

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018

A. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao trong năm 2018. GDP đạt 7,08%, cao nhất trong 10 năm vừa qua. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua năm 2018 với nhiều biến động. Trong quý 1, thị trường đạt mức tăng trưởng khả quan hơn 19,3% khi các nhà đầu tư duy trì tâm lý lạc quan về triển vọng của nền kinh tế Việt Nam từ năm 2017 và thị trường tiếp tục đón nhận dòng vốn dồi dào từ các nhà đầu tư nước ngoài. Nhiều cổ phiếu, đặc biệt là các cổ phiếu có vốn hóa lớn, đạt mức giá cao nhất từ khi niêm yết, cả về thị giá và định giá theo hệ số giá trên lợi nhuận.

Tranh cãi thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, mặc dù đã bắt đầu từ đầu năm 2017, trở nên trầm trọng hơn khi vào ngày 23/03/2018, Mỹ chính thức áp thuế lên các mặt hàng nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc. Trung Quốc đáp trả bằng việc áp thuế lên các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ bao gồm đậu nành và xe hơi. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục đáp trả qua lại và điều này ảnh hưởng lớn đến tâm lý của các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, việc Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ ("Fed") tăng lãi suất vào ngày 21/03/2018 và dự báo hai lần tăng lãi suất tiếp theo trong năm 2018 đã tạo ra làn sóng rút vốn đầu tư từ các thị trường mới nổi trong đó có Việt Nam. Trước các diễn biến bất lợi này, thị trường chứng khoán Việt Nam điều chỉnh mạnh trong quý 2 với mức giảm gần 20%.

Thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục nhẹ trong quý 3 nhưng lại giảm trở lại trong quý 4 cùng với các thị trường chứng khoán trên thế giới khi các nhà đầu tư lo ngại đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể chậm lại do tác động tiêu cực từ cuộc chiến tranh thương mại và việc Fed tăng lãi suất, cùng với quan ngại về tốc độ tăng trưởng cũng như sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc. VNIndex đóng cửa phiên cuối năm ở mức 892 điểm, giảm 9% so với thời điểm cuối năm 2017. HNX-Index giảm 11% xuống mức 104 điểm.

Dù chỉ số VN-Index ghi nhận mức giảm 9,3% trong xu thế chung của TTCK quốc tế, nhưng quy mô và thanh khoản thị trường tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2017, tương đương với 70,2% GDP năm 2018. Giá trị giao dịch cổ phiếu bình quân đạt 6.500 tỷ đồng/phiên, tăng 29% so với năm 2017. TTCK phái sinh mặc dù mới ra đời hơn một năm với sản phẩm đầu tiên là hợp đồng tương lai

tính trên chỉ số VN30 nhưng đã khẳng định được vai trò với khối lượng bình quân đạt 78.800 hợp đồng/ phiên, tăng gần 7 lần so với năm 2017.

Kết quả kinh doanh năm 2018

Mặc dù sức khỏe nội tại nền kinh tế Việt Nam năm 2018 được cải thiện nhưng TTCK Việt Nam vẫn chịu nhiều tác động từ yếu tố bên ngoài, tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng trong nửa cuối năm đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của HSC. Kết thúc năm 2018, HSC đạt 1.702 tỷ đồng doanh thu và 675 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 23% và 22% so với năm 2017. Tuy đây là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất của HSC trong các năm qua nhưng vẫn chỉ hoàn thành 83% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua, nguyên nhân như đã được phân tích ở trên. Các khối kinh doanh đều ghi nhận lợi nhuận và mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2018.

Thị phần môi giới chứng khoán cơ sở năm 2018 của HSC trên toàn thị trường đạt 11,4%, tăng nhẹ so với mức thị phần năm 2017 và nằm trong kế hoạch 2018 ở mức 11,3%. Bên cạnh đó, năm 2018 có thể nói là năm thành công của thị trường phái sinh Việt Nam, theo đó thị phần môi giới phái sinh năm 2018 của HSC trên toàn thị trường đạt 22,6%

B. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (TGĐ) và Ban Điều hành (Ban ĐH) trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, cụ thể như sau:

1. Phương pháp giám sát

HĐQT kết hợp chặt chẽ với BKS nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, để từ đó có những kiến nghị thiết thực hỗ trợ TGĐ và Ban ĐH hoàn thành tốt các trách nhiệm được giao.

Đại diện của các tiểu ban thực hiện báo cáo định kỳ tại các cuộc họp HĐQT như sau:

- Tiểu ban Quản trị rủi ro (QTRR) báo cáo các rủi ro trọng yếu đã phát hiện trong quý, đồng thời đưa ra kế hoạch hành động để khắc phục và giảm thiểu rủi ro;
- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (KTNB) báo cáo các cuộc kiểm toán đã thực hiện trong quý, bao gồm các phát hiện kiểm toán và giải pháp khắc phục để củng cố môi trường kiểm soát nội bộ và đảm bảo cho hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động một cách hiệu quả; và
- Tiểu ban Lương – Thưởng phê duyệt chính sách lương, thưởng trong năm 2018.

HĐQT và BKS đánh giá tính khả thi của các kế hoạch hành động và các khuyến nghị, qua đó kiến nghị các giải pháp mang tính thực tiễn và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty hơn.

HĐQT ban hành các nghị quyết sau các buổi họp định kỳ và theo yêu cầu để thông qua các kết quả hoạt động kinh doanh từng quý và những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. Đồng thời theo thẩm quyền, HĐQT cung cấp các hướng dẫn chiến lược, nhận định tình hình thị

trường và tình hình kinh tế tổng quan để hỗ trợ rà soát các kế hoạch kinh doanh cho quý tiếp theo. HĐQT thường xuyên trao đổi với TGĐ và Ban ĐH nhằm giám sát việc triển khai kế hoạch và điều chỉnh khi cần thiết giúp đạt được các mục tiêu chiến lược HSC đề ra.

