

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVEREST

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 149/2020/CV - EVS

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Mã chứng khoán: EVS

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

Điện thoại: 04. 3772 6699

Fax: 04. 3772 6763

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Chức vụ : Phụ trách Văn phòng HĐQT

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

Điện thoại: 04. 3772 6699

Fax: 04. 3772 6763

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) thông báo:

Ngày 29/04/2019 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đã họp và thông qua các nội dung chính như sau:

- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2020;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và thành viên BKS của các ông/ bà sau:



* Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của các Ông/ Bà sau:

+ Ông Lưu Đức Quang;

+ Ông Bùi Công Thiện;

+ Bà Bùi Việt Anh;

* Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của bà Đặng Diệp Anh.

- Thông qua bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và thành viên BKS của các Ông/ Bà có tên sau:

* Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của các Ông/Bà:

+ Bà Phùng Tố Hoa;

+ Ông Lê Bảo Thắng

* Bổ nhiệm chức danh thành viên BKS của các Ông/bà:

+ Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

- Thông qua số lượng thành viên của HĐQT là 05 thành viên.

- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty.

(Nội dung chi tiết theo file đính kèm).

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

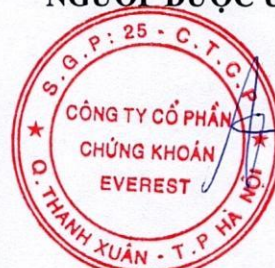
<https://www.eves.com.vn/cong-bo-thong-tin-111.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ số : 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC



Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 vào hồi 14h00 ngày 29 tháng 4 năm 2020, tại Phòng họp Tầng 7, Tòa nhà 35 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

I. Thành phần tham dự

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2020.

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà Nguyễn Thị Linh – Phòng Tư vấn TCDN2 – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Mạnh Tiến – Phòng Tư vấn TCDN2 – Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Linh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 14h30' ngày 29/4/2020, có 11 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 41.942.000 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết tương ứng với 69,9% số cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đủ điều kiện tiến hành.

III. Bầu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Chủ tọa Đại hội.

- Bà Ngô Thị Thu Hương – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Thành viên.

2. Ban Thư ký Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Phụ trách văn phòng HĐQT – Trưởng ban

3. Ban kiểm phiếu

- Bà Lương Thị Thuyên – Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp 2 - Trưởng ban
- Bà Trương Thị Ngân - Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp 2 - Thành viên

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

Để Đại hội được tiến hành, Ban Thư ký đọc Quy chế làm việc của cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest năm 2020, Quy chế đã được thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa đọc chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020, Đại hội đã thống nhất thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, của từng Thành viên Ban Kiểm soát.
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
- Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;

NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (*Chi tiết theo Báo cáo số 01/2020/BC-HĐQT kèm theo*);
2. Ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc (*Chi tiết theo Báo cáo số 01/2020/BC-BGD kèm theo*);
3. Bà Lại Thị Sen – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm

soát, của từng Thành viên Ban Kiểm soát (Chi tiết theo Báo cáo số 01/2020/BC-BKS kèm theo);

4. Ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội các về các nội dung sau:

4.1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với một số nội dung chính như sau:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	1.266.423.372.581
2	Nợ phải trả	544.922.421.521
3	Vốn chủ sở hữu	721.250.684.502
4	Doanh thu hoạt động	197.007.127.754
5	Lợi nhuận trước thuế	10.149.455.813
6	Lợi nhuận sau thuế	8.140.541.119

(chi tiết theo Tờ trình số 01/2020/TT-HĐQT đính kèm)

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Đơn vị: Đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2019	109.246.684.502	(a) = (b)+(c)
-	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện tính đến 31/12/2019	110.190.418.071	(b)
-	Lợi nhuận chưa thực hiện tính đến 31/12/2019	(943.733.569)	(c)
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019	400.000.000	(d) = (e)+(f)+(g)
-	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0	(e)
-	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	0	(f)
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	400.000.000	(g)
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	108.846.684.502	(h) = (a)-(d)

4.2 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (chi tiết theo Tờ trình số 02/2020/TT-HĐQT đính kèm) theo đó:

Hai (02) công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty là:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán/soát xét các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán.

4.3 Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 (chi tiết theo Tờ trình số 03/2020/TT-HĐQT đính kèm)

- Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức chi (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			300.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	4.000.000	240.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			108.000.000
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2	3.000.000	72.000.000
C	Tổng cộng			408.000.000

▪ **Phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức chi (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
1	Thù lao Hội đồng Quản trị	4 (*)	3.000.000	144.000.000
2	Thù lao Ban Kiểm soát	3	2.000.000	72.000.000
Tổng cộng				216.000.000

(*) Trong năm 2020, số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 5 thành viên, trong đó Ông Vũ Hồng Sơn (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) đề xuất không nhận thù lao HĐQT năm 2020.

4.4 Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty (chi tiết theo Tờ trình số 04/2020/TT-HĐQT đính kèm)

5. Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

- Ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội tờ trình về miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS (chi tiết theo Tờ trình số 05/2020/TT-HĐQT đính kèm) theo đó:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với các ông/bà sau:
 - + Ông Lưu Đức Quang
 - + Ông Bùi Công Thiện
 - + Bà Bùi Việt Anh
- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Đặng Diệp Anh.
- Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty:
 - + Số lượng thành viên HĐQT của Công ty hiện tại là: 06 (sáu) thành viên.
 - + Số lượng thành viên HĐQT của Công ty sau điều chỉnh: 05 (năm) thành viên.
- Bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:
 - + Số lượng thành viên HĐQT bầu thay thế: 02 (hai) thành viên
 - + Số lượng thành viên BKS bầu thay thế: 01 (một) thành viên

Tờ trình về miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS đã được thống nhất thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát
 - Ông Vũ Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Quy định đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS. Đại hội nhất trí với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội thông qua Quy định đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.
 - Đại hội nhất trí với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội thông qua Danh sách các ứng cử viên bầu vào HĐQT, BKS như sau:
 - + **Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị:**
 1. Bà Phùng Tố Hoa - CCCD số 001172015496 do do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 23/05/2018.
 2. Ông Lê Bảo Thắng - CMND số 013517739 do Công an Hà Nội cấp ngày 17/03/2012.
 - + **Danh sách các ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát:**
 1. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - CCCD số 030184007131 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 28/07/2017.
 - Ông Vũ Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS. Đại hội nhất trí với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.
 - Đại hội tiến hành bầu cử.

