

Số: 15/2017/CV-CBTT
No.: 15/2017/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2017
HoChiMinh City, 25 April 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi / To :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ha Noi Stock Exchange

Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh**
Name of Company: Ho Chi Minh City Securities Corporation

Mã chứng khoán: **HCM**
Securities symbol: HCM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Head quarter address: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist., 1, HCM City

Điện thoại: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn
Telephone: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trương Ngọc Quỳnh Tiên
Submitted by: Ms. Truong Ngoc Quynh Tien

Chức vụ: Giám đốc Truyền Thông
Position: Communications Director

Điện thoại cơ quan: (+84 8) 3823 3299 (ext: 124)
Telephone (office): (+84 8) 3823 3299 (ext. 124)

Loại công bố thông tin: 24 giờ định kỳ bất thường theo yêu cầu
Information disclosure type: 24 hours Periodic Irregular On demand

Nội dung thông tin công bố:
The content of information disclosure:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016.
Minutes and Resolution of Annual General Shareholders' Meeting for the fiscal year 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2017 tại đường dẫn <http://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>
This information was disclosed on HSC webpage on 25 April, 2017 and available at <https://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>



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.
We declare that all information provided in this paper is true and accurate; we shall be legally responsible for any misrepresentation.

Người được ủy quyền CBTT
For and on behalf of HSC
Representative authorized to disclose information



Trương Ngọc Quỳnh Tiên
Giám đốc Truyền thông
Communications Director

Tài liệu đính kèm/ Attached file:

- Biên bản số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2017;
Minutes No. 01/2017/BB – DHDCD dated 24 April 2017;
- Nghị quyết 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2017
Resolution No. 01/2017/NQ – DHDCD dated 24 April 2017.





TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016 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 09/GPĐC – UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/03/2017.

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

- Thời gian: Lúc 13giờ 30, thứ Hai, ngày 24 tháng 04 năm 2017
- Địa điểm: Phòng Khánh Tiết Mekong - Lầu 1 - Khách sạn New World SaiGon, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần:
 1. Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 2. Chủ tọa đoàn:
 1. Ông Đỗ Hùng Việt
 2. Ông Lê Anh Minh
 3. Ông Nguyễn Thanh Liêm
 4. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
 5. Ông Johan Nyvene
 6. Ông Trịnh Hoài Giang
 3. Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu
 - Ban Kiểm phiếu
 1. Bà Phan Thị Kim Hồng
 2. Ông Vũ Đoàn
 - Giám sát kiểm phiếu
 - Bà Hồ Thị Thu Thảo
 4. Ban Thư ký:
 1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh
 2. 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 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 2016

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 24 tháng 04 năm 2017, vốn điều lệ của Công ty đã được đăng ký theo quy định là 1.297.567.580.000 đồng tương ứng 129.756.758 cổ phần, trong đó đại diện trên số vốn biểu quyết là 1.296.553.680.000 đồng tương ứng 129.655.368 cổ phần (do đã loại trừ 101.390 cổ phần hiện Công ty nắm giữ làm cổ phiếu quỹ). Do đó, Đại hội sẽ biểu quyết dựa trên số vốn 1.296.553.680.000 đồng tương ứng 129.655.368 cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội là 3.716 cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu 129.655.368 cổ phần của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là 167 cổ đông, đại diện cho 101.315.527 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 78,14 % tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 101.315.527 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 2016 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 2016 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 2016

Bà Phan Thị Kim Hồng, đọc Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016.

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 2016 với số phiếu tán thành là 101.315.527 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 101.315.527 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 Phan Thị Kim Hồng
- Ông Vũ Đoàn

Giám sát kiểm phiếu gồm thành viên:

- Bà Hồ Thị Thu Thảo

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 101.315.527 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 Nguyễn Thị Mỹ Linh
- 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 2016

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

1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị
2. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2017
4. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2016 của Ban Kiểm soát
5. Trình các tờ trình :
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
 - Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2016
 - Kế hoạch cổ tức năm 2017
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2017
 - Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài

- Cho phép HSC kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (covered warrant)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với số phiếu tán thành là 101.315.527 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 2016 của Hội đồng quản trị

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 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 2016 của Hội đồng quản trị Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

3. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2016

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 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 2016. *(Tài liệu đính kèm)*

4. Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 đã gửi cho các cổ đông, Ông Johan Nyvene, Tổng Giám đốc, trình kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

5. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2016 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 2016 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 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. *(Tài liệu đính kèm)*

6. Các Tờ trình

6.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 đã được kiểm toán. *(Tài liệu đính kèm)*

6.2 Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2016

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục đọc Tờ trình tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2016 của Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

6.3 Kế hoạch cổ tức năm 2017

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục đọc Tờ trình kế hoạch cổ tức năm 2017 của Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

6.4 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, thành viên Hội đồng quản trị, đọc Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

6.5 Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2017

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 2017 của Công ty. (Tài liệu đính kèm)

6.6 Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục đọc Tờ trình điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài. (Tài liệu đính kèm)

6.7 Cho phép HSC kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (covered warrant)

Ông Trịnh Hoài Giang, Phó Tổng Giám đốc, đọc Tờ trình cho phép HSC kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (covered warrant). (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: Hiện nay, thị phần môi giới của HSC có xu hướng đi ngang, thậm chí là giảm. Vậy, HSC có đủ tiềm lực để tăng thị phần không và dựa trên những cơ sở nào?

Trả lời: Để tăng thị phần môi giới, ngoài năng lực tài chính, HSC luôn chú trọng thực hiện việc nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như xây dựng và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu thị trường.

Tuy nhiên, vẫn còn hai yếu tố ảnh hưởng đến việc tăng thị phần môi giới tại HSC:

- Các công ty chứng khoán cùng cạnh tranh trong một phân khúc thị trường giới hạn;
- HSC không cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán đối với những cổ phiếu không đủ điều kiện.

Mục tiêu hoạt động kinh doanh của HSC là phát triển bền vững, do đó HSC cần phải cân nhắc giữa việc tăng thị phần môi giới với chi phí bỏ ra và rủi ro phải gánh chịu.

Câu 2: Việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sẽ ảnh hưởng đến HSC như thế nào?

Trả lời: Mặc dù sau khi tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sẽ có một số hạn chế trong hoạt động kinh doanh của HSC nhưng sẽ đem lại cơ hội tốt cho cổ phiếu HCM trên sàn HOSE, tăng được tính thanh khoản trong giao dịch, cải thiện khả năng huy động vốn khi cần thiết và thay đổi cơ cấu cổ đông theo hướng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài hơn

Câu 3: Kỳ vọng của HSC đối với thị trường phái sinh?

Trả lời: Hai sản phẩm phái sinh giao dịch đầu tiên là hợp đồng tương lai chỉ số và hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ, sẽ được HSC giới thiệu đến Nhà đầu tư trong tháng 5. HSC là một trong những thành viên tích cực tham gia cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để chuẩn bị cho sự ra đời của thị trường phái sinh. Thị trường phái sinh giúp nhà đầu tư có nhiều cơ hội hơn trong việc dự báo thị trường, phòng ngừa rủi ro... và đây là một trong ba trụ cột của thị trường vốn bên cạnh thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu. Trong năm 2017, doanh

thu của HSC có thể chưa đạt được như mong muốn, nhưng kỳ vọng sẽ tăng mạnh trong năm 2018.

2. Biểu quyết

Nội dung 1: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 92.042.830 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,91%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 9.204.836 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 9,09%

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Công ty

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Năm 2016	Năm 2015	% thay đổi	Kế hoạch 2016	% hoàn thành kế hoạch 2016
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Triệu đồng)					
Doanh thu	824.245	591.139	39%	734.593	112%
Phí môi giới thuần và dịch vụ	348.957	262.076	33%	347.573	100%
Cho vay ký quỹ và dịch vụ ứng trước	343.657	222.636	54%	286.000	120%
Doanh thu Tự doanh	69.535	35.026	99%	35.373	197%
Lãi tiền gửi ngân hàng	30.569	54.719	-44%	34.947	87%
Phí Tư vấn	24.602	11.155	121%	25.500	96%
Doanh thu khác	6.926	5.527	25%	5.200	133%
Tổng chi phí	439.651	319.667	38%	358.236	123%
Lợi nhuận trước thuế	385.383	271.500	42%	376.357	102%
Lợi nhuận sau thuế	304.531	213.310	43%	301.086	101%
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Triệu đồng)					
Tổng tài sản	3.616.842	3.103.574	17%	3.330.481	109%
Vốn chủ sở hữu	2.391.917	2.279.549	5%	2.468.163	97%
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH					
Thu nhập trên tài sản trung bình (ROAA)	9,1%	6,6%		8,2%	
Thu nhập trên vốn cổ phần trung bình (ROAE)	13,0%	9,2%		12,6%	

