

Số: 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 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 chỉnh sửa lần 7 theo Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2011;
- Biên bản số 01/2013/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100,00%.

Điều 2.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 thông qua kết quả hoạt động năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Năm 2012	Năm 2011	% Tăng/ Giảm	Kế hoạch 2012	% so với kế hoạch 2012
Kết quả hoạt động kinh doanh (Đơn vị: Triệu đồng)					
Doanh thu theo báo cáo tài chính	562.372	480.491	17%	496.578	113%
Doanh thu thuần	472.898	397.041	19%	456.031	104%
Chi phí hoạt động theo báo cáo tài chính	255.685	242.972	5%	208.364	123%

CHỈ TIÊU	Năm 2012	Năm 2011	% Tăng/ Giảm	Kế hoạch 2012	% so với kế hoạch 2012
Chi phí hoạt động	166.054	160.163	4%	167.817	99%
Lợi nhuận khác theo báo cáo tài chính	158	(630)	-125%	-	
Lợi nhuận trước thuế	306.844	236.889	30%	288.214	106%
Lợi nhuận sau thuế	246.381	194.420	27%	230.571	107%
Bảng cân đối kế toán vào ngày cuối năm (Đơn vị: Triệu đồng)					
Tổng tài sản	3.198.935	2.628.208	22%	2.458.500	130%
Vốn chủ sở hữu	2.162.514	2.028.968	7%	2.144.253	101%
Các chỉ tiêu tài chính					
Thu nhập trên tài sản trung bình (ROAA)	8,5%	7,5%	12%	9,1%	93%
Thu nhập trên vốn cổ phần trung bình (ROAE)	11,8%	10,7%	9%	11,1%	106%
Chỉ tiêu cho 1 đơn vị cổ phiếu					
Số lượng cổ phiếu phát hành	100.848.637	99.848.637	1%	100.612.824	100%
Số lượng cổ phiếu lưu thông	100.565.957	99.617.517	1%	100.612.824	100%
Số lượng cổ phiếu bình quân trong năm	99.600.128	66.584.584	50%	100.612.824	99%
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (EPS) – VNĐ	2.474	2.920	-15%	2.292	108%
Hệ số giá trên thu nhập của 1 cổ phiếu (P/E)	8,7	4,8	82%	N/A	N/A
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu (BVPS) – VNĐ	21.503	20.368	6%	21.312	101%
Giá thị trường thời điểm cuối năm – VNĐ	21.600	14.000	54%	N/A	N/A
Cổ tức – VNĐ	2.000	1.600	25%	N/A	N/A

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100,00%.

Điều 3.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 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 1.500 tỷ đồng/ngày và thị phần môi giới của HSC đặt mục tiêu tăng trưởng là 11%, trong đó thị phần của khách hàng tổ chức là 3,4% và thị phần khách hàng cá nhân là 8,0%. Các chỉ số tài chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty như sau:

CHỈ TIÊU	Năm 2012	Thực tế Q1-2013	Kế hoạch năm 2013	% tăng/giảm 2013 so với 2012
DOANH THU (thuần)				
1. Môi giới khách hàng cá nhân	232.539	56.713	233.577	0%
2. Môi giới khách hàng tổ chức	50.289	18.557	56.739	13%
3. Tài chính doanh nghiệp	9.061	571	38.000	319%
4. Kinh doanh nguồn vốn	181.009	49.292	154.249	-15%
- Đầu tư cổ phiếu	12.167	12.150	47.094	287%
- Bộ phận ngân quỹ	168.842	37.142	107.155	-37%
TỔNG DOANH THU THUẦN	472.898	125.133	482.566	2%
TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	166.054	41.539	166.223	0%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	306.844	83.595	316.343	3%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	60.464	20.738	79.086	31%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	246.381	62.857	237.257	-4%
Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE)	11,8%	11,5%	10,7%	

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 95,03%.

Điều 4.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2012 của Ban Kiểm soát.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100,00%.

Điều 5.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2012;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;

- Thuyết minh Báo cáo tài chính,

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	Thực hiện 2011
1	Tổng tài sản	3.198.935.315.414	2.628.207.882.837
2	Doanh thu thuần	562.371.939.466	480.490.832.437
3	Lợi nhuận trước thuế	306.844.193.438	236.888.548.850
4	Lợi nhuận sau thuế	246.380.523.819	194.420.423.020

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100,00%.

