

Số: 43/2020/CV-CBTT
No.43/2020/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, June 24, 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN **INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi / To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ha Noi Stock Exchange

Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh**
Name of Company: Ho Chi Minh City Securities Corporation

Mã chứng khoán: **HCM**
Securities symbol: HCM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Headquarter address: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist., 1, HCM City

Điện thoại: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn
Telephone: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Anh Quân
Submitted by: Mr. Le Anh Quan

Chức vụ: Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác
Position: Chief Partnership Officer

Điện thoại cơ quan: (+84) 28 3823 3299 (ext: 180)
Telephone (office): (+84) 28 3823 3299 (ext. 180)

Loại công bố thông tin: 24 giờ định kỳ bất thường theo yêu cầu
Information disclosure type: 24 hours Periodic Irregular On demand

Nội dung thông tin công bố:
The content of information disclosure:

Biên bản số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC).

The FY2019 Annual General Meeting's Minutes No.01/2020/BB-ĐHĐCĐ and Resolution No.01/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated June 23, 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/06/2020 tại đường dẫn <http://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>
This information was disclosed on HSC webpage on June 24, 2020 and available at <https://www.hsc.com.vn/en/investor/information-disclosure>

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.

We declare that all information provided in this paper is true and accurate; and that we shall be held liable for any misrepresentation.

Người được ủy quyền CBTT
For and on behalf of HSC
Representative authorized to disclose information



Lê Anh Quân
Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác
Chief Partnership Officer

Tài liệu đính kèm/ Attached file:

- Biên bản ĐHĐCĐ số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2020;
Minutes No. 01/2020/BB-ĐHĐCĐ dated June 23, 2020;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2020;
Resolution No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated June 23, 2020;

Số: 01/2020/BB-DHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2020



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
- Trụ sở chính: Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/04/2003 và Giấy phép điều chỉnh số 13/GPĐC – UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/03/2020.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Thời gian: Lúc 13 giờ 30, thứ Ba, ngày 23 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm: Phòng khánh tiết Bến Thành – Lầu 1 – Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần:
 1. Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 2. Đoàn Chủ tọa:
 1. Ông Đỗ Hùng Việt
 2. Ông Lê Anh Minh
 3. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
 4. Ông Johan Nyvene
 5. Ông Trịnh Hoài Giang
 3. Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu
Ban Kiểm phiếu
 1. Bà Lê Phương Thảo
 2. Ông Nguyễn Anh KhoaGiám sát kiểm phiếu
Bà Hồ Thị Thu Thảo
 4. Ban Thư ký:
Bà Phạm Nguyễn Hoàng Quyên
 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, đại diện các Giám đốc, trưởng phòng và cán bộ nhân viên Công ty.

6. Đại diện Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam:
Ông Nguyễn Hoàng Nam - Phó Tổng Giám đốc
Bà Đoàn Trần Phương Thảo – Chủ nhiệm kiểm toán

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Ông Võ Văn Châu, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo thẩm tra túc số cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến 14 giờ 00 ngày 23 tháng 06 năm 2020, vốn điều lệ của Công ty đã được đăng ký theo quy định là 3.058.822.630.000 đồng tương ứng 305.882.263 cổ phần, trong đó đại diện trên sổ vốn biểu quyết là 3.052.568.930.000 đồng tương ứng 305.256.893 cổ phần (do đã loại trừ 625.370 cổ phần hiện Công ty nắm giữ làm cổ phiếu quỹ). Do đó, Đại hội sẽ biểu quyết dựa trên số vốn 3.052.568.930.000 đồng tương ứng 305.256.893 cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội là 7.329 cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu 305.256.893 cổ phần của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là 214 cổ đông, đại diện cho 225.832.589 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 73,98% tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 225.832.589 phiếu.

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 144 của Luật Doanh nghiệp 2014, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 là hợp lệ. (Đính kèm Báo cáo thẩm tra túc số cổ đông của Ban kiểm soát)

2. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Bà Lê Phương Thảo, đọc Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 với số phiếu tán thành là 225.832.589 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%.

