

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội	2
2. Tờ trình ĐHĐCĐ V/v Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu	3
3. Tờ trình ĐHĐCĐ V/v Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ năm 2022	4
4. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và định hướng chiến lược hoạt động năm 2022..	6
5. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.	10
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động năm 2021	17
7. Tờ trình ĐHĐCĐ V/v báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán)	20
8. Tờ trình ĐHĐCĐ V/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.....	21
9. Tờ trình ĐHĐCĐ V/v phân phối lợi nhuận năm 2021	22
10. Tờ trình ĐHĐCĐ V/v kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.....	23
11. Tờ trình ĐHĐCĐ V/v kế hoạch năm 2022 cho thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc cho năm 2022.....	24
12. Tờ trình V/v phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên năm 2022	25
13. Tờ trình V/v phát hành cổ phần để trả cổ tức	28
14. Tờ trình V/v phương án thành lập công ty con tại nước ngoài.....	31
15. Tờ trình V/v quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.....	33
16. Tờ trình V/v quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	34
17. Tờ trình V/v quy chế nội bộ về quản trị Công ty.....	35
18. Tờ trình V/v đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát.....	36
19. Tờ trình V/v quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.....	38

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Thời gian: Ngày 30 tháng 3 năm 2022

Địa điểm: La Scala Ballroom, Lầu 5, Khách sạn Reverie Saigon, Số 22-36 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
13h30 đến 14h00	Đón khách và đăng ký cổ đông
	<ul style="list-style-type: none"> Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
14h00 đến 14h15	Khai mạc đại hội
	<ul style="list-style-type: none"> Tuyên bố lý do, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội”; Trình Đại hội thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội” và “Chương trình Đại hội”.
14h15 đến 15h15	Nội dung
14h15 đến 14h25	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và định hướng chiến lược hoạt động năm 2022.
14h25 đến 14h35	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
14h35 đến 14h45	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2021.
14h45 đến 15h15	<ul style="list-style-type: none"> Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán); Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022; Tờ trình về kế hoạch năm 2022 cho thù lao của HĐQT, BKS và mức thưởng cho Ban TGD cho năm 2021; Tờ trình về phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên năm 2022; Tờ trình về phát hành cổ phần để trả cổ tức; Tờ trình về việc phương án thành lập công ty con tại nước ngoài; Tờ trình về quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Tờ trình về quy chế hoạt động Ban kiểm soát; Tờ trình về quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Tờ trình về đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát; Tờ trình về quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026
15h15 đến 16h00	Ban chủ tọa giải đáp các câu hỏi từ cổ đông
16h00 đến 16h45	Biểu quyết thông qua các tờ trình, báo cáo và kết quả bầu thành viên BKS và HĐQT
16h45 đến 17h00	Bế mạc Đại hội
16h45 đến 16h55	<ul style="list-style-type: none"> Trình Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ.
16h55 đến 17h00	<ul style="list-style-type: none"> Bế mạc Đại hội.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt kính trình Đại hội thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

I. CHỦ TỊCH ĐOÀN

1. Bà Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
2. Ông Tô Hải - Thành viên HĐQT

II. BAN THƯ KÝ

1. Bà Nguyễn Thị Bích Trâm - Trưởng Ban Thư ký
2. Ông Thái Hoàng Anh Quân - Thành viên Ban Thư ký

III. BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Đoàn Việt Cường - Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Bà Đoàn Diệu Tú Quỳnh - Thành viên Ban Kiểm phiếu

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Ban Tổ chức Đại hội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Nguyên tắc

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội, các vấn đề cần biểu quyết và có đóng dấu treo Công ty.

2. Cách thức biểu quyết

Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để lấy ý kiến đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách đánh dấu vào ô biểu quyết trên Phiếu biểu quyết.

Những Cổ đông không nộp lại phiếu biểu quyết hoặc phiếu biểu quyết không có bất kỳ ý kiến nào thì phiếu biểu quyết được xem là không hợp lệ.

Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung có từ 2 ý kiến biểu quyết trở lên hoặc không có bất kỳ ý kiến nào.

Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra tính hợp lệ, kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả cho cổ đông.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông, ngoại trừ các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề được quy định trong điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên của tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

III. CHỦ TỊCH ĐOÀN

- Danh sách Chủ tịch Đoàn được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Chủ tịch Đoàn:
 - Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ tịch Đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban Thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
 - Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
 - Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

V. BAN KIỂM PHIẾU

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu: Theo dõi và kiểm tra số lượng cổ phần biểu quyết, làm biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu.

Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội này được thông qua khi được sự chấp thuận của 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA HĐQT VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Tình hình kinh tế Việt Nam

Tăng trưởng kinh tế sụt giảm so với các năm gần đây

GDP: GDP tăng trưởng cả năm đạt 2,58%, là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011 - 2021 do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Đây là một kết quả đáng khích lệ của Việt Nam nhờ tốc độ tiêm chủng nhanh và các biện pháp giãn cách có hiệu quả nên nhiều hoạt động kinh tế dần được mở cửa trở lại từ tháng 10, cùng với sự hỗ trợ từ Chính phủ đối với người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Lạm phát: Lạm phát bình quân năm 2021 tăng 1,84% - mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016 và dưới mức trần đặt ra của chính phủ ở mức 4%. Mặc dù giá dầu thô và các hàng hóa khác gia tăng, giá lương thực, thực phẩm và giá các dịch vụ được Nhà nước quản lý giá đã giảm và giúp giảm áp lực lạm phát.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài và thặng dư thương mại đạt mức cao

FDI: Trong năm 2021, giải ngân vốn FDI đạt 19,7 tỷ USD – giảm nhẹ 1,2% so với năm 2020. Trong khi đó, tổng vốn FDI đăng ký (bao gồm đăng ký mới, tăng thêm và thông qua góp vốn mua cổ phần) tăng 9,2%, đạt 31,2 tỷ USD với vốn đăng ký tăng thêm cho các dự án hiện tại tăng mạnh 40,5% so với cùng kỳ, đạt mức cao kỷ lục 9,0 tỷ USD.

