

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN**

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 13h30, Thứ Năm - Ngày 23 tháng 4 năm 2015.
- Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/3/2015 do VSD cung cấp;
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT):
  - i. Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT;
  - ii. Ông Ngô Văn Điềm;
  - iii. Ông Bùi Quang Nghiêm;
  - iv. Ông Nguyễn Hồng Nam.
3. Các thành viên Ban kiểm soát (BKS);
  - i. Ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng BKS;
  - ii. Ông Đặng Phong Lưu;
  - iii. Bà Hồ Thị Hương Trà.
4. Các ứng cử viên khác trong danh sách đề cử bầu vào HĐQT và BKS:
  - i. Ông Hironori Oka;
  - ii. Ông Nguyễn Duy Khánh;
5. Đại diện đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
  - i. Ông Nguyễn Xuân Đại – Phó Tổng Giám đốc - Kiểm toán viên
  - ii. Bà Trần Mai Thảo – Kiểm toán viên
6. Các phóng viên báo, đài đến đưa tin.

**C. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Ông Nguyễn Kim Long, Giám đốc Luật và KSNB, đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự được lập lúc 14:00 ngày 23/4/2015:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:
  - Ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng ban;
  - Ông Trần Quốc Phong, Thành viên;
  - Ông Vũ Hùng, Thành viên

2. Kết quả kiểm tra:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **18.991** người đại diện cho **356.105.450** cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (đã trừ 6.292 cổ phiếu quỹ trên tổng số 356.111.742 cổ phần đã phát hành).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **560** người, đại diện cho **241.970.097** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm **68,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
  - + Số cổ đông tham dự trực tiếp là **234** người;
  - + Số người được ủy quyền của cổ đông là **326** người.

**Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.**

**D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký**

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT
2. Thư ký Đại hội: Bà Lê Thu Huyền và bà Mai Thu Trà, nhân viên Công ty

**II. Giới thiệu chương trình Đại hội**

1. Ông Nguyễn Duy Hưng phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:
  - i. Thông qua Kết quả kinh doanh 2014, Kế hoạch kinh doanh 2015;
  - ii. Báo cáo tài chính 2014 đã kiểm toán;
  - iii. Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014;
  - iv. Phân phối lợi nhuận năm 2014;
  - v. Quyết định chi phí cho HĐQT và BKS năm 2015;
  - vi. Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2015;
  - vii. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015;
  - viii. Phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
  - ix. Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp Luật doanh nghiệp 2014;
  - x. Bầu thành viên HĐQT và BKS.

**Đại hội biểu quyết giơ tay thông qua chương trình Đại hội: tỷ lệ đồng ý 100%.**

2. Chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết và bầu cử gồm:
  - Ông Nguyễn Văn Khải: Trưởng BKS của Công ty – Trưởng ban;
  - Ông Trần Quốc Phong: Nhân viên Công ty - Thành viên; và
  - Ông Vũ Hùng: Nhân viên Công ty – Thành viên.

**Đại hội biểu quyết giơ tay thông qua Ban kiểm phiếu: tỷ lệ đồng ý 100%.**

**E. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Nội dung Đại hội**

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015 và các báo cáo của HĐQT, BKS.

(i) Ông Nguyễn Hồng Nam, Phó Tổng Giám đốc trình bày:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014;
- Kế hoạch kinh doanh 2015 (báo cáo tài chính hợp nhất):
  - Doanh thu: 1.318 tỷ đồng;
  - Lợi nhuận trước thuế: 1.021 tỷ đồng.

(ii) Ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng BKS, trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2014.

(iii) Ông Ngô Văn Điềm, Thành viên HĐQT, trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.