3. Thông qua số lượng và nhân sự Đoàn Chủ tọa

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 32 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Ông Đỗ Hùng Việt làm chủ tọa Đại hội.

Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách các thành viên khác của Chủ tọa đoàn, gồm các thành viên:

- Ông Lê Anh Minh
- Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
- Ông Johan Nyvene
- Ông Trịnh Hoài Giang

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và nhân sự Đoàn Chủ tọa với số phiếu tán thành là 225.832.589 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0

4. Thông qua số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu

Ban tổ chức Đại hội đề cử số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu. Ban tổ chức Đại hội Công ty đề nghị số lượng Ban Kiểm phiếu gồm 02 người và đề cử 02 vị có tên sau đây vào danh sách Ban Kiểm phiếu:

- Bà Lê Phương Thảo
- Ông Nguyễn Anh Khoa

Giám sát kiểm phiếu gồm thành viên:

- Bà Hồ Thị Thu Thảo

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu với số phiếu tán thành là 225.832.589 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0

5. Chủ tọa đoàn cử danh sách Ban Thư ký

- Bà Phạm Nguyễn Hoàng Quyên

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Ông Đỗ Hùng Việt, Chủ tọa đoàn, trình chương trình Đại hội gồm các nội dung:

1. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị
2. Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2020
4. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2019 của Ban Kiểm soát
5. Báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc
6. Các tờ trình của Hội đồng quản trị:
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
 - Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2019
 - Kế hoạch cổ tức năm 2020
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020
 - Điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính Công ty
 - Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty
 - Bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty liên quan đến tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty
 - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với số phiếu tán thành là 225.832.589 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%.

2. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 đã gửi cho các cổ đông, Ông Đỗ Hùng Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị, báo cáo tóm tắt các nội dung chính về tình hình hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

3. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 đã gửi cho các cổ đông, Ông Johan Nyvene, Thành viên HĐQT báo cáo tóm tắt các nội dung chính về tình hình hoạt động Công ty năm 2019. *(Tài liệu đính kèm)*

4. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 đã gửi cho các cổ đông, Ông Trịnh Hoài Giang, Tổng Giám đốc, trình kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

5. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2019 của Ban kiểm soát

Căn cứ vào Mục d Khoản 1 điều 51 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Ông Võ Văn Châu, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo kiểm tra xem xét bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và xác nhận báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. *(Tài liệu đính kèm)*

6. Báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 đã gửi cho các cổ đông, Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc. *(Tài liệu đính kèm)*

7. Các Tờ trình

7.1 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, đọc Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. *(Tài liệu đính kèm)*

7.2 Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2019

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục đọc Tờ trình tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2019 của Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

7.3 Kế hoạch cổ tức năm 2020

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, tiếp tục đọc Tờ trình kế hoạch cổ tức năm 2020 của Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

7.4 **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, tiếp tục đọc Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

7.5 **Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020**

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, thành viên Hội đồng quản trị, tiếp tục đọc Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020 của Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

7.6 **Điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính Công ty**

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, thành viên Hội đồng quản trị, tiếp tục đọc Tờ trình Điều chỉnh trụ sở chính Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

7.7 **Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty**

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, thành viên Hội đồng quản trị, tiếp tục đọc Tờ trình Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

7.8 **Bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty liên quan đến tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty**

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, thành viên Hội đồng quản trị, tiếp tục đọc Tờ trình Bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty liên quan đến tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

7.9 **Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, thành viên Hội đồng quản trị, tiếp tục đọc Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. *(Tài liệu đính kèm)*

V. **Đại hội thảo luận và biểu quyết**

1. **Thảo luận**

Ngoài những thắc mắc xung quanh các báo cáo và tờ trình đã được Chủ tọa đoàn giải đáp thỏa đáng, Đại hội có những ý kiến như sau:

Câu hỏi 1: HSC có thể chia sẻ và nhận định về tình hình kinh doanh 6 tháng cuối năm?