Điều 6.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2012 như sau:

- Tỷ lệ: 15% (tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 16/05/2013
 - Ngày thanh toán: Dự kiến 31/05/2013
- 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 98,17%.

Điều 7.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 thông qua kế hoạch cổ tức năm 2013 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 2013 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 2013.

- 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 96,86%.

Điều 8.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	Thực hiện 2011	Tăng/ Giảm
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2012	306.844.193.438	236.888.548.850	30%
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2012 để phân phối	246.380.523.819	194.420.423.020	27%
3	Phân phối lợi nhuận	39.420.883.811	31.107.267.683	27%
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ (5% LNST)	12.319.026.191	9.721.021.151	
	- Quỹ dự trữ bắt buộc (5% LNST)	12.319.026.191	9.721.021.151	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	12.319.026.191	9.721.021.151	
	- Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS (1% LNST)	2.463.805.238	1.944.204.230	
4	Chi trả cổ tức	201.134.087.000	159.985.211.400	26%
	- Cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ 5%)	50.291.151.500	99.617.517.000	
	- Cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 15%)	150.842.935.500	60.367.694.400	
5	Lợi nhuận còn lại năm 2012 (5)=(2)-(3)-(4)	5.825.553.008	3.327.943.937	75%
6	Lợi nhuận còn lại từ những năm trước	306.529.998.376	303.202.054.439	
7	Tổng lợi nhuận còn lại (7)=(5)+(6)	312.355.551.384	306.529.998.376	

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100,00%.

Điều 9.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 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 2013. 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 100,00%.

Điều 10.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 thông qua toàn văn Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh địa chỉ Công ty trong Điều lệ quy định tại *Tiết a Khoản 3 Điều 2 “ Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, cơ cấu tổ chức và thời hạn hoạt động của Công ty”* và thực hiện các thủ tục khác liên quan đến việc đăng ký thay đổi địa chỉ mới với các cơ quan chức năng sau khi Ban Quản lý tòa nhà hoàn thành việc thay đổi địa chỉ Tòa nhà AB từ địa chỉ 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh sang địa chỉ 76A Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,94%.

Điều 11.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 thông qua phương án 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. Nội dung chi tiết phương án phát hành như sau:

A. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ hiện hành: 1.008.486.370.000 đồng
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 25.212.159 (Hai mươi lăm triệu hai trăm mười hai ngàn một trăm năm mươi chín) cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 252.121.590.000 (Hai trăm năm mươi hai tỷ một trăm hai mươi một triệu năm trăm chín mươi ngàn) đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Tỷ lệ phát hành: 4:1 (Cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành này: Tối đa 49% (Bốn mươi chín phần trăm)

- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện, chậm nhất đến Đại hội cổ đông thường niên tiếp theo sẽ hoàn tất đợt phát hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - o Lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án trên.
 - o Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

B. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2013)

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.200.000 (Một triệu hai trăm ngàn) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.000.000.000 (Mười hai tỷ) đồng
- Đối tượng phát hành: Cán bộ quản lý Công ty
- Giá phát hành: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
- Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài trong đợt phát hành này: Tối đa 49% (Bốn mươi chín phần trăm)
- Nguồn vốn: Quỹ Khen thưởng phúc lợi của Công ty đến ngày 30/06/2013
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho người lao động trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định trong Quy chế - Chính sách Chương trình ESOP 2013 được Hội đồng quản trị ban hành.
- Thời gian và tỷ lệ chuyển nhượng:
 - Hết năm thứ nhất (12 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2013): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 30% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao.
 - Hết năm thứ hai (24 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2013): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 30% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao.

- Hết năm thứ ba (36 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2013): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng là 40% số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao còn lại.
- Quy định thu hồi:
 - Nếu cán bộ quản lý nghỉ việc, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty thu hồi lại để bổ sung vào cổ phiếu quỹ và số cổ phần này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi được Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh chấp thuận chuyển quyền sở hữu. Việc xử lý các trường hợp khác sẽ được áp dụng theo quy định của Quy chế - Chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 - Thời gian dự kiến thực hiện: Sẽ được thực hiện sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện.
 - Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2013) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành.
 - Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định danh sách cán bộ quản lý Công ty được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng cán bộ quản lý.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

C. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2013) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh tại Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước sau khi hoàn tất các đợt phát hành.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 96,52%.

