

Số: 294/2023/TB-EVS

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST** (“Công ty”)
Mã chứng khoán/Mã thành viên: EVS/040
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, 6, 9 số 2A phố Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 024. 3772 6699 Fax: 024. 3772 6763
E-mail: congbothongtin@eves.com.vn
Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Yêu cầu Khác
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest và các tài liệu kèm theo. (Chi tiết theo file đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn: <https://www.eves.com.vn/cong-bo-thong-tin-111.aspx>.

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Và các tài liệu kèm theo.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được ủy quyền CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Thị Thu Hương

Số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest ngày 27/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị);
2. Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022 (nội dung chi tiết theo Báo cáo số 02/2023/BC-TVĐL ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị);
3. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc (nội dung chi tiết theo Báo cáo số 03/2023/BC-BTGD ngày 06/04/2023 của Ban Tổng Giám đốc).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 chi tiết nêu tại Tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2023 chi tiết nêu tại Tờ trình số 05/2023/TT-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.

Điều 4. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2022 và phương án thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2023 chi tiết nêu tại Tờ trình số 06/2023/TT-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.

Điều 5. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chi tiết nêu tại Tờ trình số 07/2023/TT-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.



[Handwritten signature]

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu chi tiết nêu tại Tờ trình số 08/2023/TT-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.

Điều 7. Thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán chi tiết nêu tại Tờ trình số 09/2023/TT-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.

Điều 8. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị chi tiết nêu tại Tờ trình số 10/2023/TT-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.

Danh sách thành viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Everest là:

STT	Ứng cử viên	Lượng phiếu bầu
1	Nguyễn Hải Châu	91.665.775

Điều 9. Đại Hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại Hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV.HĐQT;
- BTGD (T/hiện);
- UBCK, SGD (CBTT);
- Lưu VP. HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hải Châu

Số: 01/2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest quy định, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng Quản trị và từng thành viên HĐQT như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán Everest có 05 thành viên như sau:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Hải Châu | - Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Đỗ Thị Hồng Hải | - Thành viên độc lập HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thành Chung | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| - Ông Vũ Mạnh Tiến | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Vũ Hải Anh | - Thành viên Hội đồng Quản trị |

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức các phiên họp và ban hành các quyết định, kế hoạch kinh doanh và đề ra các mục tiêu quan trọng của Công ty, chỉ đạo triển khai các nội dung như sau:

1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022 diễn biến phức tạp và chịu áp lực lớn từ biến động của thị trường quốc tế trước xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ từ các nước lớn nhằm kiềm chế lạm phát và nguy cơ suy giảm kinh tế toàn cầu. Sau khi tiếp tục giữ đà tăng trưởng của năm 2021 trong quý 1/2022, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn điều chỉnh giảm mạnh bắt đầu từ Quý 2 cả về điểm của VN-Index và về thanh khoản thị trường đến hết Quý 4 năm 2022.

Đứng trước bối cảnh khó khăn chung của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo chiến lược hoạt động trong năm 2022, trong đó xác định chú trọng kiện toàn bộ máy tổ chức, duy trì chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm, tập trung vào việc nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm dịch vụ cũng như triển khai hệ thống vận hành nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất đồng thời thắt chặt và kiểm soát chi phí để phù hợp với tình hình chung. Chiến lược này đã giúp hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty dù chưa đạt được kế hoạch kinh doanh Đại hội đồng cổ đông đề ra nhưng đã có được những kết quả nhất định: doanh thu hoạt động thực hiện là 905.551 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế thực hiện là 75.935 triệu đồng, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2022	Thực hiện (TH) 2022
1	Vốn điều lệ	2.111.508	1.030.004
2	Doanh thu hoạt động	1.814.700	905.551
3	Lợi nhuận sau thuế	458.311	75.935

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2022

2. Công tác thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

- ✓ Trong năm 2022, HĐQT cũng như Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/02/2022. Nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên Công ty đã ghi nhận bằng một số kết quả nhất định như: doanh thu hoạt động thực hiện là 905.551 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế thực hiện là 75.935 triệu đồng.
- ✓ Tuy nhiên, đứng trước khó khăn chung của toàn ngành kinh tế, đặc biệt là ngành chứng khoán, tính đến 31/12/2023 Công ty chưa hoàn thành các nội dung sau theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/02/2022:
 - Phương án tăng vốn tại Điều 5 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/02/2022 về việc: “Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ của Công ty”.
 - Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại Điều 6 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/02/2022 về việc: “Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ của Công ty”.

3. Các cuộc họp của HĐQT và hoạt động của từng thành viên HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và bất thường, ban hành các Nghị quyết/Quyết định trong phạm vi thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

3.1. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị trong năm 2022:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hải Châu	43	43/43	
2	Nguyễn Thành Chung	43	43/43	
3	Đỗ Thị Hồng Hải	42	42/43	Lý do sức khỏe
4	Vũ Mạnh Tiến	43	43/43	
5	Vũ Hải Anh	43	43/43	

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị trong năm 2022 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/N Q- HĐQT	07/01/2022	Ban hành Quy chế Tài chính của Công ty	80%
2	02/2022/N Q- HĐQT	07/01/2022	Thông qua triển khai nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán	80%
3	59/2022/N Q- HĐQT	11/01/2022	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn với ông Lê Đình Toán, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Chung thay thế	100%
4	03/2022/N Q- HĐQT	25/01/2022	Thông qua chi thù lao tháng 13	100%
5	04/2022/N Q- HĐQT	26/01/2022	Thông qua Chính sách rủi ro năm 2022 và Kế hoạch dự phòng sự cố, tình huống khẩn cấp	100%
6	05/2022/N Q- HĐQT	27/01/2022	Quyết định thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 và thông qua tài liệu họp	100%
7	06/2022/N Q- HĐQT	14/02/2022	Thông qua bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ 2022 (bổ sung Tờ trình phái sinh)	100%
8	07/2022/N Q- HĐQT	16/02/2022	Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Thanh Hằng làm Giám đốc Tài chính	100%
9	08/2022/N Q- HĐQT	16/02/2022	Thông qua thay đổi nhận diện thương hiệu EVS	100%
10	09/2022/N Q- HĐQT	17/02/2022	Thông qua giao dịch với bên liên quan (Nhận chuyển nhượng quyền mua NVB từ IVAM)	100%

11	10/2022/N Q- HĐQT	17/02/2022	Thông qua thực hiện quyền mua NVB và nhận chuyển nhượng quyền mua từ các đối tượng khác	100%
12	11/2022/N Q- HĐQT	28/02/2022	Thông qua tăng hạn mức tín dụng NCB lên 200 tỷ	100%
13	12/2022/N Q- HĐQT	03/03/2022	Thông qua Miễn nhiệm GĐCN Bà Triệu – Đoàn Gia Tùng, bổ nhiệm ông Phạm Hồng Minh	80%
14	13/2022/N Q- HĐQT	14/03/2022	Thông qua đầu tư cổ phiếu NVB chưa phân phối hết	100%
15	14/2022/N Q- HĐQT	18/03/2022	Thông qua bổ nhiệm ông Bùi Hải Phong làm thành viên HĐQT	100%
16	15/2022/N Q- HĐQT	29/03/2022	Thông qua phương án phát hành Trái Phiếu lần 1 năm 2022	100%
17	16A/2022/ NQ- HĐQT	04/04/2022	Thông qua PAPH cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022	100%
18	16B/2022/ NQ- HĐQT	04/04/2022	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022	100%
19	17/2022/N Q- HĐQT	13/04/2022	Thành lập Chi nhánh Nguyễn Trãi	100%
20	18/2022/N Q- HĐQT	13/04/2022	Đầu tư mua xe ô tô KIA CARNIVAL	100%
21	19/2022/N Q- HĐQT	13/04/2022	Thay đổi thành viên Hội đồng Đầu tư	100%

