



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: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

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

[DỰ THẢO]

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 100%

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:

Đơn vị tính: Triệu đồng

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%

CHỈ TIÊU	Năm 2016	Năm 2015	% thay đổi	Kế hoạch 2016	% hoàn thành kế hoạch 2016
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 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 100%

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

2 Giao dịch cho vay margin

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

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
Lãi suất tiền gửi trung bình (% một năm)	6,0%	5,5%
Lãi suất vay ngân hàng (% một năm)	9,0%	7,4%

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:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2017	Năm 2016	% thay đổi so với 2016
DOANH THU	1.011,9	824,2	23%
Phí môi giới thuần và dịch vụ	456,1	349,0	31%
Cho vay ký quỹ và dịch vụ ứng trước	412,3	343,7	20%

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2017	Năm 2016	% thay đổi so với 2016
Lãi tiền gửi ngân hàng	38,6	30,6	26%
Doanh thu Tự doanh	72,1	69,5	4%
Phí Tư vấn	32,9	24,6	34%
Doanh thu khác	-	6,9	
TỔNG CHI PHÍ	561,1	439,7	28%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	450,8	385,4	17%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	361,1	304,5	19%
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Triệu đồng)			
Tổng tài sản	3.845,0	3.616,8	6%
Vốn chủ sở hữu	2.456,5	2.391,9	3%
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH			
Thu nhập trên tài sản trung bình (ROAA)	9,4%	9,1%	4%
Thu nhập trên vốn cổ phần trung bình (ROAE)	14,7%	13,0%	13%
CHỈ TIÊU CHO 1 ĐƠN VỊ CỔ PHIẾU			
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	129.655.368	127.155.368	2%
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS - VNĐ	2.645	2.395	10%
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu – VNĐ	18.946	18.811	1%

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

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 100%

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 100%

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 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 100%

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	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
	<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ</i>	<i>5,00%</i>	<i>15.226.549.065</i>	<i>5,00%</i>	<i>10.665.505.013</i>
	<i>Quỹ dự trữ bắt buộc</i>	<i>5,00%</i>	<i>15.226.549.065</i>	<i>5,00%</i>	<i>10.665.505.013</i>
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>10,00%</i>	<i>30.453.098.130</i>	<i>3,50%</i>	<i>7.465.853.509</i>
2	Chi trả cổ tức	71,97%	219.164.125.600	85,25%	181.850.939.340
	<i>Tạm ứng cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ 5%)</i>	<i>20,88%</i>	<i>63.577.684.000</i>	<i>29,81%</i>	<i>63.592.708.500</i>
	<i>Dự kiến cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 12%) (*)</i>	<i>51,09%</i>	<i>155.586.441.600</i>	<i>55,44%</i>	<i>118.258.230.840</i>
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

() Tùy thuộc vào quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 về tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2016*

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

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 100%

Điều 10.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, chi tiết như sau:

1. Tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung quy định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Điều lệ Công ty

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 11.

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

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 100%

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, 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,