CHỈ TIÊU	Năm 2016	Năm 2015	% thay đổi	Kế hoạch 2016	% hoàn thành kế hoạch 2016
CHỈ TIÊU CHO 1 ĐƠN VỊ CỔ PHIẾU					
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	127.155.368	127.185.417		127.185.417	
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS - VNĐ	2.395	1.598	50%	2.367	101%
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu – VNĐ	18.811	17.923	5%	19.406	97%

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Công ty. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 92.042.830 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,91%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 9.204.836 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 9,09%

Nội dung 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với các dự đoán như sau:

1 Giá trị giao dịch và thị phần môi giới

Các giả thiết về giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường và thị phần môi giới của HSC trong năm 2017 dựa vào giá trị giao dịch thị trường bình quân ngày trong 5 năm qua và nhận định xu hướng của thị trường trong thời gian tới như sau:

Thị phần môi giới	Kế hoạch năm 2017	Năm 2016	Thay đổi	Q1/2017
Giá trị giao dịch bình quân (tỷ đồng/ngày)	3.600	3.046	18%	3.760
Tổng thị phần môi giới	12,3%	11,2%		10,2%
Khách hàng cá nhân HSC/Toàn thị trường	7,9%	7,1%		6,5%
Khách hàng tổ chức HSC/Toàn thị trường	4,3%	3,9%		3,5%
Tự Doanh/Toàn thị trường	0,2%	0,2%		0,1%
Thị phần theo đối tượng khách hàng				
KH Cá nhân HSC/KH trong nước toàn thị trường	10,7%	9,6%		8,5%
Tổ chức nước ngoài HSC/Nước ngoài toàn thị trường	31,0%	28,5%		29,4%

2 Giao dịch cho vay margin

Cho vay margin	Dự đoán năm 2017	Năm 2016	Thay đổi	Q1/2017	% Dự đoán năm 2017
Dư nợ margin bình quân HSC (tỷ đồng)	3.100	2.599	19%	2.695	87%
Phòng Khách hàng cá nhân (tỷ đồng)	2.899	2.432	19%	2.486	86%

Cho vay margin	Dự đoán năm 2017	Năm 2016	Thay đổi	Q1/2017	% Dự đoán năm 2017
Phòng khách hàng tổ chức (tỷ đồng)	202	167	21%	209	103%
Lãi suất bình quân cho vay margin (%)	13,3%	13,3%		13,7%	

Dư nợ margin được dự đoán gia tăng cùng với biến động của giá trị giao dịch toàn thị trường và mức lãi suất margin được dự đoán ở các mức 13,3%/năm, tương đương với mức lãi suất trung bình năm 2017.

3 Lãi suất ngân hàng

Lãi suất ngân hàng	Dự đoán năm 2017	Năm 2016	Q1/2017
Lãi suất tiền gửi trung bình (% một năm)	6,0%	5,5%	5,3%
Lãi suất vay ngân hàng (% một năm)	9,0%	7,4%	7,2%

Với các dự đoán và mục tiêu thị phần môi giới như trên, các chỉ số tài chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty như sau:

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2017	Năm 2016	% thay đổi so với 2016	Q1/2017	% kế hoạch 2017
DOANH THU (Triệu đồng)	1.011,9	824,2	23%	218,8	22%
Phí môi giới thuần và dịch vụ	456,1	349,0	31%	94,5	21%
Cho vay ký quỹ và dịch vụ ứng trước	412,3	343,7	20%	91,4	22%
Lãi tiền gửi ngân hàng	38,6	30,6	26%	9,3	24%
Tự doanh	72,1	69,5	4%	16,8	23%
Phí Tư vấn	32,9	24,6	34%	4,9	15%
Doanh thu khác	-	6,9		2,0	
TỔNG CHI PHÍ	561,1	439,7	28%	103,4	18%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	450,8	385,4	17%	115,4	26%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	361,1	304,5	19%	94,9	26%
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Triệu đồng)					
Tổng tài sản	3.845,0	3.616,8	6%	3.892,8	101%
Vốn chủ sở hữu	2.456,5	2.391,9	3%	2.513,8	102%
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH					
Thu nhập trên tài sản trung bình (ROAA)	9,4%	9,1%	4%	2,5	27%
Thu nhập trên vốn cổ phần trung bình (ROAE)	14,7%	13,0%	13%	3,9	26%

