

Số : 14/2016/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2016

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: Ông Hoàng Công Tuấn
6. Địa chỉ: Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 357 Lê Văn Lương, P. Tân Quy, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh
7. Điện thoại cơ quan: (+84 8) 3823 3299 (ext 194)
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 thông tin sau:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015;
- Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 - 2020);
- Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 - 2020);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2016 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 ĐHĐCĐ số 01/2016/BB- ĐHĐCĐ ,
- Biên bản kiểm phiếu bầu TV HĐQT;
- Biên bản kiểm phiếu bầu TV BKS;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2016/NQ- ĐHĐCĐ

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Người được ủy quyền CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

Hoàng Công Tuấn
Giám đốc Truyền thông

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,73%

Điều 2.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 thông qua kết quả hoạt động năm 2015 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 2015	Năm 2014	% thay đổi	Kế hoạch 2015	% hoàn thành kế hoạch 2015
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Triệu đồng)					
Doanh thu	591.139	831.135	-29%	779.171	76%
Phí môi giới	262.076	299.432	-12%	416.027	63%

CHỈ TIÊU	Năm 2015	Năm 2014	% thay đổi	Kế hoạch 2015	% hoàn thành kế hoạch 2015
Cho vay ký quỹ và dịch vụ ứng trước	222.636	248.786	-11%	212.500	105%
Hoạt động tự doanh	34.666	194.425	-82%	65.742	53%
Lãi tiền gửi ngân hàng	54.719	67.241	-19%	52.395	104%
Doanh thu tư vấn	11.155	12.362	-10%	25.707	43%
Doanh thu khác	5.887	8.889	-34%	6.800	87%
Chi phí hoạt động	319.667	349.692	-9%	363.520	88%
Lợi nhuận khác	28	4	582%	-	
Lợi nhuận trước thuế	271.500	481.447	-44%	415.651	65%
Lợi nhuận sau thuế	213.310	376.152	-43%	324.208	66%
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Triệu đồng)					
Tổng tài sản	3.596.583	4.069.804	-12%	3.604.708	100%
Vốn chủ sở hữu	2.279.549	2.358.231	-3%	2.407.569	95%
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH					
Thu nhập trên tài sản bình quân (ROAA)	5,6%	10,5%	-	8,7%	-
Thu nhập trên vốn cổ phần bình quân (ROAE)	9,2%	16,3%	-	13,7%	-
CHỈ TIÊU CHO 1 ĐƠN VỊ CỔ PHIẾU					
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	127.185.417	127.229.583		127.229.583	
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS - VNĐ	1.677	2.794	-40%	2.548	66%
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu - VNĐ	17.923	18.535	-3%	18.923	95%
Cổ tức	1.430	2.100	40%	N/A	N/A
Giá thị trường cuối kỳ - VNĐ	30.800	31.200	-1%	N/A	N/A
P/E (lần)	18,4	11,2	64%	N/A	N/A

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,72%

Điều 3.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 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 2016 được dự đoán ở mức 3.000 tỷ đồng/ngày (thực tế Q1/2016 đạt 2.800 tỷ đồng/ngày), tăng 17% so với mức 2.570 tỷ đồng của năm 2015;

- Thị phần môi giới được đặt mục tiêu đạt 11,8%, trong đó thị phần Khối khách hàng cá nhân là 8,0% và thị phần Khối Khách hàng tổ chức là 3,8%;
- Số dư cho vay ký quỹ (margin) ước đạt 2.200 tỷ đồng và lãi margin trung bình 13%/năm (năm 2015: số dư bình quân 1.630 tỷ đồng và lãi suất trung bình 13,5%/năm) do lãi suất cho vay tiếp tục cạnh tranh với các công ty cùng ngành;
- Lãi suất tiền gửi ngân hàng trung bình là 4,9%/năm (Năm 2015: số dư tiền gửi bình quân 1.200 tỷ đồng và lãi suất trung bình 4,9%/năm),

Theo đó, thị phần môi giới của HSC năm 2016 được đặt mục tiêu đạt 11,8%, chi tiết theo từng Khối Khách hàng như sau:

THỊ PHẦN MÔI GIỚI	Kế hoạch năm 2016	Năm 2015	Tăng/ (giảm)	Q1/2016
Phân loại theo Khối khách hàng				
Khối khách hàng cá nhân/Toàn thị trường	8,0%	6,9%	1,1%	6,6%
Khối khách hàng tổ chức/Toàn thị trường	3,8%	3,4%	0,4%	5,0%
Tự doanh/Toàn thị trường	N/A	0,1%	N/A	0,1%
Tổng thị phần HSC	11,8%	10,4%	1,4%	11,7%
Phân loại theo đối tượng khách hàng				
KH cá nhân HSC/KH trong nước toàn thị trường	10,8%	8,9%	1,9%	9,3%
KH tổ chức nước ngoài HSC/KH nước ngoài toàn thị trường	28,0%	27,9%	0,1%	33,0%

Với các dự đoán và mục tiêu thị phần môi giới như trên, các chỉ số tài chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2016	Năm 2015	% thay đổi so với 2015	Q1/2016	% kế hoạch 2016
DOANH THU	734.593	591.139	24%	166.376	23%
Phí môi giới	347.573	262.076	33%	76.261	22%
Margin+dịch vụ ứng trước	286.000	222.636	28%	72.629	25%
Tự doanh	25.293	34.666	-27%	6.373	25%
Lãi tiền gửi	34.947	54.719	-36%	6.450	18%
Doanh thu tư vấn	35.580	11.515	209%	2.869	8%
Doanh thu khác	5.200	5.527	-6%	1.793	34%
TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	358.636	319.667	12%	86.067	24%

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2016	Năm 2015	% thay đổi so với 2015	Q1/2016	% kế hoạch 2016
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	376.357	271.500	39%	80.308	21%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	75.271	58.190	29%	15.628	21%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	301.086	213.310	41%	64.680	22%
Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần bình quân (ROAE)	12,6%	9,2%		11,2%	

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,72%

Điều 4.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh năm 2015 của Ban Kiểm soát.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,73%

