

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2010

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2010:

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2010 có thể nói là năm có nhiều biến động. Nếu tính từ đỉnh cao nhất là 549,51 điểm (ngày 05/05/2010) và đáy thấp nhất là 423,89 điểm (ngày 25/08/2010) thì chỉ số VN-Index trong năm 2010 đã giảm gần 125,62 điểm, tương đương 29,6%. Và HNX-Index giảm 47,95% giá trị trong năm nếu so mức đỉnh là 187,22 điểm (ngày 06/05/2010) và mức đáy 97,44 điểm (16/11/2010).

Do thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2010 diễn biến không thuận lợi nên HSC đã không hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2009 đề ra. Mặc dù vậy, HSC cũng đã đạt được kết quả kinh doanh đáng khích lệ so với các công ty cùng ngành. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế đạt 228 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 182 tỷ đồng, giảm khoảng 42 % so với kế hoạch.

Mặc dù chưa đạt được mục tiêu của cổ đông, nhưng có thể nói năm 2010 là năm thành công của HSC trong việc phát triển giá trị nội tại.

Đầu tiên và quan trọng nhất đó là trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh, từ một công ty chứng khoán mà doanh thu hoạt động Tự doanh chiếm khoảng 80% trên tổng doanh thu của toàn Công ty thì nay HSC đã trở thành công ty chứng khoán phát triển mạnh hai mảng kinh doanh cốt lõi là Môi giới và Ngân hàng đầu tư. Thành quả của sự cố gắng này là thị phần giao dịch môi giới của HSC tăng trưởng rõ rệt từ 4,8% trong năm 2009 lên 5,9% trong năm 2010. HSC từ vị trí thứ 4 trong năm 2009 đã vươn lên vị trí thứ 3 trong năm 2010.

Bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, HSC cũng chú trọng đến việc phát triển cơ sở hạ tầng và mở rộng mạng lưới kinh doanh. Nằm trong kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng với mục tiêu phát triển bền vững và khẳng định vị thế của HSC, HSC đã thuê mua dài hạn văn phòng tại Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh làm trụ sở chính trong thời hạn 50 năm. Ngoài trụ sở chính thì mạng lưới hoạt động của HSC cũng đã mở rộng để gia tăng chất lượng phục vụ khách hàng cũng như gia tăng thị phần. Cụ thể HSC mở thêm hai phòng giao dịch là Phòng Giao dịch Bà Triệu và Phòng Giao dịch Kim Liên tại khu vực Miền Bắc và khu vực phía Nam là Phòng Giao dịch Trần Hưng Đạo.

Góp phần không nhỏ trong sự phát triển của HSC trong năm 2010 là nhờ vào việc phát triển nguồn nhân lực. HSC nhận thức đúng đắn con người là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của một công ty chứng khoán, do vậy HSC đã bố trí hợp lý nguồn nhân lực cao cấp để từ đó phát huy đúng thế mạnh và tạo hiệu quả đóng góp cao nhất cho HSC.

Cuối cùng những cố gắng và nỗ lực của HSC đã được thị trường và khách hàng công nhận với giải thưởng cao nhất trong Chương trình bình chọn Extel của Hãng thông tấn Thomson Reuters. Hãng thông tấn Thomson Reuters đã bình chọn HSC là công ty số 1 tại Việt Nam về môi giới và nghiên cứu thị trường năm 2010.

Trong phạm vi toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương, HSC cũng đạt thứ hạng cao. HSC được xếp hạng 20 về môi giới, hạng 19 về nghiên cứu thị trường và hạng 14 về nghiên cứu chiến lược và kinh tế vĩ mô. HSC là Công ty chứng khoán Việt nam duy nhất lọt vào danh sách 20 Công ty chứng khoán hàng đầu Châu Á. Đây là cuộc khảo sát uy tín hàng năm do Thomson Reuters tổ chức với quy mô lớn, có sự tham dự của tất cả các Công ty chứng khoán trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010:

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị (Từ ngày 21/04/2010 đến ngày 28/03/2011):

Trước những biến động thị trường chứng khoán nói riêng và môi trường kinh doanh nói chung trong năm 2010, Hội đồng Quản trị đã tập trung chỉ đạo, giám sát kịp thời hỗ trợ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh và tổ chức nhân sự lãnh đạo của Công ty phù hợp với quy chế, quy định hiện hành của Công ty và của Pháp luật. Thay vì định kỳ 3 tháng 1 lần, HĐQT đã liên tục tổ chức 11 phiên họp cùng với Ban Tổng Giám đốc với chi tiết như sau:

Phiên họp	Ngày họp	Số Thành viên tham dự	Nội dung
Phiên họp 1	28/04/2010	7/7 Quan sát viên : Trưởng BKS	Thống nhất chuyển Phòng Giao dịch tại 36 Hậu Giang, P.2, Q.6, TP.HCM sang địa điểm mới tại 614-616-618 đường 3/2, P.14, Q.10, TP.HCM, đồng thời chuyển tên Phòng Giao dịch Hậu giang thành Phòng Giao dịch 3/2
Phiên họp 2	20/05/2010	7/7 Quan sát viên : Trưởng BKS	Chấp thuận cho Ban Tổng Giám đốc Công ty mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB). Chỉ định Ông Phạm Minh Phương – Phó TGD là người đại diện hợp pháp cho Công ty HSC thực hiện các giao dịch mua bán cổ phiếu MB tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB).
Phiên họp 3	26/05/2010	7/7 Quan sát viên : Trưởng BKS	Thống nhất thành lập Phòng Giao dịch Kim Liên tại Tầng 2, Tòa nhà B14 Kim Liên, P.Kim Liên, Q.Đống Đa, HN. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nghiệp vụ chứng khoán tại Phòng Giao dịch Kim Liên
Phiên họp 4	08/06/2010	7/7 Quan sát viên : Trưởng BKS	Thống nhất thành lập Phòng Giao dịch 30 tháng 4 – Biên Hòa tại 97 đường 30 tháng 4, P.Thanh Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các

Phiên họp	Ngày họp	Số Thành viên tham dự	Nội dung
			nghiệp vụ chứng khoán tại Phòng Giao dịch 30 tháng 4 – Biên Hòa.
Phiên họp 5	04/08/2010	6/7 Quan sát viên : Trưởng BKS	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 điều chỉnh. - Đề nghị Ban Tổng Giám đốc xây dựng lại phương án phát hành cổ phiếu và trái phiếu năm 2010 cho phù hợp với tình hình thực tế và trình HĐQT. - Chấp thuận cho Ban Tổng Giám đốc mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) với tổng giá trị giao dịch là 60 tỷ đồng
Phiên họp 6	26/10/2010	Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc mua lại cổ phiếu HCM làm cổ phiếu quỹ sử dụng cho Chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty.
Phiên họp 7	16/11/2010	7/7 Quan sát viên : Trưởng BKS	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 10 tháng năm 2010. - Thống nhất Kế hoạch kinh doanh năm 2011. - Quyết định tạm hoãn Phương án phát hành cổ phiếu và trái phiếu năm 2010 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên họp thường niên năm tài chính 2009 ngày 21/04/2010. - Thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt là 10%. - Quyết định trích phụ cấp hoàn thành chi tiêu công việc cho cán bộ nhân viên Công ty là 9 tỷ đồng vào chi phí hoạt động của năm 2010. - Thống nhất thành lập Chi nhánh Thái Văn Lung tại Tầng 1, Cao ốc Capital Place, 6 Thái Văn Lung, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh trực thuộc Trụ sở chính. - Ủy quyền cho Ban TGD triển khai thực hiện các nghiệp vụ chứng khoán sau tại Chi nhánh Thái Văn Lung.
Phiên họp 8	09/11/2010	7/7 Quan sát viên : Trưởng BKS	Chấp thuận cho Ban Tổng Giám đốc Công ty mua cổ phiếu của Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM).
Phiên họp 9	19/01/2011	7/7	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010. - Thông qua hai kế hoạch kinh doanh trong năm 2011.

