

Số: 01/2017/MBS/ĐHĐCĐ-BB

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN MB

A. Thời gian, địa điểm, thành phần:

1. Thời gian: 8h30 ngày 27 tháng 04 năm 2017
2. Địa điểm: Khách sạn Army – 1A Nguyễn Tri Phương, Hà Nội.
3. Thành phần tham dự phiên họp:
 - Các khách mời từ Ngân hàng TMCP Quân Đội, gồm có:
 - ✓ Thượng tướng Lê Hữu Đức – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội
 - ✓ Thiếu tướng Lê Công – Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội
 - ✓ Bà Vũ Thị Hải Phượng – Trưởng ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Quân đội
 - ✓ Các ông bà trong HĐQT, Ban điều hành, đại diện các khối, phòng ban Hội sở Ngân hàng TMCP Quân Đội, Ban lãnh đạo các Công ty thành viên.
 - Đại diện cơ quan quản lý, gồm có:
 - ✓ Ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Phòng Quản lý thành viên, SGD Chứng khoán Hà Nội
 - ✓ Bà Nguyễn Thúy Hằng – Phó Giám đốc, Phòng Quản lý niêm yết, SGD Chứng khoán Hà Nội
 - Đại diện Công ty kiểm toán:
 - ✓ Ông Trần Việt Phương – Giám đốc kiểm toán Công ty TNHH KPMG.
 - Về phía Công ty cổ phần Chứng khoán MB:
 - ✓ Hội đồng quản trị Công ty;
 - ✓ Ban kiểm soát Công ty;
 - ✓ Ban Tổng Giám đốc Công ty;
 - Cùng các vị khách quý và các quý vị cổ đông của CTCP Chứng khoán MB.

B. Nội dung Đại hội:

I. Khai mạc, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Lê Thành Nam – thành viên Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 24 cổ đông; nắm giữ và đại diện cho 105.696.144 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,55% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty.
 - Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Chứng khoán MB đủ điều kiện được tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký, Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội

1. Ông Lê Thành Nam thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chương trình Đại hội:
Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là 105.696.144 CP, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Ông Lê Thành Nam thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Quy chế làm việc của Đại hội:
Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là 105.696.144 CP, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Ông Lê Thành Nam thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch:
 - Ông Lê Quốc Minh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội;
 - Ông Vũ Thành Trung – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch;
 - Ông Trần Hải Hà – TV HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn chủ tịch;
 - Bà Cao Thị Thúy Nga – Trưởng Ban Kiểm soát – Thành viên Đoàn chủ tịch.
4. Ông Lê Thành Nam giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu:
 - Bà Hà Thị Tuyết Nhung - Trưởng ban
 - Ông Trần Hoàng Sơn - Thành viên
 - Bà Đặng Thu Linh - thành viên
5. Ông Lê Thành Nam giới thiệu thành phần Ban Thư ký Đại hội:
 - Bà Nguyễn Thị Việt Oanh - Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Thành viên
 - Bà Trần Thị Thanh Thảo - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là 105.696.144 CP, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Trình bày nội dung các báo cáo:

1. Ông Lê Quốc Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
2. Ông Lê Quốc Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016.
3. Ông Trần Hải Hà – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
4. Bà Cao Thị Thúy Nga – Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) thay mặt BKS trình bày trước Đại hội Báo cáo của BKS năm 2016.

IV. Phát biểu chỉ đạo của Thượng Tướng Lê Hữu Đức - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Quân đội:

Thượng tướng Lê Hữu Đức - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội phát biểu ý kiến, ghi nhận nỗ lực, cố gắng của MBS trong năm 2016, bao gồm: việc kiện toàn nhân sự chủ chốt; niềm yết thành công cổ phiếu trên SGD Chứng khoán Hà Nội; doanh thu tăng trưởng mạnh so với năm 2015, đặc biệt doanh thu hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư tăng hơn 6 lần so với năm 2015 với 46,3 tỷ đồng; dịch vụ cho vay ký quỹ tăng trưởng mạnh đi đôi với việc kiểm soát rủi ro tốt, không làm phát sinh nợ xấu trong 5 năm liên tục; tiếp tục duy trì và khẳng định vị thế TOP 5 thị phần môi giới; sau nhiều năm tái cơ cấu đã có lợi nhuận chia cổ tức 5% cho cổ đông.

Tuy nhiên, MBS còn tồn đọng một số vấn đề, cần nỗ lực, chú ý hơn nữa trong các hoạt động, bao gồm: lợi nhuận chỉ đạt 42% kế hoạch năm 2016, đầu tư tự doanh cần nâng cao hiệu quả hơn.