Trả lời:

Với chiến lược kinh doanh hiện nay, HSC vẫn duy trì thái độ thận trọng cho 6 tháng cuối năm. Thị trường tài chính đã giảm mạnh trong Quý I và phục hồi trong Quý 2, điều này không có nghĩa rủi ro sẽ mất đi trong Quý 3 và Quý 4 năm 2020. Do đó chúng tôi luôn trong tư thế sẵn sàng đối mặt với nhiều rủi ro gồm rủi ro thị trường, rủi ro tỉ giá/ lãi suất và cấp vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ. Để hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay ký quỹ, HSC tập trung cho vay các mã cổ phiếu lớn, có nền tảng bền vững; còn với rủi ro về lãi suất/ tỉ giá, HSC luôn phòng ngừa rủi ro với tỷ lệ 100% khi vay; còn về hoạt động tự doanh, HSC luôn duy trì quan điểm dùng tự doanh để phục vụ khách hàng, tạo lập thị trường để tạo ra sản phẩm phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Câu hỏi 2: HSC có thể chia sẻ về tăng tính đòn bẩy tài chính của bảng cân đối kế toán.

Trả lời:

HSC đề ra kế hoạch trong năm nay sẽ tăng vay nợ để tăng đầu tư. Tuy nhiên việc này trên thực tế không dễ thực hiện. Theo đó, HSC phải chọn được cơ hội đầu tư đúng đắn rồi sau đó thực hiện đi vay.

Khi đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, HSC phải chọn doanh nghiệp có độ an toàn cao, đáng tin cậy và phát triển bền vững. HSC không chỉ đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp mà HSC còn dùng trái phiếu này để tạo sản phẩm mới phân phối lại cho nhà đầu tư. Qua đó làm đa dạng danh mục đầu tư của khách hàng. HSC luôn cam kết tuyệt đối không phân phối trái phiếu của những doanh nghiệp không uy tín, không rõ ràng ra thị trường.

2. Biểu quyết

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 215.006.414 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,992%
- Không tán thành là 20 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 20 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Công ty

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Năm 2019	Năm 2018	% thay đổi	Kế hoạch 2019	% Kế hoạch 2019
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Triệu đồng)					
Doanh thu	1.262.261	1.702.011	-26%	1.666.107	76%
Dịch vụ môi giới	478.283	758.849	-37%	818.697	58%
Cho vay margin	495.989	523.064	-5%	520.000	95%
Hoạt động tự doanh	222.453	278.344	-20%	209.760	106%
Tư vấn tài chính	53.628	119.217	-55%	105.000	51%
Doanh thu khác	11.908	22.536	-47%	12.650	94%
Chi phí hoạt động	730.950	859.927	-15%	814.716	90%
Lợi nhuận trước thuế	531.406	842.186	-37%	851.391	62%
Lợi nhuận sau thuế	432.565	675.480	-36%	681.113	64%
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Triệu đồng)					
Tổng tài sản	7.488.678	5.256.305	42%	5.600.944	134%
Vốn chủ sở hữu	4.304.143	3.060.536	41%	3.873.960	111%

CHỈ TIÊU	Năm 2019	Năm 2018	% thay đổi	Kế hoạch 2019	% Kế hoạch 2019
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH					
Thu nhập/ vốn cổ phần trung bình (ROAE)	11,7%	23,1%		17,6%	
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS – VNĐ	1.596	5.214	-69%	2.450	65%
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu – VNĐ	14.088	23.624	-40%	12.535	112%

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Công ty. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 215.007.368 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,993%
- Không tán thành là 20 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 82 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với các dự đoán như sau:

1 Giá trị giao dịch và thị phần môi giới

Dựa vào giá trị giao dịch thị trường bình quân hàng ngày trong năm 2019, thực tế nửa đầu năm 2020 và nhận định xu hướng thị trường 2 quý còn lại của năm 2020, giá trị giao dịch và thị phần chứng khoán cơ sở được dự đoán như sau:

	Kế hoạch năm 2020	Năm 2019	Dự đoán 6T2020
Môi giới chứng khoán cơ sở			
Giá trị giao dịch bình quân trong ngày (tỷ đồng)	5.000	4.650	5.370
Thị phần môi giới chứng khoán cơ sở	10,7%	10,8%	10,6%
Môi giới chứng khoán phái sinh			
Giá trị giao dịch bình quân trong ngày (hợp đồng)	146.000	88.741	167.617
Thị phần môi giới phái sinh	9,5%	9,4%	9,3%