Thương mại: Mặc dù chuỗi cung ứng bị gián đoạn đã khiến các nhà sản xuất và xuất khẩu gặp nhiều khó khăn về thiếu hụt nguồn nguyên liệu và chi phí vận tải, kho bãi gia tăng. Tốc độ độ tiêm chủng nhanh đã giúp phục hồi các hoạt động sản xuất và thúc đẩy xuất khẩu trong quý cuối cùng của năm. Tính chung cả năm 2021, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam tăng 19,0% và 26,5%, lần lượt đạt 336,3 tỷ USD và 332,3 tỷ USD, với thặng dư thương mại đạt 4 tỷ USD.

Tỷ giá ổn định

Tính đến ngày 31/12/2021, tỷ USD/VND liên ngân hàng giao dịch ở mức 22.826 đồng, giảm 1,2% so với đầu năm. Tỷ giá giảm trong năm 2021 nhờ nguồn ngoại tệ dồi dào đến từ giải ngân vốn đầu tư nước ngoài, xuất khẩu và kiều hối. Đồng thời, Ngân hàng nhà nước (NHNN) đã giảm sự can thiệp vào thị trường ngoại hối bằng cách hạn chế mua dự trữ USD trong nửa đầu năm 2021 do áp lực điều tra của Mỹ về việc thao túng tiền tệ ở Việt Nam.

2. Thị trường chứng khoán Việt Nam

Năm 2021 là một năm thành công đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, khi chỉ số VN-Index đạt đỉnh mới 1500,81 điểm vào ngày 25/11/2021, cao nhất trong 21 năm hoạt động. Với mức tăng 36% trong năm 2021, VN-Index ghi nhận kết quả vượt trội khi so sánh với các thị trường chứng khoán khác trên toàn cầu, bao gồm các thị trường lân cận như SET của Thái Lan, JCI của Indonesia, và PCOMP của Philippines trong vòng

hai năm qua. Tính đến cuối năm 2021, tổng vốn hóa thị trường Việt Nam tăng 46% so với cùng kỳ, đạt 344 tỷ USD, tương đương 94% GDP danh nghĩa năm 2021.

Tính đến ngày 31/12/2021, trên HOSE đã có 46 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, tăng 16 doanh nghiệp so với cuối năm 2020, trong đó có 3 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD, bao gồm: Tập đoàn Vingroup (VIC), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM).

Thanh khoản trên thị trường cổ phiếu năm 2021 bùng nổ và tăng trưởng mạnh mẽ nhờ dòng tiền của các nhà đầu tư trong nước dẫn dắt thị trường. Tính chung từ đầu năm đến nay, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 26.564 tỷ đồng/phiên, tăng 258% so với bình quân năm 2020.

Thanh khoản thị trường chứng khoán tăng mạnh đã mang đến kết quả hoạt động kinh doanh tốt cho các công ty chứng khoán tại Việt Nam. Với định hướng và quyết định đúng đắn của Hội đồng quản trị, Công ty đã vượt xa kế hoạch kinh doanh về lợi nhuận trước thuế mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra.

3. Một số hoạt động chính của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2021

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã thực hiện:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và đầu tư đã được Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông thông qua.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông về việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên và phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để nâng vốn điều lệ lên 3.330 tỷ đồng.

CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03/2021/NQ-HĐQT.VCSC	22/02/2021	Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	06/2021/NQ-HĐQT.VCSC	09/04/2021	Bầu Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
3	07/2021/NQ-HĐQT.VCSC	12/04/2021	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV, ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu cho CBNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt và Danh sách được mua cổ phần theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021
4	08/2021/NQ-HĐQT.VCSC	12/04/2021	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020
5	13/2021/NQ-HĐQT.VCSC	07/05/2021	Phát hành trái phiếu năm 2021 với tổng mệnh giá 500 tỷ đồng
6	14/2021/NQ-HĐQT.VCSC	14/05/2021	Phát hành trái phiếu lần 2 năm 2021 với tổng mệnh giá 250 tỷ đồng
7	15/2021/NQ-HĐQT.VCSC	20/05/2021	Phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty
8	18/2021/NQ-HĐQT.VCSC	20/05/2021	Phát hành trái phiếu lần 3 năm 2021 với tổng mệnh giá 500 tỷ đồng