22	20/2022/N Q-HĐQT	22/04/2022	Thông qua hạn mức vay vốn BIDV – 200 tỷ	100%
23	21/2022/N Q-HĐQT	08/06/2022	Thông qua việc mua 10 xe ô tô cho Chi nhánh và HO	100%
24	22/2022/N Q-HĐQT	16/06/2022	Quyết định miễn nhiệm và bầu thay thế Người phụ trách quản trị Công ty	100%
25	22A/2022/ NQ-HĐQT	29/06/2022	Phê duyệt tổng hạn mức đầu tư dự án cải tạo trụ sở mới tại địa chỉ tầng 3, 6, 9 Tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt	100%
26	22B/2022/ NQ-HĐQT	29/06/2022	Phê duyệt phương án thuê VP làm trụ sở công ty tại địa chỉ tầng 3, 6, 9 Tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt	100%
27	23/2022/N Q-HĐQT	1/7/2022	Tổ chức ký kết hợp đồng môi giới chứng khoán: Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T	100%
28	24/2022/N Q-HĐQT	21/07/2022	Phê duyệt chủ trương chi thưởng vượt kế hoạch năm 2021	100%
29	25A/2022/ NQ-HĐQT	29/07/2022	Phê duyệt đầu tư Trái phiếu Cam Lâm lần 1	100%
30	26/2022/N Q-HĐQT	10/08/2022	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2022	100%
31	27/2022/N Q-HĐQT	16/09/2022	Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Bà Triệu	100%
32	28/2022/N Q-HĐQT	30/09/2022	Phê duyệt đầu tư Trái phiếu Cam Lâm lần 2	80%
33	29/2022/N Q-HĐQT	24/10/2022	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng	100%
34	30/2022/N Q-HĐQT	24/10/2022	Thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng 2022	100%

35	31/2022/N Q-HĐQT	01/11/2022	Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)	100%
36	32/2022/N Q-HĐQT	23/11/2022	Thông qua giao dịch giữa người nội bộ (Bà Vũ Hải Anh thành viên HĐQT) và ngân hàng TMCP Quốc Dân và Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest	100%
37	33/2022/N Q-HĐQT	25/11/2022	Phê duyệt phương án đầu tư trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Mai Viên	100%
38	34/2022/N Q-HĐQT	12/12/2022	Phê duyệt đầu tư Trái phiếu Cam Lâm lần 3	100%
39	34A/2022/ NQ-HĐQT	19/12/2022	Phê duyệt phương án đầu tư trái phiếu của Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Tiến Trường	100%
40	35/2022/N Q-HĐQT	23/12/2022	Điều chỉnh một số nội dung tại phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
41	36/2022/N Q-HĐQT	23/12/2022	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
42	36A/2022/ NQ-HĐQT	28/12/2022	Phê duyệt phương án đầu tư trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Mai Viên bổ sung	100%
43	37/2022/N Q-HĐQT	30/12/2022	Phê duyệt đầu tư Trái phiếu Cam Lâm lần 4	80%

(Các giao dịch của Công ty theo quy định tại Khoản 3 Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP nếu phát sinh đều được thống kê đầy đủ tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 và đăng tải trên website Công ty).

Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HĐQT còn duy trì việc thảo luận và xin ý kiến giữa các thành viên thông qua hình thức hội thảo từ xa, liên lạc qua email và điện thoại, qua đó tiết kiệm chi phí cũng như nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin giữa các thành viên HĐQT.

Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT theo sát tình hình hoạt động kinh doanh và Nghị quyết của ĐHCĐ đã thông qua. Bên cạnh đó, cùng với các thành viên HĐQT chỉ đạo, giám sát trực tiếp việc thực hiện các quyết định và giải quyết các công việc phát sinh tại các mảng hoạt động trong Công ty thuộc thẩm quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị. Thành viên HĐQT không điều hành thực hiện chức năng giám sát, đưa ra các ý kiến độc lập, khách quan và hỗ trợ công tác quản lý, điều hành của Công ty.

3.2. Các gói trái phiếu đã phát hành trong 2022:

- ✓ EVS đã thực hiện phát hành 01 trái phiếu là: EVSH2221001, thông tin tóm tắt về đợt phát hành trái phiếu cụ thể như sau:
 - Mã Trái Phiếu: EVSH2224001
 - Ngày phát hành: 31/03/2022;
 - Kỳ hạn trái phiếu: 24 tháng;
 - Ngày đáo hạn: 31/03/2024;
 - Khối lượng trái phiếu chào bán: 50.000 trái phiếu;
 - Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 đồng/trái phiếu;
 - Khối lượng trái phiếu phát hành thành công: 12.730 trái phiếu, tương ứng với 127,3 tỷ đồng.
 - Nợ gốc đã thanh toán tính đến ngày 31/12/2022: 26.550.000.000 đồng;
 - Lãi trái phiếu đã thanh toán tính đến ngày 31/12/2022: 1.047.699.865 đồng.
- ✓ Ngày 24/10/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu (mã EVSH2224002) ra công chúng và các nội dung khác có liên quan. Tiếp theo đó, ngày 25/10/2022 Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng và thực hiện nộp hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng lên Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước. Hiện nay, hồ sơ đang được giải trình bổ sung trên Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

3.3. Các công tác chỉ đạo, giám sát khác của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, các thành viên trong HĐQT Công ty đã phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong mối quan hệ với Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thường xuyên trao đổi với Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do Đại Hội đồng Cổ đông giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công ty. Đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy chế, quy trình giao dịch chứng khoán, tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu cho Ủy ban chứng khoán và các đơn vị có liên quan.
- Ban Tổng Giám đốc của Công ty đã có sự chỉ đạo, điều hành sát sao các mặt hoạt động của Công ty, đảm bảo mục tiêu mà HĐQT đưa ra là phát triển bền vững, từng bước củng cố hoạt động. Ban Tổng Giám đốc đã có những báo cáo kịp thời lên HĐQT để đưa ra các điều chỉnh về chiến lược khi tình hình thị trường có sự chuyển biến mới.

4. Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

Đvt: VND

STT	Chỉ tiêu	Số người	Quỹ thù lao thanh toán năm 2022 (đồng)
A	Thù lao Hội đồng Quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.371.500.000
2	Thành viên HĐQT	4	2.300.000.000
B	Thù lao Ủy ban kiểm toán		
1	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	1	0
2	Thành viên Ủy ban kiểm toán	1	0
	Tổng cộng		5.671.500.000

Tổng Quỹ thù lao HĐQT và UBKT năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng chẵn), số thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT là: 5.671.500.000 đồng (Năm tỷ, sáu trăm bảy mươi một triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn).

Đối với các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh khác tại Công ty được nhận thu nhập khác theo chế độ tiền lương của Công ty.

5. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Các mặt hoạt động kinh doanh được Ban Tổng Giám đốc báo cáo đầy đủ lên Hội đồng Quản trị và cung cấp thông tin cần thiết, hỗ trợ tối đa cho hoạt động của Ban Kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán.

Hội đồng Quản trị đã tổ chức các phiên họp, ra nghị quyết, chủ trương đúng đắn cho công ty hoạt động đúng hướng và hiệu quả. Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt các nội dung của nghị quyết Hội đồng Quản trị.