2 Giao dịch cho vay margin

	Kế hoạch năm 2020	Năm 2019	Dự đoán 6T2020
Dư nợ trung bình cho vay margin (tỷ đồng)	4.275	4.225	4.200

Với các dự đoán và mục tiêu thị phần môi giới như trên, các chỉ số tài chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:

CHỈ TIÊU (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2020	Năm 2019	% thay đổi	Dự đoán 6T2020	% KH 2020
DOANH THU	1.297.586	1.262.261	3%	655.073	50%
Dịch vụ môi giới	480.631	478.283	0%	239.240	49%
Cho vay margin	439.277	495.989	-11%	225.677	51%
Hoạt động tự doanh	309.408	222.453	39%	185.987	58%
Tư vấn tài chính	66.282	53.628	24%	3.182	5%
Doanh thu khác	1.987	11.908	-83%	987	50%
CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	730.702	730.950	0%	348.337	48%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	566.883	531.406	7%	306.736	54%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	113.377	98.841	15%	61.210	54%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	453.507	432.565	5%	245.526	54%
Thu nhập trên vốn cổ phần trung bình (ROAE)	10,8%	11,7%		5,8%	
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS – VNĐ	1.482	1.596	-7%	802	54%
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu – VNĐ	13.725	14.088	-3%	13.725	100%

Đại hội đã biểu quyết Kế hoạch kinh doanh năm 2020. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 215.007.430 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,993%
- Không tán thành là 20 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 10 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 4: Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2019 của Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo thẩm tra hoạt động công ty 2019 của Ban Kiểm soát. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 215.007.430 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,993%
- Không tán thành là 20 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 20 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính,

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

Đơn vị tính: Việt nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018
1	Tổng tài sản	7.488.678.629.348	5.256.305.327.181
2	Doanh thu thuần	1.562.250.773.160	2.352.126.998.584
3	Lợi nhuận trước thuế	531.405.779.182	842.185.654.984
4	Lợi nhuận sau thuế	432.564.918.377	675.480.154.372

Đại hội đã biểu quyết Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 215.007.127 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,993%
- Không tán thành là 20 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 323 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 6: Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2019 của Công ty

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2019 dự kiến khoảng 15% (tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu). Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 là 5% (tương đương 500 đồng/cổ phiếu) với ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 là ngày 20/12/2019 và ngày thực hiện chi tạm ứng trả cổ tức đợt 1 năm 2019 là ngày 10/01/2020.

Nay Đại hội thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2019 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ: 3.058.822.630.000 đồng
- Tỷ lệ: 7% (tương đương 700 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 10/07/2020
 - Ngày thanh toán: Dự kiến ngày 31/07/2020
- Thuế Thu nhập cá nhân: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2019. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 215.007.307 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,993%

- Không tán thành là 40 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 123 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 7: Kế hoạch cổ tức năm 2020

Kế hoạch cổ tức năm 2020 của Công ty như sau:

- Tỷ lệ: Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả cổ tức, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ cổ tức năm 2020 dự kiến khoảng 12% (tương đương 1.200 đồng/ cổ phiếu).
- Hình thức chi trả: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020.
- Thuế Thu nhập cá nhân: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.

Đại hội biểu quyết Kế hoạch cổ tức năm 2020. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 214.917.083 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,951%
- Không tán thành là 73.040 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,034%
- Không có ý kiến là 20 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 8: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2019 là **432.564.918.377 đồng**, dự kiến phân phối như sau:

Đơn vị tính: Vietnam dong

STT	Chỉ tiêu	Dự kiến thực hiện 2019		Thực hiện 2018	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
I	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		531.405.779.182		842.185.654.984
II	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	432.564.918.377	100%	675.480.154.372
III	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ	99,81%	431.760.408.357	54,42%	367.620.630.034
1	Trích lập các quỹ	13,50%	58.396.263.981	5,00%	33.774.007.719
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ	5,00%	21.628.245.919		-
	Quỹ dự trữ bắt buộc	5,00%	21.628.245.919		-
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3,50%	15.139.772.143	5,00%	33.774.007.719
2	Chi trả cổ tức	84,81%	366.875.670.600	47,92%	323.714.420.000
	Tạm ứng cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ 5%)	35,31%	152.758.086.500	11,51%	77.732.500.800
	Dự kiến cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 7%) (*)	49,50%	214.117.584.100	36,42%	245.981.919.200

