

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 ĐHCĐ năm 2021	4
4. Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và định hướng chiến lược hoạt động năm 2021..	6
5. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.	10
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động năm 2020.....	16
7. Tờ trình ĐHĐCĐ V/v Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán) và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021.....	19
8. Tờ trình ĐHĐCĐ V/v Phân phối lợi nhuận năm 2020	20
9. Tờ trình ĐHĐCĐ V/v Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021	21
10. Tờ trình ĐHĐCĐ V/v Kế hoạch năm 2021 cho thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc cho năm 2020 và 2021.....	22
11. Tờ trình V/v phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên năm 2021	24
12. Tờ trình V/v phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	27
13. Tờ trình V/v sửa đổi nội dung Điều 8 trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC	29
14. Tờ trình V/v Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty	30
15. Tờ trình V/v quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.....	31

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Thời gian: Ngày 9 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: Phòng Ballroom, Khách sạn Park Hyatt, Số 2 Công trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

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 2020 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và định hướng chiến lược hoạt động năm 2021.
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 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
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 2020.
14h45 đến 15h15	<ul style="list-style-type: none"> Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán) và việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2020; Tờ trình về Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021; Tờ trình về Kế hoạch năm 2021 cho thù lao của HĐQT, BKS và mức thưởng cho Ban TGD cho năm 2020 và 2021; Tờ trình về phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên năm 2021; Tờ trình về phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Tờ trình về sửa đổi nội dung Điều 8 trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC; Tờ trình về Điều lệ Công ty và quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Tờ trình về quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và 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 2021 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 Võ Thị Diễm Trinh - Trưởng Ban Thư ký
2. Ông Thái Hoàng Anh Quân - Thành viên Ban Thư ký
3. Ông Trần Lê Minh Nhật - Thành viên Ban Thư ký

III. BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Nguyễn Phương Quỳnh My - 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 09 tháng 04 năm 2021

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 ĐHCĐ 2021

**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 cổ đông thường niên năm 2021 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 51% 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 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 09 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA HĐQT VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Tình hình kinh tế Việt Nam

Tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì ở mức cao và kiểm soát tốt lạm phát

GDP: GDP tăng trưởng ở mức 2,9% so với năm trước, là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011 - 2020 do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới tất cả lĩnh vực kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, so với thế giới thì đây là một kết quả đáng khích lệ của Việt Nam.

Lạm phát: Lạm phát cơ bản bình quân năm 2020 tăng 3,2% so với bình quân năm 2019, dưới mức trần đặt ra của chính phủ ở mức 4%. Dự kiến tới năm 2021, tỉ lệ lạm phát vẫn sẽ dưới mức ‘trần’ 4%, cụ thể vào khoảng 3%.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài và thặng dư thương mại đạt kỷ lục

FDI: Vốn FDI giải ngân tính đến trong năm 2020 đạt 20 tỷ USD, tuy nhiên tổng lượng vốn FDI đăng ký đạt 28,5 tỷ đô, giảm 25% so với năm 2019. Mức giảm trên chủ yếu là do các dự án M&A giảm 51,7% so với năm trước. Tuy nhiên, trong thời gian tới, khi ảnh hưởng của dịch Covid-19 được giảm thiểu, vốn FDI được kỳ vọng sẽ duy trì ổn định hơn, nhờ vào lợi thế cạnh tranh của Việt Nam như vị trí địa lý, tình hình chính trị, xã hội và vĩ mô ổn định, dân số lớn, chi phí lao động thấp, hội nhập toàn cầu sâu rộng nhờ một loạt các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) và căng thẳng thương mại trong thời gian qua giữa Mỹ và Trung Quốc.

Thương mại: Thặng dư thương mại năm 2020 đạt mức cao kỷ lục ở mức 19,1 tỷ USD bất chấp tình hình dịch bệnh và rủi ro toàn cầu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2020 ước tính đạt 543,9 tỷ USD (tăng 5,1% so với năm 2019; trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 281,5 tỷ USD (tăng 6,5% so với năm 2019), nhập khẩu hàng hóa đạt 262,4 tỷ USD (tăng 3,6% so với năm 2019).