Điều 5.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 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 2015 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Thực hiện 2014
1	Tổng tài sản	3.596.583.428.164	4.069.804.065.228
2	Doanh thu thuần	591.138.977.810	831.135.291.006
3	Lợi nhuận trước thuế	271.500.191.481	481.447.406.089
4	Lợi nhuận sau thuế	213.310.100.261	376.152.047.249

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,73%

Điều 6.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

- Tỷ lệ: 9,3% (tương đương 930 đồng/cổ phiếu)
 - Hình thức thanh toán: Tiền mặt
 - Thời gian thực hiện:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 06/05/2016
 - Ngày thanh toán: Dự kiến 27/05/2016
 - 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 68,03%

Điều 7.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 thông qua kế hoạch cổ tức năm 2016 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 2016 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 2016.
 - 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 99,69%

Điều 8.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 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 2015		Thực hiện 2014	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
I	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		271.500.191.481		481.447.406.089

STT	Chỉ tiêu	Dự kiến thực hiện 2015		Thực hiện 2014	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
II	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	213.310.100.261	100%	376.152.047.249
III	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ	99,99%	213.298.078.178	87,51%	329.185.589.696
1	Trích lập các quỹ	13,50%	28.796.863.535	15,50%	58.303.567.324
	<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ</i>	5,00%	10.665.505.013	5,00%	18.807.602.362
	<i>Quỹ dự trữ bắt buộc</i>	5,00%	10.665.505.013	5,00%	18.807.602.362
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	3,50%	7.465.853.509	5,50%	20.688.362.599
2	Chi trả cổ tức	85,29%	181.941.493.440	71,01%	267.120.501.900
	<i>Tạm ứng cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ 5%)</i>	29,81%	63.592.708.500	16,91%	63.614.791.500
	<i>Dự kiến cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 9,3%)</i>	55,48%	118.348.784.940	54,10%	203.505.710.400
3	Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	1,20%	2.559.721.203	1,00%	3.761.520.472
IV	LỢI NHUẬN CÒN LẠI (IV)=(II)-(III)	0,01%	12.022.083	12,49%	46.966.457.553
V	LỢI NHUẬN CÒN LẠI ĐẦU NĂM		361.488.336.029		314.521.878.476
VI	TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI CUỐI NĂM (VI)=(IV)+(V)		361.500.358.111		361.488.336.029

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,74%

Điều 9.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 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 2016. 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 99,73%

Điều 10.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 thông qua việc triển khai thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh, chi tiết như sau:

1. Cho phép Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh trong các vai trò sau:
 - (i) Thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh;
 - (ii) Kinh doanh hoạt động tư vấn, môi giới và tự doanh chứng khoán phái sinh;
 - (iii) Hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;
 - (iv) Thành viên tạo lập thị trường.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện hồ sơ với các cơ quan quản lý có thẩm quyền, chi tiết như sau:
 - (i) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh;
 - (ii) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;
 - (iii) Hợp đồng tạo lập thị trường.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động chứng khoán phái sinh tại Điều lệ công ty sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và hoàn thành việc ký kết Hợp đồng tạo lập thị trường với Sở Giao dịch Chứng khoán.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,75%

Điều 11.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2016 (ESOP 2016) của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết phương án ESOP 2016 như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HCM)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 127.256.758 (Một trăm hai mươi bảy triệu hai trăm năm mươi sáu ngàn bảy trăm năm mươi tám) cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 127.185.395 (Một trăm hai mươi bảy triệu một trăm tám mươi lăm ngàn ba trăm chín mươi lăm) cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 71.363 (Bảy mươi một ngàn ba trăm sáu mươi ba) cổ phiếu (tại ngày 31/03/2016)
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.500.000 (Hai triệu năm trăm ngàn) cổ phiếu
8. Giá phát hành: 18.000 (Mười tám ngàn) đồng/cổ phần

9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 25.000.000.000 (Hai mươi lăm tỷ) đồng
10. Tổng giá trị phát hành: 45.000.000.000 (Bốn mươi lăm tỷ) đồng
11. Tỷ lệ phát hành: 1,96% (Một phẩy chín mươi sáu phần trăm)
12. Nguồn vốn: Quỹ Khen thưởng phúc lợi của Công ty đến ngày 30/06/2016 và nhân viên đóng góp
Trong đó:
 - Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 14.000.000.000 (Mười bốn tỷ) đồng
 - Tổng số tiền đóng góp của nhân viên: 31.000.000.000 (Ba mươi một tỷ) đồng
13. Đối tượng phát hành: Cán bộ quản lý Công ty
14. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài trong đợt phát hành này: Tối đa 49% (Bốn mươi chín phần trăm)
15. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho người lao động trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định trong Quy chế - Chính sách Chương trình ESOP 2016 được Hội đồng quản trị ban hành.
16. Thời gian và tỷ lệ chuyển nhượng:
 - Hết năm thứ nhất (12 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2016): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 40% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao ;
 - Hết năm thứ hai (24 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2016): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 30% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao ;
 - Hết năm thứ ba (36 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2016): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng là 30% số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao còn lại.
17. Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền: Trong trường hợp nhân viên từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ thì Hội đồng quản trị sẽ quyết định phân bổ số cổ phần này cho nhân viên khác tùy thuộc vào thâm niên làm việc tại HSC.
18. Quy định thu hồi:
 - Nếu nhân viên nghỉ việc, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty mua lại với giá bằng với số tiền nhân viên đã đóng vào để mua số cổ phần được duyệt mua cộng với lãi suất không kỳ hạn từ ngày phát hành cho đến ngày mua lại để bổ sung vào cổ phiếu quỹ. Số cổ phần này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi được Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh chấp thuận chuyển quyền sở hữu;
 - Việc xử lý các trường hợp khác sẽ được áp dụng theo quy định của Quy chế - Chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
19. Thời gian dự kiến thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện.
20. Ủy quyền: Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định danh sách cán bộ quản lý Công ty được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng cán bộ quản lý;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2016) đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành;

- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2016) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tại Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước sau khi hoàn tất đợt phát hành.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 98,23%

Điều 12.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2011 – 2015) của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 ngày 21/04/2015 đối với:

