

Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013 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 9 theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2013;
- Biên bản số 01/2014/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 2.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 thông qua kết quả hoạt động năm 2013 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 2013	Năm 2012	% thay đổi	Kế hoạch 2013	% hoàn thành kế hoạch 2013
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Triệu đồng)					
Doanh thu	634.760	562.372	13%	567.282	112%
Khối khách hàng Cá nhân	263.383	272.076	-3%	276.920	95%

CHỈ TIÊU	Năm 2013	Năm 2012	% thay đổi	Kế hoạch 2013	% hoàn thành kế hoạch 2013
Khối khách hàng Tổ chức	121.847	61.984	97%	67.513	180%
Khối Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp	22.556	9.577	136%	38.000	59%
Khối Tự doanh	84.944	22.275	281%	47.094	180%
Khối Ngân quỹ	142.120	196.857	-28%	137.755	103%
Chi phí hoạt động	260.049	255.685	2%	250.939	104%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	374.711	306.686	22%	316.343	118%
Lợi nhuận khác	718	158	355%	-	-
Lợi nhuận trước thuế	375.428	306.844	22%	316.343	119%
Lợi nhuận sau thuế	282.174	246.381	15%	237.257	119%
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Triệu đồng)					
Tổng tài sản	3.127.781	3.198.935	-2%	3.352.111	93%
Vốn chủ sở hữu	2.247.348	2.162.514	4%	2.281.143	99%
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH					
Tỷ trọng Chi phí/Doanh thu phí	117,1%	157,4%	-	129,1%	-
Thu nhập trên tài sản trung bình (ROAA)	8,9%	8,5%	-	7,7%	-
Thu nhập trên vốn cổ phần trung bình (ROAE)	12,8%	11,8%	-	10,7%	-
CHỈ TIÊU CHO 1 ĐƠN VỊ CỔ PHIẾU					
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	127.249.720	100.565.957	27%	100.565.957	127%
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS - VNĐ	2.241	1.979	13%	2.359	95%
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu – VNĐ	17.661	21.503	-18%	22.683	78%
Cổ tức – VNĐ	1.700	2.000	-15%	N/A	N/A
Giá thị trường cuối kỳ – VNĐ	24.500	21.600	13%	N/A	N/A
P/E (lần)	10,9	10,9	0%	N/A	N/A
P/B (lần)	1,4	1,0	38%	N/A	N/A
Vốn hóa thị trường (triệu đồng)	3.117.618	2.172.225	44%	N/A	N/A
Tỷ suất sinh lời đem lại cho Cổ đông	51%	69%			

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 3.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh với các dự đoán sau:

- Giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường là 2.500 tỷ đồng/ngày, cao hơn 79% so với giá trị giao dịch trung bình của năm 2013;
- Thị phần môi giới khách hàng cá nhân là 7,5% và khách hàng tổ chức là 4,1%, giảm 5% so với thị phần môi giới của HSC năm 2013;
- Lãi suất tiền gửi ngân hàng cho kỳ hạn 1 tháng trung bình là 5,5%/năm, thấp hơn so với 7,5%/năm của năm 2013;
- Lãi suất cho vay margin trung bình dự đoán là 13%/năm so với 16,9%/năm của năm 2013 và số dư tín dụng trung bình là 1.500 tỷ đồng, tăng 63% so với số dư trung bình của năm 2013 là 922 tỷ đồng;
- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thay đổi từ tỷ lệ 25% giảm xuống còn 22% kể từ năm 2014 do thay đổi chính sách về thuế.

Các chỉ số tài chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2014	Năm 2013	% thay đổi so với 2013	Quý 1.2014	% Quý 1.2014/ KH 2014
TỔNG DOANH THU	744.761	634.760	17%	226.475	30%
1. Khối khách hàng cá nhân	387.951	263.383	47%	109.610	28%
2. Khối khách hàng tổ chức	129.795	121.847	7%	18.277	14%
3. Khối Tư vấn Tài chính doanh nghiệp	33.000	22.556	46%	75	0%
4. Khối Tự doanh	132.475	84.944	56%	69.096	52%
5. Khối ngân quỹ	61.540	142.120	-57%	29.417	48%
TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	306.951	260.049	18%	72.307	24%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	437.810	374.711	17%	154.168	35%
Lợi nhuận khác	-	718	-100%	4	N/A
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	437.810	375.428	17%	154.172	35%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	341.492	282.174	21%	120.323	35%
Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE)	15,4%	12,8%		5,2	