Tỷ giá ổn định

Tiền đồng so với USD dần lấy lại sức mạnh và đóng cửa năm 2020 ở mức 23.098 trên thị trường liên ngân hàng - tăng 0,3% so với cuối năm 2019. Sự tăng giá của VND so với USD được hỗ trợ bởi một số nhân tố như (1) thặng dư ở mức cao kỷ lục với 19 tỷ USD trong năm 2020 so với mức 10,9 tỷ đô năm 2019, (2) lượng FDI giải ngân cao ở mức 20 tỷ USD và (3) tăng dự trữ ngoại hối trong năm 2020, tương đương với 4,4 tháng nhập khẩu.

2. Thị trường chứng khoán Việt Nam

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2020 diễn ra đầy biến động, với khởi đầu không mấy thuận lợi khi đại dịch Covid-19 bắt đầu ảnh hưởng đến Việt Nam từ cuối tháng 1/2020. Hai tháng sau đó thị trường chứng khoán Việt Nam sụt giảm mạnh 33,5%, rơi xuống mức thấp nhất trong 3 năm trở lại.

Tuy nhiên, thị trường đã có bước đảo chiều ngoạn mục trong vòng 9 tháng còn lại của năm 2020 nhờ những bước đi đúng đắn trong việc kiểm soát dịch bệnh của chính phủ. Tính tới cuối năm 2020, thị trường đạt được mức tăng trưởng mạnh mẽ kể từ đáy trong tháng 3/2020. Bên cạnh đó, năm 2020 cũng ghi nhận mức tăng kỷ lục về số nhà đầu tư mới tham gia thị trường, khiến giá trị khớp lệnh liên tục đạt 10.000 - 17.000 tỷ đồng/piên trong tháng 12. Kết thúc năm 2020, VN-Index đạt 1.103,87 điểm, tăng gần 15% so với cuối năm 2019.

Thị trường phái sinh trong năm 2020 cũng có những bước phát triển tích cực, trong đó hợp đồng tương lai VN30 có khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 163.000 hợp đồng/piên, tăng 84,27% so với bình quân năm 2019. Số tài khoản phái sinh mở mới (70.000 tài khoản mới) trong năm đạt mức cao nhất từ khi hoạt động.

3. Một số hoạt động chính của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2020

Trong năm 2020, 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 trái phiếu trong 2 đợt cho năm 2020 với tổng giá trị là 1.300 tỷ đồng.

CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
1	01/2020/NQ-HĐQT.VCSC	10/01/2020	Phát hành trái phiếu đợt I năm 2020, trị giá 800 tỷ đồng
2	08/2020/NQ-HĐQT.VCSC	09/03/2020	Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3	10/2020/NQ-HĐQT.VCSC	19/03/2020	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
4	11/2020/NQ-HĐQT.VCSC	19/03/2020	Hủy chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
5	12/2020/NQ-HĐQT.VCSC	07/05/2020	Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
6	13/2020/NQ-HĐQT.VCSC	08/05/2020	Nhận cấp hạn mức vay hợp vốn - Ngân hàng SinoPac
7	14/2020/NQ-HĐQT.VCSC	25/05/2020	Mua lại trước hạn trái phiếu phát hành năm 2020
8	17/2020/NQ-HĐQT.VCSC	29/06/2020	Chi trả cổ tức năm 2019
9	19/2020/NQ-HĐQT.VCSC	20/07/2020	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 2020