- Thành viên Hội đồng quản trị
 1. Ông Đỗ Hùng Việt
 2. Ông Lê Anh Minh
 3. Ông Nguyễn Thanh Liêm
 4. Ông Lê Thắng Cần
 5. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
 6. Ông Johan Nyvene
 7. Ông Trịnh Hoài Giang
- Thành viên Ban Kiểm soát
 1. Ông Võ Văn Châu
 2. Ông Đoàn Văn Hình
 3. Bà Đặng Nguyệt Minh

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 98,39%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

- Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 – 2020):
 1. Ông Lê Hoàng Anh
 Năm sinh: 1968
 Quốc tịch: Việt Nam
 Số CMND: 022001681
 Địa chỉ thường trú: Tổ 7, Ấp Thạnh An, Xã Trung An, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

2. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc

Năm sinh: 1961

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 010160129

Địa chỉ thường trú: 33 Ngách 6/14, Đội Nhân, Q.Ba Đình, Hà Nội

3. Ông Lê Thăng Cần

Năm sinh: 1976

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 025776876

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

4. Ông Johan Nyvene

Năm sinh: 1965

Quốc tịch: Mỹ

Số passport: 461756487

Địa chỉ thường trú: Số 43, Đường số 2, Khu Nam Phú, Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

5. Ông Nguyễn Thanh Liêm

Năm sinh: 1958

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 020829128

Địa chỉ thường trú: 684/34 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

6. Ông Lê Anh Minh

Năm sinh: 1969

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 022382871

Địa chỉ thường trú: 101/18 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

7. Ông Đỗ Hùng Việt

Năm sinh: 1954

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 024097658

Địa chỉ thường trú: 239 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2020):

1. Ông Võ Văn Châu

Năm sinh: 1953

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 020588185

Địa chỉ thường trú: 18/4 Thích Quảng Đức, Phường 5, Q.Phú Nhuận TP. Hồ Chí Minh

2. Ông Đoàn Văn Hình

Năm sinh: 1953

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 020561861

Địa chỉ thường trú: 136bis/8 Lý Chính Thắng, P.7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

3. Bà Đặng Nguyệt Minh

Năm sinh: 1987

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 012500137

Địa chỉ thường trú: Phòng 509 Lô B Cao Ốc An Khang, P. An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 98,39%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

- Hội đồng quản trị
 1. Ông Lê Hoàng Anh
 2. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
 3. Ông Lê Thắng Càn
 4. Ông Johan Nyvene
 5. Ông Nguyễn Thanh Liêm
 6. Ông Lê Anh Minh
 7. Ông Đỗ Hùng Việt
- Ban Kiểm soát
 1. Ông Võ Văn Châu
 2. Ông Đoàn Văn Hình
 3. Bà Đặng Nguyệt Minh



(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2020))

Điều 13.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



ĐỖ HÙNG VIỆT

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 01/2016/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2016



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015 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 21 tháng 04 năm 2016
- 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
 3. Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu
Ban Kiểm phiếu
 1. Bà Vũ Thị Dung
 2. Ông Vũ ĐoànGiám 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015

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 21 tháng 04 năm 2016, 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 số vốn biểu quyết là 1.271.854.100.000 đồng tương ứng 127.185.410 cổ phần (do đã loại trừ 71.348 cổ phần hiện Công ty nắm giữ làm cổ phiếu quỹ). Do đó, Đại hội sẽ biểu quyết dựa trên số vốn 1.271.854.100.000 đồng tương ứng 127.185.410 cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội là 4.184 cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu 127.185.410 cổ phần của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là 237 cổ đông, đại diện cho 100.319.427 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 78,88 % tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 100.319.427 phiếu.

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 144 của Luật Doanh nghiệp 2014, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 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 2015

Bà Vũ Thị Dung, đọc Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015.

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 2015 với số phiếu tán thành là 100.319.427 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

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và nhân sự Đoàn Chủ tịch với số phiếu tán thành là 100.319.427 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 Đại hội Công ty 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:

- Bà Vũ Thị Dung
- 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 100.319.427 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 đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015

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

1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị
 2. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc
 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2016
 4. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2015 của Ban Kiểm soát
 5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 - 2020)
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2011 – 2015) và thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2020)

- Thông qua Quy chế bầu cử
 - Bầu cử
6. Trình các tờ trình :
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
 - Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2015
 - Kế hoạch cổ tức năm 2016
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2016
 - Triển khai thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh
 - Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2016 (ESOP 2016)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với số phiếu tán thành là 100.319.427 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 2015 của Hội đồng quản trị

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 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 2015 của Hội đồng quản trị Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

3. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2015

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 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 2015. *(Tài liệu đính kèm)*

4. Kế hoạch kinh doanh năm 2016

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 đã gửi cho các cổ đông, Ông Johan Nyvene, Tổng Giám đốc, trình kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

5. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2015 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 2015 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 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. *(Tài liệu đính kèm)*

6. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2020)

6.1 Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 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 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2011 – 2015) và thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2020).

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2011 – 2015) và thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) với số phiếu tán thành là 97.944.362 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,391%, số phiếu không tán thành là 1.330.167 phiếu, chiếm tỷ lệ là 1,336%, số phiếu không có ý kiến là 271.741 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0,273%.

6.2 Căn cứ vào Danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 - 2020) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015, Bà Vũ Thị Dung, Trưởng Ban Kiểm phiếu, đọc tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên được đề cử.

6.3 Bà Vũ Thị Dung, Trưởng Ban Kiểm phiếu, tiếp tục đọc Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 - 2020) và điều khiển thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 - 2020).

Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế bầu cử với số phiếu tán thành là 100.319.427 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 thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 - 2020).

7. Các Tờ trình

7.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 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 2015 đã được kiểm toán. *(Tài liệu đính kèm)*

7.2 Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2015

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục đọc Tờ trình tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2015 của Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

7.3 Kế hoạch cổ tức năm 2016

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục đọc Tờ trình kế hoạch cổ tức năm 2016 của Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

7.4 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, thành viên Hội đồng quản trị, đọc Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

7.5 Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2016

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 2016 của Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

7.6 Triển khai thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh

Ông Trịnh Hoài Giang, thành viên Hội đồng quản trị, đọc Tờ trình triển khai thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh. *(Tài liệu đính kèm)*

7.7 Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2016 (ESOP 2016)

Ông Johan Nyvene, thành viên Hội đồng quản trị, đọc Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2016 (ESOP 2016). *(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 như sau:

Câu 1: Hội đồng quản trị Công ty HSC có dự định mở room cho nhà đầu tư nước ngoài không? Nếu có thì tỷ lệ room cho nhà đầu tư nước ngoài là bao nhiêu?