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 4.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2013 của Ban Kiểm soát.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 5.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013;
- 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 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Thực hiện 2012
1	Tổng tài sản	3.127.781.068.922	3.198.935.315.414
2	Doanh thu thuần	634.759.577.700	562.371.939.466
3	Lợi nhuận trước thuế	375.428.362.311	306.844.193.438
4	Lợi nhuận sau thuế	282.174.310.748	246.380.523.819

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 6.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2013 như sau:

- Tỷ lệ: 12% (tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 08/05/2014
 - Ngày thanh toán: Dự kiến 28/05/2014
- 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 100%

Điều 7.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 thông qua kế hoạch cổ tức năm 2014 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 2014 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 2014.
- 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 98,47%

Điều 8.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 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 2013		Thực hiện 2012	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
I	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ NĂM 2013		375.428.362.311		306.844.193.438
II	LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2013	100%	282.174.310.748	100%	246.380.523.819
III	PHAN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ	90,5%	255.322.717.989	97,6%	240.480.134.311
1	Trích lập các quỹ	17,5%	49.380.504.382	15%	36.957.078.573
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ	5%	14.108.715.538	5%	12.319.026.191
	Quỹ dự trữ bắt buộc	5%	14.108.715.538	5%	12.319.026.191
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7,5%	21.163.073.306	5%	12.319.026.191
2	Chi trả cổ tức	72%	203.120.470.500	81,6%	201.059.250.500
	Tạm ứng cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ 5%)	17,9%	50.420.806.500	20,4%	50.291.151.500
	Cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 12%)	54,1%	152.699.664.000	61,2%	150.768.099.000
3	Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	1%	2.821.743.107	1%	2.463.805.238
IV	LỢI NHUẬN CÒN LẠI NĂM 2013 (IV)=(II)-(III)	9,5%	26.851.592.760	2,4%	5.900.389.508

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013		Thực hiện 2012	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
V	LỢI NHUẬN CÒN LẠI TỪ NHỮNG NĂM TRƯỚC		312.436.387.883		306.535.998.375
VI	TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI (VI)=(IV)+(V)		339.287.980.643		312.436.387.883

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 9.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 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 2014. 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%

Điều 10.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và quyết định tăng đến mức tối đa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành khi các cơ quan chức năng ban hành Quyết định về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam (thay thế Quyết định 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam).

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

(Trong đó tỷ lệ biểu quyết thông qua của cổ đông không phải là cổ đông nước ngoài là 100%)

Điều 11.

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.



ĐỖ HÙNG VIỆT

Nơi gửi:

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





Số: 01/2014/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
- Trụ sở chính: Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/04/2003 và Giấy phép điều chỉnh số 52/GPĐC – UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/12/2013.

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

- Thời gian: Lúc 13giờ 30, Thứ Năm, ngày 17 tháng 04 năm 2014
- Địa điểm: Phòng Khánh Tiết Mekong - Lầu 1 - 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 Thư ký:
 1. Bà Thân Thị Thu Dung
 2. Bà Nguyễn Thị Xuân Hoàng
 3. Bà Trần Ngọc Anh Đào
 4. 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.
 5. Đại diện của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:
 1. Ông Nguyễn Xuân Đại
 2. Ông 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 2013:

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 17 tháng 04 năm 2014 vốn điều lệ của Công ty đã được đăng ký theo quy định là **1.272.567.580.000** đồng tương ứng **127.256.758** cổ phần, trong đó đại diện trên sổ vốn biểu quyết là **1.272.296.790.000** đồng tương ứng **127.229.679** cổ phần (do đã loại trừ 27.079 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 **1.272.296.790.000** đồng tương ứng **127.229.679** cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là 2.972 cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu **127.229.679** cổ phần của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là **223** cổ đông, đại diện cho 97,504,642 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **76,64%** tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là **97.504.642** phiếu.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 31 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty chỉnh sửa lần 9 theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2013, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 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 2013 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 2013:

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 2013.

