



Số: 01.../2019/BB-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2019



## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

#### **I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt có trụ sở chính đặt tại 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP. HCM; Giấy phép hoạt động kinh doanh số 32/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh số 32/UBCK-GP ngày 15/8/2007; Giấy phép điều chỉnh số 147/UBCK-GP ngày 08/08/2008; Giấy phép điều chỉnh số 347/UBCK-GP ngày 20/08/2010; Giấy phép điều chỉnh số 114/GPĐC-UBCK ngày 03/10/2012; Giấy phép điều chỉnh số 09/GPĐC-UBCK ngày 25/01/2018; Giấy phép điều chỉnh số 56/GPĐC-UBCK ngày 02/08/2018 được khai mạc vào lúc 13 giờ 30 ngày 18/04/2019 tại Hội trường Khách sạn Continental Hotel, số 132 – 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM – trên cơ sở Vốn điều lệ 1.000.999.060.000 đồng.

#### **II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ông Phạm Tấn Tiến thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:
  - Tổng số Cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 87 cổ đông
  - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 87.574.401 cổ phần chiếm tỷ lệ 87,49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Ông Phạm Tấn Tiến thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

##### **Chủ tọa đoàn:**

- |                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Trần Lệ Nguyên   | - Chủ tịch Hội đồng quản trị         |
| 2. Ông Nguyễn Miên Tuấn | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị     |
| 3. Ông Nguyễn Hiếu      | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |

##### **Ban Thư ký:**

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trung Quân    | - Thư ký Công ty       |
| 2. Bà Nguyễn Diệp Tùng Linh | - Nhân viên Phòng HCQT |

##### **Ban Kiểm phiếu:**

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Minh Hiến    | - Trưởng ban |
| 2. Bà Ngô Thanh Tuyền  | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Khiết Luân | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Ông Lê Minh Hiến thay mặt Ban kiểm phiếu đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Chủ tọa Đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ : 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

### **III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Miên Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tọa đoàn đọc diễn văn khai mạc đại hội.

2. Ông Nguyễn Hiếu, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; kế hoạch kinh doanh 2019.

3. Ông Nguyễn Miên Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

4. Bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

5. Ông Nguyễn Hiếu trình bày các Tờ trình liên quan:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019;

6. Bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng BKS trình bày Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

7. Thảo luận và tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội:

- Đại diện Công ty cổ phần Tài Việt – MSCĐ 817 đặt câu hỏi:

Với những biến động của thị trường và cạnh tranh từ các công ty chứng khoán (trong và ngoài nước). Ban lãnh đạo Công ty có tự tin về khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh và thị phần trong năm 2019.

- Ông Nguyễn Hiếu thay mặt Chủ tọa đoàn trả lời như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh và thị phần Quý 1/2019 của Rổng Việt:

- Kết quả kinh doanh:

Lợi nhuận trước thuế đạt 26 tỷ (tương ứng 21,6% kế hoạch năm 2019).

- Thị phần của Rổng Việt tại các sàn giao dịch lần lượt: HSX: 2,41%; HNX: 5,13%; UPCOM: 3,53%

Ngoài ra, trong Quý 1/2019, Rổng Việt thuộc top 6 Công ty chứng khoán có thị phần lớn tại sàn giao dịch HNX.

- Khả năng cạnh tranh của Rổng Việt:

Mặc dù chịu áp lực cạnh tranh lớn từ các công ty chứng khoán đặc biệt các Công ty có vốn nước ngoài với nguồn vốn dồi dào đã đưa ra những chính sách ưu đãi nhằm lôi kéo khách hàng, tuy nhiên Ban điều hành cũng đã tính toán và xây dựng các phương án và chiến lược đủ sức cạnh tranh cụ thể:

- + Xây dựng và phát triển các sản phẩm dịch vụ vượt trội hướng tới từng Khách hàng (giao dịch trực tuyến ETA...) nhằm đem lại lợi ích tối đa cho Khách hàng.
- + Xây dựng và cung cấp các Báo cáo chiến lược đầu tư tốt cho Khách hàng nhằm hỗ trợ tốt nhất cho Khách hàng có sự lựa chọn trong việc đầu tư của mình nhằm đem lại lợi nhuận tối đa cho Khách hàng.
- + Xây dựng đội ngũ nhân sự tư vấn tài chính chất lượng cao để hướng tới việc cung cấp khả năng tư vấn tốt nhất cho Khách hàng.