9	20/2021/NQ-HĐQT.VCSC	16/06/2021	Phát hành trái phiếu lần 04 năm 2021 với tổng mệnh giá 110 tỷ đồng
10	21/2021/NQ-HĐQT.VCSC	25/06/2021	Mua lại trước hạn trái phiếu phát hành năm 2020
11	24/2021/NQ-HĐQT.VCSC	11/08/2021	Phát hành trái phiếu lần 05 năm 2021 với tổng mệnh giá 50 tỷ đồng
12	25/2021/NQ-HĐQT.VCSC	12/08/2021	Mua lại trước hạn trái phiếu phát hành lần 02 năm 2021
13	26/2021/NQ-HĐQT.VCSC	12/08/2021	Mua lại trước hạn trái phiếu phát hành lần 03 năm 2021
14	28/2021/NQ-HĐQT.VCSC	15/09/2021	Phát hành trái phiếu lần 06 năm 2021 với tổng mệnh giá 200 tỷ đồng
15	31/2021/NQ-HĐQT.VCSC	14/10/2021	Phát hành trái phiếu năm 2021 với tổng mệnh giá 300 tỷ đồng
16	33/2021/NQ-HĐQT.VCSC	10/11/2021	Phát hành trái phiếu lần 08 năm 2021 với tổng mệnh giá 100 tỷ đồng
17	34/2021/NQ-HĐQT.VCSC	11/11/2021	Phát hành trái phiếu lần 09 năm 2021 với tổng mệnh giá 100 tỷ đồng
18	36/2021/NQ-HĐQT.VCSC	26/11/2021	Mua lại trước hạn trái phiếu phát hành lần 6 năm 2021
19	37/2021/NQ-HĐQT.VCSC	06/12/2021	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021
20	39/2021/NQ-HĐQT.VCSC	13/12/2021	Mua lại trước hạn trái phiếu phát hành lần 02 năm 2021
21	42/2021/NQ-HĐQT.VCSC	20/12/2021	Mua lại trước hạn trái phiếu phát hành năm 2020

II. ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG

Chính phủ đã đặt ra các nhiệm vụ cho năm 2022, trong đó phần đầu mức tăng trưởng GDP đạt mức 6 - 6,5%. Mục tiêu này là hoàn toàn khả thi với tình hình dịch bệnh được kiểm soát tại Việt Nam và thế giới khi tỷ lệ phủ vắc xin cao, sự hỗ trợ về mặt tài khóa và tiền tệ thông qua các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, cùng với sự hồi phục nhanh chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động của các ngành nghề kinh tế.

Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2022 dựa trên cơ sở VN-Index đạt 1.550 điểm vào cuối năm 2022. Chi tiết như sau:

Doanh thu hoạt động: 3.240 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 1.900 tỷ đồng

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Phương

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

1. Thông tin tài chính chủ yếu

1.1 Kết quả kinh doanh so với kế hoạch năm 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Doanh thu hoạt động	2.050.000	3.707.069	180,8%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.250.000	1.850.585	148,0%

1.2 Kết quả kinh doanh so với thực hiện năm 2020

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021	+/- so với năm 2020	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Tổng tài sản	8.382.405	16.636.265	8.253.860	98,5%
	- Tiền và các khoản tương đương tiền	642.513	1.131.749	489.236	76,1%
	- Các khoản cho vay	3.881.643	7.701.237	3.819.594	98,4%
	- Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	2.712.658	5.323.810	2.611.152	96,3%
	- Tài sản khác	1.145.591	2.479.469	1.333.878	116,4%
2	Tổng vốn chủ sở hữu	4.521.487	6.541.863	2.020.376	44,7%
3	Doanh thu hoạt động	1.729.592	3.707.069	1.977.477	114,3%
	- Môi giới chứng khoán	466.369	857.253	390.884	83,8%
	- Đầu tư chứng khoán	889.394	1.864.457	975.063	109,6%
	- Ngân hàng đầu tư	24.802	274.717	249.915	1.007,6%
	- Kinh doanh nguồn vốn	295.297	576.918	281.621	95,4%
	- Khác	53.730	133.724	79.994	148,9%

4	Tổng lợi nhuận trước thuế	951.039	1.850.585	899.546	94,6%
	- Lợi nhuận đã thực hiện	941.969	1.664.596	722.627	76,7%
	- Lợi nhuận chưa thực hiện	9.070	185.990	176.920	1.950,6%
5	Lợi nhuận sau thuế	768.912	1.498.718	729.806	94,9%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân (*)	19,7%	33,4%		

(*): đã loại trừ khoản chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý khỏi vốn chủ sở hữu

Giữ vững đà tăng trưởng và kinh nghiệm hoạt động trong môi trường “bình thường mới” của năm 2020, VCSC bước vào năm 2021 chủ động trong hoạt động kinh doanh. Mặc dù Việt Nam vẫn trải qua quá trình giãn cách xã hội kéo dài do dịch Covid-19, VCSC đã thành công trong việc tổ chức làm việc trực tuyến một cách hiệu quả. Kết thúc năm 2021, VCSC đạt mức lợi nhuận trước thuế kỷ lục 1.851 tỷ đồng, tăng 95% so với năm 2020 và hoàn thành 148% kế hoạch đề ra. Tính chung cả năm 2021, VCSC ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.707 tỷ đồng, tăng 114% so với năm 2020. Doanh thu năm 2021 đã hoàn thành 181% kế hoạch cả năm 2021 (kế hoạch 2.050 tỷ đồng).

VCSC tiếp tục theo đuổi chiến lược tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông, minh chứng qua việc tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của VCSC vẫn duy trì mức vượt trội so với các công ty chứng khoán khác trên thị trường, đạt 33,4% cho năm 2021. Trong năm 2021, VCSC cũng là một trong số ít các công ty chứng khoán không huy động vốn mới, do đó công ty tiếp tục đạt được tăng trưởng EPS cao và giữ vững mức ROE cao.