6. **Phản thảo luận – Ý kiến đóng góp của các cổ đông**

Các cổ đông thảo luận và thống nhất nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

BIỂU QUYẾT

- I. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung của Đại hội (Theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo):**
1. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020**
 Tán thành: 38.642.000 phiếu biểu quyết, chiếm 92,13% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
 Không có ý kiến: 3.300.000 phiếu biểu quyết, chiếm 7,87% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
 Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 2. **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, của từng Thành viên Ban Kiểm soát.**
 Tán thành: 38.642.000 phiếu biểu quyết, chiếm 92,13% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 3.300.000 phiếu biểu quyết, chiếm 7,87% % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc

Tán thành: 38.642.000 phiếu biểu quyết, chiếm 92,13% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 3.300.000 phiếu biểu quyết, chiếm 7,87% % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019

Tán thành: 38.642.000 phiếu biểu quyết, chiếm 92,13% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 3.300.000 phiếu biểu quyết, chiếm 7,87% % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Tán thành: 38.642.000 phiếu biểu quyết, chiếm 92,13% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 3.300.000 phiếu biểu quyết, chiếm 7,87% % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Tán thành: 38.642.000 phiếu biểu quyết, chiếm 92,13% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 3.300.000 phiếu biểu quyết, chiếm 7,87% % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

Tán thành: 38.642.000 phiếu biểu quyết, chiếm 92,13% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 3.300.000 phiếu biểu quyết, chiếm 7,87% % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Thông qua phương án thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

Tán thành: 38.642.000 phiếu biểu quyết, chiếm 92,13% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 3.300.000 phiếu biểu quyết, chiếm 7,87% % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Tán thành: 38.642.000 phiếu biểu quyết, chiếm 92,13% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 3.300.000 phiếu biểu quyết, chiếm 7,87% % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Thông qua nội dung Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên 2020

Tán thành: 41.942.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

11. Thông qua nội dung Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên 2020

Tán thành: 41.942.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

II. Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS (Theo Biên bản kiểm phiếu bầu cử kèm theo):

1. Kết quả bầu Thành viên HĐQT

STT	Ứng cử viên	Lượng phiếu bầu
1	Phùng Tố Hoa	40.474.000
2	Lê Bảo Thắng	36.810.000

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được thông qua, những ứng cử viên sau đây trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Bà Phùng Tố Hoa - CCCD số 001172015496 do do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 23/05/2018.
- Ông Lê Bảo Thắng - CMND số 013517739 do Công an Hà Nội cấp ngày 17/03/2012.

2. Kết quả bầu Thành viên BKS

STT	Ứng cử viên	Lượng phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Phương Thảo	38.642.000

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được thông qua, những ứng cử viên sau đây trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát:

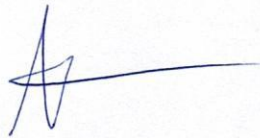
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - CCCD số 030184007131 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 28/07/2017.

BẾ MAC ĐẠI HỘI

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

Cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest kết thúc vào hồi 16h30' cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hồng Ngọc

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Vũ Hồng Sơn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 24/11/2012;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (sau đây gọi là "Công ty" hoặc "EVS") ngày 29/4/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các báo cáo sau:

- 1.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm);
- 1.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, của từng Thành viên Ban Kiểm soát (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm);
- 1.3. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- 2.1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (chi tiết theo báo cáo đính kèm) với một số chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	1.266.423.372.581
2	Nợ phải trả	544.922.421.521
3	Vốn chủ sở hữu	721.250.684.502
4	Doanh thu hoạt động	197.007.127.754

5	Lợi nhuận trước thuế	10.149.455.813
6	Lợi nhuận sau thuế	8.140.541.119

2.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị: Đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2019	109.246.684.502	(a) = (b)+(c)
-	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện tính đến 31/12/2019	110.190.418.071	(b)
-	Lợi nhuận chưa thực hiện tính đến 31/12/2019	(943.733.569)	(c)
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019	400.000.000	(d) = (e)+(f)+(g)
-	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0	(e)
-	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	0	(f)
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	400.000.000	(g)
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	108.846.684.502	(h) = (a)-(d)

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

Hai (02) công ty kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty là:

3.1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

3.2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán/soát xét các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán.

Điều 4. Thông qua quyết toán thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và phương án thù lao của năm 2020 như sau:

4.1. Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức chi (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			300.000.000

1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	4.000.000	240.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			108.000.000
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2	3.000.000	72.000.000
C	Tổng cộng			408.000.000

4.2. Phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức chi (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
1	Thù lao Hội đồng Quản trị	4 (*)	3.000.000	144.000.000
2	Thù lao Ban Kiểm soát	3	2.000.000	72.000.000
Tổng cộng				216.000.000

(*) Trong năm 2020, số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 5 thành viên, trong đó Ông Vũ Hồng Sơn (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) đề xuất không nhận thù lao HĐQT năm 2020.

Điều 5. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 6. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của các thành viên sau:

6.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với các ông/bà sau:

- Ông Lưu Đức Quang
- Ông Bùi Công Thiện
- Bà Bùi Việt Anh

6.2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Đặng Diệp Anh.

Điều 7. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 05 thành viên.

Điều 8. Danh sách nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

8.1. Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

- Bà Phùng Tố Hoa – CCCD số 001172015496 do do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 23/05/2018.
- Ông Lê Bảo Thắng – CMND số 013517739 do Công an Hà Nội cấp ngày 17/03/2012.

8.2. Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – CCCD số 030184007131 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 28/07/2017.

