

Số: 316/2024/TB-EVS

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

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 Việt Nam;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST (“Công ty”)**

Mã chứng khoán/Mã thành viên: EVS/040

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, 6, 9 số 2A phố Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 024. 3772 6699

Fax: 024. 3772 6763

E-mail: congbothongtin@eves.com.vn

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Yêu cầu Khác

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest và các tài liệu kèm theo (*Chi tiết theo file đính kèm*).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn: <https://www.eves.com.vn/ve-chung-toi/cong-bo-thong-tin/>

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:

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024;
- Và các tài liệu kèm theo.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Hồng Minh

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Everest;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest ngày 25/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (chi tiết theo Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT ngày 03/04/2024 của HĐQT);
2. Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023 (chi tiết theo Báo cáo số 01/2024/BC-UBKT ngày 03/04/2024 của Thành viên độc lập HĐQT);
3. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc (chi tiết theo Báo cáo số 05/2024/BC-TGD ngày 04/04/2024 của Ban Tổng Giám đốc).
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (chi tiết nêu tại Tờ trình số 01/2024/TT-HĐQT ngày 03/04/2024 của HĐQT).
5. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2024 của Công ty (chi tiết nêu tại Tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT ngày 03/04/2024 của HĐQT).
6. Quyết toán thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2023 và phương án thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2024 (chi tiết nêu tại Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT ngày 03/04/2024 của HĐQT).
7. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Lê Thảo Anh theo Đơn từ nhiệm.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2024. Thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV.HĐQT;
- BTGD (T/hiện);
- UBCK, SGD (CBTT);
- Lưu VP. HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Hải Châu

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Chứng khoán Everest.
- Mã số doanh nghiệp: 0102121331
- Trụ sở chính: Tầng 3,6,9 số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Thời gian khai mạc: 09h00 ngày 25 tháng 04 năm 2024
- Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”): Trực tuyến
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Tầng 7, số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”/“EVS”) được diễn ra với các nội dung sau đây:

I. Thành phần tham dự

Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2024. Danh sách chi tiết tham dự được ghi nhận tại Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

II. Các thủ tục tại đại hội:

1. Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà: Lê Thị Duyên – Phó Phòng Pháp chế: Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Mạnh Tiến – Phó Phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp 1: Thành viên
- Bà: Nguyễn Minh Thanh – Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị (“HDQT”): Thành viên

2. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Lê Thị Duyên – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (“Đại hội/ĐHĐCĐ”) tại thời điểm 09h25 phút ngày 25/04/2024 như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2024): **2.401** cổ đông, sở hữu **164.800.618** cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



m

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội: có 23 đại biểu tham dự đại diện cho 29 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 144.908.456 cổ phần/số phiếu biểu quyết, tương ứng với 87,93% số cổ phần/số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, chỉ định Ban Thư ký Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Nguyễn Hải Châu – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa Đại hội.
- Bà Đỗ Thị Hồng Hải – Thành viên độc lập HĐQT: Thành viên.
- Ông Phạm Hồng Minh - Tổng Giám đốc – Thành viên.

ĐHĐCĐ biểu biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch như sau:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: 144.952.968 phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 144.952.968 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 144.952.968 phiếu, tương đương 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

2. Ban Thư ký Đại hội:

Chủ tọa Đại hội cử nhân sự Ban Thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc - Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị - Trưởng ban
- Bà Triệu Thị Trang - Phó Phòng Pháp chế - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Lưu Đức Hạnh - Trưởng phòng Pháp chế – Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Thuý - Chuyên viên Tư vấn TCDN 1 - Thành viên

- Ông Trương Đức Việt - Trưởng phòng Tư vấn TCDN 3 - Thành viên

ĐHĐCĐ biểu biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu như sau:

- a. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **144.952.968** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **128** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **144.952.840** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,97%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **144.952.840** phiếu, tương đương **99,97%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

4. Phổ biến Quy định làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

5. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Ông Phạm Hồng Minh – thành viên Đoàn Chủ tịch đọc chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Cụ thể như sau:

- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc.
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2024;
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, UBKT năm 2023 và phương án thù lao HĐQT, UBKT năm 2024;
- Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua chương trình họp như sau:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
- Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **144.952.968** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **128** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **144.952.840** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,97%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **144.952.840** phiếu, tương đương **99,97%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

IV. Các nội dung trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên 2024

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (*chi tiết theo Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT ngày 03/04/2024 của HĐQT*);
2. Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023 (*chi tiết theo Báo cáo số 01/2024/BC-UBKT ngày 03/04/2024 của Thành viên độc lập HĐQT*);
3. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc (*chi tiết theo Báo cáo số 05/2024/BC-TGD ngày 04/04/2024 của Ban Tổng Giám đốc*).
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (*chi tiết nêu tại Tờ trình số 01/2024/TT-HĐQT ngày 03/04/2024 của HĐQT*).
5. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2024 của Công ty (*chi tiết nêu tại Tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT ngày 03/04/2024 của HĐQT*).
6. Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2023 và phương án thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2024 (*chi tiết nêu tại Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT ngày 03/04/2024 của HĐQT*).

7. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT (chi tiết nêu tại Tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT ngày 23/04/2024 của HĐQT).

V. **Phân thảo luận – Ý kiến đóng góp của các cổ đông**

Tóm tắt câu hỏi và trả lời như sau:

Cổ đông Nguyễn Mạnh Tuấn: Công ty sắp triển khai dịch vụ phái sinh chưa?

Ông Nguyễn Hải Châu – Chủ tọa trả lời: Công ty đã triển khai từ năm 2020 và sẽ tiếp tục thực hiện.

Các cổ đông thảo luận và thống nhất tiến hành biểu quyết nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

VI. **Biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội**

Kết quả biểu quyết theo từng nội dung của Đại hội theo Biên bản kiểm phiếu như sau:

1. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024**
 - a. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
 - b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **144.950.468** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **144.950.468** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,97%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - c. Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **144.950.468** phiếu, tương đương **99,97%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.*
2. **Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2023**
 - a. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
 - b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **144.950.468** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **144.950.468** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,97%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **139.670.468** phiếu, tương đương **96,33%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **96,36%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **5.280.000** phiếu, tương đương **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 96,36% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc

a. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.

b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **144.950.468** phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **144.950.468** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,97%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **144.950.468** phiếu, tương đương **99,97%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

a. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.

b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **144.950.468** phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu

quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **144.950.468** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,97%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **139.670.468** phiếu, tương đương **96,33%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **96,36%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **5.280.000** phiếu, tương đương **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 96,36% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

a. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.

b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **144.950.468** phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **144.950.468** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,97%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **139.670.468** phiếu, tương đương **96,33%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **96,36%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **5.280.000** phiếu, tương đương **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **3,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 96,36% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2024

a. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.

