

Số : 31/2015/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HỒ CHÍ MINH**

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

1. Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh**
2. Mã chứng khoán: **HCM**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Phương Lan
6. Địa chỉ: 348/54 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
7. Điện thoại cơ quan: (+84 8) 3823 3299 (ext 107)
8. Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông các nội dung sau:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014;
- Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 - 2015);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/04/2015 tại đường dẫn <http://www.hsc.com.vn/>.

Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin công bố.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ;
- Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung TV HĐQT;
- Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ,

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Người được ủy quyền CBTT



Phạm Thị Phương Lan
Giám đốc Truyền thông



Số: 01/2015/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014 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 16 tháng 04 năm 2014
- Địa điểm: Phòng Khánh Tiết Bến Thành - 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 Trịnh Hoài Giang
 7. Ông Lâm Hữu Hồ
 3. Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu
 - Ban Kiểm phiếu
 1. Ông Đoàn Chí Trung
 2. Ông Vũ Đoàn
 - Giám sát kiểm phiếu
 - Bà Dương Thị Minh Châu
 4. Ban Thư ký:
 1. Bà Thân Thị Thu Dung

2. Bà Nguyễn Thị Xuân Hoàng
3. Bà Trần Ngọc Anh Đào
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. Ông Nguyễn Xuân Đại
 2. Ông Vũ Tiến Dũng

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 2014

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 16 tháng 04 năm 2015 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 **1.272.295.810.000** đồng tương ứng **127.229.581** cổ phần (do đã loại trừ 27.177 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 **1.272.295.810.000** đồng tương ứng **127.229.581** cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là **3.623** cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu **127.229.581** cổ phần của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là **245** cổ đông, đại diện cho **99.262.075** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **78,02%** tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là **99.262.075** 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 2014 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 2014 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 2014

Bà Vũ Thị Dung, đọc Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014.

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 2014 với số phiếu tán thành là **99.262.075** 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 Trịnh Hoài Giang
- 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 **99.262.075** 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 và Giám sát kiểm phiếu

Ban tổ chức Đại hội đề cử số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu. Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty HSC đề nghị số lượng Ban Kiểm phiếu gồm 02 người và đề cử 02 vị có tên sau đây vào danh sách Ban Kiểm phiếu:

- Ông Đoàn Chí Trung
- Ông Vũ Đoàn

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 **99.262.075** 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 Thân Thị Thu Dung
- Bà Nguyễn Thị Xuân Hoàng
- Bà Trần Ngọc Anh Đào

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình Đại hội phiên họp thường niên năm tài chính 2014

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

1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị
2. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2015
4. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2014 của Ban Kiểm soát
5. Bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 – 2015)

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 – 2015)

- Thông qua Quy chế bầu cử

- Bầu cử

6. Trình các tờ trình :

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

- Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2014

- Kế hoạch cổ tức năm 2015

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

- Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2015

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với số phiếu tán thành là **99.262.075** 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%.

2. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 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 2014 của Hội đồng quản trị Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

3. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2014

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 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 2014. *(Tài liệu đính kèm)*

4. Kế hoạch kinh doanh năm 2015

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 đã gửi cho các cổ đông, Ông Johan Nyvene, Tổng Giám đốc, trình kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

5. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2014 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 2014 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 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. *(Tài liệu đính kèm)*

6. Bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị kỳ III (2011 – 2015)

6.1 Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 đã gửi cho các cổ đông, Ông Đỗ Hùng Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 – 2015).

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 – 2015) với số phiếu tán thành là **99.262.075** 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%.

6.2 Căn cứ vào Danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 - 2015) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014, Ông Đoàn Chí Trung, Trưởng Ban Kiểm phiếu, đọc tóm tắt tiểu sử ứng cử viên Lê Thắng Cần do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh (HFIC) đề cử.

6.3 Ông Đoàn Chí Trung, Trưởng Ban Kiểm phiếu, tiếp tục đọc Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 - 2015) và điều khiển thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 – 2015).

Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế bầu cử với số phiếu tán thành là **99.262.075** 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%.

6.4 Đại hội tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 – 2015).