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

Trong năm 2021, bộ phận Ngân hàng Đầu tư đã khẳng định vị trí đứng đầu thị trường; đặc biệt trong mảng tư vấn mua bán và sáp nhập với hàng loạt thương vụ lớn nhất thị trường, điển hình như:

- Tư vấn thành công cho VPBank trong thương vụ bán 49% cổ phần tại FE Credit cho tập đoàn Sumitomo Mitsui Financial Group với giá trị thương vụ gần 1,4 tỷ Đô La Mỹ;
- Tư vấn thành công cho CTCP Tập đoàn Masan trong thương vụ thoái vốn mảng thức ăn chăn nuôi và ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn De Heus;
- Tư vấn thành công cho thương vụ chuyển nhượng cổ phần của CTCP Phúc Long cho CTCP Tập đoàn Masan;
- Tư vấn thành công cho CTCP Phát triển Địa ốc Sông Tiên trong thương vụ chuyển nhượng 70% cổ phần của CTCP Phát triển Địa ốc Sông Tiên (chủ đầu tư dự án Angel Island) cho Tập đoàn Hưng Thịnh;

- Tư vấn IPO và niêm yết cổ phiếu của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (“DXS”) trên HOSE với tổng giá trị niêm yết vào khoảng 494 triệu USD;
- Tư vấn thành công cho CTCP Xây lắp điện I (“PC1”) trong thương vụ huy động vốn vay tài trợ cho 03 dự án điện gió có tổng công suất 150 MW với tổng giá trị vốn vay huy động được vào khoảng 172 triệu USD.

3. Môi giới chứng khoán và thị phần

3.1 Chứng khoán cơ sở - cổ phiếu

Nối tiếp động lực và đà tăng trưởng của năm 2020, năm 2021 tiếp tục là một năm thăng hoa đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số VN-Index nhiều lần thiết lập đỉnh lịch sử mới, với đỉnh cao nhất vào ngày 25/11/2021 khi VN-Index chạm mốc 1.500,81 điểm – mức đỉnh cao nhất trong lịch sử tại thời điểm bấy giờ (mức đỉnh này đã bị vượt qua trong tháng 1 năm 2022). Tính đến ngày 31/12/2021, VN-Index đạt 1.498,28 điểm, tăng 35,7% so với cuối năm 2020, nằm trong top thị trường đem đến tỷ suất sinh lời cao nhất trên toàn thế giới.

Thanh khoản năm 2021 tiếp tục bùng nổ và tăng mạnh, liên tiếp lập các kỷ lục mới về cả khối lượng và giá trị giao dịch, nhờ sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư trong nước. Tổng thanh khoản trên cả 3 sàn gia tăng nhanh chóng, lên tới gấp hơn 3 lần so với thanh khoản trung bình năm 2020, và đạt kỷ lục tại tháng 11 với mức trung bình 40.117 tỷ đồng/phiên.

Không thể không kể đến số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường tăng mạnh, nhờ đó đã góp phần đẩy thanh khoản thị trường lên hàng tỷ USD/phiên. Tới hết tháng 12/2021, tổng số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam lên con số 4,3 triệu tài khoản, tăng 55,5% so với cuối năm 2020, với động lực chủ yếu đến từ số lượng tài khoản của nhà đầu tư cá nhân tăng mạnh tới 56,2% so với cuối năm 2020.

Theo số liệu của HOSE, 10 nhà môi giới lớn nhất trên sàn HSX đang chiếm 65,78% thị phần giá trị giao dịch toàn ngành trong năm 2021, tăng 1,31% so với năm 2020 (năm 2020 là 64,47%). Mảng môi giới chứng khoán vẫn chứng kiến sự cạnh tranh căng thẳng giữa các công ty khi một vài công ty đã rời khỏi top 10 và có sự xáo trộn trong top 5. VCSC giữ vị trí thứ 5 trong thị phần môi giới trên HOSE với 4,87% thị phần.

Doanh thu môi giới trong nước là khoảng 1.010 tỷ đồng (tăng khoảng 117% so với năm 2020 là 465 tỷ đồng) và doanh thu môi giới bình quân đầu người 8,93 tỷ đồng/người; tăng 109,6% so với năm 2020 (năm 2020 là 4,26 tỷ đồng/người). VCSC vẫn duy trì mức doanh thu bình quân đầu người thuộc top đầu thị trường thể hiện sự hiệu quả của Khối Môi Giới của VCSC.

Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền HOSE năm 2021

STT	Tên công ty	Thị phần năm 2021
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS	16,14%

2	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	11,05%
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect	7,46%
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	6,71%
5	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	4,87%
6	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	4,57%
7	Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)	4,44%
8	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB	4,27%
9	Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT	3,38%
10	Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam	2,89%

3.2 Môi giới nước ngoài

Đối với môi giới nước ngoài: VCSC đứng đầu thị phần môi giới nước ngoài với 26% thị phần năm 2021.

3.3 Chứng khoán cơ sở - trái phiếu

Phòng trái phiếu được thành lập vào tháng 08/2021 theo định hướng của ban lãnh đạo trong việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của VCSC trong lĩnh vực trái phiếu với rất nhiều tiềm năng phát triển trong trung và dài hạn.

Đối với mảng trái phiếu doanh nghiệp, phòng trái phiếu có 2 hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận là : i) Dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp ; ii) Phân phối trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp muốn huy động vốn qua kênh trái phiếu doanh nghiệp sẽ được tư vấn cấu trúc khoản trái phiếu phù hợp với thị trường và nhu cầu của nhà đầu tư, đảm bảo khả năng thành công cao đối với việc phát hành trái phiếu khi đơn vị tư vấn phát hành cũng là đơn vị trực tiếp phân phối trái phiếu thông qua hệ thống kênh phân phối trái phiếu của VCSC và các đối tác; là những bên hiểu biết và nắm rõ nhu cầu của nhà đầu tư.

Ngay trong quý 4/2021, phòng trái phiếu đã thực hiện hoàn tất tư vấn phát hành 2 khoản trái phiếu doanh nghiệp cho Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt với tổng giá trị là 800 tỷ đồng.

3.4 Chứng khoán phái sinh

Trong cả năm 2021, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 47.302.880 hợp đồng và khối lượng giao dịch bình quân 1 phiên đạt 189.212 hợp đồng; tăng 19% so với năm 2020.