2. Kết quả giám sát

Kết quả kinh doanh năm 2018 với các chỉ số tài chính cơ bản như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	% thay đổi	Kế hoạch năm 2018	% hoàn thành kế hoạch 2018
Doanh thu	1.702.001	1.381.633	23%	2.110.156	81%
Lợi nhuận trước thuế	842.186	692.601	22%	1.039.373	81%
Lợi nhuận sau thuế	675.480	554.059	22%	818.717	83%

3. Kết luận

Căn cứ vào Điều lệ, các chính sách và quy trình đã ban hành, HĐQT ủy quyền cho Ban ĐH quản lý các công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty và tổ chức thực hiện các quyết định chiến lược theo kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT và ĐHĐCĐ giao. Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động hàng ngày của Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá rằng TGĐ và Ban ĐH đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, cũng như Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ. Bên cạnh đó, HĐQT đã thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao một cách thận trọng, chuyên nghiệp và liêm chính đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và các cổ đông. TGĐ và Ban ĐH đã nỗ lực hết mình, nhưng do tình hình thị trường không khả quan nên chưa hoàn thành kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ 2017 thông qua. thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao công tác quản trị Công ty, nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro.

C. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

2019 là năm thể hiện sức khỏe nội tại của nền kinh tế trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động khó lường, nhất là hiệu ứng từ cuộc chiến tranh thương mại Trung – Mỹ gây ảnh hưởng tới kinh tế vĩ mô và tác động tới thị trường chứng khoán.

Với kỳ vọng TTCK Việt Nam năm 2019 sẽ trở lại nhịp tăng trưởng song hành cùng nền kinh tế. TTCK Việt Nam có thể tiếp tục chịu ảnh hưởng từ các yếu tố chính sau:

- Động thái tăng lãi suất của FED nhiều khả năng vẫn tiếp tục trong năm 2019 và ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại Trung – Mỹ khó có thể sớm đạt được một thỏa thuận thương mại toàn diện;

- Tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh trong năm 2019 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ có thể giúp cải thiện quy mô TTCK;
- Quốc hội chính thức thông qua Hiệp định CPTPP vào tháng 11/2018 mở ra triển vọng tăng thị phần cho một số nhóm ngành của Việt Nam;
- Việc triển khai các sản phẩm phái sinh bước đầu đã đạt được những thành công nhất định khi thu hút được sự quan tâm và tham gia giao dịch của nhà đầu tư và hứa hẹn sẽ sôi động hơn trong năm 2019. Các sản phẩm chứng khoán phái sinh hợp đồng tương lai trên một số chỉ số mới, hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ và sản phẩm chứng quyền có đảm bảo cùng các sản phẩm phái sinh khác sẽ được đưa vào giao dịch trên TTCK, giúp đa dạng hóa nhu cầu, tăng cơ hội và tính hấp dẫn cho đầu tư cũng như đáp ứng nhu cầu phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở;
- Khuôn khổ pháp lý cho thị trường vốn – TTCK tiếp tục được hoàn thiện thể chế và cơ chế chính sách với trọng tâm là thông qua Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho doanh nghiệp huy động vốn, nâng cao tính công khai minh bạch của TTCK, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát TTCK để bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Với những nhận định TTCK năm 2019 như trên, HĐQT tập trung vào các hoạt động sau trong năm 2019:

- Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển kinh doanh;
- Củng cố và đẩy mạnh phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng cũng như tận dụng mọi cơ hội mới trên TTCK để nghiên cứu, phát triển và đa dạng hóa sản phẩm mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng;
- Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp cũng như trách nhiệm quản lý và kiểm soát rủi ro trong quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp thông qua việc nâng cao năng lực của các tiểu ban trực thuộc HĐQT;
- Tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp, và nâng cao vai trò của thành viên HĐQT;
- Tập trung chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ của Công ty nhằm nâng cao tính hiệu quả, và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, đặc biệt là trên các phương diện an toàn thông tin, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và cho vay ký quỹ;
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn thông qua việc tiếp tục phát huy thế mạnh của những sản phẩm và dịch vụ hiện có, đồng thời đầu tư nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới phù hợp với thông lệ quốc tế, yêu cầu luật định và đáp ứng nhu cầu khách hàng.
- Đẩy mạnh phát triển, nâng cao giá trị doanh nghiệp trên nền tảng phát triển bền vững thông qua tham gia xây dựng kế hoạch chiến lược cho các hoạt động trách nhiệm xã hội;
- Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực kế thừa ở cấp lãnh đạo điều hành.

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

Quản trị doanh nghiệp tốt là một trong các yếu tố quan trọng để xây dựng nền tảng doanh nghiệp vững mạnh, mang lại giá trị bền vững cho doanh nghiệp đồng thời tạo ra các lợi thế cạnh tranh dài hạn cho doanh nghiệp. Cách tiếp cận của chúng tôi đối với quản trị doanh nghiệp bắt nguồn từ một tập hợp các giá trị và hành vi làm cơ sở cho các hoạt động kinh doanh của chúng tôi, đem đến sự minh bạch và hiệu quả. Chúng tôi luôn tối đa hóa các giá trị đem lại cho cổ đông và các bên liên quan cũng như thu hút nhà đầu tư, đảm bảo kênh huy động hiệu quả, quản trị rủi ro tốt, giảm thiểu chi phí và tối ưu hóa hoạt động.