Điều 9. Đại Hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại Hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV.HĐQT;
- BDH (T/hiện); BKS (g/sát);
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Hồng Sơn

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest quy định, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng Quản trị và từng thành viên HĐQT như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán Everest có 06 thành viên như sau:

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông Vũ Hồng Sơn | Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc |
| - Ông Bùi Công Thiện | Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị |
| - Ông Lưu Đức Quang | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Bà Bùi Việt Anh | Thành viên Hội đồng |
| - Ông Nguyễn Hải Châu | Thành viên Hội đồng |
| - Bà Ngô Thị Thu Hương | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc |

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức các phiên họp điều hành và ra các quyết định, kế hoạch kinh doanh và đề ra các mục tiêu quan trọng của Công ty, chỉ đạo triển khai các nội dung như sau:

1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Năm 2019, thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại một năm đầy biến động với nhiều diễn biến nằm ngoài dự đoán. Chỉ số VN-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng năm 2019 tại 960,99 điểm, tăng 7,7% so với thời điểm đầu năm, dù vậy thị trường gần như không có giai đoạn tăng thực sự sau giai đoạn bất ngờ tăng tốc hồi quý I/2019; cùng với đó, thanh khoản thị trường đi xuống rõ rệt so với năm trước, dòng tiền thị trường không dồi dào là những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán nói chung và EVS nói riêng.

Doanh thu hoạt động năm 2019 của Công ty đạt 197,007 tỷ đồng tăng 3,93% so với doanh thu hoạt động năm 2018. Cơ cấu doanh thu hoạt động trong năm 2019 có sự dịch chuyển giữa doanh thu lãi từ bán các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) và doanh thu lãi từ các khoản cho vay và phải thu, cụ thể: doanh thu lãi từ các khoản cho vay và phải thu năm 2019 đạt 84,654 tỷ đồng, tăng 49,72% so với năm 2018 đóng góp lớn nhất vào doanh thu hoạt động năm 2019 của Công ty; tiếp đến là doanh thu lãi từ bán các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) năm 2019 đạt 76,803 tỷ đồng, tăng 3,93% so với năm 2018; doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán năm 2019 đạt 28,847 tỷ đồng, giảm 16,01% so với năm 2018; còn lại là doanh thu từ các hoạt động khác như lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính.

2. Công tác thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2019, HĐQT cũng như Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2019.

EVS đã hoàn thành việc đưa cổ phiếu của Công ty lên niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là EVS. Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu EVS tại HNX là 26/6/2019.

Năm 2019, Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh về doanh thu với tổng doanh thu thực hiện đạt 103,68% so với kế hoạch, tuy nhiên kết quả lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 16,96% so với kế hoạch.

Trong tháng 1 năm 2020, Công ty nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty theo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2019 phê duyệt tờ trình số 08/2019/TT-HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019. Tại tờ trình số 08/2019/TT-HĐQT mục thời gian thực hiện việc phát hành là dự kiến trong năm 2019, thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định sau khi có chấp thuận của UBCKNN và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ngày 16/01/2020, HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT quyết định triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty với thời gian phát hành dự kiến là Quý I/2020 (sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN).

Tuy nhiên ngày 17/4/2020, UBCKNN ban hành công văn số 2576/UBCK-QLKD có ý kiến thời gian thực hiện phát hành tại Nghị quyết HĐQT số 02/2020/NQ-HĐQT chưa phù hợp với thời gian phát hành dự kiến tại Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ và yêu cầu Công ty báo cáo lại ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh thời gian phát hành so với Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ. HĐQT Công ty báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông được biết và xin hủy việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty.

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

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và bất thường, ra các Nghị quyết/Quyết định trong phạm vi thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị trong năm 2019 như sau:

Stt	Số	Ngày	Nội dung
01	01/2019/NQ-HĐQT	08/01/2019	Quyết định điều chỉnh thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền cho cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua số R030/2018-EVS/VSD-ĐK (ngày đăng ký cuối cùng 14/11/2018).
02	02/2019/NQ-HĐQT	24/01/2019	Bổ nhiệm Ông Lưu Đức Quang hiện đang là Thành viên HĐQT, giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty Cổ phần Everest.
03	03/2019/NQ-HĐQT	25/01/2019	Ban hành Chính sách quản trị rủi ro của EVS năm 2019.

04	03B/2019/NQ-HĐQT	25/02/2019	Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
05	04/2019/NQ-HĐQT	01/03/2019	Thông qua kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ lên 1000 tỷ đồng.
06	05/2019/NQ-HĐQT	22/03/2019	Quyết định thông qua thời gian, địa điểm, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
07	05B/2019/NQ-HĐQT	22/03/2019	Quyết định mua lại trước hạn trái phiếu của Công ty CP Chứng khoán Everest đã được phát hành theo NQ HĐQT số 03/2018/NQ-HĐQT ngày 03/04/2018.
08	06/2019/NQ-HĐQT	29/03/2019	Bổ nhiệm ông Ngô Đặng Triều giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công nghệ thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.
09	07A/2019/NQ-HĐQT	10/04/2019	Thông qua việc thực hiện giao dịch vay vốn giữa Ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh Hoàng Mai và Công ty CP Chứng khoán Everest.
10	07/2019/NQ-HĐQT	17/04/2019	Thông qua hồ sơ niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest trên Sàn giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
11	08/2019/NQ-HĐQT	25/04/2019	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ gói 300 tỷ đồng.
12	09/2019/NQ-HĐQT	14/05/2019	Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019 của EVS.
13	10/2019/NQ-HĐQT	04/06/2019	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ gói 200 tỷ đồng.
14	11/2019/NQ-HĐQT	16/08/2019	Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Hà Nội.
15	12/2019/NQ-HĐQT	13/09/2019	Thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Vietcombank – Chi nhánh Thanh Xuân.
16	13/2019/NQ-HĐQT	31/10/2019	Quyết định đầu tư nâng cấp hệ thống phần cứng và phần mềm máy chủ của Công ty.
17	14/2019/NQ-HĐQT	12/12/2019	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 3 năm 2019.

Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HĐQT còn duy trì việc thảo luận và xin ý kiến giữa các thành viên thông qua hình thức hội thảo từ xa, liên lạc qua email và điện thoại, qua đó tiết kiệm chi phí cũng như nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin giữa các thành viên HĐQT. HĐQT cũng thống nhất phân công và ủy quyền cho từng thành viên HĐQT ở các mảng công việc cụ thể để phát huy thế mạnh riêng của từng thành viên, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT.

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

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

Trong năm 2019, EVS đã thực hiện phát hành 03 trái phiếu với các mã trái phiếu lần lượt là: EVS BOND.01.2019, EVS BOND.02.2019 và EVS BOND.03.2019. Thông tin tóm tắt về các đợt phát hành trái phiếu cụ thể như sau:

- ✓ **Mã Trái Phiếu: EVS BOND.01.2019**
 - Ngày phát hành: 14/5/2019;
 - Kỳ hạn trái phiếu: 13 tháng;
 - Ngày đáo hạn: 14/6/2020;
 - Khối lượng trái phiếu chào bán: 3.000 trái phiếu;
 - Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 đồng/trái phiếu;
 - Khối lượng trái phiếu đã phát hành tính đến ngày 31/3/2020: 2.713 trái phiếu;
 - Giá trị trái phiếu đã phát hành tính đến ngày 31/3/2020: 271.300.000.000 đồng;
 - Nợ gốc đã thanh toán tính đến ngày 31/3/2020: 40.400.000.000 đồng;
 - Lãi trái phiếu đến hạn đã thanh toán tính đến ngày 31/3/2020: 18.690.383.523 đồng.
- ✓ **Mã Trái Phiếu: EVS BOND.02.2019**
 - Ngày phát hành: 18/6/2019;
 - Kỳ hạn trái phiếu: 12 tháng;
 - Ngày đáo hạn: 18/6/2020;
 - Khối lượng trái phiếu chào bán: 2.000 trái phiếu;
 - Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 đồng/trái phiếu;
 - Khối lượng trái phiếu đã phát hành tính đến ngày 05/03/2020: 1.166 trái phiếu;
 - Giá trị trái phiếu đã phát hành tính đến ngày 05/03/2020: 116.600.000.000 đồng;
 - Nợ gốc đã thanh toán tính đến ngày 31/3/2020: 100.000.000.000 đồng;
 - Lãi trái phiếu đến hạn đã thanh toán tính đến ngày 31/3/2020: 6.513.095.891 đồng.
- ✓ **Mã Trái Phiếu: EVS BOND.03.2019**
 - Ngày phát hành: 27/12/2019;
 - Kỳ hạn trái phiếu: 12 tháng;
 - Ngày đáo hạn: 27/12/2020;
 - Khối lượng trái phiếu chào bán: 3.000 trái phiếu;
 - Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 đồng/trái phiếu;
 - Khối lượng trái phiếu đã phát hành tính đến ngày 31/3/2020: 399 trái phiếu;
 - Giá trị trái phiếu đã phát hành tính đến ngày 31/3/2020: 39.900.000.000 đồng;
 - Nợ gốc đã thanh toán tính đến ngày 31/3/2020: 0 đồng;
 - Lãi trái phiếu đến hạn đã thanh toán tính đến ngày 31/3/2020: 742.493.151 đồng.

4. Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2019, các thành viên trong HĐQT Công ty đã phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

5. Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

Thù lao của Thành viên HĐQT, BKS trong năm 2019 cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức chi (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			300.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	4.000.000	240.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			108.000.000
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2	3.000.000	72.000.000
C	Tổng cộng			408.000.000

Đối với các thành viên HĐQT kiêm nhiệm và thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm chức danh tại Công ty được hưởng lương theo chế độ tiền lương của Công ty.

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

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

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

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

II. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Trong bối cảnh dịch bệnh và suy thoái toàn cầu đang diễn trong quý I năm 2020, Công ty định hướng một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

- Vốn điều lệ: 600,004 tỷ đồng
- Doanh thu hoạt động: 209 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 11 tỷ đồng

Với định hướng kế hoạch kinh doanh trong năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất Đại Hội đồng Cổ đông thông qua một số hoạt động trọng tâm trong năm 2020 như sau:

- Đẩy mạnh công tác hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro trong Công ty theo hướng phù hợp với các quy định mới;
- Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới, nghiên cứu, tư vấn trên cơ sở định vị rõ ràng khách hàng mục tiêu, cung cấp các sản phẩm dịch vụ EVS có lợi thế cạnh tranh và phù hợp với tình hình thị trường thực tế.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, Hội đồng Quản trị báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Everest xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BTGD;
- Lưu: PC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Hồng Sơn

Số: *01*./2020/BC-BKS

Hà Nội, ngày *29* tháng *04* năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS) VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH
CỦA CÔNG TY, VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2019 VÀ BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG CỦA BKS VÀ TỪNG THÀNH VIÊN BKS**

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã lên kế hoạch thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành Công ty cũng như công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại Hội đồng Cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 với các nội dung sau:

1. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc

- Đến hết năm 2019, Ban Kiểm soát đánh giá các quy trình hoạt động của Công ty đều tuân thủ theo các yêu cầu của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các quy định pháp luật hiện hành, hệ thống quản trị nội bộ và hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ Công ty.
- Năm 2019, Doanh thu hoạt động của toàn Công ty là 197,007 tỷ đồng tăng 3,93% so với con số cùng kỳ năm 2018. Ban Kiểm soát nhận định HĐQT và các cấp quản lý của EVS đã đưa ra những đường hướng đúng đắn trong công tác quản lý và điều hành Công ty.
- HĐQT Công ty đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ), tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành đồng thời thực hiện chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ cho Ban Tổng Giám đốc điều hành công tác sản xuất kinh doanh.
- Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc chủ động đưa ra các giải pháp và đề xuất ý kiến với HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Công ty.
- Ban Kiểm soát cũng đã xem xét và đồng ý với các đánh giá của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. Bên cạnh đó, công tác hạch toán kế toán được Công ty triển khai áp dụng theo đúng quy định, các hồ sơ chứng từ kế toán được lưu trữ phù hợp.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên BKS trong năm 2019