b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **144.950.468** phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **144.950.468** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,97%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **144.950.468** phiếu, tương đương **99,97%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

7. Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, UBKT năm 2023

a. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.

b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **144.950.468** phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **144.950.468** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,97%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **144.950.468** phiếu, tương đương **99,97%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

8. Thông qua Phương án thù lao HĐQT, UBKT năm 2024

a. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.

b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **144.950.468** phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu

quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **144.950.468** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,97%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **144.950.468** phiếu, tương đương **99,97%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

9. Thông qua Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

a. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.

b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **144.950.468** phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **144.950.468** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,97%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **144.950.468** phiếu, tương đương **99,97%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

VII. Thông qua Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

1. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

a. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.

b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **136.750.468** phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **144.950.468** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,97%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **144.950.468** phiếu, tương đương **99,97%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

2. Thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- a. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **136.750.468** phiếu. Trong đó:
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **144.950.468** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,97%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **144.950.468** phiếu, tương đương **99,97%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

VIII. Bế mạc Đại hội

Biên bản này do Ban Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty kết thúc vào hồi 12h00 phút cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Mĩ Ngọc

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Nguyễn Hải Châu



Số: 14/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 23042024 ngày 23/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể:

1. Hủy bỏ Báo cáo danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị ngày 15/4/2024 do nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đã gửi Văn bản đề nghị rút hồ sơ ứng cử ứng viên tham gia HĐQT Công ty ngày 23/4/2024.

Các cổ đông khác không thực hiện đề cử/ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty không đề cử ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT.

2. Sửa đổi Tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT ngày 03/4/2024 về việc thay đổi thành viên HĐQT.
3. Hủy bỏ Tờ trình số 05/2024/TT-HĐQT ngày 03/4/2024 về việc Phê duyệt phương án thay đổi trụ sở Công ty.

4. Sửa đổi Thông báo Quy định làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
5. Sửa đổi Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tài liệu họp sửa đổi được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.HĐQT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Châu

Số: 01/2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

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 kính báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Đến ngày 31/12/2023, Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán Everest có 11 thành viên như sau:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Hải Châu | - Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Đỗ Thị Hồng Hải | - Thành viên độc lập HĐQT |
| - Ông Trần Đình Cường | - Thành viên độc lập HĐQT |
| - Ông Hoàng Đôn Hùng | - Thành viên độc lập HĐQT |
| - Ông Phạm Hồng Minh | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| - Ông Vũ Mạnh Tiến | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Vũ Hải Anh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Ngô Thanh Tùng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Xuân Hà | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thành Chung | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Lê Thảo Anh | - Thành viên HĐQT |

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các phiên họp và ban hành 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 2023

Tuy có sự phục hồi nhất định sau giảm mạnh vào năm 2022, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023 vẫn chịu tác động không mấy tích cực từ vĩ mô trong nước và trên thế giới. Sau diễn biến khá ảm đạm quý đầu năm, thị trường chứng khoán bắt đầu sôi động hơn từ tháng 4 trong bối cảnh Việt Nam chuyển sang chính sách tiền tệ nới lỏng, linh hoạt. Với 4 lần hạ lãi suất, cùng hàng loạt giải pháp gỡ nút thắt thị trường trái phiếu, bất động sản, VN-Index sau đó có chuỗi tăng ấn tượng và lập đỉnh 1.250 điểm vào giữa tháng 9. Tuy nhiên việc giảm lãi suất mạnh tay cũng đưa đến hệ quả là đồng USD trong nước tăng giá mạnh kết

hợp với xu hướng tăng của thế giới do FED tiếp tục tăng lãi suất. Điều này khiến dòng vốn ngoại chảy ngược khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam với quy mô lớn. Ngày 21/9/2023 Ngân hàng nhà nước thực hiện phát hành tín phiếu để hỗ trợ tỷ giá khiến thị trường chứng khoán rơi vào xu hướng điều chỉnh kéo dài tới tận đầu tháng 11/2023 với mức sụt giảm khoảng 18%. Trong tháng cuối năm, thanh khoản duy trì thấp khi giá trị giao dịch bình quân cả 3 sàn chỉ đạt 15.686 tỷ đồng, giảm 9,7% so với tháng 11. Bên cạnh đó thị trường trái phiếu năm 2023 cũng gặp nhiều khó khăn do các yếu tố không thuận lợi của thị trường tài chính tiền tệ quốc tế, tình hình kinh tế vĩ mô và cả nguyên nhân nội tại của thị trường.

Đứng trước bối cảnh khó khăn chung, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo chiến lược hoạt động trong năm 2023, trong đó xác định chú trọng kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng tư vấn và chăm sóc khách hàng, bám sát xu thế vận hành của thị trường, kết hợp với việc phân tích, dự báo tình hình kinh tế vĩ mô, vĩ mô để nâng cao hiệu quả hoạt động tự doanh, đồng thời thắt chặt và kiểm soát chi phí để phù hợp với tình hình chung. Kết quả: doanh thu hoạt động thực hiện là 382.991 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế thực hiện là 33.313 triệu đồng, cụ thể:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2023	Thực hiện (TH) 2023
1	Vốn điều lệ	1.648.006	1.648.006
2	Doanh thu hoạt động	448.500	382.991
3	Lợi nhuận sau thuế	102.800	33.313

Nguồn: NQ ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 và BCTC kiểm toán năm 2023

2. Công tác thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

✓ Trong năm 2023, 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 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023. Tuy nhiên, đứng trước khó khăn chung của thị trường chứng khoán nói chung và thị trường trái phiếu nói riêng, năm 2023 Công ty nộp hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu ra công chúng nhưng chưa được Ủy ban chứng khoán thông qua.

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

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và bất thường thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến, ban hành 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.

3.1. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị trong năm 2023:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp.	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hải Châu	37	37/37	
2	Nguyễn Thành Chung	35	35/37	Vắng mặt
3	Đỗ Thị Hồng Hải	37	37/37	
4	Vũ Mạnh Tiến	36	36/37	Vắng mặt
5	Vũ Hải Anh	37	37/37	
6	Trần Đình Cường	10	10/10	
7	Hoàng Đôn Hùng	10	10/10	
8	Ngô Thanh Tùng	10	10/10	
9	Nguyễn Xuân Hà	10	10/10	
10	Phạm Hồng Minh	10	10/10	
11	Lê Thảo Anh	10	10/10	

