



Công ty CP Chứng khoán Tp. HCM (HSC)

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,

P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

T: (+84 8) 3823 3299

F: (+84 8) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

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

[DỰ THẢO]

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 100%

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%

CHỈ TIÊU	Năm 2015	Năm 2014	% thay đổi	Kế hoạch 2015	% hoàn thành kế hoạch 2015
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%
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 100%

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 ước đạt 3.000 tỷ đồng/ngày, tăng 17% so với giá trị giao dịch bình quân của năm 2015;
- Thị phần môi giới 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 đặt mục tiêu đạt 11,8%, chi tiết theo từng Khối Khách hàng như sau:

THỊ PHẦN MÔI GIỚI	Dự kiến năm 2016	Năm 2015	Năm 2016 tăng so với năm 2015
Phân loại theo Khối khách hàng			
Khối khách hàng cá nhân/Toàn thị trường	8,0%	6,9%	1,1%
Khối khách hàng tổ chức/Toàn thị trường	3,8%	3,4%	0,4%
Tự doanh/Toàn thị trường	N/A	0,1%	N/A
Tổng thị phần HSC	11,8%	10,4%	1,4%
Phân loại theo đối tượng khách hàng			
KH cá nhân HSC/KH trong nước toàn thị trường	10,8%	8,9%	1,9%
KH tổ chức nước ngoài HSC/KH nước ngoài toàn thị trường	28,0%	27,9%	0,1%

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
DOANH THU	734.593	591.139	24%
Phí môi giới	347.573	262.076	33%
Margin+dịch vụ ứng trước	286.000	222.636	28%
Tự doanh	25.293	34.666	-27%
Lãi tiền gửi	34.947	54.719	-36%
Doanh thu tư vấn	35.580	11.515	209%

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2016	Năm 2015	% thay đổi so với 2015
Doanh thu khác	5.200	5.527	-6%
TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	358.636	319.667	12%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	376.357	271.500	39%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	75.271	58.190	29%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	301.086	213.310	41%
Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần bình quân (ROAE)	12,6%	9,2%	

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

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 100%

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 100%

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 100%

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 100%

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	Chi 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>	<i>5,00%</i>	<i>10.665.505.013</i>	<i>5,00%</i>	<i>18.807.602.362</i>
	<i>Quỹ dự trữ bắt buộc</i>	<i>5,00%</i>	<i>10.665.505.013</i>	<i>5,00%</i>	<i>18.807.602.362</i>
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>3,50%</i>	<i>7.465.853.509</i>	<i>5,50%</i>	<i>20.688.362.599</i>
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>	<i>29,81%</i>	<i>63.592.708.500</i>	<i>16,91%</i>	<i>63.614.791.500</i>
	<i>Dự kiến cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 9,3%) (*)</i>	<i>55,48%</i>	<i>118.348.784.940</i>	<i>54,10%</i>	<i>203.505.710.400</i>
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 100%

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 100%

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 100%

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.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

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 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 Hình
 3. Bà Đặng Nguyệt Minh

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 ...
 - Sinh ngày:
 - Quốc tịch:
 - Số CMND:
 - Địa chỉ thường trú:

2. Ông ...
 - Sinh ngày:
 - Quốc tịch:
 - Số CMND:
 - Địa chỉ thường trú:

3. Ông..

.....

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

1. Ông ...
 - Sinh ngày:
 - Quốc tịch:
 - Số CMND:
 - Địa chỉ thường trú:

2. Ông ...
 - Sinh ngày:
 - Quốc tịch:
 - Số CMND:

Địa chỉ thường trú:

3. Ông..

.....

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

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
2. Ông
3. Ông
4. Ông
5. Ông
6. Ông
7. Ông

- Ban Kiểm soát

1. Ông
2. Ông
3. Ông

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

(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**

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,