

Số: 181/2018/CBTT-TVSI

V/v: Thông tin thành viên HĐQT và Ban
Kiểm soát

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TPHCM VÀ SGDCK HN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
- Mã chứng khoán (nếu có): (Không)
- Địa chỉ trụ sở chính: 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3728 0921 Fax: 024 3728 0920 Email: contact@tvs.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Việt Cường
- Địa chỉ: 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 3728 0921 Fax: 024 3728 0920
- Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ:
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Thông tin các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/03/2018 tại đường dẫn:

<https://www.tvs.com.vn/introduction/information-publish>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 24/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Nơi nhận:

- Nt;
- Lưu VT.

Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Số: 24/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt ngày 30 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

1.1 Một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017 (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2017 (Tỷ đồng)	2017TH/ KH
Doanh thu hoạt động	293,93	189,29	155%
1. Dịch vụ tài chính	107,31	81,20	132%
2. Môi giới	84,83	66,92	127%
3. Tư vấn doanh nghiệp	4,62	7,15	65%
4. Tự doanh	85,75	25,40	338%
5. Khác	11,42	8,62	132%
Chi phí	192,81	160,41	120%
Lợi nhuận trước thuế	101,10	28,88	350%

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2018

- TVSI dự kiến về nhu cầu sử dụng vốn cho năm tài chính năm 2018, có 02 phương án về huy động vốn chủ sở hữu, cụ thể:



- Phương án 1: Giữ nguyên vốn điều lệ.
- Phương án 2: Tăng vốn điều lệ lên 1.100 tỷ đồng vào quý 2/2018.
- Căn cứ hai phương án về huy động vốn chủ sở hữu, Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	KH 2018_PA1 (Tỷ đồng)	KH 2018_PA2 (Tỷ đồng)	TH 2017 (Tỷ đồng)	KH 2018 PA1/ TH2017	KH 2018 PA2/ TH2017
Doanh thu hoạt động	249,81	276,08	240,87	107%	118%
Chi phí	186,76	185,81	192,81	97%	96%
Lợi nhuận thực hiện	63,04	90,26	48,05	131%	188%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ 2012-2017.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2012-2017.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ cuối năm	500.000.000.000	
2	Vốn điều lệ bình quân năm	474.931.506.849	
3	Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện năm 2017	48.059.232.675	
4	Thuế TNDN hiện hành	9.202.760.854	
5	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện 2017	38.856.471.821	=(3)-(4)
6	Lãi/Lỗ lũy kế còn lại của năm trước	342.832.255	
7	Lợi nhuận thực hiện còn lại	39.199.304.076	=(5)+(6)
8	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	1.942.823.591	=(5)*5%
9	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	1.942.823.591	=(5)*5%
10	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.942.823.591	=(5)*5%
11	Quỹ khen thưởng CBQL (ESOP)	3.108.517.746	=(5)*8%
12	Quỹ khen thưởng BDH	1.942.823.591	=(5)*5%
13	Chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu	28.000.000.000	=(1)*5.6%
14	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	319.491.966	=(7)-(8)-(9)- -(10)-(11)-(12)-(13)

40 - C.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NG KHOA
N VIỆT
KIỂM - TỌA

Điều 6. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2019:

- Thông qua Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2019: 696 triệu đồng (Hội đồng quản trị: 05 thành viên; Ban kiểm soát: 03 thành viên).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và điều chỉnh phù hợp mức thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhằm đảm bảo công tác quản trị và điều hành đạt hiệu quả cao nhất và báo cáo Đại hội đồng cổ đông vào kỳ Đại hội thường niên năm 2019.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và năm 2019.

Điều 8. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Ông Hồ Bửu Phương
2. Ông Nguyễn Tiến Thành
3. Ông Nguyễn Việt Cường
4. Ông Lê Thanh Tùng
5. Ông Trần Việt Đức

Điều 9. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Bà Phạm Mai Chi
2. Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến
3. Bà Nguyễn Thị Hà

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2018.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- Cổ đông (khi có yêu cầu);
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu BTK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HỒ BỬU PHƯƠNG

