



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BVSC NĂM 2017

Thời gian tổ chức: 13.30 - 17.00 pm ngày 27 tháng 06 năm 2017

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Tòa nhà Bảo Việt, số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
13h30 - 14h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông- Đón tiếp đại biểu và các cổ đông- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
	Khai mạc Đại hội
14h00 – 14h10	<ul style="list-style-type: none">- Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.
14h10 – 14h20	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
14h20 – 14h40	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.- Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu.
14h40 – 14h50	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình nghị sự, và lấy biểu quyết thông qua nội dung chương trình.
14h50 – 15h20	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016, định hướng năm 2017.- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017.- Trình cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016.- Trình cổ đông phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán 03 năm: 2018-2019-2020
15h20 – 15h30	<ul style="list-style-type: none">- Trình cổ đông xin ý kiến về phương án sử dụng lợi nhuận 2016, kế hoạch sử dụng lợi nhuận 2017- Trình cổ đông về chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty 2016 và kế hoạch thù lao 2017
15h30 – 15h35	<ul style="list-style-type: none">- Trình cổ đông xin ý kiến về việc thay đổi một số nội dung Chiến lược kinh doanh 2016 – 2017;
15h35 – 15h40	<ul style="list-style-type: none">- Trình cổ đông về việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính và sửa đổi điều lệ liên quan tới thay đổi trụ sở.
15h40 - 15h50	<ul style="list-style-type: none">- Trình cổ đông về việc tham gia TTCK Phái sinh- Trình cổ đông về việc phát hành chứng quyền có đảm bảo và sửa đổi Điều lệ liên quan tới phát hành chứng quyền có đảm bảo
15h50 – 16h05	<ul style="list-style-type: none">- Trình cổ đông về việc phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty.
16h05 – 16h15	<ul style="list-style-type: none">- Bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020
16h15 – 16h30	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội
16h30 – 16h40	Nghỉ giải lao
16h40 – 16h50	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề
16h50 – 17h00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.- Tuyên bố bế mạc Đại hội và hạ cờ.

Số: 09 /2017/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Tky Cty.



Đậu Minh Lâm

DỰ THẢO

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

*(Kèm theo Tờ trình số 09/2017/TTr-HĐQT ngày 26 / 05 /2017 của Hội đồng
Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt)*

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu BVSC theo danh sách chốt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 08/05/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông cá nhân, khi tham dự ĐHCĐ phải xuất trình văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó kèm với bản sao công chứng CMT của người ủy quyền hoặc bản chính CMT của người

ủy quyền. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.)

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó), Phiếu biểu quyết (ghi mã cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các vấn đề biểu quyết tại Đại hội). Giá trị của Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua Ban Thư ký.

d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ BVSC.

e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban kiểm soát thực hiện. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại Hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b. Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận các phiếu câu hỏi của các cổ đông chuyển tới Đoàn Chủ tịch.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu biểu quyết

1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu biểu quyết, tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết có nhiệm vụ:

a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.

b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.

c. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; tiến hành thu Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết; kiểm phiếu;

Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội có quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Điều 11. Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016, định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017;
2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 – 2017; kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016;
4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm đã kiểm toán;
5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán 03 năm: 2018-2019-2020;
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017;
7. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty 2016 và Kế hoạch thù lao 2017;
8. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi một số nội dung Chiến lược kinh doanh 2016 – 2020;
9. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty;

10. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính và sửa đổi điều lệ liên quan tới thay đổi trụ sở;
11. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc tham gia TTCK Phái sinh
12. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành chứng quyền có đảm bảo và sửa đổi điều lệ liên quan tới phát hành chứng quyền có đảm bảo.
13. Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Điều 12. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

1. Biểu quyết theo hình thức dùng **PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Việc biểu quyết các nội dung từ **Mục 1** đến **Mục 12** trong **Điều 11** sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và bảo đảm minh bạch, công bằng. Các nội dung biểu quyết được ghi trong **PHIẾU BIỂU QUYẾT** sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

+ Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như **Không có ý kiến**.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

+ Các phiếu biểu quyết **Không hợp lệ** sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra, không có dấu của Công ty và không có chữ ký xác nhận của cổ đông;
- Phiếu bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó **Không hợp lệ**.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong **PHIẾU BIỂU QUYẾT** là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu

quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi **PHIẾU BIỂU QUYẾT** bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại **PHIẾU BIỂU QUYẾT** nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

2. Biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ **THẺ BIỂU QUYẾT**

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại **Điều 12.1** trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ **THẺ BIỂU QUYẾT** để biểu quyết theo các nội dung sau: *Tán thành; Không tán thành; hoặc Không có ý kiến*. Khi biểu quyết, mặt trước của **THẺ BIỂU QUYẾT** có ghi “Số cổ phần” sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu *Tán thành; Không tán thành; hoặc Không có ý kiến* để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

3. Việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT thực hiện theo “Quy chế bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt”.

Điều 13. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ **PHIẾU BIỂU QUYẾT**

1. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xoá, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

2. Công bố kết quả kiểm phiếu

Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 14. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông:

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (nếu có) trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp

thuận.

2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

3. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT công ty được thực hiện theo qui định tại “Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt” mà Đại hội cổ đông thông qua.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đậu Minh Lâm

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2017

Số: 09A/2017/TTr - HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 8 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

I. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt bao gồm các ông bà :

1. Ông Đậu Minh Lâm - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn;
2. Ông Nhĩ Đình Hòa - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên
3. Ông Phạm Ngọc Tú - Thành viên HĐQT - Thành viên
4. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT - Thành viên

II. Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt bao gồm các ông bà có tên dưới đây:

1. Bà Bùi Thị Mai Hiền - Thư ký Công ty - Trưởng ban thư ký;
2. Ông Phan Đình Hiệu - Thư ký Công ty - Thành viên.

III. Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt bao gồm các ông bà có tên dưới đây:

1. Bà Lê Hải Yến - P.Trưởng Phòng Tư vấn - Trưởng ban Kiểm phiếu;
2. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Chuyên viên phòng Tư vấn - Thành viên;
3. Ông Hoàng Giang Bình - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đậu Minh Lâm

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính thưa các Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại diện Cổ đông,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2017 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Tình hình chung của nền kinh tế và của TTCK trong năm 2016 diễn biến như sau:

Tổng sản phẩm trong nước GDP năm 2016 tăng 6,21% so với năm 2015. Mức tăng này thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng từ 6,3-6,5% của Chính phủ.,

Tính cả năm 2016, chỉ số Vnindex có mức tăng trưởng mạnh cả về điểm số và giá trị giao dịch, trong khi biến động ở chỉ số Hnxindex là không đáng kể. Cụ thể, so với cuối năm 2015, chỉ số Vnindex đạt 664,87 điểm), tăng +14,8% về điểm số và +25,7% về giá trị giao dịch trong khi chỉ số HNX-Index tăng nhẹ 0,2% lên mức 80,12 điểm và giảm -4% về giá trị giao dịch. Nếu loại trừ ảnh hưởng của ROS và SAB, chỉ số VNIndex chỉ tăng 7,62%.

Đây là những nhân tố chính trong năm tác động tới hoạt động kinh doanh của các Công ty chứng khoán nói chung và BVSC nói riêng.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ CÁC THÀNH VIÊN NĂM 2016

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT BVSC đã duy trì hoạt động với số lượng thành viên HĐQT là 05 (năm) thành viên. HĐQT đã tổ chức 04 (bốn) cuộc họp định kỳ trong năm 2016. HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2016 như sau:

1. Công tác quản trị của HĐQT

1.1 Công tác của các thành viên HĐQT

Trong năm 2016, HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đã thực hiện cập nhật và phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên, các thành viên HĐQT đã hoàn thành việc thực hiện các nhiệm vụ được HĐQT Công ty phân công trong năm 2016.

1.2 Chỉ đạo triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016:

1.2.1 Triển khai nhiệm vụ kinh doanh:

HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai các giải pháp cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 phê duyệt như: rà soát và xây dựng chi tiết chiến lược hoạt động của BVSC giai đoạn 2016-2020; lưu ý công tác quản trị rủi ro, bảo mật và an toàn thông tin đối với hệ thống giao dịch của BVSC; đầu tư phần cứng và hạ tầng mạng font office; nghiên cứu hạ tầng công nghệ thông tin để chuẩn bị tham gia thị trường CKPS...

Kết quả kinh doanh năm 2016 đạt được như sau

➤ **Chỉ tiêu kinh doanh ĐHĐCĐ 2016 thông qua:**

+ Tổng doanh thu: 314 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 122 tỷ đồng, tương ứng 97,6 tỷ đồng LNST.

➤ **Kết quả đạt được trong năm 2016:**

+ Tổng doanh thu: 294,17 tỷ đồng, đạt 93,68% kế hoạch 2016, cao hơn 2,28% so với cùng kỳ 2015.

+ Lợi nhuận trước thuế: 119,31 tỷ đồng, đạt 97,79% kế hoạch, LNST đạt 101,71 tỷ đồng, vượt 4,22% so với kế hoạch.

Trong điều kiện thị trường gặp nhiều khó khăn, hoạt động môi giới bị tác động bởi thay đổi chính sách (Thông tư 07), với kết quả này HĐQT đánh giá đã lãnh đạo Công ty nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh 2016, đặc biệt là chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế. Với kết quả này, Công ty đã tạo ra sự tích lũy nguồn lực tích cực cho các kế hoạch kinh doanh năm 2017.

1.2.2 Triển khai nhiệm vụ khác:

HĐQT đã bám sát và chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện việc sử dụng và phân phối lợi nhuận theo đúng quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

1.3 Nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của Công ty thông qua việc chỉ đạo Công ty tập trung triển khai các mảng hoạt động, cụ thể:

- *Xây dựng chi tiết chiến lược hoạt động 05 năm giai đoạn 2016-2020:* HĐQT đã chỉ đạo và đôn đốc Ban TGD trực tiếp rà soát và xây dựng chi tiết chiến lược hoạt động của Công ty theo nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 cho giai đoạn 5 năm tiếp theo 2016-2020.

- *Tập trung xây dựng kế hoạch huy động vốn của Công ty:* HĐQT chỉ đạo Công ty nghiên cứu xây dựng kế hoạch huy động vốn phù hợp với mục tiêu phát triển giai đoạn 2016-2020, bám sát lộ trình chuẩn bị cho hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh và giao dịch chứng khoán trong ngày theo quy định pháp luật hiện hành.

- *Chuẩn bị cho thị trường chứng khoán phái sinh:* HĐQT ghi nhận các báo cáo và định hướng triển khai các công việc kinh doanh đối với chứng khoán phái sinh và covered warrant của Công ty. HĐQT giao BVSC nghiên cứu để chuẩn bị hạ tầng phần cứng và

phần mềm về công nghệ thông tin để chuẩn bị đảm bảo các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật. Khi đảm bảo các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và thị trường thuận lợi sẽ triển khai thực hiện.

- *Rà soát và tái cơ cấu mô hình tổ chức:* HĐQT thông qua về mặt chủ trương việc rà soát và tái cơ cấu mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh và các Khối nghiệp vụ của BVSC; Giao TGD BVSC tiếp tục hoàn thiện dự thảo mô hình tổ chức, xây dựng phương án, lộ trình thực hiện cụ thể, phù hợp với định hướng, kế hoạch phát triển, mở rộng của BVSC theo từng thời kỳ để báo cáo HĐQT xem xét quyết định.

- *Quản trị rủi ro, truyền thông thương hiệu:* HĐQT đã chỉ đạo Công ty xây dựng các kế hoạch phòng ngừa khủng hoảng truyền thông theo nhiều kịch bản và giả định khác nhau, phù hợp thực tiễn để triển khai áp dụng. HĐQT lưu ý Công ty chú trọng hơn nữa về công tác quản trị rủi ro, bảo mật và an toàn thông tin đối với hệ thống giao dịch của BVSC.