STT	Chi tiêu	Dự kiến thực hiện 2019		Thực hiện 2018	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
3	Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	1,50%	6.488.473.776	1,50%	10.132.202.316
IV	LỢI NHUẬN CÒN LẠI (IV)=(II)-(III)	0,19%	804.510.020	45,58%	307.859.524.338
V	LỢI NHUẬN CÒN LẠI ĐẦU NĂM		348.763.254.287		574.242.321.450
VI	TĂNG VỐN TỪ NGUỒN VỐN CSH		-		(533.338.591.501)
VII	TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI CUỐI NĂM (VII)=(IV)+(V) - (VI)		349.567.764.307		348.763.254.287

Đại hội đã biểu quyết Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 214.990.734 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,985%
- Không tán thành là 40 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 20 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 9: Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2020. Danh sách bốn công ty kiểm toán:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Đại hội đã biểu quyết việc Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 215.007.420 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,993%
- Không tán thành là 20 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 20 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 10: Điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính Công ty

Đại hội đồng thông qua việc điều chỉnh địa chỉ trụ sở Công ty. Chi tiết như sau:

- Thông tin trước khi thay đổi:
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Thông tin sau khi thay đổi:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, 5, 6, 11 & 12, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, bao gồm các văn bản và hồ sơ, để nộp cho cơ quan Nhà nước về việc điều chỉnh địa chỉ trụ sở Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh địa chỉ trụ sở Công ty. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 211.790.319 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,497%
- Không tán thành là 3.215.259 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 1,495%
- Không có ý kiến là 1.762 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,001%

Nội dung 11: Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đồng thông qua việc sửa đổi và điều chỉnh Điều lệ Công ty. Chi tiết như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty. (*Đính kèm bảng tổng hợp nội dung dự thảo sửa đổi Điều lệ HSC năm 2020*)
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi và bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Điều lệ hiện hành của Công ty.
- Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty đã được sửa đổi và bổ sung.

Bản Điều lệ đã được sửa đổi và bổ sung có hiệu lực từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế bản Điều lệ đã được thông qua ngày 25/04/2019. Riêng nội dung tại Khoản 3 Điều 2 về Trụ sở Công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh chấp thuận địa điểm đặt Trụ sở của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 215.006.017 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,992%
- Không tán thành là 20 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 1.323 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,001%

Nội dung 12: Bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh liên quan đến tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty

Đại hội đồng thông qua việc bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh liên quan đến tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty. Chi tiết như sau:

- Thông qua việc bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh liên quan đến tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty như sau:

Tên Công ty:

a) *Tên Tiếng Anh: Ho Chi Minh City Securities Corporation*

b) *Tên viết tắt: HSC*

- Ủy quyền cho Ban Điều hành:
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan chức năng về việc bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh liên quan đến tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty.
 - Thực hiện công bố thông tin Giấy phép bổ sung theo đúng quy định hiện hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh liên quan đến tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 214.999.120 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,989%
- Không tán thành là 20 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 8.220 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,004%

Nội dung 13: Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Đại hội đồng thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

- Thông qua nội dung Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. *(Đính kèm Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử)*
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 214.824.004 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,908%
- Không tán thành là 19.024 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,009%
- Không có ý kiến là 10.032 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,005%

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

1. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Bà Phạm Nguyễn Hoàng Quyên, đại diện Ban Thư ký, đọc Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 215.022.836 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,997%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

2. Thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, đọc Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 215.022.836 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,997%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

3. Bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Ông Đỗ Hùng Việt, Chủ tọa đoàn, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐOÀN

UỶ VIÊN



LÊ ANH MINH

CHỦ TỌA



ĐỖ HÙNG VIỆT

UỶ VIÊN



PHẠM NGHIÊM XUÂN BẮC

UỶ VIÊN



JOHAN NYVENE

UỶ VIÊN



TRỊNH HOÀI GIANG

BAN THƯ KÝ



PHẠM NGUYỄN HOÀNG QUYÊN

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019;
- Biên bản số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%