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 2013 với số phiếu tán thành là 97.504.642 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 97.504.642 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. Chủ tọa đoàn cử danh sách Ban Thư ký:

Bà Thân Thị Thu Dung

Bà Nguyễn Thị Xuân Hoàng

Bà Trần Ngọc Anh Đào

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình Đại hội phiên họp thường niên năm tài chính 2013

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

1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị
2. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2013 của Ban Tổng Giám đốc
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2014
4. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2013 của Ban Kiểm soát
5. Trình các tờ trình :
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
 - Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2013
 - Kế hoạch cổ tức năm 2014
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2014
 - Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với số phiếu tán thành là 97.504.642 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%.

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 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 2013 của Hội đồng quản trị Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

2. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2013

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 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 2013. *(Tài liệu đính kèm)*

3. Trình kế hoạch kinh doanh năm 2014

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 đã gửi cho các cổ đông, Ông Johan Nyvene, Tổng Giám đốc, trình kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty. (Tài liệu đính kèm)

4. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2013 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 2013 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 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. (Tài liệu đính kèm)

5. Các Tờ trình

5.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

Ông Đỗ Hùng Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đọc Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán. (Tài liệu đính kèm)

5.2 Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2013

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, đọc Tờ trình tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2013 của Công ty. (Tài liệu đính kèm)

5.3 Kế hoạch cổ tức năm 2014

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, đọc Tờ trình kế hoạch cổ tức năm 2014 của Công ty. (Tài liệu đính kèm)

5.4 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, đọc Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty. (Tài liệu đính kèm)

5.5 Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2014

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Thành viên Hội đồng quản trị, đọc Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2014 của Công ty. (Tài liệu đính kèm)

5.6 Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Thành viên Hội đồng quản trị, đọc Tờ trình Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (Tài liệu đính kèm)

6. Đại hội thảo luận và biểu quyết

6.1 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:

6.2 Thắc mắc:

Câu 1: Trong năm 2013, HSC đã đạt được kết quả hoạt động kinh doanh rất tốt và giữ vững vị trí số một về thị phần môi giới trên cả hai sàn HSX và HNX. Tuy trong quý 1 năm 2014 thị phần môi giới trên sàn HNX của HSC vẫn ở vị trí số một nhưng trên sàn HSX đã giảm xuống vị trí thứ hai

và giảm lần lượt khoảng 1% và 1,5%. Như vậy, nguyên nhân việc giảm thị phần này là do sự suy giảm của đối tượng khách hàng nào? HSC đã có những sản phẩm và dịch vụ gì để duy trì, khắc phục sự sụt giảm này và để lấy lại thị phần cũng như tiếp cận lại lượng khách hàng đã mất?

Trả lời: Theo thống kê, tỷ lệ trần thị phần môi giới của một doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán trong khu vực là khoảng từ 12% đến 13% và chi phí để tăng thị phần lên thêm 1% là quá lớn. HSC đang ở vị trí số một và để giữ vững vị trí này cũng rất khó. Để đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty thì nên đánh giá vào hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty đó hơn là chỉ đánh giá vào thị phần.

Mặc dù quý 1/2014 thị phần môi giới của HSC vẫn duy trì ở mức cao nhưng thứ tự xếp hạng giảm xuống vị trí thứ 2 ở sàn HSX là do trong quý này không có những giao dịch thỏa thuận đột biến của khách hàng là nhà đầu tư tổ chức nước ngoài như trong năm 2013. Và trong quý này những giao dịch của các nhà đầu tư Prime Broker tăng trong khi đó không có nhiều giao dịch lớn đột biến được thực hiện bởi các nhà đầu tư mạo hiểm. Chính do sự phân hóa khách hàng trên nên thị phần của khối khách hàng tổ chức HSC giảm từ 32% xuống 24% trên tổng giao dịch của các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Theo nhận xét chủ quan của HSC, mức giảm thị phần này là bình thường và không phải do mất khách hàng.

Câu 2: Với kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2014 của HSC vừa được công bố thì Hội đồng quản trị có suy nghĩ gì khi mà lợi nhuận sau thuế/doanh thu của HSC thấp hơn so với Công ty chứng khoán SSI. Công ty HSC sẽ phải làm gì để cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh cho những quý sau của năm 2014?