10	24/2020/NQ-HĐQT.VCSC	04/08/2020	Phát hành trái phiếu đợt 2 năm 2020, trị giá 500 tỷ đồng
11	25/2020/NQ-HĐQT.VCSC	10/08/2020	Mua lại trước hạn trái phiếu phát hành năm 2020
12	29/2020/NQ-HĐQT.VCSC	24/08/2020	Bán cổ phiếu quỹ
13	30/2020/NQ-HĐQT.VCSC	03/11/2020	Mua lại trước hạn trái phiếu phát hành năm 2020 - 2021
14	31/2020/NQ-HĐQT.VCSC	03/11/2020	Phát hành trái phiếu năm 2020 và năm 2021, trị giá 1.200 tỷ đồng
15	32/2020/NQ-HĐQT.VCSC	08/12/2020	Phát hành niêm yết và chào bán các loại chứng quyền có bảo đảm
16	33/2020/NQ-HĐQT.VCSC	09/12/2020	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020

II. ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG

Động lực chính của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2021 là tình hình bệnh dịch được kiểm soát. Dịch Covid-19 sẽ dần được đẩy lùi với việc sản xuất và phân phối vắc xin tại nhiều quốc gia trên thế giới trong năm 2021, trong đó có Việt Nam.

Trong năm 2021, dự kiến sẽ có nhiều yếu tố hỗ trợ tích cực cho thị trường chứng khoán, cụ thể như việc hoàn thiện các văn bản hướng dẫn luật Chứng khoán mới bên cạnh các luật mới là Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp. Hệ thống văn bản pháp lý hoàn thiện kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện chất lượng hàng hóa, chất lượng các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, thu hút vốn đầu tư của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Từ đầu tháng 12/2020, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức trở thành thị trường có tỷ trọng lớn nhất trong rổ các thị trường cận biên (Frontier Markets) theo hệ thống phân loại của MSCI. Dòng vốn nước ngoài có thể quay trở lại vào năm 2021, đặc biệt với tỷ trọng cao hơn cho Việt Nam trong chỉ số MSCI FM, đây sẽ là yếu tố hỗ trợ mạnh cho thị trường chứng khoán.

Dựa trên tình hình hiện tại của thị trường chứng khoán Việt Nam và với kế hoạch được xây dựng trên cơ sở VN-Index sẽ dao động quanh 1.250 điểm vào cuối năm 2021, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

Doanh thu hoạt động: 2.050 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 1.250 tỷ đồng

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



The image shows a red circular stamp of Viet Capital Securities. The text inside the stamp reads: "Q.Đ. 68 - C.T. Cổ", "CÔNG TY", "CỔ PHẦN", "CHỨNG KHOÁN", "BẢN VIỆT", and "QUẢN TRỊ TP. HỒ CHÍ MINH". A blue ink signature is written over the stamp.

Nguyễn Thanh Phương

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

1. Thông tin tài chính chủ yếu

1.1 Kết quả kinh doanh so với kế hoạch năm 2020

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Doanh thu hoạt động	1.390.000	1.729.592	124,4%
2	Tổng chi phí	840.000	778.553	92,7%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	550.000	951.039	172,9%

1.2 Kết quả kinh doanh so với thực hiện năm 2019

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	+/- so với năm 2019	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Tổng tài sản	7.242.960	8.382.405	1.139.445	15,7%
	- Tiền và các khoản tương đương tiền	794.512	642.513	(151.999)	(19,1%)
	- Các khoản cho vay	3.032.275	3.881.643	849.368	28,0%
	- Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	1.730.973	2.712.658	981.685	56,7%
	- Tài sản khác	1.685.200	1.145.591	(539.609)	(32,0%)
2	Tổng vốn chủ sở hữu	4.051.606	4.521.487	469.881	11,6%
3	Doanh thu hoạt động	1.540.944	1.729.592	188.648	12,2%
	- Môi giới chứng khoán	433.705	466.369	32.664	7,5%