## 2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính trình bày:

(i) Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng trên website của Công ty tại <http://www.ssi.com.vn>. Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất (đồng)	Báo cáo tài chính riêng (đồng)
Tổng tài sản	8.914.435.465.737	8.553.652.911.738
Doanh thu thuần	1.564.510.137.885	1.600.623.364.692
Lợi nhuận trước thuế	927.840.400.057	913.396.801.818
Lợi nhuận sau thuế	744.695.534.661	744.241.573.831
Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	744.830.193.840	-

(ii) Phân phối lợi nhuận năm 2014, lập và trích các quỹ năm 2014

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014	744.241.573.831 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối	553.853.866.553 đồng
Trong đó:	
+ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế)	37.212.078.692 đồng
+ Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)	37.212.078.692 đồng
+ Trích lập quỹ Từ thiện (2% lợi nhuận sau thuế)	14.884.831.477 đồng
+ Trích lập quỹ Phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)	14.884.831.477 đồng

+ Trích lập quỹ Khen thưởng (3% lợi nhuận sau thuế)	22.327.247.215 đồng
+ Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu (10% mệnh giá) (*)	427.332.799.000 đồng
+ Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo số thực tế năm 2014 (theo tờ trình ngày 25/4/2014 tại ĐHCĐ 2014)	200.000.000 đồng

\* Cổ tức trả bằng cổ phiếu nêu trên thay thế cho phương án tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu theo Điều 2 Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2014 của ĐHCĐ và được thực hiện theo phương án phát hành như sau:

**Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:**

- Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
- Mã chứng khoán: SSI
- Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 427.332.799 cổ phiếu (bao gồm 71.221.057 cổ phiếu đã phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo danh sách cổ đông hưởng quyền chốt ngày 10/3/2015)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 42.733.279 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 427.332.790.000 đồng
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu ("Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Nhận Cổ Tức")
- Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sở hữu của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại ngày 31/12/2014.
- Tỷ lệ cổ tức: 10% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Nhận Cổ Tức sẽ được 01 quyền và cứ 10 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 01 cổ phiếu).
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.
  - o Ví dụ: Tại Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Nhận Cổ Tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 19 cổ phần, số cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014 mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành trả cổ tức là  $19 \times \frac{1}{10} = 1,9$

Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 01 cổ phiếu và 0,9 cổ phiếu lẻ sẽ bị huỷ bỏ.
- Thời gian phát hành dự kiến: Do Hội đồng quản trị quyết định.

- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Nhận Cổ Tức.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Lập các văn bản, hồ sơ báo cáo phát hành nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
  - Lựa chọn thời gian chốt danh sách cổ đông và phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN;
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE);
  - Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc đăng ký điều chỉnh tăng vốn Điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và sửa đổi nội dung của Điều lệ (phần nội dung liên quan đến vốn điều lệ) tương ứng với số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của phương án phát hành tại Điều này.

### 3. Chi phí cho HĐQT, BKS năm 2015

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

- (i) Chi phí cho toàn bộ sáu (6) thành viên HĐQT và ba (3) thành viên BKS không quá ba (3) tỷ đồng cho năm tài chính 2015; và
- (ii) Ủy quyền HĐQT quyết định việc phân phối chi phí cho các thành viên HĐQT và BKS.

### 4. Chọn công ty kiểm toán năm 2015

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

- (i) Danh sách bốn (4) công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2015 gồm Công ty TNHH Earnst & Young Việt Nam (E&Y); Công ty TNHH KPMG Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C); Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC); và
- (ii) Ủy quyền HĐQT quyết định chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán nêu trên.

### 5. Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc năm 2015

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSNB đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận Chủ tịch HĐQT - ông Nguyễn Duy Hưng - kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho năm 2015 cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

### 6. Phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSNB trình ĐHĐCĐ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“Phát hành ESOP”):

- (i) Phương án Phát hành ESOP như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần

Đối tượng chào bán	Thành viên HĐQT, BKS, nhân sự chủ chốt của SSI và Công ty con
Số lượng chào bán	Tối đa 10.000.000 (mười triệu) cổ phần
Giá chào bán	Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
Thời gian thực hiện	Năm 2015
Mục đích	- Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty - Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
Hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng 50% trong vòng một (1) năm và 50% còn lại trong vòng hai (2) năm kể từ ngày phát hành. Công ty mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP nhưng vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành;
Điều kiện khác	Cổ phiếu được đăng ký lưu ký tại VSD và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