Điều 12.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 thông qua Bà Đặng Nguyệt Minh (CMND số 012500137 cấp ngày 25/11/2009 tại Hà Nội) làm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III (2011 – 2015).

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,83%.

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, toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



ĐỖ HÙNG VIỆT



Số: 01/2013/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
- Trụ sở chính: Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn
- Số Giấy phép thành lập và hoạt động: 11/GPHĐKD do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/4/2003

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

- Thời gian: Lúc 13 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2013
- Địa điểm: Lầu 1 - Phòng Khánh Tiết Bến Thành - Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần:
 1. Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 2. Chủ tọa đoàn:
 1. Ông Đỗ Hùng Việt
 2. Ông Lê Anh Minh
 3. Ông Nguyễn Thanh Liêm
 4. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
 5. Ông Johan Nyvene
 6. Ông Lâm Hữu Hồ
 3. Ban Kiểm phiếu:
 1. Ông Nguyễn Tấn Thắng
 2. Bà Trần Thị Hoài Miên
 3. Bà Đỗ Thị Thanh Thùy
 4. Ban Thư ký:
 1. Vũ Thị Dung
 2. Thân Thị Thu Dung
 3. Nguyễn Thị Xuân Hoàng
 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, đại diện các Giám đốc, trưởng phòng và cán bộ nhân viên Công ty.
 6. Đại diện của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:
 1. Nguyễn Xuân Đại
 2. Phùng Trọng Hải

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012:

Ông Võ Văn Châu, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo thẩm tra túc số cổ đông tham dự đại hội:

Tính đến 14 giờ, ngày 26 tháng 04 năm 2013 vốn điều lệ của Công ty đã được đăng ký theo quy định là **1.008.486.370.000** đồng tương ứng **100.848.637** cổ phần, trong đó đại diện trên số vốn biểu quyết là **1.005.659.510.000** đồng tương ứng **100.565.951** cổ phần (do đã loại trừ **282.686** cổ phần hiện Công ty nắm giữ làm cổ phiếu quỹ). Do đó, Đại hội đồng cổ đông sẽ biểu quyết dựa trên số vốn **1.005.659.510.000** đồng tương ứng **100.565.951** cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là **2.478** cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu **100.565.951** cổ phần của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là 203 cổ đông, đại diện cho **83.335.567** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **82,87%** tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là **83.335.567** phiếu.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 31 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty chỉnh sửa lần 7 theo Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2011, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 đã vượt trên 65% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 là hợp lệ. *(Đính kèm Báo cáo thẩm tra túc số cổ đông của Ban kiểm soát)*

2. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012:

Bà Phạm Thị Phương Lan, Giám đốc Truyền thông, đọc Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 với số phiếu tán thành là 83.335.567 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%.

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

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

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

- Ông Lê Anh Minh
- Ông Nguyễn Thanh Liêm
- Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
- Ông Johan Nyvene
- Ông Lâm Hữu Hồ

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và nhân sự Đoàn Chủ tịch với số phiếu tán thành là 83.335.567 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%.

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

Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách Ban Kiểm phiếu, gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Tấn Thắng
- Bà Trần Thị Hoài Miên
- Bà Đỗ Thị Thanh Thùy

Ban tổ chức Đại hội đề cử Giám sát kiểm phiếu, gồm thành viên:

- Bà Dương Thị Minh Châu

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu với số phiếu tán thành là 83.335.567 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%

5. Chủ tọa đoàn cử danh sách Ban Thư ký:

- Bà Vũ Thị Dung
- Bà Thân Thị Thu Dung
- Bà Nguyễn Thị Xuân Hoàng

VI. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình Đại hội phiên họp thường niên năm tài chính 2012

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

1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị
2. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2012 của Ban Tổng Giám đốc
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2013
4. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2012 của Ban Kiểm soát
5. Bầu bổ sung một (01) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2011 - 2015)
6. Trình các tờ trình :
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán
 - Tỷ lệ chia 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
 - Thay đổi Điều lệ HSC
 - 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

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với số phiếu tán thành là 83.335.567 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 đã gửi cho các cổ đông, Ông Đỗ Hùng Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị, báo cáo tóm tắt các nội dung chính về tình hình hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty. (Tài liệu đính kèm)

2. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2012

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 đã gửi cho các cổ đông, Ông Johan Nyvene, Tổng Giám đốc, báo cáo tóm tắt các nội dung chính về tình hình hoạt động Công ty năm 2012. (Tài liệu đính kèm)

3. Trình kế hoạch kinh doanh năm 2013

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 đã gửi cho các cổ đông, Ông Johan Nyvene, Tổng Giám đốc, trình kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty. (Tài liệu đính kèm)

4. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2012 của Ban kiểm soát

Căn cứ vào Mục d Khoản 1 điều 51 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Ông Võ Văn Châu, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo kiểm tra xem xét bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và xác nhận báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. (Tài liệu đính kèm)

5. Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2011 - 2015)

5.1 Căn cứ vào Danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử vào Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2011 - 2015) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012, Ông Nguyễn Tấn Thắng, Trưởng Ban Kiểm phiếu, đọc tóm tắt tiểu sử ứng cử viên Đặng Nguyệt Minh do Dragon Capital Markets Limited đề cử.

5.2 Ông Nguyễn Tấn Thắng, Trưởng Ban Kiểm phiếu, đọc Quy chế bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2011 - 2015).

5.3 Ông Nguyễn Tấn Thắng, Trưởng Ban Kiểm phiếu, điều khiển thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2011 - 2015).

Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế bầu cử với số phiếu tán thành là 83.335.567 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%.

5.4 Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2011 - 2015)

6. Các Tờ trình

6.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán

Ông Đỗ Hùng Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đọc Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán. (Tài liệu đính kèm)

6.2 Tỷ lệ chia cổ tức đợt 2 năm 2012

Ông Đỗ Hùng Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đọc Tờ trình tỷ lệ chia cổ tức đợt 2 năm 2012 của Công ty. (Tài liệu đính kèm)

6.3 Kế hoạch cổ tức năm 2013

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, đọc Tờ trình kế hoạch cổ tức năm 2013 của Công ty. (Tài liệu đính kèm)

6.4 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, đọc Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của Công ty. (Tài liệu đính kèm)

6.5 Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2013

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Ủy viên Hội đồng quản trị, đọc Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2013 của Công ty. (Tài liệu đính kèm)

6.6 Thay đổi Điều lệ Công ty

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Ủy viên Hội đồng quản trị, đọc Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty. (Tài liệu đính kèm)

6.7 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

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, đọc Tờ trình phương án 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 của Công ty. (Tài liệu đính kèm)

7. Đại hội thảo luận và biểu quyết

7.1. Thảo luận

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

7.2. Thắc mắc:

Câu 1: Danh mục đầu tư cổ phiếu OTC hiện tại của HSC là khoảng 73 tỷ thì trong đó Công ty dự tính bán như thế nào, bán bao nhiêu?

Hiện nay trong danh mục đầu tư OTC của HSC thì chủ yếu là các cổ phiếu OTC từ những năm trước năm 2006. Hiện tại HSC vẫn luôn phân tích, đánh giá khả năng thoái vốn của các cổ phiếu này và đã phân loại ra hai trường hợp như sau:

Thứ nhất: đối với các cổ phiếu có khả năng niêm yết trong tương lai thì HSC sẽ tiến hành bán khi các cổ phiếu này niêm yết trên sàn giao dịch.

Thứ hai: đối với các cổ phiếu không có thanh khoản và khó thoái vốn thì HSC vẫn tăng trích lập dự phòng giảm giá thậm chí có thể xóa sổ các cổ phiếu này khi luật cho phép.

Câu 2: Theo kế hoạch trong năm 2013 thì HSC sẽ tăng đầu tư vào danh mục cổ phiếu mới trong ngắn hạn là 150 tỷ đồng. Vậy HSC sẽ đầu tư vào loại cổ phiếu nào và mức sinh lời trung bình 30%/năm là dựa trên cơ sở nào?

Theo kế hoạch trong năm 2013, bộ phận tự doanh của HSC dự kiến sẽ đầu tư 150 tỷ đồng để thực hiện các giao dịch “lướt sóng” ngắn hạn đối với các cổ phiếu có tính thanh khoản cao, bluechip và có giá trị cơ bản tốt. Ngoài ra, mục tiêu sinh lời 30% là chỉ tiêu đặt ra để tự doanh HSC thực hiện.

