



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà IMV, 87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (84-28) 7303 8008 Email: online@cvs.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

Thời gian: 09h00 - 12h00, ngày 22 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà IMV, 87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	08h45 - 09h00
2	Tuyên bố lý do đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	09h00 - 09h10
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	09h10 - 09h20
4	ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua: - Thành phần Chủ tọa - Thư ký; - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; Ban Kiểm phiếu; - Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.	09h20 - 09h30
II	PHẦN NGHỊ SỰ	09h30 - 10h45
1	Chủ tọa trình ĐHĐCĐ các vấn đề cần biểu quyết thông qua; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; - Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; - Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024; - Sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV; - Bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán;	



STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
	- <i>Chấp thuận đơn từ nhiệm của Kiểm soát viên và bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028;</i> - <i>Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</i>	
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI	10h45 - 11h30
1	Cổ đông đặt câu hỏi - Chủ tọa trả lời	
2	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến	
3	Bầu cử bổ sung Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ 2023 - 2028	
4	Giải lao và tổng hợp kết quả biểu quyết	
IV	CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT	11h30 - 11h45
V	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	11h45 - 12h00
1	Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội	
2	Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội	

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Quang Thuận



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà IMV, 87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (84-28) 7303 8008 Email: online@cvs.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội đồng cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự, thủ tục và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông được thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

- 3.1 Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời tham dự.
- 3.2 Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- 3.3 Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:

- 4.1 Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự;
- 4.2 Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón;



- 4.3 Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp;
- 4.4 Giao tiếp hòa nhã, thân thiện;
- 4.5 Không hút thuốc lá trong Hội trường;
- 4.6 Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

PHẦN II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- 5.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- 5.2 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- 5.3 Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- 5.4 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- 5.5 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- 5.6 Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;
- 5.7 Bổ sung và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- 5.8 Bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán;
- 5.9 Bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- 5.10 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6: Đoàn Chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch và có thể là các thành viên do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV cử ra và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành.

Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì Đại hội (*Chủ tọa*). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định hiện hành khác.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 6.1 Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua;
- 6.2 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
- 6.3 Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

- 6.4 Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- 6.5 Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

- 7.1 Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.
- 7.2 Thư ký có nhiệm vụ:
 - 7.2.1 Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội;
 - 7.2.2 Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - 7.2.3 Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

- 8.1 Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
- 8.2 Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp (trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội);
- 8.3 Phát Phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
- 8.4 Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9: Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- 9.1 Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
- 9.2 Tổ chức kiểm Phiếu biểu quyết;
- 9.3 Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- 9.4 Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết;
- 9.5 Giao kết quả kiểm Phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10: Các quyền của Cổ đông

- 10.1 Cổ đông có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng *Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định)* cho 01 (một) hoặc nhiều người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại

PH. G. K. P.

hội. Trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội, cổ đông phải ghi rõ số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết ủy quyền cho từng người được ủy quyền.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CCCD/CMND (hoặc hộ chiếu), Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu khác như được yêu cầu trong Giấy ủy quyền nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

- 10.2 Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- 10.3 Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:
 - 10.3.1 Tuân thủ nội quy Đại hội;
 - 10.3.2 Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức;
 - 10.3.3 Thảo luận các nội dung báo cáo;
 - 10.3.4 Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
 - 10.3.5 Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

- 11.1 Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.
- 11.2 Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
- 11.3 Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội

- 12.1 Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
- 12.2 Thẻ lệ biểu quyết:

Y.T.C.
N
BÁN
C.V.

Đại hội biểu quyết từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Đoàn chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết theo trình tự như sau:

- Biểu quyết Tán Thành
- Biểu quyết Không Tán Thành
- Biểu quyết Không có ý kiến

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) và điền ý kiến biểu quyết vào Phiếu biểu quyết đối với một số vấn đề quan trọng.

Mỗi cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

12.3 Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Biểu quyết tán thành, Biểu quyết không tán thành và Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

12.4 Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt mức tỷ lệ biểu quyết quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty.

Điều 13: Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
CV
QUẬN 7 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Đỗ Quang Thuận

Số: 25/2024/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

Kính thưa các Quý vị cổ đông,

Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Chứng khoán CV xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HDQT năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

1. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2023

GDP năm 2023 ước tính tăng 5,05% so với năm 2022. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83%, đóng góp 8,84%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,74%, đóng góp 28,87%; khu vực dịch vụ tăng 6,82%, đóng góp 62,29%.

Giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp năm 2023 tăng 3,88% so với năm trước, đóng góp 0,34 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành lâm nghiệp tăng 3,74% nhưng chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 0,02 điểm phần trăm; ngành thủy sản tăng 3,71%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh tổng cầu thế giới suy giảm. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp năm 2023 chỉ tăng 3,02% so với năm trước, là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2023, đóng góp 1,0 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế.

Các hoạt động thương mại, du lịch duy trì đà tăng trưởng cao, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của khu vực dịch vụ. Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ năm 2023 tăng 6,82% so với năm trước, cao hơn mức tăng 2,01% và 1,75% của các năm 2020-2021.

Về cơ cấu nền kinh tế năm 2023, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,96%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,12%; khu vực dịch vụ chiếm 42,54%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,38% (Cơ cấu tương ứng của năm 2022 là 11,96%; 38,17%; 41,32%; 8,55%).

Thị trường chứng khoán năm 2023, sau vài tháng đầu năm có phần ảm đạm, bắt đầu nóng hơn từ đầu tháng 5 với các luồng thông tin hỗ trợ đến từ chính sách tiền tệ nới lỏng hơn, các nỗ lực tháo gỡ khó khăn của thị trường trái phiếu và bất động sản. VN-Index đi lên mạnh mẽ và đạt đỉnh vào giữa tháng 9 với điểm số 1.245,5 điểm. Tuy nhiên, sau đó xuất hiện một số yếu tố kìm



hãm thị trường như sự suy yếu kinh tế vĩ mô, xung đột chính trị ở khu vực Trung Đông... nên thị trường có suy giảm vào giai đoạn 3 tháng cuối năm 2023.

Ngày 29/12/2023, phiên cuối cùng của năm 2023 khép lại với sắc xanh nhẹ của chỉ số sàn HOSE trong khi chỉ số sàn HNX giảm nhẹ. Như vậy, VN-Index năm 2023 tăng 12.2%, chốt ở 1,129.93 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 12.53%, chốt ở 231.04.

Cuối năm, vốn hóa toàn thị trường chứng khoán đạt gần 6 triệu tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Như vậy, vốn hóa chứng khoán Việt Nam đã tăng gần 722 ngàn tỷ đồng, tương đương tăng gần 30 tỷ USD.

Tuy tăng về mặt điểm số nhưng thị trường chứng khoán lại có một năm sụt giảm về mặt thanh khoản. Khối lượng giao dịch bình quân sàn HOSE đạt 15,2 ngàn tỷ đồng, giảm gần 20% so với năm trước. Ở sàn HNX, giá trị giao dịch bình quân đạt 1,6 ngàn tỷ đồng, giảm 16% so với năm 2022.

Cũng trong năm 2023, khối ngoại liên tục bán ròng mạnh trên sàn HOSE. Tổng cộng cả năm, khối này bán ròng hơn 24,3 ngàn tỷ đồng trên HOSE. Một trong những nguyên nhân của động thái này là do việc thị trường chứng khoán Việt Nam lại bị lỗ hèn với việc nâng hạng. Việt Nam đang được 2 tổ chức xếp hạng thị trường là MSCI và FTSE Russell xếp vào Nhóm 3 - thị trường cận biên. Theo danh sách phân loại thị trường FTSE Russell công bố vào tháng 9/2023, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi hạng 2.

2. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2023, căn cứ những nhiệm vụ quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và định hướng phát triển của Công ty, HĐQT đã có những hoạt động sau:

2.1 TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2023, HĐQT đã triệu tập thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 vào ngày 05/01/2023 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 18/04/2023. Theo đó:

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 đã thảo luận và thông qua các vấn đề như sau:

- Thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thảo luận và thông qua các vấn đề như:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023;

5
N
P
N
C
T.F

- Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo hướng dẫn của Thông tư 116/2020/TT-BTC;
- Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022;
- Đóng cửa/Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028;

2.2 PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Quang Thuận	19/19	100%	
2	Võ Trần Duy	19/19	100%	
3	Đoàn Từ Tích Phước	19/19	100%	

Như vậy, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia 100% cuộc họp trong thời gian đương nhiệm của mình trong năm 2023.