(ii) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả Phát hành ESOP;
- Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án Phát hành ESOP;
- Lựa chọn thời điểm Phát hành ESOP phù hợp;
- Phê duyệt danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

**7. Sửa đổi một số điều trong Điều lệ Công ty áp dụng từ 01/7/2015**

Chi tiết các điểm sửa đổi như sau:

Điều khoản của Điều lệ	Quy định hiện hành	Sửa đổi
Điều 17	<p><b>Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>...</p> <p>3. ... Trường hợp Công ty có website, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.</p>	<p><b>Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>...</p> <p>3. ... Trường hợp Công ty có website, việc gửi tài liệu họp theo thông báo mời họp quy định tại khoản 3 Điều này có thể thay thế bằng đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của</p>

		Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu.
Điều 18	<p align="center"><b>Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p align="center"><b>Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>
Điều 20	<p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty</p> <p>c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.</p> <p>d. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ</p>	<p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20 quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>e. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>f. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty</p> <p>g. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.</p> <p>h. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ</p>

	<p>phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p>
Điều 25	<p><b>Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>3.</p> <p>...</p> <p>e. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;</p>	<p><b>Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>3.</p> <p>...</p> <p>e. Quyết định việc phát hành trái phiếu, đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;</p>
Điều 27	<p><b>Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>...</p> <p>Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp</p>	<p><b>Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>...</p> <p>Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của Chủ tọa và người ghi biên bản.</p>
Điều 28	<p><b>Cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đầu tư</b></p> <p>1. Hội đồng đầu tư gồm các thành viên:</p> <p>a) Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Tổng giám đốc điều hành;</p> <p>c) Phó Tổng giám đốc điều hành;</p> <p>d) Giám đốc Tài chính;</p> <p>e) Giám đốc bộ phận Nghiên cứu; và</p> <p>f) Trưởng bộ phận Quản lý Rủi ro.</p> <p>...</p>	<p><b>Cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đầu tư</b></p> <p>1. Hội đồng đầu tư gồm các thành viên:</p> <p>a) Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Tổng giám đốc điều hành;</p> <p>c) Phó Tổng giám đốc điều hành;</p> <p>d) Giám đốc Tài chính;</p> <p>e) Giám đốc Nguồn vốn và Kinh doanh tài chính; và</p> <p>f) Trưởng bộ phận Quản lý Rủi ro.</p> <p>...</p>

**8. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu cử thành viên HĐQT và BKS**



Ông Nguyễn Kim Long đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn:

- (i) Miễn nhiệm thành viên HĐQT là ông Tetsuo Akuzawa từ ngày 23/4/2015;
- (ii) Bầu cử 3 (ba) thành viên HĐQT và 1 (một) thành viên BKS
- (iii) Danh sách ứng viên được đề cử:
  - Vị trí thành viên HĐQT
    - Ông Hironori Oka;
    - Ông Nguyễn Duy Hưng;
    - Ông Nguyễn Duy Khánh
  - Vị trí thành viên BKS
    - Ông Đặng Phong Lưu
- (iv) Thông tin chi tiết của các ứng cử viên HĐQT và BKS nêu trên đã được gửi đến cổ đông tham dự cuộc họp.
- (v) Thành viên được bầu có nhiệm kỳ năm (5) năm kể từ ngày trúng cử.

ĐHĐCĐ biểu quyết nhất trí thông qua việc miễn nhiệm ông Tetsuo Akuzawa và không đề cử thêm ứng viên HĐQT và BKS nào khác tại Đại hội. Như vậy, sau khi bầu cử, tổng số thành viên HĐQT sẽ bao gồm sáu (6) thành viên và tổng số thành viên của BKS bao gồm ba (3) thành viên.