Câu 3: HSC dự định đầu tư 600 tỷ đồng vào trái phiếu loại nào và thời gian đáo hạn của trái phiếu là bao nhiêu năm?

Trong danh mục đầu tư trái phiếu thì HSC đầu tư vào các loại trái phiếu của chính phủ, không đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp và thời gian đáo hạn các loại trái phiếu này là ba (03) năm.

Câu 4: Tại sao HSC không thực hiện việc mua lại cổ phiếu quỹ để thu lợi nhuận cao khi giá cổ phiếu tăng lên mà lại đầu tư vào trái phiếu với mức lãi suất trái phiếu thấp như hiện nay?

HSC không mua lại cổ phiếu quỹ để tránh lỗ khi thị trường sụt giảm. Thêm vào đó, nếu đầu tư vào cổ phiếu quỹ sẽ làm giảm khả năng linh động sử dụng nguồn vốn vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Câu 5: HSC có thực hiện kế hoạch mở rộng thêm chi nhánh/phòng giao dịch mới và tuyển thêm nhân viên môi giới trong năm 2013 hay không?

Theo giả định giá trị giao dịch của thị trường là 1.500 tỷ đồng mỗi ngày thì HSC sẽ không mở thêm chi nhánh/phòng giao dịch và không tuyển thêm nhân viên môi giới trong năm 2013. HSC thực hiện hướng phát triển theo chiều sâu, chuyên nghiệp, đào tạo nhân viên môi giới có chất lượng để tăng dịch vụ phục vụ khách hàng chứ không thực hiện theo hướng tăng trưởng số lượng nhân viên môi giới.

Câu 6: Theo kết quả báo cáo tài chính thì HSC có khoản phải thu ngắn hạn khó đòi là khoảng 23 tỷ đồng và đã tăng lên khoảng 5 tỷ đồng so với năm 2011. Nguyên nhân tại sao và phương án để hạn chế rủi ro cho vấn đề này như thế nào?

Cho đến hiện nay HSC chưa có nợ xấu và cũng không có khái niệm nợ xấu. Hiện nay sản phẩm margin của HSC được quản trị rất tốt và chưa để xảy ra tình trạng nợ xấu. Khoản phải thu ngắn hạn khó đòi 23 tỷ đồng thì trong đó có 4,8 tỷ là trích lập dự phòng cho cổ phiếu của Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông và 18 tỷ đồng còn lại chủ yếu là do những khoản đầu tư từ trước năm 2007. Hiện theo luật thì vẫn không được xóa sổ các khoản nợ phải thu khó đòi cho nên trên sổ sách vẫn còn khoản nợ này.

7.1. Biểu quyết

Nội dung 1: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo tình hình hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 83.333.567 phiếu, chiếm tỷ lệ 100.00%
- Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0.00%
- Không có ý kiến là 2.000 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0.00%

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 của Công ty:

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Năm 2012	Năm 2011	% Tăng/ Giảm	Kế hoạch 2012	% so với kế hoạch 2012
Kết quả hoạt động kinh doanh (Đơn vị: Triệu đồng)					
Doanh thu theo báo cáo tài chính	562.372	480.491	17%	496.578	113%
Doanh thu thuần	472.898	397.041	19%	456.031	104%
Chi phí hoạt động theo báo cáo tài chính	255.685	242.972	5%	208.364	123%
Chi phí hoạt động	166.054	160.163	4%	167.817	99%
Lợi nhuận khác theo báo cáo tài chính	158	(630)	-125%	-	
Lợi nhuận trước thuế	306.844	236.889	30%	288.214	106%
Lợi nhuận sau thuế	246.381	194.420	27%	230.571	107%
Bảng cân đối kế toán vào ngày cuối năm (Đơn vị: Triệu đồng)					
Tổng tài sản	3.198.935	2.628.208	22%	2.458.500	130%
Vốn chủ sở hữu	2.162.514	2.028.968	7%	2.144.253	101%
Các chỉ tiêu tài chính					
Thu nhập trên tài sản trung bình (ROAA)	8,5%	7,5%	12%	9,1%	93%
Thu nhập trên vốn cổ phần trung bình (ROAE)	11,8%	10,7%	9%	11,1%	106%
Chỉ tiêu cho 1 đơn vị cổ phiếu					
Số lượng cổ phiếu phát hành	100.848.637	99.848.637	1%	100.612.824	100%
Số lượng cổ phiếu lưu thông	100.565.957	99.617.517	1%	100.612.824	100%
Số lượng cổ phiếu bình quân trong năm	99.600.128	66.584.584	50%	100.612.824	99%
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (EPS) – VNĐ	2.474	2.920	-15%	2.292	108%
Hệ số giá trên thu nhập của 1 cổ phiếu (P/E)	8,7	4,8	82%	N/A	N/A

