứng với mức pha loãng giá trị thị trường cổ phần do các nghiệp vụ này làm phát sinh và tăng số lượng quyền phát hành để vẫn duy trì tỷ lệ 2% vốn điều lệ công ty.
- Quyền chọn mua không được phép chuyển nhượng.

## 2. Phát hành cổ phần để thực hiện quyền chọn mua cổ phần nêu trên

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 3.200.000 cổ phần.
- Tổng mệnh giá phát hành: 32.000.000.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong thời hạn 3 năm của thời hạn thực hiện quyền và ủy quyền HĐQT quyết định phù hợp với yêu cầu thực hiện quyền từng thời điểm của người sở hữu.
- Giá phát hành 55.000 đồng/cổ phần và có tính đến điều kiện chống pha loãng như đề cập tại mục 1.1
- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến không pha loãng: 1.676.000.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Người sở hữu quyền chọn mua
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phần phổ thông theo chương trình quyền chọn mua/cổ phần cho HĐQT, BTGD.
- Tổng tiền thu được sau khi phát hành cổ phần dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động Công ty và giảm nợ vay ngân hàng.
- Cổ phần khi phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành.
- 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.
- Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

## II. ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU

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.

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, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

## III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

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.

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



The image shows a red circular stamp of Viet Capital Securities. The text inside the stamp reads: "Q.Đ: 68 - C.T.C.P.", "CÔNG TY", "CỔ PHẦN", "CHỨNG KHOÁN", "BẢN VIỆT", and "QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH". A blue ink signature is written over the stamp.

**Nguyễn Thanh Phương**



## TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Về việc: Phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010, và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt (“Công ty” hoặc “VCSC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

### **I. PHÁT HÀNH VÀ NIÊM YẾT CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM**

VCSC được phép chào bán, phát hành, niêm yết, giao dịch, thế chấp và thanh lý chứng quyền có bảo đảm gồm nhiều đợt sau khi UBCKNN chấp thuận đăng ký chào bán theo đúng trình tự và quy định của pháp luật, bao gồm các nghiệp vụ sau:

1. Phát hành, chào bán, niêm yết và giao dịch chứng quyền
2. Tạo lập thị trường chứng quyền
3. Giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền
4. Môi giới và tư vấn đầu tư chứng quyền
5. Giao dịch với mục đích thanh lý và chuyển nhượng chứng quyền theo yêu cầu khách hàng và theo quy định

### **II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

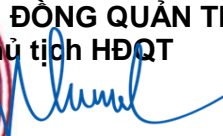
1. Thông qua các quy định về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư sở hữu chứng quyền:
  - Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở theo điều kiện và phương thức do VCSC công bố trong bản cáo bạch của từng đợt chào bán.
  - Quyền được thanh toán bằng tiền khi chứng quyền bị hủy niêm yết theo quy định của pháp luật.
  - Quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, cầm cố, vay mượn trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.
  - Quyền được ưu tiên thanh toán trong trường hợp VCSC bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật.
2. Thông qua tỷ lệ giá trị chứng quyền được chào bán  
Thông qua hạn mức cho tất cả các đợt phát hành chào bán chứng quyền có bảo đảm tối đa theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình tài chính của VCSC và phù hợp với quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ban hành.


3. Thông qua phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của VCSC đối với nhà đầu tư sở hữu chứng quyền trong trường hợp VCSC bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản
  - Trường hợp VCSC bị mất khả năng thanh toán, thì các nguồn tài chính sau sẽ thực hiện nghĩa vụ của VCSC đối với nhà đầu tư:
    - + Tài sản phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền có trên tài khoản tự doanh
    - + Tài sản đảm bảo thanh toán đã được VCSC ký quỹ tại ngân hàng lưu ký cho các đợt chào bán chứng quyền (nếu có)
    - + Bảo lãnh thanh toán của ngân hàng (nếu có). Trong trường hợp, các nguồn nêu trên không đủ để thanh toán, việc giải quyết quyền lợi cho nhà đầu tư sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về quyền ưu tiên và thứ tự thanh toán cho các chủ nợ.
  - Trường hợp VCSC bị giải thể, phá sản: Áp dụng theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản trong việc thanh toán nợ đối với chủ nợ có bảo đảm, và có quyền ưu tiên theo thứ tự thanh toán.
  - Trường hợp VCSC hợp nhất, sáp nhập thì áp dụng các quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành để giải quyết quyền lợi của nhà đầu tư.
4. Thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh và bổ sung vào Điều lệ Công ty liên quan đến việc chào bán, phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm theo quy định của pháp luật (nếu có).

### III. ỦY QUYỀN CHO HĐQT

1. Ủy quyền cho HĐQT được quyền tự quyết định về thời gian của các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm
2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các phương án chi tiết về thông tin của từng đợt chào bán chứng quyền, bao gồm và không giới hạn quyền tự quyết định về mã chứng khoán cơ sở để thực hiện, kiểu chứng quyền thực hiện, giá trị của từng đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm, số lượng chứng quyền chào bán của từng đợt, giá thực hiện (chỉ số thực hiện) của từng đợt chào bán, thời hạn của chứng quyền theo từng đợt phát hành, ngày niêm yết dự kiến của từng đợt chào bán, và các thông tin liên quan khác
3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo luật định để phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm trên Sở giao dịch chứng khoán
4. Ủy quyền cho HĐQT được quyền tự quyết định việc điều chỉnh các vấn đề liên quan đến nội dung được trình bày ở mục I và mục II nêu trên căn cứ theo tình hình thực tế và hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**  
  
**Nguyễn Thanh Phương**



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên BKS

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

Ngày 03/04/2019, BKS nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông Hàn Anh Khoa – thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2020. Nay BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm này và thời gian hiệu lực kể từ ngày 22/04/2019.

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban**



**Bùi Thị Minh Nguyệt**