

Số:01/2022/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

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

Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2022, tại Tòa nhà số 08 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (gọi tắt là “**ĐHĐCĐ/Đại hội**”) đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thi Thanh Vân - Kiểm soát viên – Đại diện Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự: 46 cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 39 cổ đông.
- Tham dự thông qua ủy quyền: 07 cổ đông.

Tổng số cổ phần tham dự: 45.642.330 cổ phần chiếm 63,22 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ngoài thành phần cổ đông tham dự như trên, còn có 05/05 Thành viên HĐQT, 03/03 Kiểm soát viên và 02/02 Thành viên Ban Tổng Giám đốc đều tham dự Đại hội; đồng thời có sự tham dự của đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

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, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của BVSC, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**BVSC**”) với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

1. Đại hội đã nghe Ban Tổ chức công bố nội dung Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (*chi tiết như đính kèm*) và Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết “Tán thành”;

2. Đại hội cũng đã biểu quyết với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua Đoàn Chủ tịch để điều hành trong suốt Đại hội, cụ thể:

- Ông **Nguyễn Hồng Tuấn** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tịch Đoàn;
- Ông **Nhữ Đình Hòa** - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm TGD - Thành viên;
- Ông **Nguyễn Anh Tuấn** - Thành viên Hội đồng Quản trị - Thành viên.

3. Đại hội cũng đã biểu quyết với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua Ban Thư ký để ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Đại hội, cụ thể như sau:

- Bà **Bùi Thị Mai Hiền** - Thư ký Công ty - Trưởng ban;
- Ông **Vũ Duy Vương** - Thư ký Công ty - Thành viên;

4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu và bầu cử tại Đại hội. Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu quyết “Tán thành”. Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- Ông **Nguyễn Xuân Hòa** – Trưởng ban;
- Ông **Trịnh Nam Trung** – Thành viên;
- Bà **Nguyễn Thị Kim Thanh** – Thành viên;

5. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã đề xuất Chương trình Nghị sự của Đại hội (*chi tiết như đính kèm*) và đã được Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết “Tán thành”.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thực hiện đúng theo nội dung Chương trình Nghị sự được thông qua; đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề với diễn biến như sau:

6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021, định hướng năm 2022 (*Báo cáo đính kèm*).

7. Đại hội đã nghe ông Nhữ Đình Hòa - Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (*Báo cáo đính kèm*).

8. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Hòa - Trưởng Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (*Báo cáo đính kèm*).

9. Đại hội đã nghe ông Lê Xuân Nam - Thành viên HDQT trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (*Tờ trình đính kèm*);

10. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HDQT trình bày các tờ trình: Tờ trình ĐHCĐ thông qua định hướng Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025 (*Tờ trình đính kèm*) và Tờ Trình ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty (*Tờ trình đính kèm*).

11. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Hưng – Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình: Tờ trình Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022 (*Tờ trình đính kèm*); Tờ trình báo cáo về thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 (*Tờ trình đính kèm*).

12. Đại hội đã nghe ông Lê Xuân Nam - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình ĐHCĐ thông qua việc thay đổi Trụ sở chính của Công ty (*Tờ trình đính kèm*).

13. Thảo luận: Các cổ đông đã nêu các câu hỏi và ý kiến chất vấn đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty của Công ty cụ thể về các vấn đề như sau:

- Hiện nay, các ngân hàng đang điều chỉnh tăng lãi suất, BVSC có kế hoạch điều chỉnh tăng lãi suất cho vay đối với hoạt động margin hay không?

- Tình hình kết quả kinh doanh Quý I năm 2021 của Công ty? Khả năng thực hiện hoàn thành Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty như thế nào?

- Năm 2022, tình hình tăng vốn điều lệ của Công ty như thế nào?

- Đặc thù hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán như thế nào?

- Cổ đông có ý kiến rằng trong thời qua các công ty chứng khoán chạy đua tăng vốn điều lệ để đáp ứng nhu cầu về vay margin của khách hàng cũng như để mở rộng hoạt động kinh doanh khác; do đó đề nghị HĐQT và Ban lãnh đạo công ty cần xây dựng kế hoạch tăng vốn điều lệ cụ thể về thời gian tăng vốn. Cổ đông đề nghị xem xét việc tăng vốn theo các phương án: tăng vốn từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu bằng 1/2 thị giá cổ phiếu hiện nay. Qua đó giúp công ty có thêm nguồn lực tài chính nhằm nâng cao vị thế Công ty cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.

Các câu hỏi của các cổ đông đã được đoàn Chủ tịch tiếp thu và trả lời trực tiếp tại Đại hội. Các ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông cũng được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tiếp thu và ghi nhận.

14. Sau khi nghe các Báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các báo cáo. Kết quả cụ thể như sau:

14.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 (*Báo cáo đính kèm*):

Số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành: 45.547.270 CP, đạt tỷ lệ 100% dự họp và biểu quyết.

- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% dự họp và biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% dự họp và biểu quyết.