Trả lời: Hiện nay, vốn của Công ty SSI gấp đôi so với HSC nhưng tỷ lệ sinh lợi trên vốn thì HSC vẫn cao hơn. Cụ thể ROE của HSC trong năm 2013 đạt trên 12,5% và kế hoạch năm 2014 là 15%, so với các công ty chứng khoán trên thị trường Việt Nam thì ROE trong năm qua của HSC là cao nhất.

Theo đó, cơ cấu doanh thu của HSC là ổn định do chủ yếu tập trung vào mảng dịch vụ môi giới và chiếm khoảng 50% đến 60% trên tổng doanh thu. Còn các công ty chứng khoán dựa nhiều vào mảng tự doanh thì liệu các công ty chứng khoán này có mang tính ổn định lâu dài hay không? Đối với mảng tự doanh, khi thị trường chứng khoán sôi động thì đây là cơ hội để hoàn nhập dự phòng, tăng doanh thu và lợi nhuận nhưng chi phí hoạt động vẫn không thay đổi dẫn đến lãi biên cao hơn. Do vậy, để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của một công ty thì nên nhìn vào cơ cấu doanh thu để có cái nhìn toàn diện hơn.

Câu 3: Đối với thị phần môi giới của nhà đầu tư cá nhân, tổ chức và nhà đầu tư trong nước, nước ngoài thì HSC có lợi thế so với Công ty SSI và Công ty Maybank KimEng. Vậy HSC đã có thống kê thị phần môi giới trên toàn thị trường dành cho các đối tượng này hay chưa? Và khi các cơ quan chức năng cho phép tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên thì HSC có chuẩn bị gì để phát huy thế mạnh của mình?

Trả lời: Về phương diện bảo mật giữa công ty và khách hàng cho phép không chia sẻ số liệu thống kê thị phần của các đối tượng khách hàng nêu trên.

HSC đã xây dựng đội ngũ nhân sự cho khối khách hàng tổ chức nước ngoài từ 5 – 6 năm trước. Tại thời điểm đó có thể nói hiệu quả chưa thể hiện rõ ràng, nhưng đến nay đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Chất lượng của các khách hàng tổ chức nước ngoài đã mở tài khoản giao dịch tại HSC được đánh giá là cao, có quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững và ổn định.

Trong kế hoạch kinh doanh năm 2014, HSC sẽ tiếp tục tăng thị phần môi giới khách hàng cá nhân thông qua việc mở thêm các phòng giao dịch mới (nếu được) ở các tỉnh thành như Vũng Tàu, Đà Nẵng, Cần Thơ.... Còn đối với khách hàng tổ chức, hiện tại HSC đã chiếm 1/3 trên tổng giao dịch khách hàng tổ chức nước ngoài cho nên HSC không kỳ vọng sẽ tăng được nhiều hơn thị phần môi giới của khối khách hàng này ngoại trừ có những giao dịch đột biến như đã nêu.

6.3 Biểu quyết

Nội dung 1: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo tình hình hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị. Chi tiết như sau:

- Tán thành là **97.504.642** 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 2: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 của Công ty:

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Năm 2013	Năm 2012	% thay đổi	Kế hoạch 2013	% hoàn thành kế hoạch 2013
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Triệu đồng)					
Doanh thu	634.760	562.372	13%	567.282	112%
Khối khách hàng Cá nhân	263.383	272.076	-3%	276.920	95%
Khối khách hàng Tổ chức	121.847	61.984	97%	67.513	180%
Khối Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp	22.556	9.577	136%	38.000	59%
Khối Tự doanh	84.944	22.275	281%	47.094	180%
Khối Ngân quỹ	142.120	196.857	-28%	137.755	103%
Chi phí hoạt động	260.049	255.685	2%	250.939	104%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	374.711	306.686	22%	316.343	118%
Lợi nhuận khác	718	158	355%	-	-
Lợi nhuận trước thuế	375.428	306.844	22%	316.343	119%