7. Các Tờ trình

7.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, đọc Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. *(Tài liệu đính kèm)*

7.2 Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2014

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục đọc Tờ trình tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2014 của Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

7.3 Kế hoạch cổ tức năm 2015

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục đọc Tờ trình kế hoạch cổ tức năm 2015 của Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

7.4 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Thành viên Hội đồng quản trị, đọc Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

7.5 Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2015

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục đọc Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2015 của Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

V. Đại hội thảo luận và biểu quyết

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:

Thắc mắc:

Câu 1:

Theo thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 về việc hướng dẫn thành lập công ty chứng khoán, HSC có dự kiến tăng vốn điều lệ trong năm 2015 không?

Trả lời:

Việc tăng vốn điều lệ trong năm 2015 của HSC là tương đối thấp vì với số vốn hiện có dùng cho hoạt động kinh doanh, HSC vẫn còn khoảng 1.200 tỷ đồng tiền mặt. Tuy nhiên, nếu thị trường giao dịch sôi động hơn thì HSC sẽ xem xét đến việc tăng vốn nhưng không nhất thiết phải huy động vốn từ việc phát hành thêm cổ phần mà có thể xem xét đến các kênh huy động từ các nguồn vốn dài hạn khác.

Câu 2:

HSC là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay thị phần môi giới của HSC có phần sụt giảm so với trước đây. Vậy trong thời gian tới, HSC có kế hoạch gì để giành lại thị phần từ những đối thủ cạnh tranh.

Trả lời:

HSC hoạt động kinh doanh theo phương châm “kinh doanh bền vững và kinh doanh có hiệu quả”. Việc HSC mất thị phần môi giới trong thời gian gần đây đã được Ban Điều hành, Hội đồng quản trị xem xét và nhận diện những nguyên nhân dẫn đến việc mất thị phần này. Qua đó HSC đã đưa ra các kế hoạch hành động để tăng thị phần nhưng vẫn tiếp tục thực hiện theo đúng phương châm đã đề ra “giành giật thị phần nhưng không chụp giật” với tiêu chí đạo đức và an toàn luôn đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, HSC luôn bảo toàn nguồn vốn và đem lại lợi nhuận cao nhất cho cổ đông.

Câu 3:

Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của HSC khá lạc quan với giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường là 4.000 tỷ đồng/ ngày, nhưng thực tế trong Quý 1/2015 HSC chỉ đạt được khoảng 15% so với kế hoạch đề ra. Vậy xác suất hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015 của HSC là bao nhiêu phần trăm?

Trả lời:

Ban Điều hành cùng Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2015 dựa vào nhiều yếu tố vừa chủ quan vừa khách quan, vừa lạc quan vừa bảo thủ đồng thời cũng dựa vào những dữ liệu trong quá khứ cùng những dự đoán về thị trường chứng khoán trong năm 2015. Do đó, khó có thể trả lời được xác suất hoàn thành kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015 của HSC là bao nhiêu.

Câu 4:

Trong kế hoạch kinh doanh năm 2015, HSC dự đoán giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường năm 2015 là 4.000 tỷ đồng/ ngày trong khi đó thực tế năm 2014 là 3.000 tỷ đồng/ ngày, vậy tại sao lợi nhuận sau thuế trong kế hoạch kinh doanh 2015 lại thấp hơn so với năm 2014 là 14%?

Trả lời:

Các nguồn thu chủ yếu của HSC trong kế hoạch kinh doanh năm 2015 vẫn sẽ là phí môi giới và lãi margin, chiếm 81% tổng doanh thu trong năm 2015. Doanh thu năm 2015 giảm là do lãi tiền gửi ngân hàng và lãi suất margin giảm. Lãi suất tiền gửi ngân hàng giảm so với năm 2014 do lãi suất tiền gửi dự đoán sẽ tiếp tục giảm. Lãi suất margin dự đoán sẽ ở mức 12.5%/năm trong năm 2015 thấp hơn so với mức 15%/năm trong năm 2014 do tình hình lãi suất trên thị trường tiếp tục giảm và có sự cạnh tranh gay gắt về lãi suất margin giữa các công ty cùng ngành.

Bên cạnh đó, doanh thu trái phiếu từ Bộ phận Tự doanh cũng được dự đoán sẽ giảm mạnh.