Trả lời:

Hội đồng quản trị Công ty HSC sẽ thực hiện việc nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị khá cẩn trọng khi đưa ra quyết định nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên trên 51% vì chúng tôi cần hiểu thấu đáo các vấn đề dưới đây trước khi đưa ra quyết định để không ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh hiện tại cũng như những hoạt động trong tương lai :

(1) HSC đã có công văn trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời đang chờ hướng dẫn chi tiết việc thực hiện nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

(2) HSC kết hợp với công ty tư vấn để tư vấn những vướng mắc về thuế của HSC khi HSC tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên trên 51%. Khi HSC tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên trên 51%, HSC sẽ có khả năng trở thành công ty nước ngoài được thành lập ở Việt Nam và khi đó HSC sẽ có những ảnh hưởng về thuế như thế nào trong từng hoạt động kinh doanh của HSC.

(3) Nếu HSC nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 100 % thì theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài thì HSC không được thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định này. Hạn chế này có ảnh hưởng rất lớn đến các công ty chứng khoán nói chung và HSC nói riêng vì trong tương lai có thể HSC sẽ có những sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho nhà đầu tư trong nước đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Như vậy, HSC sẽ gặp phải hạn chế này khi nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%.

Câu 2: Lộ trình tăng vốn của HSC từ nay đến năm 2020 là như thế nào?

Trả lời:

Hiện tại, HSC chưa có kế hoạch tăng vốn. HSC ưu tiên sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu hoặc sử dụng đòn bẩy nợ. Trong năm 2016 và 2017, HSC chưa có kế hoạch tăng vốn.

Câu 3: Trong thời gian sắp tới HSC có phương án sáp nhập hoặc thu tóm công ty chứng khoán khác để gia tăng thị phần không?

Trả lời:

Hiện nay, việc mua bán, sáp nhập giữa các công ty chứng khoán vẫn đang diễn ra và HSC cũng có thể theo xu hướng này nếu như việc mua bán hoặc sáp nhập phù hợp với yêu cầu của HSC về chi phí, thị phần môi giới và tương đồng về văn hóa doanh nghiệp.

Câu 4: HSC đã chuẩn bị như thế nào cho việc thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh và giao dịch trong ngày? Tác động đến hoạt động kinh doanh của HSC như thế nào?

Trả lời:

HSC đã sẵn sàng quy trình nghiệp vụ, hệ thống giao dịch và quản trị rủi ro trong việc thực hiện các nghiệp vụ giao dịch trong ngày và chứng khoán phái sinh. Tuy nhiên, HSC phải phụ thuộc vào các cơ quan quản lý như Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán trong việc triển khai thực hiện các nghiệp vụ này.

Hoạt động kinh doanh của HSC sẽ chưa được tác động nhiều về doanh thu trong năm 2016 và 2017 khi tham gia vào các nghiệp vụ giao dịch trong ngày và chứng khoán phái sinh. Doanh thu có thể tăng nhanh từ năm thứ ba trở đi, tuy nhiên cũng phải tùy thuộc vào tình hình thị trường chứng khoán.

Câu 5: Theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2015 về tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 là 12%. Vậy, tỷ lệ chi trả cổ tức này có thấp không? Đề nghị tăng tỷ lệ cổ tức năm 2016 lên 20%

Trả lời:

HSC luôn cẩn trọng khi trình kế hoạch chi trả cổ tức hằng năm. Thực tế những năm qua, HSC luôn chi trả cổ tức với tỷ lệ cao hơn kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. HSC thường dành tỷ lệ chi trả cổ tức/lợi nhuận sau thuế khoảng từ 70% đến 80%. Do đó, tùy vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm mà Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ cổ tức cao hơn kế hoạch.

Câu 6: Ngoài nguồn vốn chủ sở hữu của HSC sử dụng cho hoạt động cho vay ký quỹ, HSC còn cần vay thêm từ ngân hàng bao nhiêu cho hoạt động cho vay ký quỹ?

Trả lời:

Hiện tại, HSC đang vay ngân hàng khoảng 300 tỷ đồng cho hoạt động cho vay ký quỹ. Hội đồng quản trị đã thống nhất tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của Công ty không được vượt quá một lần. Do vậy, Công ty có thể vay thêm từ ngân hàng khoảng 800 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng cho hoạt động này.

Ngoài việc vay từ ngân hàng, HSC có thể phát hành trái phiếu để đảm bảo nguồn vốn vay ổn định hơn.

Câu 7: Hiện tại HSC đang đi vay ngân hàng. Vậy tại sao HSC không phát hành cổ phiếu để tăng vốn vì như vậy phần chi trả cho cổ đông sẽ thấp, chỉ vào khoảng 8%?

Trả lời:

HSC luôn mong muốn chi trả cho cổ đông một tỷ lệ cao khoảng 15%. HSC thật sự không muốn khi tăng vốn mà chỉ trả cho cổ đông với tỷ lệ là 8% như cổ đông mong muốn vì như vậy sẽ mang lại thiệt hại cho cổ đông và chính chúng tôi cũng là cổ đông HSC và chúng tôi cũng không mong muốn như vậy.

