

Số : 49/2013/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh

Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84 8) 3823 3299

Fax: (+84 8) 3823 3301

Mã chứng khoán: HCM

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2013.

Nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2013 được đính kèm theo văn bản này.

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

Trân trọng.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Người được ủy quyền CBTT



Phạm Thị Phương Lan
Giám đốc Truyền thông

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị số 21/2013/CV-HĐQT ngày 16/07/2013,

Số: 21/2013/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
(6 tháng năm 2013)
(Bản công bố thông tin)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (hsc)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301
- Mã chứng khoán: HCM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

Trong 6 tháng năm 2013, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 5 cuộc họp trong đó có 1 cuộc họp tập trung và 4 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Đỗ Hùng Việt	Chủ tịch	5/5	100%	
02	Ông Lê Anh Minh	Phó Chủ tịch	5/5	100%	
03	Ông Nguyễn Thanh Liêm	Phó Chủ tịch	5/5	100%	
04	Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Ủy viên	5/5	100%	
05	Ông Hoàng Đình Thắng	Ủy viên	5/5	100%	
06	Ông Johan Nyvene	Ủy viên	5/5	100%	
07	Ông Trịnh Hoài Giang	Ủy viên	5/5	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng Quản trị luôn theo dõi Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Theo đó Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2013 và Báo cáo thường niên năm 2012;
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2012 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 26/04/2013 tại Khách sạn New World SaiGon;
- Đơn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013 mà Đại hội đồng cổ đông thông qua và dự đoán lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2013 đạt 52% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2013 do Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Triển khai và hoàn thành việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% theo đúng kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Theo dõi tiến độ thực hiện Dự án quản trị rủi ro do Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam tư vấn.
- Theo dõi hồ sơ bán cổ phiếu quỹ của Công ty.
- Lựa chọn và theo dõi tiến độ thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng năm 2013 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Chưa thành lập các tiểu ban

II. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2013/NQ-HĐQT	27/02/2013 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2012 của Công ty.
02	02/2013/NQ-HĐQT	07/03/2013	- Thống nhất thông qua dự đoán Kế hoạch kinh doanh 2013. - Thông qua các nội dung chính trong các tờ trình sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012, như sau: + Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2012 + Kế hoạch cổ tức năm 2013 + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 + Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2013 + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động + Thay đổi Điều lệ HSC - Thống nhất ngày tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty là ngày 16 tháng 05 năm 2013.
03	03/2013/NQ-HĐQT	25/03/2013 Lấy ý kiến bằng văn bản	Chấp thuận cho Ban Tổng Giám đốc mua/bán cổ phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn.
04	04/2013/NQ-HĐQT	21/05/2013 Lấy ý kiến bằng văn bản	Chấp thuận cho Ban Tổng Giám đốc bán 329.560 cổ phiếu cổ phiếu quỹ HCM.
05	05/2013/NQ-HĐQT	05/06/2013 Lấy ý kiến bằng văn bản	Quyết định chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013 của Công ty HSC.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng năm 2013):

Bà Đặng Nguyệt Minh được Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2012 bầu làm thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 26/04/2013.

Danh sách người có liên quan đến Bà Đặng Nguyệt Minh như sau:

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
	Đặng Nguyệt Minh		Ủy viên BKS					26/04/2013	Được bổ nhiệm Ủy viên BKS
01	Đặng Văn Dương		Bố						
02	Lê Nguyễn Minh		Mẹ						
03	Đặng Thanh Tùng		Anh						

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/05/2013 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM):

