

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
TENTATIVE AGENDA
2020 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING OF TAN VIET
SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Time: 14:30, April 29th, 2020

Vunue: Headquater, 6th floor, 79 Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, HN

Time	Nội dung (Content)	Person in Charge
14:30 – 15:00	- Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ và gửi tài liệu cho cổ đông, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết. <i>Welcome guests, verifying the status of the guests attending the General Meeting of Shareholders, distributing documents and voting card, voting paper</i>	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông <i>Verification Board</i>
15:00 – 15:30	- Giới thiệu đại biểu <i>Introduce delegates</i>	MC
	- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/ đại diện cổ đông <i>Reporting on Attendants' legal status at the Meeting</i>	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Verification Board
	- Tuyên bố khai mạc Đại hội <i>Opening Meeting</i>	MC
	- Giới thiệu Chủ tọa <i>Introduce the Chairman of the Meeting</i>	MC
	- Đề cử nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký <i>Nominate the Presidium, Board of Secretary</i>	Đoàn Chủ tọa Chairman
	- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu <i>Introduce and approve the Board of Vote Checking and Board of Election</i>	Đoàn Chủ tọa Chairman
	- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ <i>Approve the agenda of the General Shareholders Meeting</i>	Đoàn Chủ tọa Chairman
	- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ và Quy chế biểu quyết <i>Approve the meeting regulations and voting regulations at the General Shareholders Meeting</i>	Đoàn Chủ tọa Chairman
15:30	Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua <i>The scope of the General Shareholders Meeting to discuss and election</i>	
15:30 – 16:15	1. Báo cáo Ban Điều hành kết quả HĐKD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 <i>Report to Board of Managers on the business performance result for</i>	Đoàn Chủ tọa Chairman

Time	Nội dung (Content)	Person in Charge
	<i>the year 2019 and Business Plan for the year 2020</i>	
	2. Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2019 <i>Report of BOD for 2019</i>	Đoàn Chủ tọa Chairman
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2019 <i>Report of Board of Supervisors for 2019</i>	Đoàn Chủ tọa Chairman
	4. Tờ trình thông qua các nội dung bao gồm: (<i>Submission documents for discussion and approval, include:</i>	
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, 2021 <i>Audited Financial Statements for 2019 and Selection of an independent audit firm to Audit 2020, 2021 Financial Statement</i>	Đoàn Chủ tọa Chairman
	- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019 <i>Distribution net profit of the year 2019</i>	
	- Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 <i>Report on BOD and BOS remuneration of the year 2019 and Proposal for BOD and BOS remuneration for the year 2020</i>	
	- Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc <i>Statement to Chairman of the Board of Director cum General Director</i>	
16:15 – 16:30	5. Thảo luận các nội dung cần thông qua tại Phiên họp <i>Discuss on voting issues</i>	
16:30 – 16:50	6. Biểu quyết các nội dung cần thông qua <i>Voting</i>	Ban Kiểm phiếu The voting committee
	7. Cổ đông Biểu quyết <i>Shareholders vote</i>	Cổ đông Shareholders
16:50 – 17:05	Đại hội nghỉ giải lao - <i>Meeting breaks</i>	
17:05- 17:15	- Đọc kết quả biểu quyết các nội dung tờ trình ĐHĐCĐ <i>Announce the voting result of voting issues</i>	Ban Kiểm phiếu The voting committee
17:15- 17:30	- Thông qua Biên bản phiên họp Đại hội <i>Approve the resolution of Meeting</i>	Ban Thư ký Secretariat
17:30	- Bế mạc Đại hội <i>Closing the Meeting</i>	Chủ tọa Chairman

Số: /2020/BC-TGD

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HĐKD NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020 CỦA TVSI

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Chứng khoán Tân Việt

Hoạt động ngành chứng khoán luôn luôn có diễn biến chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước, chính sách tiền tệ và chính sách dành cho thị trường. Năm 2019 mặc dù các yếu tố kinh tế vĩ mô trong nước hỗ trợ, nhưng các chính sách tiền tệ, vĩ mô thế giới có nhiều bất ổn, điều này khiến thị trường chứng khoán chịu ảnh hưởng không nhỏ.

I. MÔI TRƯỜNG KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Kinh tế vĩ mô của Việt Nam tiếp tục đạt tỷ lệ tăng trưởng mạnh vượt mục tiêu đề ra trong năm 2019 đạt mức tăng trưởng GDP 7,02%.

- ❖ Ảnh hưởng mạnh từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có mang lại những điểm tích cực khi nền kinh tế hưởng lợi trong một số ngành, tuy nhiên cũng đối mặt với nhiều thách thức khi nền kinh tế có tỉ trọng Xuất khẩu lớn.
- ❖ TTCK ảnh hưởng của hạn chế tín dụng, diễn biến xấu của kinh tế thế giới nên ảnh hưởng đến sự tham gia của các nhà đầu tư mới. Bên cạnh đó không có thêm hàng hóa mới, có giá trị thu hút các NĐT nước ngoài.

