

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2020;
- Biên bản số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là%

Điều 2.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua kết quả hoạt động năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2019	% thay đổi	Kế hoạch 2020	% Kế hoạch 2020
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Triệu đồng)					
Doanh thu	1.591.732	1.262.261	26%	1.297.586	123%
Phí môi giới chứng khoán	621.464	482.482	29%	480.631	129%
Lãi từ cho vay	549.942	508.242	8%	439.277	125%
Hoạt động tự doanh	369.388	206.001	79%	309.408	119%

CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2019	% thay đổi	Kế hoạch 2020	% Kế hoạch 2020
Tư vấn tài chính	37.741	53.628	-30%	66.282	57%
Doanh thu khác	13.196	11.908	11%	1.987	664%
Chi phí hoạt động	931.518	730.950	27%	730.702	127%
Lợi nhuận trước thuế	660.305	531.406	24%	566.883	116%
Lợi nhuận sau thuế	530.452	432.565	23%	453.507	117%
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Triệu đồng)					
Tổng tài sản	12.488.828	7.488.678	67%	7.227.580	173%
Vốn chủ sở hữu	4.440.355	4.304.143	3%	4.390.450	101%
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH					
Thu nhập/ Tài sản trung bình (ROA)	5,3%	6,8%		6,2%	
Thu nhập/ vốn cổ phần trung bình (ROE)	12,1%	11,7		10,8%	
CHỈ TIÊU CHO 1 ĐƠN VỊ CỔ PHIẾU					
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	305.041.845	305.516.173	0%	305.589.673	100%
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS – VNĐ	1.738	1.596	9%	1.482	117%
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu – VNĐ	14.557	14.088	3%	13.725	106%

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là%.

Điều 3.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

CHỈ TIÊU (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2021	Năm 2020	% thay đổi	Q1/2021
DOANH THU	2.668.634	1.591.732	68%	747.445
Phí môi giới	1.035.791	621.464	67%	322.880
Lãi cho vay	973.236	549.942	77%	208.871



CHỈ TIÊU (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2021	Năm 2020	% thay đổi	Q1/2021
Hoạt động tự doanh	564.607	369.388	53%	207.610
Tư vấn tài chính	80.000	37.741	112%	5.084
Doanh thu khác	15.000	13.196	14%	3.000
CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	1.465.326	931.518	57%	344.445
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.203.308	660.214	82%	403.000
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	962.646	432.565	123%	322.400
Thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE)	17,1%	12,1%		7,0%
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS – VNĐ	2.093	1.738	20%	1.054
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu (đồng)	15.184	14.557	4%	15.576

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là%.

Điều 4.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh năm 2020 của Ban Kiểm soát.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là%.

Điều 5.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019
1	Tổng tài sản	12.488.827.553.087	7.488.678.629.348
2	Doanh thu thuần	2.249.516.671.671	1.562.250.773.160
3	Lợi nhuận trước thuế	660.305.435.709	531.405.779.182
4	Lợi nhuận sau thuế	530.451.694.165	432.564.918.377

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là%.

Điều 6.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Vốn điều lệ: 3.058.822.630.000 đồng
- Tỷ lệ: 7% (tương đương 700 đồng/ cổ phiếu)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 06/05/2021
 - Ngày thanh toán: Dự kiến ngày 20/05/2021
- 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%.



Điều 7.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua kế hoạch cổ tức năm 2021 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 2021 dự kiến 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 2021.
- 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%.

Điều 8.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 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 2020		Thực hiện 2019	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
I	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		660.305.435.709		531.405.779.182
II	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	530.451.694.165	100%	432.564.918.377
III	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ	84,01%	445.617.968.125	99,81%	431.760.408.357
1	Trích lập các quỹ	13,50%	71.610.978.712	13,50%	58.396.263.981
	<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ</i>	<i>5,00%</i>	<i>26.522.584.708</i>	<i>5,00%</i>	<i>21.628.245.919</i>
	<i>Quỹ dự trữ bắt buộc</i>	<i>5,00%</i>	<i>26.522.584.708</i>	<i>5,00%</i>	<i>21.628.245.919</i>
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>3,50%</i>	<i>18.565.809.296</i>	<i>3,50%</i>	<i>15.139.772.143</i>



STT	Chỉ tiêu	Dự kiến thực hiện 2020		Thực hiện 2019	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
2	Chi trả cổ tức	69,01%	366.050.214.000	84,81%	366.875.670.600
	<i>Tạm ứng cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ 5%)</i>	<i>28,75%</i>	<i>152.520.922.500</i>	<i>35,31%</i>	<i>152.758.086.500</i>
	<i>Dự kiến cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 7%) (*)</i>	<i>40,25%</i>	<i>213.529.291.500</i>	<i>49,50%</i>	<i>214.117.584.100</i>
3	Quý hoạt động của HĐQT và BKS	1,50%	7.956.775.412	1,50%	6.488.473.776
IV	LỢI NHUẬN CÒN LẠI (IV)=(II)-(III)	15,99%	84.833.726.040	0,19%	804.510.020
V	LỢI NHUẬN CÒN LẠI ĐẦU NĂM		349.567.764.307		348.763.254.287
VI	TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI CUỐI NĂM (VI)=(IV)+(V)		434.401.490.348		349.567.764.307

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là%.

Điều 9.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 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 2021. 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%.



Điều 10.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua việc giảm giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 100% vốn điều lệ xuống 49% vốn điều lệ.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là%.

Điều 11.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty. (*Đính kèm bảng tổng hợp nội dung sửa đổi Điều lệ HSC năm 2021*)
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Điều lệ hiện hành của Công ty.
- Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2020.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là%.

Điều 12.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty. (*Đính kèm bảng tổng hợp nội dung dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty*)
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được sửa đổi, bổ sung.
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2018.



Điều 13.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau

- Thông qua toàn văn nội dung Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. (*Đính kèm Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị*)
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là%.

Điều 14.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau

- Thông qua toàn văn nội dung Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. (*Đính kèm Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát*)
- Ủy quyền cho Trưởng Ban kiểm soát ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là%.

Điều 15.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua việc miễn nhiệm 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 từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 ngày 22/04/2021 đối với:

Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Đỗ Hùng Việt
2. Ông Lê Anh Minh
3. Ông Lê Hoàng Anh
4. Ông Lâm Hoài Anh
5. Ông Lê Thắng Cần
6. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
7. Ông Johan Nyvene



Thành viên Ban Kiểm soát

1. Ông Võ Văn Châu
2. Ông Đoàn Văn Hình
3. Bà Đặng Nguyệt Minh

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025) 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 V (2021 – 2025):

1. Ông
Năm sinh:
Quốc tịch:
Số CMND:
Địa chỉ thường trú:

Danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025):

1. Ông
Năm sinh:
Quốc tịch:
Số CMND:
Địa chỉ thường trú:

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025) 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

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025))

Điều 16.

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 TGĐ HSC;
- + Lưu Vp.HĐQT HSC,