	- Đầu tư chứng khoán	689.765	889.394	199.629	28,9%
	- Ngân hàng đầu tư	43.950	24.802	(19.148)	(43,6%)
	- Kinh doanh nguồn vốn	331.722	295.297	(36.425)	(11,0%)
	- Khác	41.802	53.730	11.928	28,5%
4	Tổng chi phí	685.937	778.553	92.616	13,5%
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	855.007	951.039	96.032	11,2%
	- Lợi nhuận đã thực hiện	826.335	941.969	115.634	14,0%
	- Lợi nhuận chưa thực hiện	28.672	9.070	(19.602)	(68,4%)
6	Lợi nhuận sau thuế	693.181	768.912	75.731	10,9%
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân	18,0%	17,9%		

VCSC bước vào năm 2020 với tâm lý thận trọng do các yếu tố vĩ mô thị trường không thuận lợi. Nửa đầu năm 2020, dịch Covid-19 xuất hiện đã ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty đã kịp thời có những giải pháp phù hợp để nắm bắt đà phục hồi của thị trường, giúp Công ty hoàn thành vượt xa cả về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Với tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt 17,9% dù tổng vốn chủ sở hữu bình quân của Công ty tăng đáng kể trong năm 2020 (tăng 11,4% so với năm 2019), VCSC tiếp tục khẳng định là công ty chứng khoán duy trì và luôn đạt được tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu thuộc nhóm cao nhất thị trường.

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

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động huy động vốn, M&A xuyên quốc gia bị ngưng trệ, dẫn tới việc quy mô cũng như giá trị của các giao dịch giảm nhiều so với năm 2019. Tuy nhiên, VCSC vẫn thành công trong việc tư vấn hàng loạt các thương vụ trong nước, điển hình như:

- Tư vấn thành công cho Masan Group trong việc mua chi phối Công ty Cổ phần Bột giặt NET thông qua công ty con là Công ty TNHH Masan HPC (trị giá hơn 500 tỷ đồng);
- Tư vấn giao dịch chuyển nhượng 38,9 triệu cổ phần thứ cấp MSN (trị giá gần 2.330 tỷ đồng) của Masan Group cho quỹ đầu tư của Chính phủ Singapore GIC;
- Tư vấn cho VinaCapital thoái vốn tại CTCP Sữa Quốc tế (IDP);
- Tư vấn thoái vốn cho các cổ đông của CTCP Bao bì Biên Hòa chuyển nhượng 94,11% cổ phần cho Siam Cement Group (SCG) thông qua công ty con của SCG là TCG Solutions Pte. Ltd;
- Tư vấn cho CTCP Xây lắp điện 1 (PC1) chào bán thành công 40% cổ phần của 3 dự án điện gió cho đối tác chiến lược Renova với tổng công suất 144 MW và tổng mức đầu tư khoảng 6.058 tỷ đồng;
- Tư vấn niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng TMCP An Bình (“ABB”) tại UPCOM với tổng giá trị niêm yết hơn 8.000 tỷ đồng;
- Tư vấn chuyển niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (“LPB”) từ UPCOM sang HOSE với tổng giá trị niêm yết hơn 11.000 tỷ đồng.

3. Môi giới chứng khoán và thị phần

3.1. Chứng khoán cơ sở

Bất chấp việc bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, năm 2020, thị trường chứng khoán Việt Nam với VN-Index vẫn có được mức tăng gần 15% so với cuối năm 2019. Thanh khoản trên thị trường chứng khoán liên tục lập kỷ lục cả về khối lượng và giá trị khớp lệnh với giá trị giao dịch bình quân phiên năm 2020 là: 7.425 tỷ đồng/phiên, tăng 61,5% so với năm 2019, khối lượng giao dịch bình quân 440 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 96% so với năm 2019. Nhà đầu tư cá nhân trong nước lập kỷ lục về số lượng mở mới tài khoản chứng khoán với 392.527 tài khoản với tổng số lượng tài khoản cá nhân lũy kế đến cuối năm 2020 là 2,74 triệu tài khoản. Theo số liệu của HSX, 10 nhà môi giới lớn nhất trên sàn HSX đang chiếm 64,47% thị phần giá trị giao dịch toàn ngành trong năm 2020, tăng 2,98% so với năm 2019 (năm 2019 là 62,6%). Sau 1 năm chứng kiến sự lên ngôi của các công ty chứng khoán Hàn Quốc như Mirae Asset, KIS (lần đầu có tên trong top 10 bằng việc đẩy mạnh cho vay margin) thì năm nay các công ty chứng khoán ngoại khá im ắng, nhường chỗ cho chứng khoán VPS lần đầu có tên trong top 5. Top 5 còn lại vẫn là những cái tên quen thuộc như SSI, HSC, VCSC, VNDs...

