



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016

Số: 451/2016/CV-SSIHO
V/v công bố Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2016
và Điều lệ Công ty sửa đổi

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN**
Mã chứng khoán: SSI
Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08-38242897
Fax: 08-38242997
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Nam
Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại (cơ quan): 08-38242897
Fax: 08-38242997

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- i. Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức vào ngày 25/4/2016;
- ii. Điều lệ Công ty sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2016 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2016

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT VND	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	đồng	13.397.481.403.920	13.039.886.861.812
2	Doanh thu thuần	đồng	1.332.878.376.539	1.497.302.227.017
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.064.136.802.562	1.199.503.656.627
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	850.199.242.630	966.621.815.837
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	đồng	851.905.717.887	-



Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu: 1.430 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất (trước thuế): 950 tỷ đồng

Thông qua báo cáo về hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 theo báo cáo và đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2015 (dựa trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán)

- Lợi nhuận sau thuế 2015 851.905.717.887 đồng

Phân phối lợi nhuận như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015	851.905.717.887 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối	624.887.656.041 đồng
<i>Trong đó</i>	
+ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế)	42.595.285.894 đồng
+ Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)	42.595.285.894 đồng
+ Trích lập quỹ Từ thiện (2% lợi nhuận sau thuế)	17.038.114.358 đồng
+ Trích lập quỹ Phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)	17.038.114.358 đồng
+ Trích lập quỹ Khen thưởng (3% lợi nhuận sau thuế)	25.557.171.537 đồng
+ Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (10% mệnh giá)	480.063.684.000 đồng
+ Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo số thực tế năm 2015	200.000.000 đồng

Điều 3: Phê chuẩn đề xuất của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty A&C, Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC) để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2016. Giao Hội đồng quản trị chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

Điều 4: Phê chuẩn thù lao cho toàn bộ 6 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát không quá 3 tỷ đồng cho năm tài chính 2016. Giao Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 5: Bầu Ông Nguyễn Văn Khải làm thành viên Ban Kiểm soát với nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 25/4/2016.

Điều 6: Chấp thuận cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho đến khi Đại hội có quyết định khác.

Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 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 Hội đồng Quản trị, 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 2016
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 100% trong năm đầu tiên và 50% trong năm thứ hai kể từ ngày phát hành. Công ty mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà 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).



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 việc phát hành;
- Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
- 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, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 8: Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.

Điều 9: Thông qua việc phát hành chứng quyền có bảo đảm và kinh doanh chứng khoán phái sinh. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện và hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai các hoạt động nêu trên, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ về các nghiệp vụ được cung cấp theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước nếu cần.

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Duy Hưng





BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 13h30, Thứ Hai - Ngày 25 tháng 4 năm 2016.
- 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 25/3/2016 do VSD cung cấp.
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT):
 - i. Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT;
 - ii. Ông Nguyễn Hồng Nam;
 - iii. Ông Ngô Văn Điềm;
 - iv. Ông Bùi Quang Nghiêm;
 - v. Ông Nguyễn Duy Khánh;
 - vi. Ông Hironori Oka
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. 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 Nguyễn Minh Trang - Kiểm toán viên
5. 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 25/4/2016:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:
 - Ông Đặng Phong Lưu, Trưởng ban;
 - Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Thành viên;
 - Ông Trần Quốc Phong, Thành viên.
2. Kết quả kiểm tra:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **20.556** người đại diện cho **480.057.345** cổ phần chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (đã trừ **6.339** cổ phiếu quỹ trên tổng số **480.063.684** cổ phiếu đã phát hành)
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **730** người, đại diện cho **279.272.480** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm **58,17%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Số cổ đông tham dự trực tiếp là **157** người;
 - + Số người được ủy quyền của cổ đông là **573** 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: Ông Vũ Hùng và Ông Lê Danh Thủ - 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 2015, Báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán;
 - ii. Kế hoạch kinh doanh 2016;
 - iii. Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015;
 - iv. Phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - v. Quyết định thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016;
 - vi. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016;
 - vii. Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2016;
 - viii. Phê chuẩn việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
 - ix. Sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 và mẫu Điều lệ cho CTCK mới ban hành;
 - x. Phát hành chứng quyền có bảo đảm và kinh doanh chứng khoán phái sinh;
 - xi. Bầu một thành viên Ban kiểm soát.