- HĐQT thực hiện phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT theo dõi các mảng hoạt động chính của Công ty.

2. Công tác giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2016, HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc dựa trên các cơ chế hoạt động sau:

- *Thông qua cơ chế báo cáo định kỳ:* Trong quá trình hoạt động, Ban TGD đã tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, bán niên và thường niên về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty gửi HĐQT. Ngoài ra, công tác giám sát còn được HĐQT triển khai gián tiếp thông qua các chỉ đạo Công ty rà soát lại các quy chế, quy trình nhằm củng cố tổ chức hoạt động đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, hoạt động minh bạch.

- *Thông qua các chỉ đạo, nghị quyết, quyết định của HĐQT* tại các cuộc họp và các lần lấy ý kiến của HĐQT trong năm 2016.

- *Thông qua vai trò của Kiểm toán nội bộ:* Thông qua vai trò và chức năng nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ, HĐQT đã nắm bắt và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc ban Tổng Giám đốc, giám sát tính tuân thủ quy định pháp luật, các chính sách và quy trình nội bộ trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh tại Công ty.

- *Thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát:* HĐQT đã phối hợp tích cực với Ban Kiểm soát, dưới sự giám sát hoạt động của Ban Kiểm soát để duy trì sự an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của BVSC.

Thông qua các hoạt động trên, năm 2016, HĐQT ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban TGD trong quá trình điều hành Công ty đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh được ĐHCĐ giao. Bên cạnh đó, trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cũng như các Nghị quyết và chỉ đạo của HĐQT.

3. Về thù lao của HĐQT

Năm 2016, BVSC đã thực hiện chi trả thù lao của các TV. HĐQT tuân thủ theo đúng phê duyệt của ĐHCĐ thường niên năm 2016 tại Điều 6 Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHCĐ ngày 12/05/2016.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

1. Dự báo TTCK 2017:

HĐQT thông qua đánh giá và dự báo của Công ty về diễn biến TTCK làm cơ sở cho việc hoạch định kế hoạch hoạt động trong năm 2017 như sau:

- + Tăng trưởng GDP: ước từ 6,5%-6,7%
- + Chỉ số VNI: dự kiến tăng trưởng trong biên độ 680-700 điểm;
- + Giá trị giao dịch thị trường: ước đạt mức trung bình 3.250 tỷ đồng/phiên.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2017:

Trên cơ sở dự báo điều kiện kinh tế và TTCK năm 2017, HĐQT đã thống nhất định hướng hoạt động và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 như sau:

2.1 Tập trung định hướng và chỉ đạo Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2017 với các chỉ tiêu sau:

- Tổng doanh thu: **324 tỷ đồng;**
- Lợi nhuận sau thuế: **102 tỷ đồng.**

Định hướng kinh doanh trong năm 2017 tiếp tục triển khai tất cả các nghiệp vụ kinh doanh, trong đó tập trung đẩy mạnh hoạt động môi giới, tư vấn, hoạt động tự doanh linh hoạt và phù hợp với từng giai đoạn, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả các sản phẩm phái sinh.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh trong trường hợp thị trường có những biến động lớn, thực hiện thông báo với cổ đông nếu có điều chỉnh kế hoạch.

2.2 Tiếp tục nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của Công ty thông qua việc định hướng và chỉ đạo đối với các hoạt động sau:

- Chỉ đạo Công ty tiếp tục bám sát các định hướng, chính sách liên quan đến lĩnh vực chứng khoán và những thay đổi từ thị trường để xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lược hoạt động giai đoạn 2016-2020 phù hợp với điều kiện thị trường và định hướng phát triển của Công ty.

- Chỉ đạo Công ty phát triển đa dạng các dịch vụ chứng khoán: môi giới, tự doanh, dịch vụ ngân hàng đầu tư và các hoạt động hỗ trợ như margin, ứng trước, CNTT, tư vấn tài chính cùng các dịch vụ khác...Tập trung nguồn lực phát triển BVSC theo hướng dịch vụ ngân hàng đầu tư chuyên nghiệp, chiến lược đầu tư tự doanh linh hoạt và phù hợp với từng giai đoạn, xây dựng các giải pháp cụ thể về sản phẩm và thị trường.

- Tiếp tục nghiên cứu và triển khai các giải pháp để tích lũy, gia tăng nguồn lực của BVSC. Chỉ đạo Công ty triển khai kế hoạch huy động vốn bao gồm kế hoạch tăng vốn điều lệ sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và kế hoạch huy động vốn thông qua phát hành Trái phiếu nhằm mục tiêu đáp ứng được nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh cũng như đáp ứng quy mô vốn tham gia thị trường phái sinh để tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Chỉ đạo Công ty nghiên cứu và đánh giá toàn diện hệ thống CNTT của BVSC để có các giải pháp phát triển và đầu tư phù hợp. Chỉ đạo Công ty tăng cường công tác quản trị rủi ro; tăng cường bảo mật và an toàn thông tin đối với hệ thống giao dịch.

- Chỉ đạo Công ty nâng cao chất lượng dịch vụ và quản trị theo chiều sâu, đảm bảo tính nhất quán và xuyên suốt trong cách thức cung cấp dịch vụ, thi hành các quy trình nghiệp vụ và chế độ chính sách công ty.

- Chỉ đạo Công ty nghiên cứu tập trung hóa các nghiệp vụ theo khối chức năng để giảm các cấp xử lý gián tiếp, rút ngắn thời gian và nguồn lực khi giải quyết công việc trong nội khối; tăng cường khả năng phối hợp công việc phát sinh giữa các khối. Chỉ đạo Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tập trung xây dựng và triển khai các giải pháp phát triển Chi nhánh đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt.

- Tăng cường vai trò giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Công ty thông qua việc rà soát, sửa đổi và ban hành mới các quy chế hoạt động, phân cấp quản trị, chế độ báo cáo, thông qua việc phát huy vai trò của Kiểm toán nội bộ cũng như công tác phối hợp với Ban kiểm soát Công ty.

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.

Xin chúc các Quý vị cổ đông và các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đậu Minh Lâm



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, Kế hoạch kinh doanh 2017)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, Kế hoạch kinh doanh 2017. Cụ thể như sau:

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2016

I. BỐI CẢNH CHUNG

1.1 Tổng quan nền kinh tế

a/ Kết quả đạt được 2016 (Strengths)

- *Hoạt động sản xuất liên tục mở rộng.* Hoạt động sản xuất của Việt Nam có diễn biến tích cực trong cả năm 2016 khi chỉ số PMI liên tục duy trì trên ngưỡng 50 điểm trong cả 12 tháng. Đáng chú ý, chỉ số này đạt đỉnh tại 54 điểm vào tháng 11 – mức cao nhất trong vòng 18 tháng. Ba chỉ số phụ quan trọng của PMI là số đơn đặt hàng mới, sản lượng và việc làm đều có sự khởi sắc rõ rệt qua từng tháng.
- *Thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào, mặt bằng lãi suất cho vay tương đối ổn định.* Thanh khoản hệ thống ngân hàng ở trạng thái khá dồi dào trong phần lớn thời gian của năm 2016. Biểu hiện rõ nhất của hiện tượng này là lãi suất liên ngân hàng xuống mức thấp kỷ lục. Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất cho vay cũng diễn biến tương đối ổn định (một số thời điểm có điều chỉnh giảm nhẹ). Nợ xấu trong toàn hệ thống tiếp tục xu hướng giảm, chỉ còn 2,46% vào thời điểm 30/11/2016 so với mức 2,72% của một năm trước đó.
- *Tỷ giá tương đối ổn định.* Trong phần lớn thời gian của năm 2016, tỷ giá USD/VND có diễn biến tương đối ổn định, ngoại trừ một vài thời điểm có dấu hiệu tăng nóng sau các sự kiện “Brexit” và ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Số liệu vào thời điểm 31/12/2016 cho thấy tỷ giá trung tâm và tỷ giá liên ngân hàng của VND theo USD đều giảm 1,2% so với thời điểm đầu năm.

b/ Những điểm còn hạn chế 2016 (Weaknesses)

- *Tăng trưởng GDP thấp hơn kỳ vọng.* Tăng trưởng của Việt Nam năm 2016 đạt 6,21%.

Mức tăng trên thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng từ 6,3-6,5% mà Chính phủ đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do khu vực nông lâm thủy sản tăng trưởng thấp và ngành khai khoáng sụt giảm so với năm 2015.

- **Chỉ số lạm phát toàn phần tăng nhanh.** Chỉ số lạm phát toàn phần tính đến cuối tháng 12/2016 tăng 4,74% YoY. Trong năm 2016, với lộ trình điều chỉnh giá hai nhóm hàng do Nhà nước quản lý là giáo dục và y tế, mức tăng của chỉ số CPI toàn phần đã bị ảnh hưởng mạnh từ diễn biến tăng của hai nhóm hàng này. Ước tính riêng hai nhóm hàng y tế và giáo dục đã đóng góp tới 3,3% trong tổng mức tăng chung 4,74% của chỉ số CPI toàn phần năm 2016.
- **Tăng trưởng xuất khẩu ở mức tương đối thấp.** Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm 2016 ước đạt 176 tỷ USD tăng 8,6% YoY. Mặc dù có sự cải thiện nhẹ so với năm 2015 nhưng tốc độ tăng của xuất khẩu trong năm 2016 vẫn ở mức khá thấp trong vòng 6 năm qua, thể hiện sự khó khăn của kinh tế thế giới vẫn đang có những tác động tiêu cực nhất định tới xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt ở khía cạnh giá các mặt hàng nguyên liệu thô và nông sản.

1.2 Thị trường chứng khoán

a/ Kết quả đạt được 2016 (Strengths)

- **Năm 2016 đánh dấu một năm tăng trưởng vượt bậc của chỉ số Vnindex**, khi lần đầu tiên bứt lên trên kênh giá đi ngang được hình thành trong 2 năm 2014, 2015 (vùng điểm 510-640) và giao dịch ổn định quanh mức 660-680 điểm trong phần lớn thời gian nửa cuối năm.
- **Các nhóm ngành ở top đầu (theo phân ngành ICB) có mức tăng trưởng vượt bậc.** Tăng trưởng nổi bật nhất thuộc về 2 nhóm thép (+156%) và dược (+72%). Trong đó, cổ phiếu thép tăng trưởng trên diện rộng ở hầu hết các mã trong ngành nhờ sự cải thiện ở kết quả kinh doanh, cũng như các tác động tích cực từ việc thay đổi chính sách thuế bảo hộ; ngành dược bên cạnh sự tăng trưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi, còn đến từ kỳ vọng mở room ngoại ở các doanh nghiệp trong ngành.
- **Đây cũng là năm có nhiều sự kiện quan trọng diễn ra** như việc bán vốn nhà nước ở VNM, mở room ngoại, các doanh nghiệp lớn lên sàn như SAB, BHN và việc ra mắt chỉ số chung VNX-Allshare... Những sự kiện này thể hiện những bước tiến vững chắc của TTCK Việt Nam trên con đường phát triển và hội nhập. Trên thực tế, đây cũng được xem là một yếu tố có tác động trực tiếp và tạo động lực cho đà tăng trưởng của VnIndex trong năm 2016.

b/ Những điểm còn hạn chế 2016 (Weaknesses)

- **Thị trường có diễn biến phân hóa** với tăng trưởng tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ diễn biến không thực sự tích cực. Tính riêng 5 mã cổ phiếu có tác động tích cực nhất đến chỉ số Vnindex (GAS, ROS, SAB, VNM, VIC) đã giúp chỉ số này tăng hơn 105 điểm.