#### 8. Các Nghị quyết của Đại hội:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

##### **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2018**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018:

*ĐVT: triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	434.162
2	Tổng chi phí	349.030
3	Lợi nhuận trước thuế	85.132
4	Chi phí thuế TNDN	16.451
5	Lợi nhuận sau thuế	68.681

Kết quả biểu quyết:

- 99,81% phiếu đồng ý
- 0 % phiếu không đồng ý
- 0,19% phiếu không ý kiến

##### **Nội dung 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2019**

Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2019:

*ĐVT: triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	439.000
2	Tổng chi phí	319.000
3	Lợi nhuận trước thuế	120.000
4	Lợi nhuận sau thuế	96.000

Kết quả biểu quyết:

- 99,81% phiếu đồng ý
- 0 % phiếu không đồng ý
- 0,19% phiếu không ý kiến

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

Kết quả biểu quyết: 99,81% phiếu đồng ý  
0 % phiếu không đồng ý  
0,19% phiếu không ý kiến

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Kết quả biểu quyết: 99,998 % phiếu đồng ý  
0 % phiếu không đồng ý  
0,002 % phiếu không ý kiến

**Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam)**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Kết quả biểu quyết: 99,999 % phiếu đồng ý  
0 % phiếu không đồng ý  
0,001 % phiếu không ý kiến

**Nội dung 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch năm 2019**

Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2018:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	85.132.035.689
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	16.451.053.273
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2018</b>	<b>68.680.982.416</b>
4	Trích lập các Quỹ (10% LNST)	6.868.098.242
5	LNST năm 2108 còn lại sau khi trích lập các Quỹ	61.812.884.174
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại từ những năm trước	11.598.071.502
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2018</b>	<b>73.410.955.676</b>
8	Chi trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 7% bằng tiền mặt	70.069.934.200
	Trong đó:	
	+ Đã tạm ứng đợt 1 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt trong tháng 01/2019	50.049.953.000
	+ Chi trả đợt 2 với tỷ lệ 2% bằng tiền mặt sau khi ĐHCĐ thông qua	20.019.981.200

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
9	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	3.341.021.476

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019 (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	120.000.000.000
2	Thuế TNDN (20%)	24.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	96.000.000.000
4	Trích lập các Quỹ (10% LNST)	9.600.000.000
5	LNST năm 2019 còn lại sau khi trích lập các Quỹ	86.400.000.000
7	Chi trả cổ tức năm 2019 (dự kiến tỷ lệ 8%)	80.079.924.800
8	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	6.320.075.200

Tạm ứng cổ tức năm 2019: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định về tỷ lệ, thời gian để thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2019 căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến cho năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kết quả biểu quyết: 99,77% phiếu đồng ý  
0 % phiếu không đồng ý  
0,23 % phiếu không ý kiến

### Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn một trong các công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019:

1. Công ty TNHH E&Y Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH PwC Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kết quả biểu quyết: 99,998 % phiếu đồng ý  
0 % phiếu không đồng ý  
0,002 % phiếu không ý kiến

### Nội dung 8: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019.

- Tổng chi phí thù lao hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018 là 1,03 tỷ đồng.
- Kế hoạch chi phí hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 bằng 1,5 % lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Kết quả biểu quyết: 99,77% phiếu đồng ý  
0 % phiếu không đồng ý  
0,23 % phiếu không ý kiến

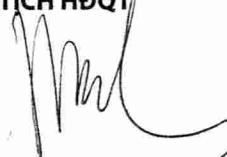
Đại hội kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**CHỦ TỌA ĐOÀN**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Lệ Nguyên**

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Miên Tuấn**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Nguyễn Hiếu**

**BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Trung Quân**



**Nguyễn Diệp Tùng Linh**

