

Số:01/2023/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2023 tại Phòng Hội thảo Tầng 2 Tòa nhà số 08 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (gọi tắt là “**ĐHĐCĐ/Đại hội**”) đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Xuân Hòa** - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng 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: 29 cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 27 cổ đông.
- Tham dự thông qua ủy quyền: 02 cổ đông.

Tổng số cổ phần tham dự: 43.554.538 cổ phần chiếm 60,33% 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 2022 của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của BVSC, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 2023 (*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 **Lê Xuân Nam** - Thành viên độc lập 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 tại Đại hội. Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100 % số biểu quyết “Tán thành”. Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- Ông **Nguyễn Xuân Hòa** – Trưởng ban;
- Ông **Trịnh Nam Trung** – Thành viên;
- Bà **Nguyễn Bích Hồng** – 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 (“**HĐQT**”) Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022, định hướng năm 2023 (*Báo cáo đính kèm*).

7. Đại hội đã nghe ông **Nhữ Đình Hòa** Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 (*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 2023 (*Báo cáo đính kèm*).

9. Đại hội đã nghe ông **Lê Xuân Nam** - Thành viên độc lập HĐQT trình bày các tờ trình: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (*Tờ trình đính kèm*); và Tờ trình Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023 (*Tờ trình đính kèm*);

10. Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Anh Tuấn** – Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình: Tờ trình báo cáo về thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 (*Tờ trình đính kèm*); Tờ trình ĐHCĐ thông qua việc thay đổi Trụ sở chính của Công ty (*Tờ trình đính kèm*).

11. Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Xuân Hòa** - Trưởng Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty trình bày Tờ trình thông qua Lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024, 2025, 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (*Tờ trình đính kèm*)

12. Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Quang Hưng** – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình

ĐHĐCĐ thông qua việc sử dụng Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (*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 về tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty cụ thể các vấn đề như sau:

- Tại sao năm nay Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023 giảm so với kết quả kinh doanh thực hiện năm 2022?
- Công ty là công ty chứng khoán thành lập sớm nhưng đang tụt hậu so với công ty chứng khoán tư nhân trên thị trường, Ban lãnh đạo công ty đánh giá thế nào?
- Công ty đã chuẩn bị như thế nào để kết nối Dự án KRX?
- Cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán đang gia tăng, lợi thế cạnh tranh của BVSC là gì?

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 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 (*Báo cáo đính kèm*):

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 43.558.882 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %

14.2. Thông qua Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh 2023 (*Báo cáo đính kèm*) với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	% so với TH 2022
1	TỔNG DOANH THU	923,8	768,5	83%
	Doanh thu thực hiện	898,4	720	80%
2	TỔNG CHI PHÍ	742,8	574,6	77%
	Chi phí thực hiện	640,2	538,7	84%

3	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	181,0	193,9	107%
	LN trước thuế thực hiện	258,3	181,3	70%
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	146,9	155,7	106%
	LN sau thuế thực hiện	213,7	145	68%

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

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 43.558.882 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %

14.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 (Báo cáo đính kèm):

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 43.548.882 CP, đạt tỷ lệ 99,98%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 10.000 CP, đạt tỷ lệ 0,02 %

14.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 43.548.882 CP, đạt tỷ lệ 99,98%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 10.000 CP, đạt tỷ lệ 0,02 %

14.5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận 2023 (Tờ trình đính kèm):

➤ **Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022:**

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: **64.107.298.271 đồng.**
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: **10.684.549.712 đồng.**
- Cổ tức năm 2022: **72.200.145.000 đồng.**
- Thương ban quản trị: 01% Lợi nhuận sau thuế ("**LNST**") thực hiện tương ứng số tiền **2.136.909.942 đồng.**
- Lợi nhuận để lại: **64.562.091.312 đồng.**

➤ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:**

- Trích quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 30% lợi nhuận sau thuế thực hiện.
- Trích quỹ Khen thưởng & Phúc lợi với tỷ lệ 05 % lợi nhuận sau thuế thực hiện.
- Chia cổ tức: tỷ lệ cổ tức bằng tiền là 08% trên mệnh giá cổ phần.
- Thuởng ban quản trị (HĐQT, BKS, Thư ký công ty, người phụ trách quản trị Công ty): mức 01% Lợi nhuận sau thuế thực hiện với điều kiện “Công ty hoàn thành từ 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế thực hiện được ĐHCĐ năm 2023 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 phiếu biểu quyết:

Tán thành: 43.558.882 CP, đạt tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %

Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %

14.6. Thông qua Tờ trình chi thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 (Tờ trình đính kèm).

Kế hoạch trả thù lao năm 2023 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 phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 43.558.882 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %

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

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 43.558.882 CP, đạt tỷ lệ 100%

- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %

14.8. Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024, 2025, 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 43.548.882 CP, đạt tỷ lệ 99,98%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 10.000 CP, đạt tỷ lệ 0,02 %

14.9. Thông qua việc sử dụng Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 43.548.882 CP, đạt tỷ lệ 99,98%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 10.000 CP, đạt tỷ lệ 0,02 %

Biên bản Đại hội gồm bảy (07) trang, được lập và thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi 17 giờ 10 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

Nhữ Đình Hòa

Nhữ Đình Hòa

THÀNH VIÊN

Lê Xuân Nam

Lê Xuân Nam

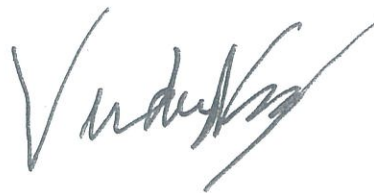
THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



Bùi Thị Mai Hiền

THÀNH VIÊN



Vũ Duy Vương