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 Đặng Phong Lưu: Thành viên BKS của Công ty – Trưởng ban;
 - Ông Trần Quốc Phong: Nhân viên Công ty – Thành viên;
 - Ông Nguyễn Hữu Tuấn: 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 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016 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 2015;
- Kế hoạch kinh doanh 2016 (báo cáo tài chính hợp nhất):
 - Doanh thu: 1.430 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 950 tỷ đồng.

(ii) Ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng BKS, trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2015.

(iii) Ông Ngô Văn Điểm, Thành viên HĐQT, trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015, Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2015

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

(i) Báo cáo tài chính năm 2015 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	13.397.481.403.920	13.039.886.861.812
Doanh thu thuần	1.332.878.376.539	1.497.302.227.017
Lợi nhuận trước thuế	1.064.136.802.562	1.199.503.656.627
Lợi nhuận sau thuế	850.199.242.630	966.621.815.837
Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	851.905.717.887	-

(ii) Phân phối lợi nhuận năm 2015, lập và trích các quỹ năm 2015

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015	851.905.717.887 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối	624.887.656.041 đồng
Trong đó:	
+ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế)	42.595.285.894 đồng
+ Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)	42.595.285.894 đồng
+ Trích lập quỹ Từ thiện (2% lợi nhuận sau thuế)	17.038.114.358 đồng

+ Trích lập quỹ Phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)	17.038.114.358 đồng
+ Trích lập quỹ Khen thưởng (3% lợi nhuận sau thuế)	25.557.171.537 đồng
+ Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền (10% mệnh giá)	480.063.684.000 đồng
+ Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo số thực tế năm 2015 (theo tờ trình ngày 23/4/2015 tại ĐHCĐ 2015)	200.000.000 đồng

3. Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016

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

- (i) Thù lao cho toàn bộ sáu (06) thành viên HĐQT và ba (03) thành viên BKS không quá ba (03) tỷ đồng cho năm tài chính 2016; và
- (ii) Ủy quyền HĐQT quyết định việc phân phối cho các thành viên HĐQT và BKS.

4. Chọn công ty kiểm toán năm 2016

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

- (i) Danh sách bốn (04) công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016 gồm Công ty TNHH Ernst & 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 (01) trong bốn (04) công ty kiểm toán nêu trên.

5. Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc năm 2016

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSNB đọc tờ trình đề nghị ĐHCĐ chấp thuận Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Duy Hưng kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho năm 2016 cho đến khi ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 2016
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 100% trong năm đầu và 50% còn lại trong năm thứ hai kể từ ngày phát hành. Công ty mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà 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;
- Tuỳ 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. **Phê chuẩn thực hiện phát hành chứng quyền có đảm bảo và kinh doanh chứng khoán phái sinh**

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSNB trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc phát hành chứng quyền có đảm bảo và kinh doanh chứng khoán phái sinh, như sau:

(i) Kinh doanh chứng khoán phái sinh với các hoạt động sau:

- + Môi giới chứng khoán phái sinh;
- + Tự doanh chứng khoán phái sinh;
- + Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh;
- + Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

(ii) Phát hành chứng quyền có bảo đảm khi pháp luật cho phép;

(iii) Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện và hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai các hoạt động nêu trên, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ về các nghiệp vụ được cung cấp theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước nếu cần.

8. **Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 và mẫu Điều lệ cho CTCK mới ban hành**

Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 chỉnh sửa một số nội dung quan trọng về quản trị công ty cổ phần. Tháng 4/2015, ĐHĐCĐ thường niên Công ty đã quyết định chỉnh sửa các Điều 17, 18, 20, 25, 27 và 28 của Điều lệ cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp trong lúc chờ Bộ Tài chính ban hành Điều lệ mẫu mới áp dụng cho các công ty chứng khoán.

