

Số: 37/2020/CV-CBTT
No.37/2020/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, June 06, 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:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
Documents of the Annual General Meeting FY2019 of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/06/2020 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/vn/investor/shareholder-annual-general-meeting>
This information was disclosed on HSC webpage on June 08, 2020 and available at <https://www.hsc.com.vn/en/investor/shareholder-annual-general-meeting>

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



Công ty CP Chứng khoán Tp. HCM (HSC)

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,

P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

T: (+84 8) 3823 3299

F: (+84 8) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số: 05/2020/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: **Lúc 13g30, 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

2. Nội dung

- Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị
- Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc
- Kế hoạch kinh doanh năm 2020
- Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2019 của Ban Kiểm soát
- Báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc
- Các tờ trình của Hội đồng quản trị:
 - o Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
 - o Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2019
 - o Kế hoạch cổ tức năm 2020
 - o Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
 - o Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020
 - o Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty
 - o Bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty liên quan đến tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty
 - o Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
- Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

3. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty HSC tại ngày đăng ký cuối cùng 27/05/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp có quyền tham dự Đại hội.

4. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Quý Cổ đông thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tại Đại hội, Cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội thông qua một trong hai hình thức sau:

- **Tham dự trực tiếp:** Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo và an toàn, Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội theo đường bưu điện hoặc fax về Công ty HSC.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho một người khác hoặc cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị hay thành viên Ban Kiểm soát (*theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty*). Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội theo đường bưu điện hoặc fax về Công ty HSC.

Cổ đông vui lòng gửi thư hoặc fax về Công ty HSC **trước 16g30 ngày 19/06/2020** theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301

5. Thủ tục tham dự Đại hội

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu (*cổ đông cá nhân*) hoặc Giấy giới thiệu của Công ty (*cổ đông pháp nhân*). Trong trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (*theo mẫu*), Bản sao CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu của người ủy quyền và CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu của người được ủy quyền.

6. Tài liệu họp Đại hội

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 được đăng trên trang web của Công ty HSC tại địa chỉ www.hsc.com.vn từ **ngày 08/06/2020**.

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HÙNG VIỆT



Hochiminh City Securities Corporation (HSC)

HEAD OFFICE

Level 5 & 6, AB Tower, 76 Le Lai St.,

Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Vietnam

T: (+84 8) 3823 3299

F: (+84 8) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số: 12/2020/NQ-HĐQT
No.12/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, 08 June 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
EXTRACTED FROM RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION

Căn cứ Quyết định số 11/GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29/4/2003 về việc cấp giấy phép hoạt động chứng khoán cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh;

Based on Business License No. 11/GPHĐKD dated April 29, 2003 issued by the State Securities Commission of Vietnam;
Căn cứ Quyết định số 13/GPĐC –UBCK cấp ngày 16/03/2020 về việc cấp giấy phép điều chỉnh cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh;

Based on Amended License No. 13/GPĐC-UBCK dated March 16, 2020 issued by the State Securities Commission of Vietnam;

Căn cứ vào Biên bản số 12/2020/BB-HĐQT ngày 08/06/2020 của Hội đồng quản trị,

Based on Minutes No.12/2020/BB-HĐQT dated June 08, 2020,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
QUYẾT NGHỊ
BOARD OF DIRECTORS
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
RESOLVED

ĐIỀU 1

ARTICLE 1

Hội đồng quản trị thông qua toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty.

The Board of Directors approved the documents of FY2019 Annual General Meeting of Ho Chi Minh City Securities Corporation.

ĐIỀU 2

ARTICLE 2

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Resolution takes effect from the signature date.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

Nơi gửi:

- + Thành viên Hội đồng quản trị;
- + Thành viên Ban Kiểm soát;
- + Ban Tổng Giám đốc;
- + Lưu Văn phòng HĐQT,

To:

- BoD members;
- BoS members
- BoM members
- BoD Office for record,

ĐỖ HÙNG VIỆT



Công ty CP Chứng khoán TP. HCM (HSC)

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,

P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

T: (+84 8) 3823 3299

F: (+84 8) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số: 05/2020/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

Kính gọi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: **Lúc 13g30, 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

2. Nội dung

- Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị
- Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc
- Kế hoạch kinh doanh năm 2020
- Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2019 của Ban Kiểm soát
- Báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc
- Các tờ trình của Hội đồng quản trị:
 - o Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
 - o Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2019
 - o Kế hoạch cổ tức năm 2020
 - o Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
 - o Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020
 - o Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty
 - o Bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty liên quan đến tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty
 - o Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
- Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (*nếu có*)

3. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty HSC tại ngày đăng ký cuối cùng 27/05/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp có quyền tham dự Đại hội.

4. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Quý Cổ đông thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tại Đại hội, Cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội thông qua một trong hai hình thức sau:

- **Tham dự trực tiếp:** Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo và an toàn, Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội theo đường bưu điện hoặc fax về Công ty HSC.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho một người khác hoặc cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị hay thành viên Ban Kiểm soát (*theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty*). Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội theo đường bưu điện hoặc fax về Công ty HSC.

Cổ đông vui lòng gửi thư hoặc fax về Công ty HSC **trước 16g30 ngày 19/06/2020** theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301

5. Thủ tục tham dự Đại hội

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu (*cổ đông cá nhân*) hoặc Giấy giới thiệu của Công ty (*cổ đông pháp nhân*). Trong trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (*theo mẫu*), Bản sao CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu của người ủy quyền và CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu của người được ủy quyền.

6. Tài liệu họp Đại hội

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 được đăng trên trang web của Công ty HSC tại địa chỉ www.hsc.com.vn từ **ngày 08/06/2020**.

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

A red circular stamp with the text "CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH" and "QUẢN TRỊ HỒ CHÍ MINH" around the perimeter. A blue ink signature is written across the stamp.

ĐỖ HÙNG VIỆT



Công ty CP Chứng khoán Tp. HCM (HSC)
TRỤ SỞ CHÍNH
Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,
P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
T: (+84 8) 3823 3299 F: (+84 8) 3823 3301
E: info@hsc.com.vn W: www.hsc.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH

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

Thời gian: Lúc 13g30, thứ Ba, ngày 23/06/2020

**Địa điểm: Phòng khánh tiết Bến Thành – Lầu 1 – Khách sạn New World Saigon,
76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**

| THỜI GIAN | NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 | NGƯỜI TRÌNH BÀY |
|-------------|---|---|
| 13g30-14g00 | I. <u>Đón khách và làm thủ tục tham dự</u> | Tiếp tân & Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 14g00-14g30 | II. <u>Nghi thức khai mạc Đại hội:</u> | |
| 14g00-14g05 | 1. Nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự | MC |
| 14g05-14g10 | 2. Báo cáo kết quả thẩm tra túc số cổ đông tham dự Đại hội | Đại diện BKS |
| 14g10-14g20 | 3. Thông qua “Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội” | MC |
| 14g20-14g30 | 4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn và Ban Kiểm phiếu 5. Chủ tọa đoàn giới thiệu thành phần Ban Thư ký | MC |
| 14g30-16g50 | III. <u>Nội dung Đại hội:</u> | |
| 14g30-14g40 | 1. Thông qua chương trình Đại hội phiên họp thường niên năm tài chính 2019 | Đại diện Chủ tọa đoàn |
| 14g40-14g50 | 2. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị | Đại diện Chủ tọa đoàn |
| 14g50-15g10 | 3. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc | Đại diện Chủ tọa đoàn |
| 15g10-15g30 | 4. Trình kế hoạch kinh doanh năm 2020 | Đại diện Chủ tọa đoàn |
| 15g30-15g40 | 5. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2019 của Ban Kiểm soát | Đại diện Chủ tọa đoàn |
| 15g40-15g50 | 6. Báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc | Đại diện Chủ tọa đoàn |
| 15g50-16g10 | <u>Nghị giải lao</u> | |
| 16g10-16g50 | 7. Các Tờ trình: + 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 + 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 diện Chủ tọa đoàn |
| 16g50-17g20 | IV. <u>Đại hội thảo luận và thông qua từng nội dung đã được báo cáo</u> | Đại diện Chủ tọa đoàn |
| 17g20-17g30 | V. <u>Tổng kết Đại hội:</u> | |
| 17g20-17g25 | 1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội | Đại diện Chủ tọa đoàn |
| 17g25-17g30 | 2. Tuyên bố bế mạc Đại hội | Đại diện Chủ tọa đoàn |

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

TẠI 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 theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019,

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế tổ chức và hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ("**Quy chế**") áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 ("**Đại hội**") của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ("**Công ty**").
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội:
Là các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự, ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty.
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
 - c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
 - d. Mỗi cổ đông/ người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
 - e. Cổ đông/ người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Cổ đông phải mang theo Thư mời và CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu (*cổ đông cá nhân*) hoặc Giấy giới thiệu của Công ty (*cổ đông pháp nhân*). Trong trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (*theo mẫu*), Bản sao CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu của người ủy quyền và CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu của người được ủy quyền và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
 - b. Ăn mặc lịch sự.
 - c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
 - d. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn và tôn trọng sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.
 - e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị ("**HDQT**") quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - a. Kiểm tra tư cách cổ đông/ người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (*đối với đại diện được ủy quyền*);
 - b. Phát cho cổ đông đến dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - Trước khi khai mạc Đại hội;
 - Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự

Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết; thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu;
3. Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
4. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
5. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban thư ký

1. Việc bầu Chủ tọa và thư ký
 - Trưởng hợp HĐQT triệu tập họp, ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT chủ trì,
 - Trưởng hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số.
 - Trưởng hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
 - Trưởng hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội điều khiển để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp
 - Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp. Ban thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa
2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời

bằng văn bản sau nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội.

CHƯƠNG III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì được triệu tập họp lần hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự họp lần nhất theo quy định Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành họp Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua nghị quyết của Đại hội

1. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - Loại và số lượng cổ phần chào bán của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
 - Tổ chức lại giải thể công ty;
2. Các nghị quyết khác được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 9. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết

Mỗi cổ đông/ người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội được phát Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo mẫu của Công ty.

1. Thẻ biểu quyết phát cho các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp tham dự cuộc họp có ghi họ tên cổ đông, số đăng ký sở hữu (*Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD*), mã cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông/ người được ủy quyền dự họp tham dự cuộc họp có ghi họ tên cổ đông, số đăng ký sở hữu (*Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu/*

GCNĐKKD), mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và từng nội dung vấn đề biểu quyết cần thông qua tại Đại hội với ba ô vuông để trống tương ứng: tán thành, không thành và không có ý kiến.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy được thực hiện theo hình thức biểu quyết trực tiếp dưới đây:

1. Cổ đông/ người được ủy quyền dự họp biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.
2. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/ người được ủy quyền dự họp biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.
3. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra;
 - Phiếu bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu không có ý kiến hoặc ghi 02 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.
4. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
5. Ban Kiểm phiếu sẽ thu Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết sau khi biểu quyết xong tất cả các nội dung cần biểu quyết.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 12. Biên bản họp Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.
2. Biên bản họp Đại hội phải được làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp
3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
4. Biên bản họp Đại hội phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ

ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

5. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.
6. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 13. Nghị quyết của Đại hội

1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Nghị quyết được thông qua. Việc gửi Nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.
2. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm III Chương, 14 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;
2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019

A. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2019

Năm 2019, nền kinh tế toàn cầu bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và các rủi ro địa chính trị tạo làn sóng bất ổn đến hệ thống thương mại toàn cầu. Chính những tác động tiêu cực này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư cũng như thương mại toàn cầu.

Mặc dù tình hình chính trị, kinh tế, tài chính quốc tế diễn biến phức tạp nhưng nhờ sự ổn định kinh tế vĩ mô trong nước, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam năm 2019 vẫn duy trì sự tăng trưởng trên nhiều khía cạnh, là điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài và ghi nhận mức điểm tăng cao hơn so với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Nhưng sự tăng điểm của TTCK Việt Nam trong năm 2019 cũng biến động khá bất thường, xen kẽ các phiên tăng chậm là các phiên giảm mạnh của chỉ số chính VNIndex với thanh khoản tương đối ảm đạm, chỉ đạt trung bình khoảng 4.659 tỷ đồng/ ngày, giảm 28,8% so với năm 2018. VNIndex đóng cửa phiên cuối năm ở mức 961 điểm, tăng 7,7% và HNX-Index giảm 1,7% xuống mức 102 điểm so với thời điểm cuối năm 2018.

Kết quả kinh doanh năm 2019

Mặc dù sức khỏe nội tại nền kinh tế Việt Nam năm 2019 ổn định nhưng TTCK Việt Nam vẫn chịu nhiều tác động từ yếu tố bên ngoài do những lo ngại bất ổn thương mại quốc tế đã làm cho tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn trong việc giao dịch trên thị trường cổ phiếu. Chính lý do này đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Kết thúc năm 2019, HSC đạt 1.262 tỷ đồng doanh thu và 433 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 26% và 36% so với năm 2018, hoàn thành 64% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

Thị phần môi giới chứng khoán cơ sở năm 2019 của Công ty trên toàn thị trường đạt 10,8%, thấp hơn mức thị phần năm 2018 là 11,4% và thấp hơn mức thị phần kỳ vọng là 12,3% trong kế hoạch 2019. Thị phần môi giới phái sinh năm 2019 của Công ty trên toàn thị trường đạt 9,8%, giảm đáng kể so với mức 22,6% của năm 2018 với số lượng hợp đồng trung bình đạt 88,7 ngàn hợp đồng/ ngày, tăng 13% so với năm 2018 đạt 79 ngàn hợp đồng/ ngày.

B. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (TGD) và Ban Điều hành (Ban ĐH) trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT như sau:

1. Phương pháp giám sát

HĐQT kết hợp chặt chẽ với BKS nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, để từ đó có những kiến nghị thiết thực hỗ trợ TGD và Ban ĐH hoàn thành tốt các trách nhiệm được giao.

Đại diện của các tiểu ban thực hiện báo cáo định kỳ tại các cuộc họp HĐQT như sau:

- Tiểu ban Quản trị rủi ro (QTRR) báo cáo các rủi ro trọng yếu đã phát hiện trong quý, sáu tháng và cả năm đồng thời đưa ra kế hoạch hành động để khắc phục và giảm thiểu rủi ro.
- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (KTNB) báo cáo các cuộc kiểm toán đã thực hiện trong quý, sáu tháng và cả năm bao gồm các phát hiện kiểm toán và giải pháp khắc phục để củng cố môi trường kiểm soát nội bộ và đảm bảo cho hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động một cách hiệu quả.
- Tiểu ban Lương – Thưởng phê duyệt chính sách lương, thưởng trong năm 2019.

HĐQT và BKS đánh giá tính khả thi của các kế hoạch hành động và các khuyến nghị, qua đó kiến nghị các giải pháp mang tính thực tiễn và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty hơn.

HĐQT ban hành các nghị quyết sau các buổi họp định kỳ và theo yêu cầu để thông qua các kết quả hoạt động kinh doanh từng quý, sáu tháng và cả năm và những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. Đồng thời theo thẩm quyền, HĐQT cung cấp các hướng dẫn chiến lược, nhận định tình hình thị trường và tình hình kinh tế tổng quan để hỗ trợ rà soát các kế hoạch kinh doanh cho quý tiếp theo. HĐQT thường xuyên trao đổi với TGD và Ban ĐH nhằm giám sát việc triển khai kế hoạch và điều chỉnh khi cần thiết giúp đạt được các mục tiêu chiến lược HSC đề ra.

2. Kết quả giám sát

Kết quả kinh doanh năm 2019 với các chỉ số tài chính cơ bản như sau:

ĐVT: triệu đồng

| <i>Chỉ tiêu</i> | <i>Năm 2019</i> | <i>Năm 2018</i> | <i>% thay đổi</i> | <i>Kế hoạch năm 2019</i> | <i>% hoàn thành kế hoạch 2019</i> |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Doanh thu | 1.262.298 | 1.702.011 | - 26% | 1.666.107 | 76% |
| Lợi nhuận trước thuế | 531.406 | 842.186 | - 37% | 851.391 | 62% |
| Lợi nhuận sau thuế | 432.565 | 675.480 | - 36% | 681.113 | 64% |

3. Kết luận

Căn cứ vào Điều lệ, các chính sách và quy trình đã ban hành, HĐQT ủy quyền cho Ban ĐH quản lý các công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty và tổ chức thực hiện các quyết định chiến lược theo kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT và ĐHĐCĐ giao. Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh

doanh, tình hình hoạt động hàng ngày của Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá rằng TGD và Ban ĐH đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, cũng như Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ. Bên cạnh đó, HĐQT đã thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao một cách thận trọng, chuyên nghiệp và liêm chính đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và các cổ đông. TGD và Ban ĐH đã nỗ lực hết mình, nhưng do tình hình thị trường không khả quan nên không thể đạt được kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ 2018 thông qua nhưng vẫn thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao công tác quản trị công ty, nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro.

C. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, tình hình khu vực và thế giới được tiếp tục dự báo có những biến động khó lường. Tăng trưởng kinh tế thương mại & đầu tư quốc tế phục hồi chậm, căng thẳng thương mại giữa một số nền kinh tế lớn diễn biến phức tạp, dịch bệnh và thiên tai là mối đe dọa đến nhiều quốc gia. Nền kinh tế toàn cầu cũng như nền kinh tế Việt Nam sẽ chịu tác động từ những yếu tố này.

TTCK Việt Nam có thể tiếp tục chịu ảnh hưởng từ các yếu tố chính sau:

- Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn diễn ra gay gắt mặc dù hai bên đã ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.
- Dịch bệnh Covid-19 tác động đến nền kinh tế trong nửa đầu năm 2020 do các chuỗi cung ứng trong khu vực bị gián đoạn.
- Cuộc chạy đua giảm phí giữa các công ty chứng khoán khi cơ chế bỏ mức phí sàn chính thức được áp dụng.
- Chứng quyền có đảm bảo kỳ vọng sẽ là sản phẩm thay thế cho các cổ phiếu hết room đang dần thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư khi thị trường ổn định và tăng trưởng trở lại.
- Sự ra đời của các quỹ ETF mô phỏng theo các chỉ số mới của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) (VN Diamond, VN Fin Select, VN Fin Lead) với kỳ vọng sẽ đón dòng vốn gián tiếp vào thị trường.
- Khuôn khổ pháp lý cho thị trường vốn – Luật Chứng khoán sửa đổi có hiệu lực vào năm 2021 góp phần phát triển và minh bạch TTCK Việt Nam đồng thời nâng cao chất lượng hàng hóa. Qua đó giúp nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát TTCK để bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và tạo điều kiện tốt hơn cho các doanh nghiệp huy động vốn.

Với những nhận định TTCK năm 2020 như trên, HĐQT tập trung vào các hoạt động sau trong năm 2020:

- Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển kinh doanh.
- Tập trung vào các yếu tố nền tảng để không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng, cải thiện hệ thống quản trị công ty, quản trị rủi ro và tuân thủ, nâng cao hàm lượng “chất xám công nghệ” trong các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động công ty.

- Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp cũng như trách nhiệm quản lý và kiểm soát rủi ro trong quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp thông qua việc nâng cao năng lực và vai trò của các tiểu ban trực thuộc HĐQT và thành viên HĐQT.
- Tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp trên nền tảng phát triển bền vững thông qua tham gia xây dựng kế hoạch chiến lược cho các hoạt động trách nhiệm xã hội.

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

Quản trị công ty tốt là một trong những yếu tố quan trọng xây dựng nền tảng công ty vững mạnh, mang lại giá trị bền vững, tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn cũng như mang lại danh tiếng cho công ty. Chính những lợi thế này tạo điều kiện cho công ty dễ dàng tiếp cận thị trường vốn, qua đó thúc đẩy phát triển thị trường tài chính nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Mục tiêu quản trị công ty của chúng tôi là xây dựng môi trường của lòng tin, tính minh bạch và tính giải trình, các yếu tố cần thiết để thúc đẩy phát triển đầu tư dài hạn, sự ổn định tài chính và đạo đức trong kinh doanh.

Chúng tôi cam kết đạt được sự xuất sắc trong các tiêu chuẩn quản trị công ty, điều mà chúng tôi xem là nền tảng cho sự bền vững trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Để tối đa hóa giá trị công ty, HSC không chỉ quan tâm đến mục tiêu phát triển kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, mà từng bước tập trung nâng cao năng lực quản trị theo thông lệ quốc tế, đảm bảo khai thác hiệu quả các nguồn lực và tận dụng mọi cơ hội tạo ra giá trị bền vững trong dài hạn.

1. Hội đồng quản trị

HĐQT chịu trách nhiệm đảm bảo việc áp dụng chuẩn mực quản trị công ty tốt nhất xuyên suốt trong toàn Công ty. HĐQT đã, đang và sẽ thực thi chuẩn mực quản trị công ty tốt nhất từ cấp quản trị cao nhất là HĐQT và Ban ĐH đến từng nhân viên HSC như là nền tảng để đạt được những mục tiêu Công ty đề ra, đảm bảo tối đa quyền lợi cho cổ đông và các bên liên quan cũng như nâng cao giá trị doanh nghiệp.

HĐQT chịu trách nhiệm trước cổ đông về toàn bộ hoạt động của Công ty. HĐQT không những làm tròn trách nhiệm của mình khi thực hiện chiến lược phát triển Công ty và quản trị rủi ro hiệu quả mà còn là những người đi đầu lan tỏa những nhân tố văn hóa đặc sắc của doanh nghiệp, sự lan tỏa ấy không chỉ dừng lại trong nội bộ Công ty mà còn lan tỏa đến cổ đông và các bên liên quan.