2.3 BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 19 (mười chín) Nghị quyết, bao gồm:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	17/01/2023	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính	100%
2	01A/2023/NQ-HĐQT	17/01/2023	Ban hành Quy chế tài chính của Công ty	100%
3	02/2023/NQ-HĐQT	22/02/2023	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	02A/2023/NQ-HĐQT	12/04/2023	Thông qua giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan là Công ty Cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến	100%
5	03/2023/NQ-HĐQT	18/04/2023	Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
6	04/2023/NQ-HĐQT	19/05/2023	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Lê Thúy Miễn nhiệm chức danh Trưởng Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với ông	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Nguyễn Tấn Huy Bổ nhiệm chức danh Trưởng Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với bà Ngô Thị Vui	
7	05/2023/NQ-HĐQT	19/05/2023	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Tấn Huy	100%
8	06/2023/NQ-HĐQT	19/05/2023	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Lê Thúy	100%
9	07/2023/NQ-HĐQT	14/06/2023	Đóng cửa Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh	100%
10	08/2023/NQ-HĐQT	19/06/2023	Miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ đối với bà Vũ Thị Thúy Hà Bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ đối với ông Trần Nhật Quang	100%
11	09/2023/NQ-HĐQT	29/06/2023	Thông qua giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan là Công ty Cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến	100%
12	10/2023/NQ-HĐQT	03/08/2023	Thông qua việc thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán và ứng trước tiền bán chứng khoán.	100%
13	10A/2023/NQ-HĐQT	18/09/2023	Ban hành Quy chế làm việc của Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán CV	100%
14	11/2023/NQ-HĐQT	02/11/2023	Thông qua việc thực hiện cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán cho khách hàng	100%
15	12/2023/NQ-HĐQT	02/11/2023	Thông qua việc thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ	100%
16	13/2023/NQ-HĐQT	15/11/2023	Thông qua giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan là Công ty Cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến	100%
17	14/2023/NQ-HĐQT	16/11/2023	Thông qua việc cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho khách hàng	100%
18	15/2023/NQ-HĐQT	06/12/2023	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường	100%
19	16/2023/NQ-HĐQT	25/12/2023	Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ	100%

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu	

3. CHỈ ĐẠO, GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và việc triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2023.

3.1. Phương thức giám sát

- Tổng Giám đốc gửi các báo cáo định kỳ/đợt xuất để Hội đồng quản trị đánh giá tình hình triển khai các nội dung chỉ đạo tại các Nghị quyết Hội đồng quản trị;
- Các phiên họp Hội đồng quản trị đưa ra các quyết nghị định hướng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến các vấn đề trọng yếu thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

3.2. Hoạt động giám sát

- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị;
- Chủ trì và tổ chức thành công các kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/01/2023 và Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/04/2023;
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2023;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin, đảm bảo tính minh bạch, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Giám sát, hỗ trợ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và đảm bảo việc điều hành tuân thủ các quy định của pháp luật.

3.3. Kết quả giám sát

Qua chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị có một số đánh giá về công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ theo đúng nội dung của các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, thực thi công việc đúng chức năng, thẩm quyền và phân cấp trong quản trị và điều hành;
- Ban Tổng Giám đốc đã quản trị doanh nghiệp một cách công khai, minh bạch;
- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện việc cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện quản lý tài chính tốt, đảm bảo các tiêu chuẩn về tỷ lệ an toàn tài chính đối với một công ty chứng khoán. Các Báo cáo tài chính phản ánh được tính đầy đủ, chính xác và đúng tiến độ.

4. THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

4.1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KH 2023	TH 2023	TH 2022	TH/KH 2023	TH 2023/TH 2022
Doanh thu hoạt động	4.000	4.000	3.935	100,00%	101,66%
Lợi nhuận trước thuế	(27.000)	(13.062)	(1.227)	48,38%	1.064,55%
Lợi nhuận sau thuế	(27.000)	(13.062)	(1.227)	48,38%	1.064,55%

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 - 2023

Năm 2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán CV đang trong quá trình xây dựng hệ thống, quy trình nghiệp vụ đáp ứng quy định của pháp luật để xin cấp phép thêm nghiệp vụ kinh doanh, kiện toàn đội ngũ nhân sự, chuẩn bị các điều kiện về nhân sự, công nghệ, hệ thống và sản phẩm để mở rộng hoạt động kinh doanh... Vì vậy, kết quả kinh doanh năm 2023 không thực sự khả quan và phản ánh đúng giai đoạn chuẩn bị đi vào vận hành chính thức của Công ty.