Bảng 1: Thống kê các chỉ tiêu chính của nền kinh tế và TTCK

Chỉ tiêu	2019	2018
Tăng trưởng GDP (%)	7,02	7,08
Lạm phát bình quân (%)	2,79	3,54
Tăng trưởng tín dụng (%)	13,5	14%
Biến động tỷ giá USD/VND (%)	1,4%	1,6% (2,7% tỷ giá TT)
Tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa (%)	8,1	13,8
Tăng trưởng FDI giải ngân (%)	6,7	9,1
VNIndex	960,99	982,84
Giá trị giao dịch bình quân phiên	4.642 tỷ/phiên	6.554 tỷ/phiên
Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ	296.713 tỷ đồng	224.435 tỷ đồng

Biểu đồ 1: Diễn biến thị trường chứng khoán năm 2019



Thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục tăng trưởng cả về số nhà đầu tư và số hợp đồng giao dịch trên thị trường từ mức trung bình 78.000 HĐ/phiên năm 2018 lên 98.000 HĐ/phiên năm 2019. Diễn biến thị trường phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2019 có thể nói là năm sôi động nhất từ trước đến nay, khi cơ chế chính sách (NĐ 163) cởi trói cho hoạt động này.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019

Thị trường giao dịch cổ phiếu năm 2019 có sự suy giảm mạnh về thanh khoản, hàng hóa mới nên không hấp dẫn các NĐT, dẫn đến những khó khăn cho hoạt động kinh doanh môi giới cổ phiếu truyền thống. Tuy nhiên, với thực trạng Kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường cổ phiếu thì lại là điều kiện thuận lợi cho phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

TVSI tiếp tục tận dụng điều kiện thuận lợi của thị trường nguồn vốn, trái phiếu phát triển thêm mảng nghiệp vụ kinh doanh trái phiếu trực tiếp tại TVSI, bước đầu đã có những kết quả thuận lợi.

Tổng kết lại, kết quả hoạt động kinh doanh TVSI năm 2019 có một số điểm nhấn như sau:

- ❖ **Tiếp tục tăng trưởng mạnh Tổng doanh thu hoạt động:** Năm 2019 TVSI đạt 716 tỷ đồng tăng 122% so với năm 2018 và hoàn thành 198%% kế hoạch năm.
- ❖ **Phát triển mạnh hoạt động đầu tư và kinh doanh nguồn vốn thông qua hoạt động kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp.** Trong năm 2019 đã thành lập thêm phòng kinh doanh trái phiếu và quản lý trái phiếu. Mảng hoạt động TVSI đã tư vấn, phát hành và phân phối đến các nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp có chất lượng.
- ❖ **Hoạt động kinh doanh Môi giới cổ phiếu gặp khó khăn khi thanh khoản của thị trường giảm,** cạnh tranh của các đối thủ có vốn đầu tư nước ngoài giảm giá dịch vụ lớn dẫn đến khó khăn trong tăng trưởng.
- ❖ **Cơ cấu doanh thu** có sự chuyển biến với tỷ trọng từ mảng Môi giới và Dịch vụ tài chính chiếm 90% tổng doanh thu hoạt động năm 2018, năm 2019 tỷ trọng này giảm còn 41% do kết quả tăng trưởng mạnh của các mảng hoạt động khác như Đầu tư kinh doanh nguồn vốn 411%, Tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu 516%, doanh thu lưu ký tăng 2.495%.

Bảng 1: Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2019*ĐVT: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	%TH/KH
Doanh thu hoạt động kinh doanh	716,04	360,84	198%
1. Môi giới	121,80	129,78	94%
2. Dịch vụ tài chính	173,13	162,09	107%
3. Đầu tư và kinh doanh nguồn vốn	213,92	52,00	411%
4. Tư vấn và đại lý phát hành TP	41,25	8,00	516%
5. Tiền gửi	12,21	6,50	188%
6. Doanh thu lưu ký CK	53,89	2,16	2495%
7. Khác	99,83	0,3	33277%
Doanh thu hoạt động tài chính	3,420		
Chi phí	536,90	239,63	224%
Lợi nhuận trước thuế	182,63	121,20	151%
Lợi nhuận sau thuế	146,23	97,16	151%
ROE	0,13	0,09	

(Nguồn: Báo cáo tài chính TVSI đã kiểm toán)

Chi phí hoạt động năm 2019 đạt 536,9 tỷ đồng tăng 124% so với kế hoạch đặt ra do các chi phí có mức tăng cao nhất hoa hồng đối tác, cho nhân viên tăng theo sự tăng trưởng doanh thu, ngoài ra TVSI đầu tư mới, sửa chữa văn phòng năm 2019 cũng có bổ sung thêm vào mức tăng chi phí hoạt động.