Do đó, HSC đặt kế hoạch kinh doanh năm 2015 thấp hơn 14% so với năm 2014.

Câu 5:

Việc hướng đến thiết kế các tham số rủi ro có mang lại lợi ích cho Công ty HSC hay không?

Trả lời:

Nhận thức quản trị công ty tốt không những mang lại lợi ích cho công ty mà còn có ảnh hưởng tích cực đến khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động của công ty. Do đó, HSC đã nỗ lực cải thiện quản trị công ty đặc biệt tập trung vào quản trị rủi ro doanh nghiệp, được thực hiện từ dưới lên từ bản thân cá nhân mỗi nhân viên đến từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban sát kiểm soát. Để từ đó giảm thiểu tối đa các rủi ro đã được nhận diện và nhận diện các rủi ro tiềm ẩn.

2. Biểu quyết

Nội dung 1: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị. Chi tiết như sau:

- Tán thành là **76.695.383** phiếu, chiếm tỷ lệ **100,00%**
- Không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ là **0,00%**
- Không có ý kiến là **120** phiếu, chiếm tỷ lệ là **0,00%**

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 của Công ty:

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Năm 2014	Năm 2013	% thay đổi	Kế hoạch 2014	% hoàn thành kế hoạch 2014
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Triệu đồng)					
Doanh thu	831.135	634.760	31%	744.761	112%
Phí môi giới	299.432	199.104	50%	310.246	97%
Margin và dịch vụ ứng trước	248.786	155.821	60%	195.000	128%
Hoạt động tự doanh	194.425	152.919	27%	167.675	116%

CHỈ TIÊU	Năm 2014	Năm 2013	% thay đổi	Kế hoạch 2014	% hoàn thành kế hoạch 2014
Lãi tiền gửi ngân hàng	67.241	90.727	-26%	36.340	185%
Doanh thu tư vấn	12.362	16.399	-25%	19.000	65%
Doanh thu khác	8.889	19.790	-55%	16.500	54%
Chi phí hoạt động	349.692	260.049	34%	306.951	114%
Lợi nhuận khác	4	718	-99%		
Lợi nhuận trước thuế	481.447	375.428	28%	437.810	110%
Lợi nhuận sau thuế	376.152	282.174	33%	341.492	110%
TỔNG TÀI SẢN					
Tổng tài sản	3.859.367	3.127.781	23%	3.171.691	122%
Vốn chủ sở hữu	2.358.231	2.247.348	5%	2.265.561	104%
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH					
Thu nhập trên tài sản bình quân (ROAA)	10,8%	8,9%	-	10,6%	-
Thu nhập trên vốn cổ phần bình quân (ROAE)	16,3%	12,8%	-	15,4%	-
CHỈ TIÊU CHO 1 ĐƠN VỊ CỔ PHIẾU					
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	127.229.583	127.249.720		127.249.720	
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS - VNĐ	2.956	2.241	32%	2.684	110%
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu - VNĐ	18.535	17.661	5%	17.804	104%
Giá thị trường cuối kỳ - VNĐ	31.200	24.500	27%	N/A	N/A
P/E (lần)	10,6	10,9	-3%	N/A	N/A
Tỷ suất sinh lời đem lại cho Cổ đông	32%	51%			

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 của Công ty. Chi tiết như sau:

- Tán thành là **76.695.383** phiếu, chiếm tỷ lệ **100,00%**
- Không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ là **0,00%**
- Không có ý kiến là **120** phiếu, chiếm tỷ lệ là **0,00%**

Nội dung 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2015

Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh với các dự đoán như sau:

- Giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường năm 2015 là 4.000 tỷ đồng/ngày, tăng 33% so với giá trị giao dịch bình quân của năm 2014;

- Kế hoạch hoàn thành cổ phần hoá 435 doanh nghiệp nhà nước vào cuối năm 2015 và một số lớn các doanh nghiệp này sẽ được nhanh chóng lên sàn giao dịch chứng khoán trong đó có một số doanh nghiệp lớn có khả năng được niêm yết tạo thêm nguồn cung mới cho thị trường;
- Các sản phẩm mới như chứng nhận lưu ký không có quyền biểu quyết (NVDR), chứng quyền (covered warrant) thuộc thị trường chứng khoán cơ sở dự kiến ra mắt vào cuối năm 2015 sẽ góp phần làm tăng thanh khoản của thị trường;
- Nhưng ngược lại, Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 về việc quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi có hiệu lực có thể giới hạn thanh khoản của thị trường cũng như sẽ làm hạn chế việc cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng,