- Giám sát các quyết định của Ban Tổng giám đốc liên quan đến công tác đầu tư, mua sắm tài sản, xử lý công việc,... phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty.
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy chế, quy trình giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật;
- Luôn kịp thời cập nhật, bám sát và đáp ứng yêu cầu của thị trường về các hoạt động nghiệp vụ;
- Đào tạo, nâng cao chất lượng nhân viên hiện có.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Danh sách Thành viên HĐQT độc lập:

Trong cơ cấu thành viên HĐQT của EVS hiện nay có 1/5 thành viên HĐQT đủ tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT, phù hợp với quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020. Danh sách thành viên độc lập HĐQT như sau:

- Bà Đỗ Thị Hồng Hải - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

2.1. Tổ chức các cuộc họp HĐQT:

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, BKS dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, và các vấn đề xây dựng hệ thống quản lý đã được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với các qui định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và phù hợp với chiến lược, kế hoạch kinh doanh đã được thông qua. Biên bản các cuộc họp HĐQT đã được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

2.2. Giám sát Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác, điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám đốc. Từ đó, HĐQT đã luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, các quyết định, hoạt động, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và HĐQT đã có sự phối hợp tốt với Ban Tổng Giám đốc để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
- Nhìn chung, công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ đã đề ra.
- Các cấp quản lý rất chủ động công việc của họ và nỗ lực, quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ của họ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Các cấp quản lý thuộc Ban Tổng Giám đốc cũng được các thành viên của HĐQT chia sẻ kinh nghiệm, tham vấn trong những buổi họp định kỳ.

2.3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2022 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình và đã đề xuất nhiều giải pháp và đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật. HĐQT cũng đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển của Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách của Ban Tổng Giám đốc được

phân tích, phân biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty.

- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động của Công ty.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ CÁC TIỂU BAN/HỘI ĐỒNG/ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Danh sách và thành viên các Tiểu ban/Hội đồng/Đơn vị trực thuộc HĐQT:

Hội đồng Quản trị đã thành lập Ủy ban Kiểm toán và Hội đồng Đầu tư trực thuộc Hội đồng Quản trị. Các thành viên Ủy ban Kiểm toán và Hội đồng Đầu tư tính đến thời điểm hiện tại cụ thể như sau:

TT	Họ tên	Chức vụ
I	Ủy ban Kiểm toán	
1	Bà Đỗ Thị Hồng Hải	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
2	Ông Nguyễn Hải Châu	Thành viên Ủy ban Kiểm toán
II	Hội đồng Đầu tư	
1	Nguyễn Hải Châu	Chủ tịch Hội đồng Đầu tư
2	Vũ Mạnh Tiến	Thành viên Hội đồng Đầu tư
3	Nguyễn Thành Chung	Thành viên Hội đồng Đầu tư
4	Ngô Thị Thu Hương	Thành viên Hội đồng Đầu tư
5	Mai Trung Dũng	Thành viên Hội đồng Đầu tư

2. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

- ✓ Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán bao gồm các nội dung chính sau:
 - Giám sát, thẩm định của báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty, rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
 - Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị;
 - Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty;
 - Xây dựng và kiến nghị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng Quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty;
 - Các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.
- ✓ Các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2022:

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Thị Hồng Hải	2	2/2	100%	
2	Nguyễn Hải Châu	2	2/2	100%	

✓ Nội dung chi tiết của các cuộc họp Ủy ban Kiểm toán trong năm 2022 như sau:

- Hoàn thiện tổ chức, hoạt động của Ủy ban Kiểm toán;
- Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2022;
- Xem xét sổ sách kế toán, thẩm tra Báo cáo tài chính của Công ty;
- Kết quả kiểm tra toàn diện tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và việc tuân thủ pháp luật của Công ty trong năm 2022;
- Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty năm 2022.

3. Hoạt động của Hội đồng Đầu tư

✓ Hoạt động của Hội đồng Đầu tư bao gồm các nội dung chính sau:

- Hội đồng đầu tư trực thuộc Hội đồng Quản trị, chuyên trách và giúp việc cho HĐQT về công tác đầu tư nhằm mục đích định hướng, thúc đẩy và phát triển hoạt động đầu tư của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.
 - Tham mưu và đưa ra khuyến nghị cho HĐQT trong việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung định hướng, chiến lược hoạt động đầu tư, chính sách đầu tư, các cơ chế hoạt động, quản lý đầu tư, các quy chế, quy trình, quy định... và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động đầu tư phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh tại EVS và chủ trương, chính sách của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định của pháp luật;
 - Đề xuất các cơ hội, phương án đầu tư trình HĐQT thông qua;
 - Quyết định các khoản đầu tư trong phạm vi ủy quyền/phân công của HĐQT theo Quy chế đầu tư, các văn bản có liên quan của Công ty và quy định của pháp luật;
 - Rà soát, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các quy trình, cơ chế hoạt động đầu tư của EVS để đưa ra các khuyến nghị, đề xuất với HĐQT về những yêu cầu cần thay đổi;
 - Giám sát việc tuân thủ các quy định, quy trình, chính sách đầu tư của Ban Tổng Giám đốc;
 - Giám sát hoạt động đầu tư do Tổng Giám đốc thực hiện;
 - Các hoạt động khác theo phân công của Hội đồng Quản trị, quy định của Công ty và pháp luật.
- ✓ Các cuộc họp của Hội đồng Đầu tư trong năm 2022:

STT	Thành viên Hội đồng Đầu tư	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hải Châu	6	6/6	100%	
2	Vũ Mạnh Tiến	6	6/6	100%	
3	Nguyễn Thành Chung	6	6/6	100%	
4	Ngô Thị Thu Hương	5	5/6	83%	Sức khỏe
5	Mai Trung Dũng	4	4/6	80%	Sức khỏe

IV. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Công ty định hướng một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Dvt: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Vốn điều lệ	1.030.004	1.648.006
2	Doanh thu hoạt động	905.551	448.500
3	Lợi nhuận trước thuế	90.886	128.500
4	Lợi nhuận sau thuế	75.935	102.800

Với định hướng kế hoạch kinh doanh trong năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất Đại Hội đồng Cổ đông thông qua một số hoạt động trọng tâm trong năm 2023 như sau:

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, quản trị rủi ro các hoạt động nghiệp vụ đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.
- Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới, nghiên cứu, tư vấn trên cơ sở định vị rõ ràng khách hàng mục tiêu, cung cấp các sản phẩm dịch vụ EVS có lợi thế cạnh tranh và phù hợp với tình hình thị trường thực tế;
- Tiếp tục triển khai các sản phẩm và hệ thống giao dịch trái phiếu, triển khai kinh doanh chứng khoán phái sinh sau khi được ĐHCĐ phê duyệt.
- Tập trung đầu tư vào cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, Hội đồng Quản trị báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Everest xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTGD;
- Lưu: VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Châu

Số: DQ/2023/BC-UBKT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021 và các sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Căn cứ hoạt động giám sát, kiểm tra của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2022,

Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (“HDQT”) trong Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty/EVS”) hoạt động trong năm 2022 như sau:

1. Thông tin chung

- Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020, ĐHĐCĐ Công ty đã ban hành Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2021 phê duyệt việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty gồm: ĐHĐCĐ, HDQT, UBKT trực thuộc HDQT và Tổng Giám đốc. Trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HDQT đã ban hành Nghị quyết số 10/2021/NQ – HDQT ngày 05/04/2021 để thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HDQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- UBKT là đơn vị trực thuộc HDQT, có chức năng tư vấn và giúp việc cho HDQT trong việc đảm bảo có được một hệ thống hiệu quả về kiểm soát nội bộ và tuân thủ pháp luật, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về báo cáo tài chính, bao gồm các yêu cầu áp dụng cho việc niêm yết trên thị trường chứng khoán theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công

ty. UBKT chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trước khi trình HĐQT.