Chúng tôi cam kết đạt được sự xuất sắc trong các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp, điều mà chúng tôi xem là nền tảng cho sự bền vững trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Để tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, HSC không chỉ quan tâm đến mục tiêu phát triển kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, mà từng bước tập trung nâng cao năng lực quản trị theo thông lệ quốc tế, đảm bảo khai thác hiệu quả các nguồn lực và tận dụng mọi cơ hội tạo ra giá trị bền vững trong dài hạn.

1. Hội đồng quản trị

HĐQT chịu trách nhiệm đảm bảo việc áp dụng chuẩn mực quản trị công ty tốt nhất xuyên suốt trong toàn Công ty. HĐQT đã, đang và sẽ thực thi chuẩn mực quản trị công ty tốt nhất từ cấp quản trị cao nhất là HĐQT và Ban ĐH đến từng nhân viên HSC như là nền tảng để đạt được những mục tiêu Công ty đề ra, đảm bảo tối đa quyền lợi cho cổ đông và các bên liên quan cũng như nâng cao giá trị doanh nghiệp.

HĐQT chịu trách nhiệm trước cổ đông về toàn bộ hoạt động của Công ty. HĐQT không những làm tròn trách nhiệm của mình khi thực hiện chiến lược phát triển Công ty và quản trị rủi ro hiệu quả mà còn là những người đi đầu lan tỏa những nhân tố văn hóa đặc sắc của doanh nghiệp, sự lan tỏa ấy không chỉ dừng lại trong nội bộ Công ty mà còn lan tỏa đến cổ đông và các bên liên quan.



Thành viên HĐQT	
Không điều hành	Điều hành
Ông Đỗ Hùng Việt	
Ông Lê Anh Minh	
Ông Lâm Hoài Anh	
Ông Lê Hoàng Anh	
Ông Lê Thắng Cầm	
Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	
Ông Johan Nyvene	

**TIÊU BAN
TRỰC THUỘC
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tiêu ban Quản trị rủi ro

Tiêu ban Kiểm toán

Tiêu ban Lương thưởng

Thành viên Hội đồng quản trị

HĐQT có bảy (07) thành viên gồm Chủ tịch, năm (05) thành viên không điều hành và một (01) thành viên điều hành.

Cơ cấu thành viên HĐQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và chứng khoán cũng như sự cân đối giữa các thành viên không điều hành và các thành viên kiêm điều hành, trong đó tối thiểu 1/3 số thành viên HĐQT là thành viên độc lập.

Vai trò của Hội đồng quản trị

Là cơ quan quản lý của Công ty, HĐQT có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.

Theo đó, vai trò lớn nhất của HĐQT:

- Lập kế hoạch;
- Xây dựng năng lực cạnh tranh;
- Phản ứng với các thách thức chính;
- Phát triển năng lực cốt lõi;
- Cách thức tối đa hóa giá trị cho các bên liên quan,

Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, HĐQT phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong trường hợp quyết định do HĐQT thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên chấp thuận thông qua quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân và phải đền bù thiệt hại cho Công ty.

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Vai trò của HĐQT

Hoạt động của HĐQT năm 2018

Tài chính

Xây dựng kế hoạch kinh doanh

▪ Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2018 dựa trên cơ sở dữ liệu giao dịch toàn thị trường trong Quý 1/2018 (NQ 07/2018).

Giám sát tình hình hoạt động tài

▪ Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 (NQ

chính	01/2018).
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua dự đoán kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 (NQ 18/2018). ▪ Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 10 tháng năm 2018 (NQ 24/2018).
Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành/ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 thông qua tại Điều 12, Điều 13 và Điều 14 của Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 của Công ty (NQ 19/2018). ▪ Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018) (NQ 23/2018). ▪ Thông qua một số tiêu chí cơ bản của chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018) (NQ 23/2018). ▪ Thông qua việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 thông qua (NQ 23/2018).
Quyết định phương án phát hành chứng quyền	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua việc phát hành chứng quyền có bảo đảm với chứng khoán cơ sở là Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) (NQ 07/2018). ▪ Thông qua ngân hàng cấp bảo lãnh thanh toán chứng quyền (NQ 09/2018).
Quyết định phương án phát hành trái phiếu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ (NQ10/2018). ▪ Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018 (NQ24/2018).
Giám sát các hoạt động kinh doanh	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Điều chỉnh hạn mức trong hoạt động tự doanh (NQ 01/2018). ▪ Điều chỉnh tổng hạn mức cho vay ký quỹ (NQ 01/2018). ▪ Điều chỉnh tổng giá trị các khoản vay của Công ty trong năm 2018 (NQ 01/2018).
Giám sát việc vay vốn tại các ngân hàng	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua đề xuất vay vốn tại các ngân hàng trong tổng hạn mức đã được thông qua (NQ 02, 03, 04, 13, 16, 17, 20, 21, 22/2018).
Quan hệ với công ty kiểm toán	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua việc chọn Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam là công ty kiểm toán cho năm tài chính

2018 (NQ 14/2018).

Quản trị rủi ro

Xây dựng điều lệ, quy chế

- Thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (NQ 07/2018).
- Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ quản trị công ty (NQ 07/2018).

Quyết định nhân sự

- Thông qua việc điều chuyển Ông Arnold Villanueva Pangilinan – hiện đang làm Giám đốc Quản trị rủi ro sang làm Cố vấn Quản trị rủi ro từ ngày 15/11/2018 (NQ 24/2018).
- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Anh Xuân Trang giữ chức vụ Giám đốc Quản trị rủi ro từ ngày 15/11/2018 (NQ 24/2018).

Quản trị doanh nghiệp

- Thông nhất thời gian, địa điểm, nội dung chương trình và các nội dung chính trong các tờ trình sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 (NQ 01/2018).
- Thông qua việc thành lập phòng giao dịch Nam Sài Gòn (NQ 01/2018).