Hiệu quả hoạt động năm 2019 của TVSI là điểm sáng nổi bật so với các công ty chứng khoán cùng ngành. Trong khi đa số các công ty trong TOP 10 đều suy giảm mạnh doanh thu và lợi nhuận, thì TVSI mở ra hướng kinh doanh mới, vẫn đạt được sự tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận. Kết quả hoạt động năm 2019, TVSI đạt 182 tỷ Lợi nhuận trước thuế gấp 2,4 lần kết quả năm 2018 và hoàn thành 151% kế hoạch.

Cụ thể, đối với các mảng hoạt động kinh doanh chính của TVSI như sau:

- **Hoạt động Môi giới:** Điểm sáng trong năm 2019 với hoạt động môi giới đó là sự tăng trưởng trong thị phần môi giới chứng khoán khi mức thị phần chung đạt 1.94% cao nhất từ trước tới nay. Lần đầu tiên TVSI lọt vào TOP 10 công ty có thị phần môi giới lớn nhất Upcom với 5,38%. Cơ cấu lại tổ chức bộ phận Môi giới đóng cửa đơn vị không hiệu quả, sáp nhập các đơn vị để tăng quy mô của đơn vị kinh doanh. Doanh thu phí môi giới: Toàn hệ thống hoàn thành 94% trên KH năm 129 tỷ đồng.
- **Kết quả hoạt động dịch vụ tài chính:** vẫn giữ được mức độ tăng trưởng so với 2018, mặc dù hoạt động môi giới có sự giảm sút mạnh. Khối Dịch vụ tài chính đã linh hoạt trong hoạt động dịch vụ để vừa tăng được doanh thu, vừa giữ được lượng khách hàng giao dịch thường xuyên, trung thành. Dư nợ trung bình năm 2019 đạt 1.230 tỷ tăng 20% so với năm 2018 hoàn thành 102% so với kế hoạch và không phát sinh nợ xấu.

- **Hoạt động đầu tư kinh doanh nguồn vốn:** đã phát triển mạnh mẽ kinh doanh nguồn vốn, trái phiếu doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư Cổ phiếu và CCQ đã nhận định gặp nhiều khó khăn nhưng ngay từ đầu năm khi lập kế hoạch kinh doanh đã không giải ngân thêm, mà chỉ cơ cấu lại danh mục nắm giữ, hiện thực hóa lợi nhuận. Chính chiến lược đúng đắn đã giúp hoạt động Đầu tư không phải gánh chịu hậu quả của việc thị trường suy giảm trong năm.
- **Dịch vụ ngân hàng đầu tư:** trong 2019 đã có nhiều bước chuyển biến tích cực về các mảng nghiệp vụ có giá trị gia tăng cao như Phát hành trái phiếu doanh nghiệp, tư vấn MA, niêm yết. Các mảng dịch vụ truyền thống như việc thoái vốn nhà nước, cổ phần hóa dần dần giảm tỷ trọng và tiến độ các công việc này phụ thuộc rất lớn vào đối tác và chính sách của nhà nước. Hoạt động này đã đóng góp lớn vào tăng trưởng doanh thu, giúp khối đạt trên 516% kế hoạch năm.
- **An toàn tài chính:** Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng vẫn duy trì ở mức cao trên 520% gấp ba lần ngưỡng yêu cầu (180%).
- **Hoạt động Hỗ trợ:** Khối hoạt động hỗ trợ kinh doanh đặc biệt với đội ngũ phát triển phần mềm đã hoạt động tích cực xây dựng hệ thống phần mềm core phục vụ hoạt động kinh doanh mới. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng CNTT tiếp tục được từng bước nâng cấp và hiện đại hóa. Triển khai thành công Hệ thống quản trị tài liệu thông minh, tích hợp vào các quy trình, số hóa tài liệu, quản lý công việc, hướng đến sử dụng rộng rãi trong các phòng ban, bộ phận. Hoạt động dịch vụ chứng khoán đảm bảo luôn duy trì hoạt động ổn định hệ thống và dịch vụ khách hàng.
- **Hoạt động Quản trị công ty:** các bộ phận nghiệp vụ trong công ty hiện đã thực hiện theo các quy chuẩn, quy trình nghiệp vụ đảm bảo hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra. Các chế độ chính sách của công ty với người lao động, với cơ quan quản lý được đảm bảo theo quy định của pháp luật và quy chế công ty.
- **Môi trường làm việc, chính sách phúc lợi:** hoạt động văn hóa nội bộ như: Teambuilding; đào tạo nội bộ tạo động lực; sinh nhật, từ thiện diễn ra thường xuyên hàng tuần, tháng gắn kết đội ngũ. Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, quyền lợi người lao động được chăm sóc ngày càng tốt hơn với các kỳ nghỉ thăm quan, chính sách y tế, chăm sóc sức khỏe và thưởng kết quả hoạt động cuối năm với mức lương tháng 13 nhân hệ số 4. Đội ngũ quản lý được gắn kết với quyền lợi trong chương trình Sở hữu cổ phần cho người lao động (ESOP).