- Trong một vài giai đoạn, thị trường vẫn bộc lộ tính “dễ tổn thương” (có thể quan sát ở nhịp giảm điểm đầu năm) do chịu tác động từ các yếu tố ngoại biên như động thái tăng lãi suất của FED, giá dầu giảm, TTCK toàn cầu điều chỉnh mạnh... bất chấp nền kinh tế trong nước tăng trưởng ổn định, KQKD của các doanh nghiệp trên cả 2 sàn đạt mức tăng trưởng cao.
- Khối nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên có năm bán ròng kể từ 2006 đến nay với giá trị bán tập trung ở HoSE trong khi vẫn mua ròng nhẹ trên HNX. Cụ thể, khối ngoại mua vào 89,1 nghìn tỷ và bán ra 97,1 nghìn tỷ trên sàn HoSE, giá trị bán ròng đạt hơn 7,9 nghìn tỷ đồng, nhiều hơn giá trị mua ròng của 2 năm 2014 và 2015 cộng lại.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2016

2.1. Đánh giá chung về kết quả hoạt động

Tháng 5 năm 2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh cho Công ty với tổng doanh thu mục tiêu đạt 314 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 122 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 97,5 tỷ đồng, dự báo thanh khoản thị trường trung bình trong khoảng 2.800 - 3.000 tỷ đồng/phiên và chỉ số thị trường nằm trong khoảng từ 610 - 650 điểm (VNIndex).

Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Công ty đã chủ động và tích cực nắm bắt cơ hội thị trường, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp kinh doanh, kết quả đạt được như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2016

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH2016	KH2016	TH 2016/ KH2016	Tỷ lệ so với cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	294,17	314	93,68%	102,28%
2	Tổng chi phí	174,86	192	91,07%	104,52%
3	Lợi nhuận trước thuế	119,31	122	97,79%	99,15%
4	Lợi nhuận sau thuế	101,71	97,6	104,22%	87,61%

Như vậy, với kết quả trên, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên năm 2016. Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán Earn & Young Việt Nam kiểm toán và thông qua báo cáo vào ngày 29/3/2016. Công ty đã thực hiện đăng tải báo cáo tài chính được kiểm toán trên website của Công ty theo quy định của pháp luật.

So sánh kết quả kinh doanh của BVSC với các CTCK niêm yết

Mã CK	HCM	SSI	TVS	BVS	BSI	VND	CTS	SHS	VIX	VDS	MBS	PSI	AGR
Sàn niêm yết	HSX	HSX	HSX	HNX	HSX	HNX	HNX	HNX	HNX	HNX	HNX	HNX	HSX
Tổng tài sản (tỷ VNĐ)	3.617	13.228	1.361	1.855	1.446	5.174	1.421	3.314	1.093	1.593	3.518	640	1.660
Vốn chủ sở hữu (tỷ VNĐ)	2.392	7.153	610	1.548	984	1.948	1.070	1.113	798	763	1.324	603	1.648
Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)	1.273	4.901	534	722	902	1.550	904	1.000	701	700	1.221	598	2.120
Doanh thu (tỷ VNĐ)	825	2.315	183	294	652	750	236	566	189	238	515	88	135
LNST (tỷ VNĐ)	305	875	67	102	115	186	83	87	54	49	17	5	(405)
EPS (VNĐ)	2.395	1.698	1.388	1.345	1.275	1.232	920	866	765	704	136	84	(1.919)
LNST/DT	36,91%	37,80%	36,65%	34,58%	17,64%	24,84%	35,24%	15,30%	28,37%	20,72%	3,24%	5,69%	299,54%
DT/TTS	22,81%	17,50%	13,41%	15,86%	45,09%	14,50%	16,61%	17,08%	17,33%	14,94%	14,63%	13,75%	8,15%

Theo số liệu trên, có thể thấy, dù quy mô vốn còn hạn chế nhưng BVSC vẫn nằm trong TOP 5 công ty chứng khoán có chỉ số EPS cao nhất trong năm 2016. Bên cạnh đó, thống kê tỷ lệ ROE của các công ty chứng khoán niêm yết thì tỷ lệ lợi nhuận/vốn chủ sở hữu của BVSC luôn ở mức cao hơn so với mức bình quân chung của toàn ngành

Cùng với các kết quả nêu trên, trong năm 2016, BVSC đã vinh dự đón nhận nhiều giải thưởng uy tín :

- Thương hiệu mạnh 3 năm liên tiếp;
- Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất 3 năm liên tiếp;
- Là “Công ty chứng khoán tiêu biểu và tốt nhất – hạng mục tư vấn hợp nhất và sáp nhập” tại diễn đàn M&A 2016;
- Nhận giải thưởng do Global Finance & Banking bình chọn là “Best Brokerage House” và “Best Equity House” 2016;

- TOP 30 DNNY minh bạch tiêu biểu HNX lần thứ 4 liên tiếp;
- Là “CTCK thành viên tiêu biểu” của HNX năm thứ 5 liên tiếp.

2.2. *Đánh giá một số hoạt động*

❖ *Hoạt động Môi giới.*

Trong năm 2016, môi giới tiếp tục là hoạt động trọng tâm và chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 trong cơ cấu doanh thu của BVSC. Kết quả hoạt động môi giới (thị phần và doanh thu KH) không đạt như kỳ vọng do chịu ảnh hưởng từ các chính sách của Nhà nước và nguồn vốn kinh doanh hỗ trợ hoạt động môi giới nhưng vẫn tăng trưởng 18,88% về mặt doanh thu.

- Tổng doanh thu môi giới: đạt **99,89 tỷ đồng**, đạt 90,81% so với kế hoạch và bằng 118,88% so với năm 2015.
- Thị phần môi giới của BVSC: Thị phần môi giới CP&CCQ chung cho cả ba sản phẩm giao dịch đạt **3,60%** bằng 93,99% so với cùng kỳ năm trước.

✓ *Xếp hạng thị phần môi giới Cổ phiếu & CCQ năm 2016 tại các Sở GD*

Thị phần giao dịch	Quý I		Quý II		Quý III		Quý IV	
	HSX	HNX	HSX	HNX	HSX	HNX	HSX	HNX
Vị trí	N/A	10	10	8	N/A	N/A	7	N/A
Thị phần (%)	3,11	3,35	3,46	3,88	3	3,26	4,25	3,3

✓ *Thị phần môi giới Trái phiếu năm 2016:*

Tại HSX: BVSC đạt 8,98% đứng vị trí thứ 2 trong TOP 10.

Tại HNX: BVSC nằm trong nhóm có thị phần trên 10%.

Để đạt kết quả trên, trong năm 2016 Công ty đã tích cực triển khai các giải pháp như sau:

- *Tăng cường tuyển dụng và đào tạo nhân lực; áp dụng các chính sách lương thưởng hấp dẫn kết hợp với các chương trình thi đua doanh số.*
- *Dịch vụ tài chính với lãi suất cạnh tranh.*
- *Chính sách phí giao dịch linh hoạt.*
- *Đẩy mạnh các chương trình khuyến mại chăm sóc khách hàng:* Ngoài các chương trình khuyến mại tri ân khách hàng nhân dịp khai trương phòng Giao dịch, kỷ niệm ngày thành lập Công ty, trong năm 2016 BVSC thực hiện một đợt khuyến mại lớn theo chương trình tích hợp (Bảo Việt Mega Sales) với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Bảo Việt. Chương trình này đã thu hút được hơn 3.000 lượt khách hàng của riêng BVSC tham gia và góp phần gia tăng doanh thu vào tháng cuối năm.

- *Đầu tư nội thất, trang thiết bị và không gian các phòng giao dịch* hiện tại để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng
- *Đẩy mạnh các hoạt động các hoạt động môi giới phục vụ khách hàng tổ chức và đạt kết quả tích cực:* Đây là mảng hoạt động đạt kết quả vượt trội trong năm 2016 vừa qua với mức tăng trưởng thị phần đạt khoảng 86,21% so với 2015. Đây là kết quả khả quan sau một quá trình đẩy mạnh nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đặc biệt là nhóm giải pháp về ứng dụng CNTT. BVSC đã mở mới **27 tài khoản tổ chức nước ngoài và 12 tài khoản tổ chức trong nước.**

❖ *Tự doanh*

Hoạt động tự doanh trong năm 2016 của Công ty theo số qui đổi ước đạt được 46,54 tỷ đồng, đạt 94% so với kế hoạch. Trong năm công ty đã thực hiện hoạt động đầu tư theo định hướng:

- Tiếp tục thực hiện đầu tư vào cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết với cơ cấu đầu tư tuân thủ theo phê duyệt của HĐQT. Phương thức đầu tư của BVSC là thiết lập tỷ trọng đầu tư của Danh mục linh hoạt và phù hợp với từng giai đoạn diễn biến của thị trường trên nguyên tắc thận trọng.
- Giải ngân thêm 160 tỷ đồng vào Trái phiếu doanh nghiệp, góp phần cân đối cơ cấu đầu tư, tạo doanh thu ổn định cho Công ty. Công ty đã sử dụng công cụ trái phiếu để tạo nguồn huy động ngắn hạn

❖ *Hoạt động tư vấn và bảo lãnh phát hành*

- Tận dụng cơ hội thị trường và chính sách đẩy mạnh đăng ký giao dịch tập trung các công ty đại chúng, BVSC đã thực hiện nhiều hợp đồng tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết và tư vấn đăng ký Upcom. Năm 2016 tiếp tục là năm trọng điểm về tái cấu trúc DNNN của Chính phủ. Vì vậy, trong năm, BVSC đã đẩy mạnh ký kết và thực hiện các hợp đồng tư vấn cổ phần hóa, thoái vốn DNNN.
- Kết quả: Công ty đã ký 103 hợp đồng tư vấn mới và hoàn thành 123 hợp đồng.
- Năm 2016, BVSC được Diễn đàn M&A Việt Nam bình chọn là CTCK Tiêu biểu và tốt nhất – hạng mục tư vấn hợp nhất và sáp nhập.
- Tổng doanh thu hoạt động tư vấn và bảo lãnh phát hành năm 2016 đạt 9,82 tỷ đồng đạt **116,2% kế hoạch năm.**

❖ *Lưu ký chứng khoán*

Hoạt động lưu ký chứng khoán được thực hiện theo đúng quy chế của Trung tâm lưu ký. Trong năm Công ty đã tiếp nhận lưu ký chứng khoán cho các công ty mới niêm yết và đã niêm yết trên HSX, HNX và UPCOM với số lượng trên **358** triệu cổ phần. Thực hiện các nghiệp vụ chốt danh sách lưu ký cổ phiếu và trái phiếu để tiến hành trả cổ tức, phát hành thêm cổ phiếu, lấy ý kiến cổ đông, đại hội cổ đông,... tuân thủ tốt các quy định của VSD,

phối hợp chặt chẽ cùng với các Ngân hàng đáp ứng tốt các yêu cầu nộp rút tiền của khách hàng.

Doanh thu hoạt động lưu ký đạt **4,38 tỷ đồng**, đạt **175,1%** so với kế hoạch.

❖ **Các hoạt động kinh doanh khác**

Doanh thu từ các hoạt động kinh doanh khác chủ yếu đến từ dịch vụ ứng trước, cho vay margin, đầu tư tiền gửi... Doanh thu đạt được trong năm là **137,3 tỷ đồng**, chiếm 46.63% tổng doanh thu toàn Công ty, bằng kế hoạch **102,2% KH** năm và bằng 114,3% so với cùng kỳ năm trước.

❖ **Công tác Quản lý và Hỗ trợ:**

➤ **Quản lý giao dịch và phát triển sản phẩm**

Với chức năng quản lý vận hành hệ thống giao dịch, nghiên cứu phát triển sản phẩm và đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên môi giới, trong năm 2016 ngoài việc kết hợp với phòng CNTT vận hành hệ thống giao dịch hàng ngày đảm bảo cung cấp dịch vụ thông suốt, ổn định, đáp ứng cho trên 1,3 triệu lệnh được giao dịch thông suốt và an toàn trong năm, Phòng đã hoàn tất các quy trình nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhu cầu cho các sản phẩm mới được giao dịch trong năm tới. Phòng Quản lý giao dịch đã tổ chức 1 khóa đào tạo nâng cao và 8 khóa đào tạo cơ bản cho Nhân viên Môi giới với gần 50 lượt cán bộ tham dự.