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và không điều hành

1. Đánh giá sự độc lập và nhiệm kỳ của thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Đánh giá sự độc lập của thành viên HĐQT không thể chỉ dựa vào yếu tố về thời gian thành viên đó đã làm thành viên HĐQT tại công ty trong năm (05) hay chín (09) năm liền trước đó như theo quy định của Việt Nam và quốc tế mà phải dựa vào nhiều yếu tố, trong đó bao gồm yếu tố năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm, đạo đức và đặc biệt là tính liêm chính và khách quan. Và thế mạnh của những thành viên độc lập làm việc lâu năm tại công ty đó là họ đã thấu hiểu các hoạt động kinh doanh cốt lõi và là nền tảng cho việc đưa ra các quyết định đúng đắn nhất.

Sau khi tham khảo những quy định pháp luật hiện hành cũng như thông lệ quốc tế áp dụng cho các công ty niêm yết về tính độc lập của thành viên HĐQT, HĐQT nhận thấy mặc dù hai (02) thành viên HĐQT là Ông Đỗ Hùng Việt và Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc đã tham gia làm thành viên HĐQT trên mười (10) năm nhưng xét về tính độc lập khi đưa ra các quyết định cho HSC thì họ vẫn đảm bảo không bị ảnh hưởng mối quan hệ làm thành viên lâu năm tại HSC mà họ vẫn có thể xem xét các vấn đề của Công ty từ các khía cạnh đa dạng và làm tăng giá trị hiệu quả hoạt động chung thay vì chỉ xem xét các vấn đề từ khía cạnh tuân thủ. Họ đã có những đóng góp có giá trị cho sự phát triển của Công ty nên Công ty nhận xét hai (02) thành viên này mặc dù chưa tuân thủ đúng quy định hiện hành về thành viên độc lập HĐQT nhưng xét về bản chất, họ thật sự đóng vai trò của những thành viên độc lập HĐQT.

Mặc dù hiện tại HSC đánh giá sự độc lập của thành viên độc lập HĐQT dựa vào bản chất của các quyết định mà thành viên HĐQT đóng góp cho sự phát triển của HSC. Nhưng song song đó,

HĐQT cũng đang đưa ra một lộ trình tìm kiếm thành viên HĐQT độc lập vừa tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành vừa phù hợp những tiêu chí độc lập của Công ty.

2. Đánh giá sự độc lập của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

Thành viên HĐQT không điều hành tại HSC là những đại diện vốn của hai (02) cổ đông lớn là cổ đông Nhà nước – Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HIFIC) và cổ đông Chiến lược – Dragon Capital (DC).

Đánh giá sự độc lập của thành viên HĐQT không điều hành tại HSC dựa vào kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và chứng khoán cũng như những kỹ năng mềm và tính cách của từng thành viên. Họ luôn là người đưa ra những ý kiến độc lập mang tính đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty. Mặc dù mang trên vai hai trọng trách đó là người đại diện vốn và thành viên HĐQT nhưng họ đã tách biệt hoàn toàn hai vai trò này và luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng Giám đốc

Sự tách biệt về vai trò của Chủ tịch HĐQT và TGĐ thể hiện sự độc lập và phân chia trách nhiệm rõ ràng giữa HĐQT và Ban ĐH nhằm đảm bảo sự phân chia quyền hạn trong việc ra quyết định, tăng trách nhiệm và nâng cao tính độc lập trong hoạt động của HĐQT. Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT cũng như của TGĐ được nêu rõ trong Điều lệ Công ty.

Chủ tịch từng là Giám đốc Công ty từ những ngày thành lập. Ông được bổ nhiệm vào năm 2007 và hiện đang trong nhiệm kỳ thứ tư của HĐQT.

Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị Công ty phù hợp với quy định hiện hành và thông lệ quốc tế. Cụ thể:

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả;
- Xác định rõ ràng vai trò của thành viên không điều hành và thành viên điều hành nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của tất cả các cổ đông, đảm bảo sự công bằng cho cổ đông nhỏ và quyền lợi của các cổ đông.
- HĐQT giám sát việc thực hiện các quyết định của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Định hướng và giám sát việc triển khai các dự án quan trọng của HSC, bao gồm các dự án liên quan đến quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ, nhân sự, phát triển các sản phẩm mới, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty và phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty.

- Giám sát hoạt động của các Tiểu ban Hội đồng quản trị để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc hoạt động và Điều lệ Công ty.

Các cuộc họp và thành viên tham gia

	Chức danh	Ngày bổ nhiệm	Số buổi họp	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự
			HĐQT	HĐQT tham dự	
Đỗ Hùng Việt	Chủ tịch		25 ¹	24 ³	96%
Lê Anh Minh	Phó Chủ tịch		25	25	100%
Lâm Hoài Anh	TV không điều hành	26/04/2018	15 ²	15	100%
Phạm Nghiêm Xuân Bắc	TV không điều hành		25	25	100%
Lê Hoàng Anh	TV không điều hành		25	25	100%
Lê Thắng Càn	TV không điều hành		25	24 ³	96%
Johan Nyvene	TV điều hành		25	25	100%

¹ HĐQT tổ chức hai mươi lăm (25) cuộc họp trong năm 2018 trong đó có hai mươi hai (22) cuộc họp tập trung và ba (03) cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Thông báo và chương trình họp tập trung được gửi email ít nhất mười lăm (15) ngày cho các thành viên HĐQT và tài liệu họp được gửi trước ít nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức họp. Đối với các cuộc họp xin ý kiến bằng văn bản thông qua email, nội dung xin ý kiến được trình bày cụ thể tại các tờ trình và thời gian đề nghị các thành viên HĐQT gửi ý kiến phản hồi chậm nhất là bảy (07) ngày sau ngày gửi tờ trình.