Các sản phẩm mới được ra mắt trong năm 2020 như các quỹ ETF MAFM VN30, ETF SSIAM VN30, ETF SSIAM VNFIN LEAD, ETF VFMVN DIAMOND, ETF VINACAPITAL VN100 hứa hẹn sẽ tiếp tục thu hút dòng vốn thụ động song song với dòng vốn đầu tư chủ động từ các nhà đầu tư mới. Đặc biệt, dòng vốn nước ngoài cũng sẽ dễ chảy vào thị trường hơn nhờ sự hiện diện của các quỹ này; theo thống kê của HOSE, từ đầu năm đến giữa tháng 12/2020, các quỹ ETF niêm yết ở sàn này đã được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng xấp xỉ 4.000 tỷ đồng.

VCSC tiếp tục củng cố thị phần môi giới trong Top 5 trên HSX với 7,69% thị phần, giảm 0,5% so với năm 2019. VCSC hiện có khoảng 50.000 tài khoản chứng khoán hoạt động tăng 12,1% so với 2019, doanh thu môi giới là khoảng 465 tỷ đồng (tăng khoảng 82% so với năm 2019), mức tăng cao hơn mức tăng chung của thị trường, doanh thu môi giới bình quân đầu người đạt 4,26 tỷ đồng/người, tăng 110%. VCSC vẫn duy trì mức doanh thu bình quân thuộc top đầu thị trường; thể hiện sự hiệu quả của Khối Môi Giới trong nước của VCSC.

Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền HOSE năm 2020

STT	Tên công ty	Thị phần năm 2020
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	12,33%
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	8,66%
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS	8,22%
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	7,69%
5	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect	7,19%
6	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB	4,79%
7	Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)	4,73%
8	Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT	3,76%
9	Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam	3,60%
10	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	3,50%

Đối với môi giới nước ngoài: VCSC đứng đầu thị phần môi giới nước ngoài với 28,5% thị phần năm 2020.

Năm 2020 đánh dấu mốc 20 năm hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam và cũng là 13 năm gắn bó với thị trường của VCSC. Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức khai trương ngày 20/7/2000 chỉ với 2 cổ phiếu, 6 công ty chứng khoán và vài nghìn nhà đầu tư. Sau 20 năm, quy mô vốn hóa đã đạt gần 200 tỷ USD với khoảng 30 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa trên 1 tỷ USD, cùng các sản phẩm đầu tư đa dạng, thu hút trên 2,7 triệu nhà đầu tư mở tài khoản.

3.2. Chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh năm 2020 mặc dù ảm đạm trong nửa đầu năm nhưng cũng khởi sắc trở lại trong nửa cuối theo đà của thị trường cơ sở, về cả số lượng tài khoản mở mới và quy mô giao dịch. Tỷ trọng tham gia của nhà đầu tư trong nước thay đổi không đáng kể so với năm 2019 và vẫn chiếm 99,15% toàn thị trường, song có sự dịch chuyển về cơ cấu tham gia giao dịch giữa nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức trong nước: tương ứng với mức 85,86% và 13,29% trong năm 2020 so với 92,51% và 7,03% trong năm 2019. Tuy nhiên, do còn nhiều yếu tố chưa hấp dẫn trên thị trường phái sinh, VCSC chưa tập trung phát triển mạnh thị phần của mảng này để tiếp tục tập trung vào các nghiệp vụ khác.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

1. Tái khởi động các thương vụ lớn, củng cố vị thế số 1 trong nghiệp vụ ngân hàng đầu tư

Với sự sôi động của thị trường chứng khoán nhờ dòng vốn từ kỳ vọng tăng trưởng của thị trường và dịch Covid-19 diễn biến khả quan khi vắc-xin bắt đầu được triển khai, kèm theo đó là việc đi lại quốc tế sẽ được khai thông sớm, tạo điều kiện cho việc thực hiện các giao dịch xuyên quốc gia. Dự báo trong năm 2021, thị trường M&A và huy động vốn sẽ bắt đầu “nóng” dần trở lại.