➤ **Pháp chế và Kiểm soát nội bộ:**

Năm 2016, pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán có nhiều thay đổi quan trọng như Thông tư 11/2016/TT-BTC về chứng khoán phái sinh, Thông tư 203/2015/TT-BTC thay thế Thông tư 74/2011/TT-BTC hướng dẫn giao dịch trên thị trường chứng khoán, Thông tư 07/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn hoạt động của công ty chứng khoán, do đó, với chức năng, nhiệm vụ là đầu mối công tác văn bản cũng như tham mưu các vấn đề pháp lý của Công ty, Bộ phận Pháp chế đã tích cực tham gia dự thảo hoặc thẩm định pháp lý các quy trình, quy chế nội bộ góp phần hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động quản trị, điều hành và tác nghiệp của Công ty. Bên cạnh đó, Bộ phận Pháp chế của Công ty còn tư vấn phòng ngừa rủi ro pháp lý đối với các giao dịch bằng cách đưa ra ý kiến thẩm định, tư vấn góp ý hoặc trực tiếp tham gia đàm phán các giao dịch, thỏa thuận với khách hàng, đối tác.

➤ **Công tác KSNB**

+ Tổ chức thực hiện 14 cuộc kiểm soát tuân thủ nội bộ tại Trụ sở Công ty và Chi nhánh, thực hiện xử lý bán cho 11.699 lượt tài khoản vay ký quỹ và gọi bổ sung ký quỹ cho hơn 4.731 lượt tài khoản.

+ Tiếp nhận, kiểm tra và lưu trữ 60 nghìn lượt hồ sơ và phiếu lệnh giao dịch của KH tại Công ty.

+ Liên tục rà soát tính đầy đủ và kịp thời cung cấp hồ sơ phục vụ công tác thanh kiểm tra của cơ quan quản lý NN và thực hiện các báo cáo tra soát nhanh nhằm phát hiện sớm các vấn đề có liên quan tới khả năng mất thanh khoản của những tài khoản thuộc diện buộc xử lý bán để phòng ngừa

rủi ro cho công ty.

➤ *Quản trị rủi ro*

Trong năm Công ty thực hiện báo cáo định kỳ để cập nhật và theo dõi mức độ các rủi ro chính đã được nhận diện, tuân thủ theo Chính sách rủi ro và Hạn mức rủi ro mà HĐQT đã phê duyệt đầu năm. Báo cáo về rủi ro được thực hiện định kỳ hàng tháng và các cuộc họp đánh giá rủi ro được thực hiện định kỳ hàng quý.

➤ *Hoạt động nghiên cứu phân tích*

+ Phát hành 312 báo cáo phân tích ngành và công ty, 12 báo cáo vĩ mô, thị trường định kỳ, 251 bản tin thị trường hàng ngày có chất lượng để phục vụ khách hàng. Các sản phẩm phân tích của BVSC đã liên tục được cải thiện và bám sát nhu cầu nhà đầu tư.

+ Trong năm 2016, BVSC đã triển khai nghiên cứu và hoàn thành các sản phẩm phân tích KTVM – TTCK và phân tích ngành – công ty định kỳ và theo các chuyên đề chuyên sâu; Tăng cường các hoạt động tư vấn đầu tư cho các khách hàng tổ chức và cá nhân thông qua các buổi hội nghị, tọa đàm gặp mặt trực tiếp hoặc gián tiếp qua bộ phận môi giới; Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu Công ty thông qua các kênh truyền thông báo chí.

➤ *Công nghệ thông tin*

Năm 2016, Công ty đã hoàn tất việc triển khai hệ điều hành windows 10 và bộ công cụ văn phòng đến hầu hết nhân viên với việc cập nhật từ hãng sản xuất các bản vá an ninh giúp tránh các rủi ro và cải thiện đáng kể tình hình an ninh bảo mật tại máy người sử dụng. Theo yêu cầu của UBCK nhà nước, Công ty đã bước đầu thực hiện lộ trình tách riêng độc lập về hạ tầng trong việc triển khai dịch vụ. Ngoài ra, Công ty cũng đã hoàn tất việc phát triển thêm hệ thống BVGATE để tích hợp và tổng kiểm tra nghiệm thu phần mềm hệ thống Front – office mới. Hệ thống tổng đài điện thoại của công ty cũng được cài đặt và mua mới toàn bộ giúp nâng cao chất lượng thông tin liên lạc trong nội bộ và ra bên ngoài.

➤ *Truyền thông thương hiệu*

Chiến lược truyền thông tập trung vào mục tiêu xây dựng thương hiệu BVSC là công ty chứng khoán uy tín, đồng thời là doanh nghiệp nghiêm yết minh bạch, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Với mục tiêu này, Công ty tiếp tục đẩy mạnh truyền thông ra công chúng với hàng trăm lượt trả lời phỏng vấn chuyên môn cho các Báo và Đài truyền hình, quảng cáo định kỳ và theo sự kiện.... Điểm nhấn trong năm 2016 là việc đẩy mạnh tham gia các dự án hợp lực về thương hiệu theo chủ trương chung toàn Tập đoàn Bảo Việt như Dự án lịch tết, chương trình gặp mặt báo chí, Mega Sales....Các dự án hợp lực góp phần gia tăng sức mạnh thương hiệu Bảo Việt nói chung và BVSC nói riêng, giúp BVSC củng cố vị thế là công ty chứng khoán đầu tiên và uy tín trên thị trường.

Công tác truyền thông nội bộ trong năm 2016 tại BVSC góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Với việc duy trì trên 50 số Bản tin nội bộ cập nhật tức thời và toàn

diện các hoạt động của công ty hàng tuần; song song với việc ra mắt Bản tin kinh doanh cập nhật những thông tin chi tiết về tình hình kinh doanh của Công ty với hơn 50 số của năm 2016, các chương trình thi đua Môi giới theo từng giai đoạn, thi đua dự đoán chỉ số... trong suốt 4 quý của năm đã giúp đẩy mạnh hoạt động thi đua lập thành tích kinh doanh, cũng như xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho toàn Công ty.

➤ **Công tác tổ chức và nhân sự**

Tổng số nhân sự tại ngày 31/12/2016 là: 412 người. Số lượng nhân sự tăng 10% so với 2015 và đạt 91.2% kế hoạch

Tuyển dụng: Việc tuyển dụng bổ sung tập trung chủ yếu cho các Phòng Giao dịch. Tính đến 31/12, tỷ lệ tuyển dụng là 24.3%.

➤ **Đào tạo:**

+ **Đào tạo nội bộ:** Công ty tiếp tục tập trung đào tạo vận hành hệ thống, chính sách của Công ty, quy trình, quy định liên quan đến nghiệp vụ... Năm 2016, Công ty đã tổ chức được 10 khóa đào tạo nội bộ với hơn 50 cán bộ tham dự.

+ **Đào tạo CCHN:** Tăng cường công tác đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ chứng khoán của UBCKNN để xin cấp giấy phép hành nghề. Năm 2016, Công ty đã cử 168 lượt cán bộ tham gia đào tạo các khóa đào tạo CC chuyên môn; Tổ chức cho 76 cán bộ tham gia khóa đào tạo chứng chỉ chứng khoán phái sinh, tỷ lệ đỗ đạt 88% - một tỷ lệ đỗ cao nhất so với các cty chứng khoán khác. Tính đến nay, tổng số cán bộ có CCHN: 111 người.

+ **Đào tạo khác:** Thường xuyên cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, hội thảo liên quan đến nghiệp vụ của các Phòng ban và các khóa đào tạo kỹ năng: Kỹ năng xây dựng KPIs hiệu quả cho Lãnh đạo cấp cao và Lãnh đạo cấp trung; Quản trị rủi ro và KSNB chuẩn COSO; Áo hóa VMWARE VSPHERE....

PHẦN II
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ VÀ TTCK NĂM 2017

1.1. Dự báo kinh tế năm 2017

a/ Cơ hội 2017 (Opportunities)

- Tăng trưởng GDP được dự báo ở mức 6,5-6,7%.
- Tăng trưởng tín dụng nhiều khả năng cũng sẽ được định hướng ở mức tương đối cao (17-18%).
- Xuất khẩu hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng trưởng khá, dự báo ở mức 8-9%.

b/ Thách thức 2017 (threats)

- Lạm phát được dự báo sẽ tiếp tục neo ở mức cao.
- Mặt bằng lãi suất có thể sẽ tăng nhẹ 0,5-1%.
- Áp lực tỷ giá. Tỷ giá USD/VND được dự báo sẽ tăng 3-5% trong năm 2017.

BVSC dự báo các chỉ tiêu vĩ mô năm 2017

Chỉ tiêu	Mức	Dự báo	
		Mức	Mức
Tăng trưởng GDP (%)	6.21	6.7	6.5-6.7
Lạm phát bình quân (%)	2.66	4	3-4
Biến động tỷ giá USD/VND (%)	1.2	N/A	3-5
Tăng trưởng xuất khẩu (%)	8.6	6-7	8-9
Tăng trưởng vốn FDI giải ngân (%)	-8.2	N/A	-5-0
Tăng trưởng tín dụng (%)	18.71	18	17-18

1.2. Thị trường Chứng khoán năm 2017

a/ Cơ hội 2017 (Opportunities)

- Triển vọng nâng hạng TTCK Việt Nam lên nhóm các thị trường mới nổi sẽ tạo kỳ vọng cho dòng tiền.
- Mở room ngoại ở một số doanh nghiệp – ngành cụ thể, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước và lộ trình niêm yết của các doanh nghiệp lớn trên sàn sẽ tiếp tục là yếu tố hỗ trợ thị trường.
- Lộ trình triển khai các sản phẩm phái sinh, cơ chế giao dịch mới (T0, bán cổ phiếu chờ về)

sẽ thu hút thêm dòng tiền đầu tư và tăng thanh khoản cho thị trường.

b/ Thách thức 2017 (threats)

- Bất ổn kinh tế Trung Quốc có thể coi là rủi ro đáng lưu ý nhất của năm.
- Tác động từ các chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.
- Mặt bằng giá cổ phiếu Việt Nam tuy chưa phải đắt nhưng cũng đã không còn rẻ trong mắt khối nhà đầu tư nước ngoài.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

A. Các chỉ tiêu kinh doanh

Dựa trên các dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2017, BVSC đặt ra mục tiêu kinh doanh như sau:

Kế hoạch kinh doanh 2017

Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% KH so với TH
A	TỔNG DOANH THU	294,17	324	110,1%
1	Tự doanh	37,46	59,65	159,2%
2	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	136,97	139,75	102,0%
3	Môi giới	99,86	110	110,2%
4	BLPH	0,3	0,1	33,3%
5	Tư vấn, BLPH	9,54	11,2	117,4%
6	Lưu ký	4,38	3,1	70,8%
7	Doanh thu khác	5,66	0,2	3,5%
B	TỔNG CHI PHÍ	174,86	196	112,1%
C	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	119,31	128	107,3%
D	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	101,71	102	100,3%

Kế hoạch kinh doanh 2017: Được lập trên cơ sở một số dự báo và giả định sau:

- *Dự báo về điều kiện thị trường năm 2017:* Kế hoạch 2017 được xây dựng dựa trên kịch bản

thị trường trung bình, giá trị giao dịch trung bình phiên khoảng 3.250 tỷ đồng/phiên. VNIndex trung bình chạy quanh mức 680 -700 điểm trong năm 2017.