CHỈ TIÊU	Năm 2012	Năm 2011	% Tăng/ Giảm	Kế hoạch 2012	% so với kế hoạch 2012
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu (BVPS) – VNĐ	21.503	20.368	6%	21.312	101%
Giá thị trường thời điểm cuối năm – VNĐ	21.600	14.000	54%	N/A	N/A
Cổ tức – VNĐ	2.000 (*)	1.600	25%	N/A	N/A

(*)Số liệu tạm tính tùy thuộc vào sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông năm 2012.

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 của Công ty. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 83.333.567 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0.00%
- Không có ý kiến là 2.000 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0.00%

Nội dung 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2013

Kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh với dự đoán giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường là 1.500 tỷ đồng/ngày và thị phần môi giới của HSC đặt mục tiêu tăng trưởng là 11%, trong đó thị phần của khách hàng tổ chức là 3,4% và thị phần khách hàng cá nhân là 8,0%. Các chỉ số tài chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2012	Thực tế Q1-2013	Kế hoạch năm 2013	% tăng/giảm 2013 so với 2012
DOANH THU (thuần)				
1. Môi giới khách hàng cá nhân	232.539	56.713	233.577	0%
2. Môi giới khách hàng tổ chức	50.289	18.557	56.739	13%
3. Tài chính doanh nghiệp	9.061	571	38.000	319%
4. Kinh doanh nguồn vốn	181.009	49.292	154.249	-15%
- Đầu tư cổ phiếu	12.167	12.150	47.094	287%
- Bộ phận ngân quỹ	168.842	37.142	107.155	-37%
TỔNG DOANH THU THUẦN	472.898	125.133	482.566	2%
TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG				
	166.054	41.539	166.223	0%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	306.844	83.595	316.343	3%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	60.464	20.738	79.086	31%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	246.381	62.857	237.257	-4%

CHỈ TIÊU	Năm 2012	Thực tế Q1-2013	Kế hoạch năm 2013	% tăng/giảm 2013 so với 2012
Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE)	11,8%	11,5%	10,7%	

Đại hội đã biểu quyết Kế hoạch kinh doanh năm 2013. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 79.196.032 phiếu, chiếm tỷ lệ 95,03%
- Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0,00%
- Không có ý kiến là 4.139.535 phiếu, chiếm tỷ lệ là 4,97%

Nội dung 4: Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2012 của Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo thẩm tra hoạt động công ty 2012 của Ban Kiểm soát. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 83.333.567 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0,00%
- Không có ý kiến là 2.000 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0,00%

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2012 biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2012;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính,

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	Thực hiện 2011
1	Tổng tài sản	3.198.935.315.414	2.628.207.882.837
2	Doanh thu thuần	562.371.939.466	480.490.832.437
3	Lợi nhuận trước thuế	306.844.193.438	236.888.548.850
4	Lợi nhuận sau thuế	246.380.523.819	194.420.423.020

Đại hội đã biểu quyết Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 83.335.567 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0,00%

- Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0,00%

Nội dung 6: Tỷ lệ chia cổ tức đợt 2 năm 2012 của Công ty

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2012, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2012 khoảng từ 10% đến 12% (tương đương từ 1.000 đồng/cổ phiếu đến 1.200 đồng/cổ phiếu). Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 là 5% (tương đương 500 đồng/cổ phiếu) với ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 là ngày 10/10/2012 và ngày thực hiện chi tạm ứng trả cổ tức đợt 1 năm 2012 là ngày 07/11/2012. Nay Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2012 thông qua tỷ lệ chia cổ tức đợt 2 năm 2012 như sau:

- Tỷ lệ: 15% (tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 16/05/2013
 - Ngày thanh toán: Dự kiến 31/05/2013
- Thuế Thu nhập cá nhân: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết Tỷ lệ chia cổ tức đợt 2 năm 2012. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 81.810.447 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,17%
- Không tán thành là 1.000 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0,00%
- Không có ý kiến là 1.524.120 phiếu, chiếm tỷ lệ là 1,83%

Nội dung 7: Kế hoạch cổ tức năm 2013

Kế hoạch cổ tức năm 2013 của Công ty như sau:

- Tỷ lệ: Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả cổ tức, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ cổ tức năm 2013 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 2013.
- Thuế Thu nhập cá nhân: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.