## II. Thảo luận – Ý kiến cổ đông

1. **Ý kiến của ông Hironori Oka**, đại diện cổ đông Daiwa Securities Group Inc. Ông mong muốn nhận được sự đồng ý của cổ đông để trở thành thành viên HĐQT của Công ty. SSI và Daiwa đang hợp tác trong lĩnh vực môi giới. Sắp tới sẽ hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và marketing. Daiwa mong muốn tăng cường sự hợp tác với SSI đặc biệt đối với các khách hàng quốc tế. Daiwa và SSI sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong kinh doanh tại thị trường Việt Nam.
2. **Ý kiến các cổ đông khác**

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa
1.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trong tài liệu đại hội không có bảng cân đối kế toán.</li><li>- Kế hoạch 2015 doanh số thấp hơn 2014 nhưng lợi nhuận cao hơn 2014. Đề nghị BGD giải thích?</li><li>- Trong tờ trình phân phối lợi nhuận, LNST sẽ được chia vào các quỹ và cổ tức còn lại 200 tỷ để làm gì? Xem xét chia cổ tức nốt phần 200 tỷ còn lại cho cổ đông</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tài chính kiểm toán được công bố đầy đủ trên website của Công ty. Khi cổ đông yêu cầu bản in, nhân viên Công ty sẽ cung cấp cho cổ đông BCTC được kiểm toán một cách đầy đủ.</li><li>- Doanh thu và lợi nhuận công ty không tăng/giảm tỷ lệ thuận. Cơ cấu doanh thu phụ thuộc vào đặc thù các sản phẩm/dịch vụ, và chi phí ngoài các chi phí trực tiếp cho các sản phẩm dịch vụ còn bao gồm chi phí vốn. Do đó tổng doanh thu có thể không tăng nhưng chi phí giảm đáng kể sẽ đem lại lợi nhuận nhiều hơn.</li><li>- Sau khi trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận còn một phần lợi nhuận giữ lại để bổ sung vào vốn kinh doanh của công ty, các</li></ul>

		<p>hoạt động đầu tư để tiếp tục sinh lời. Kế hoạch chi trả cổ tức đều được HĐQT lập phương án và được ĐHĐCĐ thông qua.</p>
2.	<p>SSI là công ty có triển vọng phát triển tốt. Cty dự định phát hành cổ tức 10%. Khi nào thực hiện? Cổ phiếu thưởng 20% đã thực hiện chưa?</p>	<p>Việc chia cổ phiếu thưởng 20% đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn tại Nghị quyết 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2014 của ĐHĐCĐ và đã thực hiện theo danh sách chốt cổ đông hưởng quyền ngày 10/3/2015. Việc phát hành 10% cổ tức bằng cổ phiếu sẽ triển khai phương án này trong thời gian sớm nhất sau khi được ĐHĐCĐ hôm nay thông qua.</p>
3.	<p>Kết quả kinh doanh của 2014 tăng trưởng hơn 70% năm 2013. SSI đã quay lại với vị thế CTCK hàng đầu về quy mô và thị phần. SSI đã nhìn thấy và chuẩn bị sự thay đổi của ngành. Đề nghị phải thưởng cho ban điều hành Công ty. Việc phát hành ESOP là ở mức rất xứng đáng với nhân viên của Công ty.</p> <p>Năm 2015 là năm thách thức, kế hoạch kinh doanh đặt ra 1.021 tỷ đồng trước thuế là một cố gắng rất lớn. Thị giá cổ phiếu SSI đang rẻ so với mức lợi nhuận tạo ra, giá trị sổ sách, vị thế của SSI, năng lực trong tương lai. Cổ đông mong muốn BGD hành động làm cho nhà đầu tư hiểu được giá trị của SSI. Ví dụ tổ chức các buổi phân tích, giới thiệu cho nhà đầu tư về tiềm năng giá trị của Công ty.</p>	<p>Công tác roadshow cho nhà đầu tư nhỏ lẻ trong năm 2013 và 2014 SSI làm chưa tốt. Chúng tôi sẽ cải thiện trong thời gian tới.</p> <p>HĐQT sẽ làm những điều tốt nhất cho nhà đầu tư. Thị giá cổ phiếu SSI do thị trường và nhà đầu tư quyết định, Công ty không kiểm soát, không tác động được.</p>
4.	<p>TT36 và 210 ảnh hưởng thế nào đến hoạt động Công ty?</p>	<p>Không ảnh hưởng. Công ty đã sớm có kế hoạch chuẩn bị nguồn vốn đáp ứng nhu cầu kinh doanh.</p>
5.	<p>Kế hoạch sử dụng vốn thế nào trước các hoạt động IPO của doanh nghiệp nhà nước?</p>	<p>SSI sẽ cân đối các khoản đầu tư vào đâu là tốt nhất và mang lại hiệu quả cao cho Công ty.</p>
6.	<p>Khi nào thực hiện mua cổ phiếu quỹ và Công ty có chắc chắn việc mua cổ phiếu quỹ hoàn thành 100% là 10 triệu cổ phiếu quỹ không?</p>	<p>Nghị quyết HĐQT cho phép mua tối đa 10 triệu cổ phiếu quỹ. SSI sẽ dùng thặng dư vốn và lợi nhuận để lại để mua cổ phiếu quỹ và tiến hành sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN.</p>