2. Danh sách thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán

- Tại ngày 31/12/2022, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty có 01 thành viên độc lập HĐQT trong tổng số 05 thành viên, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và Điều lệ EVS.
- Danh sách Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2022:

Stt	Thành viên độc lập HĐQT	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên độc lập HĐQT	
		Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đỗ Thị Hồng Hải	30/09/2021	

3. Thành viên Ủy ban Kiểm toán

- Hiện nay của UBKT có 02 thành viên: 01 Chủ tịch UBKT (là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị), 01 thành viên UBKT (là thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành).
- Danh sách thành viên UBKT của Công ty năm 2022:

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Ngày không còn là thành viên UBKT	Lí do thay đổi
1	Đỗ Thị Hồng Hải	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	30/09/2021		Bổ nhiệm
2	Nguyễn Hải Châu	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	05/04/2021		Bổ nhiệm

4. Các cuộc họp và kết luận, kiến nghị của Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Thị Hồng Hải	1	2/2	100%	
2	Nguyễn Hải Châu	2	2/2	100%	

Trong năm, UBKT đã thực hiện 02 cuộc họp với các nội dung sau:

- Hoàn thiện tổ chức, hoạt động của UBKT;
- Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của UBKT;
- Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2022;
- Xem xét sổ sách kế toán, thẩm tra Báo cáo tài chính của Công ty;
- Kết quả kiểm tra toàn diện tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và việc tuân thủ pháp luật của Công ty trong năm 2022;
- Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2022.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT

Thành viên UBKT đồng thời là thành viên HĐQT chỉ nhận thù lao theo chức danh thành viên HĐQT. Thù lao thành viên HĐQT đã được công bố chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty.

6. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

a. Giám sát về báo cáo tài chính, tình hình tài chính

- Năm 2022 Công ty có kết quả lợi nhuận kinh doanh trước thuế là : 75.935 triệu đồng (theo Báo cáo tài chính kiểm toán 2022).
- Năm 2022, công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính đã phản ánh được tình hình tài chính của Công ty;
- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật,

b. Giám sát về tình hình hoạt động

- Hoạt động của Công ty trong năm 2022 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ. Công ty chấp hành quy định về công bố thông tin đối với công ty chứng khoán, đồng thời là công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Những người nội bộ thực hiện đầy đủ quy định về công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu EVS.
- Thành viên độc lập HĐQT kiến nghị Công ty tiếp tục rà soát và cập nhật các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật hiện hành, tăng cường đào tạo kiến thức, truyền đạt đến các nhân viên có liên quan để đảm bảo tính tuân thủ đến từng nhân viên thực hiện.

7. Đánh giá về giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý Công ty trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Nội dung chi tiết của các giao dịch được trình bày tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2022.

Đánh giá: Các giao dịch giữa Công ty và các đối tượng nêu trên đã được ký kết và thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty phê duyệt và được công bố thông tin đầy đủ theo quy định của Công ty và pháp luật.

8. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

- Trong năm 2022, bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện rà soát định kỳ hàng tháng các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và kiểm toán hàng quý các báo cáo tài chính. Các báo cáo này đều đảm bảo tuân thủ quy định về an toàn tài chính và phù hợp với các chuẩn mực kế toán theo quy định của pháp luật;
- Hoạt động quản trị rủi ro đối với nghiệp vụ cho vay ký quỹ (margin) được thực hiện chặt chẽ, kiểm soát rủi ro theo từng mã chứng khoán, đánh giá hồ sơ năng lực của doanh nghiệp trước khi cấp vốn margin;
- Hoạt động quản trị nội bộ nhìn chung đã cố gắng phát huy tốt vai trò phòng ngừa, hạn chế rủi ro và đưa ra các kiến nghị kịp thời nhằm khắc phục các hạn chế, sai sót nếu có.

9. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty

- HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác đã điều hành hoạt động Công ty theo đúng mục tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra trong cuộc họp thường niên. UBKT chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người điều hành doanh nghiệp. Các giao dịch của người nội bộ, người có liên quan được công bố thông tin đầy đủ theo quy định;
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển cho Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách trọng yếu của Ban Tổng Giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ Hội đồng quản trị nhằm có các giải pháp phù hợp cho Công ty;
- Năm 2022 được dự đoán nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn do sự suy thoái của nền kinh tế, Công ty cần theo dõi sát sao diễn biến thị trường, xây dựng kế hoạch chi tiết, các kịch bản khác nhau cũng như các giải pháp toàn diện nhằm đảm bảo phương án kinh doanh an toàn và hiệu quả.

10. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông.

- Trong năm 2022, UBKT nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên

quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty;

11. Nhận xét và kiến nghị

a. Nhận xét

- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động Công ty theo đúng định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các giao dịch của người nội bộ, người có liên quan được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền và công bố thông tin đầy đủ theo quy định;
- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định áp dụng đối với công ty niêm yết. Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022 được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đúng theo quy định hiện hành.

b. Kiến nghị

- Công ty tiếp tục phát triển các mảng nghiệp vụ kinh doanh truyền thống, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các dịch vụ mới nhưng cần đảm bảo yêu cầu quản trị rủi ro theo quy định của Công ty và pháp luật.
- Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty tiếp tục hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban kiểm toán để giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao.

12. Phương hướng hoạt động năm 2023 của Ủy ban Kiểm toán

- Rà soát, phân tích, đánh giá và ban hành các chính sách, quy định, nội quy điều chỉnh bổ sung phù hợp trong vận hành, kiểm soát hoạt động của Công ty;
- Tăng cường phối hợp hoạt động giữa các đơn vị trong Công ty được hiệu quả, tối ưu về nguồn lực, chi phí hoạt động, hệ thống, tài chính và đảm bảo các quyết định đưa ra phù hợp với mục tiêu đề ra;
- Tiếp tục tập trung kiểm soát tuân thủ, kiểm soát chiến lược của Công ty để báo cáo và đề xuất ý kiến với Hội đồng Quản trị;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp trong năm 2023.

Trên đây là Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.

Trân trọng!

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Đỗ Thị Hồng Hải

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

1. Tổng quan về thị trường chứng khoán năm 2022

Sau đại dịch Covid-19, từ cuối năm 2021 kinh tế thế giới dần thoát khỏi suy thoái và phục hồi nhanh hơn kỳ vọng, thế giới bước sang năm 2022 với nhiều lạc quan. Nhưng sau đó với những áp lực từ những biến động mạnh của thị trường năng lượng toàn cầu; bất ổn chính trị trên thế giới; lạm phát tăng mạnh ở nhiều nước, các ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát; rủi ro từ chuỗi cung ứng; nhu cầu mua sắm và tiêu dùng giảm ... dẫn đến kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng, suy thoái. Cũng như nhiều quốc gia khác, Việt Nam cũng bị ảnh hưởng của diễn biến của kinh tế thế giới cũng như sự thay đổi nhanh trong chính sách vĩ mô của các đối tác thương mại lớn, trong khi độ mở của nền kinh tế Việt Nam khá lớn do đó những khó khăn đã phản ánh rõ nét vào tình hình kinh tế Việt Nam năm 2022. Kinh tế trong nước, bên cạnh những áp lực lớn đến công tác điều hành vĩ mô về lạm phát, lãi suất, tỷ giá, đã xuất hiện những bất ổn trên thị trường tài chính làm ảnh hưởng hệ thống ngân hàng, thị trường bất động sản và làm nghẽn các kênh huy động vốn của doanh nghiệp trong nước.