Ngày 09/9/2015, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ bổ sung khoản 4 Điều 11 quy định về Quyền của cổ đông "4. Cổ đông nước ngoài và cổ đông trong nước có các quyền và nghĩa vụ như nhau. Không hạn chế tỉ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác."

Ngày 18/01/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 07/2016/TT-BTC về thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, trong đó có ban hành mẫu điều lệ mới của công ty chứng khoán, và yêu cầu các công ty chứng khoán phải sửa điều lệ theo điều lệ mẫu này.

Ông Nguyễn Kim Long đọc tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi Điều lệ Công ty (Đính kèm) theo Điều lệ mẫu mới cho công ty chứng khoán và Luật Doanh nghiệp năm 2014.

9. Bầu một thành viên Ban Kiểm soát

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

- (i) Bầu cử một (01) thành viên BKS;
- (ii) Ứng viên được đề cử vị trí thành viên BKS: Ông Nguyễn Văn Khải;
- (iii) Thông tin chi tiết của ứng cử viên BKS nêu trên đã được gửi đến cổ đông tham dự cuộc họp;
- (iv) Thành viên được bầu có nhiệm kỳ năm (05) năm kể từ ngày trúng cử.

Như vậy, sau khi bầu cử, tổng số thành viên của BKS bao gồm ba (03) thành viên.

II. Thảo luận – Ý kiến cổ đông:

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa
1.	Trong 2 năm qua, tỷ lệ tiền mặt trên bảng cân đối kế toán rất lớn, xấp xỉ 4000 tỷ đồng, SSI thoái vốn và không có thêm khoản đầu tư nào đáng kể. Vậy SSI có kế hoạch đầu tư nào trong năm 2016?	Kinh doanh nguồn vốn của SSI là hiệu quả nhất thị trường, đóng góp doanh thu lớn, trong đó có khoảng trên 3000 tỷ cho hoạt động margin mang lại hiệu quả hơn nhiều hoạt động đầu tư ngắn hạn trên thị trường tài chính và độ an toàn cao hơn rất nhiều. Việc không tham gia hoạt động tự doanh tránh xung đột giữa công ty chứng khoán và nhà đầu tư. Đây là số dư liên quan đến hoạt động kinh doanh nguồn vốn và không phải là tiền để nhàn rỗi.
2.	Năm 2016, SSI có kế hoạch đầu tư như thế nào? Những mảng kinh doanh nào sẽ mang lại lợi nhuận cho SSI?	Khi đưa ra kế hoạch sử dụng nguồn vốn, nên cân đối đưa vào lĩnh vực nào an toàn nhất và mang lại hiệu quả nhất trong khuôn khổ một công ty tài chính, công ty chứng khoán. Những mảng mang lại lợi nhuận khi sử dụng nguồn vốn: <ul style="list-style-type: none"> - Dùng nguồn vốn hỗ trợ khách hàng giao dịch, tương lai có thêm thị trường chứng khoán phái sinh; - Đầu tư và thoái vốn: Ban điều hành sẽ cân đối việc đầu tư và thoái vốn có mang lại