- **Điều kiện về nguồn vốn:** Vốn điều lệ được tăng lên mức ~**1.200 tỷ đồng**. Thời gian tăng dự kiến trong Quý 2-3/2017

B. Các giải pháp thực hiện

1. Hoạt động môi giới

➤ **Mục tiêu**

- Doanh thu: 110 tỷ đồng
- Thị phần môi giới CP&CCQ: 4,20%. Giữ vững vị trí trong TOP 10 tại các Sở giao dịch.

➤ **Giải pháp**

✓ **Sản phẩm:**

- Tập trung các nguồn lực để triển khai các sản phẩm Chứng khoán phái sinh (CKPS) khi thị trường CKPS chính thức triển khai.
 - Đẩy mạnh hoạt động phân tích hỗ trợ khách hàng. Tiếp tục nghiên cứu, triển khai các sản phẩm dịch vụ tiện ích.
- + Thực hiện phân phối trái phiếu kỳ hạn.

✓ **Kênh phân phối:**

- Tăng cường tuyển dụng và đào tạo nhân viên môi giới
- Đẩy mạnh khai thác thị trường tại một số nước trong khu vực Asean như Indonesia, Malaysia, Thái Lan....thông qua các hoạt động kết nối với các CTCK trong khu vực Asean.
- Triển khai phân phối thông qua việc hợp lực về bán chéo sản phẩm với các công ty trong Tập đoàn Bảo Việt.

✓ **Đẩy mạnh các chương trình marketing tích hợp và chăm sóc khách hàng:**

✓ **Áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý và phục vụ giao dịch**

2. Hoạt động tự doanh

➤ **Đầu tư cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ:**

- ✓ Chủ trương của Công ty là đầu tư giải ngân vào các cổ phiếu OTC đã nắm giữ do phát hành thêm tăng vốn để đảm bảo và duy trì tỷ lệ sở hữu.
- ✓ Đầu tư vào các cổ phiếu của các doanh nghiệp có triển vọng và/hoặc tham gia tư vấn và đảm bảo tổng hạn mức đầu tư tự doanh cổ phiếu OTC theo qui định.
- ✓ Định hướng đầu tư linh hoạt, bám sát các cơ hội thị trường và tuân thủ nguyên tắc quản trị

rủi ro và các hạn mức theo qui định của cơ quan quản lý thị trường.

➤ **Đầu tư trái phiếu:**

- ✓ Duy trì danh mục đầu tư trái phiếu và kết hợp với hoạt động IB nhằm gia tăng giá trị của hợp đồng tư vấn.
- ✓ Công ty sẽ chủ động thực hiện triển khai hoạt động mua bán có kỳ hạn các trái phiếu nắm giữ để huy động vốn cho các hoạt động kinh doanh ngắn hạn (margin, ứng trước) phục vụ cho các hoạt động kinh doanh và khai thác tối đa các nguồn lực.

3. Hoạt động tư vấn và bảo lãnh phát hành

Trong năm 2017 BVSC sẽ tiếp tục tái cơ cấu hoạt động tư vấn theo định hướng kinh doanh mới của HĐQT. Song song Công ty sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- ✓ Triển khai có trọng điểm các hợp đồng tư vấn cho các doanh nghiệp phát hành chứng khoán (trái phiếu, cổ phiếu) để huy động vốn và tăng cường khả năng tham gia của hoạt động tư vấn doanh nghiệp;
- ✓ Triển khai mảng tư vấn là thế mạnh của BVSC như Tư vấn cổ phần hóa, hợp nhất, sáp nhập, tái cấu trúc doanh nghiệp;
- ✓ Nghiên cứu và đưa vào ứng dụng các sản phẩm tài chính đa dạng tại các thị trường phát triển phù hợp với thị trường chứng khoán Việt Nam. Các sản phẩm pre IPO, phát hành warrant sẽ cần được nghiên cứu triển khai, nhất là khi có sự ra đời của sản phẩm phái sinh
- ✓ Phối hợp với các thành viên trong Tập đoàn tham gia Dự án hợp lực, thông qua đó đẩy mạnh ký kết các hợp đồng tư vấn khách hàng doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên tham gia Dự án hợp lực.

4. Nghiên cứu Phân tích

Hoạt động phân tích được xác định là hoạt động mũi nhọn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Trong năm 2017, ngoài việc duy trì các hạng mục báo cáo định kỳ, khối phân tích của BVSC sẽ tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng từng loại báo cáo. Một số định hướng trọng tâm bao gồm:

- ✓ Tăng tần suất các báo cáo chuyên đề chuyên sâu, tập trung vào các chủ đề nóng của nền kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán đang được nhà đầu tư quan tâm;
- ✓ Tìm kiếm và sàng lọc cơ hội đầu tư theo từng nhóm ngành tiềm năng, gia tăng mức độ cụ thể trong các khuyến nghị đầu tư.

5. Công nghệ thông tin

Các mục tiêu chính yếu của CNTT năm 2017 là hoàn tất tái cơ cấu về hạ tầng CNTT và phát huy tối đa hiệu quả về hạ tầng và con người nhằm tạo ra các giá trị hỗ trợ cho nghiệp vụ kinh doanh của

công ty.

Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 cụ thể như sau:

- ✓ *Triển khai hệ thống Front-office* hoàn toàn mới nhằm cung cấp một cách trực tiếp, chủ động, đầy đủ và hiệu quả nhất dịch vụ của BVSC đến khách hàng thông qua các kênh giao dịch trực tuyến bao gồm web, phiên cài chuyên dụng – dành cho Khách hàng và Nhân viên môi giới trên PC và trên các thiết bị mobile.
- ✓ *Triển khai hệ thống giao dịch phái sinh*: Thực hiện triển khai hệ thống lõi quản lý nghiệp vụ chung khoán phái sinh tích hợp với hệ thống lõi cơ sở đang hoạt động của BVSC ngay sau khi TTCKPS đi vào hoạt động.
- ✓ Chuẩn bị các bước cần thiết cho mô hình kết nối mới với các sở GDCK, VSD dự kiến sẽ hoạt động vào năm 2018 như hoàn tất việc tái cơ cấu hạ tầng CNTT tại đầu HN và HCM, nâng cấp hệ thống CSDL lõi, nâng cấp hạ tầng an ninh bảo mật phục vụ hoạt động nội bộ và giao dịch trực tuyến....
- ✓ Ngoài ra, BVSC tập trung triển khai các tiểu dự án phục vụ cho công tác quản trị như nâng cấp thay thế website, tạo ra các công cụ hỗ trợ khai thác dữ liệu báo cáo hỗ trợ điều hành và quản lý rủi ro, triển khai công cụ hỗ trợ quản lý công việc và quản trị yêu cầu cho các phòng nghiệp vụ.

6. Công tác tổ chức nhân sự và chính sách tiền lương:

Năm 2017, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức theo hướng quản trị tập trung, tăng cường công tác tuyển dụng nhân sự cho hoạt động môi giới cũng như liên tục rà soát sửa đổi chính sách khoán môi giới để phù hợp với những thay đổi của thị trường, tăng tính cạnh tranh để thu hút nhân lực và định hướng chiến lược phát triển trong giai đoạn 2016 - 2020.

Song song, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo và tập trung chủ yếu vào công tác đào tạo nội bộ về sản phẩm, dịch vụ mới của Công ty cho đội ngũ môi giới để từ đó nâng lương chất lượng nhân sự tư vấn đầu tư và dịch vụ khách hàng.

7. Phát triển thương hiệu, công tác chăm sóc khách hàng:

Tiếp tục đẩy mạnh hợp lực với Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên nhằm gia tăng sức mạnh thương hiệu Bảo Việt nói chung, BVSC nói riêng cũng như gia tăng các lợi ích cho khách hàng của BVSC thông qua các dự án hợp lực về thương hiệu, truyền thông, marketing tích hợp như Dự án lịch tết, Grandsales, Megasales.....là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của BVSC trong năm 2017.

Song song, công tác truyền thông trong năm 2017 tiếp tục hướng tới việc xây dựng thương hiệu BVSC là một công ty chứng khoán uy tín và doanh nghiệp niềm yết minh bạch thông qua các kế hoạch truyền thông chủ động trong năm về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó trọng tâm là việc hợp tác với các cơ quan báo chí chuyên ngành dưới nhiều hình thức khác nhau như hợp tác xây dựng chuyên đề, cử chuyên gia phân tích tham gia các tọa đàm, hội thảo....

8. Pháp chế, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro:

Trong năm 2017, công tác pháp chế, kiểm soát nội bộ & QTRR của BVSC sẽ tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm, cụ thể như sau:

- ✓ Nghiên cứu các quy định pháp luật mới để từ đó tư vấn cho lãnh đạo Công ty, các phòng ban và các khách hàng của Công ty các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động, phối hợp xây dựng và triển khai các quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu hợp đồng/thỏa thuận của các sản phẩm dịch vụ chứng khoán mới như chứng khoán phái sinh, chứng quyền có bảo đảm, giao dịch trong ngày;
- ✓ Xây dựng các chương trình kiểm soát mới để bên cạnh việc kiểm tra tuân thủ thì còn giúp nâng cao ý thức của cán bộ nhân viên trong công ty về một môi trường kiểm soát minh bạch và hiệu quả. Triển khai Chính sách QTRR đã được HĐQT phê duyệt cho năm hoạt động 2017. Nghiên cứu sản phẩm dịch vụ mới để sớm đánh giá và nhận diện các rủi ro tiềm ẩn, đề xuất xây dựng chốt chặn rủi ro, hạn mức rủi ro cho sản phẩm dịch vụ mới này khi công ty triển khai.

Trên đây là Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, Kế hoạch kinh doanh 2017 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKy.



Số: 11 /2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH

**Về việc: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán
của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt;
Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Chứng khoán
Bảo Việt đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.*

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo Tài chính năm tài chính 2016 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo kiểm toán độc lập số 60780870/18715138 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ngày 29/3/2017 đối với Báo cáo Tài chính;
- Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp;
- Báo cáo Kết quả hoạt động tổng hợp;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp;
- Báo cáo tình hình biến động Vốn chủ sở hữu tổng hợp;
- Thuyết minh Báo cáo Tài chính tổng hợp.

Một số thông tin tóm tắt về Báo cáo Tài chính năm tài chính 2016 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt như sau:

I. Báo cáo Tài chính năm 2016

1. Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2016	Tại ngày 31/12/2015
I	Tổng Tài sản	1.855.255	1.667.827
1	Tài sản ngắn hạn	1.342.246	1.384.954
2	Tài sản dài hạn	513.009	282.873

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2016	Tại ngày 31/12/2015
II	Tổng Nguồn vốn	1.855.255	1.667.827
1	Nợ phải trả	307.093	217.087
2	Vốn Chủ sở hữu	1.548.162	1.450.740

2. Kết quả Hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Cho năm tài chính 12 tháng kết thúc ngày 31/12/2016	Cho năm tài chính 12 tháng kết thúc ngày 31/12/2015
I	Tổng Doanh thu	294.165	287.615
1	Doanh thu hoạt động	275.739	273.390
2	Doanh thu hoạt động tài chính	18.416	13.790
2	Thu nhập khác	10	435
II	Lợi nhuận trước thuế TNDN	119.306	120.325
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN	101.714	116.105

Báo cáo trên đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tại địa chỉ website của công ty: www.bvsc.com.vn

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





Đẩu Minh Lâm

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
GIỮA HAI KỲ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 – 2017

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), các Quy chế nội bộ của BVSC và các quy định của Pháp luật, ngày 23/03/2017 Ban Kiểm soát BVSC đã họp và nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) với các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 - 2017, BKS đã tổ chức các cuộc họp, thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến thông qua thư điện tử và thống nhất để thực hiện một số công việc như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành Công ty:

- Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát theo định kỳ tình hình chấp hành Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty, tình hình kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong năm tài chính 2016;
- Tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động của Công ty;

- Giám sát việc thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính tại Công ty:

- Rà soát, thẩm định và thống nhất ý kiến đối với các Báo cáo Tài chính (BCTC) tổng hợp và BCTC trụ sở chính năm 2016 của BVSC theo Chuẩn mực Kế toán và Chế độ Kế toán Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Ernst&Young Việt Nam;
- Có ý kiến đối với BCTC tổng hợp và BCTC trụ sở chính năm 2016 của BVSC đã được kiểm toán bởi E&Y với mục đích tư vấn cho HĐQT Công ty xem xét phê duyệt;
- Xem xét thư quản lý năm 2015 của Công ty Kiểm toán Ernst&Young Việt Nam (E&Y) và theo dõi tình hình thực hiện của Công ty.



- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

- Giám sát các hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty:

- Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng năm 2016 của BVSC và đưa ra các kiến nghị đối với Ban Điều hành Công ty;

- Rà soát thư khuyến nghị của 01 nhà đầu tư/cổ đông về việc "công ty quan tâm lưu ý vấn đề an toàn thông tin, an toàn hệ thống" để phối hợp với Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Điều hành đánh giá về an toàn thông tin, an toàn hệ thống và trả lời cho nhà đầu tư/cổ đông;

- Kiến nghị HĐQT, Ban Điều hành các biện pháp tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Kiến nghị HĐQT, Ban Điều hành rà soát, tăng cường theo dõi, quản lý đối với các khoản công nợ của Công ty;

- Kiến nghị HĐQT, Ban Điều hành tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy chế nội bộ nhất là các quy định liên quan đến cho vay ký quỹ để tạo thuận lợi hơn nữa cho quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS và từng Kiểm soát viên năm 2016

- Thù lao của BKS năm 2016: Trong năm 2016, BKS nhận thù lao cho từng thành viên (trước thuế TNCN) với chi tiết như sau:

- Trưởng BKS: 5 triệu đồng/người/tháng
- Các Kiểm soát viên: 4 triệu đồng/người/tháng

- Chi phí hoạt động của BKS năm 2016: Tuân thủ quy định và quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ NHẬN XÉT CỦA BKS

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh của Công ty

Trong năm 2016, mặc dù nền kinh tế Việt Nam duy trì đà hồi phục nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; hoạt động kinh doanh của BVSC chịu tác động từ các chính sách của Nhà nước về việc thắt chặt quản lý hoạt động cho vay ký quỹ cũng như sự cạnh tranh ngày các khốc liệt giữa các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, BVSC đã chủ động, linh hoạt bám sát diễn biến thị trường để đặt ra những mục tiêu chiến lược và đề ra những giải pháp, quyết sách kịp thời, đúng đắn nhằm duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, bền vững, hướng tới thực hiện những mục tiêu hoạt động năm 2016 đã được ĐHĐCĐ giao, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu năm 2016 đạt 294 tỷ đồng, tương đương -93,7% kế hoạch năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua (314 tỷ đồng), tăng trưởng 2,28% so với năm 2015, trong đó hoạt động môi giới và doanh thu từ cho vay margin có sự tăng trưởng đáng kể.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 119 tỷ đồng, tương đương 97,8% kế hoạch năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua (122 tỷ đồng).

- Lợi nhuận sau thuế đạt 102 tỷ đồng, tương đương 104,2% kế hoạch năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua (97,6 tỷ đồng).

- Tổng tài sản năm 2016 đạt 1.855 tỷ đồng, tăng 188 tỷ đồng (tương đương 11%) so với năm 2015. Cơ cấu tài sản tài chính/tổng tài sản ở mức 98,03%, tăng nhẹ so với mức 97,94% cuối năm 2015. Cơ cấu tài sản ngắn hạn/tổng tài sản ở mức 72,17%, trong đó có sự dịch chuyển nhẹ từ ngắn hạn sang dài hạn của các tài sản tài chính.

- Tình hình tăng, giảm và cơ cấu vốn chủ sở hữu đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Công ty như sau:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TẠI 31/12/2015	THAY ĐỔI TRONG NĂM		TẠI 31/12/2016
		Tăng	Giảm	
1. Vốn điều lệ đã góp	722.339	-	-	722.339
2. Thặng dư vốn cổ phần	610.253	-	-	610.253
3. Cổ phiếu quỹ	(228)	-	(269)	(497)
4. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	18.809	5.085	-	23.894
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	18.809	5.085	-	23.894
6. Lợi nhuận chưa phân phối	80.758	87.520	-	168.278
7. TỔNG CỘNG	1.450.740	97.690	(269)	1.548.162

(Nguồn: Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của BVSC)

- Tỷ lệ an toàn tài chính cũng như các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, tính thanh khoản đều ở mức cao.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2015 (trình bày lại)	NĂM 2016
1	Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng	%	735%	678%
2	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	<i>Hệ số thanh toán ngắn hạn</i>	<i>Lần</i>	6,38	4,37
3	Chỉ tiêu cơ cấu về vốn			
3.1	<i>Hệ số nợ so với Tổng tài sản</i>	%	13%	17%
3.2	<i>Hệ số vốn chủ sở hữu so với Tổng nguồn vốn</i>	%	-87%	83%
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
4.1	ROE	%	8%	7%
4.2	ROA	%	-7%	6%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VNĐ/CP	1.552	1.345

(Nguồn: Báo cáo Tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của BVSC)

2. Kết quả giám sát việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính

Trong năm 2016, do có sự thay đổi về chế độ kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán, Công ty đã thực hiện điều chỉnh cách thức trình bày BCTC, theo đó BCTC tổng hợp đã thực hiện điều chỉnh số liệu đầu kỳ cũng như trình bày chi tiết sự thay đổi tại các thuyết minh. Công ty cũng đồng thời lập BCTC trụ sở chính theo hướng dẫn tại Thông tư 155/2015/TT-BTC về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, theo đó áp dụng việc lập BCTC cho riêng trụ sở chính và lập BCTC tổng hợp toàn công ty cho các đơn vị có chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

Các BCTC bán niên và cả năm 2016 của BVSC đã được trình bày đầy đủ, rõ ràng các thông tin về các sự kiện trong năm tài chính 2016 theo đúng Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam nói chung và đối với các công ty chứng khoán nói riêng. Các BCTC nói trên đã được soát xét/kiểm toán bởi E&Y và không có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

Ban Kiểm soát thống nhất ý kiến với các kiểm toán viên độc lập là BCTC tổng hợp và BCTC trụ sở chính năm 2016 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tổng hợp và trụ sở chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu tổng hợp và của trụ sở chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định và hướng dẫn về kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán, các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

3.1. Về hoạt động của Hội đồng Quản trị

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất theo quy định để triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT đều tuân thủ quy định tại quy chế làm việc của HĐQT. HĐQT đã bám sát thực tế hoạt động của Công ty để ban hành các Nghị quyết định hướng cho hoạt động điều hành.

- Ban Kiểm soát đã được HĐQT cung cấp các Nghị quyết, Biên bản của các cuộc họp HĐQT.

- Trong các phiên họp HĐQT nói riêng và hoạt động của HĐQT nói chung, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao với phương châm tuân thủ luật pháp và đặt lợi ích của Công ty lên

hàng đầu nhằm đưa ra các quyết định kịp thời phục vụ hoạt động kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định của Pháp luật.

- Các cuộc họp của HĐQT có đủ tỷ lệ các thành viên HĐQT tham dự. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn đạt được sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT với mục tiêu đảm bảo lợi ích của Cổ đông và sự phát triển của Công ty.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan. HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ quản lý Công ty.

- HĐQT Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin định kỳ, đột xuất (nếu có) theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và của Pháp luật.

- Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát không nhận thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT.

3.2. Về hoạt động của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Qua Công tác giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Các thành viên Ban Điều hành Công ty (Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc) đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

- Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, định kỳ hàng tháng Ban Điều hành Công ty đã có các báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh trong tháng và kế hoạch, định hướng dự kiến của tháng tiếp theo báo cáo HĐQT.

- Ban Điều hành đã thực hiện cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu của BKS để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

- Ban Điều hành đã thực hiện việc công bố định kỳ, đột xuất các thông tin quản trị, thông tin tài chính và các thông tin khác trong việc điều hành, quản lý Công ty theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và của Pháp luật.

- Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát không nhận thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị, điều hành của Ban Điều hành Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông

Giữa BKS, HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của cổ đông, Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ.

Đối với cổ đông: Giữa hai kỳ ĐHĐCĐ 2016 – 2017, BKS chưa nhận được đơn thư khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và

thời gian nắm giữ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 8 của BVSC.

III. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của BVSC, Ban Kiểm soát tự đánh giá như sau:

- BKS đã phát huy tốt chức năng của mình trong việc giám sát HĐQT, Ban Điều hành đối với công tác quản trị, điều hành Công ty;

- BKS đã có các đề xuất, kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành để tăng cường công tác quản trị, hệ thống quy trình, quy chế, kiểm soát nội bộ với mục tiêu giảm thiểu rủi ro kinh doanh của Công ty;

- BKS đã hoạt động đúng quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty. Các văn bản của BKS đã được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ BVSC.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các Kiểm soát viên

Các Kiểm soát viên đã tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT, các phiên họp BKS; đã hoạt động tích cực trong công tác giám sát hoạt động của Công ty cũng như tham gia ý kiến về việc rà soát, bổ sung các quy trình, quy chế quản trị nội bộ của BVSC; tham gia ý kiến đối với các BCTC năm 2016 của BVSC đã được kiểm toán bởi E&Y với mục đích tư vấn cho HĐQT Công ty xem xét phê duyệt; phối hợp tốt với HĐQT, Ban Điều hành và các phòng/ban chức năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công;

Trong các phiên họp và các hoạt động của BKS, các Kiểm soát viên đã làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp các ý kiến quan trọng, tuân thủ Điều lệ BVSC và các quy định nội bộ khác để BKS đưa ra các quyết định kịp thời, hoàn thành nhiệm vụ được ĐHCĐ giao.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS GIỮA HAI KỲ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2017 - 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 8 của BVSC và các quy định có liên quan đến hoạt động của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát dự kiến kế hoạch hoạt động giữa 2 kỳ ĐHCĐ thường niên 2016 - 2017 như sau:

- Thực hiện chức năng giám sát công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Điều hành thông qua công tác kiểm soát định kỳ, tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty;

- Giám sát việc thực hiện chế độ kế toán và công tác lập và kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính; giám sát việc thực hiện Thư quản lý năm 2016 của Kiểm toán độc lập; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm 2018, 2019, 2020 của Công ty;

- Nghiên cứu, cập nhật kịp thời các cơ chế chính sách mới ban hành, giám sát, kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp để đảm bảo tuân thủ đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật;

- Thực hiện các công việc khác theo quy định.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát BVSC giữa hai kỳ ĐHCĐ 2016 - 2017 và kế hoạch hoạt động giữa hai kỳ ĐHCĐ thường niên 2017 - 2018, Ban Kiểm soát kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT BVSC;
- TGĐ BVSC;
- Lưu: VT, TKHĐQT, BKS.



Nguyễn Xuân Hòa



Số **2526**/BKS-BVSC

Hà Nội, ngày **26** tháng **5** năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc: **Lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2018, 2019, 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017
của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt**

Để thực hiện việc kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BKS) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC trong năm tài chính 2018, 2019, 2020 của BVSC như sau:

1. Căn cứ và những lợi ích của việc ký kết hợp đồng kiểm toán dài hạn

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Ban Kiểm soát đã đứng ra làm đầu mối để tổng hợp và thống nhất các nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán, soát xét các BCTC trong 03 năm tài chính 2015, 2016, 2017 của BVSC theo quy định của Pháp luật; đã lập Thư mời cung cấp dịch vụ kiểm toán gửi 05 Công ty kiểm toán độc lập; đã tổ chức sơ tuyển danh sách các Công ty kiểm toán độc lập; đã phối hợp với các phòng chức năng của BVSC làm việc trực tiếp với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để đàm phán giảm phí kiểm toán và làm rõ thêm một số thông tin trong hồ sơ cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC; đã lựa chọn và đề xuất với HĐQT ra quyết định phê duyệt, giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ Kiểm toán BCTC với Công ty Kiểm toán độc lập được chọn là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y Việt Nam).