Với dự báo tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn và rủi ro tiềm ẩn, MB đã và đang hoàn chỉnh triển khai Chiến lược giai đoạn 2017 – 2021 với tầm nhìn chiến lược: Trở thành ngân hàng thuận tiện nhất; đứng ở vị trí TOP 5 hệ thống ngân hàng Việt nam về hiệu quả kinh doanh; theo Phương châm chiến lược: “Đổi mới, Hợp tác, Hiện đại hóa, Phát triển bền vững”. Đến năm 2021, lợi nhuận toàn Tập đoàn tăng gấp 3 lần năm 2016, đạt 12 nghìn tỷ đồng, trong đó các công ty thành viên đóng góp khoảng 20%. Để đóng góp vào mục tiêu chung của Tập đoàn, MBS cần triển khai các nội dung, bao gồm:

- Hoàn thiện chiến lược phát triển MBS giai đoạn 2017 – 2021, đạt mục tiêu chiến lược nằm trong TOP 3 thị phần môi giới và TOP 5 thị phần dịch vụ IB.
- Có giải pháp đồng bộ, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017: Tập trung xử lý tồn đọng; Tiết kiệm chi phí hoạt động; Giữ vững và nâng cao hơn nữa thị phần môi giới.

- Chủ động phối hợp với MB và các công ty thành viên của MB xây dựng các cơ chế hợp tác nhằm thúc đẩy bán chéo trong MB Group.
- Làm tốt công tác truyền thông, xây dựng văn hóa MBS, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho CBNV...

MB khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ tạo mọi điều kiện tốt nhất về mọi mặt để MBS phát triển bền vững, hiệu quả.

V. Trình bày nội dung các Tờ trình:

1. Ông Trần Hải Hà – Thành viên HĐQT, TGD trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2016 & kế hoạch năm 2017.
2. Ông Trần Hải Hà – Thành viên HĐQT, TGD trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.
3. Ông Trần Hải Hà – Thành viên HĐQT, TGD trình bày trước Đại hội Tờ trình triển khai dịch vụ chứng khoán phái sinh.
4. Ông Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước ĐHĐCĐ Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

VI. Đại hội tiến hành thảo luận:

Cổ đông đã trao đổi, đặt câu hỏi, đóng góp ý kiến cho các nội dung Tờ trình, Báo cáo và cho hoạt động của MBS, tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC năm 2016 là 93 tỷ, tại sao Công ty không chia hết mà chỉ chia 5%?
- Trong năm 2016 và Quý I/2017, Công ty đã phát hành tổng giá trị bao nhiêu Trái phiếu? Hiệu quả của việc sử dụng tiền như thế nào?
- Các CTCK khác ở vị trí TOP 5 đều đã có cổ đông chiến lược nước ngoài, MBS có kế hoạch tìm kiếm đối tác như thế nào?
- Xu hướng hiện tại Khách hàng không lên sàn giao dịch, tại sao năm 2016, MBS lại đầu tư nhiều vào mặt bằng các Chi nhánh?
- Sự chuẩn bị của MBS ra sao cho thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh?
- Cổ đông đánh giá cao sự nỗ lực, vươn lên, cầu thị của MBS qua các kỳ đại hội. Sau nhiều năm không chia tức, năm nay MBS đã chia 5% cổ tức bằng tiền mặt, giúp cho cổ đông tin tưởng hơn vào sự tăng trưởng và ổn định của MBS. Cổ đông đóng góp ý kiến về việc Công ty cần có những biện pháp cải thiện chính sách thu nhập, chế độ đãi ngộ để duy trì và phát triển nguồn nhân lực.

Đoàn chủ tịch đã trao đổi và giải đáp các nội dung cổ đông thảo luận như sau:

- Về tỷ lệ chia cổ tức: Theo BCTC năm 2016, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 93 tỷ. Phương án phân phối lợi nhuận căn cứ trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa cổ đông và Công ty như