		<p>hiệu quả kinh tế, độ an toàn của chu trình đầu tư hay không mới tiến hành;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ phận IB có thành tích vượt bậc trong năm 2015 mang lợi nhuận cao, tin tưởng IB cũng thành công tương tự trong năm 2016; - Kinh doanh nguồn vốn: SSI đang sử dụng đòn bẩy tốt.
3.	SSI là công ty chứng khoán có tổng tài sản lớn nhất trên thị trường, trong bảng cân đối kế toán, khoản tài sản ngắn hạn khác có một khoản 229 tỷ (khoản phải thu giữa SSI với KH liên quan đến việc bán phần cổ phiếu của HNG với khách hàng), tiến độ thu hồi khoản này sẽ như thế nào?	Khoản này được khách hàng thanh toán theo tiến độ và đợt cuối cùng kết thúc vào tháng 12/2016. Tất cả các khoản thanh toán liên quan đến giao dịch mua bán HNG đều được thực hiện mặc dù có chậm.
4.	Sau 1 quý, việc mở room với nhà đầu tư nước ngoài có ảnh hưởng đến hoạt động của SSI không?	SSI vươn tới một thị trường minh bạch tuyệt đối, không phân biệt nhà đầu tư nước ngoài hay trong nước. Việc mở room 100% có nghĩa tất cả nhà đầu tư trên thị trường tài chính đều được bình đẳng như nhau khi đầu tư vào SSI. Việc ai là chủ sở hữu, ai là cổ đông của SSI không tác động theo chiều hướng xấu hoặc tốt đến hoạt động của SSI, chỉ tác động đến cán cân sở hữu giữa nhà đầu tư nước ngoài và trong nước.
5.	Dự kiến thời gian SSI có thể cung cấp dịch vụ chứng khoán phái sinh? Đánh giá của HĐQT về sự tác động của dịch vụ này đến thị trường chứng khoán nói chung cũng như SSI nói riêng?	Dự đoán không sớm hơn quý III/2016. Đây là cơ hội rất tốt cho công ty chứng khoán, tổng giá trị giao dịch thị trường tăng lên rất nhiều nếu thị trường chứng khoán phái sinh ra đời.
6.	Thị phần môi giới của SSI đối với nhà đầu tư nước ngoài có sự sụt giảm trong quý I, nguyên nhân và cách khắc phục?	Trong quý I, có những giao dịch thoả thuận rất lớn trên thị trường như cổ phiếu MSN, có hôm chiếm 60-70% giá trị giao dịch, tất cả các giao dịch này không nằm tại SSI trong quý 1/2016. Tuy nhiên, điều này không chắc chắn xảy ra ở các quý tiếp theo. SSI vẫn chú trọng trong việc cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài. Nếu loại các giao dịch như trên thì thị phần môi giới đối với nhà đầu tư nước

		ngoài tại SSI không giảm.
7.	Trong 6.200 tỷ đồng tài sản do SSIAM quản lý thì có bao nhiêu% là do SSI ủy thác cho SSIAM?	Tại thời điểm hiện tại, tổng số tài sản của SSI ủy thác cho SSIAM quản lý là 2.200 tỷ trong tổng số 6.200 tỷ tổng tài sản SSIAM đang quản lý.
8.	Trong quý I/2016, thị phần HSC đã bám sát SSI. SSI đã duy trì vị trí số 1 liên tục trong thời gian 9 quý. Vậy SSI có biện pháp gì để giữ vững vị trí số 1 này?	Tập thể SSI cùng nhau quyết tâm giữ vững thị phần bằng cách: <ul style="list-style-type: none"> - Tăng cường đội ngũ và phục vụ cho khách hàng tốt nhất, chia sẻ và tạo cơ hội đầu tư giúp khách hàng cùng thành công với SSI; - Tăng số lượng môi giới, tăng công cụ đầu tư, tăng lượng tiền để cung cấp cho nhà đầu tư; - Tăng đội ngũ môi giới nước ngoài, tiếp cận với các quỹ mới, các nhà đầu tư nước ngoài, hợp tác với các tổ chức tài chính nước ngoài, sao cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến thị trường chứng khoán Việt Nam và mở tài khoản tại SSI. <p>Đây là những việc cần phải làm để giữ thị phần.</p>
9.	Nguyên nhân SSI không thể sáp nhập với KLS?	HĐQT KLS không đồng thuận và đến phút chót việc sáp nhập đã không được thông qua. Việc KLS giải thể là quyết định của KLS.
10.	SSI đã chăm lo, quan tâm gì cho nhà đầu tư mở tài khoản tại SSI?	SSI chấp nhận bỏ qua các cơ hội ngắn hạn có tính rủi ro nhằm bảo vệ nhà đầu tư. Tiêu chí của SSI là tuân thủ quy định của pháp luật và đạo đức nghề nghiệp và sẽ tuân thủ chuẩn mực cao nhất. Nhân viên môi giới coi danh mục của nhà đầu tư là danh mục đầu tư của mình, chỉ khi nào làm cho NAV của nhà đầu tư cao hơn thì lúc đấy tăng trưởng của thị trường mới là bền vững.
11.	Tại sao nhà đầu tư mở tài khoản ở công ty chứng khoán khác mà không mở tại SSI? Nhà đầu tư lo lắng và mong muốn gì?	Hằng ngày SSI có bảng thông tin đến các nhà đầu tư cá nhân, rất mong có những phản hồi từ các nhà đầu tư cá nhân để SSI biết rằng có thể làm gì tốt hơn, phù hợp hơn; Nhà đầu tư có thể trao đổi những nguyện vọng