Việc ký kết hợp đồng kiểm toán dài hạn không trái với các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như các chuẩn mực kế toán, kiểm toán của Việt Nam, đồng thời phù hợp với thông lệ và xu hướng trên thế giới. Đánh giá việc thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán dài hạn tại BVSC, BKS thấy rằng việc làm này đã đem lại một số lợi ích cơ bản sau:

Thứ nhất, đảm bảo hoàn thành và công bố BCTC đã được kiểm toán/soát xét đúng thời hạn quy định với chất lượng tốt. Việc ký kết hợp đồng kiểm toán dài hạn đã giúp Công ty Kiểm toán có thể lập một kế hoạch dài hạn nhằm duy trì được đội ngũ kiểm toán viên ổn định, có kiến thức sâu về lĩnh vực được kiểm toán, có

hiểu biết đầy đủ hơn về hệ thống tổ chức, quản trị của đơn vị được kiểm toán. Điều này giúp nâng cao hiệu quả làm việc giữa kiểm toán viên và các cán bộ của đơn vị được kiểm toán, giúp Công ty Kiểm toán hoàn thành công tác kiểm toán, soát xét BCTC đảm bảo chất lượng và thời hạn để đơn vị được kiểm toán tuân thủ đúng các quy định của Bộ Tài chính về thời hạn công bố các BCTC đã được kiểm toán và soát xét đối với công ty niêm yết.

Thứ hai, mức phí kiểm toán ổn định đảm bảo ở mức độ hợp lý: Việc ký kết hợp đồng kiểm toán dài hạn đã giúp BVSC có được sự ổn định về mức phí kiểm toán, trong các năm qua mức phí kiểm toán áp dụng với BVSC thay đổi không đáng kể (biên độ thay đổi tối đa là 5%) trong bối cảnh chi phí nhân công hàng năm đều tăng.

Thứ ba, đem lại các giá trị gia tăng và tiết kiệm thời gian, chi phí trong việc lựa chọn Công ty kiểm toán hàng năm: Ký kết hợp đồng kiểm toán dài hạn ngoài việc nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian cho công tác lập, kiểm toán và soát xét các BCTC, còn đem lại cho BVSC các dịch vụ gia tăng miễn phí được cung cấp từ Công ty Kiểm toán, như tham dự các buổi tập huấn, hội thảo để cập nhật các văn bản pháp luật mới về chế độ, chính sách kế toán, thuế, tham gia trao đổi kiến thức, nhận được sự tư vấn thực hiện các giải pháp tài chính...từ các chuyên gia, qua đó đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao trình độ, chuyên môn, khả năng quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó còn giảm thiểu đáng kể thời gian, chi phí và công sức của Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Phòng/Ban Tài chính - Kế toán và các Phòng/Ban khác có liên quan dành cho công việc lựa chọn Công ty kiểm toán hàng năm.

2. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

Căn cứ vào ngành nghề kinh doanh và nhu cầu kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, BKS xin đề xuất với ĐHĐCĐ các tiêu thức để lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập như sau:

- Công ty kiểm toán Quốc tế có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực chứng khoán theo các quy định của các Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS);
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho BVSC (việc kiểm toán BCTC phải được thực hiện độc lập với việc tư vấn lập BCTC và kiểm toán nội bộ);
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do BVSC yêu cầu;
- Có đề xuất cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho BVSC phù hợp nhất.

3. Đề xuất các Công ty Kiểm toán độc lập đưa vào danh sách để lựa chọn



Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, BKS xin đề xuất 04 Công ty kiểm toán Quốc tế có uy tín, năng lực và kinh nghiệm, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017 đưa vào danh sách chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC của BVSC trong các năm tài chính 2018, 2019, 2020 (xếp theo thứ tự ABC) như sau:

- 3.1 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 3.2 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 3.3 Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- 3.4 Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam.

4. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Với các đề xuất nêu trên, Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2017:

4.1. Phê chuẩn việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ký kết Hợp đồng kiểm toán dài hạn với một Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC của BVSC trong các năm tài chính 2018, 2019, 2020.

4.2 Thông qua các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập nêu tại Mục 2 và danh sách 04 công ty kiểm toán độc lập nêu tại Mục 3 Tờ trình này để BKS làm căn cứ lựa chọn, đề xuất Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC của BVSC trong các năm tài chính 2018, 2019, 2020.

4.3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc chọn một (01) trong bốn (04) Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của BKS và giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ký Hợp đồng cung cấp Dịch vụ kiểm toán BCTC với Công ty Kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC của BVSC trong các năm tài chính 2018, 2019, 2020.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TGD;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Xuân Hòa

Số: 14 /2017/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: thay đổi một số nội dung Chiến lược kinh doanh 2016 - 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, ĐHĐCĐ đã thông qua chiến lược kinh doanh năm 2016 - 2020. Qua hơn 01 năm triển khai chiến lược kinh doanh 2016-2020, đánh giá tình hình thực hiện cũng như các cơ hội thị trường và đồng thời để thực hiện triển khai các sản phẩm mới cho thị trường chứng khoán phái sinh, phát hành chứng quyền có bảo đảm, HĐQT Công ty đề xuất ĐHĐCĐ điều chỉnh nội dung chiến lược kinh doanh 2016 – 2020 về định hướng chiến lược đầu tư, cụ thể như sau:

1. Chiến lược đầu tư đã thông qua tại ĐHĐCĐ 2016:

Chiến lược đầu tư tự doanh thận trọng: vốn đầu tư tự doanh không vượt quá 30% vốn chủ sở hữu.

2. Chiến lược đầu tư đề xuất điều chỉnh:

Chiến lược đầu tư tự doanh linh hoạt và phù hợp với từng giai đoạn.

Lý do đề xuất điều chỉnh: Nhằm tận dụng các cơ hội từ thị trường chứng khoán và phù hợp với nhu cầu triển khai kinh doanh chứng khoán phái sinh, phát hành chứng quyền có bảo đảm để khai thác tối đa hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao tỷ suất lợi nhuận/vốn để gia tăng giá trị cho cổ đông của Công ty.

Với việc triển khai chiến lược đầu tư tự doanh linh hoạt, Hội đồng quản trị sẽ bám sát diễn biến thị trường để chỉ đạo Công ty triển khai hoạt động đầu tư một cách chặt chẽ, tuân thủ các giới hạn về hạn mức theo các quy định pháp luật hiện hành và các nguyên tắc về quản trị rủi ro nhằm bảo toàn và gia tăng nguồn vốn chủ sở hữu của cổ đông.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đậu Minh Lâm

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều 11 của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Điều 2.4 của Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 8 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 12/05/2016;

Căn cứ văn bản số 2035a/TĐBV-CLĐT ngày 03/10/2016 của Tập đoàn Bảo Việt về chủ trương thuê văn phòng làm việc tập trung cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên;

Nhằm đảm bảo thuận tiện trong hoạt động kinh doanh và phối hợp nguồn lực trong toàn hệ thống, Tập đoàn Bảo Việt đã và đang thực hiện chủ trương thuê văn phòng tập trung cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên Tập đoàn.

Là một đơn vị thành viên Tập đoàn, hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt gắn liền với các hoạt động của Tập đoàn và được sự hỗ trợ rất lớn của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Do vậy, việc thực hiện chủ trương chung của Tập đoàn là cần thiết và mang lại lợi ích dài lâu cho Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xin kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt như sau:

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 1 & 2, Tòa nhà Bảo Việt, Số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

- Địa chỉ thay đổi: Tầng 2 & 3, Số 72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

2. Thông qua việc sửa đổi điều 2.4.1 Điều lệ của Công ty như sau:

- Quy định hiện tại: Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: Số 08, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (+84-4) 39288888

Fax: (+84-4) 39289888



Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: <http://www.bvsc.com.vn>

- Quy định sửa đổi: Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: Tầng 2 & 3, Số 72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (+84-4) 39288888 Fax: (+84-4) 39289888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: <http://www.bvsc.com.vn>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đậu Minh Lâm



TỜ TRÌNH

V/v: tham gia Thị trường chứng khoán Phái sinh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Căn cứ Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/1/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Căn cứ Thông tư số 23/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về chứng khoán phái sinh.

Căn cứ tiến độ công tác chuẩn bị cho sự ra đời Thị trường chứng khoán phái sinh của các cơ quan quản lý thị trường

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc cho phép BVSC triển khai các nghiệp vụ liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh như sau:

Thị trường chứng khoán phái sinh là một sân chơi chuyên nghiệp được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh trong tương lai với quy mô lớn. Những lợi ích của chứng khoán phái sinh mang lại cho thị trường như sau:

(1) Sử dụng những sản phẩm tài chính phái sinh, nhà đầu tư có thể đưa ra nhiều chiến lược đầu tư, cũng như cách tiếp cận mới để quản trị rủi ro; (2) Các sản phẩm phái sinh giúp hạn chế và quản trị rủi ro khi tham gia đầu tư tài chính; (3) Tăng sức hấp dẫn cho thị trường chứng khoán, thu hút dòng vốn đầu tư từ nhà đầu tư nước ngoài, giải quyết vấn đề thiếu hụt room khối ngoại; (4) Thanh toán linh hoạt. Sự linh hoạt trong thanh toán không khác gì so với khi giao dịch cổ phiếu khiến các sản phẩm phái sinh trở nên rất hấp dẫn.

BVSC là Công ty chứng khoán đầu tiên được thành lập tại Việt Nam, do đó Công ty luôn mong muốn tiếp tục đi đầu trong việc tham gia thị trường chứng khoán phái sinh nhằm gia tăng cơ hội và tiềm năng phát triển, tăng doanh thu và thị phần cũng như củng cố vị thế là công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường.

Với những phân tích nêu trên, căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:



1. Cho phép BVSC tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh trong các vai trò sau: (i) Thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh (ii) Kinh doanh hoạt động tư vấn, môi giới và tự doanh chứng khoán phái sinh (iii) Hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh (iv) Thành viên tạo lập thị trường.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện hồ sơ với các cơ quan quản lý có thẩm quyền, chi tiết như sau: (i) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh (ii) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh (iii) Hợp đồng tạo lập thị trường

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động chứng khoán phái sinh tại Điều lệ công ty sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và hoàn thành việc ký kết hợp đồng tạo lập thị trường với Sở Giao dịch Chứng khoán.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKTH.



Đậu Minh Lâm



Số: 18 /2017/ TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

**V/v: cho phép Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
phát hành và kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán Bảo Việt

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 107/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 29/06/2016 hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Quyết định số 2515/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 24/11/2016 về việc công bố thủ tục hành chính về chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,

Ngày 26/6/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2015/NĐ-CP (Nghị định 60) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2015, trong đó đã bổ sung định nghĩa về sản phẩm “chứng quyền có bảo đảm – Covered Warrant (CW)” và các điều kiện để trở thành tổ chức phát hành CW, tạo dựng hành lang pháp lý cho việc phát hành và giao dịch sản phẩm CW tại Việt Nam. Đây là sản phẩm đã được Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Tp. HCM tiến hành nghiên cứu từ cuối năm 2012 và hiện đang trong quá trình phối hợp với cơ quan quản lý xây dựng các văn bản pháp lý và chuẩn bị các điều kiện để triển khai sản phẩm này ra thị trường trong thời gian tới.