		Nhưng không có nghĩa là SSI phải mua cổ phiếu quỹ bằng mọi giá.
7.	Tại sao SSI không đầu tư vào ngành ô tô trong khi đây là ngành có lợi nhuận cao trong năm 2014?	Tùy thuộc vào tình hình thị trường, SSI sẽ có chiến lược khi quyết định đầu tư vào lĩnh vực nào để có kết quả tốt nhất.
8.	Đề nghị báo cáo lãi tiền gửi ngân hàng hàng năm	Lãi tiền gửi ngân hàng được thể hiện trong Báo cáo Tài chính hàng kỳ được thuyết minh trong phần "doanh thu".
9.	Việc phát hành ESOP là một hình thức thưởng. Vậy lập quỹ khen thưởng 3% để khen thưởng ai?	Quỹ khen thưởng để khen thưởng nhân viên khi thực hiện vượt kế hoạch kinh doanh. ESOP là chương trình có mục đích chính là gắn kết lâu dài giữa Công ty và nhân viên và kết hợp khen thưởng.
10.	Kế hoạch Doanh thu cụ thể của nghiệp vụ Môi giới, ký quỹ và Tư vấn trong năm 2015 của SSI?	Đề nghị liên lạc với bộ phận tài chính để nắm được thông tin chi tiết. Tuy nhiên, sẽ có những nội dung liên quan đến bí quyết kinh doanh không thể công bố toàn bộ.
11.	Doanh thu của SSI mong đợi sẽ nhiều nhất ở mảng nào?	Doanh thu lớn nhất từ mảng đầu tư.
12.	Báo chí đưa tin, Daiwa có dự định tăng tỷ lệ vốn trong SSI. SSI nhận định thế nào?	Công ty chưa nhận được thông tin chính thức từ Daiwa về việc này.
13.	Tại sao không chia cổ tức 2015 bằng tiền mặt?	Nguồn tiền được bổ sung cho hoạt động kinh doanh đem lại lợi tức cho cổ đông.
14.	SSI có ngân hàng đứng sau hỗ trợ nguồn vốn không?	SSI không có ngân hàng đứng sau nhưng có nhiều ngân hàng có quan hệ hợp tác chặt chẽ hoặc là đối tác chiến lược. Trước đây, SSI có đầu tư vào PGB nhưng đã thoái vốn từ lâu.
15.	Tin đồn hợp nhất Sở Giao dịch và chuyển trụ sở ra Hà Nội có ảnh hưởng gì đến hoạt động kinh doanh của SSI?	Đặt sàn giao dịch ở đâu không quan trọng, do đa số các giao dịch được thực hiện bằng phương pháp giao dịch điện tử. Không ảnh hưởng đến hoạt động của SSI.
16.	Công ty nhận định thế nào về thông tin nói room cho khối ngoại?	Là thông tin tốt nhưng không phải liều thuốc tăng tốc cho thị trường. SSI không quá kỳ vọng vào thông tin này.
17.	Kế hoạch lợi nhuận quý 1/2015 là bao nhiêu?	Q1-2015 là thời gian cực kỳ khó khăn cho thị trường chứng khoán. SSI đã nỗ lực đạt 230 tỷ (báo cáo riêng, chưa hợp nhất với Công ty con và công ty liên kết).