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mỗi Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
01	Đỗ Hùng Việt		Chủ tịch HĐQT HSC					94.375	0,09%	
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
01	Nguyễn Thị Bạch Ngọc		Vợ							
02	Đỗ Trí Đức		Con					333	0,0003	
03	Đỗ Nguyễn Bảo Châu		Con							
04	Đỗ Anh Tuấn		Anh							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mỗi Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
05	Đỗ Thị Xuân Mai		Em							
06	Đỗ Thị Xuân Lan		Em							
07	Đỗ Thị Thanh Thủy		Em							
08	Đỗ Quốc Hưng		Em							
02	Lê Anh Minh		Phó CT HĐQT HSC					35.175	0,03%	
a	Tổ chức									
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		Phó TGĐ – Phụ trách Tài chính					31.424.400	31,16%	
02	Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam(VFM)									
b	Cá nhân									
01	Lê Anh Dũng		Bố							
02	Phạm Thị Nhã		Mẹ							
03	Nguyễn Thu Thủy		Vợ							
04	Lê Anh Phương Vy		Con							
05	Lê Anh Khang		Con							
06	Lê Anh Quân		Anh							
07	Lê Anh Huy		Anh							
08	Lê Anh Quang		Em							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mỗi Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
03	Nguyễn Thanh Liêm		Phó CT HĐQT HSC							
a	Tổ chức									
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh (HFIC)		Phó Tổng Giám đốc					30.000.000	29,75%	
b	Cá nhân									
01	Lê Thị Ngọc Dung		Vợ							
02	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Con							
03	Nguyễn Lê Thiện		Con							
04	Phạm NghiêM Xuân Bắc		Ủy viên HĐQT HSC					530.540	0,53%	
a	Tổ chức									
01	Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh		Tổng Giám đốc do cá nhân đầu tư							
02	Công ty Luật Hợp danh Tầm nhìn		CT HĐLSTV do cá nhân đầu tư							
03	Công ty Cp Cộng Hưởng		Chủ tịch HĐQT do cá nhân đầu tư					505.338	0,50%	
04	Công ty TNHH Sóng Xuân		Giám đốc do cá nhân đầu tư							
b	Cá nhân									
01	Tô Thị Ánh Dương		Vợ							
02	Phạm Thu Nga		Con							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Môi Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
03	Phạm Thu Hương		Con							
04	Phạm Hoàng Minh Thu		Chị							
05	Phạm Nghiêm Minh Thảo		Chị					6		
06	Phạm Nghiêm Minh Thúy		Chị							
07	Phạm Nghiêm Xuân Bình		Anh					31		
05	Hoàng Đình Thắng		Ủy viên HĐQT HSC							
a	Tổ chức									
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh (HFIC)		Trưởng phòng Kế hoạch					30.000.000	29,75%	
02	Công ty CP Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCCI)		UV HĐQT do HFIC cử làm đại diện							
B	Cá nhân									
01	Nguyễn Thị Minh Ngọc		Vợ							
02	Hoàng Đình Cường		Anh							
03	Hoàng Đình Chiến		Anh							
06	Johan Nyvene		Ủy viên HĐQT kiêm TGD HSC					345.333	0,34%	
a	Tổ chức									
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		DC cử làm đại diện vốn tại HSC					31.424.400	31,16%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mỗi Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
b	Cá nhân									
01	Nguyễn Đức Hòa		Bố							
02	Lê Thị Sen		Mẹ							
03	Nguyễn Thái Hằng		Vợ							
04	Vincent Nyvene		Con							
05	Anton Quốc Thái Nyvene		Con							
06	Nguyễn Quốc Huy		Em							
07	Nguyễn Quốc Hưng		Em							
08	Nguyễn Tuyết Hạnh		Em							
09	Nguyễn Thị Liên Hương		Em							
10	Nguyễn Thị Cẩm Huyền		Em							
11	Nguyễn Quốc Hoàng		Em							
07	Trịnh Hoài Giang		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD HSC					259.708	0,26%	
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
01	Trần Thị Tường Hy		Mẹ							
02	Nguyễn Hồng Anh		Vợ							
03	Trịnh Hoài Anh Nguyễn		Con							
04	Trịnh Hoài Thanh Vân		Con							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mỗi Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
05	Trịnh Hoài Nam		Em					05		
B	BAN KIỂM SOÁT									
01	Võ Văn Châu		Trưởng BKS HSC					13.858	0,01%	
a	Tổ chức									
01	Ngân hàng TMCP Đại Tín		Cố vấn Ban Điều hành							
b	Cá nhân									
01	Phạm Thị Thu Vân		Vợ							
02	Võ Thị Nhã Uyên		Con							
03	Võ Phạm Nhã Khanh		Con							
04	Võ Thành Bảo		Em							
05	Võ Thị Lượm		Em							
06	Võ Văn Tuấn		Em							
07	Võ Văn Kiệt		Em							
08	Võ Thị Cúc Hoa		Em							
02	Đoàn Văn Hình		Ủy viên BKS HSC					3.750	0,004%	
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
01	Nguyễn Thị Sen		Mẹ							
02	Trịnh Thị Kim Thanh		Vợ							
03	Đoàn Quang Huy		Con							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mỗi Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
04	Đoàn Thị Quỳnh Như		Con							
05	Đoàn Văn Cần		Anh							
06	Đoàn Thị Kim Oanh		Chị							
07	Đoàn Văn Trung		Em							
08	Đoàn Văn Khiêm		Em							
09	Đoàn Thị Kim Anh		Em							
10	Đoàn Văn Trang		Em							
11	Đoàn Thị Kim Chi		Em							
12	Đoàn Thị Kim Liên		Em							
03	Đặng Nguyệt Minh		Ủy viên BKS HSC							Giống phần III
C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
01	Johan Nyvene		Tổng Giám đốc							Giống phần A.06
02	Trịnh Hoài Giang		Phó TGD							Giống phần A.07
03	Lê Công Thiện		Quyền Phó TGD HSC					107.300	0,11%	
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
01	Lê Thị Định		Mẹ							
02	Lê Thị Ngọc Linh		Vợ							
03	Lê Ngọc Kim Ngân		Con							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mỗi Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
04	Lê Ngọc Thiên Ân		Con							
05	Lê Công Tâm		Anh							
06	Nguyễn Kim Hoàng		Chị							
07	Lê Công Phát		Anh							
08	Lê Công Tài		Anh							
09	Lê Công Chánh		Anh							
D	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
	Lâm Hữu Hồ		KTT HSC					35.083	0,03%	
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
01	Lâm Văn To		Bố							
02	Hồ Thị Hồng Nhạn		Mẹ							
03	Lâm Thị Phương Linh		Chị							
04	Lâm Thị Phương Thảo		Chị							
05	Lâm Hữu Phúc		Anh							
06	Lâm Hữu Đức		Anh							
07	Lâm Thị Phương Lan		Chị							
E	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT									
	Phạm Thị Phương Lan		GĐ truyền thông HSC					30.000	0,03%	
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mối Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Nguyễn Thị Lý		Mẹ							
02	Phạm Đức Hải		Em							
03	Phạm Thị Thúy Phượng		Em							
04	Phan Quang Toàn		Chồng							
05	Phan Quang Lâm		Con							
06	Phan Thị Lan Nhi		Con							

2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	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, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Lâm Hữu Hồ	Kế toán trưởng	60.083	0,06	35.083	0,03	Giảm 28.000 cp do đã giao dịch bán ngày 22/05/2013.

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ HÙNG VIỆT