4.2. Các nội dung đã thực hiện trong năm 2023

- Hội đồng quản trị đã phổ biến cho Ban Tổng Giám đốc, các lãnh đạo Phòng/Ban triển khai thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông ban hành;
- Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty đã hoàn thiện cơ sở vật chất và chuyển trụ sở chính về Tầng 2, Tòa nhà IMV, 87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng bộ máy quản trị và tuyển dụng nhân sự phù hợp với kế hoạch bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh;
- Công ty đã xây dựng xong hạ tầng, hệ thống và được cấp các giấy phép theo quy định để triển khai hoạt động Môi giới chứng khoán và Lưu ký chứng khoán.
 - + 16/05/2023: Công ty bổ sung nghiệp vụ kinh doanh Môi giới chứng khoán theo Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 36/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/05/2023.
 - + 17/05/2023: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 56/GCN-UBCK ngày 17/05/2023 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

109
 Đ
 3
 F
 NG
 C
 T.P

- + 05/07/2023: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (nay là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam) cấp Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký số 168/GCNTVLK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán CV, số hiệu thành viên là 123.
- + 21/11/2023: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ra Quyết định số 110/QĐ-SGDVN ngày 21/11/2023 về việc chấp thuận thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.
- + 21/11/2023: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định số 759/QĐ-SGDHCM ngày 21/11/2023 về việc chấp thuận kết nối giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.
- + 22/11/2023: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra Quyết định số 1181/QĐ-SGDHN ngày 22/11/2023 về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán CV được kết nối giao dịch trực tuyến, giao dịch từ xa thị trường chứng khoán niêm yết và thị trường chứng khoán đăng ký giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- + 21/12/2023: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra Quyết định số 1213/QĐ-UBCK ngày 21/12/2023 về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán CV được cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.
- + 21/12/2023: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra Quyết định số 1214/QĐ-UBCK ngày 21/12/2023 về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán CV được cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ.

4.3. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

Căn cứ:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 25/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

Hội đồng quản trị xin được báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022, đến thời điểm 31/12/2023, chi tiết như sau:

STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN	PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT (đồng)	SỐ TIỀN ĐÃ SỬ DỤNG ĐẾN 31/12/2023 (đồng)
1	Thiết lập Data Center, đường truyền kết nối, thiết bị và phần mềm tin học đáp ứng điều kiện triển khai nghiệp vụ môi giới chứng khoán	30.000.000.000	19.621.835.654
	<i>Thiết bị tin học</i>	15.000.000.000	14.574.036.654
	<i>Phần mềm tin học</i>	15.000.000.000	5.047.799.000
2	Thiết kế, thi công, mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ và các khoản thanh toán khác liên quan đến trụ sở chính	5.000.000.000	567.613.479
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động	27.500.000.000	11.704.412.231
3.1	<i>Chi trả lương cho người lao động</i>	10.000.000.000	3.572.758.641
3.2	<i>Thanh toán tiền thuê văn phòng</i>	1.940.000.000	1.013.775.785
3.3	<i>Thanh toán cho nhà cung cấp đường truyền kết nối và thuê Data Center</i>	1.680.000.000	1.657.544.008
3.4	<i>Đầu tư cho hoạt động marketing và truyền thông</i>	1.770.000.000	-
3.5	<i>Chi trả các chi phí cần thiết khác (Chi phí thuê chuyên gia/đơn vị tư vấn; Thanh toán cho các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cần thiết khác; Phí, Lệ phí, Thuế...)</i>	12.110.000.000	5.460.333.797
4	Bổ sung nguồn vốn triển khai dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng	5.000.000.000	-
	TỔNG	67.500.000.000	31.893.861.364

5. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024

5.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023
Doanh thu hoạt động	25.895	4.000
Lợi nhuận trước thuế	(43.645)	(13.062)
Lợi nhuận sau thuế	(43.645)	(13.062)
Vốn điều lệ	456.760	157.500
Mức chi trả cổ tức	0%	0%