Thành viên Hội đồng quản trị

HĐQT có bảy (07) thành viên gồm Chủ tịch, sáu (06) thành viên không điều hành.

Cơ cấu thành viên HĐQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và chứng khoán cũng như sự cân đối giữa các thành viên không điều hành và các thành viên kiêm điều hành.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

1. Đánh giá sự độc lập và nhiệm kỳ của thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Đánh giá sự độc lập của thành viên HĐQT không thể chỉ dựa vào yếu tố về thời gian thành viên đó đã làm thành viên HĐQT tại công ty trong năm (05) hay chín (09) năm liền trước đó như theo quy định của Việt Nam và quốc tế mà phải dựa vào nhiều yếu tố, trong đó bao gồm yếu tố năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm, đạo đức và đặc biệt là tính liêm chính và khách quan. Và thế mạnh của những thành viên độc lập làm việc lâu năm tại công ty đó là họ đã thấu hiểu các hoạt động kinh doanh cốt lõi và là nền tảng cho việc đưa ra các quyết định đúng đắn nhất.

Sau khi tham khảo những quy định pháp luật hiện hành cũng như thông lệ quốc tế áp dụng cho các công ty niêm yết về tính độc lập của thành viên HĐQT, HĐQT nhận thấy mặc dù hai (02) thành viên HĐQT là Ông Đỗ Hùng Việt và Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc đã tham gia làm thành viên HĐQT trên mười (10) năm nhưng xét về tính độc lập khi đưa ra các quyết định cho HSC thì họ vẫn đảm bảo không bị ảnh hưởng mối quan hệ làm thành viên lâu năm tại HSC mà họ vẫn có thể xem xét các vấn đề của Công ty từ các khía cạnh đa dạng và làm tăng giá trị hiệu quả hoạt động chung thay vì chỉ xem xét các vấn đề từ khía cạnh tuân thủ. Họ đã có những đóng góp có giá trị cho sự phát triển của Công ty nên Công ty nhận xét hai (02) thành viên này mặc dù chưa tuân thủ đúng quy định hiện hành về thành viên độc lập HĐQT nhưng xét về bản chất, họ thật sự đóng vai trò của những thành viên độc lập HĐQT.

Mặc dù hiện tại HSC đánh giá sự độc lập của thành viên độc lập HĐQT dựa vào bản chất của các quyết định mà thành viên HĐQT đóng góp cho sự phát triển của HSC. Nhưng song song đó, HĐQT cũng đang đưa ra một lộ trình tìm kiếm thành viên HĐQT độc lập vừa tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành vừa phù hợp những tiêu chí độc lập của Công ty.

2. Đánh giá sự độc lập của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

Thành viên HĐQT không điều hành tại HSC là những đại diện vốn của hai (02) cổ đông lớn là cổ đông Nhà nước – Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HIFIC) và cổ đông Chiến lược – Dragon Capital (DC).

Đánh giá sự độc lập của thành viên HĐQT không điều hành tại HSC dựa vào kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và chứng khoán cũng như những kỹ năng mềm và tính cách của từng thành viên. Họ luôn là người đưa ra những ý kiến độc lập mang tính đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty. Mặc dù mang trên vai hai trọng trách đó là người đại diện vốn và thành viên HĐQT nhưng họ đã tách biệt hoàn toàn hai vai trò này và luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng Giám đốc

Sự tách biệt về vai trò của Chủ tịch HĐQT và TGD thể hiện sự độc lập và phân chia trách nhiệm rõ ràng giữa HĐQT và Ban ĐH nhằm đảm bảo sự phân chia quyền hạn trong việc ra quyết định, tăng trách nhiệm và nâng cao tính độc lập trong hoạt động của HĐQT. Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT cũng như của TGD được nêu rõ trong Điều lệ Công ty.

Chủ tịch từng là Giám đốc Công ty từ những ngày thành lập. Ông được bổ nhiệm vào năm 2007 và hiện đang trong nhiệm kỳ thứ tư của HĐQT.

Vai trò của Hội đồng quản trị

Là cơ quan quản lý của Công ty, HĐQT có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.

Theo đó, vai trò lớn nhất của HĐQT:

- Lập kế hoạch
- Xây dựng năng lực cạnh tranh
- Phản ứng với các thách thức chính
- Phát triển năng lực cốt lõi
- Cách thức tối đa hóa giá trị cho các bên liên quan

Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, HĐQT phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong trường hợp quyết định do HĐQT thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên chấp thuận thông qua quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân và phải đền bù thiệt hại cho Công ty.

Quy trình và thủ tục đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

Quy trình và thủ tục đề cử ứng cử viên HĐQT là một trong những quy trình quan trọng của Công ty. Khi công ty áp dụng một quy trình chuẩn mực và phù hợp sẽ quyết định đến cơ cấu, chất lượng và năng lực của thành viên HĐQT.

Các bước trong quy trình đề cử ứng cử viên HĐQT của Công ty:

- ↳ Xác định tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT
- ↳ Tuyển chọn ứng cử viên HĐQT
- ↳ Đánh giá ứng cử viên HĐQT
- ↳ Thường trực HĐQT phỏng vấn sơ bộ ứng cử viên
- ↳ Trình HĐQT xem xét và trình ĐHĐCĐ phê duyệt

Thông tin cung cấp đến Hội đồng quản trị

Thông tin Ban ĐH trình bày trong cuộc họp hay trong tài liệu họp HĐQT là những thông tin được cập nhật chính xác, đầy đủ và rõ ràng để thành viên HĐQT có đủ cơ sở dữ liệu nghiên cứu những vấn đề cần được xem xét thông qua tại cuộc họp HĐQT.

Trong trường hợp HĐQT yêu cầu cung cấp hay giải trình thông tin, Ban ĐH phải có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu chậm nhất là một (01) ngày trước ngày họp HĐQT.

Thông báo và chương trình họp tập trung được gửi email chậm nhất mười lăm (15) ngày cho các thành viên HĐQT và tài liệu họp được gửi trước chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức họp. Đối với các cuộc họp lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản thông qua email, nội dung lấy ý kiến được trình bày cụ thể tại các tờ trình và thời gian đề nghị các thành viên HĐQT gửi ý kiến phản hồi chậm nhất là bảy (07) ngày sau ngày gửi tờ trình.

Cam kết của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT cam kết tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành là không đồng thời làm thành viên HĐQT tại quá năm (05) công ty khác. Chuẩn mực này giúp thành viên HĐQT dành nhiều thời gian và tập trung sức lực cho sự phát triển của HSC.

Lịch họp HĐQT cho năm tài chính tiếp theo được HĐQT thống nhất tại phiên họp cuối của năm tài chính. Ngoài những nội dung họp được đề cập trong lịch họp năm, bất cứ khi có phát sinh các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT, Chủ tịch HĐQT có thể triệu tập cuộc họp bất thường hay thực hiện lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Thành viên HĐQT cam kết phải xem xét các vấn đề một cách thận trọng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị Công ty phù hợp với quy định hiện hành và thông lệ quốc tế. Cụ thể:

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả.
- Xác định rõ ràng vai trò của thành viên không điều hành và thành viên điều hành nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của tất cả các cổ đông và đảm bảo sự công bằng cho cổ đông nhỏ.
- HĐQT giám sát việc thực hiện các quyết định của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Định hướng và giám sát việc triển khai các dự án quan trọng của HSC, bao gồm các dự án liên quan đến quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ, nhân sự, phát triển các sản phẩm mới, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2018).
- Giám sát hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc hoạt động và Điều lệ Công ty.
- Năm 2019 có thể nói là năm thành công trong việc xây dựng đội ngũ kế thừa. Kế hoạch xây dựng đội ngũ kế thừa giúp nguồn lực chủ chốt của HSC chuẩn bị tốt khi nhận chuyển giao quyền điều hành.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị

| | <i>Chức danh</i> | <i>Ngày bổ nhiệm</i> | <i>Số buổi họp HĐQT</i> | <i>Số buổi họp HĐQT tham dự</i> | <i>Tỷ lệ</i> |
|--------------|------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|
| Đỗ Hùng Việt | Chủ tịch | 21/04/2016 | 29 | 29 | 100% |
| Lê Anh Minh | Phó Chủ tịch | 21/04/2016 | 29 | 29 | 100% |

| | <i>Chức danh</i> | <i>Ngày bổ nhiệm</i> | <i>Số buổi họp HĐQT</i> | <i>Số buổi họp HĐQT tham dự</i> | <i>Tỷ lệ</i> |
|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|
| Lâm Hoài Anh | TV không điều hành | 26/04/2018 | 29 | 27 ¹ | 93% |
| Phạm Nghiêm Xuân Bắc | TV không điều hành | 21/04/2016 | 29 | 29 | 100% |
| Lê Hoàng Anh | TV không điều hành | 21/04/2016 | 29 | 29 | 100% |
| Lê Thắng Cần | TV không điều hành | 21/04/2016 | 29 | 29 | 100% |
| Johan Nyvene | TV không điều hành | 21/04/2016 | 29 | 29 | 100% |

¹ Thành viên HĐQT không thể tham gia các cuộc họp HĐQT do bận công tác.

HĐQT tổ chức hai mươi chín (29) cuộc họp trong năm 2019 trong đó có mười ba (13) cuộc họp tập trung và mười sáu (16) cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Tại các cuộc họp trong năm, HĐQT thông qua kết quả hoạt động kinh doanh từng quý, sáu tháng và cả năm, nhận định thị trường, rà soát các kế hoạch chiến lược cho quý tiếp theo và phê duyệt các vấn đề khác thuộc thẩm quyền để hoạt động của công ty luôn được kiểm soát và quản trị tốt nhất. Định kỳ tại phiên họp đầu tiên của năm tài chính, HĐQT nhận định tình hình thị trường trong nước và quốc tế đề từ đó xem xét sự phù hợp của tầm nhìn và sứ mệnh Công ty đối với tình hình thực tiễn. Và tại phiên họp cuối cùng của năm tài chính, HĐQT lên lịch họp để xác định thời gian họp HĐQT trong năm tài chính tiếp theo phù hợp với tất cả thành viên HĐQT.

HĐQT đã thực hiện đúng cam kết hoàn thành trách nhiệm và vai trò của mình trong việc tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT cũng như đưa ra các quyết định trọng yếu trong năm 2019. Các nghị quyết chỉ được thông qua khi hơn một phần hai (1/2) tổng số thành viên tham dự đồng ý chấp thuận.

Những hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm 2019

| <i>Vai trò của HĐQT</i> | <i>Hoạt động của HĐQT năm 2019</i> |
|--|--|
| Tài chính | |
| <ul style="list-style-type: none"> ✧ Giám sát tình hình hoạt động tài chính | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 (NQ 01/2019). ▪ Thông qua dự đoán kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2019 (NQ 09/2019). ▪ Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng năm 2019 (NQ 19/2019). ▪ Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2019 (NQ 24/2019). |
| <ul style="list-style-type: none"> ✧ Thực hiện việc phát hành cổ phiếu | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2018 của ĐHĐCĐ và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/GCN-UBCK ngày 24/01/2019 (NQ 02/2019). |

| Vai trò của HĐQT | Hoạt động của HĐQT năm 2019 |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua thời gian dự kiến thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2018) theo đúng Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2018 của ĐHĐCĐ và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/GCN-UBCK ngày 24/01/2019 (NQ 02/2019). ▪ Thông qua việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/GCN-UBCK ngày 24/01/2019 (NQ 02/2019). ▪ Thông qua việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền và thời gian đặt mua chứng khoán của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thời gian phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/GCN-UBCK ngày 24/01/2019 và Quyết định số 158/QĐ – UBCK ngày 05/03/2019 chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng cho Công ty (NQ 03/2019). ▪ Thông qua phương án xử lý cổ phần chào bán không hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2018 của ĐHĐCĐ (NQ 14/2019). |
| <p>✧ Quyết định các đợt phát hành chứng quyền</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua việc phát hành các chứng quyền MWG-HSC-MET01 và MBB-HSC-MET01 (NQ 13/2019). ▪ Thông qua việc phát hành chứng quyền mã MBB-HSC-MET01 (NQ 18/2019). ▪ Thông qua việc phát hành chứng quyền FPT-HSC-MET01, VNM-HSC-MET01, VRE-HSC-MET01, MBB-HSC-MET02, MWG HSC-MET02 (NQ 21/2019). ▪ Thông qua phát hành các chứng quyền mã FPT-HSC-MET02, GMD-HSC-MET01, HPG-HSC-MET01, MBB-HSC-MET03, MWG-HSC-MET03, REE-HSC-MET01, TCB-HSC-MET01, VNM-HSC-MET02, VPB-HSC-MET01, VRE-HSC-MET02 (NQ 27/2019). |
| <p>✧ Quyết định liên quan đến hoạt động trái phiếu</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua việc xây dựng hệ thống bán lẻ và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (NQ 24/2019). |
| <p>✧ Giám sát các mảng hoạt động kinh doanh</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Điều chỉnh tổng giá trị các khoản vay của Công ty trong năm 2018 (NQ 06/2019). ▪ Thông qua việc bán cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) (NQ 22/2019). ▪ Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (NQ 28/2019). |
| <p>✧ Giám sát việc vay vốn tại các</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua đề xuất vay vốn tại các ngân hàng trong tổng hạn |

| Vai trò của HĐQT | Hoạt động của HĐQT năm 2019 |
|---------------------------------|---|
| ngân hàng | <p>mức đã được thông qua (NQ 03A, 05, 07, 08, 10,11,15,16, 17, 28/2019).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua việc công ty tham gia các hoạt động phòng ngừa rủi ro tỷ giá thông qua giao dịch hoán đổi ngoại tệ và giao dịch phái sinh lãi suất với các ngân hàng (NQ 26/2019). |
| ✧ Quan hệ với công ty kiểm toán | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua việc chọn Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 (NQ 12/2019). |
| Quản trị rủi ro | |
| ✧ Xây dựng nội quy | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua “Nội quy lao động” của Công ty (NQ 20/2019). |
| ✧ Quyết định nhân sự | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Miễn nhiệm chức danh Cố vấn Quản trị rủi ro của Ông Arnold Villanueva Pangilinan từ ngày 20/02/2019 (NQ 04/2019). ▪ Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Quản trị rủi ro của Bà Nguyễn Anh Xuân Trang từ ngày 12/03/2019 (NQ 04/2019). |
| Quản trị doanh nghiệp | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung chương trình và các nội dung chính trong các tờ trình sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 (NQ 01/2019). ▪ Thông qua việc thay đổi địa điểm và tên Chi nhánh Thái Văn Lung (NQ 09/2019). ▪ Quyết định đóng cửa Phòng Giao dịch Nguyễn Thị Minh Khai (NQ 09/2019). ▪ Quyết định đóng cửa Phòng Giao dịch Nguyễn Văn Trỗi tại (NQ 23/2019). ▪ Thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm từ tầng 4 & 5, số 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội thành tầng 4, số 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội (NQ 23/2019). ▪ Thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Kim Liên từ tầng 18 & 21, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội thành tầng 18, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội (NQ 23/2019). ▪ Thông qua chủ trương sửa chữa văn phòng Hội sở tầng 5 & 6 Tòa nhà AB (NQ 19/2019). |

Thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát

✧ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019 được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ một phẩy năm phần trăm (1,5%) lợi nhuận sau thuế.

Dựa vào định mức thù lao tại Biên bản số 01/2018/BB-RC ngày 22/01/2018 của Tiểu ban Lương – Thưởng và dựa vào số thành viên HĐQT và BKS thực tế tại từng thời điểm cụ thể, tình hình chi trả thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS cụ thể như sau:

Bảng chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019

| Nội dung | Số tiền (đồng) |
|--|-----------------------|
| Quỹ hoạt động của HĐQT & BKS tồn đầu năm 2019 | 901.542.042 |
| Quỹ hoạt động của HĐQT & BKS năm 2019 (trích 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2018) | 10.132.202.316 |
| Chi phí hoạt động của HĐQT & BKS Trong đó: | 7.759.727.033 |
| 1. Thù lao HĐQT & BKS năm 2019 (*) | 3.626.666.667 |
| 2. Chi phí hoạt động khác | 4.133.060.366 |
| Quỹ hoạt động của HĐQT & BKS năm 2019 chưa sử dụng | 3.274.017.325 |

Ghi chú:

(*) Thù lao của HĐQT là 2.680.000.000 đồng và BKS là 946.666.667 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân).

❖ **Chế độ tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

Ngoài chế độ thù lao nêu trên, các thành viên HĐQT và BKS không nhận bất cứ khoản tiền thưởng từ Quỹ khen thưởng & phúc lợi của Công ty.

❖ **Chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

Hiện tại các chế độ quyền lợi về chi phí (chế độ sử dụng ô tô của Công ty; chế độ thanh toán chi phí điện thoại thực tế phát sinh; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các loại hình bảo hiểm khác; chế độ khám sức khỏe định kỳ và các khoản mục khác theo các chính sách của Công ty...) và các đãi ngộ khác được quy định trong các quy chế nội bộ Công ty chỉ áp dụng cho Chủ tịch HĐQT. Các thành viên HĐQT và BKS còn lại chỉ hưởng chế độ công tác phí (nếu có).

Sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị trong chương trình quản trị Công ty

Toàn bộ thành viên HĐQT và thành viên BKS đã tham gia khóa học “Quản trị công ty”, ngoại trừ Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc chưa có điều kiện thuận lợi để tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty. Công ty sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc có thể tham gia khóa học đào tạo về quản trị Công ty trong thời gian sắp tới.

2. Các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

HĐQT đã thành lập ba (03) tiểu ban trực thuộc HĐQT là Tiểu ban Quản trị rủi ro, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Tiểu ban Lương – Thưởng.

Nhiệm vụ của các tiểu ban là tư vấn và hỗ trợ cho HĐQT trong việc duy trì và tăng cường hoạt động kiểm soát nội bộ Công ty. Thành viên của cả ba tiểu ban gồm các thành viên không điều

hành và điều hành. HĐQT đã được lựa chọn dựa trên trình độ chuyên môn, nền tảng kinh nghiệm và có những đóng góp tích cực cho tiểu ban:

| <i>Họ và tên</i> | <i>Chức vụ</i> | <i>Tiểu ban Quản trị rủi ro</i> | <i>Tiểu ban Kiểm toán nội bộ</i> | <i>Tiểu ban Lương – Thưởng</i> |
|------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Đỗ Hùng Việt | Chủ tịch TV HĐQT không điều hành | √ | Chủ nhiệm √ | √ |
| Lê Anh Minh | Phó Chủ tịch TV HĐQT không điều hành | Chủ nhiệm √ | | Chủ nhiệm √ |
| Lê Thăng Cấn | Thành viên TV HĐQT không điều hành | | √ | |
| Lê Hoàng Anh | Thành viên TV HĐQT không điều hành | √ | | |
| Johan Nyvene | Thành viên TV HĐQT không điều hành | | | √ |
| Võ Văn Châu | Trưởng Ban Kiểm soát | | | √ |
| Đặng Nguyệt Minh | Thành viên Ban Kiểm soát | | √ | |

Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

1. Tiểu ban Quản trị rủi ro

Tiểu ban Quản trị rủi ro (QTRR) được thành lập vào năm 2013. Tiểu ban QTRR có nhiệm vụ tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các chiến lược, quy trình, chính sách liên quan đến quản trị rủi ro trong hoạt động của Công ty. Tiểu ban QTRR cũng có nhiệm vụ phân tích và đưa ra những cảnh báo về mức độ an toàn của Công ty trước những nguy cơ tiềm ẩn rủi ro và đề xuất những biện pháp phòng ngừa; phân tích quyết định mức độ rủi ro chung của Công ty, thiết lập khẩu vị rủi ro và mức chịu đựng rủi ro của cho các mảng nghiệp vụ cũng như tổng thể hoạt động của Công ty, đồng thời giám sát việc thực thi chính sách này trong Công ty và xem xét nguồn vốn, khả năng thanh khoản và việc huy động vốn của Công ty. Tiểu ban QTRR chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro của Công ty để phù hợp với các yêu cầu về quản trị rủi ro của các cơ quan quản lý. Bên cạnh đó, Tiểu ban QTRR phải đánh giá hiệu quả hoạt động của Giám đốc Quản trị rủi ro.

Hoạt động của Tiểu ban QTRR

- Trong năm 2019, Khối QTRR tiếp tục hoàn thiện mô hình QTRR theo COSO.
- Định kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng và cả năm Khối QTRR gửi báo cáo hoạt động giao dịch và danh sách các rủi ro quan trọng được nhận diện cùng với kế hoạch hành động và kết quả giám sát đến Tiểu ban QTRR.
- Tiểu ban QTRR tổ chức họp để rà soát và phê duyệt các giao dịch trong giới hạn thẩm quyền của mình.

2. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (KTNB) được thành lập vào năm 2014 và hoạt động theo đúng các quy định trong Nguyên tắc hoạt động và Điều lệ của Tiểu ban đã được HĐQT thông qua.

Bộ phận KTNB tiếp tục đồng kiểm toán nội bộ với đơn vị tư vấn Công ty TNHH KPMG Việt Nam trong năm 2019.

Hoạt động kiểm toán và theo dõi tình hình thực hiện các phát hiện của kiểm toán nội bộ:

- Trong năm 2019, Bộ phận KTNB đã phát hành các báo cáo kiểm toán:
 - Báo cáo hoạt động phòng chống rửa tiền
 - Quy trình Công nghệ thông tin và Quản lý an ninh mạng (kiểm toán lần 2)
 - Theo dõi tiến độ thực hiện các phát hiện kiểm toán cho Quy trình Công nghệ thông tin và Quản lý an ninh mạng
- Hiện tại Bộ phận KTNB đang tiến hành kiểm toán Quy trình Hoạt động Nhân sự của Khối Khách hàng Cá nhân (kiểm toán lần 2).
- Báo cáo tình hình thực hiện phát hiện của kiểm toán nội bộ đã được báo cáo trong cuộc họp định kỳ của Tiểu ban KTNB.