- sau: Chia cổ tức 5% tương ứng 61,06 tỷ; Trích lập các quỹ 3,33 tỷ; Lợi nhuận còn lại 28,56 tỷ Công ty sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh gia tăng lợi ích cho cổ đông.
- Về việc phát hành Trái phiếu MBS: Năm 2016, MBS phát hành tổng giá trị trái phiếu là 330 tỷ đồng; đến hết Quý I/2017 MBS phát hành tổng giá trị trái phiếu là 586 tỷ đồng. Lãi suất huy động từ 8% đến 8,6%/năm. Kỳ hạn phát hành 3 năm. Đây là mức lãi suất cạnh tranh so với các đợt phát hành tương tự của các CTCK khác. Vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu đều được sử dụng cho hoạt động cho vay margin và đầu tư. Hiệu quả của việc sử dụng vốn được khẳng định thông qua mức chênh lệch giữa cho vay và lãi suất huy động.
 - Về việc tìm kiếm đối tác chiến lược: BLĐ MBS xác định việc tìm đối tác chiến lược là cần thiết, nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, nguồn lực tài chính và quản trị cho công ty. Năm 2016 là năm đầu tiên MBS niêm yết và đã nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức trong việc tham gia làm đối tác của MBS. Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm, có các bước hoạch định cụ thể, cẩn trọng hơn trong việc đàm phán với đối tác chiến lược để báo cáo cổ đông.
 - Về việc đầu tư mặt bằng Chi nhánh: Thực tế trong năm 2016 tại MBS, tỷ lệ giao dịch online là 86%, giao dịch trên sàn là 14%. Năm 2016, Công ty tiến hành cải tạo và nâng cấp 4 Chi nhánh với chi phí 2,6 tỷ đồng, so với doanh thu đạt 514,7 tỷ đồng, chiếm 0,5% doanh thu là hợp lý. Việc đầu tư nhằm nâng cao hình ảnh cho MBS, chất lượng phục vụ nhà đầu tư và cải thiện môi trường làm việc cho CBNV.
 - Về việc tham gia thị trường chứng khoán phái sinh: MBS xác định năm 2017 là thời gian cho CTCK và các nhà quản lý thị trường kiểm nghiệm mô hình và sản phẩm mới. Tuy nhiên, MBS đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng tham gia vào thị trường này thông qua việc đầu tư vào công nghệ, đào tạo nhân sự, xây dựng quy trình, kiểm soát rủi ro...
 - Về đóng góp của cổ đông đối với chế độ nhân sự: BLĐ Công ty tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông, thực hiện tập trung kinh doanh có hiệu quả để có chính sách đãi ngộ tương xứng nhằm duy trì nhân sự có chất lượng.

VII. Biểu quyết và kiểm phiếu:

- Trường Ban thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật lại tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội trước khi biểu quyết là: 31 cổ đông, đại diện cho 106.259.741 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,01% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty.
- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách thu Phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình sau:
 1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
 3. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016;
 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 5. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2016 và kế hoạch 2017;
 6. Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS năm 2017;

7. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017;
8. Tờ trình về việc triển khai chứng khoán phái sinh.

VIII. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Chứng khoán MB:

1. Ông Vũ Thành Trung trình bày Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là 106.259.741 CP, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Trần Hoàng Sơn trình bày Thẻ lệ bầu cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là 106.259.741 CP, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

IX. Chủ tọa tuyên bố nghỉ giải lao

X. Ban Kiểm phiếu trình bày trước đại hội Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu:

Ông Trần Hoàng Sơn thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử (Chi tiết như Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu kèm theo Hồ sơ Đại hội), cụ thể như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu đối với các vấn đề biểu quyết thông qua phương thức thu Phiếu biểu quyết:
 - a) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 106.231.421 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - b) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 106.231.421 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - c) Báo cáo tình hình quản trị công ty 2016 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 106.231.421 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - d) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 106.231.421 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - e) Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2016 & kế hoạch 2017 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán

thành là 106.231.421 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.

- f) Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 106.231.421 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.
- g) Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 106.259.740 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.
- h) Tờ trình về việc triển khai chứng khoán phái sinh đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 106.259.740 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.

2. Kết quả bầu cử thành viên BKS Công ty CP Chứng khoán MB:

Ông Trần Hoàng Sơn thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2017.

Kết quả bầu cử thành viên BKS:

- Bà Vũ Thị Hương đạt 106.231.421 phiếu bầu tương ứng 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, đã trúng cử vào BKS Công ty cổ phần Chứng khoán MB.

XI. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Bà Nguyễn Thị Việt Oanh – Trưởng Ban thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung ghi trong Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

XII. Ông Lê Quốc Minh – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào lúc 11h45 ngày 27/04/2017 ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán MB được bế mạc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Việt Oanh



CHỦ TỌA

Lê Quốc Minh

**PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

STT	MÃ CỔ ĐÔNG	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU BẦU BAN KIỂM SOÁT
1	MBS-0000012	294,350	294,350
2	MBS-0000028	214,200	214,200
3	MBS-0000032	131,095	131,095
4	MBS-0000037	55,652	55,652
5	MBS-0000041	99,561	99,561
6	MBS-0000077	53,600	53,600
7	MBS-0000099	37,873	37,873
8	MBS-0000125	28,319	28,319
9	MBS-0000135	25,389	25,389
10	MBS-0000152	22,810	22,810
11	MBS-0000175	19,670	19,670
12	MBS-0000246	12,285	12,285
13	MBS-0000330	8,545	8,545
14	MBS-0000468	4,450	4,450
15	MBS-0000485	3,867	3,867
16	MBS-0000618	2,012	2,012
17	MBS-0000636	1,828	1,828
18	MBS-0000894	50	50
19	MBS-0000943	1	1
20	UQ001	61,876,716	61,876,716
21	UQ002	43,268,100	43,268,100
22	UQ003	15,237	15,237
23	UQ004	1,000	1,000
24	UQ005	2,000	2,000
25	UQ006	7,005	7,005
26	UQ007	9,500	9,500
27	UQ009	6,000	6,000
28	UQ010	3,290	3,290
29	UQ011	1,000	1,000
30	UQ012	1,000	1,000
31	UQ018	53,336	53,336