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty để kịp thời có những kiến nghị phù hợp. Tính đến thời điểm hết 2019, Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên:

Bà Đặng Diệp Anh	– Trưởng Ban Kiểm soát
Bà Lại Thị Sen	– Thành viên Ban Kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Linh	– Thành viên Ban Kiểm soát



Trong năm 2019, Các thành viên BKS đã thực hiện các hoạt động chính sau:

- Tham gia Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty để ghi nhận các quyết định, ý kiến của cổ đông Công ty về các yêu cầu, kế hoạch đặt ra trong năm của Công ty;
- Tham gia một số cuộc họp của HĐQT và một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo EVS về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện;
- Trong năm 2019, BKS tổ chức họp 02 lần để thảo luận các nội dung theo đúng nhiệm vụ kiểm tra giám sát của BKS;
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy trình triển khai thực hiện kế hoạch;
- Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua việc giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc để trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua;
- Kiểm tra báo cáo tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính kiểm toán hàng quý và năm 2019 của Công ty;
- Kiến nghị Hội đồng Quản trị một số biện pháp cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty để nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát rủi ro.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Ban Kiểm soát đánh giá cao sự hợp tác và phối kết hợp của Hội đồng Quản trị với Ban Kiểm soát trong quá trình Ban Kiểm soát thực hiện trách nhiệm của mình.

3. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

- Kiểm soát chiến lược: xem xét đánh giá hoạt động của HĐQT trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, và kế hoạch hoạt động của công ty năm 2020 theo các quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông.
- Kiểm soát hoạt động: Xem xét đánh giá các quy trình hoạt động kinh doanh, đặc biệt các quy trình nghiệp vụ nhằm phát hiện và hạn chế những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp (nếu có) đến Ban lãnh đạo Công ty.
- Kiểm soát báo cáo tài chính: Kiểm tra, soát xét các báo cáo tài chính tháng, quý, bán niên, báo cáo tài chính năm nhằm đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý của các số liệu tài chính.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: PC.



Đặng Diệp Anh

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
NĂM 2020 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

Năm 2019 vừa qua được đánh giá là một năm khá tích cực của nền kinh tế Việt Nam khi giữ được tốc độ tăng trưởng tương đối cao so với các nước trong khu vực. Tăng trưởng GDP cả năm của Việt Nam ước đạt 7%, thấp hơn mức 7,1% năm 2018 nhưng vẫn cao hơn mục tiêu mà Quốc hội đề ra là 6,8%, trong khi lạm phát bình quân cả năm 2019 chỉ ở mức 2,8%. Tuy nhiên, trong năm 2019 VN-Index cũng chỉ ghi nhận mức tăng 7,3% tại ngày 29/12/2019 do bất ổn từ chiến tranh thương mại toàn cầu cùng với sự phục hồi của các nền kinh tế phát triển (bao gồm Mỹ) đã khiến dòng tiền lớn trở nên thận trọng hơn đối với các thị trường mới nổi như Việt Nam.

Kết thúc phiên giao dịch cuối năm, VN-Index đạt 960,99 điểm, tăng 7,7% so với cuối năm 2018, cao hơn các nước trong khu vực như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia. Quy mô vốn hóa thị trường tăng 10,7% so với cuối năm 2018, đạt 4,4 triệu tỉ đồng, tương đương 79,2% GDP năm 2018 và 72,6% GDP năm 2019. Dù vậy, thanh khoản trên thị trường ở mức thấp với trung bình 4.659 tỉ đồng/phiên do những lo ngại về bất ổn thương mại quốc tế, đặc biệt là căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, thị trường trái phiếu chính phủ đã có bước phát triển đáng ghi nhận với quy mô đến hết tháng 11/2019 bằng 25,1% GDP kế hoạch năm 2019, tăng 2,5% so với cuối năm 2018. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam cũng được đẩy nhanh phát triển với tổng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong 11 tháng năm 2019 ước đạt 237.000 tỉ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018. Như vậy, tính đến hết năm 2019, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã tương đương 10,26% GDP.

Bên cạnh thị trường cổ phiếu và trái phiếu, thị trường phái sinh cũng đã có những bước phát triển ấn tượng. Tính riêng trong 7 tháng đầu năm 2019, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu VN30 bình quân/phiên đạt xấp xỉ 100.000 hợp đồng/phiên, tăng gấp 1,27 lần so với bình quân năm 2018. Sự tăng trưởng mạnh của thị trường phái sinh đã thu hút nhiều sự quan tâm của các tổ chức nước ngoài.

Hoạt động thoái vốn Nhà nước được kỳ vọng trở thành động lực tăng cho thị trường trong năm 2019. Tuy nhiên thực tế thoái vốn năm nay trầm lắng, các thương vụ thoái vốn lớn được kỳ vọng diễn ra như bán 20% vốn Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV), 25% vốn Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (PLX), 35% vốn Tổng công ty hàng không Việt Nam (HVN), Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT)... không được triển khai. Năm 2019 cũng hoàn toàn vắng bóng có vụ IPO lớn được kỳ vọng diễn ra như EVNGenco1, EVNGenco2, Mobifone, Tổng công ty giấy Việt Nam, Satra... Nhiều thương vụ bán vốn nghìn tỷ của SCIC không thể diễn ra do không có nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá. Tính đến hết tháng 11, 2 thương vụ thoái vốn thành công lớn nhất của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) là bán gần 10 triệu cổ phiếu CTCP Dược Lâm Đồng thu về 77,3 tỷ đồng và bán 10,3 triệu cổ phiếu CTCP In tổng hợp Cần Thơ thu về 211 tỷ đồng. Điểm nhấn cho hoạt động thoái vốn Nhà nước năm 2019 là Bộ Xây dựng bán đấu giá thành công 69 triệu cổ phiếu trên tổng số 80,5 triệu cổ phiếu Tổng công ty Viglacera (VGC) đem chào bán, thu về 1.587 tỷ đồng.

Trước bối cảnh thị trường chứng khoán biến động trong năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2019 mà Công ty đạt được đã phần nào phản ánh sự cố gắng và nỗ lực của Ban điều hành cũng như của các cán bộ công nhân viên trong Công ty.