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị trong năm 2023 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ - HĐQT	09/01/2023	Ban hành chính sách quản trị rủi ro của Công ty CP Chứng khoán Everest năm 2023	100%
2	02/2023/NQ - HĐQT	01/02/2023	Bổ nhiệm ông Lê Minh Khuê làm Phó Tổng Giám đốc của Công ty CP Chứng khoán Everest	100%
3	02A/2023/NQ- HĐQT	01/02/2023	Miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Khánh –Chánh VP HĐQT , bổ nhiệm bà Lê Thảo Anh làm Chánh VP HĐQT, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Khánh chức vụ Cố vấn pháp lý HĐQT	100%
4	03/2023/NQ - HĐQT	22/02/2023	Phê duyệt việc bán lại trước hạn trái phiếu Tiến Trường cho Tổ chức phát hành.	100%
5	04/2023/NQ - HĐQT	24/02/2023	Miễn nhiệm GD chi nhánh Bà Triệu ông Nguyễn Thanh Lâm và bổ nhiệm ông Lê Minh Khuê làm GD chi nhánh Bà Triệu	100%
6	05/2023/NQ- HĐQT	14/03/2023	Quyết định triệu tập cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%

7	06/2023/ NQ- HĐQT	21/04/2023	Đề cử người đại diện phần vốn của EVS tại Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh	100%
8	07/2023/ NQ- HĐQT	27/04/2023	Bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Châu hiện đang là Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị	100%
9	07A/2023/ NQ- HĐQT	27/04/2023	Phân bổ thù lao thành viên HĐQT và thành viên UBKT năm 2023 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2023.	100%
10	08/2023/NQ -HĐQT	09/05/2023	Miễn nhiệm GD chi nhánh Bà Triệu đối với ông Lê Minh Khuê và bổ nhiệm ông Đoàn Gia Tùng làm giám đốc chi nhánh Bà Triệu	100%
11	09/2023/NQ -HĐQT	09/05/2023	Thông qua giao dịch giữa EVS và Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai (DBFC)	100%
12	01/2023/QĐ -HĐQT	09/05/2023	Bổ nhiệm ông Đoàn Gia Tùng làm giám đốc chi nhánh Bà Triệu	100%
13	12/2023/NQ -HĐQT	21/06/2023	Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn	100%
14	13/2023/NQ -HĐQT	23/06/2023	Phê duyệt chủ trương bán 16.907 trái phiếu TITCH2124001 do EVS sở hữu	100%
15	14/2023/NQ -HĐQT	29/06/2023	Phê duyệt chi tiết phương án bán 16.907 trái phiếu TITCH2124001 do EVS sở hữu	100%
16	15/2023/NQ -HĐQT	29/06/2023	Thông qua giao dịch giữa EVS và Công ty TNHH KY Consultant (người có liên quan của bà Đỗ Thị Hồng Hải)	100%
17	16/2023/QĐ -HĐQT	17/07/2023	Bổ nhiệm ông Nguyễn Phi Long giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
18	17/2023/NQ -HĐQT	17/07/2023	Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn chủ sở hữu	100%
19	18/2023/QĐ -HĐQT	18/07/2023	Phê duyệt về việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc/Người được Tổng Giám đốc ủy quyền đại diện cho EVS với vai trò Người sở hữu Trái phiếu CLACH2124001 và CLACH2125002 để tham gia và biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung điều chỉnh ngày thanh toán lãi, lãi suất ngày thanh toán lãi, lãi	80%

			suất, các điều kiện, điều khoản có liên quan của Trái phiếu CLACH2124001 và CLACH2125002 và các nội dung tương ứng tại văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến Trái phiếu CLACH2124001 và CLACH2125002 tại Hội nghị Người sở hữu trái phiếu đối với mã Trái phiếu CLACH2124001 và CLACH2125002 do Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm phát hành	
20	19/2023/NQ -HĐQT	22/08/2023	Áp dụng mô hình cơ cấu tổ chức Công ty theo Sơ đồ mới	100%
21	20/2023/QĐ -HĐQT	08/09/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Thành Chung	100%
22	21/2023/QĐ -HĐQT	08/09/2023	Thông Qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Sài Gòn đối với ông Nguyễn Thành Chung	100%
23	21A/2023/Q Đ-HĐQT	08/09/2023	Thông qua việc chấm dứt hợp đồng lao động giữa Công ty với ông Nguyễn Thành Chung	100%
24	22/2023/QĐ -HĐQT	08/09/2023	Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật đối với ông Phạm Hồng Minh	100%
25	23/2023/QĐ -HĐQT	08/09/2023	Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Sài Gòn đối với ông Phạm Hồng Minh	100%
26	24/2023/NQ -HĐQT	11/09/2023	Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
27	25/2023/QĐ -HĐQT	04/10/2023	Thông qua thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
28	26/2023/NQ -HĐQT	12/10/2023	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và thông qua nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
29	27/2023/NQ -HĐQT	16/10/2023	Thông qua việc đăng ký trái phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch trái phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại HNX đối với trái phiếu phát hành theo Phương án phát	100%

			hành được HĐQT Công ty thông qua theo Nghị quyết HĐQT số 15/2022/NQ-HĐQT	
30	28/2023/NQ-HĐQT	24/10/2023	Thông qua việc thay đổi địa điểm của Chi nhánh Bà Triệu	80%
31	29/2023/QĐ-HĐQT	24/10/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Everest - Chi nhánh Bà Triệu đối với ông Đoàn Gia Tùng	100%
32	30/2023/NQ-HĐQT	24/10/2023	Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Everest - Chi nhánh Bà Triệu đối với ông Lê Mạnh Dân	100%
33	31/2023/QĐ-HĐQT	02/11/2023	Ban hành “ Quy chế quản trị nội bộ Công ty”	100%
34	32/2023/QĐ-HĐQT	02/11/2023	Ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị”	100%
35	34/2023/QĐ-HĐQT	24/11/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng HĐQT đối với bà Lê Thảo Anh	100%
36	35/2023/QĐ-HĐQT	24/11/2023	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mĩ Ngọc giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐQT	100%
37	36/2023/QĐ-HĐQT	24/11/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Lê Thảo Anh	100%
38	37/2023/QĐ-HĐQT	24/11/2023	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mĩ Ngọc giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty	100%
39	38/2023/QĐ-HĐQT	27/11/2023	Thay đổi địa điểm Chi nhánh Nguyễn Trãi	100%
40	39/2023/QĐ-HĐQT	29/11/2023	Thông qua phương án tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) năm 2024	100%
41	40/2023/QĐ-HĐQT	07/12/2023	Thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest và Công ty TNHH KY Consultant – Người có liên quan của người nội bộ Công ty	100%
42	02B/2023/QĐ-HĐQT	11/12/2023	Thông qua Quy định tổ chức và hoạt động của Thường trực HĐQT	100%

43	41/2023/QĐ -HĐQT	14/12/2023	Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán cho các chi nhánh	100%
44	02C/2023/N Q-HĐQT	20/11/2023	Thành lập Thường trực HĐQT	100%
45	42/2023/QĐ -HĐQT	14/12/2023	Thông qua Chính sách Quản trị rủi ro năm 2024	100%
46	43/2023/QĐ -HĐQT	18/12/2023	Thông qua việc chấp thuận điều chỉnh các điều kiện và điều khoản liên quan của Trái phiếu CLACH2124001, Trái phiếu CLACH2125002 do Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm phát hành	100%

(Các giao dịch của Công ty theo quy định tại Khoản 3 Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP nếu phát sinh đều được thống kê đầy đủ tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 và đăng tải trên website Công ty).

