

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

TỜ TRÌNH
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(V/v điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2014)

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Chứng khoán Công thương

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Nghị quyết số 10NQ-HĐQT-CKCT ngày 16/12/2014 của Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2014;
- Diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2014,

Kính thưa Quý cổ đông,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã thông qua Nghị quyết về chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 với doanh thu 150 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 90 tỷ đồng. Kế hoạch này dựa trên dự báo thị trường chứng khoán (TTCK) và môi trường kinh doanh năm 2014 có nhiều thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, diễn biến của TTCK và môi trường kinh doanh năm 2014 không thuận lợi cho Công ty như dự báo ban đầu. Mặt bằng lãi suất giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước ở tất cả các kỳ hạn, cụ thể: lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm từ 6%/năm xuống còn 4,5%/năm, 3 tháng giảm từ 6,5%/năm xuống còn 5%/năm, 6 tháng giảm từ 6,5%/năm xuống còn 5,4%/năm, 12 tháng giảm từ 7,5%/năm xuống còn 6%/năm; Lãi suất Trái phiếu Chính phủ trên thị trường sơ cấp giảm từ 7,6%/năm xuống còn 4,6%/năm đối với kỳ hạn 3 năm; Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp cũng giảm từ mức 11%-12% xuống còn khoảng 10%. TTCK niêm yết tăng trưởng về chỉ số nhưng không bền vững, biến động phức tạp khó lường. Sự kiện Biển Đông trong Tháng 5, thông tin chủ tịch Ocean Group bị bắt, giá dầu thô giảm mạnh... đã tác động xấu tới TTCK. Các chỉ tiêu vĩ mô đã ổn định lại nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, nợ xấu tăng cao,... đây là những lý do khiến định hướng hoạt động đầu tư cổ phiếu niêm yết là không tăng mạnh quy mô đầu tư. Bên cạnh đó chi phí tiền thuê nhà năm 2014



tăng 1,59 tỷ đồng so với năm 2013 làm tăng chi phí chung của toàn Công ty, dẫn đến lợi nhuận giảm tương ứng 1,59 tỷ đồng.

Sau 9 tháng đầu năm 2014, Công ty tiếp tục nằm trong nhóm những công ty chứng khoán có tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu cao nhưng kết quả đạt được còn cách xa kế hoạch đã đề ra. Việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua là không thể thực hiện được. Do vậy Hội đồng Quản trị Công ty xin kính trình Quý cổ đông về việc lấy ý kiến bằng văn bản để điều chỉnh lại chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2014 về mức phù hợp với tình hình diễn biến của thị trường. Chi tiết như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kết quả 9 tháng 2014	Kế hoạch kinh doanh	
		Đầu năm	Điều chỉnh
Lợi nhuận trước thuế	58.651	90.000	70.000

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông xem xét cho ý kiến biểu quyết vấn đề nêu trên vào “**Phiếu xin ý kiến cổ đông**” (gửi kèm) và gửi về Công ty bằng hình thức gửi thư bảo đảm hoặc chuyển trực tiếp trước 16h00 ngày 31/12/2014 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành chính

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hùng Sơn

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(V/v điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2014)

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam**
- Trụ sở chính: Số 306 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội
- Điện thoại: 04. 6.2780012 Fax: 04. 39741760
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 107/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/07/2009, giấy phép điều chỉnh số 75/GPĐC-UBCK ngày 29/02/2012

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông:
 - Địa chỉ thường trú:
 - Số CMND/CNĐKKD: Ngày cấp:
 - Số cổ phần sở hữu (*): cổ phần
 - Số phiếu biểu quyết (**): phiếu biểu quyết
- (*): Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông (12/12/2014)
(**): 01 cổ phần – 01 phiếu biểu quyết

III. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN

Xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2014.

IV. THỜI HẠN BIỂU QUYẾT

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến chậm nhất vào **16h00 ngày 31/12/2014** bằng hình thức **gửi thư đảm bảo** hoặc **chuyển trực tiếp** về địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức hành chính

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội

V. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

1. Quý cổ đông chỉ được đánh dấu (✓) vào ô vuông biểu quyết (□);
2. Kết quả biểu quyết đồng ý, không đồng ý và không có ý kiến là tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông;
3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu để trống các thông tin cần biểu quyết;
4. Các phiếu xin ý kiến cổ đông chỉ có hiệu lực khi được gửi về Công ty Chứng khoán Công thương trước **16h00 ngày 31/12/2014** (tính theo dấu bưu điện). Các phiếu gửi không đúng thời hạn nêu trên sẽ không có hiệu lực và không được kiểm phiếu.



5. Các cổ đông có phiếu biểu quyết không hợp lệ thì coi như là “*Không có ý kiến*”.

VI. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Biểu quyết điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2014 như sau:

Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2014 từ 90 tỷ đồng xuống 70 tỷ đồng

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Ý kiến khác:

.....

.....

.....

.....

....., ngày tháng 12 năm 2014
CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hùng Sơn



Ghi chú:

1. Phiếu biểu quyết gửi về Công ty phải được bỏ vào bì thư dán kín, có chữ ký/con dấu niêm phong ngoài phong bì.
2. Công ty sẽ công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu trên website: www.vietinbanksc.com.vn thay vì gửi thư cho cổ đông.