1. Kết quả kinh doanh năm 2019

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính trong năm 2019 của Công ty như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tăng trưởng (%)
1	Doanh thu hoạt động	172.916	197.007	13,93%
2	Chi phí hoạt động	85.880	117.431	36,74%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	1.179	1.377	16,79%
4	Chi phí tài chính	11.277	41.477	267,80%
5	Chi phí quản lý công ty chứng khoán	23.237	29.167	25,52%
6	Kết quả hoạt động	53.700	10.309	-80,80%
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	53.377	10.149	-80,99%
8	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	42.819	8.141	-80,99%

(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2019)

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2019 đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2019 với tổng doanh thu dự kiến là 190 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 60 tỷ đồng; với định hướng trong năm 2019, Công ty đã phát triển hoạt động kinh doanh, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp, tiết giảm và kiểm soát hiệu quả chi phí, đảm bảo doanh thu đủ bù đắp chi phí hoạt động trong năm; tiếp tục thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định của Pháp luật, chế độ kế toán.

Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo hoạt động kinh doanh tuân thủ và bám sát các mục tiêu, kế hoạch Đại Hội đồng Cổ đông đề ra. Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch về doanh thu thực hiện đạt 103,68% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 16,96% so với kế hoạch.

Doanh thu hoạt động năm 2019 của Công ty đạt 197,007 tỷ đồng tăng 13,93% so với doanh thu hoạt động năm 2018. Trong đó, doanh thu từ các khoản cho vay và phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu hoạt động năm 2019 là 42,97%. Tiếp đó là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) chiếm tỷ trọng 38,99% trong cơ cấu doanh thu hoạt động năm 2019. Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán và lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) chiếm tỷ trọng lần lượt là 14,64% và 1,29% doanh thu hoạt động năm 2019, còn lại là sự đóng góp doanh thu của các hoạt động lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và thu nhập hoạt động khác.

2. Các mảng hoạt động kinh doanh trong năm 2019

❖ Môi giới – dịch vụ khách hàng

Năm 2019, doanh thu hoạt động môi giới của Công ty giảm 16,01% so với năm 2018, đạt 28,847 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2019, số lượng khách hàng mở tài khoản giao dịch tại EVS là 8.420 tài khoản, số lượng khách hàng mở tài khoản giao dịch mới trong năm 2019 là 430 tài khoản, giá trị khối lượng giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư thực hiện trong năm 2019 là 19.331 tỷ đồng. Trong quý IV/2019, Công ty đã vươn lên đứng vị trí thứ 2 về thị phần môi giới trái phiếu sàn Hose với thị phần là 6,63%.

❖ Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp của EVS trong năm tập trung vào việc hoàn thành các hợp đồng đã triển khai những năm trước. Bên cạnh việc tiếp tục tìm kiếm phát triển khách hàng mới, EVS tiếp tục duy trì chăm sóc khách hàng truyền thống. Doanh thu hoạt động tư vấn trong năm là 1,8 tỷ đồng, tăng 79,82% so với con số cùng kỳ năm 2018. Trong năm 2019, hoạt động tư vấn tư vấn bán vốn Nhà nước, tư vấn tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông, tư vấn đăng ký giao dịch... hoàn thành 05 hợp đồng, hợp đồng ký mới trong năm là 03 hợp đồng.

❖ Phân tích & Tư vấn đầu tư

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

❖ Đầu tư (tự doanh)

Công ty tiến hành tự doanh theo nguyên tắc thận trọng, dựa trên nghiên cứu kỹ về thị trường. Trong năm 2019, lãi từ các tài sản tài chính FVTPL đạt 76,8 tỷ đồng tăng 3,93% so với con số 73,9 tỷ đồng của năm 2018. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 2,53 tỷ đồng giảm 48,73% so với con số 4,94 tỷ đồng của năm 2018.

❖ Hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính

Bên cạnh việc đa dạng hoá các sản phẩm tài chính, cung cấp các sản phẩm linh hoạt đáp ứng nhu cầu của khách hàng, EVS tiếp tục chú trọng mở rộng và xây dựng quan hệ hợp tác với các ngân hàng thương mại, thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình lãi suất để có phương án đàm phán hiệu quả nhất. Các khoản cho vay hoạt động chứng khoán đến thời điểm 31/12/2019 khoảng 682,83 tỷ đồng, trong đó các khoản cho vay hoạt động margin là 618,83 tỷ đồng, các khoản cho vay hoạt động ứng trước tiền bán là 64 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu là 84,654 tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào doanh thu hoạt động hàng năm.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Bước sang năm 2020, căng thẳng địa chính trị trên toàn cầu và sự phục hồi của các nền kinh tế phát triển đang khiến những thị trường cận biên trở nên kém hấp dẫn. Do đó, khó kỳ vọng dòng tiền lớn, kể cả khối ngoại lẫn trong nước sẽ gia nhập thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong năm 2020. Chính phủ đặt mục tiêu trong năm 2020 tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô trước các tác động của tình hình quốc tế, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng.

Các chỉ tiêu kinh tế đặt ra trong năm 2020 cụ thể: GDP tăng 6,8%; độ tăng CPI bình quân thấp hơn 4%; Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 8%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so GDP từ 33-34%. Quan điểm điều hành thị trường tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo hướng ổn định mặt bằng lãi suất, ổn định tỷ giá USD/VND, khuyến khích tăng trưởng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp, hạ tầng, nông nghiệp, công nghệ cao..., tạo điều kiện cho các ngành kinh tế mũi nhọn phát triển. Hệ thống doanh nghiệp nói chung có điều kiện thuận lợi về vốn để đầu tư mở rộng phát triển kinh doanh.