10152
TỶ
HÀ
KH
HÀ
TP. HCM

Phiên họp	Ngày họp	Số Thành viên tham dự	Nội dung
			- Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2010. - Thông qua các nội dung chính trong các tờ trình trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2010. - Thống nhất không thành lập Chi nhánh Biên Hòa tại 97 đường 30 tháng 4, Phường Thanh Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐQT ngày 08/06/2010 v/v thành lập Chi nhánh Biên Hòa tại 97 đường 30 tháng 4, P. Thanh Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai sẽ được hủy. - Chấp thuận cho Ban Tổng Giám đốc mua thêm cổ phần của Ngân hàng TMCP Đông Á Chỉ định Ông Phạm Minh Phương (CMND số 022792488 cấp ngày 13/09/2008 tại CA.TP.HCM), Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh tại Ngân hàng TMCP Đông Á - Quyết định bổ sung Quy Chế - Chính sách về Chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho nhân viên – ESOP năm 2009 như sau: Bổ sung thêm tiểu 5, khoản 3, Điều 2, Chương 2 Quy chế - Chính sách Chương trình ESOP 2009.
Phiên họp 10	09/03/2011	7/7 Quan sát viên : Trưởng BKS	- Hủy Phương án phát hành năm 2010 đã được ĐHĐCĐ năm tài chính 2009 thông qua. - Thông qua Phương án phát hành năm 2011 trình ĐHĐCĐ năm tài chính 2010.
Phiên họp 11	23/03/2011	7/7	-Quyết định chấm dứt hoạt động của Phòng Giao dịch 3/2 tại 614-616-618 đường 3/2, P.14, Q.10, TP.HCM từ ngày 01/04/2011. Toàn bộ hoạt động của Phòng Giao dịch 3/2 sẽ được chuyển về sàn giao dịch mới tại Trụ sở chính Công ty sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN. - Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý với các cơ quan chức năng.

Xen kẽ giữa các cuộc họp HĐQT, cùng với Ban Điều Hành, Thường trực HĐQT đã thường xuyên họp và làm việc để bàn bạc thống nhất, giải quyết cũng như ra các quyết định cấp bách đối với những công việc thuộc thẩm quyền quyết định của Thường trực HĐQT.

2. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2010:

Thực hiện theo Nghị quyết số 02-2007/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2007 của Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2006 về việc thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS), tổng thù lao của HĐQT và BKS Công ty trong năm 2010 như sau:

- Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2010:
 - Tổng số Thành viên HĐQT: 7 thành viên
 - Tổng thù lao năm 2010 : 425.866.668 đồng
- Thù lao Ban Kiểm soát năm 2010:
 - Tổng số Thành viên BKS : 3 thành viên
 - Tổng thù lao năm 2008: 186.660.000 đồng

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011- 2012:

Năm 2011-2012 sẽ là năm có nhiều thử thách đối với kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh đó, năm 2012 sẽ đánh dấu việc thị trường tài chính Việt Nam có sự tham gia mạnh mẽ và chuyên nghiệp của các định chế tài chính nước ngoài khi chính phủ thực hiện các cam kết với WTO. Môi trường cạnh tranh của các công ty chứng khoán sẽ rất khốc liệt và để tiếp tục kiên trì thực hiện mục tiêu dài hạn là duy trì HSC ở vị trí ba công ty chứng khoán hàng đầu, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh sẽ tập trung vào các hướng hoạt động như sau:

- Tiếp tục củng cố và nâng cao công tác quản trị thông qua các phiên họp định kỳ ít nhất 3 tháng 1 lần. Cùng với bộ phận thường trực Hội đồng Quản trị tổ chức các phiên họp bất thường theo tình hình thực tế hoặc theo đề xuất, kiến nghị của Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát để xử lý các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị;
- Nâng cao chất lượng quản trị minh bạch thông qua tăng cường và tái cấu trúc Hội đồng Quản trị hướng tới sự tham gia chuyên nghiệp của các thành viên độc lập;
- Xúc tiến các hợp tác chiến lược với các tập đoàn kinh tế tư nhân có uy tín và thực lực trong nước cũng như các định chế tài chính nước ngoài trong cùng lĩnh vực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của HSC;
- Tiếp tục tập trung và nâng cao vai trò quản trị, kiểm soát rủi ro:
 - Quản trị tài chính, kế toán kiểm toán
 - Quản lý rủi ro doanh nghiệp
 - Hội đồng đầu tư
 - Nhóm quan hệ với các nhà đầu tư (I.R. or Investors Relations)
- Chỉ đạo thực hiện phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông và tận dụng tiềm lực tài chính, kinh nghiệm của đối tác chiến lược; đồng thời tận dụng các thế mạnh của các cổ đông của Công ty;
- Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh;

- Rà soát xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2015 trong đó nhấn mạnh đến các hoạt động mua bán và sát nhập nhằm nhanh chóng khẳng định và duy trì vị thế cạnh tranh của HSC;
- Đẩy mạnh phát triển, nâng cao giá trị doanh nghiệp trên nền tảng bền vững;

Để vượt qua những thách thức và hoàn thành những mục tiêu chung, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh mong muốn nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Thay mặt cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Cổ đông, những người chủ thực sự của Công ty, đã luôn sát cánh cùng Công ty trong quá trình phát triển.

Trân trọng,

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *liet*

CHỦ TỊCH



NGÔ KIM LIÊN

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp.HĐQT