2. Biểu quyết

Nội dung 1: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 99.273.141 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,726%
- Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 271.859 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,273%

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của Công ty:

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 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 2015	Năm 2014	% thay đổi	Kế hoạch 2015	% hoàn thành kế hoạch 2015
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Triệu đồng)					
Doanh thu	591.139	831.135	-29%	779.171	76%
Phí môi giới	262.076	299.432	-12%	416.027	63%
Cho vay ký quỹ và dịch vụ ứng trước	222.636	248.786	-11%	212.500	105%

CHỈ TIÊU	Năm 2015	Năm 2014	% thay đổi	Kế hoạch 2015	% hoàn thành kế hoạch 2015
Hoạt động tự doanh	34.666	194.425	-82%	65.742	53%
Lãi tiền gửi ngân hàng	54.719	67.241	-19%	52.395	104%
Doanh thu tư vấn	11.155	12.362	-10%	25.707	43%
Doanh thu khác	5.887	8.889	-34%	6.800	87%
Chi phí hoạt động	319.667	349.692	-9%	363.520	88%
Lợi nhuận khác	28	4	582%	-	
Lợi nhuận trước thuế	271.500	481.447	-44%	415.651	65%
Lợi nhuận sau thuế	213.310	376.152	-43%	324.208	66%
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Triệu đồng)					
Tổng tài sản	3.596.583	4.069.804	-12%	3.604.708	100%
Vốn chủ sở hữu	2.279.549	2.358.231	-3%	2.407.569	95%
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH					
Thu nhập trên tài sản bình quân (ROAA)	5,6%	10,5%	-	8,7%	-
Thu nhập trên vốn cổ phần bình quân (ROAE)	9,2%	16,3%	-	13,7%	-
CHỈ TIÊU CHO 1 ĐƠN VỊ CỔ PHIẾU					
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	127.185.417	127.229.583		127.229.583	
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS - VNĐ	1.677	2.794	-40%	2.548	66%
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu – VNĐ	17.923	18.535	-3%	18.923	95%
Cổ tức	1.430 (*)	2.100	40%	N/A	N/A
Giá thị trường cuối kỳ – VNĐ	30.800	31.200	-1%	N/A	N/A
P/E (lần)	18,4	11,2	64%	N/A	N/A

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của Công ty. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 99.266.762 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,719%
- Không tán thành là 10.907 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,011%
- Không có ý kiến là 268.601 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0,270%

Nội dung 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2016

Kế hoạch kinh doanh năm 2016 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 2016 được dự đoán ở mức 3.000 tỷ đồng/ngày (*thực tế Q1/2016 đạt 2.800 tỷ đồng/ngày*), tăng 17% so với mức 2.570 tỷ đồng của năm 2015;
- Thị phần môi giới được đặt mục tiêu đạt 11,8%, trong đó thị phần Khối khách hàng cá nhân là 8,0% và thị phần Khối Khách hàng tổ chức là 3,8% ;
- Số dư cho vay ký quỹ (margin) ước đạt 2.200 tỷ đồng và lãi margin trung bình 13%/năm (*năm 2015: số dư bình quân 1.630 tỷ đồng và lãi suất trung bình 13,5%/năm*) do lãi suất cho vay tiếp tục cạnh tranh với các công ty cùng ngành;
- Lãi suất tiền gửi ngân hàng trung bình là 4,9%/năm (*Năm 2015: số dư tiền gửi bình quân 1.200 tỷ đồng và lãi suất trung bình 4,9%/năm*),

Theo đó, thị phần môi giới của HSC năm 2016 được đặt mục tiêu đạt 11,8%, chi tiết theo từng Khối Khách hàng như sau:

THỊ PHẦN MÔI GIỚI	Kế hoạch năm 2016	Năm 2015	Tăng/ (giảm)	Q1/2016
Phân loại theo Khối khách hàng				
Khối khách hàng cá nhân/Toàn thị trường	8,0%	6,9%	1,1%	6,6%
Khối khách hàng tổ chức/Toàn thị trường	3,8%	3,4%	0,4%	5,0%
Tự doanh/Toàn thị trường	N/A	0,1%	N/A	0,1%
Tổng thị phần HSC	11,8%	10,4%	1,4%	11,7%
Phân loại theo đối tượng khách hàng				
KH cá nhân HSC/KH trong nước toàn thị trường	10,8%	8,9%	1,9%	9,3%
KH tổ chức nước ngoài HSC/KH nước ngoài toàn thị trường	28,0%	27,9%	0,1%	33,0%

Với các dự đoán và mục tiêu thị phần môi giới như trên, các chỉ số tài chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2016	Năm 2015	% thay đổi so với 2015	Q1/2016	% kế hoạch 2016
DOANH THU	734.593	591.139	24%	166.376	23%
Phí môi giới	347.573	262.076	33%	76.261	22%
Margin+dịch vụ ứng trước	286.000	222.636	28%	72.629	25%
Tự doanh	25.293	34.666	-27%	6.373	25%

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2016	Năm 2015	% thay đổi so với 2015	Q1/2016	% kế hoạch 2016
Lãi tiền gửi	34.947	54.719	-36%	6.450	18%
Doanh thu tư vấn	35.580	11.515	209%	2.869	8%
Doanh thu khác	5.200	5.527	-6%	1.793	34%
TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	358.636	319.667	12%	86.067	24%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	376.357	271.500	39%	80.308	21%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	75.271	58.190	29%	15.628	21%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	301.086	213.310	41%	64.680	22%
Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần bình quân (ROAE)	12,6%	9,2%		11,2%	

Đại hội đã biểu quyết Kế hoạch kinh doanh năm 2016. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 99.269.506 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,722%
- Không tán thành là 2.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,003%
- Không có ý kiến là 273.864 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,275%

Nội dung 4: Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2015 của Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo thẩm tra hoạt động công ty 2015 của Ban Kiểm soát. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 99.272.762 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,725%
- Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 273.508 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,275%

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 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 2015 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Thực hiện 2014
1	Tổng tài sản	3.596.583.428.164	4.069.804.065.228
2	Doanh thu thuần	591.138.977.810	831.135.291.006
3	Lợi nhuận trước thuế	271.500.191.481	481.447.406.089
4	Lợi nhuận sau thuế	213.310.100.261	376.152.047.249

Đại hội đã biểu quyết Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 99.274.412 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,727%
- Không tán thành là 4.907 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,005%
- Không có ý kiến là 266.951 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,268%

Nội dung 6: Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2015 của Công ty

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2015, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2015 khoảng 12% (tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu). Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 là 5% (tương đương 500 đồng/cổ phiếu) với ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 là ngày 24/12/2015 và ngày thực hiện chi tạm ứng trả cổ tức đợt 1 năm 2015 là ngày 06/01/2016.