III. KẾ HOẠCH & GIẢI PHÁP KINH DOANH NĂM 2020

Dịch bệnh Covid19 đang lan rộng trên khắp toàn cầu và ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ hệ thống kinh tế thế giới. Mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội đều bị ảnh hưởng do các chính sách cách ly xã hội, làm đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các nền kinh tế lớn trên thế giới đã có quý 1 tăng trưởng GDP thấp, thậm chí âm, trong đó GDP của Việt Nam cũng chỉ tăng trưởng 3,82% thấp nhất 10 năm gần đây. Những dự đoán về cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu trầm trọng nhất từ trước đến nay đang dần trở thành hiện thực.

Với những khó khăn khách quan, sự nhìn nhận thận trọng của Ban Điều hành, TVSI xây dựng kế hoạch kinh doanh chú trọng vào nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm 2020 như sau:

Bảng 2: Kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2020

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	KH 2020	TH 2019	% KH2020/ TH2019
Doanh thu	469,48	719,46	65,3%
Chi phí	303,57	536,90	58,3%
Lợi nhuận trước thuế	165,90	182,63	90,6

Các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch:

- Bám sát các diễn biến trên thị trường tài chính để chủ động đóng gói đưa vào các mảng kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ mới nhằm mang lại các giá trị gia tăng cho khách hàng, tăng năng lực cạnh tranh cũng như đóng góp vào doanh thu/lợi nhuận của Công ty
- Triển khai đánh giá hiệu quả hoạt động của các mảng kinh doanh cốt lõi, thay đổi mang lại hiệu quả tối ưu.
- Tiếp tục phát huy những điểm mạnh sẵn có ở mảng khách hàng cá nhân với dịch vụ tài chính linh hoạt đáp ứng khẩu vị của các Khách hàng trung thành.
- Triển khai mạnh các chính sách đào tạo nhân sự nội bộ, xây dựng hệ thống quản trị nhân sự, năng lực nhân sự để có đánh giá đúng năng lực, những thiếu sót cần bổ sung.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro, đặc biệt rủi ro hoạt động, tuân thủ.
- Dịch vụ ngân hàng đầu tư sẽ được chú trọng phát triển hỗ trợ các hoạt động đầu tư và kinh doanh nguồn vốn.
- Đầu tư tự doanh cổ phiếu thận trọng giải ngân khi cơ hội thực sự rõ ràng đảm bảo an toàn vốn khi thị trường đang trong giai đoạn rủi ro cao.
- Nâng cao tính kỷ cương, tác phong chuyên nghiệp trong công việc.
- Hệ thống thương hiệu được làm mới để phù hợp với sự linh hoạt hơn trong môi trường kinh doanh và xu hướng công nghệ nhận diện.

Ban Điều hành trên cơ sở nhận định tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán, có bước đi thận trọng trong đặt kế hoạch hoạt động đảm bảo an toàn vốn, tăng hiệu quả. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP, BDH.

**T/M. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

NGUYỄN TIẾN THÀNH

Số: /2020/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán Tân Việt

Năm 2019 thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những thay đổi căn bản về mô hình kinh doanh môi giới. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường chứng khoán đưa ra các định hướng kinh doanh phù hợp, tận dụng được cơ hội của thị trường. Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin báo cáo về hoạt động trong năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

1. Đánh giá tình hình hoạt động của TVSI trong năm 2019

Ngay từ đầu năm, HĐQT công ty đã nhận định những khó khăn của thị trường chứng khoán và đặt ra mục tiêu kinh doanh thận trọng nhưng cũng không kém thách thức đối với hoạt động của công ty. Đây cũng là năm đầu tiên Công ty hoạt động với số vốn điều lệ trên 1000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2018. Nền kinh tế vĩ mô ổn định, duy trì được đà tăng trưởng, nhưng thị trường tiền tệ và chứng khoán có năm giao dịch khá ảm đạm, thị trường không thu hút được thêm nhà đầu tư, cổ phiếu mới trên thị trường ít, lo ngại ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Tuy nhiên, HĐQT, Ban Điều hành đã có những dự báo sát với diễn biến thị trường, điều chỉnh mô hình kinh doanh, mở thêm các mảng kinh doanh mới có cơ hội phát triển, đa dạng hóa nguồn thu và lợi nhuận.

a. Kết quả hoạt động kinh doanh:

- Tiếp tục tăng trưởng mạnh Tổng doanh thu hoạt động: Năm 2019 TVSI đạt 716 tỷ đồng tăng 2,5 lần so với 2018 và hoàn thành gần 200% kế hoạch năm.
- Phát triển mạnh hoạt động đầu tư và kinh doanh nguồn vốn thông qua hoạt động kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp. Trong năm 2019 đã thành lập thêm phòng Kinh doanh trái phiếu và Quản lý trái phiếu. TVSI đã tư vấn, phát hành và phân phối trái phiếu doanh nghiệp là điểm sáng trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh để phát triển thêm mảng dịch vụ mới, đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh chung.
- Tập trung vào hiệu quả hoạt động của các đơn vị, sắp xếp cơ cấu lại các đơn vị kinh doanh không hiệu quả bằng việc đóng, sáp nhập chi nhánh trong mảng kinh doanh môi giới cổ phiếu. Hoạt động môi giới và Dịch vụ tài chính có tăng trưởng mức khiêm tốn hơn tương ứng 9%, 21%.
- Cùng với tăng doanh thu, các chi phí đi kèm cũng tăng theo với Tổng chi phí bằng 116% kế hoạch năm, tăng 34% so với năm 2018.
- Kết quả hoạt động, TVSI đạt 182 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và hoàn thành 151% kế hoạch năm 2019, tăng 143% so với hoạt động năm 2018.

b. Nguồn vốn:

- Về cơ cấu nguồn vốn, năm 2019 vốn chủ sở hữu vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn (khoảng 62%) tăng 89% so với năm 2018 và đạt 114% kế hoạch năm, nguồn vốn vay giảm tỷ trọng xuống còn 37%.
- Nguồn vốn vay ngân hàng có sự tăng trưởng nhanh đạt 91 tỷ đồng vượt kế hoạch năm 910%, nguồn vốn vay trái phiếu đạt 97% kế hoạch đề ra.
- Các hoạt động huy động nguồn qua kênh trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục thực hiện hiệu quả đảm bảo nguồn vốn cho vay đầu tư chứng khoán và các nghiệp vụ đầu tư của Công ty. Trong năm công ty đã phát hành 02 đợt trái phiếu doanh nghiệp, huy động được 277 tỷ đồng.
- Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng của TVSI trong năm ở mức an toàn, trên 520%.

c. Quản trị

- Công ty đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh, nghĩa vụ thuế, và quản trị công ty. Công tác quản trị nội bộ tiếp tục được thay đổi mạnh hướng đến chuyên môn hóa sâu nghiệp vụ theo chức năng, hạn chế công tác kiêm nhiệm nhiều vai trò của cán bộ quản lý hướng tới quản trị chuyên nghiệp.
- Quản trị rủi ro, tuân thủ: tăng cường công tác giám sát, tuân thủ, nhận diện các rủi ro có thể phát sinh. Mặc dù các rủi ro hoạt động là không tránh khỏi, nhưng với sự quyết liệt trong việc thực thi chính sách, TVSI đã ngăn chặn được những nguy cơ tiềm tàng, có cơ hội gây tổn thất cho công ty.
- Tính minh bạch, an toàn cho giao dịch của nhà đầu tư/ khách hàng tiếp tục được tuân thủ tuyệt đối, chính sách quản lý tách bạch tài khoản của nhà đầu tư và Công ty, công cụ giám sát, báo cáo về tài sản cho khách hàng tiện dụng.
- Tiếp tục thu hút được các nhân sự tốt cùng đồng hành với công ty, chính sách đãi ngộ được cải thiện.
- Hoạt động kinh doanh cho NĐT vay tiền mua chứng khoán: TVSI đã bị xử hành chính về việc cho Nhà đầu tư mua cổ phiếu khi chưa đủ tiền, Công ty đã chấp hành nộp phạt vào ngân sách nhà nước và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định.

2. Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành (BDH)

Thị trường chứng khoán năm 2019 đã diễn biến không thuận lợi cho hoạt động môi giới, đầu tư tự doanh và cho vay giao dịch chứng khoán nhưng khá sát với những nhận định về môi trường kinh doanh. Ban Điều hành đã nhận định được mức độ rủi ro của thị trường, đánh giá thận trọng để đảm bảo an toàn trong kinh doanh nhưng cũng tận dụng được cơ hội mới.

- Đối với hoạt động kinh doanh:

- + Ban Điều hành đã nhanh nhạy trong việc nắm bắt, triển khai cơ hội kinh doanh mới khi các điều kiện về thị trường ủng hộ.
- + Hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh được Hội đồng quản trị giao khi đạt 200% kế hoạch doanh thu và 151% kế hoạch lợi nhuận năm 2019.
- + Quyết liệt trong việc cơ cấu mảng kinh doanh chưa hiệu quả, tăng cường công tác kiểm soát, quản trị rủi ro và nâng chuẩn dịch vụ, đơn vị kinh doanh, chi nhánh.
- **Nguồn vốn:** sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho vay nhà đầu tư và các hoạt động khác thông qua nguồn huy động trái phiếu doanh nghiệp.
- Thực hiện nghiêm túc đúng các quy trình được xây dựng và ban hành trong các năm qua. Hoạt động cho vay không phát sinh nợ xấu.

- Ban Điều hành đã thực hiện đúng thẩm quyền, được phân công, phân nhiệm rõ ràng. Thực hiện cải tổ tích cực cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý, điều hành.
- Các hợp đồng kinh tế được soát xét chặt chẽ, việc ký kết tuân thủ pháp luật và đúng thẩm quyền được quy định đối với từng thành viên của Ban Điều hành.

3. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 của nhiệm kỳ 2018-2023

Năm 2019 là năm hoạt động thứ hai của Hội đồng quản trị TVSI nhiệm kỳ 2018-2023. HĐQT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ định hướng, quản trị công ty tạo ra những bước đột phá về nguồn vốn, về kết quả hoạt động kinh doanh.

Nhân sự HĐQT có sự thay đổi nhân sự trong năm khi ĐHĐCĐ năm 2019 đã miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm của ông Hồ Bửu Phương – Chủ tịch và bầu bổ sung bà Bùi Thị Thanh Hiền là thành viên HĐQT bổ sung. Hoạt động định kỳ HĐQT thực hiện 26 cuộc họp và lấy ý kiến thành viên, ban hành các Nghị quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động của công ty như sau:

- Bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao thuộc trách nhiệm của HĐQT: 2 Phó TGD, Giám đốc CN, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính.
- Phê chuẩn thành lập bộ phận quản lý, kinh doanh trái phiếu; đóng cửa chi nhánh không hiệu quả, sáp nhập các chi nhánh nhằm tăng quy mô, nâng chuẩn dịch vụ các đơn vị kinh doanh.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong năm 2019.
- Nhân sự HĐQT: bầu ông Nguyễn Tiến Thành làm Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc, phân công phân nhiệm thành viên trong HĐQT.
- Ban hành chính sách rủi ro, phối hợp Ban kiểm soát, Ban điều hành và bộ phận Quản trị rủi ro rà soát xây dựng, ban hành quy trình quy chế, giám sát thực hiện.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với hoạt động của Công ty.
- Quyết định các hồ sơ kinh doanh, đầu tư vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc.
- Giám sát Ban Điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết đã ban hành của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh đạt các chỉ tiêu kế hoạch.

4. Định hướng hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ 2018-2023

Sau khi TVSI hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 1080 tỷ vào tháng 12/2018 thì hoạt động kinh doanh yêu cầu có nguồn vốn hỗ trợ tiên quyết như cho vay ký quỹ, đầu tư giấy tờ có giá đã có nhiều dư địa triển khai. Năm 2020, với sự thận trọng, HĐQT không đặt mục tiêu tăng trưởng chung, chỉ tập trung đầu tư mảng kinh doanh có cơ hội rõ ràng và thực sự an toàn. Mục tiêu trọng tâm, giải pháp thực hiện hoạt động kinh doanh TVSI 2020, như sau:

1. **Thận trọng trong việc tăng trưởng các mảng hoạt động kinh doanh, đảm bảo tính an toàn vốn, duy trì được tỷ suất lợi nhuận hợp lý:**

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2020	Năm 2019	% KH2020/TH2019
Tổng Doanh thu	469.483	719.463	65,3%
Chi phí	303.579	536.908	56,5%
Lợi nhuận trước thuế	165.904	182.636	91%

2. **Củng cố công tác quản trị, điều hành Công ty.** Nâng cao năng suất lao động và năng lực quản lý của các cấp đặc biệt là đội ngũ quản lý tầm trung;
3. **Tập trung tái cấu trúc** nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của các mảng kinh doanh cốt lõi và phù hợp với diễn biến của nền kinh tế & thị trường chứng khoán.
4. **Hoạt động mảng hỗ trợ/vận hành, quản trị đẩy mạnh quy trình hóa và từng bước IT hóa, số hóa** tối đa thông tin nhằm đảm bảo tính an toàn, hiệu quả, thông suốt trong việc vận hành, quản trị Công ty;
5. **Đánh giá đa chiều chất lượng nhân sự hiện hữu** để có hướng qui hoạch, đào tạo, bổ sung thay thế bao gồm tái cấu trúc. Chú trọng công tác xây dựng, đào tạo đội ngũ và chính sách chế độ thu nhập, phúc lợi phù hợp, có sự phân cấp hợp lý nhằm giữ và thu hút người tài, nguồn nhân lực có chất lượng và có đạo đức kinh doanh...với Triển khai “Tháp đào tạo năng lực lãnh đạo cho mỗi cấp”;
6. **Đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro, kiểm tra nội bộ & đặc biệt là kiểm tra tuân thủ;**
7. Xây dựng & hoàn thiện KH hoạt động kinh doanh 5 năm cho giai đoạn 2020-2024;
8. **Nâng cao ý thức kỷ luật, xây dựng môi trường đào tạo**, học tập chuyên nghiệp trong toàn Công ty và thúc đẩy ý thức tự giác, hướng tới tinh thần sẵn sàng thay đổi chính mình nhằm hoàn thiện các khả năng, kỹ năng của mỗi nhân viên... và cùng nhau xây dựng, vun đắp văn hóa doanh nghiệp của Tân Việt một cách rõ nét hơn.