Năm 2022 cũng là một năm khó khăn với thị trường chứng khoán Việt Nam với một số lý do chính như: (i) xu hướng chung về điều chỉnh giảm sau giai đoạn tăng nóng; (ii) rủi ro, thách thức với kinh tế toàn cầu cũng như Việt Nam gia tăng; (iii) dòng tiền vào thị trường chứng khoán sụt giảm; (iv) áp lực giải chấp lớn; (v) tâm lý, niềm tin của nhà đầu tư bị ảnh hưởng trong bối cảnh rủi ro gia tăng và sau những sai phạm trên thị trường bị khởi tố; (vi) yếu tố tâm lý đám đông ảnh hưởng tới hành vi của nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân. Với sự quyết liệt của cơ quan quản lý trong việc xử lý vấn đề của thị trường là tháo gỡ làm giá chứng khoán đồng thời cơ sở hạ tầng và khung pháp lý của thị trường được hoàn thiện hơn thì năm 2022 cũng được coi là một năm bản lề để thị trường dần trở nên bền vững hơn trong thời gian tới.

Trái với những dự báo và tín hiệu lạc quan từ năm 2021, chỉ số VN-Index trong năm 2022 đã giảm 32,78% từ vùng đỉnh 1.500 điểm xuống 1.007 điểm. Vốn hóa chứng khoán niêm yết trên sàn HOSE tính đến cuối năm 2022 từ 5,83 triệu tỷ đồng xuống 4,02 triệu tỷ đồng, giảm 1,82 triệu tỷ đồng. Trong năm 2022, chỉ số của VN-Index từng đạt dấu mốc lịch sử khi vượt ngưỡng 1500 điểm, song cũng trong năm 2022, có thời điểm chỉ số tụt xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm với chỉ 900 điểm. Cùng với đà giảm của chỉ số, thanh khoản thị trường cổ phiếu cũng suy giảm với giá trị giao dịch bình quân đạt 20.410 tỷ đồng/phiên, giảm 23,3% so với bình quân năm 2021.

Năm 2022, số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán mới tăng mạnh gấp 2,48 lần số lượng trong năm 2021. Tổng số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam đạt gần 6,8 triệu tài khoản, tăng 57,7% so với cuối năm 2021. Trong đó, số lượng tài khoản nhà đầu tư trong nước đạt 6,755 triệu tài khoản, tăng 58,18% so với cuối năm 2021, chiếm gần 7% dân số; số lượng tài khoản nhà đầu tư nước ngoài đạt 42.458 tài khoản, tăng 7,46% so với cuối năm 2021.

Bất chấp hàng loạt khó khăn trong năm 2022, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn hút dòng vốn ngoại. Trong cả năm nay, khối ngoại mua ròng hơn 29.262 tỷ đồng, trái ngược với cảnh bán

ròng ở năm liền trước (-62.358 tỷ đồng), góp phần kiềm hãm đà giảm của thị trường, nâng đỡ tâm lý nhà đầu tư trong nước.

Trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021, trái phiếu doanh nghiệp là kênh dẫn vốn trung và dài hạn lớn nhất, vượt qua nguồn vốn tín dụng ngân hàng và huy động từ thị trường cổ phiếu. Tuy nhiên, bước sang năm 2022, theo thống kê từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho biết cả năm 2022 chỉ có 454 đợt phát hành riêng lẻ trị giá xấp xỉ 255.163 tỷ đồng, giảm tới 61,22% so với cùng kỳ.

Trái ngược với thị trường chứng khoán cơ sở, thị trường phái sinh ghi nhận nhiều kỷ lục trong năm 2022. Một số số liệu nổi bật có thể kể đến là việc có thêm 416.840 tài khoản đầu tư phái sinh được mở mới, nâng tổng số tài khoản phái sinh lên 1.150.883 tài khoản. Thanh khoản trung bình 11 tháng đạt 249.159 hợp đồng/phiên, tăng 31,91% so với bình quân năm 2021. Trong năm 2022, kỷ lục thanh khoản được xác lập vào ngày 25/10/2022 với 647.457 hợp đồng.

2. Kết quả kinh doanh năm 2022

Với sự biến động của thị trường chứng khoán trong năm 2022, Ban điều hành Công ty đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực tập trung sự chỉ đạo để triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Ban điều hành Công ty đã thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức, duy trì chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm, từ đó hướng đến việc nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm dịch vụ cũng như triển khai hệ thống vận hành nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất đồng thời với việc kiểm soát chi phí giúp hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty dù chưa đạt được kế hoạch kinh doanh Đại hội đồng cổ đông đề ra nhưng đã có được những kết quả nhất định: doanh thu hoạt động thực hiện là 905.551 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế thực hiện là 75.935 triệu đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 2.111.508 triệu đồng thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo hai phương án này, do đó, vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 1.030.004 triệu đồng.

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2022	Thực hiện (TH) 2022	TH/KH 2022
1	Doanh thu hoạt động	1.814.700	905.551	49,90%
2	Lợi nhuận sau thuế	458.311	75.935	16,57%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2022

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính trong năm 2022 so với năm 2021 của Công ty như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tăng trưởng (%)
1	Doanh thu hoạt động	1.113.080	905.551	-18,64%
2	Chi phí hoạt động	505.997	732.682	44,80%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	2.657	23.977	802,41%
4	Chi phí tài chính	55.709	57.201	2,68%
5	Chi phí quản lý công ty chứng khoán	31.503	48.372	53,55%
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	522.527	90.866	-82,61%
7	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	422.144	75.935	-82,01%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2022

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022 giảm so với năm 2021: doanh thu hoạt động năm 2022 giảm 18,64% so với số cùng kỳ năm 2021, lợi nhuận sau thuế năm 2022 giảm 82,01% so với số cùng kỳ năm 2021.

Cơ cấu doanh thu hoạt động trong năm 2022 chủ yếu tập trung vào lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán, lãi từ các khoản cho vay và phải thu và doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán. Cụ thể: doanh thu lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) năm 2022 đạt 514.841 triệu đồng, giảm 19,94% so với năm 2021, chiếm tỷ trọng 56,85% doanh thu hoạt động năm 2022 của Công ty; tiếp đến là doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán đạt 168.759 triệu đồng, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 125.489 triệu đồng, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 76.691 triệu đồng; còn lại là doanh thu từ các hoạt động khác như tư vấn tài chính, lưu ký chứng khoán, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và thu nhập hoạt động khác.

3. Các mảng hoạt động kinh doanh trong năm 2022

❖ Môi giới chứng khoán

Hoạt động môi giới chứng khoán vẫn là một trong số các mảng kinh doanh truyền thống của EVS, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán chiếm hơn 8% tổng doanh thu hoạt động năm 2022 (2021: 12%). Tính đến 31/12/2022, số lượng khách hàng mở tài khoản giao dịch tại EVS là 13.711 tài khoản, số lượng khách hàng mở tài khoản giao dịch mới trong năm 2022 là 2.580 tài khoản, giá trị khối lượng giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư thực hiện trong năm 2022 là 61.823 tỷ đồng, giảm 43,74% so với con số cùng kỳ năm 2021.