Tại các cuộc họp, HĐQT thông qua kết quả hoạt động kinh doanh từng quý, nhận định thị trường, rà soát các kế hoạch chiến lược cho quý tiếp theo, và phê duyệt các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. Định kỳ tại phiên họp đầu tiên của năm tài chính, HĐQT nhận định tình hình thị trường trong nước và quốc tế để từ đó xem xét sự phù hợp của tầm nhìn và sứ mệnh Công ty đối với tình hình thực tiễn.

HĐQT đã thực hiện đúng cam kết hoàn thành trách nhiệm và vai trò của mình trong việc tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT cũng như đưa ra các quyết định trọng yếu trong năm 2018. Các nghị quyết chỉ được thông qua khi hơn một phần hai (1/2) tổng số thành viên tham dự đồng ý chấp thuận.

² Thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại phiên họp ĐHĐCD 2017, thay Ông Nguyễn Thanh Liêm – Đại diện vốn của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) tại HSC.

³ Thành viên HĐQT không thể tham gia các cuộc họp HĐQT do bận công tác.

Tư cách thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty khác

Thành viên HĐQT cam kết tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành là không đồng thời làm thành viên HĐQT tại quá năm (05) công ty khác. Chuẩn mực này giúp thành viên HĐQT dành nhiều thời gian và tập trung sức lực cho sự phát triển của HSC.

2. Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị

HĐQT đã thành lập ba (03) tiêu ban trực thuộc HĐQT là Tiêu ban Quản trị rủi ro, Tiêu ban Kiểm toán nội bộ và Tiêu ban Lương – Thưởng.

Nhiệm vụ của các tiêu ban là tư vấn và hỗ trợ cho HĐQT trong việc duy trì và tăng cường hoạt động kiểm soát nội bộ Công ty. Thành viên của cả ba tiêu ban gồm các thành viên không điều hành và điều hành. HĐQT đã được lựa chọn dựa trên trình độ chuyên môn, nền tảng kinh nghiệm và có những đóng góp tích cực cho tiêu ban:

Họ và tên	Chức vụ	Tiêu ban		Tiêu ban Lương – Thưởng
		Quản trị rủi ro	Kiểm toán nội bộ	
Đỗ Hùng Việt	Chủ tịch TV HĐQT không điều hành Phó Chủ tịch	✓	Chủ nhiệm	✓
Lê Anh Minh	TV HĐQT không điều hành Thành viên	✓	Chủ nhiệm	✓
Lê Thắng Càn	TV HĐQT không điều hành Thành viên			✓
Lê Hoàng Anh	TV HĐQT không điều hành Thành viên		✓	
Johan Nyvene	TV HĐQT điều hành Trưởng			✓
Võ Văn Châu	Ban Kiểm soát Thành viên			✓
Đặng Nguyệt Minh	Ban Kiểm soát			✓

Hoạt động của các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

1. Tiêu ban Quản trị rủi ro

Tiêu ban Quản trị rủi ro (QTRR) được thành lập vào năm 2013. Tiêu ban QTRR có nhiệm vụ tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các chiến lược, quy trình, chính sách liên quan đến quản trị rủi ro trong hoạt động của Công ty. Tiêu ban QTRR cũng có nhiệm vụ phân tích và đưa ra những cảnh báo về mức độ an toàn của Công ty trước những nguy cơ tiềm ẩn rủi ro và đề xuất những biện pháp phòng ngừa; phân tích quyết định mức độ rủi ro chung của Công ty, thiết lập khâu vị rủi ro và mức chịu đựng rủi ro của cho các mảng nghiệp vụ cũng như tổng thể hoạt động của Công ty, đồng thời giám sát việc thực thi chính sách này trong Công ty và xem xét nguồn vốn, khả năng thanh khoản và việc huy động vốn của Công ty. Tiêu ban QTRR chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro của Công ty để phù hợp với các yêu cầu về quản trị rủi ro của các cơ quan quản lý. Bên cạnh đó, Tiêu ban QTRR phải đánh giá hiệu quả hoạt động của Giám đốc Quản trị rủi ro.

Hoạt động của Tiểu ban QTRR

- Trong năm 2018, Khối QTRR đã chỉnh sửa các Phụ lục chi tiết liên quan đến Chính sách thẩm quyền về cho vay ký quỹ, hoạt động tự doanh và quản lý ngân quỹ.
- Hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2018, có các sự thay đổi sau trong Khối QTRR:
 - Điều chuyển Ông Arnold Villanueva Pangilinan sang làm Cố vấn Quản trị rủi ro
 - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Anh Xuân Trang giữ chức Giám đốc Quản trị rủi ro
- Phòng Pháp chế được tách khỏi Khối QTRR.
- Khối QTRR thực hiện điều chỉnh mô hình tổ chức nhân sự chuyên trách quản trị rủi ro theo hướng tổ chức chuyên sâu phù hợp với các mảng hoạt động kinh doanh chính của HSC.
- Định kỳ hàng tháng và hàng quý, Khối QTRR gửi báo cáo hoạt động giao dịch và danh sách các rủi ro quan trọng được nhận diện trong quý cùng với kế hoạch hành động và kết quả giám sát đến Tiểu ban QTRR.
- Tiểu ban QTRR tổ chức họp để rà soát và phê duyệt các giao dịch trong giới hạn thẩm quyền của mình.

2. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (KTNB) được thành lập vào năm 2014 và hoạt động theo đúng các quy định trong Nguyên tắc hoạt động và Điều lệ của Tiểu ban mà đã được HĐQT thông qua.

Bộ phận KTNB tiếp tục đồng kiểm toán nội bộ với đơn vị tư vấn Công ty TNHH KPMG Việt Nam trong năm 2018.