Đại hội biểu quyết Kế hoạch cổ tức năm 2013. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 80.714.417 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,85%
- Không tán thành là 1.735 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0,00%
- Không có ý kiến là 2.619.415 phiếu, chiếm tỷ lệ là 3,14%

Nội dung 8: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2012 là **246.380.523.819 đồng**, dự kiến phân phối như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	Thực hiện 2011	Tăng/ Giảm
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2012	306.844.193.438	236.888.548.850	30%
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2012 để phân phối	246.380.523.819	194.420.423.020	27%
3	Phân phối lợi nhuận	39.420.883.811	31.107.267.683	27%
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ (5% LNST)	12.319.026.191	9.721.021.151	
	- Quỹ dự trữ bắt buộc (5% LNST)	12.319.026.191	9.721.021.151	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	12.319.026.191	9.721.021.151	
	- Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS (1% LNST)	2.463.805.238	1.944.204.230	
4	Chi trả cổ tức	201.134.087.000	159.985.211.400	26%
	- Cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ 5%)	50.291.151.500	99.617.517.000	
	- Cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 15%)	150.842.935.500	60.367.694.400	
5	Lợi nhuận còn lại năm 2012 (5)=(2)-(3)-(4)	5.825.553.008	3.327.943.937	75%
6	Lợi nhuận còn lại từ những năm trước	306.529.998.376	303.202.054.439	
7	Tổng lợi nhuận còn lại (7)=(5)+(6)	312.355.551.384	306.529.998.376	

Đại hội đã biểu quyết Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 83.332.567 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành là 1.000 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0,00%
- Không có ý kiến là 2.000 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0,00%

Nội dung 9: Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2013

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho HSC theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2013. Danh sách bốn công ty kiểm toán:

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

4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Đại hội đã biểu quyết việc Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2013. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 83.335.547 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0,00%
- Không có ý kiến là 20 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0,00%

Nội dung 10: Thay đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Điều lệ Công ty HSC. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 81.620.281 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,94%
- Không tán thành là 1.715,266 phiếu, chiếm tỷ lệ là 2,06%
- Không có ý kiến là 20 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0,00%

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh địa chỉ Công ty trong Điều lệ quy định tại *Tiết a Khoản 3 Điều 2 “ Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, cơ cấu tổ chức và thời hạn hoạt động của Công ty”* và thực hiện các thủ tục khác liên quan đến việc đăng ký thay đổi địa chỉ mới với các cơ quan chức năng sau khi Ban Quản lý tòa nhà hoàn thành việc thay đổi địa chỉ Tòa nhà AB từ địa chỉ 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh sang địa chỉ 76A Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 81.620.281 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,94%
- Không tán thành là 1.715.266 phiếu, chiếm tỷ lệ là 2,06%
- Không có ý kiến là 20 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0,00%

Nội dung 11: 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

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án 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. Nội dung chi tiết Phương án phát hành như sau:

A. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ hiện hành: 1.008.486.370.000 đồng
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 25.212.159 (Hai mươi lăm triệu hai trăm mười hai ngàn một trăm năm mươi chín) cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 252.121.590.000 (Hai trăm năm mươi hai tỷ một trăm hai mươi một triệu năm trăm chín mươi ngàn) đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Tỷ lệ phát hành: 4:1 (Cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành này: Tối đa 49% (*Bốn mươi chín phần trăm*)
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện, chậm nhất đến Đại hội cổ đông thường niên tiếp theo sẽ hoàn tất đợt phát hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - o Lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án trên.
 - o Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

B. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2013)

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (*Mười ngàn*) đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.200.000 (*Một triệu hai trăm ngàn*) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.000.000.000 (*Mười hai tỷ*) đồng
- Đối tượng phát hành: Cán bộ quản lý Công ty
- Giá phát hành: 10.000 (*Mười ngàn*) đồng/cổ phần
- Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài trong đợt phát hành này: Tối đa 49% (*Bốn mươi chín phần trăm*)
- Nguồn vốn: Quỹ Khen thưởng phúc lợi của Công ty đến ngày 30/06/2013
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho người lao động trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định trong Quy chế - Chính sách Chương trình ESOP 2013 được Hội đồng quản trị ban hành.
- Thời gian và tỷ lệ chuyển nhượng:

- Hết năm thứ nhất (12 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2013): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 30% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao.
- Hết năm thứ hai (24 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2013): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 30% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao.
- Hết năm thứ ba (36 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2013): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng là 40% số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao còn lại.
- Quy định thu hồi:
 - Nếu cán bộ quản lý nghỉ việc, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty thu hồi lại để bổ sung vào cổ phiếu quỹ và số cổ phần này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi được Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh chấp thuận chuyển quyền sở hữu. Việc xử lý các trường hợp khác sẽ được áp dụng theo quy định của Quy chế - Chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 - Thời gian dự kiến thực hiện: Sẽ được thực hiện sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện.
 - Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2013) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành.
 - Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định danh sách cán bộ quản lý Công ty được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng cán bộ quản lý.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

C. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2013) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh tại Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước sau khi hoàn tất các đợt phát hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án 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. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 80.435.786 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,52%
- Không tán thành là 2.899.781 phiếu, chiếm tỷ lệ là 3,48%
- Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0,00%

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Ông Nguyễn Tấn Thắng, Trưởng Ban Kiểm phiếu, lên đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử và công bố tên ứng cử viên được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2011 - 2015) của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

a. Kết quả kiểm phiếu:

STT	ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Đặng Nguyệt Minh	81.526.075	97,83%

b. Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, ứng cử viên Đặng Nguyệt Minh đã trúng cử làm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III (2011 – 2015).

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2012

1. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2012

Bà Vũ Thị Dung, đại diện Ban Thư ký, đọc Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2012.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2012. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 83.335.567 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%
- Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%

2. Thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2012

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, đọc Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2012.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2012. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 83.335.567 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%
- Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%

3. **Bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2012**

Ông *Đỗ Hùng Việt*, Chủ tọa đoàn, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2012.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 kết thúc vào lúc 18 giờ 00 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐOÀN

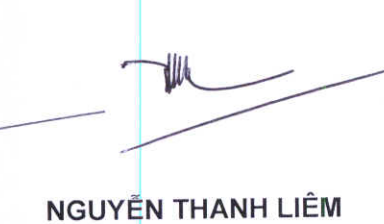
ỦY VIÊN

CHỦ TỌA

ỦY VIÊN


LÊ ANH MINH


ĐỖ HÙNG VIỆT


NGUYỄN THANH LIÊM

ỦY VIÊN

ỦY VIÊN

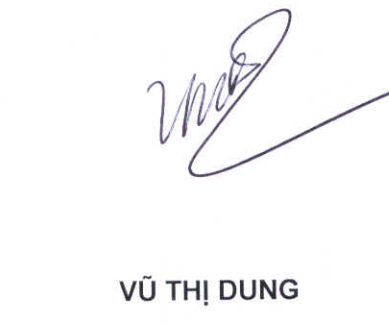
ỦY VIÊN

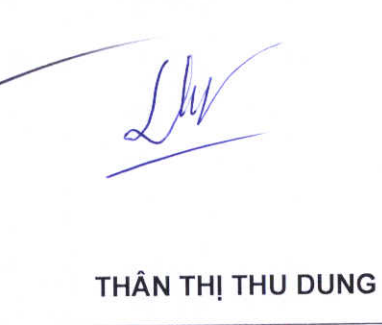

PHẠM NGHIÊM XUÂN BẮC

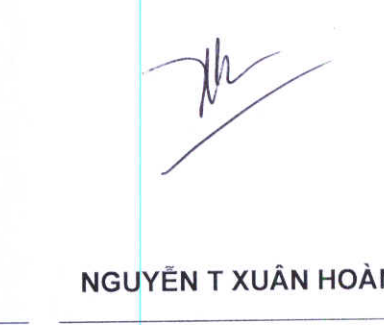

JOHAN NYVENE


LÂM HỮU HỒ

BAN THƯ KÝ


VŨ THỊ DUNG


THÂN THỊ THU DUNG


NGUYỄN T XUÂN HOÀNG