❖ Phân tích & Tư vấn đầu tư

Nhận định kịp thời trong phiên giao dịch cùng các bản tin chứng khoán hàng ngày góp phần định hướng, hỗ trợ Phòng Môi giới và khách hàng cá nhân, tổ chức của Công ty. Chú trọng xây dựng các báo cáo lựa chọn tuần, báo cáo ngành/mã cổ phiếu có tính thực tiễn, mức độ linh hoạt, kịp thời cao nhằm phục vụ yêu cầu đặc thù của từng nhóm khách hàng. Trong năm, Công ty đã đầu tư và phát triển chuyên sâu vào đội ngũ nghiên cứu phân tích chất lượng cao, mở rộng và nâng cao chất lượng sản phẩm nghiên cứu phân tích áp dụng vào hoạt động tự doanh, tư vấn đầu tư cho khách hàng hiệu quả.

❖ Hoạt động đầu tư (tự doanh)

Công ty tiến hành tự doanh theo nguyên tắc thận trọng, dựa trên nghiên cứu kỹ về thị trường và doanh nghiệp. Trong năm 2022, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 514 tỷ đồng giảm 19,94% so với 643 tỷ đồng của năm 2021.

❖ Hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính

Bên cạnh việc đa dạng hoá các sản phẩm tài chính, cung cấp các sản phẩm linh hoạt đáp ứng nhu cầu của khách hàng, EVS tiếp tục chú trọng mở rộng và xây dựng quan hệ hợp tác với các ngân hàng thương mại, các tổ chức và cá nhân để có phương án sử dụng nguồn hiệu quả nhất cho các sản phẩm tài chính. Các khoản cho vay hoạt động chứng khoán đến thời điểm 31/12/2022 là 244 tỷ đồng, trong đó các khoản cho vay hoạt động margin là 236 tỷ đồng, các khoản cho vay hoạt động ứng trước tiền bán là 7,3 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu là 125,5 tỷ đồng, tăng 18,66% so với số cùng kỳ năm 2021, đóng góp đáng kể vào doanh thu hoạt động năm 2022 của Công ty. Cùng với đó, kỷ luật quản trị rủi ro giúp Công ty quản trị các rủi ro trong hoạt động cho vay margin.

❖ Hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư

Trong năm 2022, EVS tiếp tục thực hiện các hợp đồng tư vấn phát hành, đại lý phân phối, đại lý đăng ký lưu ký của các khách hàng phát hành trái phiếu năm 2021, doanh thu từ nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán năm 2022 đạt 168,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, EVS cũng tích cực thực hiện các dịch vụ như tư vấn chào bán cổ phiếu, bán phần vốn của các doanh nghiệp Nhà Nước, tư vấn tổ chức đại hội đồng cổ đông cho các công ty niêm yết/đăng ký giao dịch, tư vấn đăng ký công ty đại chúng và tư vấn niêm yết/đăng ký giao dịch cho các doanh nghiệp. Doanh thu tư vấn tài chính của EVS trong năm 2022 đạt 5,5 tỷ đồng. Bên cạnh việc duy trì chăm sóc các khách hàng truyền thống, EVS tiếp tục tìm kiếm phát triển khách hàng mới, xây dựng danh mục khách hàng doanh nghiệp là các tập đoàn lớn uy tín trong các ngành nghề khác nhau.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022 và dự báo tình hình thị trường chứng khoán năm 2023, Ban Tổng giám đốc EVS đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Vốn điều lệ	1.030.004	1.648.006
2	Doanh thu hoạt động	905.551	448.500
3	Lợi nhuận trước thuế	90.886	128.500
4	Lợi nhuận sau thuế	75.935	102.800

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát tăng cao, tình hình xung đột giữa các quốc gia còn diễn biến phức tạp và vấn đề khôi phục lại niềm tin của nhà đầu tư trong nước vào thị trường chứng khoán, Công ty đưa ra kế hoạch kinh doanh với các nhiệm vụ trọng yếu sau: Tiếp tục đẩy mạnh các sản phẩm truyền thống của Công ty như môi giới, tự doanh, hoạt động cho vay, dịch vụ ngân hàng đầu tư. Ngoài ra năm 2023, Công ty sẽ hoàn thiện và đưa vào hoạt động hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh.

Các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- ❖ Kinh doanh môi giới chứng khoán:
 - Mở rộng mạng lưới môi giới và tệp khách hàng với các đối tượng khách hàng khác nhau;
 - Xây dựng, thiết kế các sản phẩm đa dạng để phục vụ nhu cầu của khách hàng;
 - Tập trung đầu tư vào cơ sở vật chất, đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống core chứng khoán phái sinh sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép đủ điều kiện kinh doanh, nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng;
 - Nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ khách hàng truyền thống ngày càng tốt hơn và thu hút khách hàng mới.
- ❖ Hoạt động đầu tư tự doanh: bám sát thị trường, nắm bắt cơ hội đầu tư, đưa ra các quyết định đầu tư nhanh chóng, linh hoạt.
- ❖ Dịch vụ ngân hàng đầu tư: Đầu tư vào đội ngũ nhân sự về cả số lượng và chất lượng với năng lực phân tích đầu tư, đánh giá hiệu quả các cơ hội đầu tư, cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chất lượng cao. Tập trung đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp như: Tư vấn niêm yết, tư vấn phát hành cổ phiếu ra công chúng, dịch vụ tổ chức đại hội đồng cổ đông, thoái vốn, tái cấu trúc, cổ phần hóa ...

- ❖ Giải pháp về vận hành:
 - Tối ưu hóa các quy trình, sản phẩm nhằm tiết kiệm và sử dụng chi phí hiệu quả;
 - Tối ưu hóa nhân sự đảm bảo tăng năng suất lao động.
- ❖ Giải pháp về công nghệ thông tin:
 - Đảm bảo ổn định hệ thống, không để phát sinh lỗi giao dịch;
 - Ứng dụng số hóa vào hoạt động kinh doanh và quản trị, chuyển đổi số toàn diện hướng tới gia tăng tiện ích và trải nghiệm cho khách hàng.
- ❖ Công tác quản trị:
 - Tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy chế nhằm phục vụ công tác quản trị hiệu quả và nâng cao tính chuyên nghiệp trong quá trình phục vụ khách hàng;
 - Chú trọng công tác giám sát, kiểm tra, quản trị rủi ro các hoạt động nghiệp vụ đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật cũng như quy trình nội bộ;
 - Đẩy mạnh truyền thông, xây dựng thương hiệu;
 - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững, đội ngũ gắn kết với tinh thần làm việc chính trực, minh bạch, duy trì sức mạnh tập thể.

Trên đây là báo cáo tình hình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, Tổng Giám đốc báo cáo và kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VP.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Chung

Số: 04 /2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest trong năm 2021;
- Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest trong năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 chi tiết như sau:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Thực hiện Nghị quyết số 1/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/02/2022 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Chứng khoán Everest, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Căn cứ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

Đơn vị: VND

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	2.454.961.080.773
2	Nợ phải trả	532.426.416.247
3	Vốn chủ sở hữu	1.922.534.664.526
4	Doanh thu hoạt động	905.550.831.220
5	Lợi nhuận trước thuế	90.886.214.342
6	Lợi nhuận sau thuế	75.935.361.139

Chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.eves.com.vn>.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đơn vị: VND

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN năm 2022	75.935.361.139	(a)
2	Phân phối lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN năm 2022	3.796.768.057	(d) = (e)+(f)+(g)
-	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	0	(e)
-	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%)	0	(f)
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	3.796.768.057	(g)
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	72.138.593.082	(h) = (a)-(d)

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Châu

Số: 05/2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính
và các báo cáo khác theo quy định năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”);

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2023 của Công ty như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực tài chính;
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Đề xuất

Hội đồng Quản trị xin đề xuất 06 Công ty kiểm toán đủ các điều kiện trên bao gồm:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
4. Công ty TNHH Yrnst & Young Việt Nam.
5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
6. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2023 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT



TỜ TRÌNH

V/v: **Quyết toán thù lao HĐQT, UBKT năm 2022 và phương án thù lao HĐQT, UBKT năm 2023**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (“**Công ty**”);

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Everest kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2022 và phương án thù lao, quỹ thưởng năm 2023:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, UBKT năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Số người	Quỹ thù lao thanh toán năm 2022 (đồng)
A	Thù lao Hội đồng Quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.371.500.000
2	Thành viên HĐQT	4	2.300.000.000
B	Thù lao Ủy ban kiểm toán		
1	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	1	0
2	Thành viên Ủy ban kiểm toán	1	0
	Tổng cộng		5.671.500.000

Tổng Quỹ thù lao HĐQT và UBKT năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng chẵn), số thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT là: 5.671.500.000 đồng (Năm tỷ, sáu trăm bảy mươi một triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn).