Hoạt động kiểm toán và theo dõi tình hình thực hiện các phát hiện của kiểm toán nội bộ:

- Trong năm 2018, Bộ phận KTNB đã phát hành các báo cáo kiểm toán sau:
 - Báo cáo hoạt động phòng chống rửa tiền
 - Quy trình Quản trị nguồn nhân lực (kiểm toán lần 1)
 - Quy trình Môi giới Khách hàng cá nhân (kiểm toán lần 2)
 - Quy trình cho vay ký quỹ (kiểm toán lần 2)
- Hiện tại Bộ phận KTNB đang tiến hành kiểm toán các quy trình và dự kiến sẽ phát hành báo cáo vào tháng 2 năm 2019:
 - Quy trình Công nghệ thông tin và Quản lý an ninh mạng (kiểm toán lần 2)
- Báo cáo tình hình thực hiện phát hiện của kiểm toán nội bộ đã được báo cáo trong cuộc họp định kỳ của Tiểu ban KTNB.

3. Tiểu ban Lương – Thưởng

Tiểu ban Lương – Thưởng chính thức thành lập vào năm 2016. Tiểu ban Lương – Thưởng thành lập với mục đích để tham mưu, đề xuất mức lương thưởng và các lợi ích khác của các thành viên HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc; xem xét kế hoạch ngân sách hàng năm chi cho nhân viên và quyết định các vấn đề liên quan đến các kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty.

Trong năm 2018, Tiểu ban Lương – Thuởng đã điều chỉnh thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS phù hợp với mặt bằng thực tế trên thị trường và bắt đầu thực hiện trả thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS kiêm nhiệm tại các Tiểu ban trực thuộc HĐQT và Thư ký HĐQT.

3. **Sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị trong chương trình quản trị Công ty**

Toàn bộ thành viên HĐQT và thành viên BKS đã tham gia khóa học “Quản trị công ty”, ngoại trừ Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc chưa có điều kiện thuận lợi để tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty. Công ty sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc có thể tham gia khóa học đào tạo về quản trị Công ty trong thời gian sắp tới.

4. **Đẩy mạnh mối quan hệ giữa Công ty và Cổ đông & Nhà đầu tư**

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ngoài những thông tin được cung cấp trong Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng, Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên cũng như những thông tin đã được công bố, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là cơ hội quan trọng để Công ty được gặp gỡ và đối thoại trực tiếp với cổ đông và nhà đầu tư. Tại các cuộc họp ĐHĐCD, HĐQT trình kết quả hoạt động kinh doanh trong năm qua, kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính tiếp theo và những nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCD.

Ngày 26/04/2018, HSC đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 (ĐHĐCD 2017). Các trình tự thủ tục đã được HSC thực hiện đầy đủ đúng theo quy định pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho cổ đông.

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty HSC tại ngày đăng ký cuối cùng 09/03/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp nhận được đầy đủ và rõ ràng các thông tin liên quan đến ĐHĐCD 2017 trong Thông báo mời họp. Thông báo mời họp ĐHĐCD 2017 ghi rõ thời gian, địa điểm, chương trình họp và những thông tin cơ bản về việc đăng ký tham dự Đại hội. Toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCD 2017 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của HSC bằng cả hai (02) thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng Anh) trong mười bảy ngày (17) ngày trước ngày tổ chức ĐHĐCD 2017. Bên cạnh đó, Thông báo mời họp ĐHĐCD 2017 cũng được đăng trên Báo Đầu tư Chứng khoán.
- Nhằm tạo thuận lợi cho toàn thể cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự, ĐHĐCD 2017 được tổ chức vào ngày làm việc trong tuần và các bàn kiểm tra tư cách cổ đông được mở sớm hơn một (01) tiếng trước giờ khai mạc Đại hội. HSC đã sử dụng hệ thống mã vạch để kiểm tra tư cách cổ đông cũng như thống kê tỷ lệ của từng nội dung biểu quyết và tỷ lệ bầu cử.
- Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Chủ nhiệm các Tiểu ban và Ban Điều hành làm chủ tọa đoàn cuộc họp ĐHĐCD 2017. Ngoài ra, đại diện kiểm toán độc lập cũng có mặt tại Đại hội và đại diện cổ đông thiểu số được ứng cử vào Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.

- Chủ tọa đoàn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của cổ đông xoay quanh các hoạt động của Công ty trong khung giờ cho phép và tiếp tục trả lời thông qua email những câu hỏi chưa được giải đáp. Chủ tọa đoàn khuyến khích cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đóng góp ý kiến để cùng nhau xây dựng HSC ngày càng vững mạnh.
- Tất cả các nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua đều được tách riêng từng nội dung để cổ đông thông qua. Kết quả kiểm phiếu của từng nội dung được công bố ngay và ghi vào Biên bản họp.
- Biên bản họp, Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 được đăng trên trang thông tin điện tử của HSC bằng hai (02) thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng Anh) hai mươi bốn (24) giờ sau khi kết thúc Đại hội.

Hội Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Ngày 18/09/2018, HSC đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được ĐHĐCĐ 2017 thông qua tại Điều 12, Điều 13 và Điều 14 của Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 của Công ty.

Các trình tự thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được HSC thực hiện đầy đủ đúng theo quy định pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho cổ đông.