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2017	Năm 2016	% thay đổi so với 2016	Q1/2017	% kế hoạch 2017
CHỈ TIÊU CHO 1 ĐƠN VỊ CỔ PHIẾU					
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	129.655.368	127.155.368	2%	129.655.368	100%
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS - VNĐ	2.645	2.395	10%	742	28%
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu – VNĐ	18.946	18.811	1%	19.388	102%

Đại hội đã biểu quyết Kế hoạch kinh doanh năm 2017. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 92.002.955 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,86%
- Không tán thành là 300 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,000003%
- Không có ý kiến là 9.244.406 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 9,13%

Nội dung 4: Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2016 của Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo thẩm tra hoạt động công ty 2016 của Ban Kiểm soát. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 92.041.457 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,90%
- Không tán thành là 300 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,000003%
- Không có ý kiến là 9.205.886 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 9,09%

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 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 2016	Thực hiện 2015
1	Tổng tài sản	3.616.842.334.688	3.103.573.869.400
2	Doanh thu thuần	824.244.576.700	591.138.977.810
3	Lợi nhuận trước thuế	385.383.289.422	271.500.191.481
4	Lợi nhuận sau thuế	304.530.981.303	213.310.100.261

Đại hội đã biểu quyết Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 92.041.480 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,91%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 9.206.186 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 9,09%

Nội dung 6: Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2016 của Công ty

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2016 khoảng 12% (*tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu*). Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 là 5% (*tương đương 500 đồng/cổ phiếu*) với ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 là ngày 28/12/2016 và ngày thực hiện chi tạm ứng trả cổ tức đợt 1 năm 2016 là ngày 12/01/2017.

Nay Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2016 thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2016 như sau:

- Tỷ lệ: 12% (*tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu*)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 16/05/2017
 - Ngày thanh toán: Dự kiến ngày 07/06/2017
- 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 2016. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 101.247.646 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 7: Kế hoạch cổ tức năm 2017

Kế hoạch cổ tức năm 2017 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 2017 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 2017.
- 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 2017. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 101.247.566 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,99%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 100 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,000001%

Nội dung 8: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2016 là **304.530.981.303 đồng**, dự kiến phân phối như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chi tiêu	Dự kiến thực hiện 2016		Thực hiện 2015	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
I	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		385.383.289.422		271.500.191.481
II	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	304.530.981.303	100%	213.310.100.261
III	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ	93,47%	284.638.286.580	99,95%	213.207.524.078
1	Trích lập các quỹ	20,00%	60.906.196.261	13,50%	28.796.863.535
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ	5,00%	15.226.549.065	5,00%	10.665.505.013
	Quỹ dự trữ bắt buộc	5,00%	15.226.549.065	5,00%	10.665.505.013
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10,00%	30.453.098.130	3,50%	7.465.853.509
2	Chi trả cổ tức	71,97%	219.164.125.600	85,25%	181.850.939.340
	Tạm ứng cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ 5%)	20,88%	63.577.684.000	29,81%	63.592.708.500
	Dự kiến cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 12%) (*)	51,09%	155.586.441.600	55,44%	118.258.230.840
3	Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	1,50%	4.567.964.720	1,20%	2.559.721.203
IV	LỢI NHUẬN CÒN LẠI (IV)=(II)-(III)	6,53%	19.892.694.723	0,05%	102.576.183
V	LỢI NHUẬN CÒN LẠI ĐẦU NĂM		361.590.912.211		361.488.336.029
VI	TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI CUỐI NĂM (VI)=(IV)+(V)		381.483.606.934		361.590.912.211

Đại hội đã biểu quyết Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 92.041.780 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,91%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 9.205.886 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 9,09%

Nội dung 9: Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2017

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 2017. 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 2017. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 92.041.380 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,90%
- Không tán thành là 300 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,000003%
- Không có ý kiến là 9.205.986 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 9,09%

Nội dung 10: Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 thông qua việc điều chỉnh tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.