3. Tiểu ban Lương – Thưởng

Tiểu ban Lương – Thưởng chính thức thành lập vào năm 2016. Tiểu ban Lương – Thưởng thành lập với mục đích để tham mưu, đề xuất mức lương thưởng và các lợi ích khác của từng thành viên HĐQT, BKS và Ban TGD; xem xét kế hoạch ngân sách hàng năm chi cho nhân viên và quyết định các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

3. Quan hệ giữa Công ty và Cổ đông & Nhà đầu tư

Quan hệ cổ đông

Cổ đông được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời trên các phương tiện thông tin bao gồm các Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng, Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên cũng như những thông tin đã được công bố và tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty.

✧ Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp ĐHĐCĐ là cơ hội quan trọng để Công ty được gặp gỡ và đối thoại trực tiếp với cổ đông và nhà đầu tư. Tại các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT trình kết quả hoạt động kinh doanh trong năm qua, kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính tiếp theo và những nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Ngày 25/04/2019, HSC đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 (ĐHĐCĐ 2018). Các trình tự thủ tục đã được HSC thực hiện đầy đủ đúng theo quy định pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho cổ đông.

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 09/03/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp nhận được đầy đủ và rõ ràng các thông tin liên quan đến ĐHĐCĐ 2018 trong Thông báo mời họp. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2018 ghi rõ thời gian, địa điểm, chương trình họp và những thông tin cơ bản về việc đăng ký tham dự Đại hội. Toàn bộ tài

liệu họp ĐHĐCĐ 2018 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của HSC bằng cả hai (02) thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng Anh) trong mười tám ngày (18) ngày trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2018. Bên cạnh đó, Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2018 cũng được đăng trên Báo Đầu tư Chứng khoán số 47 ngày 19/04/2019.

- Nhằm tạo thuận lợi cho toàn thể cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự, ĐHĐCĐ 2018 được tổ chức vào ngày làm việc trong tuần và các bản kiểm tra tư cách cổ đông được mở sớm hơn một (01) tiếng trước giờ khai mạc Đại hội. HSC đã sử dụng hệ thống mã vạch để kiểm tra tư cách cổ đông cũng như thống kê tỷ lệ của từng nội dung biểu quyết và tỷ lệ bầu cử.
- Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Chủ nhiệm các Tiểu ban và Ban Điều hành làm chủ tọa đoàn cuộc họp ĐHĐCĐ 2018. Ngoài ra, đại diện kiểm toán độc lập cũng có mặt tại Đại hội và đại diện cổ đông thiểu số được ứng cử vào Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.
- Chủ tọa đoàn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của cổ đông xoay quanh các hoạt động của Công ty trong khung giờ cho phép và tiếp tục trả lời thông qua email những câu hỏi chưa được giải đáp. Chủ tọa đoàn khuyến khích cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đóng góp ý kiến để cùng nhau xây dựng HSC ngày càng vững mạnh.
- Tất cả các nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua đều được tách riêng từng nội dung để cổ đông thông qua. Kết quả kiểm phiếu của từng nội dung được công bố ngay và ghi vào Biên bản họp.
- Biên bản họp, Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 được đăng trên trang thông tin điện tử của HSC bằng hai (02) thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng Anh) hai mươi bốn (24) giờ sau khi kết thúc Đại hội.

❖ **Chính sách cổ tức**

Quyền lợi cơ bản của cổ đông là được chia sẻ lợi nhuận của Công ty. Một trong những động lực thúc đẩy cổ đông nắm giữ cổ phiếu HCM là nhờ vào chính sách cổ tức minh bạch với thời gian chi trả cổ tức được rút ngắn theo thông lệ tốt của khu vực.

Chính sách cổ tức được HĐQT xem xét hàng năm nhưng luôn đảm bảo tỷ lệ cổ tức được trích trên năm mươi phần trăm (50%) lợi nhuận sau thuế. Tùy theo tình hình kinh doanh mỗi năm mà tỷ lệ cổ tức dao động từ mười hai phần trăm (12%) đến trên hai mươi phần trăm (20%). HSC luôn đưa ra quyết định chi trả cổ tức với thông tin chi tiết, minh bạch và đặc biệt nêu rõ ngày thanh toán cổ tức được thực hiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày sau khi được ĐHĐCĐ thông qua. HSC luôn đảm bảo thời gian thanh toán đúng, tỷ lệ cổ tức bằng hoặc cao hơn tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên hàng năm thông qua.

Tại ĐHĐCĐ 2018, ĐHĐCĐ đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2019 dự kiến khoảng 15%. Kế hoạch và việc thực hiện thanh toán cổ tức năm 2019 được tóm tắt như sau:

- Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ năm phần trăm (5%) và đã thanh toán cho cổ đông vào ngày 10/01/2020, đúng theo tiến độ đã thông báo tại Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐQT ngày 11/11/2019.

- Trên cơ sở đảm bảo nguồn thu nhập từ đầu tư vốn của cổ đông, HĐQT sẽ kiến nghị tỷ lệ chia cổ tức đợt 2 tại ĐHĐCĐ 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ phù hợp với kết quả kinh doanh năm 2019 và chính sách cổ tức của HSC.

Quan hệ nhà đầu tư

Công ty luôn chủ động kết nối với nhà đầu tư để cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác thông qua một số kênh thông tin có sẵn như trang thông tin điện tử của Công ty, các buổi công bố Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng, Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, các buổi diễn đàn đầu tư hay các hội nghị chuyên đề, Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm và gửi thông tin qua email đến từng nhà đầu tư.

Công ty luôn khuyến khích cổ đông, nhà đầu tư cũng như đối tác đặt những câu hỏi hay đóng góp ý kiến xây dựng Công ty thông qua địa chỉ email của Phòng Truyền thông.

4. Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông

Chỉ định người đại diện được ủy quyền trong cuộc họp ĐHĐCĐ

HSC tạo mọi điều kiện thuận lợi để cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên hàng năm, nhưng trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không thể ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông đó có quyền ủy quyền một trong số các thành viên thuộc HĐQT hoặc BKS thay mặt cổ đông đó quyết định tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội.

Biểu quyết tại ĐHĐCĐ hay biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Biểu quyết tại ĐHĐCĐ

Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ được phát Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo mẫu của Công ty. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết đều sử dụng mã vạch để việc kiểm phiếu được thực hiện chính xác và nhanh gọn. Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để thông qua các vấn đề chung tại ĐHĐCĐ. Cổ đông phải xác nhận ý kiến của mình đối với các nội dung chính bằng việc đánh dấu chéo vào một trong ba ô vuông: “tán thành”, “không tán thành” và “không có ý kiến” trong Phiếu biểu quyết và ký tên xác nhận việc biểu quyết này.

Biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Mỗi cổ đông được gửi Phiếu lấy ý kiến bằng thư bảo đảm và email (nếu có) đến địa chỉ đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Để đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông được tham gia biểu quyết, HĐQT đã gửi Phiếu lấy ý kiến và tài liệu để cổ đông xem xét và biểu quyết ba mươi (30) ngày trước ngày gửi lại Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết cho HSC.

Bầu thành viên HĐQT

Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT phải được ĐHĐCĐ thông qua. Việc lựa chọn ứng cử viên và bầu thành viên mới vào HĐQT được thực hiện theo đúng quy trình chính thức được nêu rõ ràng và minh bạch trong Điều lệ, Quy chế quản trị và Quy chế bầu cử của Công ty.

Việc bầu thành viên HĐQT đã được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Danh sách ứng cử viên đính kèm sơ yếu lý lịch được đăng trên website của Công ty bảy (07) ngày làm việc trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ để cổ đông có thời gian xem xét lựa chọn những ứng cử viên hội đủ các tiêu chuẩn trở thành thành viên HĐQT thay thế.

Quản trị xung đột về lợi ích

Nhận thức việc xây dựng những chính sách, quy trình nội bộ và cơ chế giám sát về các tình huống “xung đột lợi ích” đối với người quản lý & điều hành Công ty không những góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu các biểu hiện vụ lợi cá nhân mà còn mang lại sự bình đẳng đối với cổ đông.

Hiện tại, Công ty đang tuân thủ theo chuẩn mực “tránh xung đột lợi ích” của pháp luật Việt Nam. Nhưng trong tương lai, Công ty sẽ dần nâng các chuẩn mực theo thông lệ quốc tế.

✧ Giao dịch với các bên liên quan

Giao dịch với các bên liên quan được xem là nhân tố quan trọng đảm bảo cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững và thúc đẩy kinh tế Việt Nam.

Giao dịch với các bên liên quan có trục lợi thường xuyên là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của nhiều doanh nghiệp lớn, phá hủy giá trị cổ đông và làm mất niềm tin của nhà đầu tư vào tính liêm chính của thị trường và đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với môi trường kinh doanh tại Việt Nam trong những năm gần đây.

Chính vì lý do trên, Công ty sẽ xây dựng chính sách giao dịch với các bên liên quan và là một phần trong khung chính sách quản trị doanh nghiệp của Công ty để đảm bảo mọi xung đột lợi ích tiềm ẩn trong giao dịch với các bên liên quan được kiểm soát nghiêm ngặt.

✧ Giao dịch của người quản lý & điều hành Công ty và người có liên quan của các đối tượng này

Người quản lý & điều hành Công ty phải công bố thông tin trước ngày thực hiện giao dịch cổ phiếu HCM tối thiểu là ba (03) ngày làm việc và báo cáo trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất giao dịch cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Người quản lý & điều hành Công ty phải thông báo cho HĐQT tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác và họ không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh này vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.

Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho người quản lý & điều hành Công ty và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Công ty không được thực hiện các giao dịch có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với người quản lý & điều hành Công ty và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc cổ đông, người ủy quyền của cổ đông sở hữu trên mười phần trăm (10%) tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người liên quan của họ, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

5. Vai trò của các bên liên quan

1. Quan hệ với các bên liên quan

Cổ đông

HSC luôn luôn sẵn sàng cung cấp thông tin minh bạch, đầy đủ và kịp thời đảm bảo quyền lợi bình đẳng giữa các cổ đông, không có sự phân biệt giữa cổ đông lớn, cổ đông chiến lược hay cổ đông thiểu số nhỏ lẻ.

Tất cả cổ đông đều được cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của Công ty như kết quả hoạt động kinh doanh của từng quý, sáu tháng và cả năm cũng như kế hoạch kinh doanh... Thông qua các buổi công bố thông tin này, HSC mong muốn gặp gỡ và giao lưu trực tiếp với cổ đông và nhà đầu tư để họ có thể hiểu sâu hơn về hoạt động kinh doanh, từ đó có thể đưa ra quyết định đầu tư thích hợp. Đây cũng là cơ hội HSC nhận được những phản hồi tích cực nhất từ cổ đông và nhà đầu tư, những phản hồi này là một trong những vấn đề được nêu trong các cuộc họp của HSC để phân tích và xem xét.

Nhà đầu tư

HSC đo lường sự thành công của chính mình thông qua sự hài lòng của nhà đầu tư khi họ sử dụng những sản phẩm và dịch vụ tại HSC.

Bằng sự lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của nhà đầu tư, chúng tôi luôn cung cấp những sản phẩm hấp dẫn và dịch vụ tối ưu phù hợp nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, năng động, nhiệt huyết và trên hết là uy tín với mong muốn mang đến cho nhà đầu tư cá nhân cũng như nhà đầu tổ chức nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn tạo ra giá trị cao nhất.

Để giữ vững thương hiệu dịch vụ tài chính của niềm tin, chúng tôi không ngừng gia tăng các dịch vụ, tiện ích định hướng công nghệ nhằm mang đến cho nhà đầu tư những trải nghiệm vượt trội khi thực hiện giao dịch tại HSC. Công nghệ là một trong những yếu tố then chốt góp phần thay đổi cục diện cạnh tranh trên TTCK Việt Nam trong thời đại công nghệ hiện nay.

Nhân viên

Hạnh phúc của người lao động – Hạnh phúc của toàn thể nhân viên HSC được đưa vào lõi quản trị công ty với khái niệm “Nguồn vốn con người”. “Nguồn vốn con người” đã, đang và sẽ là yếu tố then chốt tạo nên sự tăng trưởng bền vững và phát triển thịnh vượng cho HSC.

Nhân viên càng hạnh phúc và có động lực khi làm việc thì họ càng có nhiều khả năng phát triển những sản phẩm và dịch vụ đột phá đi đúng hay thậm chí dẫn trước xu hướng của ngành hoặc xã hội. Khi nhân viên cảm thấy hài lòng với chính công việc của mình, nhân viên sẽ phục vụ khách hàng tốt hơn. Qua đó, HSC tin tưởng rằng hạnh phúc của nhân viên sẽ là nguồn động lực để các nhà lãnh đạo phát triển chiến lược kinh doanh của mình.

Việc tổ chức một HSC hạnh phúc thật sự không đơn giản và gặp nhiều thách thức. Trước mắt, những điều kiện cơ bản nhất được thực hiện tại HSC: người lao động phải có việc làm ổn định, có điều kiện thăng tiến, có điều kiện mở rộng phát triển bản thân và cân bằng được đời sống tinh thần.

Khi mỗi nhân viên HSC cùng nắm tay nhau cùng kiến tạo các giá trị tích cực, đó là cách lan tỏa hạnh phúc từ bản thân đến chính HSC và cộng đồng.

Cộng đồng

Ý thức chia sẻ với cộng đồng đã và đang được chúng tôi xây dựng và phát huy suốt từ những ngày đầu thành lập Công ty. Ở Công ty, chúng tôi tạo công ăn việc làm hợp pháp và nộp thuế đầy đủ giúp xây dựng đất nước. Các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong chính Công ty và xã hội cũng đã trở thành truyền thống tốt đẹp tại HSC.

Xu hướng sống xanh ngày càng được lan tỏa trong cộng đồng mang lại giá trị tốt đẹp hướng tới xây dựng cộng đồng văn minh, hiện đại. 2019 là năm lan tỏa giá trị xanh ngay chính HSC qua hành động không dùng chai và ly nhựa sử dụng một lần. Hành động tuy nhỏ nhưng rất thiết thực này góp phần thay đổi nhận thức từ chính nhân viên HSC lan tỏa đến người thân, bạn bè của họ và từ đó được nhân rộng đến cộng đồng để cùng chung tay bảo vệ môi trường.

HSC cam kết luôn sẵn sàng đóng góp xây dựng và phát triển cộng đồng để HSC mãi được vinh danh là chiếc nôi mang nguồn cảm hứng “chia sẻ cộng đồng”. Chúng tôi tập trung nỗ lực vào các kế hoạch có tác động tích cực lâu dài cho cộng đồng chúng tôi sinh sống và làm việc. Mục tiêu cốt lõi là nâng cao cuộc sống cho cộng đồng mà chúng tôi tin rằng sẽ là một thành tố quan trọng đóng góp cho sự thành công của HSC trong tương lai.

Môi trường

Đóng góp cho sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam là một trong những trách nhiệm quan trọng và tất yếu mà HSC đã, đang và sẽ hướng tới.

HSC luôn là thành viên tiên phong và trở thành cầu nối giữa các công ty hàng đầu Việt Nam với cộng đồng đầu tư quốc tế tại các diễn đàn tìm hiểu thị trường Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng.

Với một tinh thần đầy nhiệt huyết, luôn sẵn sàng truyền đạt kinh nghiệm và cố gắng học hỏi kiến thức tiên tiến, HSC không những góp phần vào quá trình định hình, phát triển thị trường và nuôi

dưỡng sự tín nhiệm của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế mà còn tạo cho chính mình cơ hội tiếp cận và tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng.

Ngoài ra, chúng tôi còn là những thành viên tích cực của các hiệp hội và tổ chức trong ngành chứng khoán nói riêng và trong ngành tài chính nói chung. Nhờ sự tham gia vào Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB), Hiệp hội thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), Câu lạc bộ CEO Việt Nam..., chúng tôi có cơ hội hiểu sâu hơn, được cung cấp thêm thông tin để từ đó đóng góp ý kiến cho sự phát triển thị trường.

2. Công ty kiểm toán

HSC cam kết luôn chọn một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) 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.

✧ Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam

Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam là công ty kiểm toán năm thứ ba liên tiếp cho HSC.

Các công việc kiểm toán được chỉ định thực hiện:

- Soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ
- Soát xét Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng giữa niên độ
- Kiểm toán Báo cáo tài chính cuối năm
- Kiểm toán Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng cuối năm
- Kiểm toán đặc biệt thông tin tài chính của Công ty cuối năm theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS)

Phí dịch vụ kiểm toán: 957.000.000 Việt Nam đồng (*Chín trăm năm mươi bảy triệu đồng*).

✧ Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Công ty TNHH KPMG Việt Nam là công ty đồng kiểm toán nội bộ với HSC trong năm 2019.

Phí dịch vụ kiểm toán: 1.089.000.000 Việt Nam đồng (*Một tỷ tám mươi chín triệu đồng*).

3. Kênh thông tin liên hệ

Hiện tại kênh thông tin liên hệ duy nhất tại HSC là Phòng Truyền thông. Mọi thắc mắc của các bên liên quan sẽ được chuyển đến các bộ phận chịu trách nhiệm xử lý và sau đó Phòng Truyền thông đại diện HSC trả lời các thắc mắc qua điện thoại hoặc email.

4. Công bố thông tin

Chính sách và việc thực hiện công bố thông tin

Chính sách công bố thông tin tại HSC được thực hiện tuân theo các quy định hiện hành và gắn liền với Chính sách Quản trị Công ty. Thông tin công bố được HSC thực hiện theo đúng các nguyên tắc sau:

- Thông tin công bố phải chính xác, đầy đủ, rõ ràng và phải được công bố đúng thời hạn quy định.
- Việc công bố thông tin phải thực hiện đúng theo quy định hiện hành.
- Tất cả các bên liên quan đều có quyền được truy cập những thông tin HSC đã công bố.
- Những thông tin có ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu HCM, hay có khả năng ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư, hay ảnh hưởng đến quyền của cổ đông, hay có thể làm xảy ra sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư phải được công bố đúng thời hạn quy định và phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của HSC, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (SSC).

6. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát

1. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan

Trong năm 2019, HSC đã thực hiện thông báo giao dịch cổ phiếu HCM của thành viên HĐQT và/ hay tổ chức có liên quan với thành viên HĐQT cho các cơ quan chức năng trước ba (03) ngày làm việc khi thành viên HĐQT và/ hay tổ chức có liên quan với thành viên HĐQT giao dịch cổ phiếu HCM đúng theo quy định hiện hành, cụ thể như sau:

| Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán...) |
|--|---|---------------------------|--------|----------------------------|--------|---|
| | | Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ | |
| Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) | Tổ chức có liên quan đến Ông Lâm Hoài Anh và Ông Lê Thành Cần – Thành viên HĐQT | 87.500.000 | 28,61% | 87.500.000 | 28,61% | Đăng ký bán 5.000.000 cổ phiếu từ ngày 12/12/2019 đến hết ngày 18/12/2019 và từ ngày 24/12/2019 đến hết ngày 31/12/2019 nhưng chưa bán được do giá cổ phiếu chưa phù hợp. |

2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT

HSC chuyển nhượng 2.180.364 cổ phần VFM của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) chiếm tỷ lệ 10,15% vốn điều lệ, cho Công ty Dragon Capital Management (HongKong) Limited.

| Bên liên quan | Mối quan hệ với Công ty | Địa chỉ trụ sở chính | Thời điểm giao dịch với Công ty | Số Nghị quyết của HĐQT thông qua | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu VFM sau khi giao dịch | |
|---|---|---|---------------------------------|------------------------------------|--|-------|
| | | | | | Số lượng | Tỷ lệ |
| Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM) | Tổ chức có liên quan đến Ông Lê Hoàng Anh – Thành viên HĐQT | P.1701-04, tầng 17, Mê Linh, số 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.HCM | 31/12/2019 | Số 22/2019/NQ-HĐQT ngày 19/09/2019 | 0 | 0% |

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm tài chính 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Hội đồng quản trị xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã và đang nỗ lực sát cánh cùng HSC bước tiếp những chặng đường phía trước.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HÙNG VIỆT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp. HĐQT,

BÁO CÁO

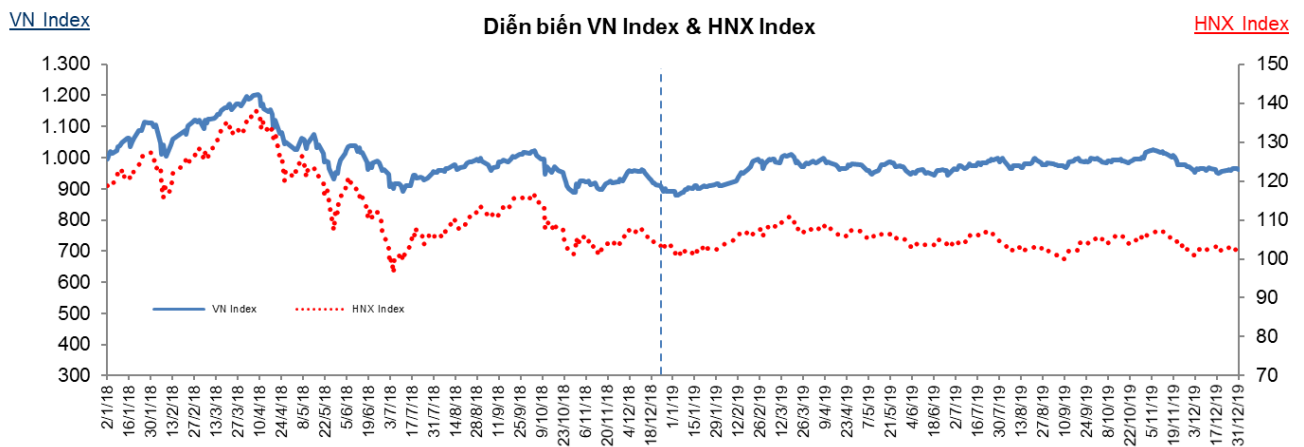
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

V/v Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

A. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2019

Thị trường chứng khoán cơ sở

Thị trường chứng khoán cơ sở năm 2019 biến động khá bất thường với VNIndex dao động trong khoảng từ 946 cho đến gần 1.028 điểm và HNX Index xoay quanh mức 100 đến 107 điểm. Xen kẽ các phiên tăng chậm là các phiên giảm mạnh của chỉ số chính trong khi thanh khoản trung bình toàn thị trường giảm gần 30% so với năm 2018.