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.

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 ĐHCĐ 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.

3.2. Các công tác chỉ đạo, giám sát khác của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, 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 trao đổi với 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. Đồng thời 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.

4. Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2023

Đvt: VND

STT	Chỉ tiêu	Số người	Quỹ thù lao thanh toán năm 2023 (đồng)
A	Thù lao Hội đồng Quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	1	2.880.000.000
2	Thành viên HĐQT	10	2.200.000.000
B	Thù lao Ủy ban kiểm toán		
1	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	1	320.000.000
2	Thành viên Ủy ban kiểm toán	1	170.880.000
	Tổng cộng		5.770.880.000

Tổng Quỹ thù lao HĐQT và UBKT năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng chẵn), số thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT là: 5.770.880.000 đồng (Năm tỷ, bảy trăm bảy mươi triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).

Đối với các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh khác tại Công ty được thu nhập khác theo chế độ tiền lương của Công ty.

5. 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 Ủy ban Kiểm toán.

Hội đồng Quản trị đã tổ chức các phiên họp, 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. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Danh sách Thành viên HĐQT độc lập:

Trong cơ cấu thành viên HĐQT của EVS hiện nay có 3/11 thành viên HĐQT đủ tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT, phù hợp với quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020. Danh sách thành viên độc lập HĐQT như sau:

- Bà Đỗ Thị Hồng Hải - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị
- Ông Trần Đình Cường – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị
- Ông Hoàng Đôn Hùng – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

2.1. Tổ chức các cuộc họp HĐQT:

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, và các vấn đề xây dựng hệ thống quản lý đã được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với các qui định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty, Nghị quyết ĐHCĐ và phù hợp với chiến lược, kế hoạch kinh doanh đã được thông qua. Biên bản các cuộc họp HĐQT đã được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

2.2. Giám sát Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác, điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám đốc. Từ đó, HĐQT đã luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, các quyết định, hoạt động, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và HĐQT đã có sự phối hợp tốt với Ban Tổng Giám đốc để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
- Nhìn chung, công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHCĐ đã đề ra.
- Các cấp quản lý rất chủ động công việc của họ và nỗ lực, quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ của họ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Các cấp quản lý thuộc Ban Tổng Giám đốc cũng được các thành viên của HĐQT chia sẻ kinh nghiệm, tham vấn trong những buổi họp định kỳ.

2.3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình và đã đề xuất nhiều giải pháp và đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật. HĐQT cũng đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển của Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách của Ban Tổng Giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của năm 2023, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động của Công ty.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ CÁC TIỂU BAN/HỘI ĐỒNG/ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Danh sách và thành viên các Tiểu ban/Hội đồng/Đơn vị trực thuộc HĐQT:

Hội đồng Quản trị đã thành lập Ủy ban Kiểm toán và Hội đồng Đầu tư trực thuộc Hội đồng Quản trị. Các thành viên Ủy ban Kiểm toán và Hội đồng Đầu tư tính đến thời điểm hiện tại cụ thể như sau:

TT	Họ tên	Chức vụ
I	Ủy ban Kiểm toán	
1	Bà Đỗ Thị Hồng Hải	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
2	Ông Nguyễn Hải Châu	Thành viên Ủy ban Kiểm toán
II	Hội đồng Đầu tư	
1	Nguyễn Hải Châu	Chủ tịch Hội đồng Đầu tư
2	Vũ Mạnh Tiến	Thành viên Hội đồng Đầu tư
3	Nguyễn Thành Chung	Thành viên Hội đồng Đầu tư
4	Ngô Thị Thu Hương	Thành viên Hội đồng Đầu tư
5	Mai Trung Dũng	Thành viên Hội đồng Đầu tư

2. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

- ✓ Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán bao gồm các nội dung chính sau:
 - Giám sát, thẩm định của báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty, rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
 - Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị;
 - Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty;
 - Xây dựng và kiến nghị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng Quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty;
 - Các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.
- ✓ Các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2023:

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Thị Hồng Hải	2	2/2	100%	
2	Nguyễn Hải Châu	2	2/2	100%	

- ✓ Nội dung chi tiết của các cuộc họp Ủy ban Kiểm toán trong năm 2023 như sau:
 - Hoàn thiện tổ chức, hoạt động của Ủy ban Kiểm toán;
 - Xem xét sổ sách kế toán, thẩm tra Báo cáo tài chính của Công ty;
 - Kết quả kiểm tra toàn diện tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và việc tuân thủ pháp luật của Công ty trong năm 2023;
 - Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty năm 2024.

3. Hoạt động của Hội đồng Đầu tư

- ✓ Hoạt động của Hội đồng Đầu tư bao gồm các nội dung chính sau:
 - Hội đồng đầu tư trực thuộc Hội đồng Quản trị, chuyên trách và giúp việc cho HĐQT về công tác đầu tư nhằm mục đích định hướng, thúc đẩy và phát triển hoạt động đầu tư của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.
 - Tham mưu và đưa ra khuyến nghị cho HĐQT trong việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung định hướng, chiến lược hoạt động đầu tư, chính sách đầu tư, các cơ chế hoạt động, quản lý đầu tư, các quy chế, quy trình, quy định... và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động đầu tư phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh tại EVS và chủ trương, chính sách của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định của pháp luật;
 - Đề xuất các cơ hội, phương án đầu tư trình HĐQT thông qua;

- Quyết định các khoản đầu tư trong phạm vi ủy quyền/phân công của HĐQT theo Quy chế đầu tư, các văn bản có liên quan của Công ty và quy định của pháp luật;
 - rà soát, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các quy trình, cơ chế hoạt động đầu tư của EVS để đưa ra các khuyến nghị, đề xuất với HĐQT về những yêu cầu cần thay đổi;
 - Giám sát việc tuân thủ các quy định, quy trình, chính sách đầu tư của Ban Tổng Giám đốc;
 - Giám sát hoạt động đầu tư do Tổng Giám đốc thực hiện;
 - Các hoạt động khác theo phân công của Hội đồng Quản trị, quy định của Công ty và pháp luật.
- ✓ Các cuộc họp của Hội đồng Đầu tư trong năm 2023:

STT	Thành viên Hội đồng Đầu tư	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hải Châu	1	1/1	100%	
2	Vũ Mạnh Tiến	1	1/1	100%	
3	Nguyễn Thành Chung	1	1/1	100%	
4	Ngô Thị Thu Hương	1	1/1	100%	
5	Mai Trung Dũng	1	1/1	100%	

IV. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Công ty định hướng một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Đvt: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Vốn điều lệ	1.648.006	1.648.006
2	Doanh thu hoạt động	382.991	271.000
3	Lợi nhuận trước thuế	42.773	134.000
4	Lợi nhuận sau thuế	33.313	107.200

Với định hướng kế hoạch kinh doanh trong năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất Đại Hội đồng Cổ đông thông qua một số hoạt động trọng tâm trong năm 2024 như sau:

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, quản trị rủi ro các hoạt động nghiệp vụ đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.
- 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;
- Tiếp tục triển khai các sản phẩm và hệ thống giao dịch trái phiếu, triển khai kinh doanh chứng khoán phái sinh.
- Tập trung đầu tư vào cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, 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;
- BTGD;
- Lưu: VP.HĐQT



Nguyễn Hải Châu

Số: 01/2024/BC-UBKT

Hà Nội, ngày 3. tháng 4. năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021 và các sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Căn cứ hoạt động giám sát, kiểm tra của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2023.

Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) trong Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty/EVS”) hoạt động trong năm 2023 như sau:

1. Thông tin chung

- Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020, ĐHĐCĐ Công ty đã ban hành Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021 phê duyệt việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty gồm: ĐHĐCĐ, HĐQT, UBKT trực thuộc HĐQT và Tổng Giám đốc. Trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 10/2021/NQ – HĐQT ngày 05/04/2021 để thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
 - UBKT là đơn vị trực thuộc HĐQT, có chức năng tư vấn và giúp việc cho HĐQT trong việc đảm bảo có được một hệ thống hiệu quả về kiểm soát nội bộ và tuân thủ pháp luật, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về báo cáo tài chính, bao gồm các yêu cầu áp dụng cho việc niêm yết trên thị trường chứng khoán theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. UBKT chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trước khi trình HĐQT.
- 2. Danh sách thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán**
- Tại ngày 31/12/2023, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty có 03 thành viên độc lập HĐQT trong tổng số 11 thành viên, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và Điều lệ EVS.

- Danh sách Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2023:

Stt	Thành viên độc lập HĐQT	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên độc lập HĐQT	
		Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đỗ Thị Hồng Hải	30/09/2021	

3. Thành viên Ủy ban Kiểm toán

- Hiện nay của UBKT có 02 thành viên: 01 Chủ tịch UBKT (là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị), 01 thành viên UBKT (là thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành).
- Danh sách thành viên UBKT của Công ty năm 2023:

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Ngày không còn là thành viên UBKT	Lí do thay đổi
1	Đỗ Thị Hồng Hải	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	30/09/2021		Bổ nhiệm
2	Nguyễn Hải Châu	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	05/04/2021		Bổ nhiệm

4. Các cuộc họp và kết luận, kiến nghị của Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Thị Hồng Hải	2	2/2	100%	
2	Nguyễn Hải Châu	2	2/2	100%	

Trong năm, UBKT đã thực hiện 02 cuộc họp với các nội dung sau:

- Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2023;
- Xem xét sổ sách kế toán, thẩm tra các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính của Công ty;
- Kết quả kiểm tra toàn diện tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và việc tuân thủ pháp luật của Công ty trong năm 2023;

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT

Thành viên UBKT đồng thời là thành viên HĐQT chỉ nhận thù lao theo chức danh thành viên HĐQT. Thù lao thành viên HĐQT đã được công bố chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty.

6. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

a. Giám sát về báo cáo tài chính, tình hình tài chính

- Năm 2023 Công ty có kết quả lợi nhuận kinh doanh trước thuế là : 42.772.658.655 (theo Báo cáo tài chính kiểm toán 2023).
- Năm 2023, công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính đã phản ánh được tình hình tài chính của Công ty ổn định, lành mạnh, trung thực;
- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán và báo cáo kiểm toán vốn theo đúng quy định của pháp luật,

b. Giám sát về tình hình hoạt động

- Hoạt động của Công ty trong năm 2023 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ. Công ty chấp hành quy định về công bố thông tin đối với công ty chứng khoán, đồng thời là công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Những người nội bộ thực hiện đầy đủ quy định về công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu EVS.
- Thành viên độc lập HĐQT kiến nghị Công ty tiếp tục rà soát và cập nhật các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật hiện hành, tăng cường đào tạo kiến thức, truyền đạt đến các nhân viên có liên quan để đảm bảo tính tuân thủ đến từng nhân viên thực hiện.

7. Đánh giá về giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý Công ty trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Nội dung chi tiết của các giao dịch được trình bày tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2023.



Đánh giá: Các giao dịch giữa Công ty và các đối tượng nêu trên đã được ký kết và thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty phê duyệt và được công bố thông tin đầy đủ theo quy định của Công ty và pháp luật.

8. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

- Trong năm 2023, bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện rà soát định kỳ hàng tháng các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và kiểm toán hàng quý các báo cáo tài chính. Các báo cáo này đều đảm bảo tuân thủ quy định về an toàn tài chính và phù hợp với các chuẩn mực kế toán theo quy định của pháp luật;
- Hoạt động quản trị rủi ro đối với nghiệp vụ cho vay ký quỹ (margin) được thực hiện chặt chẽ, kiểm soát rủi ro theo từng mã chứng khoán, đánh giá hồ sơ năng lực của doanh nghiệp trước khi cấp vốn margin;
- Hoạt động quản trị nội bộ nhìn chung đã phát huy tốt vai trò phòng ngừa, hạn chế rủi ro và đưa ra các kiến nghị kịp thời nhằm khắc phục các hạn chế, sai sót nếu có.

9. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty

- HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác đã điều hành hoạt động Công ty theo đúng mục tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra trong cuộc họp thường niên. UBKT chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người điều hành doanh nghiệp. Các giao dịch của người nội bộ, người có liên quan được công bố thông tin đầy đủ theo quy định;
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển cho Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách trọng yếu của Ban Tổng Giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ Hội đồng quản trị nhằm có các giải pháp phù hợp cho Công ty;
- Năm 2024 được dự đoán nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn do sự suy thoái của nền kinh tế, Công ty cần theo dõi sát sao diễn biến thị trường, xây dựng kế hoạch chi tiết, các kịch bản khác nhau cũng như các giải pháp toàn diện nhằm đảm bảo phương án kinh doanh an toàn và hiệu quả.

10. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông.