		của mình với môi giới, quản lý, lãnh đạo của công ty để tham gia những hoạt động chung của công ty, có thêm hiểu biết về thị trường chứng khoán, công ty niềm yết để an tâm hơn khi tham gia thị trường.
12.	Cơ cấu đóng góp giao dịch của khối khách hàng cá nhân và khối khách hàng tổ chức về giá trị giao dịch và doanh thu của SSI?	<p>Tỷ trọng doanh số giao dịch và doanh thu giữa nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức: 15% - 20% đối với khách hàng tổ chức, phần còn lại là của khách hàng cá nhân.</p> <p>Nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư trong nước là mảng khách hàng ổn định và tiềm năng nhất của thị trường chứng khoán cũng như các công ty chứng khoán.</p> <p>Chiến lược phát triển các dịch vụ cung cấp cho nhà đầu tư cá nhân là chiến lược đúng đắn cho SSI.</p>
13.	Trong BCTC quý I/2016, doanh thu tăng nhưng sụt giảm về lợi nhuận, cho biết lý do?	<p>Trong quý I/2016, có một số chi phí tăng do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi phí vay để bổ sung vốn kinh doanh; - Một số dự án đầu tư như: cải tạo thiết bị nội ngoại thất công ty và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; - Chi phí mở thêm hai phòng giao dịch trong quý I.
14.	Trong giao dịch online, chỉ có tin nhắn thông báo khi thực hiện giao dịch chứng khoán, còn giao dịch tiền không nhận được tin nhắn, có phải là công ty không thực hiện được hay không?	Mục đích đảm bảo an toàn và bảo mật cho nhà đầu tư, chứ không phải công ty không thực hiện được.

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 16:15 ngày 25/4/2016, tại thời điểm tiến hành biểu quyết và bầu cử, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 779 người, đại diện cho 280.966.198 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 58,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 206 người;
- + Số người được ủy quyền của cổ đông là 573 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 BKS có nhiệm kỳ năm (5) năm kể từ ngày 25/4/2016

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Nguyễn Văn Khải	226.967.991	80,78%

2. 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 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016	99,98	0,00	0,02
		280.908.688	0	57.500
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán	99,98	0,00	0,02
		280.910.925	2.071	53.192
3	Thông qua các báo cáo của HĐQT và BKS năm 2015	99,98	0,00	0,02
		280.906.996	6.000	53.192
4	Phân phối lợi nhuận năm 2015 và trả cổ tức bằng tiền mặt	99,97	0,00	0,03
		280.867.798	4.697	91.622
5	Quyết định thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016	91,87	0,00	8,13
		258.103.811	9.246	22.853.131
6	Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016	99,98	0,00	0,02
		280.907.435	0	53.793
7	Chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2016	84,36	15,62	0,02
		237.023.307	43.891.801	51.080
8	Phê chuẩn việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (đã loại trừ 89.265.435 cổ phần của người có liên quan là thành viên HĐQT/BKS/Ban Tổng Giám đốc và nhân viên Công ty)	76,60	11,12	12,28
		146.839.378	21.319.196	23.542.189
9	Sửa đổi Điều lệ Công ty	91,92	0,01	8,07

		258.260.063	18.678	22.687.457
10	Chấp thuận thực hiện các nghiệp vụ phát hành chứng quyền có đảm bảo và kinh doanh chứng khoán phái sinh	99,91	0,00	0,09
		280.714.009	0	250.118

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Kim Long đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- 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 17:00 cùng ngày.

Thư ký ghi biên bản



Vũ Hùng – Lê Danh Thủ

Chủ tọa



Nguyễn Duy Hưng