Các sự kiện lớn tác động lên thị trường chứng khoán thế giới trong năm 2019 vẫn xoay quanh diễn tiến của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, FED giảm lãi suất cơ bản 3 lần trong năm 2019 trước bối cảnh kinh tế thế giới giảm tốc và nhằm đến thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ cũng như đưa lạm phát của Mỹ về mức mục tiêu 2%.

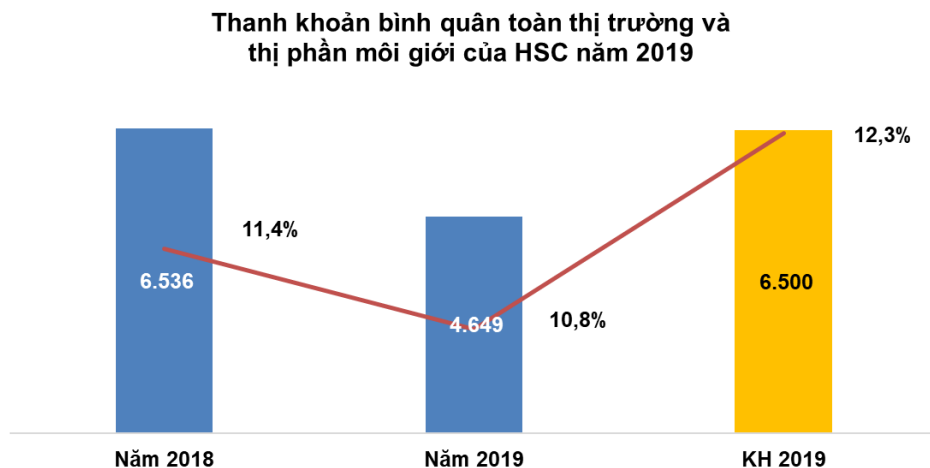
Bên cạnh đó, một số thông tin trong nước cũng có ảnh hưởng lên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2019 như:

- Việc bỏ mức phí sàn (0,15%) từ tháng 2/2019 đã tạo nên một cuộc chạy đua giảm phí giữa các công ty chứng khoán. Trong đó có sự xuất hiện và tham gia tích cực của các công ty chứng khoán nước ngoài (đặc biệt là từ Hàn Quốc) vào thị trường chứng khoán Việt Nam, càng làm gia tăng sự cạnh tranh về thị phần vốn đã vô cùng khốc liệt.
- Chứng quyền có đảm bảo chính thức được triển khai từ tháng 6/2019, tuy thanh khoản chưa cao và chưa thực sự sôi động nhưng kỳ vọng sản phẩm này sẽ thay thế phần nào cho các cổ phiếu hết room và đòn bẩy cao cũng sẽ thu hút thêm sự quan tâm của nhà đầu tư khi thị trường ổn định và tăng trưởng trở lại.
- Tháng 9/2019, Ngân hàng Nhà nước giảm 0,25% đối với 4 lãi suất điều hành trong khi lãi suất cơ bản không đổi, việc này được kỳ vọng sẽ đem lại chi phí vốn rẻ hơn cho các ngân hàng nếu vẫn duy trì mức lãi suất cho vay như hiện nay.

- Thông tin về việc VFM huy động vốn cho 2 quỹ ETF mới cho cổ phiếu gần hết room và ngành tài chính đã thu hút sự quan tâm của giới đầu tư nhằm đón đầu các giao dịch đối với 2 nhóm cổ phiếu này. Tuy nhiên, đến thời điểm cuối năm 2019 thì chưa có thông tin về việc các quỹ này có được chấp thuận chính thức triển khai hay không.
- Ngày 18/11, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) bắt đầu triển khai 3 bộ chỉ số mới bao gồm Vietnam Diamond Index (VN DIAMOND) dành cho các cổ phiếu hết room và 2 chỉ số dành cho nhóm ngành tài chính là Vietnam Financial Select Sector Index (VN FIN SELECT), Vietnam Leading Financial Index (VN FIN LEAD). Bộ chỉ số trên sẽ giúp cho nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư gián tiếp vào các cổ phiếu hết 'room' và kỳ vọng thị trường sẽ đón được dòng tiền mới.
- Quốc hội đã chính thức thông qua luật Chứng khoán sửa đổi tại kỳ họp cuối tháng 11/2019 với những điểm mới được kỳ vọng là yếu tố tích cực giúp thị trường chứng khoán Việt Nam nâng cao chất lượng và tạo tiền đề cho việc nâng hạng trong thời gian tới.

Nhóm ngành có tăng trưởng tốt và thu hút được dòng tiền trong năm 2019 gồm có ngân hàng, bất động sản và thực phẩm tiêu dùng, đa phần là nhóm ngành với các cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn.

Thanh khoản trung bình cả năm 2019 đạt 4.649 tỷ đồng/ngày, giảm 29% so với năm 2018 ở mức hơn 6.536 tỷ đồng/ngày và bằng 72% mức kỳ vọng của thị trường trong kế hoạch 2019 của HSC.



Giao dịch của khối khách hàng trong nước năm 2019 chiếm gần 85,3% giao dịch toàn thị trường, đạt khoảng 1.982 ngàn tỷ đồng, giảm 28% so với năm 2018 và tương ứng với mức suy giảm chung của thị trường. Các mã được khối nội giao dịch mạnh nhất trong năm 2019 gồm có: ROS, VHM, VNM, HPG, VRE, VIC và VJC.

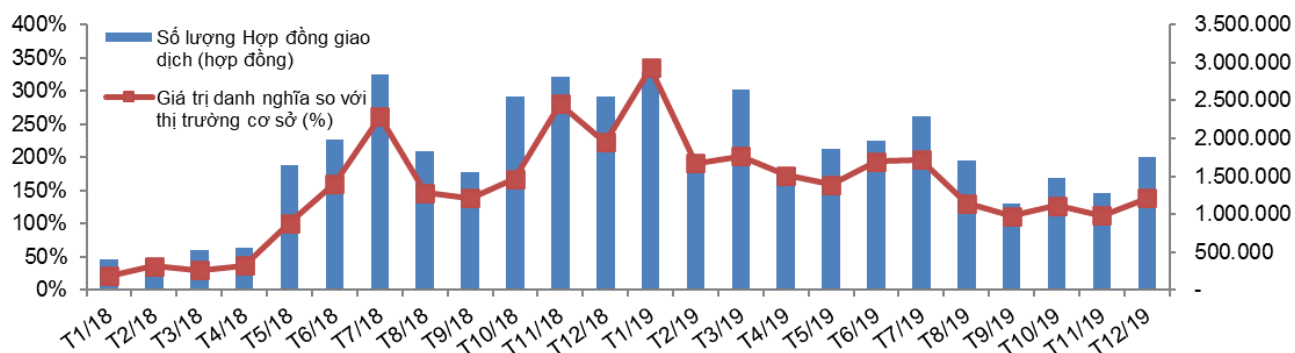
Khối khách hàng nước ngoài trong năm 2019 chiếm 14,7% tổng giá trị toàn thị trường, thấp hơn so với mức 16% trong năm 2018 và đạt gần 342 ngàn tỷ đồng, giảm 35% về giá trị tuyệt đối. Các mã cổ phiếu được khối ngoại giao dịch tích cực gồm có: VNM, VRE, VHM, VIC, MSN, HPG, và VCB, đây cũng là các mã chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục của các quỹ ETF ngoại.

Khối ngoại đã mua ròng khoảng 7,5 ngàn tỷ đồng trong năm 2019 tập trung tại các mã như: VIC, E1VFN30, PLX, VCB, MSN và VRE (Năm 2018: nước ngoài mua ròng hơn 44 ngàn tỷ đồng, bao gồm giao dịch mua thỏa thuận lớn của mã VHM (28 ngàn tỷ đồng) và MSN (13 ngàn tỷ đồng)).

Thị trường phái sinh

Thị trường phái sinh cũng có một năm giao dịch khá sôi động với thanh khoản đạt hơn 87 ngàn hợp đồng/ngày, tăng 10% so với năm 2018 ở mức 79 ngàn hợp đồng/ngày. Thống kê giao dịch trên thị trường phái sinh được thể hiện trong bảng sau:

Giao dịch trên thị trường Phái sinh



Thanh khoản của tháng cuối Q3 và cả Q4/2019 thấp hơn so với các tháng đầu năm 2019 do thị trường chứng khoán cơ sở ít biến động và chưa rõ xu hướng nên nhà đầu tư không tích cực tham gia vào thị trường phái sinh.

B. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA HSC 2019

| KẾT QUẢ KINH DOANH | Năm 2019 | Năm 2018 | % thay đổi | Kế hoạch 2019 | % KH 2019 |
|--|----------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Kết quả kinh doanh (Triệu đồng) | | | | | |
| Doanh thu (*) | 1.262.261 | 1.702.011 | -26% | 1.666.107 | 76% |
| Tổng 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) – đồng | 1.596 | 5.214 | -69% | 2.450 | 65% |
| Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu – đồng | 14.088 | 23.624 | -40% | 12.535 | 112% |

(*) Theo hướng dẫn kế toán các công ty chứng khoán, khoản lãi từ hoạt động tự doanh (khi giá bán cao hơn giá mua) được ghi nhận vào phần doanh thu và khoản lỗ từ hoạt động tự doanh (khi giá bán thấp hơn giá mua) được ghi nhận vào phần chi phí hoạt động trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Vì vậy, hiệu quả thực sự của hoạt động tự doanh phải là hiệu số của doanh thu và chi phí của hoạt động tự doanh. Do đó, cho mục đích so sánh, doanh thu và chi phí của năm 2019 và 2018 được ghi giảm đi khoản lỗ của hoạt động tự doanh lần lượt là 300 tỷ đồng và 650 tỷ đồng.

Doanh thu năm 2019 của HSC đạt hơn 1.262 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 432 tỷ đồng, giảm lần lượt 26% và 36% so với năm 2018.

Chỉ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) đạt mức 11,7%, giảm so với mức 23,1% của năm 2018 do ảnh hưởng bởi việc phát hành cổ phiếu thưởng và cổ phiếu mới để tăng vốn vào tháng 6/2019 và một phần từ việc suy giảm của lợi nhuận. Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) năm 2019 giảm so với năm 2018 và đạt 1.596 đồng/cổ phiếu và giá trị sổ sách của một cổ phiếu giảm 40% đều bị ảnh hưởng của 2 yếu tố nêu trên.

Sự suy giảm 30% của thanh khoản toàn thị trường cùng biến động thiếu tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam khiến lợi nhuận năm 2019 giảm đi và chưa đạt như kỳ vọng cả năm của Công ty.

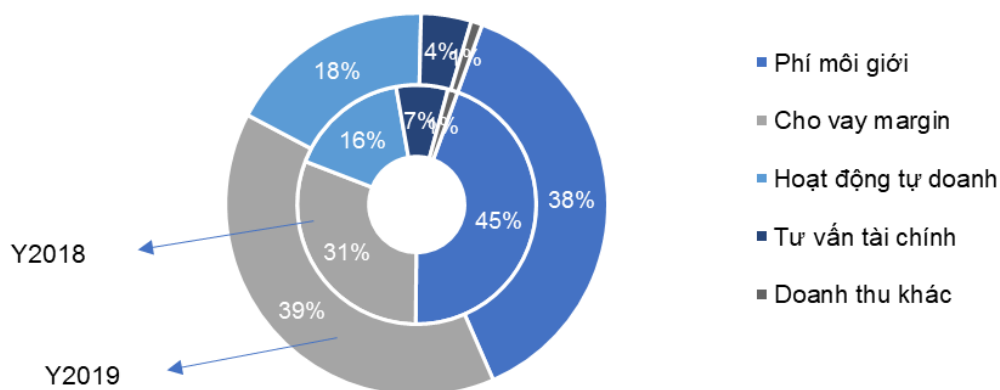
I. DOANH THU NĂM 2019

| CHỈ TIÊU (Triệu đồng) | Năm 2019 | Năm 2018 | % thay đổi | KH 2019 | % KH 2019 |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------|
| Phí 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% |
| Tổng doanh thu | 1.262.261 | 1.702.011 | -26% | 1.666.107 | 76% |

Tổng doanh thu năm 2019 giảm 26% so với năm 2018, trong đó:

- Doanh thu từ phí môi giới đạt 478 tỷ đồng, giảm 37% so với năm 2018 và chiếm 38% tổng doanh thu toàn Công ty. Nguyên nhân chính là do sự sụt giảm về thanh khoản của thị trường chung như đề cập ở trên, tuy vậy HSC vẫn duy trì được mức thị phần môi giới trong nhóm dẫn đầu trên cả 2 sàn giao dịch trong năm 2019.
- Doanh thu cho vay margin đạt 496 tỷ đồng, chiếm 39% tổng doanh thu và giảm 5% so với năm 2018 với dư nợ cho vay margin bình quân đạt mức tương đương so với năm 2018 trong khi lãi suất cho vay giảm nhẹ với yếu tố cạnh tranh giữa các công ty cùng ngành.
- Doanh thu từ hoạt động tự doanh trong năm 2019 ghi nhận mức giảm 20% so với năm 2018, đóng góp 222 tỷ đồng, tương đương 18% tổng doanh thu. Trước tình hình thị trường kém sôi động, Công ty đã áp dụng chiến lược đầu tư thận trọng trong cả năm 2019 vừa tạo ra lợi nhuận vừa bảo toàn lợi ích của cổ đông.
- Doanh thu phí tư vấn tài chính trong năm 2019 đạt mức 53 tỷ đồng, giảm một nửa so với năm 2018. Doanh thu năm 2019 chủ yếu đến từ hoạt động mua bán sáp nhập và phí từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Cấu trúc doanh thu



1. Phí môi giới

| Phí môi giới (Triệu đồng) | (%) | Năm 2019 | Năm 2018 | % thay đổi | KH 2019 | % KH 2019 |
|-------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------------|
| Khách hàng cá nhân | 56% | 268.487 | 485.956 | -45% | 577.019 | 47% |
| Môi giới chứng khoán cơ sở | | 243.568 | 409.766 | -41% | 495.207 | 49% |
| Môi giới phái sinh | | 24.919 | 76.190 | -67% | 81.812 | 30% |
| Khách hàng tổ chức | 44% | 209.796 | 272.893 | -23% | 241.679 | 87% |
| Môi giới chứng khoán cơ sở | | 208.924 | 272.893 | -23% | 241.679 | 87% |
| Môi giới phái sinh | | 872 | - | - | - | - |
| Tổng cộng phí môi giới | 100% | 478.283 | 758.849 | -37% | 818.697 | 58% |

Môi giới chứng khoán vẫn luôn là mảng kinh doanh cốt lõi của HSC với lợi thế cạnh tranh lớn về nhân sự, công nghệ và nguồn vốn ổn định.

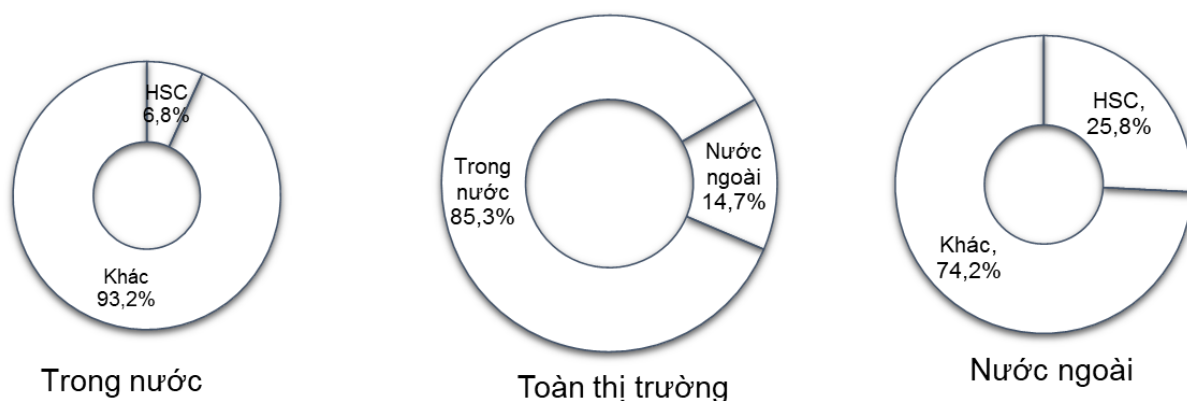
Thị phần môi giới chứng khoán cơ sở HSC

| Thị phần môi giới HSC | Năm 2019 | Năm 2018 | KH 2019 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Phân loại theo sàn giao dịch | | | |
| HOSE | 11,5% | 12,2% | |
| HNX | 6,8% | 8,3% | |
| UpCom | 7,9% | 6,4% | |
| Tổng thị phần HSC | 10,8% | 11,4% | 12,3% |
| Phân loại theo loại khách hàng | | | |
| % KH Cá nhân HSC / Tổng KH trong nước | 6,8% | 7,9% | 9,0% |
| % KH Tổ chức HSC / Tổng KH nước ngoài | 25,8% | 23,1% | 25,0% |

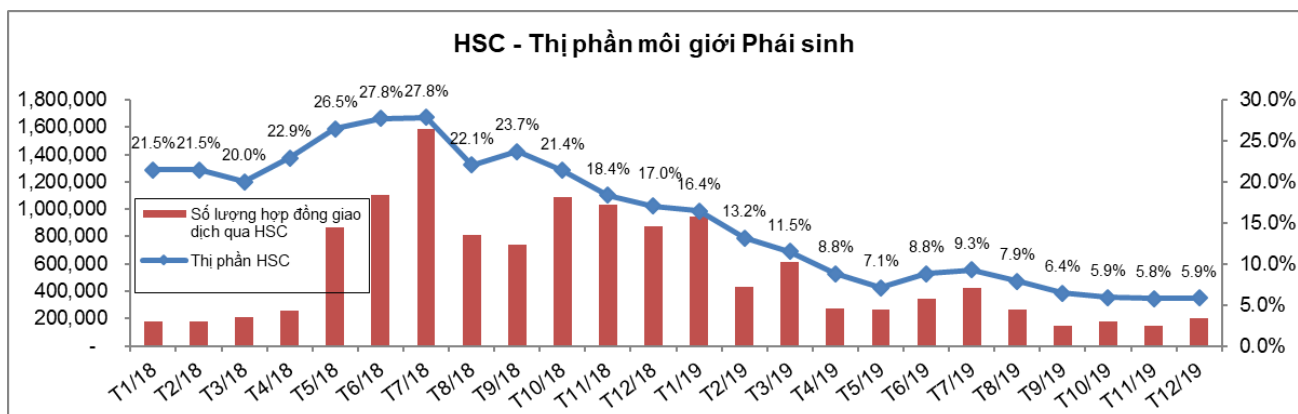
Thị phần môi giới chung của HSC trên thị trường chứng khoán cơ sở trong năm 2019 đạt 10,8%, giảm so với mức thị phần 11,4% của năm 2018 và 12,3% trong kế hoạch năm 2019.

Thị phần môi giới của HSC giảm chủ yếu do HSC chủ động định hướng khách hàng cá nhân tại HSC không tham gia giao dịch một số mã chứng khoán như ROS, NVL...trong khi đây lại là nhóm chiếm tỷ trọng lớn trong giao dịch của khối nội toàn thị trường trong năm 2019.

Thị phần môi giới của HSC theo nhóm khách hàng trên thị trường chứng khoán cơ sở năm 2019 được thể hiện qua biểu đồ sau:



Thị phần môi giới phái sinh HSC



Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số tại HSC có xu hướng giảm dần từ đầu năm 2019. Thị phần môi giới phái sinh HSC giảm đi đáng kể khi một số công ty chứng khoán áp dụng chính sách miễn phí giao dịch để thu hút khách hàng. Mặc dù HSC có áp dụng chính sách giảm phí môi giới để giữ chân khách hàng nhưng thị phần môi giới phái sinh của HSC vẫn chưa có sự gia tăng trở lại từ nửa cuối năm 2018 đến thời điểm hiện tại.

a. Môi giới khách hàng cá nhân

Doanh thu phí môi giới từ khách hàng cá nhân đạt 268 tỷ đồng, giảm 45% so với năm 2018, chủ yếu do giá trị giao dịch của các nhà đầu tư cá nhân tại HSC trong năm 2019 giảm 37% so với năm trước. Ngoài mức giảm chung của toàn thị trường, thị phần môi giới chung của HSC cũng thấp hơn so với năm 2018 như đã đề cập ở trên.