5.2. Định hướng hoạt động trong năm 2024

Theo chiến lược phát triển của giai đoạn 2023 - 2028, Hội đồng quản trị đưa ra định hướng hoạt động của năm 2023 như sau:

- Tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống để có thể đáp ứng nhu cầu của tệp khách hàng tiềm năng;

- Tập trung phát triển sản phẩm để tạo ra dấu ấn khác biệt về sản phẩm và thể hiện vai trò tiên phong dẫn dắt thị trường chứng khoán số tại Việt Nam;
- Tăng vốn điều lệ để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Quang Thuận





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**

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

Số: 26/2024/BC-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

Kính thưa các Quý vị cổ đông,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán CV xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Năm 2023, các thành viên của Ban kiểm soát đã có biến động như sau:

- Nguyễn Thị Hạnh Đoan Bổ nhiệm ngày 18/04/2023
- Trần Thị Thu Hương Bổ nhiệm ngày 18/04/2023
- Lê Trường Hoài Giang Bổ nhiệm ngày 18/04/2023
- Đỗ Đức Thịnh Miễn nhiệm ngày 18/04/2023
- Nguyễn Tuấn Nhã Miễn nhiệm ngày 18/04/2023

Hiện tại, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán CV gồm có 03 Kiểm soát viên. Các Kiểm soát viên tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

- Nguyễn Thị Hạnh Đoan Trưởng Ban kiểm soát
- Trần Thị Thu Hương Kiểm soát viên
- Lê Trường Hoài Giang Kiểm soát viên

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, góp phần nâng cao năng lực tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc giám sát, kiểm soát các hoạt động của Công ty, bao gồm các công việc như sau:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban khác;
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- Thẩm tra báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm của Công ty;
- Giám sát việc triển khai các dự án đầu tư, mua sắm tài sản cố định;
- Theo dõi tình hình công nợ phải thu, phải trả, tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và

các khoản nộp ngân sách Nhà nước của Công ty.

2. THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC TẠI NGÀY 31/12/2023

Ban kiểm soát đã tiến hành rà soát và thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện.

Tình hình tài chính và Kết quả kinh doanh của Công ty được phản ánh chi tiết trong Báo cáo tài chính và thể hiện tổng hợp trên một số chỉ tiêu sau:

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2023	TH 2023/TH 2022
Doanh thu hoạt động	3.935.060.618	4.000.373.824	101,66%
Chi phí hoạt động	-	280.188.433	
Doanh thu tài chính	50.877.686	7.641.576	15,02%
Chi phí tài chính	-	-	
Chi phí bán hàng	-	-	
Chi phí quản lý CTCK	4.815.411.826	16.532.489.424	343,32%
Kết quả hoạt động	(829.473.522)	(12.804.662.457)	1.543,71%
Kết quả hoạt động khác	(397.465.327)	(256.991.009)	64,66%
Lợi nhuận trước thuế	(1.226.938.849)	(13.061.653.466)	1.064,57%
Lợi nhuận sau thuế	(1.226.938.849)	(13.061.653.466)	1.064,57%

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

2.2. Tình hình tài sản tại ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: đồng

TÌNH HÌNH TÀI SẢN	2022	2023	% TĂNG/GIẢM
Tài sản ngắn hạn	73.873.448.523	40.189.646.015	(45,60%)
Tiền và các khoản tương đương tiền	22.424.897.378	9.547.355.043	(57,43%)
Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	44.500.000.000	30.000.000.000	(32,58%)
Các khoản phải thu	45.349.315	10.964.383	(75,82%)
Trả trước cho người bán	6.874.275.235	750.000	(99,99%)
Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp		28.790	
Tài sản ngắn hạn khác	28.926.595	630.547.799	2.079,82%
Tài sản dài hạn	3.355.981.617	28.366.177.921	745,24%
Tài sản cố định hữu hình	1.398.177.113	16.793.242.128	1.101,08%

Tài sản cố định vô hình	372.848.581	10.032.032.013	2.590,65%
Tài sản dài hạn khác	1.584.955.923	1.540.903.780	(2,78%)
TỔNG TÀI SẢN	77.229.430.140	68.555.823.936	(11,23%)