Theo đó, thị phần môi giới của HSC năm 2015 đặt mục tiêu đạt 11,1%, chi tiết theo từng Khối Khách hàng như sau:

THỊ PHẦN MÔI GIỚI	Kế hoạch năm 2015	Năm 2014	% thay đổi so với 2014	Dự đoán Quý 1/2015
Phân loại khách hàng				
Khách hàng cá nhân	8%	7,4%	0,6%	6,5%
Khách hàng tổ chức	3,1%	3,0%	0,1%	3,4%
Tự doanh	-	0,2%	-0,2%	0,1%
Toàn HSC	11,1%	10,6%	0,5%	10,0%
Giao dịch khách hàng nước ngoài				
Thị phần HSC	30,0%	28,5%	1,5%	27,0%

Với các dự đoán và mục tiêu thị phần môi giới như trên, các chỉ số tài chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2015	Năm 2014	% thay đổi so với 2014	Dự đoán Quý 1/2015	% kế hoạch 2015
DOANH THU	779.171	831.135	-6%	129.082	17%
Phí môi giới	416.027	299.432	39%	51.840	12%
Margin và dịch vụ ứng trước	212.500	248.786	-15%	53.733	25%
Hoạt động tự doanh	65.742	194.425	-66%	5.401	8%
Lãi tiền gửi ngân hàng	52.395	67.241	-22%	15.509	30%
Doanh thu tư vấn	25.707	12.362	108%	1.723	7%

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2015	Năm 2014	% thay đổi so với 2014	Dự đoán Quý 1/2015	% kế hoạch 2015
Doanh thu khác	6.800	8.889	-23%	876	13%
TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	363.519	349.692	4%	68.059	19%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	415.651	481.447	-14%	61.023	15%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	91.443	105.295	-13%	13.366	15%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	324.208	376.152	-14%	47.656	15%
Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần bình quân (ROAE)	13,7%	16,3%		8,1%	

Đại hội đã biểu quyết Kế hoạch kinh doanh năm 2015. Chi tiết như sau:

- Tán thành là **76.600.872** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,88%**
- Không tán thành là **92.233** phiếu, chiếm tỷ lệ là **0,12%**
- Không có ý kiến là **2.398** phiếu, chiếm tỷ lệ là **0,00%**

Nội dung 4: Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2014 của Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo thẩm tra hoạt động công ty 2014 của Ban Kiểm soát. Chi tiết như sau:

- Tán thành là **76.687.833** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,99%**
- Không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ là **0,00%**
- Không có ý kiến là **7.670** phiếu, chiếm tỷ lệ là **0,01%**

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán gồm:

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

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Thực hiện 2013
1	Tổng tài sản	3.859.367.024.129	3.127.781.068.922
2	Doanh thu thuần	831.135.291.006	634.759.577.700
3	Lợi nhuận trước thuế	481.447.406.089	375.428.362.311
4	Lợi nhuận sau thuế	376.152.047.249	282.174.310.748

Đại hội đã biểu quyết Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. Chi tiết như sau:

- Tán thành là **76.695.383** phiếu, chiếm tỷ lệ **100,00%**
- Không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ là **0,00%**
- Không có ý kiến là **120** phiếu, chiếm tỷ lệ là **0,00%**

Nội dung 6: Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2014 của Công ty

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2014, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2014 khoảng 12% (tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu). Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 là 5% (tương đương 500 đồng/cổ phiếu) với ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 là ngày 08/01/2015 và ngày thực hiện chi tạm ứng trả cổ tức đợt 1 năm 2014 là ngày 29/01/2015.