2. Quyết toán quỹ thưởng HĐQT năm 2022:

Quỹ thưởng Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ – ĐHĐCĐ ngày 18/02/2022 là 5% tính trên phần vượt trội giữa lợi nhuận sau thuế thực hiện so với lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Theo báo cáo kiểm toán năm 2022 lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 75.935.361.139 đồng, hoàn thành 17 % kế hoạch năm 2022, theo đó quỹ thưởng của HĐQT và Ủy ban kiểm toán không được tính.

3. Phương án thù lao và quỹ thưởng HĐQT và Ủy ban Kiểm toán trong năm 2023

- Tổng quỹ thù lao HĐQT và Ủy ban Kiểm toán năm 2023 là 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng chẵn)/năm.

- Quỹ thưởng HĐQT và Ủy ban Kiểm toán năm 2023 là 5% của phần vượt giữa lợi nhuận sau thuế thực hiện của Công ty so với lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch của năm 2023 được ĐHĐCĐ thông qua.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân bổ quỹ thù lao và quỹ thưởng HĐQT và Ủy ban Kiểm toán của năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
EVEREST
QUẬN BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Hải Châu

Số: **07**/2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày **06** tháng **04** năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest ("**Công ty**"),

Căn cứ quy định tại Điều 98 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, Công ty có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội theo nội dung như sau:

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 2 Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Địa chỉ thay đổi: Tầng 3, 6, 9 số 2A, phố Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2. Đại hội đồng cổ đông Công ty giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc và thực hiện thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

HĐQT được phép giao/ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Châu

Số: 08/2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1. Thông tin cổ phiếu phát hành

- **Cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 61.800.240 cổ phiếu (Sáu mươi một triệu tám trăm nghìn hai trăm bốn mươi cổ phiếu)
- **Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 618.002.400.000 đồng (Sáu trăm mười tám tỷ không trăm linh hai triệu bốn trăm nghìn đồng)
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Nguồn vốn thực hiện:** Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được lấy từ toàn bộ thặng dư vốn cổ phần và một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lợi nhuận sau thuế đã thực hiện) tính đến thời điểm 31/12/2022 căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty, cụ thể giá trị như sau:
 - + Nguồn từ thặng dư vốn cổ phần: 240.000.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng);

- + Nguồn từ lợi nhuận sau thuế đã thực hiện dự kiến: 378.002.400.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tám tỷ không trăm linh hai triệu bốn trăm nghìn đồng). Giá trị sử dụng thực tế căn cứ theo tỷ lệ thực hiện sau khi trừ đi giá trị số cổ phiếu lẻ phát sinh.
- **Tỷ lệ thực hiện:** 10:6 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông nắm giữ 10 cổ phiếu sẽ được nhận 6 cổ phiếu phát hành mới).
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến trong năm 2023, thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ. Giá trị theo mệnh giá của phần thập phân cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ sẽ được để lại ở chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đã thực hiện.
- **Đăng ký bổ sung cổ phiếu:** Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- **Thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu:** Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định.

2. Các nội dung ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời được phép chủ động điều chỉnh, chi tiết phương án và hồ sơ phát hành có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai và hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi có chấp thuận của UBCKNN và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết và các vấn đề khác liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, cổ phiếu, sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu; và (ii) sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động, giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu; và (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm của Công ty tại VSD; và (iv) Thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Các công việc khác có liên quan.

Hội đồng Quản trị được giao/ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc nêu tại Mục 2 của Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HẢI CHÂU

Số: 09./2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐQT ngày 24/10/2022 về việc thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, thông qua việc đăng ký trái phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD);

Căn cứ Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐQT ngày 25/10/2022 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (“Công ty”).

Ngày 24/10/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu (mã EVSH2224002 với tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá là 500 tỷ đồng) ra công chúng và các nội dung khác có liên quan. Tiếp theo đó, ngày 25/10/2022 Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng và thực hiện nộp hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng lên Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước. Hiện nay, hồ sơ đang được giải trình bổ sung trên Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

Để đảm bảo tuân thủ các quy định chào bán trái phiếu ra công chúng của pháp luật có liên quan, toàn bộ số trái phiếu chào bán ra công chúng sẽ được Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết trái phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán với các nội dung cụ thể như sau:

1. Niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán

Thông qua việc niêm yết toàn bộ trái phiếu được chào bán ra công chúng theo phương án phát hành được Hội đồng quản trị Công ty thông qua theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/2022/NQ-HĐQT và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/2022/NQ-HĐQT và các Nghị quyết khác (nếu có) của Hội đồng quản trị Công ty. Theo đó, toàn bộ số lượng trái phiếu EVSH2224002 được Công ty phát hành ra công chúng sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và/hoặc Công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam sau khi Công ty hoàn thành việc chào bán trái phiếu ra công chúng.

2. Các nội dung giao/ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau đây:

- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết và các vấn đề khác liên quan đến việc: (i) Lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán để niêm yết trái phiếu; và (ii) đăng ký, lưu ký bổ sung trái phiếu của Công ty tại VSD; và (iii) Thay đổi đăng ký niêm yết trái phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc niêm yết trái phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán.
- Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc nêu tại Mục 2 của Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Châu

Số. 10.../2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Căn cứ việc hết thời hạn nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hải Châu;

Để kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (Công ty) và đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật, HĐQT Công ty kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua việc bầu 01 (một) thành viên HĐQT tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Châu

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đính kèm Tờ trình bầu thành viên HĐQT số 10/2023/TT-HĐQT ngày 6/4/2023)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHÓA EVEREST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Căn cứ Quy định về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu thay thế vào Hội đồng Quản trị tại ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 của CTCP Chứng khoán Everest;

Tính đến 12h00 ngày 24/4/2023, Danh sách ứng cử viên để bầu thay thế vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest thông qua việc đề cử, ứng cử hợp lệ được tổng hợp như sau:

1. Danh sách ứng cử viên để bầu thay thế vào Hội đồng Quản trị

STT	Họ tên ứng cử viên	Hình thức		Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử	
		Ứng cử	Đề cử	Tên cổ đông	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu/Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty
1	Nguyễn Hải Châu		X	Vũ Mạnh Tiến	9,7%
				Vũ Hải Anh	4,8%

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HẢI CHÂU

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.
- Trụ sở chính: Tầng 3,6,9 – Tòa nhà 2A Phố Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (Theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 48/UBCK - GPĐKKD do UBCKNN cấp ngày 29/12/2006, được điều chỉnh ngày 11/11/2022 theo quyết định số 111/GPĐC-UBCK).
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020,
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào hồi 09h00 ngày 27 tháng 04 năm 2023, tại Tầng 7, Tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

I. Thành phần tham dự

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest trong danh sách cổ đông chốt ngày 03/04/2023.