Đại hội đã biểu quyết việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 101.246.311 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,99%
- Không tán thành là 300 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,000003%
- Không có ý kiến là 1.050 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,000010%

Nội dung 11: Cho phép HSC kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (covered warrant)

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến sản phẩm chứng quyền có bảo đảm. Chi tiết như sau:

1. Thông qua chủ trương cho phép HSC phát hành chứng quyền có bảo đảm đáp ứng các quy định liên quan.
2. Sửa đổi Điều lệ để bổ sung các nội dung sau:
 - a. Cho phép HSC kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm, bao gồm các nghiệp vụ:
 - i. Phát hành, chào bán, và niêm yết Chứng Quyền;
 - ii. Tạo lập thị trường cho Chứng Quyền;
 - iii. Giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho Chứng Quyền;

- iv. Môi giới và tư vấn đầu tư Chứng Quyền.
- b. Quy định về quyền của người sở hữu Chứng Quyền bao gồm:
 - i. Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở theo điều kiện và phương thức thanh toán do HSC quy định trong bản cáo bạch của từng đợt phát hành và theo quy định pháp luật có liên quan;
 - ii. Quyền được thanh toán bằng tiền khi Chứng Quyền bị hủy niêm yết theo quy định pháp luật;
 - iii. Quyền chuyển nhượng, cho tặng, để lại thừa kế, cầm cố vay vốn trong các quan hệ dân sự theo quy định pháp luật;
 - iv. Quyền được ưu tiên thanh toán khi HSC giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật;
 - v. Và các quyền khác theo quy định của pháp luật.
- 3. Thông qua tổng hạn mức cho tất cả các đợt phát hành Chứng Quyền tối đa là 20% vốn khả dụng của HSC theo báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm phát hành. Đồng thời, tổng hạn mức phát hành này phải tuân thủ quy định của UBCKNN về vốn khả dụng tính tại thời điểm phát hành.
- 4. Thông qua phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của HSC đối với người sở hữu Chứng Quyền trong trường hợp HSC bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản. Cụ thể:
 - a. Trường hợp HSC bị mất khả năng thanh toán: sử dụng các nguồn sau để thanh toán các nghĩa vụ của HSC đối với người sở hữu Chứng Quyền:
 - i. Tài sản phòng ngừa rủi ro cho Chứng quyền có trên tài khoản tự doanh;
 - ii. Tài sản bảo đảm thanh toán đã được HSC ký quỹ tại ngân hàng lưu ký cho các đợt phát hành Chứng Quyền;
 - iii. Bảo lãnh thanh toán cho Chứng Quyền (nếu có).Trường hợp các nguồn trên không đủ để thanh toán, việc giải quyết quyền lợi cho người sở hữu chứng quyền thực hiện theo quy định pháp luật liên quan áp dụng đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.
 - b. Trường hợp HSC bị giải thể, phá sản: áp dụng theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản trong việc thanh toán đối với chủ nợ có bảo đảm một phần;
 - c. Trường hợp HSC bị hợp nhất, sáp nhập: áp dụng theo quy định về việc thanh toán cho người sở hữu Chứng Quyền tại Luật Doanh nghiệp.
- 5. Đại hội đồng cổ đông 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 cho phù hợp với quy định.

6. Đại hội đồng cổ đông ủy ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết về từng đợt phát hành, bao gồm: lựa chọn tài sản cơ sở, quyết định quy mô phát hành cho từng đợt phát hành, và các chi tiết liên quan.

Ghi chú: “Chứng Quyền” có nghĩa là tất cả các chứng quyền có bảo đảm do HSC phát hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến sản phẩm chứng quyền có bảo đảm. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 99.138.979 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,91%
- Không tán thành là 2.106.387 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 2,08%
- Không có ý kiến là 2.300 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,000023%

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016

1. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2016

Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, đại diện Ban Thư ký, đọc Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2016.