Tính đến tháng 11/2021, tỷ trọng nhà đầu tư trong nước chiếm 96,87% (so với mức 99,15% trong năm 2020) toàn thị trường, chứng tỏ tỷ trọng nhà đầu tư nước ngoài gia tăng từ 0,85% trong năm 2020 lên 3,13% trong năm 2021. Giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước (bao gồm cả tự doanh) ở mức 25,51% (tăng đáng kể so với mức 13,29% trong năm 2020) khối lượng giao dịch toàn thị trường. Điều này cho thấy sự

quan tâm của nhà đầu tư tổ chức trong nước đã gia tăng đối với thị trường chứng khoán phái sinh.

Tính đến ngày 06/08/2021 (là ngày kỷ niệm 1.000 phiên giao dịch của thị trường chứng khoán phái sinh), đã có 423.639 tài khoản được mở (tăng 144,3% so với mức 173.395 tài khoản vào cuối năm 2020). Tính đến 30/11/2021, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 641.341 tài khoản.

Với tổng mức phí thu được từ thị trường phái sinh chiếm tỷ lệ khá thấp trong tổng doanh thu phí thu được, chúng tôi chưa tập trung phát triển mạnh thị phần cá nhân, nhưng chúng tôi sẽ tập trung cho khách hàng tổ chức và tự doanh.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

1. Tiếp tục đà phát triển, củng cố vị thế số 1 trong nghiệp vụ ngân hàng đầu tư

Dòng vốn tới từ các nhà đầu tư tổ chức và các doanh nghiệp lớn đạt mức kỷ lục trong năm 2021, với tổng giá trị các thương vụ M&A trên toàn cầu đạt hơn 5 nghìn tỷ USD theo thống kê của Reuters. Chúng tôi kỳ vọng các nhà đầu tư sẽ vẫn giữ tâm thế lạc quan trong năm 2022.

Cùng với việc mở lại các đường bay quốc tế và giảm thiểu thời gian bắt buộc cách ly khi nhập cảnh, các nhà đầu tư quốc tế sẽ có thể đến Việt Nam, đồng thời các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thể tổ chức roadshow, tiếp xúc các nhà đầu tư nước ngoài. Điều này sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy làn sóng đầu tư vào Việt Nam khi việc giải ngân từ các quỹ đã hầu như bị đình trệ trong năm 2020.

Với vị thế số 1 trong nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, chúng tôi tiếp tục tự tin khẳng định sang năm 2022, chúng tôi sẽ giữ vững, đồng thời ngày càng củng cố vị thế số 1 trong nghiệp vụ này. VCSC luôn có mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp trong nước, các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế, và là đơn vị tư vấn cho rất nhiều doanh nghiệp hàng đầu đang niêm yết tại Việt Nam. Các hợp đồng VCSC đang thực hiện có giá trị giao dịch lớn ước tính khoảng 40.000 tỷ đồng trong năm 2022 ở các lĩnh vực bất động sản, hàng tiêu dùng, hàng không, khu công nghiệp, v.v

2. Đẩy mạnh phát triển môi giới bán lẻ

Lĩnh vực môi giới chứng khoán vẫn sẽ khó khăn trong năm 2022 với sự cạnh tranh gay gắt từ các công ty chứng khoán với chiến lược cho vay ký quỹ cao, áp dụng chính sách miễn/giảm phí giao dịch cùng với việc đầu tư rất nhiều cho đội ngũ môi giới, trả hoa hồng cao để đội ngũ này chào mời nhà đầu tư mới và nhà đầu tư có thâm niên đang giao dịch tại những công ty khác qua nhiều kênh.

Sự bùng nổ số lượng nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường chứng khoán và giá trị giao dịch của khách hàng cá nhân chiếm đến 90% thanh khoản thị trường là động lực chủ yếu thúc đẩy sự bùng nổ của thị trường chứng khoán trong năm 2021. Chúng tôi sẽ tập trung phát triển lĩnh vực môi giới bán lẻ cho các nhà đầu tư cá nhân để nắm bắt cơ hội từ sự bùng nổ này. Đây là một trong những chiến lược trọng tâm của năm 2022.

3. Tiếp tục đẩy mạnh tham gia vào thị trường trái phiếu

Tiếp nối tốc độ phát triển trong năm 2021, phòng trái phiếu VCSC sẽ đẩy mạnh các hoạt động trọng điểm sau trong năm 2022:

- Nhanh chóng hoàn thiện hệ thống giao dịch trái phiếu ngay trong Quý 1-2/2022.
- Chọn lọc và tư vấn cho các tổ chức phát hành uy tín, có thương hiệu lớn phát hành trái phiếu.
- Gia tăng nhận diện thương hiệu VCSC là đơn vị phân phối trái phiếu trên các phương tiện truyền thông, kênh phân phối.
- Chủ động kết nối với các đối tác cho kênh phân phối trái phiếu để gia tăng năng lực và tốc độ phân phối trái phiếu.
- Xây dựng đội ngũ nhân viên kinh doanh trái phiếu; gia tăng cả về số lượng nhân sự và nâng cao năng lực đội ngũ.
- Tập trung toàn lực gia tăng số lượng khách hàng mới để thúc đẩy giá trị giao dịch cả về cổ phiếu lẫn trái phiếu, đặc biệt là khách hàng cá nhân ở các địa bàn chưa có phát triển mạnh về phân phối trái phiếu.