Nay Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2015 thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2015 như sau:

- Tỷ lệ: 9,3% (tương đương 930 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 06/05/2016
 - Ngày thanh toán: Dự kiến ngày 27/05/2016
- 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 2015. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 67.724.378 phiếu, chiếm tỷ lệ 68,033%
- Không tán thành là 6.001 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0,006%
- Không có ý kiến là 277.028 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,278%

Nội dung 7: Kế hoạch cổ tức năm 2016

Kế hoạch cổ tức năm 2016 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 2016 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 2016.
- 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 2016. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 99.239.211 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,692%
- Không tán thành là 41.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,042%
- Không có ý kiến là 263.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,265%

Nội dung 8: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2015 là **213.310.100.261 đồng**, dự kiến phân phối như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự kiến thực hiện 2015		Thực hiện 2014	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
I	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		271.500.191.481		481.447.406.089
II	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	213.310.100.261	100%	376.152.047.249
III	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ	99,99%	213.298.078.178	87,51%	329.185.589.696
1	Trích lập các quỹ	13,50%	28.796.863.535	15,50%	58.303.567.324
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ	5,00%	10.665.505.013	5,00%	18.807.602.362
	Quỹ dự trữ bắt buộc	5,00%	10.665.505.013	5,00%	18.807.602.362
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3,50%	7.465.853.509	5,50%	20.688.362.599
2	Chi trả cổ tức	85,29%	181.941.493.440	71,01%	267.120.501.900
	Tạm ứng cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ 5%)	29,81%	63.592.708.500	16,91%	63.614.791.500
	Dự kiến cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 9,3%) (*)	55,48%	118.348.784.940	54,10%	203.505.710.400

STT	Chỉ tiêu	Dự kiến thực hiện 2015		Thực hiện 2014	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
3	Quý hoạt động của HĐQT và BKS	1,20%	2.559.721.203	1,00%	3.761.520.472
IV	LỢI NHUẬN CÒN LẠI (IV)=(II)-(III)	0,01%	12.022.083	12,49%	46.966.457.553
V	LỢI NHUẬN CÒN LẠI ĐẦU NĂM		361.488.336.029		314.521.878.476
VI	TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI CUỐI NĂM (VI)=(IV)+(V)		361.500.358.111		361.488.336.029

Đại hội đã biểu quyết Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 99.285.542 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,738%
- Không tán thành là 6.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,007%
- Không có ý kiến là 253.738 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,255%

Nội dung 9: Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2016

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 Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2016. 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 2016. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 99.281.263 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,734%
- Không tán thành là 4.907 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,005%
- Không có ý kiến là 260.100 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,261%

Nội dung 10: Triển khai thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc triển khai thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh, chi tiết như sau:

1. Cho phép Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh trong các vai trò sau:

- (i) Thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh;
 - (ii) Kinh doanh hoạt động tư vấn, môi giới và tự doanh chứng khoán phái sinh;
 - (iii) Hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;
 - (iv) Thành viên tạo lập thị trường.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện hồ sơ với các cơ quan quản lý có thẩm quyền, chi tiết như sau:
- (i) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh;
 - (ii) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;
 - (iii) Hợp đồng tạo lập thị trường.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động chứng khoán phái sinh tại Điều lệ Công ty sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và hoàn thành việc ký kết Hợp đồng tạo lập thị trường với Sở Giao dịch Chứng khoán.

Đại hội đã biểu quyết việc triển khai thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 99.294.101 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,747%
- Không tán thành là 4.907 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,005%
- Không có ý kiến là 247.262 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,248%

Nội dung 11: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2016 (ESOP 2016)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2016 (ESOP 2016). Chi tiết phương án ESOP 2016 như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HCM)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 127.256.758 (Một trăm hai mươi bảy triệu hai trăm năm mươi sáu ngàn bảy trăm năm mươi tám) cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 127.185.395 (Một trăm hai mươi bảy triệu một trăm tám mươi lăm ngàn ba trăm chín mươi lăm) cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 71.363 (Bảy mươi mốt ngàn ba trăm sáu mươi ba) cổ phiếu (tại ngày 31/03/2016)
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.500.000 (Hai triệu năm trăm ngàn) cổ phiếu
8. Giá phát hành: 18.000 (Mười tám ngàn) đồng/cổ phần
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 25.000.000.000 (Hai mươi lăm tỷ) đồng

10. Tổng giá trị phát hành: 45.000.000.000 (Bốn mươi lăm tỷ) đồng
11. Tỷ lệ phát hành: 1,96% (Một phẩy chín mươi sáu phần trăm)
12. Nguồn vốn: Quỹ Khen thưởng phúc lợi của Công ty đến ngày 30/06/2016 và nhân viên đóng góp
Trong đó:
 - Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 14.000.000.000 (Mười bốn tỷ) đồng
 - Tổng số tiền đóng góp của nhân viên: 31.000.000.000 (Ba mươi một tỷ) đồng
13. Đối tượng phát hành: Cán bộ quản lý Công ty
14. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài trong đợt phát hành này: Tối đa 49% (Bốn mươi chín phần trăm)
15. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho người lao động trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định trong Quy chế - Chính sách Chương trình ESOP 2016 được Hội đồng quản trị ban hành.
16. Thời gian và tỷ lệ chuyển nhượng:
 - Hết năm thứ nhất (12 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2016): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 40% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao ;
 - Hết năm thứ hai (24 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2016): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 30% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao ;
 - Hết năm thứ ba (36 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2016): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng là 30% số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao còn lại.
17. Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền: Trong trường hợp nhân viên từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ thì Hội đồng quản trị sẽ quyết định phân bổ số cổ phần này cho nhân viên khác tùy thuộc vào thâm niên làm việc tại HSC.
18. Quy định thu hồi:
 - Nếu nhân viên nghỉ việc, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty mua lại với giá bằng với số tiền nhân viên đã đóng vào để mua số cổ phần được duyệt mua cộng với lãi suất không kỳ hạn từ ngày phát hành cho đến ngày mua lại để bổ sung vào cổ phiếu quỹ. Số cổ phần này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi được Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh chấp thuận chuyển quyền sở hữu;
 - Việc xử lý các trường hợp khác sẽ được áp dụng theo quy định của Quy chế - Chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
19. Thời gian dự kiến thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện.
20. Ủy quyền: Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định danh sách cán bộ quản lý Công ty được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng cán bộ quản lý;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2016) đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành;
- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2016) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tại Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Đại hội đã biểu quyết phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2016 (ESOP 2016). Chi tiết như sau:

- Tán thành là 97.745.225 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,228%
- Không tán thành là 1.785.075 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,794%
- Không có ý kiến là 15.970 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,016%

(Tỷ lệ biểu quyết trên đã loại trừ tổng số phiếu biểu quyết của nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tham dự Đại hội)

Nội dung 12:

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2011 – 2015) và danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2020)

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2011 – 2015):

- Thành viên Hội đồng quản trị
 1. Ông Đỗ Hùng Việt
 2. Ông Lê Anh Minh
 3. Ông Nguyễn Thanh Liêm
 4. Ông Lê Thắng Càn
 5. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
 6. Ông Johan Nyvene
 7. Ông Trịnh Hoài Giang
- Thành viên Ban Kiểm soát
 1. Ông Võ Văn Châu

2. Ông Đoàn Văn Hinh
3. Bà Đặng Nguyệt Minh

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

- Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 – 2020)

1. Ông Lê Hoàng Anh

Năm sinh: 1968

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 022001681

Địa chỉ thường trú: Tổ 7, Ấp Thạnh An, Xã Trung An, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

2. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc

Năm sinh: 1961

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 010160129

Địa chỉ thường trú: 33 Ngách 6/14, Đội Nhân, Q.Ba Đình, Hà Nội

3. Ông Lê Thắng Cấn

Năm sinh: 1976

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 025776876

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

4. Ông Johan Nyvene

Năm sinh: 1965

Quốc tịch: Mỹ

Số passport: 461756487

Địa chỉ thường trú: Số 43, Đường số 2, Khu Nam Phú, Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

5. Ông Nguyễn Thanh Liêm

Năm sinh: 1958

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 020829128

Địa chỉ thường trú: 684/34 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

6. Ông Lê Anh Minh

Năm sinh: 1969

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 022382871

Địa chỉ thường trú: 101/18 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

7. Ông Đỗ Hùng Việt

Năm sinh: 1954

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 024097658

Địa chỉ thường trú: 239 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2020)

1. Ông Võ Văn Châu

Năm sinh: 1953

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 020588185

Địa chỉ thường trú: 18/4 Thích Quảng Đức, Phường 5, Q.Phú Nhuận TP. Hồ Chí Minh

2. Ông Đoàn Văn Hình

Năm sinh: 1953

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 020561861

Địa chỉ thường trú: 136bis/8 Lý Chính Thắng, P.7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

3. Bà Đặng Nguyệt Minh

Năm sinh: 1987

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 012500137

Địa chỉ thường trú: Phòng 509 Lô B Cao Ốc An Khang, P. An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2011 – 2015) và danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2020). Chi tiết như sau:

- Tán thành là 97.944.362 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,391%
- Không tán thành là 1.330.167 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,336%
- Không có ý kiến là 271.741 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,273%

Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2020)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 công bố danh sách thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

- Hội đồng quản trị
 1. Ông Lê Hoàng Anh
 2. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
 3. Ông Lê Thắng Cản
 4. Ông Johan Nyvene
 5. Ông Nguyễn Thanh Liêm
 6. Ông Lê Anh Minh
 7. Ông Đỗ Hùng Việt

- Ban Kiểm soát
 1. Ông Võ Văn Châu
 2. Ông Đoàn Văn Hình
 3. Bà Đặng Nguyệt Minh

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015

1. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2015

Bà Thân Thị Thu Dung, đại diện Ban Thư ký, đọc Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2015.

Chi tiết như sau:

- Tán thành là 99.364.540 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,816%
- Không tán thành là 182.730 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,184%
- Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%

2. Thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2015

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, đọc Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2015. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 99.364.540 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,816%
- Không tán thành là 182.730 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,184%
- Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%

3. Bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2015

Ông Đỗ Hùng Việt, Chủ tọa đoàn, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 kết thúc vào lúc 17 giờ 50 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐOÀN

ỦY VIÊN



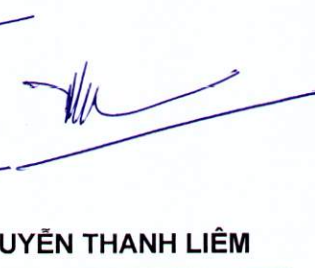
LÊ ANH MINH

CHỦ TỌA



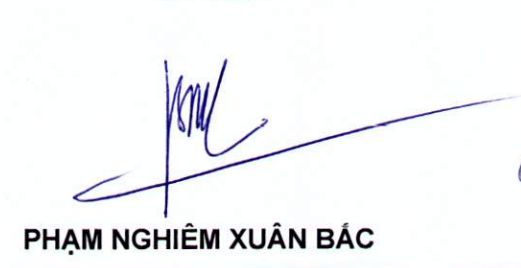
ĐỖ HÙNG VIỆT

ỦY VIÊN



NGUYỄN THANH LIÊM

ỦY VIÊN



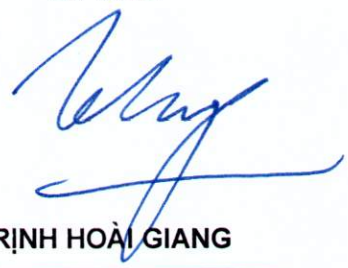
PHẠM NGHIÊM XUÂN BẮC

ỦY VIÊN



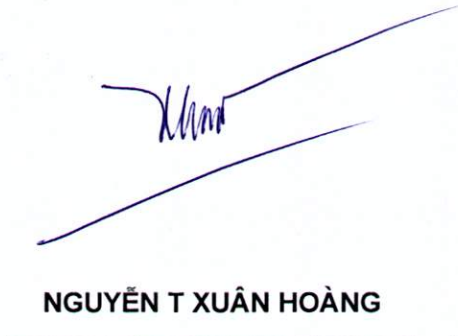
JOHAN NYVENE

ỦY VIÊN



TRỊNH HOÀI GIANG

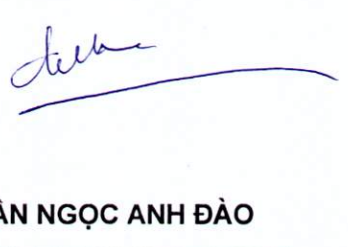
BAN THƯ KÝ



NGUYỄN T XUÂN HOÀNG




THÂN THỊ THU DUNG



TRẦN NGỌC ANH ĐÀO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2016



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
NHIỆM KỲ IV (2016 - 2020)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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, Toà 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 21/04/2016 vào lúc 16g20 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 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 - 2020) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 với nội dung như sau:

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ban kiểm phiếu

- Bà Vũ Thị Dung 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 **71.348** quyền biểu quyết, chiếm **0,06%** 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 **127.185.410** cổ phần
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2015 là **4.184** người, đại diện cho **127.185.410** cổ phần, tương đương **127.185.410** 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 2015 là **237** người, đại diện cho **100.319.427** cổ phần, tương đương **702.235.989** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **78,88%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - Tổng số lá phiếu bầu cử phát ra: **237**, tương ứng **702.235.989** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tổng số lá phiếu bầu cử thu về: **177**, tương ứng **700.350.630** phiếu biểu quyết, chiếm **99,73%** tổng số biểu quyết tham dự Đại hội

Trong đó:

- Số lá phiếu bầu cử hợp lệ: **169**, tương ứng **690.445.604** phiếu biểu quyết, chiếm **98,32%** tổng số biểu quyết tham dự Đại hội
- Số lá phiếu bầu cử không hợp lệ: **08**, tương ứng **241.647** phiếu biểu quyết, chiếm **0,03441%** tổng số biểu quyết tham dự Đại hội

3. Kết quả kiểm phiếu

- Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Lê Hoàng Anh
2. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
3. Ông Lê Thắng Càn
4. Ông Johan Nyvene
5. Ông Nguyễn Thanh Liêm
6. Ông Lê Anh Minh
7. Ông Đỗ Hùng Việt

- Kết quả kiểm phiếu thành viên Hội đồng quản trị :

STT	HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	TỔNG PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	ÔNG LÊ HOÀNG ANH	99.317.269	99,27%
2	ÔNG JOHAN NYVENE	98.926.976	98,88%
3	ÔNG ĐỖ HÙNG VIỆT	98.450.735	98,40%
4	ÔNG LÊ ANH MINH	98.445.626	98,40%

STT	HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	TỔNG PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
5	ÔNG NGUYỄN THANH LIÊM	98.436.286	98,39%
6	ÔNG PHẠM NGHIÊM XUÂN BẮC	98.435.506	98,39%
7	ÔNG LÊ THẮNG CẦN	98.433.206	98,38%

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, các ứng cử viên có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty HSC nhiệm kỳ IV (2016 – 2020):

1. Ông Lê Hoàng Anh
2. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
3. Ông Lê Thăng Cần
4. Ông Johan Nyvene
5. Ông Nguyễn Thanh Liêm
6. Ông Lê Anh Minh
7. Ông Đỗ Hùng Việt

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 16g30 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 thành viên Hội đồng quản trị Công ty HSC nhiệm kỳ IV (2016 - 2020) được lập vào lúc 16g30 ngày 21/04/2016. Biên bản kiểm phiếu này sẽ được đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2015 của Công ty HSC.

BAN KIỂM PHIẾU

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



VŨ THỊ DUNG



VŨ ĐOÀN



DƯƠNG THỊ MINH CHÂU





TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ IV (2016 - 2020)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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, Toà 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 21/04/2016 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 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 - 2020) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 với nội dung như sau:

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ban kiểm phiếu

- Bà Vũ Thị Dung 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 **71.348** quyền biểu quyết, chiếm **0,06%** 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 **127.185.410** cổ phần
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2015 là **4.184** người, đại diện cho **127.185.410** cổ phần, tương đương **127.185.410** 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 2015 là **237** người, đại diện cho **100.319.427** cổ phần, tương đương **300.958.281** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **78,88%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - Tổng số lá phiếu bầu cử phát ra: **237**, tương ứng **300.958.281** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tổng số lá phiếu bầu cử thu về: **177**, tương ứng **300.150.270** phiếu biểu quyết, chiếm **99,73%** tổng số biểu quyết tham dự Đại hội

Trong đó:

- Số lá phiếu bầu cử hợp lệ: **176**, tương ứng **296.022.451** phiếu biểu quyết, chiếm **98,36%** tổng số biểu quyết tham dự Đại hội
- Số lá phiếu bầu cử không hợp lệ: **01**, tương ứng **30** phiếu biểu quyết, chiếm **0,00001%** tổng số biểu quyết tham dự Đại hội

3. Kết quả kiểm phiếu

- Danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát:
 1. Ông Võ Văn Châu
 2. Ông Đoàn Văn Hình
 3. Bà Đặng Nguyệt Minh
- Kết quả kiểm phiếu thành viên Ban Kiểm soát :

STT	HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	TỔNG PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	VÕ VĂN CHÂU	98.934.249	98,88%
2	ĐOÀN VĂN HÌNH	98.565.794	98,52%
3	ĐẶNG NGUYỆT MINH	98.522.408	98,47%

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, các ứng cử viên có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty HSC nhiệm kỳ IV (2016 – 2020):
 1. Ông Võ Văn Châu
 2. Ông Đoàn Văn Hình
 3. Bà Đặng Nguyệt Minh

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 16g30 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 thành viên Ban Kiểm soát Công ty HSC nhiệm kỳ IV (2016 - 2020) được lập vào lúc 16g40 ngày 21/04/2016. Biên bản kiểm phiếu này sẽ được đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2015 của Công ty HSC.

BAN KIỂM PHIẾU

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



VŨ THỊ DUNG



VŨ ĐOÀN



DƯƠNG THỊ MINH CHÂU