Nay Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2014 thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2014 như sau:

- Tỷ lệ: 16% (tương đương 1.600 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 08/05/2015
 - Ngày thanh toán: Dự kiến ngày 27/05/2015
- 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 2014. Chi tiết như sau:

- Tán thành là **76.688.895** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,99%**
- Không tán thành là **5.468** phiếu, chiếm tỷ lệ là **0,01%**
- Không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ là **0,00%**

Nội dung 7: Kế hoạch cổ tức năm 2015

Kế hoạch cổ tức năm 2015 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 2015 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 2015.
- 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 2015. Chi tiết như sau:

- Tán thành là **76.687.844** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,99%**
- Không tán thành là **1.061** phiếu, chiếm tỷ lệ là **0,00%**
- Không có ý kiến là **5.598** phiếu, chiếm tỷ lệ là **0,01%**

Nội dung 8: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2014 là **376.152.047.249 đồng**, dự kiến phân phối như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự kiến thực hiện 2014		Thực hiện 2013	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
I	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		481.447.406.089		375.428.362.311
II	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	376.152.047.249	100%	282.174.310.748
III	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ	87,5%	329.304.279.596	90,5%	255.322.717.989
1	Trích lập các quỹ	15,5%	58.303.567.324	17,5%	49.380.604.382
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ	5,0%	18.807.602.362	5%	14.108.715.538
	Quỹ dự trữ bắt buộc	5,0%	18.807.602.362	5%	14.108.715.538
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,5%	20.688.362.599	7,5%	21.163.173.306
2	Chi trả cổ tức	71,0%	267.239.191.800	72%	203.096.355.300
	Tạm ứng cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ 5%)	16,9%	63.628.379.000	17,9%	50.420.806.500
	Dự kiến cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 16%) (*)	54,1%	203.610.812.800	54,1%	152.675.548.800
3	Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	1,0%	3.761.520.472	1%	2.821.743.107
IV	LỢI NHUẬN CÒN LẠI (IV)=(II)-(III)	12,5%	46.847.767.653	9,5%	26.875.607.959

STT	Chỉ tiêu	Dự kiến thực hiện 2014		Thực hiện 2013	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
V	LỢI NHUẬN CÒN LẠI ĐẦU NĂM		314.521.878.475		312.436.387.883
VI	TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI CUỐI NĂM (VI)=(IV)+(V)		361.369.646.128		314.521.878.475 (**)

Đại hội đã biểu quyết Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. Chi tiết như sau:

- Tán thành là **76.686.823** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,99%**
- Không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ là **0,00%**
- Không có ý kiến là **7.680** phiếu, chiếm tỷ lệ là **0,01%**

Nội dung 9: Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2015

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 2015. 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 2015. Chi tiết như sau:

- Tán thành là **76.691.230** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,99%**
- Không tán thành là **1.071** phiếu, chiếm tỷ lệ là **0,00%**
- Không có ý kiến là **2.202** phiếu, chiếm tỷ lệ là **0,00%**

Nội dung 10:

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 – 2015)

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 ngày 16/04/2015 đối với Ông Hoàng Đình Thắng (Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị được gửi đến Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh vào ngày 25/03/2015).

- Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 – 2015):

Họ tên: Lê Thắng Cần

Sinh ngày: Ngày 10/02/1976

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 025776876 cấp ngày 18/04/2013 tại CA TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 60/21/6 Đường số 4, KP5, Trường Thọ, Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 – 2015). Chi tiết như sau:

- Tán thành là 76.694.353 phiếu, chiếm tỷ lệ **100,00%**
- Không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ là **0,00%**
- Không có ý kiến là **150** phiếu, chiếm tỷ lệ là **0,00%**

Công bố kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 - 2015)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 thông qua Ông Lê Thắng Cần (CMND số 025776876 cấp ngày 18/04/2013 tại CA TP.Hồ Chí Minh) là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III (2011 – 2015). (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 2014

1. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2014

Bà Thân Thị Thu Dung, đại diện Ban Thư ký, đọc Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2014. Chi tiết như sau:

- Tán thành là **76.695.383** 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 2014

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, đọc Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2014. Chi tiết như sau:

- Tán thành là **76.695.383** 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 2014**

Ông Đỗ Hùng Việt, Chủ tọa đoàn, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 kết thúc vào lúc 17 giờ 40 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐOÀN

UỶ VIÊN



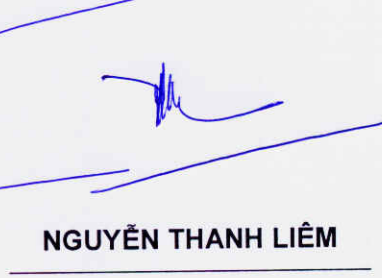
LÊ ANH MINH

CHỦ TỌA



ĐỖ HÙNG VIỆT

UỶ VIÊN



NGUYỄN THANH LIÊM

UỶ VIÊN



PHẠM NGHIÊM XUÂN BẮC

UỶ VIÊN



JOHAN NYVENE

UỶ VIÊN



TRỊNH HOÀI GIANG

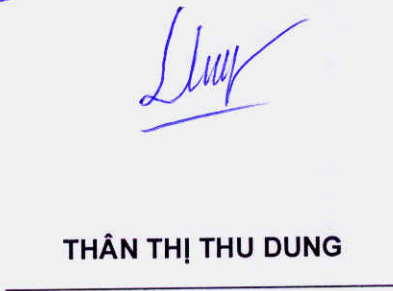


LÂM HỮU HỒ

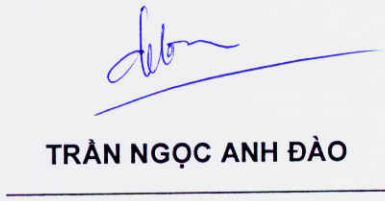
BAN THƯ KÝ



NGUYỄN T XUÂN HOÀNG



THÂN THỊ THU DUNG



TRẦN NGỌC ANH ĐÀO



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 24/12/2013,

A. 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

Hôm nay, ngày 16/04/2015 vào lúc 16g35 tại Lầu 1 - Phòng Khánh Tiết Bến Thành - Khách sạn New World SaiGon, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Ban Kiểm phiếu Công ty HSC đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2011 - 2015) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 với nội dung như sau:

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ban kiểm phiếu

- Ông Đoàn Chí Trung Trưởng ban
- Ông Vũ Đoàn Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu

- Bà Dương Thị Minh Châu Đại diện Cổ đông

C. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Số quyền biểu quyết cổ phiếu quỹ của Công ty là 27.177 quyền biểu quyết, chiếm 0,02% tổng số cổ phần của Công ty HSC, đã được trừ ra.
- Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

2. Số phiếu bầu

- Tổng số cổ phần của Công ty là 127.229.581 cổ phần



- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2014 là 3.623 người, đại diện cho 127.229.581 cổ phần, tương đương 127.229.581 phiếu biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2014 là 245 người, đại diện cho cổ phần, tương đương 99.262.075 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 78,01808% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

§ Tổng số lá phiếu bầu cử phát ra: 99.262.075, tương ứng 99.262.075 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số biểu quyết tham dự Đại hội.

§ Tổng số lá phiếu bầu cử thu về: 129, tương ứng 97.289.664 phiếu biểu quyết, chiếm 98,01293% tổng số biểu quyết tham dự Đại hội, tương ứng 100% phiếu có quyền biểu quyết.

Trong đó:

§ Số lá phiếu bầu cử hợp lệ: 121, tương ứng 97.276.314 phiếu biểu quyết, chiếm 97,83422% tổng số biểu quyết tham dự Đại hội

§ Số lá phiếu bầu cử không hợp lệ: 8, tương ứng 13.350 phiếu biểu quyết, chiếm 0,01345% tổng số biểu quyết tham dự Đại hội

3. Kết quả kiểm phiếu:

- Danh sách ứng cử viên bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị:
Ông Lê Thăng Cấn
- Kết quả kiểm phiếu:

STT	Tên ứng viên	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ
1	LÊ THẮNG CẤN	97.112.279	99,82%

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, ứng cử viên Ông LÊ THẮNG CẤN đã trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty HSC nhiệm kỳ III (2011 – 2015).

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 16g45 cùng ngày.

Ban Kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty HSC nhiệm kỳ III (2011 - 2015) được lập vào lúc 16g45 ngày 16/04/2015. Biên bản kiểm phiếu này sẽ được đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2014 của Công ty HSC.