Chi tiết như sau:

- Tán thành là 101.247.666 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ là 0%

2. Thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2016

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, đọc Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2016. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 101.247.666 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ là 0%

3. Bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2016

Ông Đỗ Hùng Việt, Chủ tọa đoàn, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 kết thúc vào lúc 17 giờ 30 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



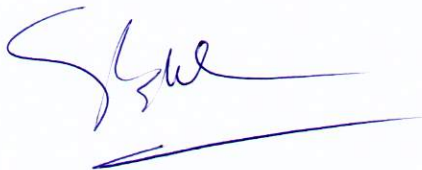
JOHAN NYVENE

ỦY VIÊN



TRỊNH HOÀI GIANG

BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ MỸ LINH



TRẦN NGỌC ANH ĐÀO

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016 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 10 theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2017;
- Biên bản số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 90,91%

Điều 2.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 thông qua kết quả hoạt động năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Năm 2016	Năm 2015	% thay đổi	Kế hoạch 2016	% hoàn thành kế hoạch 2016
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Triệu đồng)					
Doanh thu	824.245	591.139	39%	734.593	112%
Phí môi giới thuần và dịch vụ	348.957	262.076	33%	347.573	100%
Cho vay ký quỹ và dịch vụ ứng trước	343.657	222.636	54%	286.000	120%
Doanh thu Tự doanh	69.535	35.026	99%	35.373	197%

CHỈ TIÊU	Năm 2016	Năm 2015	% thay đổi	Kế hoạch 2016	% hoàn thành kế hoạch 2016
Lãi tiền gửi ngân hàng	30.569	54.719	-44%	34.947	87%
Phí Tư vấn	24.602	11.155	121%	25.500	96%
Doanh thu khác	6.926	5.527	25%	5.200	133%
Tổng chi phí	439.651	319.667	38%	358.236	123%
Lợi nhuận trước thuế	385.383	271.500	42%	376.357	102%
Lợi nhuận sau thuế	304.531	213.310	43%	301.086	101%
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Triệu đồng)					
Tổng tài sản	3.616.842	3.103.574	17%	3.330.481	109%
Vốn chủ sở hữu	2.391.917	2.279.549	5%	2.468.163	97%
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH					
Thu nhập trên tài sản trung bình (ROAA)	9,1%	6,6%		8,2%	
Thu nhập trên vốn cổ phần trung bình (ROAE)	13,0%	9,2%		12,6%	
CHỈ TIÊU CHO 1 ĐƠN VỊ CỔ PHIẾU					
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	127.155.368	127.185.417		127.185.417	
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS - VNĐ	2.395	1.598	50%	2.367	101%
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu – VNĐ	18.811	17.923	5%	19.406	97%

➢ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 90,91%

Điều 3.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với các dự đoán sau:

1 Giá trị giao dịch và thị phần môi giới

Các giả thiết về giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường và thị phần môi giới của HSC trong năm 2017 dựa vào giá trị giao dịch thị trường bình quân ngày trong 5 năm qua và nhận định xu hướng của thị trường trong thời gian tới như sau:

Thị phần môi giới	Kế hoạch năm 2017	Năm 2016	Thay đổi	Q1/2017
Giá trị giao dịch bình quân (tỷ đồng/ngày)	3.600	3.046	18%	3.760
Tổng thị phần môi giới	12,3%	11,2%		10,2%
Khách hàng cá nhân HSC/Toàn thị trường	7,9%	7,1%		6,5%
Khách hàng tổ chức HSC/Toàn thị trường	4,3%	3,9%		3,5%

Thị phần môi giới	Kế hoạch năm 2017	Năm 2016	Thay đổi	Q1/2017
Tự Doanh/Toàn thị trường	0,2%	0,2%		0,1%
Thị phần theo đối tượng khách hàng				
KH Cá nhân HSC/KH trong nước toàn thị trường	10,7%	9,6%		8,5%
Tổ chức nước ngoài HSC/Nước ngoài toàn thị trường	31,0%	28,5%		29,4%

2 Giao dịch cho vay margin

Cho vay margin	Dự đoán năm 2017	Năm 2016	Thay đổi	Q1/2017	% Dự đoán năm 2017
Dư nợ margin bình quân HSC (tỷ đồng)	3.100	2.599	19%	2.695	87%
Phòng Khách hàng cá nhân (tỷ đồng)	2.899	2.432	19%	2.486	86%
Phòng khách hàng tổ chức (tỷ đồng)	202	167	21%	209	103%
Lãi suất bình quân cho vay margin (%)	13,3%	13,3%		13,7%	

Dư nợ margin được dự đoán gia tăng cùng với biến động của giá trị giao dịch toàn thị trường và mức lãi suất margin được dự đoán ở các mức 13,3%/năm, tương đương với mức lãi suất trung bình năm 2017.