Trong năm 2019, nhóm 30 mã chứng khoán được các nhà đầu tư giao dịch nhiều nhất chiếm đến 54% tổng giao dịch khách hàng trong nước toàn thị trường. Nhóm các cổ phiếu này bao gồm: ROS, VHM, VJC, VIC, EIB, NVL ... Một số cổ phiếu trong nhóm này chưa đủ điều kiện được cho vay margin hoặc có rủi ro cao theo đánh giá riêng của HSC. Nhằm quản trị tốt rủi ro trong hoạt động cho vay margin, HSC đã chủ động không cung cấp hoặc cắt giảm tín dụng trong nhóm này mặc dù điều này ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng về thị phần môi giới của HSC cũng như dư nợ cho vay của HSC trong năm 2019.

b. Môi giới khách hàng tổ chức

Doanh thu phí môi giới khách hàng tổ chức năm 2019 tại HSC đạt gần 210 tỷ đồng, giảm 23% so với năm 2018 chủ yếu do giá trị giao dịch của khách hàng tổ chức qua HSC năm 2019 giảm 26%.

Mức giảm giá trị giao dịch của khách hàng nước ngoài tại HSC lại thấp hơn so với mức giảm của toàn thị trường do vậy thị phần môi giới khối khách hàng nước ngoài năm 2019 của HSC đạt 25,8%, cao hơn so với mức thị phần 23,1% trong năm 2018.

Một yêu cầu rất quan trọng khác đối với các nhà đầu tư tổ chức là khả năng tiếp cận các doanh nghiệp trên thị trường và Khối Khách hàng Tổ chức của HSC đã chủ động tổ chức nhiều chương trình khác nhau nhằm phục vụ nhu cầu này của khách hàng. Sự kiện Emerging Vietnam 2019 tiếp tục được HSC tổ chức thành công, tạo được uy tín cao với nhà các quỹ, tổ chức tài chính hàng đầu thế giới khi kết nối, đầu tư vào các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam.

2. Cho vay margin

| Cho vay margin (Triệu đồng) | Năm 2019 | Năm 2018 | % thay đổi | KH 2019 | % KH 2019 |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|
| Số dư margin trung bình | 4.225.094 | 3.932.842 | 7% | 4.000.000 | 106% |
| Lãi từ cho vay margin | 495.989 | 523.064 | -5% | 520.000 | 95% |

Doanh thu lãi cho vay margin đạt 496 tỷ đồng, giảm 5% so với năm 2018 và chiếm 39% tổng doanh thu của HSC năm 2019. Tỷ trọng đóng góp của mảng cho vay margin gia tăng đáng kể từ mức 31% trong năm 2018 do HSC duy trì được dư nợ cho vay với danh mục cổ phiếu chất lượng và quản lý rủi ro tốt.

Hoạt động cho vay margin trong năm 2019 không phát sinh nợ xấu vì HSC kiên quyết thực hiện chiến lược cho vay margin thận trọng và thường xuyên tăng cường hoạt động thẩm định các mã chứng khoán trong danh mục cho vay margin. Số mã chứng khoán trong danh sách cho vay margin của HSC hiện là 80 mã sau khi HSC loại bớt các cổ phiếu kém thanh khoản và không đạt tiêu chuẩn cho vay của HSC.

3. Hoạt động tự doanh

| Hoạt động tự doanh (Triệu đồng) | Năm 2019 | Năm 2018 | % thay đổi | KH 2019 | % KH 2019 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| Cổ phiếu | 55,122 | 125,285 | -56% | 60,568 | 91% |
| Phái sinh | 45,290 | 49,270 | -8% | 60,000 | 75% |
| Trái phiếu | 23,329 | 8,453 | 176% | 4,682 | 498% |
| Chứng quyền | 11,550 | - | | 5,000 | 231% |
| Chứng chỉ quỹ ETF | 3,609 | 4,085 | -12% | 10,000 | 36% |
| Lãi tiền gửi | 83,553 | 91,251 | -8% | 69,510 | 120% |
| Doanh thu hoạt động tự doanh | 222,453 | 278,344 | -20% | 209,760 | 106% |

Hoạt động tự doanh đem về 222 tỷ đồng lợi nhuận và đóng góp 18% tổng doanh thu của HSC. Kết quả của hoạt động tự doanh được đánh giá khả quan trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đi ngang trong phần lớn thời gian của năm 2019 (VNIndex vào cuối năm 2019 tăng 7,7% so với thời điểm cuối năm 2018).

Doanh thu năm 2019 giảm 20% so với năm 2018 nhưng đạt 106% kế hoạch đặt ra. Sự sụt giảm doanh thu tự doanh chủ yếu đến từ danh mục đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán cơ sở. Trong khi đó, doanh thu từ danh mục khác như: trái phiếu và danh mục phái sinh vẫn được duy trì ổn định. Đặc biệt, thông qua việc phát hành và chào bán sản phẩm chứng quyền (Covered Warrant) cho các nhà đầu tư trong năm 2019, mặc dù phí môi giới thu về khá khiêm tốn nhưng lợi nhuận từ tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro rất tích cực.

4. Tư vấn tài chính

Năm 2019 được xem là một năm đầy thách thức đối với thị trường. Giá trị giao dịch của những nhà đầu tư nước ngoài – là những nhà đầu tư tiềm năng nhất trong các giao dịch tư vấn tài chính – sụt giảm trên thị trường nói chung. Vì thế, hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp cũng phần nào bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, đặc trưng của hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp là sự không chắc chắn về thời điểm ghi nhận doanh thu. Doanh thu báo cáo trong kỳ kế toán thường không phản ánh đầy đủ thành quả kinh doanh của hoạt động này. Sự biến động về doanh thu giữa các năm thường rất lớn.

Hoạt động tư vấn trong năm 2019 đạt gần 54 tỷ đồng, chiếm 4% tổng doanh thu chủ yếu là phí từ thương vụ chào mua công khai cổ phiếu GTN cho khách hàng Vinamilk, phí tư vấn cho Taseco, phí đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp cho Vietjet, BIDV và Công ty phát triển Phú Mỹ Hưng.

II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

| Chi phí hoạt động (Triệu đồng) | Năm 2019 | Năm 2018 | % thay đổi | KH 2019 | % KH 2019 |
|---|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| Chi phí biến đổi | 294.776 | 465.006 | -37% | 259.548 | 114% |
| Phí giao dịch chứng khoán | 115.228 | 158.121 | -27% | 134.714 | 86% |
| Hoa hồng môi giới | 65.978 | 152.585 | -57% | 56.933 | 116% |
| Chi phí lãi vay | 137.144 | 164.358 | -17% | 64.033 | 214% |
| Hoàn nhập dự phòng chung cho vay margin | (23.573) | (10.058) | n/a | 3.869 | n/a |
| Chi phí cố định | 436.174 | 394.921 | 10% | 555.169 | 79% |
| Lương và các chi phí liên quan | 232.269 | 223.767 | 4% | 351.233 | 66% |
| Chi phí thuê văn phòng | 53.472 | 44.853 | 19% | 63.792 | 84% |
| Chi phí liên quan đến IT | 68.203 | 53.316 | 28% | 63.338 | 108% |
| Chi phí mua ngoài | 24.204 | 11.689 | 107% | 10.836 | 223% |
| Chi phí khác | 58.027 | 61.297 | -5% | 65.969 | 88% |
| Tổng cộng | 730.950 | 859.927 | -15% | 814.716 | 90% |

Chi phí hoạt động năm đã được kiểm soát tốt, giảm 15% so với năm 2018 và bằng 90% kế hoạch. Chi phí được chia thành 2 nhóm chi phí chính:

- Nhóm chi phí biến đổi gồm các chi phí phát sinh theo biến động của các hoạt động tạo doanh thu, giảm 37% so với năm 2018 và vượt kế hoạch chi phí 14%;
- Nhóm chi phí cố định gồm các chi phí phát sinh từ hoạt động vận hành và mang tính thường xuyên, không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh trong năm. Nhóm chi phí này tăng 10% so với năm 2018 và được kiểm soát tốt khi đạt 79% so với kế hoạch về chi phí.

1. Các chi phí biến đổi

a. Phí giao dịch chứng khoán

Phí giao dịch trả các Sở giao dịch giảm 27% so với năm 2018, ảnh hưởng bởi tổng giá trị giao dịch qua HSC năm 2019 giảm 34% làm phí giao dịch giảm đi tương ứng. Tuy nhiên, các Sở giao dịch cũng đã bắt đầu thu phí liên quan đến giao dịch phái sinh từ tháng 2/2019 cũng làm chi phí này tăng thêm so với năm 2018.

b. Hoa hồng môi giới

Chi phí hoa hồng môi giới là khoản chi trả cho nhân viên môi giới dựa trên doanh số mang lại cho Công ty. Chi phí này giảm 57% so với năm 2018 chủ yếu do doanh thu phí đã giảm đi đáng kể như trình bày ở trên. Bên cạnh đó, khối Khách hàng Cá nhân đã triển khai việc rà soát và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh của toàn bộ các chuyên viên môi giới khối khách hàng cá nhân theo các bộ chỉ tiêu KPI. Trên cơ sở đó, tỷ suất lợi nhuận của một nhân viên môi giới được cải thiện và tiết kiệm chi phí cho Công ty.

c. Chi phí lãi vay

Chi phí lãi vay giảm 17% so với năm 2018 do Công ty có thêm nguồn vốn mới từ việc tăng vốn chủ sở hữu trong năm 2019 cũng như huy động thêm nguồn vốn vay ngắn hạn với chi phí hợp lý hơn để hỗ trợ cho các hoạt động sử dụng vốn trong năm 2019.

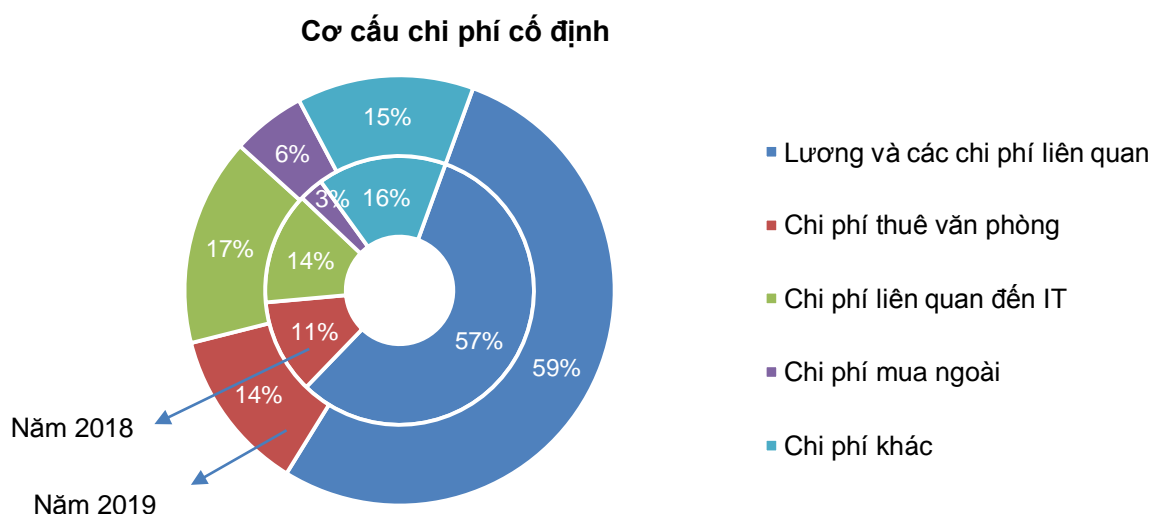
d. Hoàn nhập dự phòng chung cho vay margin.

Trong năm 2019, Công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay margin nên hoạt động này không phát sinh nợ xấu. Ngoài ra, HSC tiến hành hoàn nhập dự phòng chung cho vay margin ở mức 23,5 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2019 cho phù hợp với luật định hiện hành.

2. Chi phí cố định

Chi phí cố định là các chi phí ít có sự biến đổi so với doanh thu và chi phí này tăng 10% so với năm 2018.

Cơ cấu chi phí cố định qua 2 năm thể hiện trong biểu đồ sau:



- Chi phí lương và chi phí nhân sự liên quan là khoản mục lớn nhất và chiếm đến 59% trong tổng chi phí cố định trong năm 2019 (năm 2018 chiếm 57%). Chi phí lương và chi phí nhân sự liên quan tăng gần 4% qua 2 năm là kết quả của chính sách điều chỉnh lương và tuyển dụng thêm các nhân sự quản lý cao cấp và đội ngũ nhân viên kinh doanh.
- Chi phí thuê văn phòng năm 2019 tăng 19% so với năm 2018 chủ yếu do Công ty đã mở thêm một số phòng giao dịch từ giữa năm 2018 và đầu năm 2019 như: PGD Nam Sài Gòn, PGD tại lầu 2 tòa nhà AB và mở rộng diện tích thuê tại tòa nhà VCCI (Hà Nội).

Năm 2019 cũng là năm HSC thực hiện rà soát và điều chỉnh lại hệ thống mạng lưới chi nhánh, qua đó giảm bớt một số phòng giao dịch không hiệu quả, cải tạo lại một số phòng giao dịch lớn. Hoạt động này dự kiến sẽ được Công ty tiếp tục triển khai trong năm 2020. Do vậy, chi phí văn phòng sẽ chưa giảm được ngay trong năm 2019 và năm 2020 nhưng Công ty dự đoán sẽ tiết kiệm được chi phí thuê trong các năm tiếp theo, khi việc sắp xếp lại mạng lưới các phòng giao dịch được hoàn thành.

- Chi phí nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) và khấu hao liên quan tới CNTT tăng 28% so với năm 2018. Việc đổi mới CNTT là một trong những ưu tiên quan trọng nhất nhằm đảm bảo năng lực cạnh tranh trong tương lai, đặc biệt trong bối cảnh các công ty chứng khoán nước ngoài với lợi thế về hạ tầng CNTT đang xâm nhập thị trường ngày càng sâu rộng.
- Chi phí mua ngoài năm 2019 tăng hơn 2 lần so với năm 2018 do phát sinh chi phí thuê tư vấn chiến lược toàn diện cho HSC trong 5 năm tới.
- Ngoài ra, các chi phí vận hành chung như: tiếp khách, công tác phí... đã được kiểm soát tốt, giảm 5% so với năm trước.

III. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

| CHỈ TIÊU (Triệu đồng) | Tại ngày 31/12/2019 | Tại ngày 31/12/2018 | % thay đổi |
|--|------------------------|------------------------|------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 7.295.764 | 5.065.175 | 44% |
| I. Tài sản tài chính | 7.275.687 | 4.949.942 | 47% |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 906.543 | 117.332 | 673% |
| 2. Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ | 1.286.633 | 851.840 | 51% |
| 3. Các khoản cho vay | 4.696.713 | 3.262.015 | 44% |
| 4. Các khoản phải thu khác | 385.798 | 718.755 | -46% |
| II. Tài sản ngắn hạn khác | 20.077 | 115.233 | -83% |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 192.914 | 191.131 | 1% |
| I. Tài sản cố định | 41.889 | 47.422 | -12% |
| II. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 13.597 | 4.447 | 206% |
| III. Tài sản dài hạn khác | 137.428 | 139.261 | -1% |
| TỔNG TÀI SẢN | 7.488.679 | 5.256.305 | 42% |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 3.184.536 | 2.195.769 | 45% |
| I. Nợ phải trả ngắn hạn | 3.184.536 | 2.195.769 | 45% |
| 1. Tiền vay ngắn hạn | 2.393.727 | 1.554.132 | 54% |
| 2. Phải trả trái phiếu HSC | - | 150.000 | -100% |
| 3. Nợ phải trả khác | 790.808 | 491.637 | 61% |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 4.304.143 | 3.060.536 | 41% |
| I. Vốn chủ sở hữu | 4.304.143 | 3.060.536 | 41% |
| TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 7.488.679 | 5.256.305 | 42% |

Tổng tài sản vào ngày 31/12/2019 đạt 7.488 tỷ đồng, tăng 42% so với tổng tài sản thời điểm đầu năm chủ yếu do dư nợ cho vay margin tăng 1.400 tỷ đồng với việc nhà đầu tư gia tăng sử dụng vay margin khi thị trường chứng khoán có các tính hiệu khởi sắc vào thời điểm cuối năm 2019. Các khoản đầu tư tài chính tăng thêm 436 tỷ vào thời điểm cuối năm khi HSC đầu tư vốn vào danh mục trái phiếu doanh nghiệp. Do vậy, trong tổng tài sản tại 31/12/2019, chiếm tỷ trọng cao là khoản cho vay margin (63%) và tài sản tài chính (17%).

Nguồn vốn tại 31/12/2018 đạt 4.304 tỷ đồng, tăng gần 1.244 tỷ đồng chủ yếu từ nguồn vốn từ phát hành thêm cổ phiếu trong năm và từ lợi nhuận sau thuế sau chi trả cổ tức của năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019.

HSC vẫn đang duy trì sức khỏe tài chính lành mạnh và ổn định. Tỷ lệ an toàn tài chính của HSC theo thông lệ báo cáo do Bộ Tài Chính quy định vào thời điểm cuối năm đạt 556%, cao hơn 3 lần so với mức yêu cầu 180% của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

| Các chỉ số chính | Năm 2019 | Năm 2018 |
|--|----------|----------|
| Chỉ số thanh khoản | | |
| Hệ số thanh toán nhanh | 2,3 | 2,3 |
| Hệ số vòng quay tài sản ngắn hạn | 0,2 | 0,3 |
| Hệ số vòng quay tổng tài sản | 0,2 | 0,3 |
| Các chỉ số nợ | | |
| Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu | 0,7 | 0,7 |
| Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản | 0,4 | 0,4 |
| Hệ số an toàn tài chính | 556% | 502% |
| Tỷ suất sinh lời | | |
| Tỷ suất lợi nhuận thuần | 34% | 40% |
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROAE) | 11,7% | 23,1% |

Ảnh hưởng chung từ tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2019 không thuận lợi như dự đoán nhưng HSC cũng đã rất nỗ lực trong hoạt động kinh doanh qua đó tạo thêm lợi nhuận, duy trì chất lượng tài chính lành mạnh và trên hết là đảm bảo an toàn cũng như gia tăng nguồn vốn cho cổ đông của Công ty.

Trên đây là kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Tổng Giám Đốc
TRỊNH HOÀI GIANG



BÁO CÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

V/v Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020

A. MỘT SỐ GIẢ THIẾT CHÍNH TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2020

1. Thị trường chứng khoán cơ sở

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:

| Môi giới cổ phiếu | KH Năm 2020 | Năm 2019 | Dự đoán 6 tháng 2020 |
|-------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|
| Số ngày giao dịch trong năm (ngày) | 252 | 250 | 120 |
| GTGD bình quân trong ngày (tỷ đồng) | 5.000 | 4.650 | 5.370 |
| GTGD trong năm (tỷ đồng) | 1.260.000 | 1.162.500 | 644.400 |
| Thị phần nước ngoài (%) | 15,3% | 14,7% | 15,1% |
| GTGD bình quân trong ngày (tỷ đồng) | 1.531 | 1.369 | 1.623 |
| GTGD trong năm (tỷ đồng) | 385.778 | 342.304 | 194.747 |
| Thị phần trong nước (%) | 84,7% | 85,3% | 84,9% |
| GTGD bình quân trong ngày (tỷ đồng) | 8.469 | 7.931 | 9.117 |
| GTGD trong năm (tỷ đồng) | 2.134.222 | 1.982.696 | 1.094.053 |

2. Thị trường phái sinh

| Môi giới phái sinh | KH Năm 2020 | Năm 2019 | Dự đoán 6 tháng 2020 |
|--------------------------------------|-------------|------------|----------------------|
| KLGD bình quân trong ngày (hợp đồng) | 146.000 | 88.741 | 167.617 |
| KLGD trong năm (hợp đồng) | 36.792.000 | 22.185.250 | 20.114.000 |

3. Thị phần môi giới HSC

| Thị phần môi giới HSC | KH Năm 2020 | Năm 2019 | Dự đoán 6 tháng 2020 |
|--|-------------|----------|----------------------|
| Thị trường chứng khoán cơ sở | | | |
| Thị phần cá nhân / Thị trường trong nước | 6,8% | 6,8% | 6,5% |
| Thị phần tổ chức / Thị trường nước ngoài | 25,0% | 25,8% | 24,5% |
| Thị trường phái sinh | | | |
| Thị phần cá nhân / toàn thị trường | 7,6% | 8,4% | 7,7% |
| Thị phần tổ chức / toàn thị trường | 1,2% | 0,3% | 1,2% |

4. Cho vay margin HSC

| Cho vay margin | KH Năm 2020 | Năm 2019 | Dự đoán 6 tháng 2020 |
|---|-------------|----------|----------------------|
| Dự nợ trung bình cho vay margin HSC (tỷ đồng) | 4.275 | 4.225 | 4.200 |

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

Dự đoán các chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2020 của toàn HSC và so sánh với năm 2019 như sau:

| Chỉ tiêu (Triệu đồng) | KH năm 2020 | Năm 2019 | % thay đổi | Dự đoán 6 tháng 2020 | % KH 2020 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Doanh thu | 1.297.586 | 1.262.261 | 3% | 655,073 | 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 (ROAE) | 10,8% | 11,7% | | 5,8% | |
| Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS)–(đồng) | 1.482 | 1.596 | -7% | 802 | 54% |
| Giá trị sổ sách (đồng) | 13.725 | 14.088 | -3% | 13,725 | 100% |

Lợi nhuận trước và sau thuế năm 2020 được dự đoán lần lượt đạt 567 tỷ đồng và 453 tỷ đồng. Mặc dù 2 chỉ tiêu này được dự đoán tăng nhẹ so với năm 2019 nhưng hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) năm 2020 ở mức 10,8% thấp hơn mức 11,7% của năm 2019 do vốn chủ sở hữu trung bình năm 2019 thấp hơn năm 2020 vì HSC có tăng vốn trong năm 2019.