Năm 2020 được xác định là năm cao điểm tiếp tục thực hiện thoái vốn, cổ phần hóa nhiều doanh nghiệp lớn. Theo kế hoạch có 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020, các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa lớn, bao gồm Agribank, Tập đoàn Công nghiệp Than –

Khoáng sản Việt Nam – Công ty mẹ (Vinacomin-TKV), Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood I) và Công ty TNHH một thành viên Khoáng sản..., đây được kỳ vọng là sự kiện sẽ tiếp tục giúp thị trường chứng khoán thu hút mạnh dòng vốn từ các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Trong những năm tới, Luật Chứng khoán mới khi đi vào thực thi sẽ có những tác động tích cực đối với sự phát triển của TTCK Việt Nam, góp phần cải thiện chất lượng hàng hóa, chất lượng các doanh nghiệp trên TTCK, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của các chủ thể tham gia thị trường, tăng cường tính công khai, minh bạch, bảo đảm thị trường hoạt động an toàn, hiệu quả.

Sự ổn định trong tăng trưởng kinh tế trong nước và bước chuyển mình sang lĩnh vực sản xuất giúp kinh tế chịu đựng tốt hơn bởi những rủi ro, đồng thời cũng tạo cơ hội cho việc phát triển bền vững, cất cánh trong tương lai theo đó tạo niềm tin cho nhà đầu tư và giúp cho thị trường chứng khoán ổn định, tăng trưởng.

Tuy nhiên với ảnh hưởng lớn của dịch bệnh và suy thoái kinh tế toàn cầu đang diễn ra trong quý I năm 2020, Công ty định hướng phát triển hoạt động kinh doanh thận trọng với một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỉ lệ tăng/giảm so với 2019
1	Vốn điều lệ	600.004	600.004	0,00%
2	Doanh thu hoạt động	197.007	209.000	6,09%
3	Lợi nhuận trước thuế	10.149	11.000	8,39%
4	Lợi nhuận sau thuế	8.141	8.800	8,09%

2. Các giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

❖ **Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ của Công ty**

✓ Dịch vụ môi giới:

- Trên cơ sở mạng lưới kinh doanh đã thiết lập, tập trung từng bước mở rộng khách hàng khu vực Hà Nội và phía Nam;
- Chăm sóc và duy trì sự hài lòng tối đa của cơ sở khách hàng hiện tại;
- Mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển khách hàng;
- Bên cạnh việc duy trì đội ngũ nhân sự môi giới hiện tại, Công ty tiếp tục tìm kiếm tuyển dụng nhân sự cho bộ phận môi giới, tư vấn, chăm sóc khách hàng.

✓ Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, M&A, thu xếp nguồn vốn cho các doanh nghiệp, dịch vụ ngân hàng đầu tư:

- Duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ với những khách hàng hiện tại. Bên cạnh đó tìm kiếm phát triển khách hàng là các Tổng Công ty và các công ty lớn.
- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, đại lý phát hành trái phiếu; tư vấn cổ phần hóa; tham gia tái cấu trúc và đầu tư vào doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động tư vấn niêm yết, đăng ký giao dịch trong năm 2020.

✓ Dịch vụ tài chính

- Cung cấp các sản phẩm đa dạng, linh hoạt đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật;
- Tài trợ cung cấp nguồn vốn cho khách hàng cá nhân và tổ chức;

- Tăng cường quản lý rủi ro và đảm bảo hoạt động tài trợ tài chính và các công cụ tài chính sử dụng đảm bảo an toàn và theo đúng quy định của pháp luật;
- Huy động vốn từ phát hành trái phiếu, các nguồn vốn vay khác hợp pháp để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính.
- ✓ Hoạt động tự doanh:
 - Công ty đầu tư tự doanh theo nguyên tắc cân trọng, đảm bảo an toàn vốn tối đa, phù hợp và bất kịp xu thế của thị trường;
 - Đầu tư chuyên sâu vào đội ngũ phân tích chất lượng cao, đảm bảo sản phẩm nghiên cứu phân tích áp dụng vào hoạt động tự doanh.

❖ **Mở rộng, phát triển khách hàng**

- Phát triển khách hàng trong nước và nước ngoài, tập trung vào nhóm khách hàng là các Quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài, các doanh nghiệp niêm yết và các doanh nghiệp khác;
- Nghiên cứu công nghệ kết nối tự động khách hàng theo mô hình Mirror Investing.

❖ **Tuyển dụng thêm nhân sự**

- Dự kiến năm 2020 nhân sự của Công ty tăng trưởng 31,31%, đạt 130 người;
- Bên cạnh việc duy trì bộ máy nhân sự hiện tại, trong năm 2020 Công ty tiếp tục tuyển dụng thêm nhân sự cho các bộ phận: môi giới, chăm sóc khách hàng, nghiên cứu phân tích, ... theo quy mô dịch vụ cung cấp và nhằm đảm bảo có được bộ máy nhân sự tối ưu phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

❖ **Hệ thống công nghệ thông tin**

- Hiện nay Công ty đang sử dụng hệ thống phần mềm AFE (của đối tác AFE Hồng Kông) được đầu tư đồng bộ, hiện đại, thân thiện với khách hàng và hỗ trợ quản trị rủi ro tự động. Phần mềm này cũng được các Công ty Chứng khoán hàng đầu sử dụng như HSC, ACBS, SSI (đang triển khai)...;
- Tiếp tục đầu tư mua thêm các modul, các sản phẩm tích hợp, phân tích kỹ thuật, quản lý danh mục của AFE; xây dựng hệ thống dự phòng tại chỗ để hạn chế rủi ro;
- Đầu tư hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh bao gồm phần cứng, phần mềm, nâng cấp hệ thống máy chủ.

❖ **Quản trị rủi ro**

Hoạt động kinh doanh trong các năm tới sẽ được mở rộng cả về quy mô và giá trị, các loại hình cung cấp đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, do đó Công ty phải tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro để đáp ứng với các quy định pháp luật và yêu cầu của tình hình mới.