BAN KIỂM PHIẾU



ĐOÀN CHÍ TRUNG



VŨ ĐOÀN

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



DƯƠNG THỊ MINH CHÂU



Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014
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 01/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 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 2014 thông qua kết quả hoạt động năm 2014 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 2014	Năm 2013	% thay đổi	Kế hoạch 2014	% hoàn thành kế hoạch 2014
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Triệu đồng)					
Doanh thu	831.135	634.760	31%	744.761	112%
Phí môi giới	299.432	199.104	50%	310.246	97%

CHỈ TIÊU	Năm 2014	Năm 2013	% thay đổi	Kế hoạch 2014	% hoàn thành kế hoạch 2014
Margin và dịch vụ ứng trước	248.786	155.821	60%	195.000	128%
Hoạt động tự doanh	194.425	152.919	27%	167.675	116%
Lãi tiền gửi ngân hàng	67.241	90.727	-26%	36.340	185%
Doanh thu tư vấn	12.362	16.399	-25%	19.000	65%
Doanh thu khác	8.889	19.790	-55%	16.500	54%
Chi phí hoạt động	349.692	260.049	34%	306.951	114%
Lợi nhuận khác	4	718	-99%		
Lợi nhuận trước thuế	481.447	375.428	28%	437.810	110%
Lợi nhuận sau thuế	376.152	282.174	33%	341.492	110%
TỔNG TÀI SẢN					
Tổng tài sản	3.859.367	3.127.781	23%	3.171.691	122%
Vốn chủ sở hữu	2.358.231	2.247.348	5%	2.265.561	104%
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH					
Thu nhập trên tài sản bình quân (ROAA)	10,8%	8,9%	-	10,6%	-
Thu nhập trên vốn cổ phần bình quân (ROAE)	16,3%	12,8%	-	15,4%	-
CHỈ TIÊU CHO 1 ĐƠN VỊ CỔ PHIẾU					
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	127.229.583	127.249.720		127.249.720	
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS - VNĐ	2.956	2.241	32%	2.684	110%
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu – VNĐ	18.535	17.661	5%	17.804	104%
Giá thị trường cuối kỳ – VNĐ	31.200	24.500	27%	N/A	N/A
P/E (lần)	10,6	10,9	-3%	N/A	N/A
Tỷ suất sinh lời đem lại cho Cổ đông	32%	51%			

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 3.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 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 năm 2015 là 4.000 tỷ đồng/ngày, tăng 33% so với giá trị giao dịch bình quân của năm 2014;

- Kế hoạch hoàn thành cổ phần hoá 435 doanh nghiệp nhà nước vào cuối năm 2015 và một số lớn các doanh nghiệp này sẽ được nhanh chóng lên sàn giao dịch chứng khoán trong đó có một số doanh nghiệp lớn có khả năng được niêm yết tạo thêm nguồn cung mới cho thị trường;
- Các sản phẩm mới như chứng nhận lưu ký không có quyền biểu quyết (NVDR), chứng quyền (covered warrant) thuộc thị trường chứng khoán cơ sở dự kiến ra mắt vào cuối năm 2015 sẽ góp phần làm tăng thanh khoản của thị trường;
- Nhưng ngược lại, Thông tư 36/2014/TT- NHNN ngày 20/11/2014 về việc quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi có hiệu lực có thể giới hạn thanh khoản của thị trường cũng như sẽ làm hạn chế việc cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng;

Theo đó, thị phần môi giới của HSC năm 2015 đặt mục tiêu đạt 11,1%, chi tiết theo từng Khối Khách hàng như sau:

THỊ PHẦN MÔI GIỚI	Kế hoạch năm 2015	Năm 2014	% thay đổi so với 2014	Dự đoán Quý 1/2015
Phân loại khách hàng				
Khách hàng cá nhân	8%	7,4%	0,6%	6,5%
Khách hàng tổ chức	3,1%	3,0%	0,1%	3,4%
Tự doanh	-	0,2%	-0,2%	0,1%
Toàn HSC	11,1%	10,6%	0,5%	10,0%
Giao dịch khách hàng nước ngoài				
Thị phần HSC	30,0%	28,5%	1,5%	27,0%