CHỈ TIÊU	Năm 2013	Năm 2012	% thay đổi	Kế hoạch 2013	% hoàn thành kế hoạch 2013
Lợi nhuận sau thuế	282.174	246.381	15%	237.257	119%
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Triệu đồng)					
Tổng tài sản	3.127.781	3.198.935	-2%	3.352.111	93%
Vốn chủ sở hữu	2.247.348	2.162.514	4%	2.281.143	99%
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH					
Tỷ trọng Chi phí/Doanh thu phí	117,1%	157,4%	-	129,1%	-
Thu nhập trên tài sản trung bình (ROAA)	8,9%	8,5%	-	7,7%	-
Thu nhập trên vốn cổ phần trung bình (ROAE)	12,8%	11,8%	-	10,7%	-
CHỈ TIÊU CHO 1 ĐƠN VỊ CỔ PHIẾU					
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	127.249.720	100.565.957	27%	100.565.957	127%
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS - VNĐ	2.241	1.979	13%	2.359	95%
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu – VNĐ	17.661	21.503	-18%	22.683	78%
Cổ tức – VNĐ	1.700 (*)	2.000	-15%	N/A	N/A
Giá thị trường cuối kỳ – VNĐ	24.500	21.600	13%	N/A	N/A
P/E (lần)	10,9	10,9	0%	N/A	N/A
P/B (lần)	1,4	1,0	38%	N/A	N/A
Vốn hóa thị trường (triệu đồng)	3.117.618	2.172.225	44%	N/A	N/A
Tỷ suất sinh lời đem lại cho Cổ đông	51%	69%			

(*)Số liệu tạm tính tùy thuộc vào sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 của Công ty. Chi tiết như sau:

- Tán thành là **97.504.642** 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 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2014

Kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh với dự đoán như sau:

- Giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường là 2.500 tỷ đồng/ngày, cao hơn 79% so với giá trị giao dịch trung bình của năm 2013;
- Thị phần môi giới khách hàng cá nhân là 7,5% và khách hàng tổ chức là 4,1%, giảm 5% so với thị phần môi giới của HSC năm 2013;

- Lãi suất tiền gửi ngân hàng cho kỳ hạn 1 tháng trung bình là 5,5%/năm, thấp hơn so với 7,5%/năm của năm 2013;
- Lãi suất cho vay margin trung bình dự đoán là 13%/năm so với 16,9%/năm của năm 2013 và số dư tín dụng trung bình là 1.500 tỷ đồng, tăng 63% so với số dư trung bình của năm 2013 là 922 tỷ đồng;
- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thay đổi từ tỷ lệ 25% giảm xuống còn 22% kể từ năm 2014 do thay đổi chính sách về thuế

Các chỉ số tài chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2014	Năm 2013	% thay đổi so với 2013	Quý 1.2014	% Quý 1.2014/ KH 2014
TỔNG DOANH THU	744.761	634.760	17%	226.475	30%
1. Khối khách hàng cá nhân	387.951	263.383	47%	109.610	28%
2. Khối khách hàng tổ chức	129.795	121.847	7%	18.277	14%
3. Khối Tư vấn Tài chính doanh nghiệp	33.000	22.556	46%	75	0%
4. Khối Tự doanh	132.475	84.944	56%	69.096	52%
5. Khối ngân quỹ	61.540	142.120	-57%	29.417	48%
TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	306.951	260.049	18%	72.307	24%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	437.810	374.711	17%	154.168	35%
Lợi nhuận khác	-	718	-100%	4	N/A
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	437.810	375.428	17%	154.172	35%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	341.492	282.174	21%	120.323	35%
Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE)	15,4%	12,8%		5,2	

Đại hội đã biểu quyết Kế hoạch kinh doanh năm 2014. Chi tiết như sau:

- Tán thành là **97.504.642** 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 4: Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2013 của Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo thẩm tra hoạt động công ty 2013 của Ban Kiểm soát. Chi tiết như sau:

- Tán thành là **97.504.642** 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 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013;
- 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 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Thực hiện 2012
1	Tổng tài sản	3.127.781.068.922	3.198.935.315.414
2	Doanh thu thuần	634.759.577.700	562.371.939.466
3	Lợi nhuận trước thuế	375.428.362.311	306.844.193.438
4	Lợi nhuận sau thuế	282.174.310.748	246.380.523.819

Đại hội đã biểu quyết Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán. Chi tiết như sau:

- Tán thành là **97.504.642** 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 cổ tức đợt 2 năm 2013 của Công ty

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2013, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2013 khoảng 12% (tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu). Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 là 5% (tương đương 500 đồng/cổ phiếu) với ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 là ngày 28/08/2013 và ngày thực hiện chi tạm ứng trả cổ tức đợt 1 năm 2013 là ngày 12/09/2013.