Luật Chứng khoán 2019 mới đi vào hiệu lực ngày 01/01/2021 khuyến khích và tạo điều kiện để các doanh nghiệp thực hiện các thương vụ IPO để niêm yết, cũng sẽ là một yếu tố tích cực cho thị trường. Nhiều doanh nghiệp FDI cũng như các doanh nghiệp tư nhân đang xem xét việc niêm yết, huy động vốn tại thị trường Việt Nam nhờ các quy định rõ ràng, minh bạch hơn cho thị trường.

Với vị thế số 1 trong nghiệp vụ ngân hàng đầu tư các năm qua, chúng tôi tự tin khẳng định sang năm 2021, hoạt động ngân hàng đầu tư sẽ tiếp tục bứt phá và chúng tôi sẽ tiếp tục nắm giữ, ngày càng củng cố vị thế số 1 trong nghiệp vụ này. Chúng tôi luôn có mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp trong nước, các quỹ đầu tư 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 2021 ở các lĩnh vực tài chính tiêu dùng, hàng tiêu dùng, logistics, v.v

2. Tiếp tục nằm trong các công ty có thị phần môi giới lớn nhất

Lĩnh vực môi giới chứng khoán vẫn khó khăn trong năm 2021 với sự cạnh tranh gay gắt từ các công ty chứng khoán có vốn Hàn Quốc với chiến lược giảm lãi suất cho vay margin và giảm phí giao dịch để tăng thị phần. Với lợi thế đứng đầu thị phần môi giới nước ngoài và top 5 thị phần môi giới trên HOSE, trong năm 2021 chúng tôi đặt mục tiêu tiếp tục nằm trong các công ty có thị phần lớn nhất.

3. Thị trường chứng khoán năm 2021

Với việc triển khai vắc-xin cho Covid-19 cùng nền kinh tế, chính trị ổn định hỗ trợ, thanh khoản thị trường năm 2021 được dự đoán sẽ tiếp tục ở mức cao. Trong năm 2021, Chính phủ tiếp tục đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GDP là 6,5% và giữ CPI bình quân năm 2021 dưới 4%. Theo dự báo từ bộ phận phân tích của VCSC, chúng tôi dự báo tăng trưởng EPS của VN-Index sẽ đạt khoảng 30% cho năm 2021. Dự báo EPS cho VN-Index được chúng tôi thiết lập bằng cách áp dụng dự báo tăng trưởng EPS cho các cổ phiếu niêm yết trong danh mục theo dõi của chúng tôi trên sàn HSX (chiếm hơn 80% vốn hóa thị trường của VN-Index).

Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Cùng với các luật mới là Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, hệ thống văn bản pháp lý về chứng khoán kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện chất lượng quản trị, kế toán, công bố thông tin của các doanh nghiệp

trên thị trường. Các thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp gia tăng hơn nữa niềm tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào sự công khai, minh bạch và hoàn thiện của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, trong giai đoạn còn lại của năm 2021, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được dự báo gặp phải nhiều thách thức, rủi ro đến từ bất ổn chính trị tại Mỹ, xu hướng bảo hộ mậu dịch vẫn diễn ra mạnh mẽ và tình trạng đóng cửa biên giới kéo dài, dịch Covid-19 chưa hoàn toàn được kiểm soát cũng phần nào làm dao động tâm lý của các nhà đầu tư.