Với các dự đoán và mục tiêu thị phần môi giới như trên, các chỉ số tài chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2015	Năm 2014	% thay đổi so với 2014	Dự đoán Quý 1/2015	% kế hoạch 2015
DOANH THU	779.171	831.135	-6%	129.082	17%
Phí môi giới	416.027	299.432	39%	51.840	12%
Margin và dịch vụ ứng trước	212.500	248.786	-15%	53.733	25%
Hoạt động tự doanh	65.742	194.425	-66%	5.401	8%
Lãi tiền gửi ngân hàng	52.395	67.241	-22%	15.509	30%
Doanh thu tư vấn	25.707	12.362	108%	1.723	7%
Doanh thu khác	6.800	8.889	-23%	876	13%

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2015	Năm 2014	% thay đổi so với 2014	Dự đoán Quý 1/2015	% kế hoạch 2015
TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	363.519	349.692	4%	68.059	19%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	415.651	481.447	-14%	61.023	15%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	91.443	105.295	-13%	13.366	15%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	324.208	376.152	-14%	47.656	15%
Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần bình quân (ROAE)	13,7%	16,3%		8,1%	

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,88%

Điều 4.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2014 của Ban Kiểm soát.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%

Điều 5.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 gồm:

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

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Thực hiện 2013
1	Tổng tài sản	3.859.367.024.129	3.127.781.068.922
2	Doanh thu thuần	831.135.291.006	634.759.577.700
3	Lợi nhuận trước thuế	481.447.406.089	375.428.362.311
4	Lợi nhuận sau thuế	376.152.047.249	282.174.310.748

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 6.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2014 như sau:

- Tỷ lệ: 16% (tương đương 1.600 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 08/05/2015
 - Ngày thanh toán: Dự kiến 27/05/2015
- 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 99,99%

Điều 7.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 thông qua kế hoạch cổ tức năm 2015 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 2015 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 2015.
- 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 99,99%

Điều 8.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự kiến thực hiện 2014		Thực hiện 2013	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
I	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		481.447.406.089		375.428.362.311

STT	Chi tiêu	Dự kiến thực hiện 2014		Thực hiện 2013	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
II	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	376.152.047.249	100%	282.174.310.748
III	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ	87,5%	329.304.279.596	90,5%	255.322.717.989
1	Trích lập các quỹ	15,5%	58.303.567.324	17,5%	49.380.604.382
	<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ</i>	5,0%	18.807.602.362	5%	14.108.715.538
	<i>Quỹ dự trữ bắt buộc</i>	5,0%	18.807.602.362	5%	14.108.715.538
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	5,5%	20.688.362.599	7,5%	21.163.173.306
2	Chi trả cổ tức	71,0%	267.239.191.800	72%	203.096.355.300
	<i>Tạm ứng cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ 5%)</i>	16,9%	63.628.379.000	17,9%	50.420.806.500
	<i>Dự kiến cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 16%)</i>	54,1%	203.610.812.800	54,1%	152.675.548.800
3	Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	1,0%	3.761.520.472	1%	2.821.743.107
IV	LỢI NHUẬN CÒN LẠI (IV)=(II)-(III)	12,5%	46.847.767.653	9,5%	26.875.607.959
V	LỢI NHUẬN CÒN LẠI ĐẦU NĂM		314.521.878.475		312.436.387.883
VI	TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI CUỐI NĂM (VI)=(IV)+(V)		361.369.646.128		314.521.878.475

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%

Điều 9.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 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 2015. 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 99,99%

Điều 10.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 – 2015).

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 ngày 16/04/2015 đối với Ông Hoàng Đình Thắng (Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị được gửi đến Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh vào ngày 25/03/2015).
- Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 – 2015):
Họ tên: Lê Thắng Cần
Sinh ngày: Ngày 10/02/1976
Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 025776876 cấp ngày 18/04/2013 tại CA TP.HCM
Địa chỉ thường trú: 60/21/6 Đường số 4, KP5, Trường Thọ, Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 thông qua Ông Lê Thắng Cần (CMND số 025776876 cấp ngày 18/04/2013 tại CA TP.Hồ Chí Minh) là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III (2011 – 2015). (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2011 – 2015))

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,82%

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.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



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.HQĐT HSC;