- Trong năm 2023, UBKT nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty;

11. Nhận xét và kiến nghị

a. Nhận xét

- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động Công ty theo đúng định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các giao dịch của người nội bộ, người có liên quan được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền và công bố thông tin đầy đủ theo quy định;
 - Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định áp dụng đối với công ty niêm yết. Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023 được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đúng theo quy định hiện hành.
- b. Kiến nghị**
- Công ty tiếp tục phát triển các mảng nghiệp vụ kinh doanh truyền thống, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các dịch vụ mới nhưng cần đảm bảo yêu cầu quản trị rủi ro theo quy định của Công ty và pháp luật.
 - Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty tiếp tục hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban kiểm toán để giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao.
- 12. Phương hướng hoạt động năm 2024 của Ủy ban Kiểm toán**
- Củng cố nhân sự, tăng cường đào tạo và đẩy mạnh việc giám sát các mặt hoạt động theo phân công.
 - Rà soát, phân tích, đánh giá và ban hành các chính sách, quy định, nội quy điều chỉnh bổ sung phù hợp trong vận hành, kiểm soát hoạt động của Công ty;
 - Tăng cường phối hợp hoạt động giữa các đơn vị trong Công ty được hiệu quả, tối ưu về nguồn lực, chi phí hoạt động, hệ thống, tài chính và đảm bảo các quyết định đưa ra phù hợp với mục tiêu đề ra;
 - Tiếp tục tập trung kiểm soát tuân thủ, kiểm soát chiến lược của Công ty để báo cáo và đề xuất ý kiến với Hội đồng Quản trị;
 - Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp trong năm 2024.



Trên đây là Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

Trân trọng!

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Đỗ Thị Hồng Hải

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Tổng quan về thị trường chứng khoán năm 2023

Năm 2023, kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng khá nhiều bởi tình hình kinh tế thế giới. Các động lực tăng trưởng của nền kinh tế chưa phát huy được hiệu quả như giai đoạn trước, đặc biệt trong nửa đầu năm. Tuy vậy, diễn biến tích cực hơn trong những tháng cuối năm đã giúp tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 đạt 5,05% và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới. Nông nghiệp tiếp tục là bệ đỡ cho nền kinh tế với tăng trưởng đạt 3,83%; khu vực thương mại tăng trưởng 6,82% với một số ngành dịch vụ tăng trưởng ổn định trong khi khu vực công nghiệp, xây dựng gặp nhiều khó khăn với mức tăng trưởng chỉ đạt 3,74%.

Hoạt động xuất và nhập khẩu hàng hóa đều giảm trong năm 2023, tuy nhiên do nhập khẩu giảm mạnh hơn nên nền kinh tế vẫn xuất siêu ở mức 28 tỷ đô - mức cao kỷ lục trong lịch sử, cao gấp 2,3 lần mức năm 2022.

Trong các chỉ số vĩ mô phía tổng cầu, hoạt động đầu tư đưa đến nhiều kỳ vọng tích cực hơn cả. Tính chung cả năm 2023, vốn đầu tư thực hiện tăng 6,2% so với năm 2022; trong đó vốn thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tăng 21,2%.

2023 là một năm nhiều biến động với thị trường chứng khoán ("TTCK"). VN-Index tăng mạnh trong tháng đầu tiên của năm, đóng cửa trên ngưỡng 1.100 điểm nhưng lùi về gần 1.000 điểm chỉ một tháng sau đó. Thị trường trầm lắng cho tới đầu tháng 5, trước khi bước vào nhịp tăng mạnh nhất của năm do hưởng lợi từ tiến trình giảm lãi suất của NHNN. Tính cả năm, VNIndex trong năm tăng 123 điểm, tương đương 12,2%, thanh khoản bình quân thị trường đạt 15.237 tỷ/phiên. Tổng vốn hóa thị trường đến hết năm 2023 đạt hơn 240 tỷ USD, tương đương 56,4% GDP, riêng sàn HoSE là 186 tỷ USD.

Thị trường Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ("TPDNRL") hạ cánh mềm trong năm sau nhiều lo ngại về sự đổ vỡ dây chuyền nối tiếp từ bong bóng nợ TPDNRL năm 2022. Các biện pháp can thiệp kịp thời của Chính Phủ, điển hình là sự ra đời của Nghị định 08/2023/NĐ-CP và Thông tư số 03/2023/TT-NHNN đã giúp thị trường TPDNRL được cho là đã "hạ cánh mềm" trong năm 2023.

Cuối năm 2023, Thủ tướng Chính Phủ đã ra Công điện số 1360/CP-TTg giao các bộ, ngành, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cần thiết để nâng hạng TTCK Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi trong thời gian sớm nhất, nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài, các quỹ đầu tư tổ chức. Nâng hạng TTCK là 1 trong 7 mục tiêu được Chính phủ đặt ra trong lộ trình tái cấu trúc, phát triển thị trường đến năm 2025.

2. Kết quả kinh doanh năm 2023

Với sự biến động của TTCK trong năm 2023, Ban Tổng giám đốc Công ty đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực tập trung sự chỉ đạo để triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại



hội đồng cổ đông. Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức, duy trì chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm, từ đó hướng đến việc nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm dịch vụ cũng như triển khai hệ thống vận hành nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất đồng thời với việc kiểm soát chi phí giúp hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty dù chưa đạt được kế hoạch kinh doanh Đại hội đồng cổ đông đề ra nhưng đã có được những kết quả nhất định: doanh thu hoạt động thực hiện là 382.991 triệu đồng; lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN là 33.313 triệu đồng.

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2023	Thực hiện (TH) 2023	TH/KH 2023
1	Doanh thu hoạt động	448.500	382.991	85,39%
2	Lợi nhuận sau thuế	102.800	33.313	32,41%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2023

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính trong năm 2023 so với năm 2022 của Công ty như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tăng trưởng (%)
1	Doanh thu hoạt động	382.991	905.551	-57,71%
2	Chi phí hoạt động	258.470	732.682	-64,72%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	12.312	23.977	-48,65%
4	Chi phí tài chính	32.518	57.201	-43,15%
5	Chi phí quản lý công ty chứng khoán	61.331	48.372	26,79%
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	42.773	90.866	-52,94%
7	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	33.313	75.935	-56,13%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2023

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh của Công ty năm 2023 giảm so với năm 2022: doanh thu hoạt động năm 2023 giảm 57,71% so với số cùng kỳ năm 2022, lợi nhuận sau thuế năm 2023 giảm 56,13% so với số cùng kỳ năm 2022.