Các chỉ tiêu tài chính cụ thể trong năm 2021; với kế hoạch được xây dựng trên cơ sở VN-Index sẽ dao động quanh 1.250 điểm vào cuối năm 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 2021
Doanh thu hoạt động	1.729.592	2.050.000
Lợi nhuận trước thuế	951.039	1.250.000

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2021

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 2020

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 2020 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 31/12/2020 như sau:

1. Hoạt động kinh doanh

Tổng doanh thu năm 2020 đạt gần 1.730 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế gần 769 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu đạt 44,5%.

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020
Vốn điều lệ	1.656.000.000.000
Vốn chủ sở hữu	4.521.486.519.714
Doanh thu hoạt động	1.729.591.590.563
Lợi nhuận sau thuế	768.912.289.421

Nguồn: BCTC kiểm toán 2020

2. Kiểm soát hoạt động và tuân thủ nội bộ

Đến hết năm 2020, 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 2020 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 qui định của Nhà nước và cũng như các qui 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 2020 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 CHẤM CHỈNH

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 2021

- 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.

- Duy trì chế độ hội họp, làm việc và thông tin thường xuyên trong BKS, phối hợp thường xuyên với HĐQT và Ban TGD nhằm nâng cao hiệu quả làm việc.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2021

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trương Ngọc Hoài Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã được kiểm toán) và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021

**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 2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

I. NỘI DUNG THỨ 1

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (Báo cáo thường niên năm 2020 đính kèm).

II. NỘI DUNG THỨ 2

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2021.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2020

**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 2020 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 2021 thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Nội dung	Đơn vị tính: đồng
Nội dung	Giá trị
Lợi nhuận sau thuế	768.912.289.421
Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn	(38.082.821.259)
Trích Quỹ dự phòng tài chính	(9.520.910.575)
Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2020	721.308.557.587
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019	1.263.234.061.037
Chi trả cổ tức năm 2019 (15%) trong năm 2020	(246.425.979.000)
Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 (10%) năm 2020	(165.600.000.000)
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020	1.572.516.639.624
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:	
Chia cổ tức bằng tiền mặt (đợt 2) dự kiến 20% trên vốn điều lệ 1.656 tỷ đồng	(331.200.000.000)
Lợi nhuận còn giữ lại	1.241.316.639.624

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2021

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 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.

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	+/- so với 2020	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu hoạt động	1.729.592	2.050.000	320.408	18,5%
2	Tổng chi phí	778.553	800.000	21.447	2,8%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	951.039	1.250.000	298.961	31,4%
4	Cổ tức dự kiến	Ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 10 - 15%.			

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2021

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



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kế hoạch năm 2021 cho Thủ lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc cho năm 2020 và 2021

**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 2021 thông qua thủ lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

I. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Hội đồng Quản trị không nhận thù lao trong năm 2021.

II. THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2021 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

(*): Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty

III. MỨC THƯỞNG CHO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2020

Do lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2020 vượt xa số lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua khoản thưởng là 7,7 tỷ đồng (tương đương 8% phần vượt lợi nhuận trước thuế của năm 2019 là 96 tỷ đồng) cho Ban Giám đốc cho năm 2020.

Tuy nhiên, Ban Giám đốc chỉ nhận khoản tiền thưởng là 3,85 tỷ đồng do Tổng Giám đốc không nhận thưởng để giảm chi phí cho Công ty.

Do đó, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua khoản tiền thưởng cho Ban Giám đốc cho năm 2020 là 3,85 tỷ đồng.

IV. MỨC THƯỞNG CHO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2021

Ban Tổng Giám đốc chỉ nhận thưởng khi lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2021 cao hơn so với lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2020.