- Phát triển và nâng cao chất lượng hệ thống quản trị rủi ro (QTRR) và kiểm soát nội bộ (KSNB) hiện có, tuân thủ nghiêm ngặt qui định của luật pháp về chứng khoán. QTRR và KSNB theo 3 lớp (các đơn vị môi giới/kinh doanh, các đơn vị back, các đơn vị chuyên trách về QTRR, KSNB của Tổng giám đốc và HĐQT. Các đơn vị chuyên trách QTRR, KSNB độc lập với các bộ phận kinh doanh, tuân thủ triệt để theo khung quản trị đã thiết lập;
- Xây dựng và tuyển dụng đội ngũ lãnh đạo cao cấp giỏi về quản trị, điều hành, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, không tư lợi, không xung đột lợi ích với cổ đông và khách hàng;
- Tuyển dụng và xây dựng đội ngũ cán bộ bậc trung và nhân viên thạo về chuyên môn nghiệp vụ, ưu tiên nhân viên môi giới, phát triển khách hàng, các chuyên gia phân tích, tư vấn đầu tư và tư vấn doanh nghiệp;

- Cung cấp sản phẩm và tư vấn đầu tư chuyên sâu cho khách hàng góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư cho khách hàng tổ chức và cá nhân, làm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động;
- Quản lý hiệu quả nợ quá hạn, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo tình hình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, Ban Tổng Giám đốc báo cáo và kính trình Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: PC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Hồng Sơn

S.G.P.
NỘI

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 24/11/2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Thực hiện Nghị quyết số 01/2019/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2019 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Căn cứ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	1.266.423.372.581
2	Nợ phải trả	544.922.421.521
3	Vốn chủ sở hữu	721.250.684.502
4	Doanh thu hoạt động	197.007.127.754
5	Lợi nhuận trước thuế	10.149.455.813
6	Lợi nhuận sau thuế	8.140.541.119

Chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.eves.com.vn>.



2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Đơn vị: Đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2019	109.246.684.502	(a) = (b)+(c)
-	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện tính đến 31/12/2019	110.190.418.071	(b)
-	Lợi nhuận chưa thực hiện tính đến 31/12/2019	(943.733.569)	(c)
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019	400.000.000	(d) = (e)+(f)+(g)
-	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0	(e)
-	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	0	(f)
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	400.000.000	(g)
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	108.846.684.502	(h) = (a)-(d)

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Hồng Sơn



TỜ TRÌNH

V/v: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 24/11/2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Hồng Sơn

Số 05/2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v **Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 24/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Lưu Đức Quang - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Bùi Công Thiện - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của bà Bùi Việt Anh - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của bà Đặng Diệp Anh - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty;

Để kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với các ông/bà sau:

- Ông Lưu Đức Quang
- Ông Bùi Công Thiện
- Bà Bùi Việt Anh

2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Đặng Diệp Anh.

II. Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty

1. Số lượng thành viên HĐQT của Công ty hiện tại là: 06 (sáu) thành viên.
2. Số lượng thành viên HĐQT của Công ty xin điều chỉnh: 05 (năm) thành viên.

III. Bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu thay thế: 02 (hai) thành viên
2. Số lượng thành viên BKS bầu thay thế: 01 (một) thành viên

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, PC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
EVEREST
HÀ NỘI
Vũ Hồng Sơn

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỂ BẦU THAY THẾ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST TRONG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại Hội đồng Cổ đông thường niên và ổn định hoạt động kinh doanh;

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, Hội đồng Quản trị Công ty xin thông báo tới các cổ đông chi tiết về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu thay thế vào Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu thay thế

- Thành viên HĐQT: 02 (hai) thành viên.
- Thành viên BKS: 01 (một) thành viên.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

a. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- Không phải là Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng Thành viên của công ty chứng khoán khác; Không đồng thời làm thành viên HĐQT của trên 05 (năm) công ty khác;
- Không từng là thành viên HĐQT hoặc 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;
- 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 chị em ruột, anh em rể, chị em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;



b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT

- 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 liền trước đó.
- 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;
- 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;
- 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;
- 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.

Cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên độc lập.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Không được giữ chức vụ quản lý Công ty.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát hoặc người quản lý của Công ty chứng khoán khác.
- Ban Kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.

III. Đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT, BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT, BKS theo các tỷ lệ cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào HĐQT và 01 ứng cử viên vào BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên HĐQT và (02) ứng cử viên BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, thì HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn như trên để bầu vào HĐQT.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, thì BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn như trên để bầu vào BKS.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- 03 Bản thông tin cá nhân do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng: Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử/ứng cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương được lập bởi Công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 31/03/2020 – ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest).

Đơn đề cử/ứng cử tham gia HĐQT, BKS và Bản thông tin cá nhân do ứng cử viên tự khai mẫu được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest theo địa chỉ <http://www.eves.com.vn>.

V. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Hồ sơ đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên HĐQT, BKS đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào HĐQT, BKS.

Kính đề nghị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS phải gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đến Ban tổ chức đại hội trước **16h00 ngày 24/4/2020** về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest - Chi nhánh Bà Triệu

Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Minexport, 28C,D Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84.24) 3936 6866 - Fax: (84.24) 3936 6586



Vũ Hồng Sơn

BÁO CÁO

Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Căn cứ Quy định về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu thay thế vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020 của CTCP Chứng khoán Everest;

Tính đến 16h00 ngày 24/4/2020, Danh sách ứng cử viên để bầu thay thế vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest thông qua việc đề cử, ứng cử hợp lệ được tổng hợp như sau:

1. Danh sách ứng cử viên để bầu thay thế vào Hội đồng Quản trị

STT	Họ tên ứng cử viên	Hình thức		Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử	
		Ứng cử	Đề cử	Tên cổ đông	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu/Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty
1	Phùng Tố Hoa		X	Vũ Hồng Sơn	9,9999%
				Nguyễn Thị Nương	0,002%
2	Lê Bảo Thắng		X	Nguyễn Ngọc Khánh	9,4999%
				Phạm Xuân Thành	9,4999%

2. Danh sách ứng cử viên để bầu thay thế vào Ban Kiểm soát

STT	Họ tên ứng cử viên	Hình thức		Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử	
		Ứng cử	Đề cử	Tên cổ đông	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu/Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty
1	Nguyễn Thị Phương Thảo		X	Vũ Hồng Sơn	9,9999%
				Nguyễn Thị Nương	0,002%

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
EVEREST
Vũ Hồng Sơn