Cơ cấu doanh thu hoạt động trong năm 2022 chủ yếu tập trung vào lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), lãi từ các khoản cho vay và phải thu và doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán. Cụ thể: doanh thu lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) năm 2023 đạt 320,89 tỷ đồng, giảm 37,67% so với năm 2022, chiếm tỷ trọng 83,79% doanh thu hoạt động năm 2023 của Công ty; tiếp đến là lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 31,76 tỷ đồng, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 26,63 tỷ đồng; còn lại là doanh thu từ lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán, doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán, doanh thu hoạt động tư vấn tài chính, thu nhập hoạt động khác.

3. Các mảng hoạt động kinh doanh trong năm 2023

❖ Môi giới chứng khoán

Hoạt động môi giới chứng khoán vẫn là một trong số các mảng kinh doanh truyền thống của EVS, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán chiếm hơn 7% tổng doanh thu hoạt động năm

2023 (2022: 8%). Tính đến 31/12/2023, số lượng khách hàng mở tài khoản giao dịch tại EVS là 14.410 tài khoản, số lượng khách hàng mở tài khoản giao dịch mới trong năm 2023 là 699 tài khoản, giá trị khối lượng giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư thực hiện trong năm 2023 là 20.282 tỷ đồng, giảm 67,19% so với con số cùng kỳ năm 2022.

❖ Phân tích & Tư vấn đầu tư

Nhận định kịp thời trong phiên giao dịch cùng các bản tin chứng khoán hàng ngày 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 lựa chọn tuần, báo cáo ngành/mã cổ phiếu 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 đầu tư và phát triển chuyên sâu vào đội ngũ nghiên cứu 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.

❖ Hoạt động đầu tư (tự doanh)

Công ty tiến hành tự doanh theo nguyên tắc thận trọng, dựa trên nghiên cứu kỹ về thị trường và doanh nghiệp. Trong năm 2023, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 320,89 tỷ đồng giảm 37,67% so với 514 tỷ đồng của năm 2022.

❖ 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, các tổ chức và cá nhân để có phương án sử dụng nguồn hiệu quả nhất cho các sản phẩm tài chính. Các khoản cho vay hoạt động chứng khoán đến thời điểm 31/12/2023 là 158 tỷ đồng, trong đó các khoản cho vay hoạt động margin là 146 tỷ đồng, các khoản cho vay hoạt động ứng trước tiền bán là 10,5 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu là 31,76 tỷ đồng, giảm 74,69% so với số cùng kỳ năm 2022, đóng góp đáng kể vào doanh thu hoạt động năm 2023 của Công ty. Cùng với đó, kỷ luật quản trị rủi ro giúp Công ty quản trị các rủi ro trong hoạt động cho vay margin.

❖ Hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư

Trong năm 2023, hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư của EVS tiếp tục được củng cố và hoàn thiện. Bên cạnh việc tập trung triển khai hoàn thành các hợp đồng đã ký kết, EVS tiếp tục duy trì chăm sóc khách hàng truyền thống, đẩy mạnh phát triển khách hàng mới là các đối tác nước ngoài chủ yếu tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore. Công ty cũng chú trọng xây dựng danh mục khách hàng doanh nghiệp với các ngành nghề khác nhau, mở ra nhiều cơ hội để phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư. Các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp tập trung trong năm 2023 chủ yếu là tư vấn chào bán cổ phiếu, bán phần vốn của các doanh nghiệp Nhà Nước, tư vấn tổ chức đại hội đồng cổ đông cho các công ty niêm yết/đăng ký giao dịch, tư vấn đăng ký công ty đại chúng và tư vấn niêm yết/đăng ký giao dịch... cho các doanh nghiệp.

Những khó khăn của thị trường chứng khoán trong năm 2023 đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư của Công ty. Kết thúc năm 2023, doanh thu hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư đạt 1,4 tỷ đồng.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 và dự báo tình hình thị trường chứng khoán năm 2024, Ban Tổng giám đốc EVS đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty:

JNG
IN CHỨ
VEJ
SA TR

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Vốn điều lệ	1.648.006	1.648.006
2	Doanh thu hoạt động	382.991	271.100
3	Lợi nhuận trước thuế	42.773	133.800
4	Lợi nhuận sau thuế	33.313	107.100

Năm 2024, dự báo vĩ mô quốc tế tiếp tục sẽ có nhiều biến động với những kỳ vọng về lạm phát tiếp tục hạ nhiệt. Đối với kinh tế trong nước, với những tín hiệu tích cực từ Chính phủ về việc duy trì chính sách tài khóa và tiền tệ theo hướng mở rộng, linh hoạt, cùng với mặt bằng lãi suất, lạm phát đang neo ở mức thấp, GDP dự kiến sẽ có nhiều động lực tăng trưởng đột phá hơn so với 2023.

Để khôi phục lại niềm tin của nhà đầu tư trong nước vào thị trường chứng khoán, Công ty đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các nhiệm vụ trọng yếu sau: tiếp tục đẩy mạnh các sản phẩm truyền thống của Công ty như môi giới, tự doanh, hoạt động cho vay, dịch vụ ngân hàng đầu tư; thực hiện cải tiến về cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực quản lý và chất lượng nhân sự.

Cụ thể, các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

1. Hoạt động Kinh doanh môi giới chứng khoán:

- Tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh mảng Môi giới chứng khoán, nâng cao giá trị chất lượng dịch vụ để cung cấp cho các khách hàng các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt nhất nhằm duy trì khách hàng thân thiết và phát triển khách hàng mới;
- Mở rộng mạng lưới môi giới và tệp khách hàng với các đối tượng khách hàng khác nhau;
- Mở rộng kết nối hệ sinh thái khách hàng từ các Đối tác chiến lược;
- Xây dựng, thiết kế các sản phẩm đa dạng để phục vụ nhu cầu của khách hàng;
- Đẩy dựng, thiết kế các sản phẩm đa dạng để phục vụ nhu cầu của khách hàng khác nhau chất lượng dịch vụ để cung cấp cho các khách hàng các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt

2. Hoạt động Nguồn vốn – Đầu tư tự doanh:

- Bám sát thị trường, nắm bắt cơ hội đầu tư, đưa ra các quyết định đầu tư nhanh chóng, linh hoạt;
- Tái cơ cấu lại danh mục đầu tư, tập trung cơ cấu lại danh mục đầu tư trái phiếu doanh nghiệp để tạo nguồn cho hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Mở rộng hoạt động nguồn vốn: đẩy mạnh huy động vốn; đồng thời tăng cường quy mô cho vay margin để đem lại lợi nhuận.

3. Hoạt động Dịch vụ ngân hàng đầu tư:

- Đầu tư vào đội ngũ nhân sự về cả số lượng và chất lượng với năng lực phân tích đầu tư, đánh giá hiệu quả các cơ hội đầu tư, cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chất lượng cao.;
- Tập trung đẩy mạnh và đa dạng hóa việc cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp như: Tư vấn niêm yết, tư vấn phát hành cổ phiếu ra công chúng, dịch vụ tổ chức đại hội đồng cổ đông, thoái vốn, tái cấu trúc, cổ phần hóa ...