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty HSC tại ngày đăng ký cuối cùng 31/08/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp nhận được Phiếu lấy ý kiến và Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu của HĐQT gửi ngày 18/09/2018. Phiếu lấy ý kiến ghi rõ thông tin Công ty, thông tin cổ đông, mục đích lấy ý kiến, nội dung lấy ý kiến, phương án biểu quyết (tán thành, không tán thành và không có ý kiến) của từng nội dung lấy ý kiến, thời hạn và cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về HSC. Phiếu lấy ý kiến và Tờ trình được gửi đến cổ đông bằng thư bảo đảm và qua địa chỉ email (nếu có) đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của HSC bằng cả hai (02) thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng Anh) ba mươi (30) ngày trước ngày hết hạn nhận Phiếu lấy ý kiến là ngày 18/10/2018.
- Đại diện HĐQT kiểm phiếu và Biên bản kiểm phiếu được lập dưới sự chứng kiến của Trưởng BKS. Biên bản kiểm phiếu có đầy đủ thông tin đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, trong đó nêu tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến cùng tỷ lệ của từng nội dung lấy ý kiến.
- Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản được đăng trên trang thông tin điện tử của HSC bằng hai (02) thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng Anh) hai mươi bốn (24) giờ sau khi kết thúc việc kiểm phiếu.

Chính sách cổ tức

Quyền lợi cơ bản của cổ đông là được chia sẻ lợi nhuận của Công ty. Một trong những động lực thúc đẩy cổ đông nắm giữ cổ phiếu HCM là nhờ vào chính sách cổ tức minh bạch với thời gian chi trả cổ tức được rút ngắn theo thông lệ tốt của khu vực.

Chính sách cổ tức được HĐQT xem xét hàng năm nhưng luôn đảm bảo tỷ lệ cổ tức trích cho cổ đông trên năm mươi phần trăm (50%) lợi nhuận sau thuế. Tùy theo tình hình kinh doanh mỗi năm mà tỷ lệ cổ tức dao động từ mươi hai phần trăm (12%) đến trên hai mươi phần trăm (20%). HSC luôn đưa ra quyết định chi trả cổ tức với thông tin chi tiết, minh bạch và đặc biệt là nêu rõ ngày thanh toán cổ tức được trả trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi được ĐHĐCĐ thông qua. HSC luôn đảm bảo thời gian thanh toán đúng, tỷ lệ cổ tức bằng hoặc cao hơn tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên hàng năm thông qua.

Tại ĐHĐCĐ 2017, ĐHĐCĐ đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2018 khoảng 15%. Kế hoạch và việc thực hiện thanh toán cổ tức năm 2018 được tóm tắt như sau:

- Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ là sáu phần trăm (6%) và đã thanh toán cho cổ đông vào ngày 21/12/2018 đúng theo tiến độ đã thông báo cho cổ đông tại Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐQT ngày 15/11/2018.
- Trên cơ sở đảm bảo nguồn thu nhập từ đầu tư vốn của cổ đông, HĐQT sẽ kiến nghị tỷ lệ chia cổ tức đợt 2 tại ĐHĐCĐ 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ phù hợp với kế hoạch ĐHĐCĐ 2017 đã phê duyệt.

Quan hệ nhà đầu tư

Công ty luôn chủ động kết nối với cổ đông và nhà đầu tư để cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác thông qua một số kênh thông tin có sẵn như trang thông tin điện tử của Công ty, các buổi công bố Báo cáo tài chính quý, các buổi diễn đàn đầu tư hay các hội nghị chuyên đề, Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm và gửi email trực tiếp cho tất cả cổ đông có đăng ký địa chỉ email.

Công ty luôn khuyến khích cổ đông, nhà đầu tư cũng như đối tác đặt những câu hỏi hay đóng góp ý kiến xây dựng Công ty thông qua địa chỉ email của Giám đốc Truyền thông.

5. Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông

Chỉ định người đại diện được ủy quyền trong cuộc họp ĐHĐCĐ

HSC tạo mọi điều kiện thuận lợi để cổ đông tham gia họp ĐHĐCĐ thường niên hàng năm, nhưng trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không thể ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông đó có quyền ủy quyền một trong số các thành viên thuộc HĐQT hoặc BKS thay mặt cổ đông đó quyết định tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội.

Biểu quyết tại ĐHĐCĐ hay biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Biểu quyết tại ĐHĐCĐ

Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi tham dự Đại hội được phát Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo mẫu của Công ty. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết đều sử dụng mã vạch để việc kiểm phiếu được thực hiện chính xác và nhanh chóng. Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để thông qua các vấn đề chung tại Đại hội. Cổ đông phải xác nhận ý kiến của mình đối với các nội dung chính bằng việc đánh dấu chéo vào một trong ba ô vuông: “tán thành”, “không tán thành” và “không có ý kiến” trong Phiếu biểu quyết và ký tên xác nhận việc biểu quyết này.

Biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Mỗi cổ đông được gửi Phiếu lấy ý kiến bằng thư bảo đảm và email (nếu có) đến địa chỉ đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Để đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông được tham gia biểu quyết, HĐQT đã gửi Phiếu lấy ý kiến và tài liệu cho cổ đông xem xét và biểu quyết ba mươi (30) ngày trước ngày gửi lại Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết cho HSC.

Bầu thành viên HĐQT

Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT phải được ĐHĐCĐ thông qua. Việc lựa chọn ứng cử viên và bầu thành viên mới vào HĐQT được thực hiện theo đúng quy trình chính thức được nêu rõ ràng và minh bạch trong Điều lệ, Quy chế quản trị và Quy chế bầu cử của Công ty.

Tại ĐHĐCĐ 2017, HSC đã tiến hành miễn nhiệm Ông Nguyễn Thanh Liêm – Đại diện vốn của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT thay thế. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Danh sách ứng cử viên đính kèm sơ yếu lý lịch được đăng trên website của Công ty bảy (07) ngày làm việc trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2017 để cổ đông có thời gian xem xét lựa chọn những ứng cử viên hội đủ các tiêu chuẩn trở thành thành viên HĐQT thay thế.

Quản trị xung đột về lợi ích

Nhận thức việc xây dựng những chính sách, quy trình nội bộ và cơ chế giám sát về các tình huống “xung đột lợi ích” đối với người quản lý & điều hành Công ty không những góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu các biểu hiện vụ lợi cá nhân mà còn mang lại sự bình đẳng đối với cổ đông.