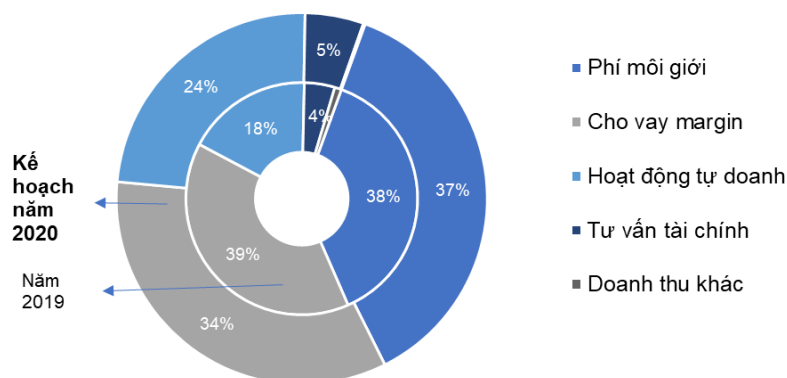
Kế hoạch kinh doanh 2020 chi tiết sẽ được trình bày theo các mảng hoạt động kinh doanh chính và so sánh với năm 2019 như sau:

I. DOANH THU

| CHỈ TIÊU (Triệu đồng) | Kế hoạch năm 2020 | Năm 2019 | % Thay đổi | Dự đoán 6 tháng 2020 | % KH 2020 |
|--------------------------|----------------------|------------------|---------------|-------------------------|------------|
| 1. Phí môi giới | 480.631 | 478.283 | 0% | 239.240 | 49% |
| 2. Cho vay margin | 439.277 | 495.989 | -11% | 225.677 | 51% |
| 3. Hoạt động tự doanh | 309.408 | 222.453 | 39% | 185.987 | 58% |
| 4. Tư vấn tài chính | 66.282 | 53.628 | 24% | 3.182 | 5% |
| 6. Doanh thu khác | 1.987 | 11.908 | -83% | 987 | 50% |
| Tổng doanh thu | 1.297.586 | 1.262.261 | 3% | 655.073 | 50% |

Theo các giả thiết được trình bày ở trên, hoạt động môi giới, cho vay margin và hoạt động tự doanh được dự đoán vẫn là các mảng kinh doanh đem lại doanh thu nhiều nhất cho HSC, lần lượt đóng góp 37%, 34% và 24% tổng doanh thu năm 2020.

Cơ cấu doanh thu



1. Phí môi giới

Doanh thu của hoạt động môi giới chủ yếu đến từ phí môi giới cho 2 nhóm chính là khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức trên cả 2 thị trường cổ phiếu và thị trường phái sinh.

Thông tin về thị phần và doanh thu phí của từng nhóm khách hàng được thể hiện trong bảng sau:

| Phí môi giới | Kế hoạch năm 2020 | Năm 2019 | % Thay đổi |
|--|-------------------|----------------|-------------|
| Khách hàng cá nhân | | | |
| Phí môi giới cổ phiếu (triệu đồng) | 260.177 | 243.568 | 7% |
| Thị phần cá nhân / Thị trường trong nước | 6,8% | 6,8% | |
| Phí môi giới phái sinh (triệu đồng) | 39.012 | 24.919 | 57% |
| Thị phần cá nhân / toàn thị trường | 7,6% | 8,4% | |
| Khách hàng tổ chức | | | |
| Phí môi giới cổ phiếu (triệu đồng) | 176.366 | 208.924 | -16% |
| Thị phần tổ chức / Thị trường nước ngoài | 25,0% | 25,8% | |
| Phí môi giới phái sinh (triệu đồng) | 5.076 | 872 | 482% |
| Thị phần tổ chức / toàn thị trường | 1,2% | 0,3% | |

Năm 2020 sẽ là năm mà HSC tập trung tái cấu trúc và nâng cao chất lượng đội ngũ môi giới cá nhân, cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ nhằm hướng trọng tâm đến khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, hoạt động môi giới khách hàng cá nhân sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng nền tảng số trong cung cấp dịch vụ nhằm tạo sự tiện dụng và nhanh chóng tối đa cho các giao dịch của khách hàng.

Mảng môi giới khách hàng tổ chức duy trì mức 25% thị phần nước ngoài trong năm 2020 và doanh thu phí môi giới dự đoán giảm so với năm 2019 chủ yếu do dự đoán nguồn doanh thu phí môi giới ngoài biên độ sẽ không cao như năm 2019 do nhóm khách hàng nước ngoài sẽ có thêm lựa chọn giao dịch khi thị trường có thêm các ETFs mô phỏng chỉ số của các nhóm cổ phiếu đã chạm giới hạn về sở hữu nước ngoài hay chỉ số của nhóm ngành tài chính.

Đối với thị trường phái sinh, thị phần của HSC đã ghi nhận những tăng trưởng qua 2 quý đầu năm, đặc biệt là trong quý 2/2020 và kỳ vọng duy trì được mức thị phần đã đạt được nêu trên trong nửa cuối của năm 2020 đối với cả 2 nhóm khách hàng cá nhân và tổ chức. Qua đó cải thiện đáng kể doanh thu về phí môi giới phái sinh mặc dù áp lực cạnh tranh vẫn đang rất gay gắt từ các công ty chứng khoán khác.

2. Cho vay margin

Hoạt động cho vay margin năm 2020 với dự đoán dư nợ trung bình ở mức 4.200 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với năm 2019 và được dự đoán trên cơ sở biến động của thanh khoản toàn thị trường chứng khoán cơ sở so với năm 2019 cũng như ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, doanh thu lãi cho vay margin năm 2020 dự đoán sẽ giảm so với năm 2019 do áp lực giảm lãi suất từ áp lực cạnh tranh.

| Cho vay margin (Triệu đồng) | Kế hoạch Năm 2020 | Năm 2019 | % thay đổi |
|-----------------------------|-------------------|-----------|------------|
| Dư nợ margin HSC trung bình | 4.275.000 | 4.225.000 | 1% |
| Doanh thu cho vay margin | 439.277 | 495.989 | -11% |

HSC đã áp dụng mô hình cho vay ký quỹ mới thành công với việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Các tham số, công thức tính toán đơn giản, dễ

hiều và đồng nhất cho các tài sản đầu tư. Hơn thế, mô hình mới cũng giúp nhà đầu tư linh hoạt trong việc sử dụng vốn giữa các tài khoản hoặc rút ra một phần tiền dựa trên dư margin.

Bên cạnh đó, HSC vẫn sẽ duy trì các chính sách về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay margin nhằm hài hòa giữa việc hỗ trợ nhu cầu về vốn trong các giao dịch của khách hàng một cách kịp thời nhưng vẫn tuân thủ các tiêu chí về đánh giá chất lượng cổ phiếu cho vay và giảm thiểu thiệt hại cho khách hàng và cho cả HSC.

3. Hoạt động tự doanh

Hoạt động tự doanh với vai trò như hoạt động của một ngân hàng đầu tư, vừa hỗ trợ vốn cho hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp, vừa tham gia thị trường cổ phiếu hoặc phái sinh khi điều kiện thị trường thuận lợi. Trong đó, HSC vẫn giữ quan điểm thận trọng trong các hoạt động đầu tư trong năm 2020 như những năm vừa qua, không những bảo toàn vốn cổ đông mà hơn thế là đem thêm lợi nhuận về cho HSC, gia tăng giá trị đầu tư cho cổ đông của HSC.

| Hoạt động tự doanh <i>(Triệu đồng)</i> | Kế hoạch năm 2020 | Năm 2019 | % Thay đổi |
|--|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Cổ phiếu | 20.933 | 55.122 | -62% |
| Phái sinh | 83.906 | 45.290 | 85% |
| Trái phiếu | 100.840 | 23.329 | 332% |
| Chứng quyền | 18.007 | 11.550 | 56% |
| Chứng chỉ quỹ ETF | 18.986 | 3.609 | 426% |
| Lãi tiền gửi | 66.736 | 83.553 | -20% |
| Doanh thu từ hoạt động tự doanh | 309.408 | 222.453 | 39% |

Doanh thu từ hoạt động tự doanh năm 2020 được dự đoán đạt 309 tỷ đồng, tăng trưởng 39% so với năm 2019 chủ yếu do tăng trưởng từ hoạt động đầu tư vào trái phiếu, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp, được đánh giá là hoạt động đầu tư ít có rủi ro hơn so với việc đầu tư vào các tài sản tài chính khác.

Bên cạnh đó, HSC vẫn tiếp tục vai trò quan trọng nhất của hoạt động tự doanh là thúc đẩy phát triển sản phẩm mới cho thị trường, thông qua hoạt động tạo lập thị trường, phòng ngừa rủi ro và hỗ trợ giao dịch mua bán cho khách hàng.

4. Tư vấn tài chính

| Tư vấn tài chính <i>(Triệu đồng)</i> | Kế hoạch năm 2020 | Năm 2019 | % Thay đổi |
|--|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Phí tư vấn mua bán sáp nhập M&A | 41.000 | 30.976 | 32% |
| Phí tư vấn thị trường nợ | 18.000 | 9.450 | 90% |
| Phí tư vấn thị trường vốn | 7.282 | 13.202 | -45% |
| Tổng cộng | 66.282 | 53.628 | 24% |

Nhu cầu của các giao dịch mua bán sáp nhập sau đại dịch Covid-19 cũng sẽ là cơ hội tiềm năng cho hoạt động tư vấn tài chính nói chung và của HSC nói riêng. Tuy nhiên, đặc thù của hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp là sự không chắc chắn về thời điểm ghi nhận doanh thu nên dự đoán về doanh thu cho các quý còn lại trong năm cũng chỉ mang tính tương đối.

Ngoài các hợp đồng đã ký kết và đang thực hiện trong nửa đầu năm 2020, HSC đang xúc tiến thêm các giao dịch mới trên thị trường nợ và thị trường vốn để có thêm doanh thu cho hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp trong các quý còn lại của năm 2020.

II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

| Chi phí hoạt động (Triệu đồng) | Kế hoạch năm 2020 | Năm 2019 | % Thay đổi |
|---|----------------------|----------------|------------|
| Chi phí biến đổi | 296.260 | 294.777 | 1% |
| Phí môi giới chứng khoán | 103.750 | 115.228 | -10% |
| Hoa hồng môi giới | 61.886 | 65.978 | -6% |
| Chi phí lãi vay | 130.624 | 137.144 | -5% |
| Hoàn nhập dự phòng chung cho vay margin | - | (23.573) | |
| Chi phí cố định | 434.442 | 436.173 | 0% |
| Lương và chi phí nhân sự liên quan | 264.206 | 232.269 | 14% |
| Chi phí thuê văn phòng | 49.977 | 53.472 | -7% |
| Chi phí công nghệ thông tin | 73.755 | 68.203 | 8% |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 13.560 | 24.204 | -44% |
| Chi phí khác | 32.944 | 58.027 | -43% |
| Tổng chi phí hoạt động | 730.702 | 730.950 | 0% |

Tổng chi phí hoạt động năm 2020 dự kiến ở mức 730 tỷ đồng, tương đương so với chi phí hoạt động năm 2019. Tuy nhiên, nếu loại ra khoản hoàn nhập dự phòng chung cho vay margin phát sinh trong năm 2020 thì chi phí hoạt động năm 2020 giảm đi 3%.

Chi phí hoạt động được chia thành 2 nhóm chi phí chính:

- Nhóm chi phí biến đổi gồm các chi phí phát sinh theo biến động của các hoạt động tạo doanh thu, dự kiến tăng 1% so với năm 2019;
- Nhóm chi phí cố định gồm các chi phí phát sinh từ hoạt động vận hành và mang tính thường xuyên, không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh trong năm. Nhóm chi phí này dự kiến không thay đổi so với năm 2019.

1. Chi phí biến đổi

- a. Phí môi giới chứng khoán chủ yếu bao gồm phí trả cho các sở giao dịch chứng khoán. Khoản mục chi phí này dự đoán giảm 10% so với năm 2019 chủ yếu do chính sách hỗ trợ giảm phí môi giới từ các Sở dịch do ảnh hưởng của dịch Covid 19 từ tháng 3/2020.
- b. Hoa hồng môi giới dự kiến giảm 6% so với năm 2019 theo định hướng của Ban Điều Hành về việc tái cấu trúc lại Khối khách hàng cá nhân nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng nhưng vẫn khuyến khích tăng trưởng doanh thu của dịch vụ môi giới.
- c. Chi phí lãi vay giảm 5% do dự đoán về nhu cầu vốn vay cho các hoạt động sử dụng vốn và biến động về lãi suất cho vay trên thị trường trong năm 2020.
- d. Khoản dự phòng chung cho vay margin đã được hoàn nhập toàn bộ trong năm 2019 và không phát sinh chi phí hoặc hoàn nhập trong năm 2020.

2. Chi phí cố định

Chi phí hoạt động cố định năm 2020 được dự đoán ở mức tương đương so với năm 2019. Trong đó:

- a. Chi phí nhân sự dự kiến tăng 14% so với năm 2019 do phát sinh chi phí lương cả năm 2020 của các nhân sự gia nhập HSC trong năm 2019 và một số nhân sự cao cấp gia nhập HSC trong năm 2020;
- b. Chi phí thuê văn phòng dự kiến giảm 7% so với năm 2019 do Công ty đã sắp xếp lại và giảm bớt một số phòng giao dịch từ cuối năm 2019;
- c. Chi phí công nghệ thông tin dự kiến tăng 8% so với năm 2019 do HSC dự kiến tiếp tục đầu tư cho mảng công nghệ thông tin, sẵn sàng công nghệ cho việc chuyển đổi sang hệ

thống giao dịch mới của Sở giao dịch. Bên cạnh đó, HSC cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện các dịch vụ cung cấp theo hướng số hóa, xu hướng tất yếu trong tương lai của hoạt động của thị trường chứng khoán nói chung và của HSC nói riêng;

- d. Chi phí mua ngoài liên quan đến hoạt động tư vấn chiến lược trong năm 2019 được dự đoán sẽ không phát sinh trong năm 2020 làm chi phí này giảm đáng kể so với năm 2019;
- e. Các chi phí vận hành khác phát sinh theo thực tế hoạt động tại Công ty cũng sẽ được kiểm soát tốt trong năm 2020.

III. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2020

| Bảng cân đối kế toán (Triệu đồng) | Tỷ trọng (%) | Số dư trung bình năm 2020 | Tỷ trọng (%) | Số dư 31/12/2019 | % thay đổi |
|---|--------------|---------------------------|--------------|------------------|-------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | | 7.025.589 | | 7.295.764 | -4% |
| I. Tài sản tài chính | | 6.975.589 | | 7.275.687 | -4% |
| 1. Tiền và tương đương tiền | | 500.000 | 12% | 906.543 | -45% |
| 2. Tài sản tài chính | 24% | 1.720.712 | 17% | 1.286.633 | 34% |
| 3. Các khoản cho vay | 59% | 4.274.689 | 63% | 4.696.713 | -9% |
| 4. Các khoản phải thu khác | | 480.188 | | 385.798 | 24% |
| II. Tài sản ngắn hạn khác | | 50.000 | | 20.077 | 149% |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | | 202.000 | | 192.914 | 5% |
| I. Tài sản cố định | | 60.000 | | 41.889 | 43% |
| II. Xây dựng cơ bản dở dang | | 5.000 | | 13.597 | -63% |
| III. Tài sản dài hạn khác | | 137.000 | | 137.428 | 0% |
| TỔNG TÀI SẢN | | 7.227.589 | | 7.488.679 | -3% |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | | 2.837.139 | | 3.184.536 | -11% |
| I. Nợ phải trả ngắn hạn | | 2.837.139 | | 3.184.536 | -11% |
| 1. Vay ngắn hạn | 29% | 2.102.451 | 32% | 2.393.727 | -12% |
| 3. Phải trả khác | | 734.688 | | 790.808 | -7% |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | | 4.390.450 | | 4.304.143 | 2% |
| I. Vốn chủ sở hữu | 61% | 4.390.450 | 57% | 4.304.143 | 2% |
| TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | | 7.227.589 | | 7.488.679 | -3% |

Dự kiến tổng tài sản của HSC năm 2020 không biến động nhiều so với năm 2019 và chủ yếu phân bổ cho hoạt động cho vay margin và đầu tư vào tài sản tài chính. Tỷ trọng của 2 khoản mục này dự kiến chiếm 83% tổng tài sản.

Trong điều kiện thị trường thuận lợi, HSC cần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn để gia tăng thu nhập trên vốn cho cổ đông dựa trên lợi thế về nguồn vốn mới của Công ty trong năm 2020.

Trên đây là kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Tổng Giám Đốc
TRINH HOÀI GIANG





BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

Kính thưa Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HSC” và “Công ty”),

Thay mặt cho Ban Kiểm Soát (“BKS”), tôi xin báo cáo tình hình hoạt động của Ban như sau:

Năm 2019, BKS đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ HSC, Quy chế quản trị về tổ chức và hoạt động của BKS, góp phần cùng Ban Điều hành (“BDH”) HSC triển khai kế hoạch kinh doanh và các nội dung liên quan được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua. BKS bao gồm 3 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập, với tư cách là đại diện cổ đông tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp tại HSC. Trong năm 2019, hoạt động của BKS bao gồm:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2019
- Giám sát hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2019

1. Giám sát hoạt động của HĐQT và tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

Trong năm 2019, HĐQT tổ chức hai mươi chín (“29”) cuộc họp trong đó có mười ba (“13”) cuộc họp tập trung và mười sáu (“16”) cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Tại các cuộc họp, BKS đã nắm bắt tình hình hoạt động thực tế của HSC và đóng góp ý kiến cùng với HĐQT, BDH trong việc thúc đẩy các mục tiêu đã được phê duyệt vào ĐHĐCĐ năm 2018.

Các vấn đề trọng tâm được bàn bạc trong các cuộc họp HĐQT bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cả năm 2018 và hàng quý trong năm 2019
- Phương án sử dụng vốn trong từng mảng hoạt động và nhu cầu vốn trong các năm tới, đề xuất vay vốn tại ngân hàng
- Thông qua chủ trương sửa chữa văn phòng Hội sở tầng 5 & 6 Tòa nhà AB, việc thay đổi địa điểm và tên Chi nhánh Thái Văn Lung, đóng cửa các phòng giao dịch và thay đổi địa điểm các phòng giao dịch
- Thông qua phương án xử lý cổ phần chào bán không hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
- Thông qua việc xây dựng hệ thống bán lẻ và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp

- Thông qua việc đầu tư vào hệ thống giao dịch mới
- Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019

Các ý kiến đóng góp của BKS với tư cách giám sát viên và đại diện của cổ đông đều được tôn trọng và cân nhắc trong các quyết định của HĐQT.

2. Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2019

Năm 2019, cùng các thành viên trong Ủy ban Kiểm toán, BKS đã tham dự hai buổi họp giữa niên độ và kết thúc niên độ với Kiểm toán độc lập của HSC (Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam) để trao đổi về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán, và các vấn đề được nêu trong Thư quản lý. Theo đó, các hoạt động của HSC rõ ràng, minh bạch, không phát hiện những vi phạm nghiêm trọng nào về kế toán, tài chính, cũng như quy trình hoạt động. Trong năm, Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (“PwC”) chỉ cung cấp dịch vụ kiểm toán cho HSC và không bao gồm bất kỳ dịch vụ tư vấn nào khác, với tổng chi phí kiểm toán là 957.000.000 Việt Nam đồng (Chín trăm năm mươi bảy triệu đồng) (đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng).

Ngoài ra, BKS đã tiến hành phân tích Báo cáo tài chính hàng quý, cuối năm tài chính; Báo cáo soát xét tỷ lệ vốn khả dụng. Về mặt an toàn tài chính, HSC đạt tiêu chuẩn cao về tính thanh khoản và các tỷ lệ liên quan đến cơ cấu vốn, tỷ lệ an toàn tài chính của HSC theo quy định của Bộ Tài Chính vào cuối tháng 12/2019 đạt 556% (tại ngày 31/12/2018 là 502%), cao hơn 3.1 lần so với yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ở mức 180%.

