

Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do 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 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chỉnh sửa lần 7 theo Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2011;
- Biên bản số 01/2012/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2011 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,24%.

Điều 2.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 thông qua kết quả hoạt động năm 2011 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2011	Năm 2010	% tăng /giảm
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Đơn vị: Triệu đồng)			
Doanh thu thuần	397.041(*)	354.538	12%
Chi phí hoạt động thuần	160.163(*)	127.509	26%
Dự phòng/(Hoàn nhập) dự phòng nợ khó đòi	(10)	(872)	-99%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	236.889	227.901	4%
Lợi nhuận trước thuế	236.889	227.901	4%

CHỈ TIÊU	Năm 2011	Năm 2010	% tăng /giảm
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Đơn vị: Triệu đồng)			
Lợi nhuận sau thuế	194.420	182.312	7%
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Đơn vị: Triệu đồng)			
Tổng tài sản	2.628.208	2.524.979	4%
Vốn chủ sở hữu	2.028.968	1.589.171	28%
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH			
Thu nhập trên vốn cổ phần trung bình (ROAE)	10,7%	11,7%	-8%
Thu nhập trên tài sản trung bình (ROAA)	7,5%	7,9%	-5%
CHỈ TIÊU CHO 1 ĐƠN VỊ CỔ PHIẾU			
Số lượng cổ phiếu phát hành	99.848.637	59.999.686	66%
Số lượng cổ phiếu lưu thông	99.617.517	59.841.941	66%
Số lượng cổ phiếu bình quân trong năm	66.584.584	59.900.668	11%
Thu nhập trên 1 cổ phiếu cơ bản (EPS) - VNĐ	2,920	3,044	-4%
Hệ số giá trên thu nhập của 1 cổ phiếu (P/E)	5	10	-51%
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu (BVPS) – VNĐ	20.320	26.486	-23%
Giá thị trường thời điểm cuối năm - VNĐ	14.000	29.900	
Cổ tức - VNĐ	1.600	1.700	-6%

(*) Số liệu năm 2010 và năm 2011 được trình bày theo số thuần, sau khi loại trừ ảnh hưởng của các chi phí sau: Chi phí đầu tư chứng khoán, Chi phí môi giới, Hoa hồng môi giới và các khoản trích lập và hoàn nhập dự phòng.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,24 %.

Điều 3.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh với dự đoán giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường năm 2012 là 1.400 tỷ đồng/ngày. Các chỉ số tài chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2011	Dự đoán năm 2012	% tăng giảm so với năm 2011
DOANH THU			
Trong đó:			

CHỈ TIÊU	Năm 2011	Dự đoán năm 2012	% tăng giảm so với năm 2011
- Môi giới khách hàng cá nhân (thuần)	160.292	210.322	31%
- Môi giới khách hàng tổ chức (thuần)	39.244	56.566	44%
- Kinh doanh nguồn vốn	175.447	158.143	-10%
• Đầu tư cổ phiếu	(4.539)	40.616	995%
• Bộ phận ngân quỹ	179.986	117.527	-35%
- Ngân hàng đầu tư	22.059	31.000	41%
TỔNG DOANH THU	397.041	456.031	15%
TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	160.163	167.817	5%
THU NHẬP TRƯỚC THUẾ	236.889	288.214	22%
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	42.468	57.643	36%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	194.420	230.571	19%
Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE)	10,7%	11,1%	

Đại hội đồng cổ đông thống nhất trích phụ cấp hoàn thành/vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2012 và chấp thuận cho Ban Tổng Giám đốc sử dụng tổng số tiền phụ cấp này cho mục đích thưởng nhân viên bằng tiền mặt hay thưởng bằng cổ phiếu dưới hình thức phát hành Chương trình ESOP. Chi tiết của các trường hợp như sau:

- Nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2012: Công ty sẽ được trích phụ cấp hoàn thành công việc là 10% lợi nhuận sau thuế;
- Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 20% đến 30%: Công ty sẽ được trích phụ cấp vượt kế hoạch là 20%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận;
- Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận trên 30%: Công ty sẽ được trích phụ cấp vượt kế hoạch là 30%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất nếu trường hợp giá trị giao dịch của thị trường tăng đột biến trong năm 2012, Hội đồng Quản trị sẽ điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh năm 2012 phù hợp với diễn biến thị trường và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch điều chỉnh.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,21 %.

Điều 4.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2011 của Ban Kiểm soát.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,21 %.

10200157
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG KHOA
HỒ CHÍ MINH
TP. HỒ CHÍ MINH

Điều 5.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2011 như sau:

- Tỷ lệ: 6% (tương đương 600 đồng/cổ phiếu)
 - Hình thức thanh toán: Tiền mặt
 - Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 cho cổ đông.
 - 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.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,23 %.

Điều 6.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 thông qua kế hoạch cổ tức năm 2012 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, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ cổ tức năm 2012 từ 10% đến 12% (tương đương từ 1.000 đồng/cổ phiếu đến 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 2012.
 - 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.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,19 %.

Điều 7.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2011	Thực hiện 2010	Tăng/ Giảm
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2011	236.888.548.851	227.900.866.295	4%
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2011 để phân phối (1)	194.420.423.020	182.311.697.653	7%
3	Phân phối lợi nhuận (2)	31.107.267.683	29.169.871.626	7%
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ (5% LNST)	9.721.021.151	9.115.584.883	
	- Quỹ dự trữ bắt buộc (5% LNST)	9.721.021.151	9.115.584.883	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	9.721.021.151	9.115.584.883	
	- Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS (1% LNST)	1.944.204.230	1.823.116.977	

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2011	Thực hiện 2010	Tăng/ Giảm
4	Chi trả cổ tức (3)	159.985.372.200	101.721.944.100	57%
	- Cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ 998,486 tỷ đồng)	99.617.517.000	59.842.468.000	
	- Dự kiến cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 6% trên vốn điều lệ 1.008,486 tỷ đồng)	60.367.855.200 (*)	41.879.476.100	
5	Lợi nhuận còn lại năm 2011 (4)=(1)-(2)-(3)	3.327.783.137	51.419.881.927	-94%
6	Lợi nhuận còn lại từ những năm trước (5)	303.202.054.439	251.782.172.512	
7	Tổng lợi nhuận còn lại (6)=(4)+(5)	306.529.837.576	303.202.054.439	

(*) Số tạm trích

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,21 %.

Điều 8.

Đại hội đã biểu quyết 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 HSC theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2012. Danh sách bốn công ty kiểm toán:

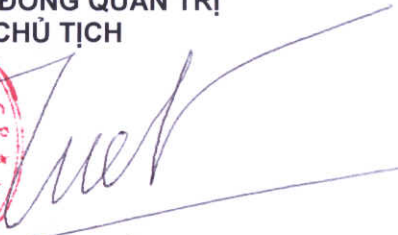
1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,23%.

Điều 9.

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, toàn thể Cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

 
ĐỖ HÙNG VIỆT