Nay Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2013 thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2013 như sau:

- Tỷ lệ: 12% (tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 08/05/2014

- Ngày thanh toán: Dự kiến ngày 28/05/2014
- Thuế Thu nhập cá nhân: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2013. Chi tiết như sau:

- Tán thành là **97.504.642** 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 7: Kế hoạch cổ tức năm 2014

Kế hoạch cổ tức năm 2014 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 2014 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 2014.
- 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 2014. Chi tiết như sau:

- Tán thành là **96.008.049** phiếu, chiếm tỷ lệ **98,47%**
- Không tán thành là **12.200** phiếu, chiếm tỷ lệ là **0,01%**
- Không có ý kiến là **1.484.393** phiếu, chiếm tỷ lệ là **1,52%**

Nội dung 8: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2013 là **282.174.310.748 đồng**, dự kiến phân phối như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự kiến thực hiện 2013		Thực hiện 2012	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
I	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ NĂM 2013		375.428.362.311		306.844.193.438
II	LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2013	100%	282.174.310.748	100%	246.380.523.819
III	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ	90,5%	255.322.717.989	97,6%	240.480.134.311

STT	Chi tiêu	Dự kiến thực hiện 2013		Thực hiện 2012	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
1	Trích lập các quỹ	17,5%	49.380.504.382	15%	36.957.078.573
	<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ</i>	5%	14.108.715.538	5%	12.319.026.191
	<i>Quỹ dự trữ bắt buộc</i>	5%	14.108.715.538	5%	12.319.026.191
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	7,5%	21.163.073.306	5%	12.319.026.191
2	Chi trả cổ tức	72%	203.120.470.500	81,6%	201.059.250.500
	<i>Tạm ứng cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ 5%)</i>	17,9%	50.420.806.500	20,4%	50.291.151.500
	<i>Dự kiến cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 12%) (*)</i>	54,1%	152.699.664.000	61,2%	150.768.099.000
3	Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	1%	2.821.743.107	1%	2.463.805.238
IV	LỢI NHUẬN CÒN LẠI NĂM 2013 (IV)=(II)-(III)	9,5%	26.851.592.760	2,4%	5.900.389.508
V	LỢI NHUẬN CÒN LẠI TỪ NHỮNG NĂM TRƯỚC		312.436.387.883		306.535.998.375
VI	TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI (VI)=(IV)+(V)		339.287.980.643		312.436.387.883

Đại hội đã biểu quyết Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013. Chi tiết như sau:

- Tán thành là **97.504.642** 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 9: Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2014

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 2014. 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 2014. Chi tiết như sau:

- Tán thành là **97.504.642** 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 10: Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và quyết định tăng đến mức tối đa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành khi các cơ quan chức năng ban hành Quyết định về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam (*thay thế Quyết định 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam*) Chi tiết như sau:

- Tán thành là **97.504.642** 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%**
(Trong đó số phiếu tán thành của cổ đông không phải là cổ đông nước ngoài là **42.058.363** , chiếm tỷ lệ **100,00%**)

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013

1. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2013

Bà Thân Thị Thu Dung, đại diện Ban Thư ký, đọc Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2013.

Chi tiết như sau:

- Tán thành là **97.504.642** 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%**

2. Thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2013

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, đọc Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2013.

Chi tiết như sau:

- Tán thành là **97.504.642** 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%**

3. Bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2013

Ông Đỗ Hùng Việt, Chủ tọa đoàn, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2013.

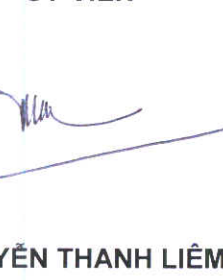
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

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 BÁC

JOHAN NYVENE

LÂM HỮU HÓ

BAN THƯ KÝ



NGUYỄN T XUÂN HOÀNG

THÂN THỊ THU DUNG

TRẦN NGỌC ANH ĐÀO