Về chỉ tiêu tài chính, theo đánh giá của BKS, năm 2019 thị trường chứng khoán Việt Nam không có nhiều thương vụ chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng lớn như trong năm 2018, đồng thời thanh khoản thị trường trung bình đạt 4,650 tỷ đồng/ngày, giảm 28% so với năm 2018 và chỉ bằng 72% mức kỳ vọng theo kế hoạch 2019 của HSC. Chính vì lẽ đó, doanh thu của HSC năm 2019 đạt 1,262 tỷ đồng, giảm 26% so với năm 2018 và đạt 76% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 432 tỷ đồng, giảm 36% so với năm 2018 và bằng 64% kế hoạch. Trong đó:

- Doanh thu phí môi giới đạt 478 tỷ đồng, giảm 280 tỷ đồng tương đương giảm 37% so với năm 2018 chủ yếu do giá trị giao dịch toàn thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2019 giảm hơn 28% so với thị trường năm 2018.
 - Trong đó: phí môi giới chứng khoán cơ sở đạt 452 tỷ đồng, giảm 40% và phí môi giới phái sinh đạt 26 tỷ đồng, giảm 66%.
 - Đây là nỗ lực đạt được kết quả kinh doanh trong bối cảnh thanh khoản và diễn biến thị trường chứng khoán không được như kỳ vọng và cuộc chạy đua giảm phí giữa các công ty chứng khoán từ tháng 2/2019 sau khi có quy định về bờ mức phí sàn (0.15%) của Bộ Tài Chính.
- Doanh thu cho vay ký quỹ đạt 495 tỷ đồng, giảm 28 tỷ đồng tương đương giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái ảnh hưởng bởi 2 yếu tố sau:
 - Lãi suất cho vay margin trung bình giảm xuống mức 11.6%/năm so với mức 13.3%/năm trong năm 2018, tương đương mức giảm 12.8% do áp lực cạnh tranh;

- Dư nợ margin trung bình ở mức 4,227 tỷ đồng, tăng 294 tỷ đồng tương đương tăng 7% so với mức 3,933 tỷ đồng trong năm 2018.
- Doanh thu tự doanh đạt 223 tỷ đồng với tỷ suất sinh lời bình quân đạt 12%/năm, vượt trội hơn so với mức tăng 7.6% của VNIndex năm 2019.
- Doanh thu tư vấn tài chính doanh nghiệp đạt 53 tỷ đồng, giảm 66 tỷ đồng tương đương giảm 55% so với năm 2018 do Công ty không có nhiều thương vụ hoàn tất trong năm.
 - Năm 2019, HSC ghi nhận nguồn doanh thu từ khoản phí tư vấn thành công các thương vụ ngành tiêu dùng, hàng không, ngân hàng và bất động sản;
 - Trong khi đó, hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp không ghi nhận các khoản phí môi giới thương vụ thành công như năm 2018.
- Do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 không đạt được kế hoạch ĐHCĐ đã thông qua dựa trên kỳ vọng thanh khoản thị trường ở mức 6,500 tỷ đồng/ngày giao dịch, BDH đã nỗ lực tối ưu hoá chi phí. Do đó, tổng chi phí hoạt động năm 2019 chỉ bằng 90% kế hoạch.
 - HSC tiến hành sắp xếp lại các phòng giao dịch (PGD): đóng cửa PGD Thái Văn Lung và PGD Nguyễn Văn Trỗi tại Hồ Chí Minh; thu hẹp diện tích PGD Hoàn Kiếm và PGD Kim Liên tại Hà Nội trong Q4/2019 để tận dụng tối đa các không gian của các PGD hiện có, từ đó sẽ tiết kiệm được chi phí thuê cho các năm tiếp theo.
 - Năm 2019 là năm HSC tập trung vào việc đầu tư vào hệ thống bán lẻ và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, đầu tư vào hệ thống giao dịch mới, sửa chữa văn phòng Hội sở tầng 5 & 6 Tòa nhà AB. Đây là những chi phí đầu tư cần thiết cho chiến lược hoạt động kinh doanh dài hạn và cam kết phát triển bền vững của HSC

BKS ghi nhận nỗ lực điều hành của Ban Giám đốc trong tình hình cạnh tranh về thị phần môi giới ngày càng khốc liệt giữa các công ty chứng khoán, cũng như sự suy giảm và biến động lớn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Để đạt được kết quả như trên là không dễ. Đặc biệt là hoạt động cho vay ký quỹ của HSC được đánh giá là khá hiệu quả khi thanh khoản thị trường giảm mạnh nhưng dư nợ cho vay ký quỹ HSC giảm ít hơn so với cùng kỳ năm 2018. BKS ghi nhận BDH HSC đã có chiến lược đúng đắn, không chạy theo thị phần, không nói lỏng điều kiện cho vay mà chỉ tập trung ở nhóm cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí bền vững như tình hình tài chính lành mạnh, vốn hóa lớn, thanh khoản cao. Với chiến lược này, HSC sẽ tránh được các rủi ro nợ xấu khi thị trường có biến động lớn. Về mảng môi giới, tuy mức độ cạnh tranh là lớn nhất từ trước tới nay, thị phần Môi giới của HSC duy trì mức 10.8%, giữ vững vị trí thứ 2 trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HSX) trong suốt nhiều năm qua (2014-2019).

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2019 | Năm 2018 |
|-----|---|----------|----------|
| 1 | Tỷ lệ an toàn tài chính | 556% | 502% |
| 2 | Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | |
| a | Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) | 2,3 | 2,3 |
| b | Hệ số Nợ so với Tổng tài sản (lần) | 0,4 | 0,4 |
| 3 | Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | |
| a | Hệ số vốn chủ sở hữu so với Tổng nguồn vốn (lần) | 0,6 | 0,6 |
| 4 | Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi | | |
| a | ROAE (Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu) | 11,7% | 23,1% |
| b | ROAA (Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản) | 6,8% | 11,3% |

3. Giám sát hoạt động Kiểm toán nội bộ năm 2019

Trong năm 2019, bộ phận Kiểm toán Nội bộ (KTNB) đã phát hành các báo cáo kiểm toán sau:

| STT | Quy trình kiểm toán |
|-----|--|
| 1 | Báo cáo hoạt động Phòng chống rửa tiền (hàng năm) |
| 2 | Quy trình Công nghệ thông tin và Quản lý an ninh mạng (kiểm toán lần 1) |
| 3 | Theo dõi tiến độ thực hiện các phát hiện kiểm toán cho Quy trình Công nghệ thông tin và Quản lý an ninh mạng |

KTNB đã thực hiện Rà soát Kỹ thuật An toàn Thông tin (Đánh giá bảo mật và Xâm nhập kiểm thử) cho 10 ứng dụng giao dịch chứng khoán quan trọng nhất đưa ra ngoài Internet phục vụ khách hàng và các đối tượng hạ tầng liên quan để xác định các điểm kém an toàn, đồng thời đưa ra các khuyến nghị khắc phục. Báo cáo kết luận của KTNB đã được phát hành đến Ban Điều hành, Trưởng Bộ phận Công nghệ Thông tin (CNTT) của Công ty; đồng thời được báo cáo đến BKS và Ủy Ban Kiểm toán trong các cuộc họp định kỳ.

BKS ghi nhận không có phát hiện ở mức nghiêm trọng đối với Quy trình Công nghệ thông tin và Quản lý an ninh mạng của HSC. Các phát hiện và lỗ hổng được tìm thấy trong lần đánh giá này không gây gián đoạn hoạt động và đã được nhanh chóng khắc phục thành công theo các đề xuất của Kiểm toán nội bộ.

BKS khuyến nghị HSC nên tiếp tục đánh giá cho toàn bộ các cấu phần CNTT trọng yếu (các hệ thống/ ứng dụng/ máy chủ) một cách đầy đủ và toàn diện, nhằm tránh bất kỳ rủi ro nào có thể gây ra các tổn thất về tài chính cũng như danh tiếng của HSC. BKS đánh giá cao việc HSC đã thành lập đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin từ tháng 2/2019 chịu trách nhiệm về quản trị an toàn thông tin, kiến trúc an toàn thông tin và vận hành an toàn thông tin.

BKS mong rằng Ban Điều hành tiếp tục phát triển hệ thống kiểm soát hạn chế rủi ro liên quan đến CNTT, thông qua việc đánh giá an toàn thông tin đầy đủ. Từ đó, Công ty sẽ ngăn ngừa được rủi ro kinh doanh liên quan đến rủi ro an ninh CNTT.

4. Thù lao của Ban Kiểm Soát trong năm 2019

Tổng thù lao của BKS năm 2019 là 946.666.667 Việt Nam đồng (Chín trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi bảy đồng) (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân). Cụ thể cho từng thành viên như sau:

| STT | Họ tên | Chức vụ | Mức thù lao theo tháng (sau thuế) (Việt Nam đồng) |
|-----|---------------------|------------|--|
| 1 | Ông Võ Văn Châu | Trưởng ban | 10.000.000 |
| 2 | Ông Đoàn Văn Hình | Thành viên | 6.000.000 |
| 3 | Bà Đặng Nguyệt Minh | Thành viên | 6.000.000 |

5. Kế hoạch của Ban Kiểm Soát năm 2020

Trong năm 2020, BKS tiếp tục đồng hành và giám sát phòng KTNB trong việc hoàn thành kiểm toán các quy trình đã được bắt đầu trong năm 2019 và các quy trình mới theo Kế hoạch Kiểm toán năm 2020 như sau:

| STT | Quy trình kiểm toán |
|------|---|
| 2019 | |
| 1 | Quy trình Hoạt động Nhân sự của Khối Khách hàng Cá nhân (kiểm toán lần 2) |
| 2020 | |
| 2 | Báo cáo hoạt động Phòng chống rửa tiền (hàng năm) |
| 3 | Quy trình Mua hàng (kiểm toán lần đầu) |
| 4 | Quy trình Quản lý thu và chi tiền nội bộ (kiểm toán lần đầu) |

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của các Quý vị Cổ đông đã dành cho BKS và xin chúc HSC đạt được nhiều tầm cao mới.

Trân trọng,

TM BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT


VÕ VĂN CHÂU

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp.HĐQT



Công ty CP Chứng khoán Tp. HCM (HSC)

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,

P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

T: (+84 8) 3823 3299

F: (+84 8) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

V/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Xây dựng đội ngũ kế thừa là một trong những kế hoạch quan trọng HSC đã thực hiện trong những năm gần đây. Mục tiêu của kế hoạch là nhằm chuẩn bị nguồn lực chủ chốt với năng lực vượt trội và kinh nghiệm dày dặn về hoạt động của HSC và thị trường chứng khoán để tiếp bước chặng đường phát triển của HSC. Năm 2020 là thời điểm thích hợp Hội đồng quản trị trao quyền điều hành HSC cho người kế nhiệm với hy vọng đưa HSC lên một tầm cao mới.

Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn Ông Johan Nyvene với cương vị Tổng Giám đốc đã đồng hành cùng Hội đồng quản trị trong suốt 13 năm qua để đưa HSC trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu với những đóng góp sâu rộng cho thị trường chứng khoán Việt Nam, mang lại giá trị thực cho nhà đầu tư và cổ đông HSC.

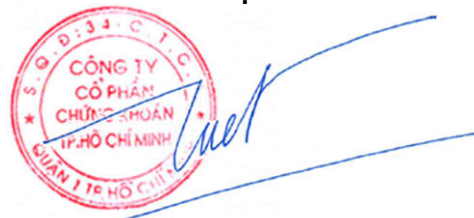
Hội đồng quản trị chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Ông Johan Nyvene vào ngày 09/01/2020.

Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm Ông Trịnh Hoài Giang làm Tổng Giám đốc, hiệu lực từ ngày 16/03/2020 – ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Ông Trịnh Hoài Giang đã gắn bó với HSC gần 13 năm với chức vụ Phó Tổng Giám đốc, phụ trách Đầu tư và Vận hành. Với kinh nghiệm cùng chuyên môn sâu rộng về hoạt động kinh doanh của HSC và sự am hiểu thị trường chứng khoán, Hội đồng quản trị tin tưởng ông Trịnh Hoài Giang cùng tập thể nhân viên HSC sẽ tiếp tục nâng cao vị thế HSC.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HÙNG VIỆT

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Vp. HĐQT,



Công ty CP Chứng khoán Tp. HCM (HSC)

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,

P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

T: (+84 8) 3823 3299

F: (+84 8) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số: 06/2020/TT- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của HSC

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,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty bao gồm:

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

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

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 |

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HÙNG VIỆT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT



Công ty CP Chứng khoán Tp. HCM (HSC)

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,

P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số: 07/2020/TT- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

V/v tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2019

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*
- *Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 về kế hoạch cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ dự kiến khoảng 15%,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2019. Chi tiết như sau

Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019, với chi tiết như sau:

- Tỷ lệ: 5% (*tương đương 500 đồng/ cổ phiếu*)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/12/2019
- Ngày thanh toán: Ngày 10/01/2020

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*). Trên cơ sở tuân thủ đúng chính sách cổ tức trích trên 50% lợi nhuận sau thuế để chi trả cổ tức hàng năm của HSC và với lý do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 không được khả quan so với kế hoạch kinh doanh đề ra nên Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận tỷ lệ cổ tức chi trả bằng tiền mặt đợt 2 năm 2019 với chi tiết 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: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HÙNG VIỆT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT



Công ty CP Chứng khoán Tp. HCM (HSC)

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,

P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

T: (+84 8) 3823 3299

F: (+84 8) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số: 08/2020/TT- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

V/v kế hoạch cổ tức năm 2020

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,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu trong trường hợp Công ty hoạt động kinh doanh có lãi. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ: Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả cổ tức, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ HÙNG VIỆT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT



Công ty CP Chứng khoán Tp. HCM (HSC)

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,

P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

T: (+84 8) 3823 3299

F: (+84 8) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số: 09/2020/TT- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

V/v phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019

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,

Căn cứ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm tra hoạt động Công ty năm 2019 và Báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập đã được Hội đồng quản trị thông qua và theo quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc phân phối lợi nhuận của Công ty 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: VND

| 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) |
| 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 |

| 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) |
| 2 | Chi trả cổ tức | 84,81% | 366.875.670.600 | 47,92% | 323.714.420.000 |
| | <i>Tam ứng cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ 5%)</i> | 35,31% | 152.758.086.500 | 11,51% | 77.732.500.800 |
| | <i>Dự kiến cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 7%) (*)</i> | 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 |
| 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 |

(*) Số liệu tạm tính tùy thuộc vào quyết định của Đại hội đồng cổ đông về tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ HÙNG VIỆT

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Vp. HĐQT,

Số: 10/2020/TT- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

V/v chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020

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,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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 HSC theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2020.

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, HĐQT xin đề cử danh sách bốn công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2020 của Công ty HSC như sau:

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HÙNG VIỆT

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

Số: 11/2020/TT- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. 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)
2. 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.
3. 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.

Do Điều lệ có sửa đổi điều khoản về địa điểm đặt trụ sở chính nên bản Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty và thay thế bản Điều lệ thông qua ngày 25/04/2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HÙNG VIỆT

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

Nội dung sửa đổi, điều chỉnh được gạch chân (đối với nội dung bổ sung) hoặc gạch ngang (đối với nội dung hủy bỏ).

So sánh chi tiết sửa đổi Điều lệ

| Điều | Khoản | Nội dung Điều lệ hiện hành | Nội dung sửa đổi bổ sung | Ghi chú (Căn cứ pháp lý sửa đổi) |
|---|---------|---|--|---|
| Điều 2 Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, cơ cấu tổ chức và thời hạn hoạt động của Công ty | Khoản 3 | 3. Trụ sở Công ty: a) Địa chỉ trụ sở chính: <u>Tầng 5 & 6</u> Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh b) Điện thoại: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301 c) Email: info@hsc.com.vn d) Địa chỉ trang web: www.hsc.com.vn | 3. Trụ sở Công ty: a) Địa chỉ trụ sở chính: <u>Tầng 2, 5 & 6</u> Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh b) Điện thoại: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301 c) Email: info@hsc.com.vn d) Địa chỉ trang web: www.hsc.com.vn | <i>Khoản 2 Điều 11 Thông tư 210/2012/TT-BTC</i> |
| Điều 16 Quyền của cổ đông | Khoản 1 | a) Quyền tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: <u>Tham gia các cuộc họp</u> Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền <u>hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa</u> . Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông. | a) Quyền tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: <u>Tham dự và phát biểu trong</u> Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền <u>hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định</u> . Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông. | <i>Điểm a Khoản 1 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014</i> |
| | | b) Quyền biểu quyết: - Cổ đông có thể tham gia vào quá trình ra quyết định của Công ty thông qua quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. - Quyền biểu quyết có thể được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Đại diện được ủy quyền được phép hành động nhân danh cổ đông đưa ra các quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty không được ngăn cản cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, đồng thời phải tạo điều kiện cho cổ đông thực hiện việc ủy quyền đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông khi có yêu cầu. Mọi cá nhân đều có thể là người đại diện, miễn là được ủy quyền hợp lệ và không thuộc trường hợp pháp luật có quy định hạn chế. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và không cần phải công chứng. <u>- Công ty có thể sử dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong việc biểu quyết, bao gồm biểu quyết vắng mặt thông qua hệ thống điện tử được bảo mật, biểu quyết qua internet hoặc qua điện thoại để tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông.</u> - Cổ phần phổ thông không có quyền biểu quyết trong một số trường hợp sau: + Không thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần; + Cổ phiếu quỹ; + Thông qua giao dịch với các bên có liên quan: nếu cổ phần phổ thông do cổ đông là người có liên quan của Công ty sở hữu, cổ đông sẽ không có quyền biểu quyết thông qua các giao dịch của Công ty với bên liên quan mà cổ đông là một bên trực tiếp hoặc gián tiếp có lợi ích trong đó; + Cổ phần có được do vi phạm các quy định về mua cổ phiếu trong các giao dịch nắm quyền kiểm soát, vi phạm các quy định bắt buộc về chào mua công khai; | b) Quyền biểu quyết: - Cổ đông có thể tham gia vào quá trình ra quyết định của Công ty thông qua quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. - Quyền biểu quyết có thể được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Đại diện được ủy quyền được phép hành động nhân danh cổ đông đưa ra các quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty không được ngăn cản cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, đồng thời phải tạo điều kiện cho cổ đông thực hiện việc ủy quyền đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông khi có yêu cầu. Mọi cá nhân đều có thể là người đại diện, miễn là được ủy quyền hợp lệ và không thuộc trường hợp pháp luật có quy định hạn chế. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và không cần phải công chứng. <u>- Công ty có thể sử dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong việc biểu quyết, bao gồm biểu quyết vắng mặt thông qua hệ thống điện tử được bảo mật, biểu quyết qua internet hoặc qua điện thoại để tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông.</u> - Cổ phần phổ thông không có quyền biểu quyết trong một số trường hợp sau: + Không thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần; + Cổ phiếu quỹ; + Thông qua giao dịch với các bên có liên quan: nếu cổ phần phổ thông do cổ đông là người có liên quan của Công ty sở hữu, cổ đông sẽ không có quyền biểu quyết thông qua các giao dịch của Công ty với bên liên quan mà cổ đông là một bên trực tiếp hoặc gián tiếp có lợi ích trong đó; + Cổ phần có được do vi phạm các quy định về mua cổ phiếu trong các giao dịch nắm quyền kiểm soát, vi phạm các quy định bắt buộc về chào mua công khai; + Khi Đại hội đồng cổ đông quyết định các vấn đề như hủy bỏ, giảm bớt các nghĩa vụ của cổ đông đối với Công ty; khởi xướng hoặc hủy bỏ một vụ kiện đối với cổ đông: cổ đông liên quan không | <i>Điểm a Khoản 1 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014 (Chuyển đến Khoản 5 Điều 28 cho phù hợp liên quan đến tiến hành họp DHCD)</i> |
| Điều 28 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông | Khoản 4 | 4. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây: a) <u>Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;</u> b) <u>Gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) ngày trước khi khai mạc cuộc họp. Trong trường hợp này, Trưởng ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông có quyền mở phiếu biểu quyết của cổ đông đó tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</u> c) <u>Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật Doanh nghiệp và Điều 24 của Điều lệ này thì được phép ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông</u> | 4. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây: a) <u>Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</u> b) <u>Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</u> c) <u>Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</u> d) <u>Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.</u> | <i>Khoản 2 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2014</i> |

| Điều | Khoản | Nội dung Điều lệ hiện hành | Nội dung sửa đổi bổ sung | Ghi chú (Căn cứ pháp lý sửa đổi) |
|---|----------|--|---|---|
| | Khoản 5 | Không có quy định này. | 5. Công ty có thể sử dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong việc biểu quyết, bao gồm biểu quyết từ xa thông qua hệ thống điện tử được bảo mật, biểu quyết qua internet hoặc qua điện thoại để tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông. | <i>Điểm c Khoản 2 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2014 Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP</i> |
| Điều 29 Thê thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông | Khoản 12 | 12. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội. | 12. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội. | <i>Hủy bỏ nội dung này vì mâu thuẫn với các quy định trên. Một khi đã là quyền của cổ đông thì cổ đông có quyền lựa chọn.</i> |
| Điều 31 Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông | Khoản 5 | 5. Các <u>quyết định</u> được <u>thông qua tại cuộc họp</u> Đại hội đồng cổ đông <u>với số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại diện một trăm phần trăm (100%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục <u>triều tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp</u> không được thực hiện đúng quy định.</u> | 5. Các <u>ngợi quyết</u> được <u>thông qua tại cuộc họp</u> Đại hội đồng cổ đông <u>thông qua bằng</u> với số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại diện một trăm phần trăm (100%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục <u>triều tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp</u> thông qua <u>ngợi quyết đó</u> không được thực hiện đúng quy định. | <i>Khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2014</i> |

Số: 12/2020/TT- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

V/v bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty
liên quan đến tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty

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,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. 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:

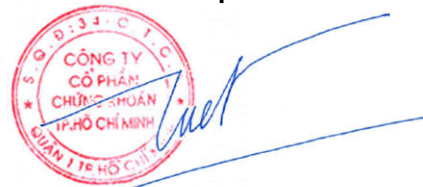
- a) *Tên Tiếng Anh: Ho Chi Minh City Securities Corporation*
- b) *Tên viết tắt: HSC*

2. 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HÙNG VIỆT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

Số: 13/2020/TT- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

V/v Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

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,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua nội dung Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
(Đính kèm Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử)
2. 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HÙNG VIỆT

ĐỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ 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 theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019.