4. Thị trường chứng khoán năm 2022

Chính phủ đặt mục tiêu GDP đạt tốc độ tăng trưởng 6% – 6,5% trong năm 2022. Chúng tôi cho rằng mức tăng trưởng này là khả thi nhờ một loạt các yếu tố hỗ trợ: (1) Tỷ lệ tiêm chủng cao (đạt >90 % dân số trên 18 tuổi), giúp Việt Nam mở cửa trở lại hầu hết các hoạt động trong nước và nối lại hoàn toàn các chuyến bay thương mại quốc tế, (2) Nền kinh tế toàn cầu tiếp tục phục hồi (theo dự báo của Bloomberg, tăng trưởng GDP toàn cầu có khả năng đạt 4,4% trong năm 2022) và triển vọng trong nước được cải thiện sẽ hỗ trợ nhu cầu và giúp thúc đẩy xuất khẩu, sản xuất và dòng vốn FDI, và (3) gói kích thích của Chính phủ (tương đương khoảng 4,1% GDP năm 2021 dự kiến được giải ngân trong năm 2022 và 2023) cùng môi trường lãi suất thấp sẽ giúp thúc đẩy đầu tư, sản xuất cũng như hỗ trợ tiêu dùng của các hộ gia đình. Theo bộ phận phân tích của VCSC, chúng tôi dự báo tăng trưởng EPS của VN-Index sẽ đạt khoảng 23% cho năm 2022 tương ứng với P/E trượt là 15,9 lần và P/E dự phóng 12 tháng là 13,1 lần vào cuối năm 2022.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng không loại trừ những rủi ro nhất định có thể ảnh hưởng mạnh mẽ tới thị trường chứng khoán Việt Nam, ví dụ như các biến chủng virus mới có thể khiến tình hình chung trở nên khó lường, chính sách “zero Covid” của Trung Quốc khiến tình trạng đóng cửa biên giới kéo dài, lạm phát có khả năng tăng cao do chính sách hỗ trợ của các quốc gia trên thế giới.

Các chỉ tiêu tài chính cụ thể trong năm 2022; với kế hoạch được xây dựng trên cơ sở VN-Index sẽ dao động quanh 1.550 điểm vào cuối năm 2022

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch 2022
Doanh thu hoạt động	3.707.069	3.240.000
Lợi nhuận trước thuế	1.850.585	1.900.000

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Tô Hải

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định, quy chế của Công ty, trong năm 2021 Ban Kiểm soát (BKS) đã tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực sau:

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành văn bản của Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Tham gia các buổi họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (TGD), kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban TGD.
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của HĐQT, Ban TGD trong công tác quản lý.
- Tham gia các buổi làm việc về chiến lược, kế hoạch hoạt động của Công ty; xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phát triển của Công ty trong tương lai.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban TGD lập.
- Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.
- Xem xét, đánh giá, tham gia góp ý trong quá trình soạn thảo và ban hành các quy trình, quy chế hoạt động của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm ẩn, những thiếu sót để mắc phải để từ đó đưa ra những kiến nghị kịp thời và giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

BKS kính trình Đại hội kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty cho đến ngày 31/12/2021 như sau:

1. Hoạt động kinh doanh

Tổng doanh thu năm 2021 đạt gần 3.707 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế gần 1.499 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu đạt 40,4%.

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021
Vốn điều lệ	3.330.000.000.000
Vốn chủ sở hữu	6.541.863.245.387
Doanh thu hoạt động	3.707.068.724.492
Lợi nhuận sau thuế	1.498.718.375.328

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021

2. Kiểm soát hoạt động và tuân thủ nội bộ

Đến hết năm 2021, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính cũng như trong các giao dịch. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT đã ban hành các quy trình, quy chế, quy định quản lý nội bộ áp dụng thống nhất trong toàn Công ty nhằm tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp và xây dựng hệ thống quản trị tiên tiến.

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, BKS nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2021 của HĐQT và Ban TGD. BKS không cần phải đưa ra quyết định nào về việc điều hành của HĐQT, Ban TGD và các phòng ban chức năng.

3. Kiểm soát báo cáo tài chính

BKS xác nhận rằng sổ sách chứng từ về cơ bản được ghi chép và lưu trữ đầy đủ, đúng quy định của Nhà nước và cũng như các quy định của Công ty. BKS xác nhận số liệu theo báo cáo tài chính của Công ty cho niên độ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 là phản ánh một cách trung thực và hợp lý khi được Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam kiểm toán.

Báo cáo tài chính được lập đầy đủ biểu mẫu theo quy định của Bộ Tài chính, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, phản ánh khách quan tình hình tài chính của Công ty.

4. Kiểm soát công tác quản lý, điều hành Công ty

HĐQT của Công ty đã thực hiện đúng vai trò của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban TGD Công ty đã thực hiện tốt chủ trương, quyết định do HĐQT ban hành, mang lại hiệu quả kinh doanh và giữ vững mục tiêu phát triển của Công ty.

III. MỘT VÀI KIẾN NGHỊ CẦN CHẨN CHÍNH

BKS không có ý kiến về việc hoạt động và quản lý tài chính của Công ty.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của BKS, kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT và các quy chế quản lý công ty.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán)

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (Báo cáo thường niên năm 2021 đính kèm).

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho năm tài chính 2022.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban kiểm soát



Trương Ngọc Hoài Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021

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

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Giá trị
Lợi nhuận sau thuế năm 2021	1.498.718.375.328
Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn	(67.496.330.852)
Trích Quỹ dự phòng tài chính	(67.496.330.852)
Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2021	1.363.725.713.624
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020	1.572.516.639.624
Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 (20%)	(331.200.000.000)
Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 (12%)	(399.600.000.000)
Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 1:1)	(964.325.457.016)
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	1.241.116.896.232
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:	
Phát hành cổ phần để trả cổ tức (tỷ lệ: 30%)	(999.000.000.000)
Lợi nhuận còn giữ lại	242.116.896.232

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022

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

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	+/- so với 2021		
				Giá trị	Tỷ lệ (%)	
1	Doanh thu hoạt động	3.707.069	3.240.000	(467.069)	(12,6%)	
2	Tổng chi phí	1.856.484	1.340.000	(516.484)	(27,8%)	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.850.585	1.900.000	49.415	2,7%	
4	Cổ tức dự kiến	Ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 30%.				

