

Số: 06/2024/TTr-BVSC

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023  
của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 14 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.*

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam,*



Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**BVSC**”) kính trình Đại hội Báo cáo Tài chính năm tài chính 2023 đã được kiểm toán của BVSC với một số thông tin tóm tắt như sau:

**1. Tình hình tài chính tổng hợp**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022
<b>I</b>	<b>Tổng Tài sản</b>	<b>6.013.664</b>	<b>3.857.651</b>
1	Tài sản ngắn hạn	5.688.298	3.652.011
2	Tài sản dài hạn	325.367	205.640
<b>II</b>	<b>Tổng Nguồn vốn</b>	<b>6.013. 664</b>	<b>3.857.651</b>
1	Nợ phải trả	3.698.888	1.676.711
2	Vốn Chủ sở hữu	2.314.777	2.180.940

## 2. Kết quả Hoạt động tổng hợp

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Cho năm tài chính 12 tháng kết thúc ngày 31/12/2023	Cho năm tài chính 12 tháng kết thúc ngày 31/12/2022
<b>I</b>	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>935.904</b>	<b>923.844</b>
1	Doanh thu hoạt động	870.494	855.266
2	Doanh thu hoạt động tài chính	64.989	66.278
3	Thu nhập khác	421	2.300
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế TNDN</b>	<b>235.225</b>	<b>181.004</b>
	<i>Trong đó: LNTT thực hiện</i>	192.276	258.261
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>195.723</b>	<b>146.888</b>
	<i>Trong đó: LNST thực hiện</i>	157.637	213.691

Báo cáo trên đã được công bố thông tin theo quy định; đồng thời được đăng tải đầy đủ trên website của BVSC tại địa chỉ website của công ty: [www.bvsc.com.vn](http://www.bvsc.com.vn).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

*Trân trọng cảm ơn.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VT. Tky Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**CHỨNG KHOÁN**  
**BẢO VIỆT**  
**Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI**

Nguyễn Hồng Tuấn

Số: 07/2024/TTr - BVSC

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 14 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,*

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**BVSC**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2024 như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

TTCK trong năm 2023 diễn ra với các nhịp tăng giảm đan xen trong năm với biên độ lớn cho thấy tính không ổn định của thị trường. Nhưng với nỗ lực và quyết tâm cao của Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, kết quả kinh doanh BVSC đạt được Lợi nhuận sau thuế thực hiện là 157,6 tỷ đồng hoàn thành 108,7% Kế hoạch. Căn cứ Điều 5 Nghị quyết số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HDQT kính báo cáo & đề xuất ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 cụ thể như sau:

*Dvt: VNĐ*

STT	Khoản mục	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
1	<b>Lợi nhuận sau thuế thực hiện</b> (“ <b>LNSTTH</b> ”)	<b>145.0000.000.000</b>	<b>157.637.051.235</b>
2	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>109.960.116.000</b>	<b>114.509.454.445</b>
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (30% LNSTTH)	43.500.000.000	47.291.115.371
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (05% LNSTTH)	7.250.000.000	7.881.852.562
2.3	Chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ là 08% trên mệnh giá cổ phần)	57.760.116.000	57.760.116.000

2.4	<i>Thưởng ban quản trị (01% LNSTTH)</i>	<i>1.450.000.000</i>	<i>1.576.370.512</i>
3	<i>Lợi Nhuận để lại (3)=(1)-(2)</i>	<i>35.039.884.000</i>	<i>43.127.596.790</i>

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2024, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

2.1 Trích quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 30% lợi nhuận sau thuế thực hiện.

2.2 Trích quỹ Khen thưởng & Phúc lợi với tỷ lệ 05% lợi nhuận sau thuế thực hiện.

2.3 Chia cổ tức: tỷ lệ cổ tức bằng tiền là 08% trên mệnh giá cổ phần.

2.4 Thưởng 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 ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua”.

2.5 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 tại các mục 2.1; 2.2; 2.3 và 2.4 nêu trên.

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

*Trân trọng cảm ơn.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, Tky Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hồng Tuấn*



Số: 08/2024/TTr - BVSC

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*(V/v: Chi thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 14 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;*

*Căn cứ Quy định về chế độ thù lao, chi phí hoạt động, chế độ tiền thưởng đối với Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty ban hành theo Nghị quyết số: 28/2022/NQ-HĐQT ngày 21/09/2022 của HĐQT ("**Quy định về chế độ thù lao, chi phí hoạt động, chế độ tiền thưởng của HĐQT**")*

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên 2024 như sau:

**1. Về việc thực hiện chi trả thù lao trong năm 2023:**

Căn cứ Điều 6 Nghị quyết số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 và Điều 5 Chi trả thù lao của Quy định về chế độ thù lao, chi phí hoạt động, chế độ tiền thưởng của HĐQT, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty ("**Người PTQTCT**") với mức thù lao như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát : 08 triệu đồng/người/tháng.
- Kiểm soát viên, Thư ký Công ty/Người PTQTCT : 06 triệu đồng/người/tháng.

Tổng chi phí thù lao đã chi trả trong năm 2023 là: 853.333.300 đồng (bao gồm thuế TNCN).

Đối với trường hợp thành viên HĐQT 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.

Thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên; Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách được Công ty thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2023.

## 2. Kế hoạch thù lao trong năm 2024:

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh và Điều 5 Chi trả thù lao của Quy định về chế độ thù lao, chi phí hoạt động, chế độ tiền thưởng của HĐQT, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty tương tự năm 2023, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát : 08 triệu đồng/người/tháng.
- Kiểm soát viên, Thư ký Công ty/Người PTQTCT : 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.

HĐQT kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

*Trân trọng cảm ơn./.*

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT, Tky Cty.



*Nguyễn Hồng Tuấn*

Số: 10/2024/TTr - BVSC

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*(V/v: về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 14 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty của ông Nguyễn Anh Tuấn ngày 17/04/2024;

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên độc HĐQT Công ty của ông Lê Xuân Nam ngày 17/04/2024;

Để kiện toàn cơ cấu HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thường niên năm 2024 xem xét và biểu quyết như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Anh Tuấn và miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT của ông Lê Xuân Nam.
- Thông qua việc bầu bổ sung thay thế 01 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

HĐQT kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

*Trân trọng cảm ơn./.* 

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT, Tky Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Nguyễn Hồng Tuấn**