3 Lãi suất ngân hàng

Lãi suất ngân hàng	Dự đoán năm 2017	Năm 2016	Q1/2017
Lãi suất tiền gửi trung bình (% một năm)	6,0%	5,5%	5,3%
Lãi suất vay ngân hàng (% một năm)	9,0%	7,4%	7,2%

Với các dự đoán và mục tiêu thị phần môi giới như trên, các chỉ số tài chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty như sau:

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2017	Năm 2016	% thay đổi so với 2016	Q1/2017	% kế hoạch 2017
DOANH THU (Triệu đồng)	1.011,9	824,2	23%	218,8	22%
Phí môi giới thuần và dịch vụ	456,1	349,0	31%	94,5	21%
Cho vay ký quỹ và dịch vụ ứng trước	412,3	343,7	20%	91,4	22%
Lãi tiền gửi ngân hàng	38,6	30,6	26%	9,3	24%
Tự doanh	72,1	69,5	4%	16,8	23%
Phí Tư vấn	32,9	24,6	34%	4,9	15%
Doanh thu khác	-	6,9		2,0	

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2017	Năm 2016	% thay đổi so với 2016	Q1/2017	% kế hoạch 2017
TỔNG CHI PHÍ	561,1	439,7	28%	103,4	18%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	450,8	385,4	17%	115,4	26%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	361,1	304,5	19%	94,9	26%
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Triệu đồng)					
Tổng tài sản	3.845,0	3.616,8	6%	3.892,8	101%
Vốn chủ sở hữu	2.456,5	2.391,9	3%	2.513,8	102%
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH					
Thu nhập trên tài sản trung bình (ROAA)	9,4%	9,1%	4%	2,5	27%
Thu nhập trên vốn cổ phần trung bình (ROAE)	14,7%	13%	13%	3,9	26%
CHỈ TIÊU CHO 1 ĐƠN VỊ CỔ PHIẾU					
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	129.655.368	127.155.368	2%	129.655.368	100%
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS - VNĐ	2.645	2.395	10%	742	28%
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu – VNĐ	18.946	18.811	1%	19.388	102%

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 90,86%

Điều 4.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh năm 2016 của Ban Kiểm soát.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 90,90%

Điều 5.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 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 2016	Thực hiện 2015
1	Tổng tài sản	3.616.842.334.688	3.103.573.869.400
2	Doanh thu thuần	824.244.576.700	591.138.977.810
3	Lợi nhuận trước thuế	385.383.289.422	271.500.191.481
4	Lợi nhuận sau thuế	304.530.981.303	213.310.100.261

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 90,91%

Điều 6.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

- Tỷ lệ: 12% (tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 16/05/2017
 - Ngày thanh toán: Dự kiến ngày 07/06/2017
- Thuế Thu nhập cá nhân: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 7.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 thông qua kế hoạch cổ tức năm 2017 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 2017 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 2017.
- Thuế Thu nhập cá nhân: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa

vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.

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

Điều 8.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 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 2016		Thực hiện 2015	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
I	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		385.383.289.422		271.500.191.481
II	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	304.530.981.303	100%	213.310.100.261
III	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ	93,47%	284.638.286.580	99,95%	213.207.524.078
1	Trích lập các quỹ	20,00%	60.906.196.261	13,50%	28.796.863.535
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ	5,00%	15.226.549.065	5,00%	10.665.505.013
	Quỹ dự trữ bắt buộc	5,00%	15.226.549.065	5,00%	10.665.505.013
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10,00%	30.453.098.130	3,50%	7.465.853.509
2	Chi trả cổ tức	71,97%	219.164.125.600	85,25%	181.850.939.340
	Tạm ứng cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ 5%)	20,88%	63.577.684.000	29,81%	63.592.708.500
	Dự kiến cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 12%)	51,09%	155.586.441.600	55,44%	118.258.230.840
3	Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	1,50%	4.567.964.720	1,20%	2.559.721.203
IV	LỢI NHUẬN CÒN LẠI (IV)=(II)-(III)	6,53%	19.892.694.723	0,05%	102.576.183
V	LỢI NHUẬN CÒN LẠI ĐẦU NĂM		361.590.912.211		361.488.336.029
VI	TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI CUỐI NĂM (VI)=(IV)+(V)		381.483.606.934		361.590.912.211