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

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



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kế hoạch năm 2022 cho thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc cho năm 2022

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

I. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm 2022 là 20.000.000 đồng/tháng/người.

Các thành viên Hội đồng Quản trị không độc lập không nhận thù lao trong năm 2022.

II. THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2022 như sau:

Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 360.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (01 người) : 20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 5.000.000 đồng/tháng/người

III. MỨC THƯỞNG CHO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2022

Ban Tổng Giám đốc chỉ nhận thưởng khi lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2022 cao hơn so với lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2021.

Khi đó, tiền thưởng cho Ban Tổng Giám đốc là 8% số tiền vượt so với lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2021 là 1.851 tỷ đồng.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên năm 2022

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

I. PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN (ESOP) CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

a. Mục đích phát hành

Nhân tài là tài sản quý nhất của doanh nghiệp; là nguồn lực quan trọng nhất để doanh nghiệp duy trì vị thế dẫn đầu. VCSC mong muốn thu hút và giữ được những nhân viên có năng lực bằng cách tạo ra nhiều hơn nữa cơ hội và động lực cho nhân viên thăng tiến trong công việc cũng như gắn kết và cống hiến lâu dài cho Công ty. Do đó, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty theo phương án phát hành chi tiết dưới đây.

b. Phương án phát hành

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 3.330.000.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần phát hành: 2.000.000 cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 20.000.000.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: sau khi được UBCK thông qua, dự kiến trong năm 2022
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 3.350.000.000.000 đồng
- Đối tượng được mua cổ phần: CBCNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt
- Cổ phần phát hành sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành
- Giá phát hành: 12.500 đồng/cổ phần
- Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu CBCNV không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác là CBCNV Công ty với giá không thấp hơn 12.500 đồng/cổ phần.

II. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

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

III. THÔNG QUA LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cho CBCNV. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

IV. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Thông qua tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

V. ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU

- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có nhân viên nghỉ việc thì số cổ phiếu đã phát hành cho nhân viên đó sẽ được xử lý theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên do HĐQT ban hành.
- Quyết định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.
- Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công ty.
- Ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh có liên quan.

VI. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



The image shows a red circular stamp from Viet Capital Securities. The text inside the stamp includes 'Q.Đ: 68 - C.T.C', 'CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT', and 'QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH'. A blue ink signature is written over the stamp.

Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua phát hành cổ phần để trả cổ tức

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần để trả cổ tức. Chi tiết như sau:

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành ESOP: 3.350.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu: 335.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 335.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 100.500.000 cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 1.005.000.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phần phát hành để trả cổ tức. Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền
- Phương thức phát hành: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:3. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 (mười) cổ phiếu sẽ được nhận 10 (mười) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 10 (mười) quyền sẽ nhận được 03 (ba) cổ phiếu phát hành thêm.
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là 10:3, khi đó số lượng cổ phiếu ông A nhận được là: $(222/10) \times 3 = 66,6$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ nhận được 66 cổ phiếu. Phần lẻ thập phân (0,6 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian phát hành dự kiến: dự kiến phát hành trong năm 2022; sau khi Công ty đã thực hiện phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ

công nhân viên và sau khi Công ty được UBCK chấp thuận cho thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

- Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 4.355.000.000.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện phát hành: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

II. THÔNG QUA LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

III. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Thông qua tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

IV. ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU

- Quyết định thời điểm phát hành, quyết định nguồn vốn thực hiện phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.
- Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công ty.
- Ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh có liên quan.

V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



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

Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Phương án thành lập công ty con tại nước ngoài

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

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ nhu cầu phát triển và định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty.

Trong thời gian vừa qua, Công ty được rất nhiều Khách hàng quốc tế/Tư vấn quốc tế mời tham gia các dự án tư vấn/đầu tư tại thị trường quốc tế. Do đó, nhận thấy sự cần thiết và cấp thiết về việc thành lập một công ty con ở nước ngoài để phục vụ cho các mục đích kinh doanh trên, đồng thời tạo thuận lợi cho việc cung cấp dịch vụ cho các khách hàng quốc tế, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án thành lập công ty con tại nước ngoài với nội dung như sau:

1. Thông tin công ty con tại nước ngoài

- 1.1. Hình thức đầu tư ra nước ngoài: Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước Singapore và góp vốn liên doanh và liên kết với các tổ chức nước ngoài ở Singapore
- 1.2. Tên dự án:
- 1.3. Tên công ty con ở nước ngoài (nếu có): Viet Capital Singapore Company

2. Vốn đầu tư ra nước ngoài:

Vốn đầu tư ra nước ngoài của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt là 2.180.550 USD (bằng chữ: Hai triệu, một trăm tám mươi nghìn, năm trăm năm mươi Đô la Mỹ), tương đương 50.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng Việt Nam), trong đó:

2.1. Hình thức vốn đầu tư ra nước ngoài:

Hình thức vốn	Tiền mặt (1)	Máy móc, thiết bị, hàng hóa (2)	Tài sản khác (ghi rõ) (3)	Tổng (1+2+3)
Đơn vị tính	Đô la Mỹ	Đô la Mỹ	Đô la Mỹ	Đô la Mỹ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT	2.180.550	0	0	2.180.550
Tổng cộng	2.180.550	0	0	2.180.550

2.2. Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài:

- Vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư: 2.180.550 USD (bằng chữ: Hai triệu, một trăm tám mươi nghìn, năm trăm năm mươi Đô la Mỹ), tương đương 50.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng Việt Nam)
- Vốn vay: 0 đồng

Nội dung và phạm vi hoạt động

STT	Nội dung và phạm vi hoạt động
A. Nội dung và phạm vi chính	
1.	Tự doanh chứng khoán
B. Nội dung và phạm vi hoạt động khác	
2.	Cung cấp các nghiệp vụ/dịch vụ kinh doanh chứng khoán theo ngành nghề kinh doanh của công ty và quy định của pháp luật vào từng thời điểm.