18.	Số lượng nhà đầu tư cá nhân thành công tại SSI?	Chúng tôi không thống kê được, tuy nhiên, thông tin công bố của SSI ra thị trường là minh bạch. Quyết định mua bán là quyết định của nhà đầu tư. Điều có thể khẳng định là không có người nào thua thiệt vì những thông tin không chính thống từ SSI.
19.	Những năm trước đây đối với nước ngoài, SSI thường hết room. Hiện tại có room nước ngoài nhưng không thấy nước ngoài tiếp tục đầu tư?	Khi đầu tư, quá trình nghiên cứu và đàm phán là một quá trình thẩm định lâu dài và có những cam kết nhất định mới có sự đầu tư. Đối với các nhà đầu tư lớn và chuyên nghiệp, khi công bố thông tin công khai về việc đầu tư thì xem như giao dịch đầu tư đó đã hoàn thành.
20.	Nếu kế hoạch 2015 đạt được, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu?	Cổ tức 2015 phụ thuộc vào quyết định của ĐHĐCĐ năm 2016.

Chủ tọa đề nghị Cổ đông gửi câu hỏi và các ý kiến đóng góp về Công ty nếu có phát sinh sau Đại hội, Công ty sẽ trả lời tất cả câu hỏi của cổ đông.

### III. BIỂU QUYẾT VỀ CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BẦU CỬ

Vào lúc 16:00 ngày 23/4/2015, tại thời điểm tiến hành biểu quyết và bầu cử, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 650 người, đại diện cho 243.936.207 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 69,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- + Số cổ đông tham dự trực tiếp là **321** người;
- + Số người được ủy quyền của cổ đông là **329** người.

**Cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử.**

### IV. ĐẠI HỘI GIẢI LAO

#### V. KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT

Kết thúc thời gian giải lao, Chủ tọa mời cổ đông vào hội trường để tiếp tục Đại hội.

Chủ tọa mời ông Nguyễn Kim Long công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.

#### 1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT có nhiệm kỳ năm (5) năm kể từ ngày 23/4/2015

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Hironori Oka	245.470.327	100,63
2	Ông Nguyễn Duy Hưng	247.788.727	101,58
3	Ông Nguyễn Duy Khánh	238.549.567	97,79

#### 2. Kết quả bầu cử thành viên BKS có nhiệm kỳ năm (5) năm kể từ ngày 23/4/2015

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Đặng Phong Lưu	224.837.157	92,17

3. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015.	98,90	0,05	1,05
		241.240.697	127.210	2.568.300
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.	99,92	0,04	0,04
		243.739.817	108.090	88.300
3	Thông qua các báo cáo của HĐQT và BKS năm 2014.	98,88	0,04	1,08
		241.188.147	108.090	2.639.970
4	Quyết định phân phối lợi nhuận năm 2014.	99,46	0,05	0,49
		242.626.887	118.490	1.190.830
5	Quyết định thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015	98,88	0,07	1,05
		241.198.867	177.890	2.559.450
6	Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2015	95,97	4,02	0,01
		234.092.127	9.811.380	32.700
7	Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015	99,91	0,05	0,04
		243.618.307	114.590	98.310
8	Phê chuẩn việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (đã loại trừ 68.611.470 cổ phần của người có liên quan là thành viên HĐQT/BKS/Ban Tổng Giám đốc và nhân viên Công ty)	98,16	1,14	0,70
		172.110.697	1.990.160	1.223.880
9	Sửa đổi các Điều 17, 18, 20, 25, 27, 28 Điều lệ của Công ty	97,70	0,43	1,87
		238.318.987	1.057.350	4.559.870

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Kim Long đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Đại hội không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ đồng ý 100%.

- Chủ tọa cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 16:30 cùng ngày.

Thư ký ghi biên bản



Lê Thu Huyền – Mai Thu Trà



Chủ tọa



Nguyễn Duy Hưng

