

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

--- o0o ---

Số: 01/2018/BB – ĐHĐCĐ - VCAM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

--- o0o ---

Tp. Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 04 năm 2018,

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**
(Phiên họp ngày 20/4/2018)

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (“Công ty”) hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động quản lý tài sản số 08/UBCK-GPHĐQLQ do UBCKNN cấp ngày 25/10/2006.

Thời gian: 14 giờ, thứ Sáu, ngày 20 tháng 04 năm 2018;
Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt
Lim Tower, 9-11 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- Hội Đồng Quản Trị:
 - Bà Nguyễn Thanh Phương – Chủ tịch;
 - Ông Cung Trần Việt – Thành viên kiêm Tổng Giám Đốc
 - Ông Phạm Hợp Phó
 - Ông Phạm Gia Tuấn – Thành viên – Vắng mặt;
 - Ông Nguyễn Hoàng Bảo – Thành viên – Vắng mặt.
- Bà Khúc Thị Kiều – Kế Toán Trưởng – khách mời.
- Ban Kiểm Soát:
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ – Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp – Thành viên
- Ban Kiểm phiếu:
 - Bà Khúc Thị Kiều;
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ.
- Các cổ đông có mặt theo danh sách đã công bố;
- Thư ký cuộc họp: Nguyễn Thị Ngọc Mỹ.

2. Tính hợp lệ của cuộc họp:

- Số lượng Cổ đông có mặt: 10 (trong đó 07 Cổ đông uỷ quyền), chiếm 99,62% Vốn Điều lệ Công ty;
- Số lượng Cổ đông vắng mặt 01, chiếm 0,38 % Vốn Điều lệ Công ty;
- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông đại diện cho ít nhất 51% Vốn Điều lệ tham dự. Với số liệu thống kê như trên, Đại hội được tiến hành phù hợp với quy định pháp luật.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Cuộc họp khai mạc lúc 14h00. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty đọc lời khai mạc và giới thiệu nội dung cuộc họp như sau:

1. Báo cáo năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Hội Đồng Quản Trị;
2. Báo cáo năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban Giám Đốc;
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát;
4. Trình Đại hội các tờ trình;
5. Thảo luận;
6. Biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp;
7. Thông báo kết quả biểu quyết;
8. Ý kiến Cổ Đông.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, đã trình Đại hội:
 - Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về các hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (chi tiết xin Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm).
2. Ông Cung Trần Việt, Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty, đã trình Đại hội:
 - Báo cáo của Ban Giám Đốc các hoạt động của Công ty năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 (chi tiết xin Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm).
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Thành viên Ban Kiểm Soát, đã trình Đại hội:



- Báo cáo của Ban Kiểm Soát thẩm tra hoạt động của Công ty trong năm 2017 (xem tài liệu đính kèm).
4. Ông Cung Trần Việt, Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty, trình Đại hội các tờ trình cho các vấn đề cần biểu quyết thông qua:
- Vấn đề 1: Thông qua báo cáo kiểm toán 2017

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	31/12/2017
Doanh thu từ hoạt động Quản lý Quỹ	4,7
Lợi nhuận trước thuế	19,6
Lợi nhuận sau thuế	17,4
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	168,7
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	10,8
Tổng cộng tài sản	179,5
Nợ phải trả	6,2
Nguồn vốn chủ sở hữu	173,3
Tổng cộng nguồn vốn	179,5

- Vấn đề 2: Thông qua tỷ lệ cổ tức cho năm 2017 là 0%.
- Vấn đề 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	31/12/2018
Doanh thu từ hoạt động quản lý Quỹ	7,82
Doanh thu từ hoạt động tài chính	27,22
Tổng chi phí	20,04
Lợi nhuận trước thuế	15,00

- Vấn đề 4: Thông qua việc trích thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát & các tiểu ban cho năm tài chính 2018:

Phòng/Ban		Thù lao hàng tháng	Số lượng TV	Thù lao năm TC 2018 (VNĐ)
Hội Đồng Quản trị	Chủ tịch	8.000.000	1	96.000.000
	Thành viên	6.000.000	4	288.000.000
Ban Kiểm Soát	Trưởng BKS	5.000.000	1	60.000.000
	Thành viên	3.000.000	2	72.000.000
Kiểm Toán Nội bộ		3.000.000	1	36.000.000
Kiểm Soát Nội Bộ		3.000.000	2	72.000.000
Tổng cộng			11	624.000.000

- Vấn đề 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty QLQ ĐTCK Bản Việt là Công ty TNHH KPMG Việt Nam cho năm tài chính 2018.
- Vấn đề 6: Thông qua bà Bùi Thị Minh Nguyệt là Thành viên Ban Kiểm Soát thay cho ông Đinh Toàn Thắng

Sau đó, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua những tờ trình trên.

5. Kết quả biểu quyết như sau:

- Vấn đề 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi PricewaterhouseCoopers
Đồng ý: 100 % số lượng cổ đông tham dự ; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%
- Vấn đề 2: Thông qua tỷ lệ cổ tức cho năm 2017 là 0%.
Đồng ý: 100 % số lượng cổ đông tham dự ; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%
- Vấn đề 3: : Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018
Đồng ý: 100 % số lượng cổ đông tham dự ; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%
- Vấn đề 4: Thông qua việc trích thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và các tiểu ban cho năm tài chính 2018.
Đồng ý: 100% số lượng cổ đông tham dự ; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%
- Vấn đề 5: Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty QLQ ĐTCK Bản Việt cho năm tài chính 2018;
Đồng ý: 100% số lượng cổ đông tham dự ; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%



- Vấn đề 6: Thông qua bà Bùi Thị Minh Nguyệt là Thành viên Ban Kiểm Soát thay cho ông Đinh Toàn Thắng

Đồng ý: 100% số lượng cổ đông tham dự ; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

6. Ý kiến cổ đông:
Không có ý kiến nào từ các cổ đông.

Tất cả các cổ đông 100% thống nhất thông qua Biên Bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 30 cùng ngày.

Thư ký đại hội

Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
Chủ tọa cuộc họp

NGUYỄN THANH PHƯƠNG