14.2. Thông qua Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (Báo cáo đính kèm) với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% so với TH 2021
1	TỔNG DOANH THU	1.147,2	1.169	102%
	Doanh thu thực hiện	1.052,8	1.080	103%
2	TỔNG CHI PHÍ	796,2	818	103%
	Chi phí thực hiện	761,8	785	103%
3	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	351,0	351	100%
	LN trước thuế thực hiện	291,0	295	101%
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	282,9	283,5	100%
	LN sau thuế thực hiện	232,2	236	102%

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh năm 2022 trong trường hợp TTCK có những biến động lớn không như dự báo.

Số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành: 45.547.270 CP, đạt tỷ lệ 100% dự họp và biểu quyết.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% dự họp và biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% dự họp và biểu quyết.

14.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 (Báo cáo đính kèm):

Số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành: 45.537.270 CP, đạt tỷ lệ 99,98% dự họp và biểu quyết.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% dự họp và biểu quyết.
- Không có ý kiến: 10.000 CP, đạt tỷ lệ 0,02% dự họp và biểu quyết.

14.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Tờ trình đính kèm):

Số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành: 45.537.270 CP, đạt tỷ lệ 99,98% dự họp và biểu quyết.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% dự họp và biểu quyết.

- Không có ý kiến: 10.000 CP, đạt tỷ lệ 0,02% dự họp và biểu quyết.

14.5. Thông qua định hướng Chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2021-2025 (Tờ trình đính kèm):

Số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành: 45.537.270 CP, đạt tỷ lệ 99,98% dự họp và biểu quyết.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% dự họp và biểu quyết.
- Không có ý kiến: 10.000 CP, đạt tỷ lệ 0,02 % dự họp và biểu quyết.

14.6. Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 13 (Tờ trình đính kèm):

Số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành: 45.537.270 CP, đạt tỷ lệ 99,98% dự họp và biểu quyết.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% dự họp và biểu quyết.
- Không có ý kiến: 10.000 CP, đạt tỷ lệ 0,02% dự họp và biểu quyết.

14.7. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận 2022 (Tờ trình đính kèm):

➤ **Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021:**

- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: **11.610.083.288 đồng.**
- Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: **11.610.083.288 đồng.**
- Cổ tức năm 2021: **57.760.116.000 đồng.**
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: **10.449.074.959 đồng.**
- Thường ban quản trị: **01%** Lợi nhuận sau thuế ("**LNST**") được phép phân phối tương ứng số tiền **2.089.814.992 đồng.**
- Lợi nhuận để lại: **138.682.493.225 đồng.**

➤ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

- Trích quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế.
- Chia cổ tức: tỷ lệ cổ tức bằng tiền là 10% trên mệnh giá cổ phần.
- Trích quỹ Khen thưởng & Phúc lợi với tỷ lệ 05% lợi nhuận sau thuế.
- Thường ban quản trị (**HDQT, BKS, Thư ký công ty, người phụ trách quản trị Công ty**): mức 01% Lợi nhuận năm tài chính 2022 còn lại sau khi phân phối cho các khoản bắt buộc với điều kiện "Công ty hoàn thành từ 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua".

- Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức, thưởng ban quản trị như đã nêu trên.

Số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành: 45.541.269 CP, đạt tỷ lệ 99,99% dự họp và biểu quyết.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% dự họp và biểu quyết.
- Không có ý kiến: 6.001 CP, đạt tỷ lệ 0,01% dự họp và biểu quyết.

14.8. Thông qua Tờ trình chi thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 (Tờ trình đính kèm).

Kế hoạch trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty:

- Chủ tịch HĐQT : 10 triệu đồng/người/tháng.
- Các thành viên HĐQT : 08 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát : 08 triệu đồng/người/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 06 triệu đồng/người/tháng.
- Thư ký công ty/Người phụ trách quản trị công ty : 06 triệu đồng/người/tháng.

Mức thù lao trên áp dụng đối với các chức danh thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Đối với các trường hợp thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị công ty làm việc theo chế độ chuyên trách, căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật, Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trả lương từ Quỹ tiền lương theo phê duyệt của HĐQT.

Số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành: 45.531.169 CP, đạt tỷ lệ 99,96% dự họp và biểu quyết.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% dự họp và biểu quyết.
- Không có ý kiến: 16.101 CP, đạt tỷ lệ 0,04% dự họp và biểu quyết.

14.9. Thông qua thay đổi Trụ sở chính của Công ty (Tờ trình đính kèm):

Số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành: 45.547.270 CP, đạt tỷ lệ 100 % dự họp và biểu quyết.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% dự họp và biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% dự họp và biểu quyết.

Biên bản Đại hội gồm bảy (07) trang, được lập và thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi 17 giờ 25 phút cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết “*Tán thành*” thông qua là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và tham gia biểu quyết tại cuộc họp./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHỦ TỌA

Nguyễn Hồng Tuấn

THÀNH VIÊN

Nguyễn Anh Tuấn

THÀNH VIÊN

Nhữ Đình Hòa

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

Bùi Thị Mai Hiền

THÀNH VIÊN

Vũ Duy Vương