4. Hoạt động hợp tác với các đối tác nước ngoài: tăng cường xây dựng mối quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài là các Công ty chứng khoán, Công ty tài chính có thị phần lớn tại các thị

trường Trung Quốc, Singapore, Đài Loan.... Từ đó khẳng định thương hiệu và mở rộng thị phần của Công ty trên thị trường.

5. **Giải pháp về vận hành:**

- Tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ nhằm tiết kiệm và sử dụng chi phí hiệu quả;
- Thực hiện rà soát quy định nghiệp vụ, hồ sơ lưu trữ định kỳ tháng/quý/năm đảm bảo tuân thủ đúng quy định vận hành;
- Thống kê và có giải pháp, lộ trình giảm tỷ lệ lỗi nghiệp vụ;
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện hành động cụ thể nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ đối với Khách hàng bên ngoài và Khách hàng nội bộ;
- Xây dựng và áp dụng cơ chế phân công công việc, phân cấp quản lý và tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện công việc;
- Tối ưu hóa nguồn lực nhân sự đảm bảo tăng năng suất lao động.

6. **Giải pháp về công nghệ thông tin:**

- Đảm bảo ổn định hệ thống, không để phát sinh lỗi giao dịch;
- Ứng dụng số hóa vào hoạt động kinh doanh và quản trị, chuyển đổi số toàn diện hướng tới gia tăng tiện ích và trải nghiệm cho khách hàng;
- Hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm EVS trên nền tảng số; thúc đẩy các kênh bán hàng tập trung để cung cấp sản phẩm toàn diện nhất cho khách hàng;

7. **Công tác quản trị:**

- Tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy chế nhằm phục vụ công tác quản trị hiệu quả và nâng cao tính chuyên nghiệp trong quá trình phục vụ khách hàng;
- Chú trọng công tác giám sát, kiểm tra, quản trị rủi ro các hoạt động nghiệp vụ đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật cũng như quy trình nội bộ;
- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông nội bộ và bên ngoài, xây dựng thương hiệu, quản lý và đảm bảo công tác an toàn thông tin;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững, đội ngũ gắn kết với tinh thần làm việc chính trực, minh bạch, duy trì sức mạnh tập thể
- Xây dựng chính sách khen thưởng, phục lợi, lộ trình thăng tiến để khuyến khích Cán bộ nhân viên gắn bó và làm việc tốt.

Trên đây là báo cáo tình hình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, 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;
- Lưu: VP.BĐH.

**TM.BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Hồng Minh

Số: 01/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và
phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest trong năm 2023;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest ("Công ty");
- Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2023,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 chi tiết như sau:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 của ĐHĐCĐ Công ty, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Căn cứ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

Đơn vị: VND

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	2.356.496.761.574
2	Nợ phải trả	404.445.856.038
3	Vốn chủ sở hữu	1.952.050.905.536
4	Doanh thu hoạt động	382.991.466.588
5	Lợi nhuận trước thuế	42.772.658.655
6	Lợi nhuận sau thuế	33.313.009.067

Chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 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 2023

Đơn vị: VND


TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN năm 2023	33.313.009.067	(a)
2	Phân phối lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN năm 2023	1.665.650.453	(d) = (e)+(f)+(g)
-	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	0	(e)
-	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%)	0	(f)
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	1.665.650.453	(g)
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	31.647.358.614	(h) = (a)-(d)

Kính trình ĐHCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT.


 Chủ tịch

Nguyễn Hải Châu



Số: 02/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính
và các báo cáo khác theo quy định năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest ("Công ty"),

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2024 của Công ty như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực tài chính;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Đề xuất

Hội đồng Quản trị xin đề xuất 06 Công ty kiểm toán đủ các điều kiện trên bao gồm:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 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 Báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2024 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT



Nguyễn Hải Châu

TỜ TRÌNH

V/v: **Quyết toán thù lao HĐQT, UBKT năm 2023 và phương án thù lao HĐQT, UBKT năm 2024**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”),

Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2023 và phương án thù lao, quỹ thưởng năm 2024:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, UBKT năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Số người	Quỹ thù lao thanh toán năm 2023 (đồng)
A	Thù lao HĐQT		
1	Chủ tịch HĐQT	1	2.880.000.000
2	Thành viên HĐQT	10	2.200.000.000
B	Thù lao UBKT		
1	Chủ tịch UBKT	1	320.000.000
2	Thành viên UBKT	1	170.880.000
	Tổng cộng		5.570.880.000

Tổng Quỹ thù lao HĐQT và UBKT năm 2023 được ĐHCĐ thông qua là 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng chẵn), số thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT là: 5.570.880.000 đồng (Năm tỷ, năm trăm bảy mươi triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).

2. Quyết toán quỹ thưởng HĐQT năm 2023:

Quỹ thưởng ĐHCĐ đã thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 27/4/2023 là 5% tính trên phần vượt trội giữa lợi nhuận sau thuế thực hiện so với lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2023 đã được ĐHCĐ thông qua. Theo báo cáo kiểm toán năm 2023 lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 33.313.009.067 đồng, hoàn thành 32% kế hoạch năm 2023, theo đó quỹ thưởng của HĐQT và Ủy ban kiểm toán không được tính.

3. Phương án thù lao và quỹ thưởng HĐQT và UBKT trong năm 2024

- Tổng quỹ thù lao HĐQT và UBKT năm 2024 là: 9.500.000.000 đồng (Chín tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)/năm.
- Quỹ thưởng HĐQT và UBKT năm 2024 là: 5% của phần vượt trội giữa lợi nhuận sau thuế thực hiện của Công ty so với lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch của năm 2024 được ĐHCĐ thông qua.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân bổ quỹ thù lao và quỹ thưởng HĐQT và UBKT của năm 2024.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Everest
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Everest

Tôi tên là : **LÊ THẢO ANH** Quốc tịch : Việt Nam

CCCD số : 040191000854 Cấp ngày : 08/05/2023

Nơi cấp : Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Hiện nay, tôi đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”).

Vì lý do cá nhân không thể sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm công việc được phân công. Bằng văn bản này, tôi kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cho phép tôi từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã tin tưởng, hỗ trợ tôi trong thời gian qua. Kính chúc các thành viên Hội đồng quản trị cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty sức khỏe, thành công và may mắn trong công việc. Chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

Người viết đơn

Lê Thảo Anh

Số...04.../2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Everest ("Công ty");
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị,

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, cụ thể:

Ngày 03/4/2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Bà Lê Thảo Anh.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Lê Thảo Anh theo Đơn từ nhiệm.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hải Châu