Điều 2.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thông qua kết quả hoạt động năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Năm 2019	Năm 2018	% thay đổi	Kế hoạch 2019	% Kế hoạch 2019
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Triệu đồng)					
Doanh thu	1.262.261	1.702.011	-26%	1.666.107	76%
Dịch vụ môi giới	478.283	758.849	-37%	818.697	58%

CHỈ TIÊU	Năm 2019	Năm 2018	% thay đổi	Kế hoạch 2019	% Kế hoạch 2019
Cho vay margin	495.989	523.064	-5%	520.000	95%
Hoạt động tự doanh	222.453	278.344	-20%	209.760	106%
Tư vấn tài chính	53.628	119.217	-55%	105.000	51%
Doanh thu khác	11.908	22.536	-47%	12.650	94%
Chi phí hoạt động	730.950	859.927	-15%	814.716	90%
Lợi nhuận trước thuế	531.406	842.186	-37%	851.391	62%
Lợi nhuận sau thuế	432.565	675.480	-36%	681.113	64%
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Triệu đồng)					
Tổng tài sản	7.488.678	5.256.305	42%	5.600.944	134%
Vốn chủ sở hữu	4.304.143	3.060.536	41%	3.873.960	111%
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH					
Thu nhập/ vốn cổ phần trung bình (ROAE)	11,7%	23,1%		17,6%	
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS – VNĐ	1.596	5.214	-69%	2.450	65%
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu – VNĐ	14.088	23.624	-40%	12.535	112%

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%.

Điều 3.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với các dự đoán sau:

1 Giá trị giao dịch và thị phần môi giới

	Kế hoạch năm 2020	Năm 2019	Dự đoán 6T2020
Môi giới chứng khoán cơ sở			
Giá trị giao dịch bình quân trong ngày (tỷ đồng)	5.000	4.650	5.370
Thị phần môi giới chứng khoán cơ sở	10,7%	10,8%	10,6%
Môi giới chứng khoán phái sinh			
Giá trị giao dịch bình quân trong ngày (hợp đồng)	146.000	88.741	167.617
Thị phần môi giới phái sinh	9,5%	9,4%	9,3%

2 Cho vay margin

	Kế hoạch năm 2020	Năm 2019	Dự đoán 6T2020
Dư nợ trung bình cho vay margin (tỷ đồng)	4.275	4.225	4.200

Với các dự đoán và mục tiêu thị phần môi giới như trên, các chỉ số tài chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

CHỈ TIÊU (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2020	Năm 2019	% thay đổi	Dự đoán 6T2020	% KH 2020
DOANH THU	1.297.586	1.262.261	3%	655.073	50%
Dịch vụ môi giới	480.631	478.283	0%	239.240	49%
Cho vay margin	439.277	495.989	-11%	225.677	51%
Hoạt động tự doanh	309.408	222.453	39%	185.987	58%
Tư vấn tài chính	66.282	53.628	24%	3.182	5%
Doanh thu khác	1.987	11.908	-83%	987	50%
CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	730.702	730.950	0%	348.337	48%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	566.883	531.406	7%	306.736	54%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	113.377	98.841	15%	61.210	54%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	453.507	432.565	5%	245.526	54%
Thu nhập trên vốn cổ phần trung bình (ROAE)	10,8%	11,7%		5,8%	
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS – VNĐ	1.482	1.596	-7%	802	54%
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu – VNĐ	13.725	14.088	-3%	13.725	100%

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%.

Điều 4.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh năm 2019 của Ban Kiểm soát.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%.

Điều 5.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo Kiểm toán độc lập;

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính,

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018
1	Tổng tài sản	7.488.678.629.348	5.256.305.327.181
2	Doanh thu thuần	1.562.250.773.160	2.352.126.998.584
3	Lợi nhuận trước thuế	531.405.779.182	842.185.654.984
4	Lợi nhuận sau thuế	432.564.918.377	675.480.154.372

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%.