Hội đồng quản trị kính gửi Quý cổ đông báo cáo đánh giá của HĐQT đối với hoạt động của công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn Đại hội.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN TIẾN THÀNH

Số: 01 /2020/BC-BKS

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

KỲ HOẠT ĐỘNG TỪ THÁNG 4/2019 ĐẾN THÁNG 3/2020

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty CP Chứng khoán Tân Việt

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt và các quy định hiện hành; Ban Kiểm soát xin trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 với nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Về nhân sự:

Trong kỳ hoạt động BKS có sự thay đổi về nhân sự, nhưng vẫn đảm bảo cơ cấu và chức năng hoạt động:

- Bà Phạm Mai Chi từ nhiệm chức danh Trưởng BKS vì lý do cá nhân.
- Bầu Bà Nguyễn Thị Hà làm Trưởng BKS thay thế Bà Phạm Mai Chi.
- Bầu bổ sung Ông Trần Hữu Thành làm thành viên BKS

BKS gồm 03 thành viên:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hà | - Trưởng ban |
| - Ông Trần Hữu Thành | - Thành viên |
| - Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến | - Thành viên |

Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên tháng 3/2018, nhiệm kỳ BKS là 05 năm từ năm 2018 đến năm 2023, thành viên được bầu bổ sung sẽ được tính từ thời điểm được bầu đến thời điểm kết thúc của nhiệm kỳ.

Thù lao BKS: 96.000.000 đồng (Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng, Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng).

2. Các hoạt động của BKS trong kỳ:

- BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT trong năm 2019.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm 2019.
- Giám sát thành viên HĐQT, BĐH và các cán bộ quản lý.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc lập các báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2019 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

3. Các cuộc họp của BKS trong kỳ:

BKS đã tổ chức 05 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên.

Thời gian	Nội dung	Kết quả
Tháng 5/2019	Bầu Trưởng Ban Kiểm soát	Thông nhất theo Biên bản họp (các vị trí như trong danh sách tại báo cáo)
Tháng 6/2019	Phân công nhiệm vụ, Thù lao BKS nhiệm kỳ 2018-2023	Thông nhất theo Biên bản họp.
Tháng 7/2019	Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính 06 tháng đầu năm 2018 (đã được soát xét)	Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính 06 tháng đầu năm 2018 (đã được soát xét).
Tháng 10/2019	Đánh giá việc thực hiện các NQ HĐQT 9 tháng đầu năm 2019	Thông nhất thông qua báo cáo đánh giá theo BB họp.
Tháng 03/2020	Xem xét sơ bộ tình hình số liệu tài chính và việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2019 theo NQ ĐHĐCĐ.	BĐH đã có báo cáo chi tiết về tình hình thực hiện từng chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2019, số liệu tài chính rõ ràng, minh bạch.

II. Kết quả công tác giám sát của BKS

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

- Trong năm 2019, HĐQT thực hiện 26 cuộc họp và đã ban hành các Nghị quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để điều hành hoạt động Công ty.
- HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh, các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty, BĐH đã bám sát các quyết sách để triển khai thành các công việc cụ thể. Mặc dù năm 2019 thị trường chứng khoán có những diễn biến không thuận lợi khiến hoạt động kinh doanh chứng khoán gặp không ít khó khăn, nhưng BĐH đã có những quyết sách kịp thời, đúng đắn đem lại hiệu quả kinh doanh cao như: phát triển hoạt động đầu tư và kinh doanh nguồn vốn, phát triển khối IB, tinh giảm các đơn vị kinh doanh không hiệu quả, cung cấp các sản phẩm tài chính linh hoạt đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.
- Một số chủ trương quan trọng đối với hoạt động của Công ty đã được HĐQT thông qua và/ hoặc được triển khai đúng quy định trong kỳ bao gồm: Triển khai Môi giới chứng khoán phái sinh, triển khai môi giới Trái phiếu doanh nghiệp,
- Trong năm, Công ty đã bị xử phạt hành chính về việc cho Nhà đầu tư mua cổ phiếu khi chưa đủ tiền, Công ty đã chấp hành nộp phạt vào ngân sách nhà nước và điều chỉnh ngay các hoạt động kinh doanh cho phù hợp với quy định.
- Trong kỳ, không phát sinh vụ khiếu nại, khiếu kiện lớn nào đòi hỏi Công ty phải thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.
- BKS không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty nào của các

thành viên HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý cấp cao.

2. Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT và BDH

BKS đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH) Công ty; trao đổi thường xuyên với HĐQT và BDH về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2019.

3. Thẩm định Báo cáo tài chính

- Việc tổ chức công tác kế toán thống kê đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng và hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.
- Trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát việc lập các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính kiểm toán Bán niên 2019 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, BKS chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán thống kê trong kỳ. BKS đánh giá các báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung và thời gian lập báo cáo và thống nhất với các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán VACO).
- Công ty đã công bố đầy đủ, đúng hạn các báo cáo tài chính Quý, Bán niên và cả năm 2019.
- Hiệu quả hoạt động của Công ty đã được phản ánh trên Báo cáo tài chính: doanh thu hoạt động năm 2019 đạt 716 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với năm 2018; Lợi nhuận sau thuế đạt 146,23 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với năm 2018.
- Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng cả năm 2019 của Công ty duy trì ở mức cao.

4. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019

- Về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	KH 2019 (Tỷ đồng)	TH 2019 (Tỷ đồng)	% TH 2019/ KH 2019
Doanh thu (Doanh thu hoạt động và thu nhập khác)	360,83	719,83	199%
Chi phí (Tổng chi phí và chi phí khác)	239,63	537,19	224%
Lợi nhuận trước thuế	121,20	182,64	151%

- Việc thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được thực hiện hoàn tất trong năm 2019.

III. Trọng tâm kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020 :

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của BKS, BKS xác định trọng tâm hoạt động trong năm 2020 như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật và điều lệ trong việc quản trị, điều hành Công ty.

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty.
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.
- Phối hợp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2020.
- Thẩm định, giám sát quá trình lập và kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2020.
- Kiểm tra, rà soát các quy trình hoạt động, đề xuất thay đổi, điều chỉnh hoặc ban hành mới các quy trình nếu cần.

Trên đây là báo cáo của BKS cho kỳ hoạt động từ tháng 4/2019 đến tháng 3/2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP HĐQT; BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ HÀ

Số: /2020/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

và lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, 2021

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12;
- Nghị định số 17/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập;
- Thông tư 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 Về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung sau

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện như sau:

- Tổng tài sản	:	2.217.664	Triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	182.636	Triệu đồng
- Chi phí thuế TNDN (gồm CP thuế TNDN hiện hành và CP thuế TNDN hoãn lại)	:	36.398	Triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế (gồm cả lợi nhuận đã thực hiện và lợi nhuận chưa thực hiện)	:	146.238	Triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	:	141.256	Triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa thực hiện	:	4.982	Triệu đồng

2. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và 2021.

2.1. Yêu cầu đối với tổ chức kiểm toán độc lập

- Thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố;
- Đáp ứng được yêu cầu của TVSI, thực hiện kiểm toán đúng thời hạn, uy tín và chất lượng.

2.2. Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và 2021.

Để đảm bảo thuận tiện cho việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 tổ chức kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của TVSI theo luật định (bao gồm Báo cáo bán niên và Báo cáo năm) trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP HĐQT; BKS.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN TIẾN THÀNH

Số: /2020/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2019

Căn cứ:

- Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty chứng khoán cổ phần;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt;
- Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua **Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019** như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ cuối năm	1.080.000.000.000	
2	Vốn điều lệ bình quân năm	1.080.000.000.000	
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	182.636.161.002	
4	Thuế TNDN	36.397.743.816	
5	Lợi nhuận sau thuế 2019	146.238.417.186	=(3)-(4)
6	Điều chỉnh lợi nhuận FVTPL năm trước	2.667.093.869	
7	Điều chỉnh lợi nhuận FVTPL năm nay	(4.982.096.802)	
8	Lợi nhuận sau thuế 2019 phân phối	143.923.414.253	=(5)+(6)+(7)
9	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	7.196.170.713	=(8)*5%
10	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	7.196.170.713	=(8)*5%
11	Quỹ khen thưởng CBQL (ESOP)	7.196.170.713	=(8)*5%
12	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.878.468.285	=(8)*2%
13	Lãi/Lỗ lũy kế còn lại của năm trước	85.231.023.490	
14	Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế còn lại chưa phân phối	202.020.363.450	=(8)-(9)-(10)-(11)-(12)+(13)
15	Lợi nhuận chưa thực hiện sau thuế	2.315.002.933	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN TIẾN THÀNH

Số: /2020/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và

Phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tổng mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

I. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2019

- Số lượng thành viên:
 - HĐQT: 5 thành viên
 - Ban Kiểm soát: 3 thành viên
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã phê duyệt tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là 696 triệu đồng.
- Trong năm 2019, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực chi trả là 696 triệu đồng, phù hợp với phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

II. Phương án chi trả thù lao năm 2020

- Số lượng thành viên:
 - HĐQT: 5 thành viên
 - Ban Kiểm soát: 3 thành viên
- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị trình đại hội cổ đông xem xét chấp thuận tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là 696 triệu đồng.
- Trên cơ sở duyệt tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông duyệt thuận, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và điều chỉnh mức thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát cho phù hợp nhằm đảm bảo công tác quản trị và điều hành đạt hiệu quả cao nhất và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông vào kỳ Đại hội thường niên năm sau.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN TIẾN THÀNH

Số:/2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 2006 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 42 Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức Tổng Giám đốc điều hành phải được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn hàng năm tại cuộc họp thường niên.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và Ban Điều hành, kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc trong năm tài chính 2020 trong trường hợp ĐHĐCĐ tín nhiệm người giữ chức danh Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm Tổng Giám đốc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN TIẾN THÀNH