II. Các thủ tục tại đại hội:

1. Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà Nguyễn Phương Mai – Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Mạnh Tiến – Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Thành viên.

2. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Phương Mai – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 09h30' ngày 27/04/2023, có 31 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 94.386.875 cổ phần có quyền biểu quyết/phiếu biểu quyết tương ứng với 91,64% số cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết của Công ty. Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đủ điều kiện tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

III. Bầu Đoàn Chủ tịch và các ban giúp việc Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội.

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Nguyễn Hải Châu – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán – Chủ tọa Đại hội.
- Ông Vũ Mạnh Tiến - Thành viên HĐQT – Thành viên.
- Ông Nguyễn Thành Chung – Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT – Thành viên.

2. Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Lê Thảo Anh – Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Minh Thanh - Thành viên.

3. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Lưu Đức Hạnh – Trưởng ban.
- Bà Lương Thị Thuyên – Thành viên.
- Ông Trương Đức Việt - Thành viên.

Ban Thư ký do Chủ tọa cuộc họp chỉ định. Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Để đại hội được tiến hành, Ban Thư ký đọc và phổ biến Quy định làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

4. Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ông Nguyễn Thành Chung – thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội đọc chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đã thống nhất thông qua chương trình họp với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thông qua như sau:

- 4.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị).
- 4.2. Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022 (nội dung chi tiết theo Báo cáo số 02/2023/BC-TVĐL ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị).
- 4.3. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Tổng Giám đốc (nội dung chi tiết theo Báo cáo số 03/2023/BC-TGD ngày 06/04/2023 của Tổng Giám đốc).

- 4.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo chi tiết nêu tại Tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.
- 4.5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2023 chi tiết nêu tại Tờ trình số 05/2023/TT-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.
- 4.6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2022 và phương án thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2023 chi tiết nêu tại Tờ trình số 06/2023/TT-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.
- 4.7. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chi tiết nêu tại Tờ trình số 07/2023/TT-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.
- 4.8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu chi tiết nêu tại Tờ trình số 08/2023/TT-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.
- 4.9. Thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán chi tiết nêu tại Tờ trình số 09/2023/TT-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.
- 4.10. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (đính kèm danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị) chi tiết nêu tại Tờ trình số 10/2023/TT-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.

IV. Nội dung các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

1. Ông Nguyễn Hải Châu – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị).
2. Bà Đỗ Thị Hồng Hải – Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trình bày Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022 (nội dung chi tiết theo Báo cáo số 02/2023/BC-TVĐL ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị);
3. Ông Nguyễn Thành Chung – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc (nội dung chi tiết theo Báo cáo số 03/2023/BC-BTGD ngày 06/04/2023 của Ban Tổng Giám đốc).
4. Bà Vũ Thị Thanh Hằng - Giám đốc Khối Tài chính trình bày trước Đại hội các về các nội dung tờ trình sau:
 - 4.1 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo chi tiết nêu tại Tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.

- 4.2 Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2023 chi tiết nêu tại Tờ trình số 05/2023/TT-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.
- 4.3 Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2022 và phương án thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2023 chi tiết nêu tại Tờ trình số 06/2023/TT-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.
5. Ông Nguyễn Thành Chung – Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội các về các nội dung sau:
- 5.1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chi tiết nêu tại Tờ trình số 07/2023/TT-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.
- 5.2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu chi tiết nêu tại Tờ trình số 08/2023/TT-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.
- 5.3. Thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán chi tiết nêu tại Tờ trình số 09/2023/TT-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.
- 5.4. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (đính kèm danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị) chi tiết nêu tại Tờ trình số 10/2023/TT-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị với nội dung cụ thể như sau:
- 5.4.1. HĐQT kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua việc bầu 01 (một) thành viên HĐQT tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 để kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (Công ty) và đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.
- 5.4.2. HĐQT kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest thông qua việc đề cử, ứng cử hợp lệ tính đến 12h00 ngày 24/4/2023, được tổng hợp như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Hình thức		Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử/ứng cử	
		Ứng cử	Đề cử	Tên cổ đông	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu/Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty
1	Nguyễn Hải Châu			Vũ Mạnh Tiến	9,7%

				Vũ Hải Anh	4,8%
--	--	--	--	------------	------

5.4.3. Thực hiện bầu ông Nguyễn Hải Châu vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

V. Phần thảo luận – Ý kiến đóng góp của các cổ đông

Các cổ đông thảo luận và thống nhất nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội .

VI. BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết theo từng nội dung của Đại hội theo Biên bản kiểm phiếu/thẻ biểu quyết như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Số phiếu biểu quyết thu về: 91.665.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 91.665.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 88.365.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,62% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.300.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,5% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty, nội dung được thông qua với tỷ lệ 93,62 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

2. Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022

Số phiếu biểu quyết thu về: 91.665.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 91.665.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 91.665.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty, nội dung được thông qua với tỷ lệ 97,12 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành..

3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Tổng Giám đốc

Số phiếu biểu quyết thu về: 91.665.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 91.665.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 88.365.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,62% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.300.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,5% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty, nội dung được thông qua với tỷ lệ 93,62 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Số phiếu biểu quyết thu về: 91.665.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 91.665.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 88.365.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,62% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.300.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,5% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty, nội dung được thông qua với tỷ lệ 93,62 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Số phiếu biểu quyết thu về: 91.665.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 91.665.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 88.365.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,62% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.300.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,5% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty, nội dung được thông qua với tỷ lệ 93,62 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2023

Số phiếu biểu quyết thu về: 91.665.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 91.665.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 91.665.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty, nội dung được thông qua với tỷ lệ 97,12 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

7. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2022

Số phiếu biểu quyết thu về: 91.665.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 91.665.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 91.665.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty, nội dung được thông qua với tỷ lệ 97,12 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

8. Thông qua phương án thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2023

Số phiếu biểu quyết thu về: 91.665.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 91.665.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 91.665.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty, nội dung được thông qua với tỷ lệ 97,12 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

9. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Số phiếu biểu quyết thu về: 91.665.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 91.665.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 91.665.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty, nội dung được thông qua với tỷ lệ 97,12 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Số phiếu biểu quyết thu về: 91.665.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 91.665.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 88.365.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,62% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.300.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,5% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty, nội dung được thông qua với tỷ lệ 93,62 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11. Thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán

Số phiếu biểu quyết thu về: 91.665.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 91.665.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 91.665.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,12% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty, nội dung được thông qua với tỷ lệ 97,12 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

12. Thông qua nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị

12.1. Thông qua tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT (đính kèm là Danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT)

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 94.386.875 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, nội dung được thông qua với 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành

12.2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 14 phiếu, đại diện cho 94.386.875 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Tổng số phiếu bầu cử thu về: 13 phiếu, đại diện cho 91.665.775 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

Số phiếu bầu cử hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho 91.665.775 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Ứng cử viên	Lượng phiếu bầu
1	Nguyễn Hải Châu	91.665.775

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần chứng khoán Everest và Quy định làm việc Đại hội, ông Nguyễn Hải Châu đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Everest.

13. Thông qua Biên bản kiểm Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 94.386.875 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, nội dung được thông qua với 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

14. Thông qua nội dung Biên bản kiểm phiếu/thẻ biểu quyết các nội dung báo cáo tờ trình Đại hội Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2023

Đại hội nhất trí với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội thông qua nội dung Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông.

15. Thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2023

Đại hội nhất trí với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

16. Thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2023

Đại hội nhất trí với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest kết thúc vào hồi 12h30' cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ

Lê Thảo Anh

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hải Châu