➢ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 90,91%

Điều 9.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 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 2017. 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 90,90%

Điều 10.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 thông qua việc điều chỉnh tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.

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

Điều 11.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 thông qua các nội dung liên quan đến sản phẩm chứng quyền có bảo đảm. Chi tiết như sau:

1. Thông qua chủ trương cho phép HSC phát hành chứng quyền có bảo đảm đáp ứng các quy định liên quan.
2. Sửa đổi Điều lệ để bổ sung các nội dung sau:
 - a. Cho phép HSC kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm, bao gồm các nghiệp vụ:
 - i. Phát hành, chào bán, và niêm yết Chứng Quyền;
 - ii. Tạo lập thị trường cho Chứng Quyền;
 - iii. Giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho Chứng Quyền;
 - iv. Môi giới và tư vấn đầu tư Chứng Quyền.
 - b. Quy định về quyền của người sở hữu Chứng Quyền bao gồm:
 - i. Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở theo điều kiện và phương thức thanh toán do HSC quy định trong bản cáo bạch của từng đợt phát hành và theo quy định pháp luật có liên quan;
 - ii. Quyền được thanh toán bằng tiền khi Chứng Quyền bị hủy niêm yết theo quy định pháp luật;
 - iii. Quyền chuyển nhượng, cho tặng, để lại thừa kế, cầm cố vay vốn trong các quan hệ dân sự theo quy định pháp luật;
 - iv. Quyền được ưu tiên thanh toán khi HSC giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật;
 - v. Và các quyền khác theo quy định của pháp luật.
3. Thông qua tổng hạn mức cho tất cả các đợt phát hành Chứng Quyền tối đa là 20% vốn khả dụng của HSC theo báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm phát hành. Đồng thời, tổng hạn mức phát hành này phải tuân thủ quy định của UBCKNN về vốn khả dụng tính tại thời điểm phát hành.



4. Thông qua phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của HSC đối với người sở hữu Chứng Quyền trong trường hợp HSC bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản. Cụ thể:
 - a. Trường hợp HSC bị mất khả năng thanh toán: sử dụng các nguồn sau để thanh toán các nghĩa vụ của HSC đối với người sở hữu Chứng Quyền:
 - i. Tài sản phòng ngừa rủi ro cho Chứng quyền có trên tài khoản tự doanh;
 - ii. Tài sản bảo đảm thanh toán đã được HSC ký quỹ tại ngân hàng lưu ký cho các đợt phát hành Chứng Quyền;
 - iii. Bảo lãnh thanh toán cho Chứng Quyền (nếu có).
 Trường hợp các nguồn trên không đủ để thanh toán, việc giải quyết quyền lợi cho người sở hữu chứng quyền thực hiện theo quy định pháp luật liên quan áp dụng đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.
 - b. Trường hợp HSC bị giải thể, phá sản: áp dụng theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản trong việc thanh toán đối với chủ nợ có bảo đảm một phần;
 - c. Trường hợp HSC bị hợp nhất, sáp nhập: áp dụng theo quy định về việc thanh toán cho người sở hữu Chứng Quyền tại Luật Doanh nghiệp.
5. Đại hội đồng cổ đông 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 cho phù hợp với quy định.
6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết về từng đợt phát hành, bao gồm: lựa chọn tài sản cơ sở, quyết định quy mô phát hành cho từng đợt phát hành, và các chi tiết liên quan.

Ghi chú: "Chứng Quyền" có nghĩa là tất cả các chứng quyền có bảo đảm do HSC phát hành.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,91%

Điều 12.

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 và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



ĐỖ HÙNG VIỆT

Nơi gửi:

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