Khi đó, tiền thưởng cho Ban Tổng Giám đốc là 8% số tiền vượt so với lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2020 là 951 tỷ đồng.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



The image shows a red circular stamp from Viet Capital Securities. The text inside the stamp reads: "Q.Đ. 68 - C.T. Q.Đ.", "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 CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên năm 2021

**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 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: 1.656.000.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần phát hành: 900.000 cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 9.000.000.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: sau khi được UBCK thông qua, dự kiến trong năm 2021
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 1.665.000.000.000 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: 15.000 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 15.000 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 và đang bị hạn chế chuyển nhượng theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên, HĐQT sẽ chỉ định một/nhiều nhân viên khác (đang làm việc cho Công ty và đáp ứng tiêu chí theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên do HĐQT ban hành) nhận chuyển nhượng số cổ phần nói trên với giá chuyển nhượng là giá phát hành.
- 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 09 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



The image shows a red circular stamp from Viet Capital Securities, Ho Chi Minh City branch. The stamp contains the text: "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 CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

**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 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 phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. 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: 1.665.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu: 166.500.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 166.500.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 166.500.000 cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 1.665.000.000.000 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 phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. 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: 1:1. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được nhận 01 (một) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 01 (một) quyền sẽ nhận được 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm
- Thời gian phát hành dự kiến: dự kiến phát hành trong năm 2021; 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 từ nguồn vốn chủ sở hữu
- 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 từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 3.330.000.000.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện phát hành: thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; quỹ khác (nếu có) được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

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 từ nguồn vốn chủ sở hữu. 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 09 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua bổ sung nội dung Điều 8 trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC

**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 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 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 việc bổ sung nội dung sau vào Khoản VI Điều 8 trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC ngày 24/06/2020:

Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có nhân viên nghỉ việc thì số cổ phiếu đã phát hành cho nhân viên đó và đang bị hạn chế chuyển nhượng theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên, HĐQT sẽ chỉ định một/nhiều nhân viên khác (đang làm việc cho Công ty và đáp ứng tiêu chí theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên do HĐQT ban hành) nhận chuyển nhượng số cổ phần nói trên với giá chuyển nhượng là giá phát hành.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2021

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



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua Điều lệ Công ty và quy chế nội bộ về 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.

Trong năm 2020, Chính phủ và các cơ quan liên quan đã ban hành một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán (Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, v.v). Những thay đổi đó dẫn tới yêu cầu phải thay đổi nội dung Điều lệ Công ty và quy chế nội bộ về quản trị cho phù hợp với quy định mới của pháp luật.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị của Công ty như tài liệu kèm theo.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, 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 thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt nhiệm kỳ 2021 - 2026

Để việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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 HĐQT, BKS như sau :

1. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT : 07 người.
- Nhiệm kỳ : 05 năm (2021 - 2026)
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa : không hạn chế.

a. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT

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% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám thành viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục b dưới đây.

b. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội Đồng Quản Trị

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác (đối với công ty niêm yết);
- Không từng là thành viên HĐQT hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

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

- Số lượng thành viên BKS : 03 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% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám thành viên. 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

Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm Soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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.

3. 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 Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

4. Phương thức bầu cử

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử :
 - + Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội

- đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- + Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
 - Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
 - Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
 - Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ :
 - + Phiếu xoá toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu hoặc gạch tên các ứng cử viên.
 - + Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên.
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông sở hữu.
 - Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
 - Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

5. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 7 thành viên đối với HĐQT và 3 thành viên đối với BKS. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

II. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

- Đơn xin đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.
- Quý cổ đông vui lòng gửi các hồ sơ này về Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt trước ngày 02/04/2021 theo địa chỉ như sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Địa chỉ : Tháp tài chính Bitexco, tầng 15, 2 Hải Triều, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại : (84 28) 3914 3588

Fax : (84 28) 3914 3209
Người liên hệ : Đoàn Diệu Tú Quỳnh
Email : quynh.doan@vcsc.com.vn

III. 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 09 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



The image shows a red circular stamp with the text "Q.Đ: 68 - C.T.C.P.", "CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN", "BẢN VIỆT", and "QUẢN LÝ TP. HỒ CHÍ MINH". A blue ink signature is written over the stamp.

Nguyễn Thanh Phương