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

2.3. Tình hình nợ phải trả tại ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: đồng

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ	2022	2023	% TĂNG/GIẢM
Nợ ngắn hạn	757.689.238	5.145.736.500	579,14%
Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	-	209.207	
Phải trả người bán ngắn hạn	576.167.112	2.643.775.838	
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	21.353.126	131.483.086	515,76%
Phải trả người lao động	2.310.000	339.331.769	14.589,69%
Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	13.959.000	144.611.900	935,98%
Chi phí phải trả ngắn hạn	141.000.000	1.880.658.000	1.233,80%
Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	2.900.000	5.666.700	95,40%
Nợ dài hạn			
NỢ PHẢI TRẢ	757.689.238	5.145.736.500	579,14%

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

2.4. Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến Kiểm toán viên của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam áp dụng đối với công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

2.5. Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đầy đủ, trung thực và phù hợp với quy định của pháp luật.

3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Trong năm 2023, Công ty đã bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh sau:
 - + Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Lê Thúy;
 - + Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Tấn Huy;
 - + Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Lê Thúy;
 - + Miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ đối với bà Vũ Thị Thúy Hà;

10:
:ON
:OP
:NG
C'
T.P.I

- + Bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ đối với ông Trần Nhật Quang; Việc bổ nhiệm này được Hội đồng quản trị phê chuẩn và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý, họp bất thường khi cần thiết, thảo luận và quyết nghị những vấn đề trọng yếu của Công ty; đề xuất, giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh; đề ra biện pháp cụ thể trong quản lý điều hành.
- Quá trình thảo luận, thống nhất và ban hành các Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin theo yêu cầu của Thông tư 96/2020/TT-BTC.
- Trong năm 2023, Ban kiểm soát nhận thấy không có điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.
- Ban kiểm soát đồng ý với nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

4. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG NĂM 2023

a. Về việc chấp hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Năm 2023, Đại hội đồng cổ đông đã ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/04/2023. Ban kiểm soát nhận thấy:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban đã chấp hành nghiêm túc các quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Công ty hoàn thành đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin của công ty chứng khoán theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC;
- Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản trị công ty được soạn thảo, lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật.

b. Các nội dung khác

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành các thủ tục điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022. Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật.

5. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024

Căn cứ trên kế hoạch và nhiệm vụ do Hội đồng quản trị đề xuất, Ban kiểm soát đưa ra định hướng hoạt động trong năm 2024 như sau:

- Trao đổi và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị để hoàn thiện công tác kế toán - tài chính phù hợp với quy mô hiện tại;



- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban khác;
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường (nếu có);
- Thẩm tra báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm của Công ty;
- Theo dõi tình hình công nợ phải thu, phải trả, các khoản vay ngân hàng, tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước;
- Giám sát việc triển khai các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thực hiện;

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hạnh Đoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV

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

Số: 02/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 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 CV.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán. Toàn văn các văn bản nêu trên đã được công bố thông tin trên website chính thức của Công ty www.cvs.vn và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



Đỗ Quang Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV

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

Số: 03/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- | | |
|--|-----------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế năm 2023: | (13.061.653.466) đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp: | 0 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2023: | (13.061.653.466) đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023: | (94.089.912.564) đồng |

Do Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty là số âm nên Công ty không có phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Căn cứ nhu cầu nguồn vốn phục vụ cho kế hoạch hoạt động kinh doanh trong năm 2024 cũng như chiến lược phát triển năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2024 như sau:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế: | (43,645) tỷ đồng |
| - Trích Quỹ đầu tư phát triển, tỷ lệ: | 0 |
| - Chia cổ tức bằng tiền mặt: | 0 |
| - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: | 0 |



Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Quang Thuận



C.T.C.P
TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
CV
HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV

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

Số: 04/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 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 CV.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024.

Danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hãng Kiểm toán AASC);
2. Công ty TNHH PWC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Đây là các công ty kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty chứng khoán, công ty niêm yết, công ty đại chúng và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



Đỗ Quang Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV

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

Số: 05/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: thông qua Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023
và Kế hoạch thù lao năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV như sau:

1. Về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Hội đồng quản trị

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 0 đồng/người/tháng
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị: 0 đồng/người/tháng;

Ban kiểm soát

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 0 đồng/người/tháng;
- Thù lao Kiểm soát viên: 0 đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

Hội đồng quản trị

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 0 đồng/người/tháng;
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị: 0 đồng/người/tháng;

Ban kiểm soát

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 0 đồng/người/tháng;
- Thù lao Kiểm soát viên: 0 đồng/người/tháng;

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



Đỗ Quang Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV

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

Số: 06/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 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 CV.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sửa đổi và bổ sung một số điều khoản của **Điều lệ tổ chức và hoạt động** của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV, chi tiết như sau:

STT	ĐIỀU LỆ TRƯỚC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	ĐIỀU LỆ SAU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1	Khoản 3 Điều 2: “Website: http://www.cvs.vn ”	Khoản 3 Điều 2: “Website: https://www.cvs.vn ”
2	Khoản 1 Điều 4: “1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: a. Tư vấn đầu tư chứng khoán”	Khoản 1 Điều 4: “1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: a. Tư vấn đầu tư chứng khoán; b. Môi giới chứng khoán”

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



Đỗ Quang Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV

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

Số: 07/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 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 CV.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán CV về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh, chi tiết như sau:

- Bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán;
- Đại hội đồng cổ đông giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, tiến hành các công việc cần thiết với các cơ quan có liên quan để hoàn thành nội dung các công việc nêu trên;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty bổ sung nghiệp vụ Môi giới chứng khoán.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Quang Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV

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

Số: 08/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: chấp thuận đơn từ nhiệm Kiểm soát viên của bà Trần Thị Thu Hương, bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028, Quy chế bầu cử và danh sách ứng viên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 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 CV.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

- (1) Đồng ý cho bà Trần Thị Thu Hương miễn nhiệm vị trí Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV từ ngày 22/04/2024.
- (2) Bầu cử bổ sung Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ 2023-2028 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- (3) Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (đính kèm theo tờ trình này);
- (4) Danh sách ứng viên đã được Hội đồng quản trị tổng hợp dựa trên văn bản đề cử của các cổ đông, bao gồm các Ông/Bà có tên như sau:

Danh sách ứng viên Kiểm soát viên bao gồm:

- Ông Trương Viết Tuấn.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



Đỗ Quang Thuận



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà IMV, 87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (84-28) 7303 8008 Email: online@cvs.vn

QUY CHẾ BẦU CỬ KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2023-2028

(Văn bản này được đính kèm theo Tờ trình số 08./2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 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 CV.



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán CV ban hành Quy chế bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028 theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và giải thích từ ngữ

1. Đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định về việc bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Quy chế này áp dụng đối với toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông.

2. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ và từ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- CVS/Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;
- Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- HĐQT: Hội đồng quản trị;
- BKS: Ban kiểm soát;

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên

Được thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán CV và Điều 168, Điều 169 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Điều 4. Danh sách, hồ sơ ứng viên và nhiệm kỳ của Kiểm soát viên

Theo Danh sách ứng cử viên bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028 được Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 công bố trực tiếp đến các cổ đông tại phiên họp.

Điều 5. Số lượng thành viên Kiểm soát viên

1. Số lượng Kiểm soát viên được bầu là: 01 người.

Điều 6. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu Kiểm soát viên được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;
2. Đối với việc biểu quyết bầu Kiểm soát viên: Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát;
3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 7. Phiếu bầu cử

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành bầu cử thông qua bỏ phiếu trực tiếp.
2. Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:
 - Số ứng viên mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu lớn hơn số lượng Kiểm soát viên được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của đại biểu không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.
 - Phiếu bầu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào thành viên Ban kiểm soát;

Điều 8: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.
 - + Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử;
 - + Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Kiểm soát viên trước Đại hội đồng cổ đông. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ ghi kết quả bầu cử vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Kiểm soát viên.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu

- Việc tiến hành bỏ phiếu được diễn ra trong thời gian quy định theo Chương trình họp và điều hành của Chủ tọa Đại hội.

5 -
TỔNG
PH
S KH
CV
P HỒ

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu trực tiếp.

4. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được tổng hợp dựa trên kết quả ghi nhận của cổ đông tham dự trực tiếp và bỏ phiếu trực tiếp.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử Kiểm soát viên

Người trúng cử 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 số thành viên theo quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản bầu cử

Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu bầu cử. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

Điều 11. Giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Hiệu lực Quy chế

Quy chế này gồm 12 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có giá trị ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