3. Kế hoạch hoạt động kinh doanh

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, Công ty sẽ tiến hành hoàn tất thủ tục đầu tư tại nước ngoài (dự kiến trong thời hạn 03 tháng) và đi vào kinh doanh (dự kiến trong thời hạn 3 tháng tiếp theo) theo nội dung và phạm vi hoạt động đã được chấp thuận.

4. Ủy quyền

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm và không giới hạn:

- Ký hồ sơ, văn bản, tài liệu có liên quan để triển khai, làm việc với bên thứ ba và/hoặc các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện phương án thành lập công ty con tại nước ngoài, bao gồm việc xin các giấy phép, chấp thuận cần thiết để thực hiện phương án đã phê duyệt;
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện phương án, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo quy định pháp luật để hoàn tất việc thành lập công ty con tại nước ngoài;
- Quyết định nhân sự và thực hiện các công việc khác cần thiết để triển khai hoạt động của công ty con.
- Tổng giám đốc được quyền ủy quyền cho người khác để thực hiện các công việc thuộc phạm vi được ủy quyền nêu trên.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như tài liệu kèm theo.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát như tài liệu kèm theo.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty như tài liệu kèm theo.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

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

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

Ngày 8/3/2022, BKS nhận được Đơn xin từ nhiệm của Trương Ngọc Hoài Phương – Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nay BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm này và thời gian hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022
TM. BAN KIỂM SOÁT



Bùi Thị Minh Nguyệt

Gửi đến: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Về việc: Thư từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm Soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
Các thành viên Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Tôi tên: Trương Ngọc Hoài Phương; hiện đang là Thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2021 – 2026) - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Nay vì lý do cá nhân, bằng văn bản này, tôi xin từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt. Việc từ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt chấp thuận.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn.

TPHCM, ngày ...8... tháng ...3... năm 2022



Trương Ngọc Hoài Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Chứng khoán Bản Việt.

I. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt nhiệm kỳ 2021 - 2026

Để việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, xin kính trình ĐHCĐ thông qua dự thảo quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS như sau :

1. Quy chế đề cử, ứng cử Ban Kiểm Soát

- Số lượng thành viên BKS : 1 người.
- Nhiệm kỳ : 05 năm (2021 - 2026).
- Số lượng ứng cử viên BKS : không hạn chế.

a. Quyền đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần đề cử tối đa một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn thành viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm thành viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu thành viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy thành viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa số lượng thành viên được bầu. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục b dưới đây:

b. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát

- Từ 21 tuổi trở lên. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính cho Công ty.

2. Nguyên tắc bầu cử

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

3. Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát

Tính đến hết ngày 22/03/ 2022, Ban tổ chức đại hội chỉ nhận được đơn đề cử cho cá nhân Mai Thị Thanh Trang cho vị trí thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ứng viên nói trên đủ tiêu chuẩn làm ứng cử viên cho thành viên BKS theo quy định tại tờ trình này (Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên đính kèm).

4. Phương thức bầu cử

Do chỉ có 1 ứng viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát cần bầu bổ sung vì vậy mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu BKS. Các cổ đông bầu cử theo hình thức đánh dấu vào ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.

5. Nguyên tắc trúng cử

Ứng viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát viên nếu đạt tín nhiệm ít nhất 50% trở lên tổng số phiếu của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông tán thành.

II. Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương



**SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA BKS NHIỆM KỲ 2021 - 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

1. Họ và tên : MAI THỊ THANH TRANG
2. Giới tính : Nữ
3. Số CMND/CCCD (Hộ chiếu) : 070181000117 Ngày cấp: 10/01/2020
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
4. Ngày tháng năm sinh : 09/10/1981
5. Nơi sinh : Bình Phước Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh Quê quán: Hà Tĩnh
7. Địa chỉ thường trú : A2.0817, chung cư Goldview, 346 Bến Vân Đồn, P1, Q4, TPHCM
8. Trình độ văn hóa : 12/12
9. Trình độ chuyên môn : Đại học
10. Quá trình công tác (nếu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):
 - Từ tháng 12/2003 đến tháng 10/2004: Nhân viên kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ phần Kinh Đô
 - Từ tháng 11/2004 đến tháng 12/2007: Trợ lý kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học TPHCM
 - Từ tháng 1/2008 đến tháng 11/2009: Kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH Bia và Nước giải khát Việt Nam
 - Từ tháng 12/2009 đến tháng 3/2020: Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam
 - + Từ tháng 12/2009 đến tháng 12/2017: Phân tích viên Tài chính – Thuế & Báo cáo
 - + Từ tháng 1/2018 đến tháng 3/2020: Phân tích viên Kinh doanh – Kế hoạch chiến lược
 - Từ 1/2022 đến nay: Kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kiểm toán T&F
11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt: Không có
12. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - Kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kiểm toán T&F
13. Tổng số cổ phần của cổ đông lẻ cũ: 75.719.766 cổ phần (tương đương với 22,7% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Tp.HCM, ngày 17 tháng 3 năm 2022

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mai Thị Thanh Trang