Nhằm tạo điều kiện cho Công ty có thể tham gia kinh doanh sản phẩm chứng quyền trong năm 2017, Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua việc phát hành Chứng quyền có bảo đảm (sau đây gọi là “Chứng quyền”), đồng thời sửa đổi Điều lệ nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh Chứng quyền có bảo đảm. Cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương cho phép BVSC phát hành và chào bán chứng quyền có bảo đảm đáp ứng các quy định liên quan.

2. Thông qua tổng hạn mức cho tất cả các đợt phát hành Chứng quyền tối đa là 20% Vốn khả dụng của BVSC theo Báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm phát hành. Đồng thời, tổng hạn mức phát hành này phải tuân thủ quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) về vốn khả dụng tính tại thời điểm phát hành.

3. Thông qua phương án đảm bảo thanh toán và các nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với người sở hữu chứng quyền trong trường hợp Công ty bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản. Cụ thể:

✦ Trường hợp BVSC bị mất khả năng thanh toán: sử dụng các nguồn sau để thanh toán các nghĩa vụ của BVSC đối với người sở hữu Chứng Quyền:

- Tài sản phòng ngừa rủi ro cho Chứng quyền có trên tài khoản tự doanh;
- Tài sản bảo đảm thanh toán đã được BVSC ký quỹ tại ngân hàng lưu ký cho các đợt phát hành Chứng Quyền;
- Bảo lãnh thanh toán cho Chứng Quyền (nếu có).
- Trường hợp các nguồn trên không đủ để thanh toán, việc giải quyết quyền lợi cho người sở hữu chứng quyền thực hiện theo quy định pháp luật liên quan áp dụng đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.

✦ Trường hợp BVSC bị hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản: việc giải quyết quyền lợi cho người sở hữu chứng quyền thực hiện theo quy định pháp luật liên quan về hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản doanh nghiệp.

4. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần thứ 8 (sau đây gọi tắt là “**Điều lệ Công ty**”) nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm. Cụ thể như sau:

✦ Bổ sung Điều 5 Phạm vi hoạt động kinh doanh:

5.1.8 Phát hành, chào bán, và niêm yết Chứng Quyền có bảo đảm;

5.1.9 Tạo lập thị trường cho Chứng Quyền có bảo đảm;

5.1.10 Giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho Chứng Quyền có bảo đảm;

5.1.11 Môi giới và tư vấn đầu tư Chứng Quyền có bảo đảm.

✦ Sửa đổi Điều 17 của Điều lệ như sau:

Điều 17: Kinh doanh Chứng quyền có bảo đảm

17.1. Công ty có quyền kinh doanh sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm.



- 17.2. Việc phát hành Chứng quyền có bảo đảm sẽ được Công ty thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục chào bán chứng quyền có bảo đảm theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ này.
- 17.3. Người sở hữu Chứng quyền có bảo đảm có các quyền sau:
- 17.3.1. Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở theo điều kiện và phương thức thanh toán do Công ty quy định trong bản cáo bạch của từng đợt phát hành và theo quy định Pháp luật có liên quan;
- 17.3.2. Quyền được thanh toán bằng tiền khi Chứng quyền có bảo đảm bị hủy niêm yết theo quy định Pháp luật;
- 17.3.3. Quyền chuyển nhượng, cho tặng, để lại thừa kế, cầm cố vay vốn trong các quan hệ dân sự theo quy định pháp luật;
- 17.3.4. Là chủ nợ có bảo đảm của Công ty; được Công ty ưu tiên thanh toán tài sản trước chủ nợ không bảo đảm, cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi trong trường hợp Công ty giải thể, bị phá sản theo quy định Pháp luật liên quan;
- 17.3.5. Các quyền khác theo quy định của Pháp luật.

5. Các nội dung ủy quyền:

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc triển khai chi tiết phương án phát hành chứng quyền, cụ thể:

✦ Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và quyết định cụ thể tổng giá trị Chứng quyền chào bán trong phạm vi hạn mức nêu tại mục 2 nêu trên.

✦ Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết về từng đợt phát hành, bao gồm: loại chứng quyền, kiểu chứng quyền, chứng khoán cơ sở, giá trị của đợt chào bán, giá chào bán, số lượng chứng quyền chào bán, giá thực hiện (chỉ số thực hiện), thời hạn của chứng quyền, thời điểm niêm yết dự kiến... và các chi tiết liên quan.

✦ Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện và hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai các hoạt động phát hành chứng quyền có bảo đảm nêu trên, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định sau khi được ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung;

✦ Thay đổi Giấy phép hoạt động kinh doanh (nếu cần);

✦ Chủ động tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chào bán theo Phương án đã được phê duyệt đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;



C.
TY
ÀN
HỎ
IẾT
TP.

✦ Các công việc khác đảm bảo triển khai được việc phát hành chứng quyền theo quy định của pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc cho phép BVSC phát hành và kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm với các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đậu Minh Lâm



Số: 19 /2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào điều 34 và 37 Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 8 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

- Căn cứ vào Đề án hợp lực của Tập đoàn Bảo Việt nhằm khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng thể của Tập đoàn, các đơn vị tham gia Đề án Hợp lực Tập đoàn gồm: Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ, Công ty cổ phần Đầu tư Bảo Việt, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bảo Việt. Theo đó, việc lãnh đạo các đơn vị tham gia vào công tác quản trị, điều hành của các đơn vị thuộc Tập đoàn nhằm hỗ trợ đẩy mạnh phối hợp trong đề án hợp lực, đẩy mạnh sự tham gia của BVSC trong đề án hợp lực, góp phần hoàn thành chiến lược của Tập đoàn Bảo Việt giai đoạn 2016-2020 nói chung và định hướng chiến lược của BVSC giai đoạn 2016 – 2020.

- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Phạm Ngọc Tú ngày 26/6/2017

Để kiện toàn cơ cấu HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020, Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và biểu quyết như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 là 6 thành viên.
2. Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Phạm Ngọc Tú.
3. Thông qua việc bầu bổ sung, thay thế 02 thành viên Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Đậu Minh Lâm

Số: 20/2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đề bầu bổ sung, thay thế

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Để đáp ứng nhu cầu quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2015-2020, HĐQT dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020. Dự kiến số lượng thành viên HĐQT bổ sung, thay thế là 02 thành viên.

HĐQT xin thông báo tới toàn thể cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau đây:

1.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

d) Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

1.2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật Doanh nghiệp có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó.

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

2. Theo quy định tại Điều 35 - Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt về tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Là cổ đông hoặc không phải là cổ đông của Công ty nhưng có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;

c) Thành viên Hội đồng Quản trị không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tập đoàn Bảo Việt;

d) Không phải là Giám đốc/Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng Thành viên của Công ty Chứng khoán khác; không được đồng thời làm Thành viên Hội đồng Quản trị của trên năm (05) Công ty khác, trừ trường hợp là Thành viên Hội đồng Quản trị của các Công ty trong cùng Tập đoàn hoặc Công ty hoạt động theo Nhóm Công ty, bao gồm Công ty Mẹ - Công ty Con, Tập đoàn kinh tế hoặc là người đại diện của Công ty Quản lý Quỹ.

e) Không được từng là Thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật của một Công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm Pháp luật nghiêm trọng.

f) Khi bắt đầu nhiệm kỳ, tất cả Thành viên Hội đồng Quản trị đều phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện theo yêu cầu của Pháp luật, Quy chế Quản trị, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. Trong nhiệm kỳ của mình, nếu có sự thay đổi thì các Thành viên Hội đồng Quản trị phải thông báo với Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều này đồng thời áp dụng cho những Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu chọn bổ sung, thay thế.

g) Các điều kiện và tiêu chuẩn khác theo quy định của Điều lệ và của Pháp luật.

3. Theo quy định tại Điều 28 - Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt về bầu dòn phiếu, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:



Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ ba mươi phần trăm (30%) đến bốn mươi phần trăm (40%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ trên bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử đủ số ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị;

Trường hợp số lượng ứng viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đề cử.

II. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT để bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm có:

- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2015 - 2020 của cổ đông là cá nhân (Mẫu số 01A, Mẫu số 02A và Mẫu số 03A);
- Đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2015 - 2020 của cổ đông là tổ chức (Mẫu số 03A và Mẫu số 04A);
- Bảo sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.
- Tài liệu để chứng minh thời gian nắm giữ liên tục tối thiểu 06 tháng theo quy định tại Điều lệ.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Do vậy, HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sớm để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ www.bvsc.com.vn, hoặc vui lòng liên hệ với Bộ phận Quan hệ cổ đông - Phòng Tổng hợp Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Trường hợp đề cử, ứng cử trước 13h30 ngày 27/06/2017, hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT xin gửi theo địa chỉ:

Bộ phận Quan hệ cổ đông - Phòng Tổng hợp Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Địa chỉ: Số 8, Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 043 928 8080 (Ext: 604) Fax: 043 928 9888

Trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội, hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi đến Đoàn Chủ tịch Đại hội. Việc đề cử, ứng cử tại Đại hội phải được kết thúc trước khi Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Đậu Minh Lâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Tôi tên là:

Thẻ CCCD/CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt liên tục đến ngày 08/05/2017 là :.....tháng

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và Luật doanh nghiệp, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Nhiệm kỳ 2015-2020 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 27/06/2017.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch theo Đơn này.

....., ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Trường hợp ứng cử trước 13h30 ngày 27/06/2017, Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội theo địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, số 8, Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cổ đông phải gửi kèm theo tài liệu để chứng minh thời gian nắm giữ liên tục tối thiểu 06 tháng theo quy định tại Điều lệ.



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Tôi tên là:

Thẻ CCCD/CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt liên tục đến ngày 08/05/2017 là:.....tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và Luật doanh nghiệp, tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt cho tôi được đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Nhiệm kỳ 2015-2020 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 27/06/2017, như sau:

Ông (Bà):

Thẻ CCCD/CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)) (nếu có)

Tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Trường hợp ứng cử trước 13h30 ngày 27/06/2017, Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội theo địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, số 8, Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cổ đông phải gửi kèm theo tài liệu để chứng minh thời gian nắm giữ liên tục tối thiểu 06 tháng theo quy định tại Điều lệ.

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Hôm nay, ngày /06/2017, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND/ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu từ	Ký tên
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
			Tổng cộng	Tổng số CP		

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và Luật doanh nghiệp, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhiệm kỳ 2015-2020, cụ thể như sau:

1. Đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị:

Ông (Bà):

CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Nhiệm kỳ 2015-2020 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc giờ, ngày tại và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

Xin lưu ý : Trường hợp ứng cử trước 13h30 ngày 27/06/2017, Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội theo địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, số 8, Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cổ đông phải gửi kèm theo tài liệu để chứng minh thời gian nắm giữ liên tục tối thiểu 06 tháng theo quy định tại Điều lệ.



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Tên tổ chức:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập số:

Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt liên tục đến ngày 08/05/2017 là:.....tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và Luật doanh nghiệp, Chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Chúng tôi đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt Nhiệm kỳ 2015-2020 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 27/06/2017, như sau:

Ông (Bà):

CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:) (nếu có).

Chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Xin lưu ý: Trường hợp ứng cử trước 13h30 ngày 27/06/2017, Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội theo địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, số 8, Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cổ đông phải gửi kèm theo tài liệu để chứng minh thời gian nắm giữ liên tục tối thiểu 06 tháng theo quy định tại Điều lệ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Giới tính: *Nữ/Nam*
 2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
 3. Quốc tịch:
 4. CCCD/CMTND/Hộ chiếu số: cấp ngày: Nơi cấp:
 5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
 6. Chỗ ở hiện tại:
 7. Trình độ văn hoá:
 8. Trình độ chuyên môn:
 9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em					

ruột					
Vợ/ Chồng					
Con					

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(*Chính quyền địa phương, hoặc cơ quan nơi
công tác*)

....., ngày tháng 06 năm 2017

NGƯỜI KHAI

(*Ký và ghi rõ họ tên*)