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ("**Quy chế**") áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ("**Công ty**") theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
2. Quy chế này áp dụng đối với Cổ đông Công ty (trực tiếp hoặc đại diện ủy quyền) tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. **Bỏ phiếu điện tử** là việc Cổ đông có quyền biểu quyết sử dụng máy vi tính hoặc các thiết bị khác có thể kết nối mạng Internet để thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống phần mềm được Công ty lựa chọn áp dụng.
2. **Bỏ phiếu trực tiếp** là việc Cổ đông tham dự biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông.

3. **Đại hội đồng cổ đông trực tuyến** là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty được tổ chức dưới hình thức các Cổ đông tham dự họp thông qua hệ thống trực tuyến kết nối bằng internet để thực hiện các quyền biểu quyết, bầu cử, thảo luận và các quyền liên quan của mình khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.
4. **Đại hội** là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty được tổ chức theo một trong hai hình thức sau:
 - a. Đại hội cổ đông trực tuyến toàn phần: là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty được tổ chức dưới hình thức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến; hoặc
 - b. Đại hội cổ đông trực tuyến một phần: là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty được tổ chức theo hình thức sao cho các Cổ đông có thể lựa chọn trực tiếp có mặt để tham dự cuộc họp hoặc thông qua hệ thống trực tuyến kết nối bằng internet để thực hiện các quyền biểu quyết, bầu cử, thảo luận và các quyền liên quan của mình như các Cổ đông, người Đại diện ủy quyền của Cổ đông trực tiếp có mặt tại cuộc họp.
5. **Hệ thống** là phần mềm họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được Công ty lựa chọn áp dụng.
6. **Ngày đăng ký cuối cùng** là ngày làm việc do Công ty hoặc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") trên cơ sở ủy quyền của Công ty ấn định để xác định danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến/trực tiếp phù hợp với thông báo của Công ty, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và quy định của Pháp luật.
7. **Sự kiện bất khả kháng** là những sự kiện xảy ra một cách khách quan ngoài ý chí và khả năng kiểm soát của người triệu tập Đại hội, Chủ tọa Đại hội và không thể lường trước và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
8. **Tổ Chức Đại Diện** là thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), nơi các Cổ đông nước ngoài mở tài khoản lưu ký và được Cổ đông nước ngoài ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống phần mềm bỏ phiếu điện tử được Công ty lựa chọn áp dụng.
9. **Quy Định** là những quy định của tổ chức cung cấp dịch vụ về việc bỏ phiếu điện tử được Công ty lựa chọn áp dụng. Quy định này có thể sửa đổi, bổ sung theo từng thời kỳ.

CHƯƠNG II

HÌNH THỨC THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Các trường hợp tổ chức và nguyên tắc bỏ phiếu

1. Việc tổ chức Đại hội được tiến hành dựa trên tình hình thực tế của Công ty và đảm

bảo tuân thủ các quy định về tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau:

- a. Khi xảy ra dịch bệnh, thiên tai, có lệnh hạn chế hoặc cấm đi lại (*nội địa và/ hoặc quốc tế*).
- b. Phải thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- c. Các lý do khác khách quan và/ hoặc trường hợp khác mà Hội đồng quản trị xét thấy không thuận tiện và/ hoặc không thể tổ chức Đại hội theo hình thức trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu:

- a. Trường hợp tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến toàn phần: sử dụng hình thức Bỏ phiếu điện tử để thực hiện việc biểu quyết.
- b. Trường hợp tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến một phần: sử dụng hình thức Bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức trực tiếp. Theo đó:
 - i. Đối với các Cổ đông đến tham dự trực tiếp tại Đại hội thì bắt buộc phải biểu quyết theo hình thức Bỏ phiếu trực tiếp. Nếu Cổ đông này Bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết bằng điện tử sẽ không có giá trị;
 - ii. Đối với các Cổ đông không đến tham dự trực tiếp tại Đại hội thì sẽ biểu quyết theo hình thức Bỏ phiếu điện tử.
- c. Trường hợp phát sinh nội dung mới, nếu được Chủ tọa đồng ý và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, cần biểu quyết tại Đại hội thì Cổ đông thực hiện việc biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu quy định tại Điểm b Khoản này tương ứng với hình thức tham dự của từng Cổ đông.

Điều 4. Trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội và Bỏ phiếu điện tử

Việc tổ chức Đại hội trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử quy định tại Quy chế này được pháp luật cho phép phải đầy đủ và theo trình tự, đảm bảo thời gian, các thủ tục cần thực hiện tương tự như tổ chức Đại hội trực tiếp cũng như phải đảm bảo các điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật liên quan.

Điều 5. Điều kiện và ủy quyền tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự:
 - a. Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp do VSD lập và chốt vào ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo thực hiện quyền dự họp của Công ty.
 - b. Cổ đông đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập theo thông báo của Công ty.
2. Cổ đông có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho một người khác tham dự Đại hội trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Quy chế này.

3. Việc ủy quyền tham dự Đại hội và Bỏ phiếu điện tử được thực hiện như sau:
 - a. Cổ đông là cá nhân: ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu cho duy nhất một cá nhân khác thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
 - b. Cổ đông là tổ chức trong nước: ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu tối đa cho ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - c. Cổ đông là tổ chức nước ngoài: ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu cho Tổ Chức Đại Diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - d. Các Cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền, gồm: họ và tên, số CMND/ CCCD/ Số hộ chiếu/ mã số doanh nghiệp, số điện thoại liên hệ, địa chỉ liên lạc. Đây là cơ sở để cấp mã đăng nhập (*user*), mật khẩu (*password*) và các yếu tố định danh khác (*nếu có*) đối với bên nhận ủy quyền.
4. Hiệu lực của việc ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - a. Khi Cổ đông điền đầy đủ thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.
 - b. Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
 - c. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước năm (05) ngày làm việc khi Đại hội khai mạc chính thức.
5. Khi ủy quyền có hiệu lực như Khoản 4 thì bên nhận ủy quyền sẽ được cung cấp thông tin truy cập tham dự Đại hội và Bỏ phiếu điện tử thông qua số điện thoại/ thông tin được cung cấp tại Giấy ủy quyền.
6. Trường hợp hủy bỏ việc ủy quyền đối với Cổ đông đã ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử, Cổ đông phải gửi văn bản chính thức đề nghị hủy việc ủy quyền trực tuyến cho Công ty. Việc hủy ủy quyền chỉ có hiệu lực khi Công ty nhận được văn bản đề nghị hủy ủy quyền này trong vòng ba (03) ngày làm việc trước khi Đại hội khai mạc chính thức.

Điều 6 Đăng ký tham dự Đại hội

1. Cổ đông nhận được Thư mời họp trực tuyến có hướng dẫn và đường dẫn để truy cập đăng ký tham dự Đại hội cũng như các tài liệu cho Đại hội.
2. Cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội truy cập hệ thống tham dự họp và Bỏ phiếu điện tử của Công ty với đường dẫn được thông báo và điền các thông tin của Cổ đông đã được đăng ký với VSD và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký, bao gồm:
 - a. Họ và tên.
 - b. Số điện thoại.

- c. Số đăng ký sở hữu (*Số Chứng minh nhân dân/ Số thẻ Căn cước công dân/ Số hộ chiếu; Mã số doanh nghiệp; Mã số Nhà đầu tư nước ngoài*).
 - d. Địa chỉ liên hệ.
3. Hệ thống trực tuyến sẽ gửi thông tin của tài khoản truy cập bao gồm mã đăng nhập (*user*) và mật khẩu (*password*) vào số điện thoại của Cổ đông sau khi đăng ký tham dự Đại hội thành công. Cổ đông đăng nhập bằng tài khoản truy cập đã được cấp để bắt đầu tham dự Đại hội.
 4. Cổ đông không đăng ký số điện thoại liên lạc với VSD thì sẽ không được tham dự Đại hội trực tuyến nhưng vẫn có quyền tham dự Đại hội trực tiếp (*nếu Đại hội được tổ chức trực tuyến một phần*).
 5. Trường hợp Cổ đông muốn đăng ký mới/ thay đổi số điện thoại, thay đổi thông tin định danh khác so với thông tin đã đăng ký với VSD thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi Cổ đông mở tài khoản để cập nhật thông tin trước ngày đăng ký cuối cùng theo quy định của VSD.
 6. Công ty không chịu trách nhiệm đối với nội dung các thông tin Cổ đông cập nhật với VSD và không chịu trách nhiệm đối với việc Cổ đông không cập nhật kịp thời với Thành viên lưu ký nơi Cổ đông mở tài khoản dẫn đến danh sách Cổ đông do VSD cung cấp không có thông tin mới nhất của Cổ đông.
 7. Việc đăng ký tham dự Đại hội và thực hiện bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Quy Định.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

Điều 7 Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông được quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế này.
2. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến, thảo luận trực tiếp tại Đại hội theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.
3. Cổ đông phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội.
4. Trường hợp Cổ đông nước ngoài là pháp nhân ủy quyền Bỏ phiếu điện tử cho Tổ Chức Đại Diện, Cổ đông nước ngoài và Tổ Chức Đại Diện chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả Bỏ phiếu điện tử theo tài khoản truy cập đã được cấp. Người đại diện theo pháp luật của Cổ đông nước ngoài là người chịu trách nhiệm về việc thực hiện các công việc theo các quy định nêu tại Quy chế này.
5. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật mã truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác (*nếu có*) do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền tham dự và biểu quyết trên Hệ Thống. Mọi kết quả Bỏ phiếu điện tử của Cổ đông do

Công ty cung cấp chính thức sẽ được mặc nhiên xem là ý chí của Cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước Pháp luật, trước Công ty về kết quả Bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện thông qua tài khoản truy cập của Cổ đông trên Hệ thống.

6. Cổ đông phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác (*nếu có*) bị mất, đánh cắp, bị lộ hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để thực hiện khóa tài khoản truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông phải chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại, tổn thất và rủi ro khách quan xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Cổ đông nếu như nguyên nhân là do lỗi của Cổ đông.
7. Cổ đông đồng ý để Công ty cung cấp các dữ liệu thông tin của Cổ đông cho Bên thứ ba có liên quan (*Bên cung cấp Hệ thống họp Đại hội bằng hình thức trực tuyến*) để hợp hỗ trợ việc thực hiện các quyền của Cổ đông trong việc tham dự Đại hội và Bỏ phiếu trực tuyến.

Điều 8 Cách thức ghi nhận Cổ đông tham dự Đại hội

1. Cổ đông được Hệ thống ghi nhận là tham dự Đại hội khi Cổ đông đó thực hiện truy cập vào Hệ thống bằng các thông tin và theo cách thức đăng ký tham dự Đại hội được quy định tại Điều 6 Quy chế này.
2. Việc Cổ đông tham dự Đại hội thông qua Hệ thống được xem là Cổ đông trực tiếp tham dự và kết quả bỏ phiếu thông qua Hệ thống cũng có giá trị như kết quả bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.
3. Hệ thống sẽ bắt đầu ghi nhận Cổ đông tham dự Đại hội trước thời điểm khai mạc sáu mươi (60) phút so với chương trình dự kiến hoặc một thời gian khác sớm hơn theo thông báo mà Công ty đã gửi cho Cổ đông.
4. Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến toàn phần là số lượng Cổ đông đăng nhập tham dự Đại hội theo cách thức tham dự tại Điều 6 Quy chế này. Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến một phần kết hợp trực tiếp là tổng số Cổ đông đăng nhập tham dự Đại hội trực tuyến và Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp.

Điều 9 Phát biểu, góp ý tại Đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội có thể phát biểu, góp ý trực tiếp trong cuộc họp thông qua hệ thống hình ảnh, âm thanh được kết nối với Ban tổ chức Đại hội hoặc thông qua một hình thức khác theo Quy Định.
2. Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.
3. Cổ đông cần phát biểu ngắn gọn và tập trung trong thời gian quy định vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với Chương trình Đại hội đã được thông qua.
4. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Cổ đông, Chủ tọa Đại hội hoặc thành viên do Chủ tọa Đại hội chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông. Các câu hỏi không liên quan trực tiếp đến nội dung cuộc họp hoặc chưa được trả lời tại Đại hội do giới hạn thời gian

cuộc họp sẽ được Chủ tọa tập họp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

Điều 10 Cách thức Bỏ phiếu điện tử

1. Cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội được cài đặt theo Hệ thống. Sau khi lựa chọn, Cổ đông tiến hành xác nhận biểu quyết để Hệ thống ghi nhận kết quả.
2. Việc Bỏ phiếu điện tử chỉ được thực hiện khi Cổ đông đã đăng ký tham dự họp lệ theo Quy chế này.
3. Việc Bỏ phiếu điện tử được thực hiện vào thời điểm diễn ra cuộc họp và theo diễn tiến cuộc họp cho từng vấn đề cần biểu quyết của nội dung chương trình Đại hội. Cổ đông biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội/ người điều hành Đại hội cho các vấn đề cần biểu quyết của nội dung chương trình Đại hội và theo Điều lệ.
4. Trường hợp Cổ đông không thực hiện biểu quyết hết các vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó và được xem là không có ý kiến.
5. Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình Đại hội đã gửi, Cổ đông có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Cổ đông không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.

Điều 11 Thời gian Bỏ phiếu điện tử

1. Thời gian Bỏ phiếu điện tử đối với từng nội dung được biểu quyết sẽ được thực hiện theo thông báo trực tiếp của Chủ tọa Đại hội.
2. Trong thời gian biểu quyết, Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Tại thời điểm kết thúc Bỏ phiếu điện tử, Hệ thống chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng của từng đợt kiểm phiếu đối với từng nội dung được biểu quyết và không ghi nhận thêm kết quả Bỏ phiếu điện tử từ Cổ đông.
3. Trường hợp Cổ đông tham dự trực tuyến dừng kết nối trước thời điểm kết thúc Bỏ phiếu điện tử thì các nội dung nào Cổ đông đã bỏ phiếu sẽ được ghi nhận và nội dung nào chưa bỏ phiếu sẽ không được tính khi kết thúc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu. Nếu Cổ đông kết nối lại trước khi kết thúc thời gian bỏ phiếu thì Cổ đông được tiếp tục Bỏ phiếu điện tử của đợt kiểm phiếu đó theo thông báo trực tiếp của Chủ tọa Đại hội và biểu quyết các nội dung còn lại mà Đại hội chưa tiến hành biểu quyết.

Điều 12 Lập Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi hết thời gian Bỏ phiếu điện tử, Hệ thống sẽ tổng hợp số phiếu biểu quyết được ghi nhận trên Hệ thống theo nguyên tắc số phiếu tán thành, số phiếu không tán

thành và số phiếu không có ý kiến và kết xuất Biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung mà Cổ đông biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết của từng nội dung biểu quyết tại Đại hội trực tuyến toàn phần là tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.
3. Kết quả biểu quyết tại Đại hội trực tuyến một phần kết hợp trực tiếp là tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của hình thức Bỏ phiếu điện tử cộng với hình thức Bỏ phiếu trực tiếp của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 13 Thông báo kết quả kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu được Đại hội thông qua tại Đại hội là những người có thẩm quyền mở kết quả Bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.
2. Kết quả Bỏ phiếu điện tử sẽ được Hệ thống ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu bằng Biên bản kiểm phiếu và được lưu giữ tại kho dữ liệu của Công ty.
3. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi Đại hội bế mạc.

Điều 14 Tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội

Tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội trực tuyến đối với từng nội dung được biểu quyết tương tự như tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội được tổ chức trực tiếp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 15 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội

1. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội trực tuyến là địa điểm Chủ tọa có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội trực tuyến được lập và thông qua tương tự như Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội được tổ chức trực tiếp theo quy định của Điều lệ và phù hợp với Quy chế này.

Điều 16 Lưu hồ sơ cuộc họp

Công ty lưu tất cả các hồ sơ, chứng từ có liên quan phát sinh trong Đại hội theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ hiện hành của Công ty, bao gồm cả những hồ sơ, chứng từ được thực hiện bằng bản điện tử được truy xuất từ hệ thống bỏ phiếu điện tử và bản giấy (nếu có).

Điều 17 Sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian diễn ra Đại hội có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay

chỉ thị của Chính phủ và các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác.

2. Trường hợp sự kiện bất khả kháng diễn ra liên tục trong thời gian sáu mươi (60) phút, kể từ khi Đại hội đang diễn ra và không thể khắc phục được, Chủ tọa sẽ tuyên bố hoãn Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi hoãn (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội được triệu tập gần nhất nhưng tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày Đại hội khai mạc.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18 Giao và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

1. Phối hợp với Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể, chi tiết nội dung Quy chế này trong trường hợp cần thiết.
2. Hội đồng quản trị được quyền quyết định áp dụng hình thức tổ chức Đại hội.
3. Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn (*tổ chức cung cấp*) phần mềm/ hệ thống, cung cấp dữ liệu để hỗ trợ thực hiện cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử cũng như được sửa đổi bổ sung Quy chế này để đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 19 Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm bốn (04) Chương, mười chín (19) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Những vấn đề về tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử chưa được đề cập trong Quy chế này, sẽ được thực hiện theo các quy định có liên quan của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
3. Trường hợp có sự thay đổi của Điều lệ và/ hoặc quy định pháp luật có liên quan dẫn đến các quy định tại Quy chế này khác với Điều lệ và/ hoặc quy định pháp luật đó thì áp dụng quy định mới tại Điều lệ và/ hoặc quy định pháp luật đó.
4. Cổ đông và các cá nhân, tổ chức tham dự Đại hội và thực hiện Bỏ phiếu điện tử của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Công ty CP Chứng khoán Tp. HCM (HSC)
TRỤ SỞ CHÍNH
Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,
P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
T: (+84 8) 3823 3299 F: (+84 8) 3823 3301
E: info@hsc.com.vn W: www.hsc.com.vn

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO 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 ...%.

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% |

| CHỈ TIÊU | Năm 2019 | Năm 2018 | % thay đổi | Kế hoạch 2019 | % Kế hoạch 2019 |
|--|----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|
| 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% |
| 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 – VND | 1.596 | 5.214 | -69% | 2.450 | 65% |
| Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu – VND | 14.088 | 23.624 | -40% | 12.535 | 112% |

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ...%.

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 – VND | 1.482 | 1.596 | -7% | 802 | 54% |
| Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu – VND | 13.725 | 14.088 | -3% | 13.725 | 100% |

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ...%.

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 ...%.

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 ...%.

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 ...%.

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...%.

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 | 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) |
| 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 ...%.

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...%.

Điều 10.

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 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.

Do Điều lệ có sửa đổi điều khoản về địa điểm đặt trụ sở chính nên bản Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty và thay thế bản Điều lệ thông qua ngày 25/04/2019

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là...%.

Điều 11.

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...%.

Điều 12.

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...%.

Điều 13.

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**

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,*

ĐỖ HÙNG VIỆT



Công ty CP Chứng khoán Tp. HCM (HSC)

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,

P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

THẺ BIỂU QUYẾT

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

- HỌ TÊN: *Nguyễn Văn A*
- SỐ ĐKSH: *023456789*
- MÃ CỔ ĐÔNG: *HCM0001*
- TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT: *1.000*
 - Số cổ phần sở hữu: *1.000*
 - Số cổ phần được ủy quyền: *0*

HCM 0001



Công ty CP Chứng khoán Tp. HCM (HSC)

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,

P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT

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

- HỌ TÊN: **NGUYỄN VĂN A**
- SỐ ĐKSH: **0000**
- MÃ CỔ ĐÔNG: **HCM4174**
- TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT: **10.000**
- Số cổ phần sở hữu: **10.000**
- Số cổ phần được ủy quyền: **0**

Nội dung 1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến



Nội dung 2. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến



Nội dung 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến



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

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến



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

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến



Nội dung 6. Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2019

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến



Nội dung 7. Kế hoạch cổ tức năm 2020

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến



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

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến



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

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến



Nội dung 10. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến



Nội dung 11. Bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty liên quan đến tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến



Nội dung 12. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến




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

CÔNG ĐỒNG/ ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM

Tên cổ đông:

Số ĐKSH:

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu ⁽¹⁾:

Căn cứ vào Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 được tổ chức vào ngày 23/06/2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC), tôi/ chúng tôi xin xác nhận việc tham dự hay ủy quyền tham dự Đại hội như sau:

(Vui lòng đánh dấu √ vào ô vuông)

Trực tiếp tham dự

Ủy quyền cho người khác tham dự

- Tên cá nhân/ tổ chức:

- Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD:..... cấp ngày..... tại.....

- Địa chỉ:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) hoặc Ban Kiểm soát (BKS) Công ty

(Vui lòng đánh dấu √ vào ô vuông để ủy quyền cho một trong những thành viên)

Ông Đỗ Hùng Việt Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Anh Minh Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Lâm Hoài Anh Thành viên HĐQT

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc Thành viên HĐQT

| | |
|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Johan Nyvene | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Hoàng Anh | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Thăng Cần | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Võ Văn Châu | Trưởng BKS |
| <input type="checkbox"/> Ông Đoàn Văn Hình | Thành viên BKS |
| <input type="checkbox"/> Bà Đặng Nguyệt Minh | Thành viên BKS |

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được tổ chức ngày 23/06/2020.

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020
Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Lưu ý:

- (1) Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 27/05/2020.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác hay một trong các thành viên HĐQT/ BKS.
- Vui lòng điền đầy đủ họ tên, số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD, nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền.
- Vui lòng fax hoặc gửi thư Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự về Ban Tổ chức Đại hội Công ty HSC trước 16g30 ngày 19/06/2020 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301

- Người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (*bản gốc*) khi tham dự Đại hội. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 23/06/2020.