Điều 6.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Vốn điều lệ: 3.058.822.630.000 đồng
- Tỷ lệ: 7% (tương đương 700 đồng/ cổ phiếu)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 10/07/2020
 - Ngày thanh toán: Dự kiến ngày 31/07/2020
- Thuế Thu nhập cá nhân: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%.

Điều 7.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thông qua kế hoạch cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

- Tỷ lệ: Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả cổ tức, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ cổ tức năm 2020 dự kiến khoảng 12% (tương đương 1.200 đồng/ cổ phiếu).
 - Hình thức chi trả: Tiền mặt
 - Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020.
 - Thuế Thu nhập cá nhân: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,95%.

Điều 8.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự kiến thực hiện 2019		Thực hiện 2018	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
I	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		531.405.779.182		842.185.654.984
II	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	432.564.918.377	100%	675.480.154.372
III	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ	99,81%	431.760.408.357	54,42%	367.620.630.034
1	Trích lập các quỹ	13,50%	58.396.263.981	5,00%	33.774.007.719
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ	5,00%	21.628.245.919		-
	Quỹ dự trữ bắt buộc	5,00%	21.628.245.919		-
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3,50%	15.139.772.143	5,00%	33.774.007.719
2	Chi trả cổ tức	84,81%	366.875.670.600	47,92%	323.714.420.000
	Tạm ứng cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ 5%)	35,31%	152.758.086.500	11,51%	77.732.500.800
	Dự kiến cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 7%) (*)	49,50%	214.117.584.100	36,42%	245.981.919.200
3	Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	1,50%	6.488.473.776	1,50%	10.132.202.316
IV	LỢI NHUẬN CÒN LẠI (IV)=(II)-(III)	0,19%	804.510.020	45,58%	307.859.524.338

STT	Chi tiêu	Dự kiến thực hiện 2019		Thực hiện 2018	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
V	LỢI NHUẬN CÒN LẠI ĐẦU NĂM		348.763.254.287		574.242.321.450
VI	TĂNG VỐN TỪ NGUỒN VỐN CSH		-		(533.338.591.501)
VII	TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI CUỐI NĂM (VII)=(IV)+(V) - (VI)		349.567.764.307		348.763.254.287

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,98%.

Điều 9.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2020. Danh sách bốn công ty kiểm toán:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%.

Điều 10.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thông qua việc điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính Công ty. Chi tiết như sau:

- Thông tin trước khi thay đổi:
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Thông tin sau khi thay đổi:
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, 5, 6, 11 & 12, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, bao gồm các văn bản và hồ sơ, để nộp cho cơ quan Nhà nước về việc điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính Công ty.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 98,50%.

Điều 11.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty. Chi tiết như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty. (Đính kèm bảng tổng hợp nội dung sửa đổi Điều lệ HSC năm 2020)
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi và bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Điều lệ hiện hành của Công ty.
- Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty đã được sửa đổi và bổ sung.

Bản Điều lệ đã được sửa đổi và bổ sung có hiệu lực từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế bản Điều lệ đã được thông qua ngày 25/04/2019. Riêng nội dung tại Khoản 3 Điều 2 về Trụ sở Công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh chấp thuận địa điểm đặt Trụ sở của Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%.

Điều 12.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thông qua việc bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh liên quan đến tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty. Chi tiết như sau:

- Thông qua việc bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh liên quan đến tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty như sau:

Tên Công ty:

a) *Tên Tiếng Anh: Ho Chi Minh City Securities Corporation*

b) *Tên viết tắt: HSC*

- Ủy quyền cho Ban Điều hành:
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan chức năng về việc bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh liên quan đến tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty.
 - Thực hiện công bố thông tin Giấy phép bổ sung theo đúng quy định hiện hành.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%.

Điều 13.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau

- Thông qua nội dung Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. (Đính kèm Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử)

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,91%.

Điều 14.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



ĐỖ HÙNG VIỆT

Nơi gửi:

- + Cổ đông HSC;
- + Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- + Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- + Thành viên HĐQT, BKS và Ban TGD HSC;
- + Lưu Vp.HĐQT HSC,