Hiện tại, Công ty đang tuân thủ theo chuẩn mực “tránh xung đột lợi ích” của pháp luật Việt Nam. Nhưng trong tương lai, Công ty sẽ dần nâng các chuẩn mực theo thông lệ quốc tế.

1. Giao dịch với các bên liên quan

Giao dịch với các bên liên quan được xem là nhân tố quan trọng đảm bảo cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững và thúc đẩy kinh tế Việt Nam.

Giao dịch với các bên liên quan có trực lợi thường xuyên là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của nhiều doanh nghiệp lớn, phá hủy giá trị cổ đông và làm mất niềm tin của nhà đầu tư vào tính liêm chính của thị trường và đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với môi trường kinh doanh tại Việt Nam trong những năm gần đây.

Chính vì lý do trên, Công ty sẽ xây dựng chính sách giao dịch với các bên liên quan và là một phần trong khung chính sách quản trị doanh nghiệp của Công ty để đảm bảo mọi xung đột lợi ích tiềm ẩn trong giao dịch với các bên liên quan được kiểm soát nghiêm ngặt.

2. Giao dịch của người quản lý & điều hành Công ty và người có liên quan của các đối tượng này

Người quản lý & điều hành Công ty phải công bố thông tin trước ngày thực hiện giao dịch cổ phiếu HCM tối thiểu là ba (03) ngày làm việc và báo cáo trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất giao dịch cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Người quản lý & điều hành Công ty phải thông báo cho HĐQT tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác và họ không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh này vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.

Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho người quản lý & điều hành Công ty và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Công ty không được thực hiện các giao dịch có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với người quản lý & điều hành Công ty và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc cổ đông, người ủy quyền của cổ đông sở hữu trên mươi phần trăm (10%) tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người liên quan của họ, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

6. Vai trò của các bên liên quan

1. Quan hệ với các bên liên quan

Nhà đầu tư

Để tồn tại và phát triển trong cuộc cạnh tranh toàn cầu, chúng ta – những người làm kinh doanh không những là người biết lắng nghe và tinh tế nhất mà còn hiểu hơn những gì nhà đầu tư hiểu

về chính họ. Với phương châm này, HSC đo lường sự thành công của mình thông qua sự hài lòng của nhà đầu tư.

Bằng sự hiểu biết tinh tế về nhu cầu của nhà đầu tư, chúng tôi cung cấp những sản phẩm hấp dẫn và dịch vụ tối ưu cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, năng động, đầy nhiệt huyết và trên hết là uy tín với mong muốn mang đến cho nhà đầu tư cá nhân cũng như nhà đầu tư tổ chức nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn tạo ra giá trị cao nhất.

Để giữ vững thương hiệu dịch vụ tài chính của niềm tin, một vấn đề quan trọng mà HSC quan tâm đó là thực hiện các chính sách về an toàn bảo mật thông tin bằng việc ứng dụng và phát triển công nghệ mới của cách mạng công nghệ 4.0 đối với công nghệ thông tin chứng khoán.

Bên cạnh việc luôn đồng hành cùng thị trường phát triển những sản phẩm mới, HSC cũng nỗ lực tạo ra những sản phẩm và dịch vụ cho riêng mình để thu hút những nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Cổ đông

Đối với cổ đông, HSC luôn cung cấp thông tin một cách minh bạch và đầy đủ nhất để đảm bảo quyền lợi bình đẳng, không có sự phân biệt giữa cổ đông lớn, cổ đông chiến lược hay cổ đông thiểu số nhỏ lẻ.

Tất cả cổ đông đều được cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của HSC như kết quả hoạt động kinh doanh của từng quý, sáu tháng và cả năm cũng như kế hoạch kinh doanh... Thông qua các buổi công bố thông tin này, HSC mong muốn gặp gỡ và giao lưu trực tiếp với cổ đông và nhà đầu tư để hiểu sâu hơn về hoạt động kinh doanh, từ đó họ có thể đưa ra quyết định đầu tư thích hợp. Đây cũng là cơ hội HSC nhận được những phản hồi tích cực nhất từ cổ đông và nhà đầu tư, những phản hồi này là một trong những vấn đề được nêu trong các cuộc họp của HSC để phân tích và xem xét.

Chính sự tin tưởng của cổ đông là nền tảng cho sự phát triển bền vững của HSC.

Nhân viên

Con người tại HSC luôn được xem là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển thịnh vượng và bền vững cho HSC. Chúng tôi mong muốn nhân viên thấy việc họ chọn HSC là nơi làm việc là một sự lựa chọn đúng đắn vì môi trường văn hóa làm việc nơi đây thật sự chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân viên có cơ hội phát huy tối đa năng lực của mình. Bên cạnh đó, chế độ chính sách về lương, thưởng, phúc lợi tốt và rõ ràng được thực hiện qua việc áp dụng chuẩn mực KPIs để đánh giá hiệu quả công việc nhân viên trong Chương trình Quản lý kết quả công việc (Employee Performance Management) và mối quan hệ gần gũi giữa lãnh đạo và nhân viên cũng là một trong những yếu tố thu hút ứng viên, giữ chân nhân tài và tạo động lực để nhân viên làm việc lâu dài tại HSC.

2018 đánh dấu chặng đường 15 năm tham gia thị trường chứng khoán của HSC. Có thể nói không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, đủ để HSC tiến đến xây dựng cho mình một nhân tố văn hóa, văn hóa “Next Generation” - văn hóa của “Sự kế nhiệm”. Những nhân tố văn hóa đặc sắc tạo nên bản sắc văn hóa doanh nghiệp HSC.

Cách tốt nhất để nuôi dưỡng và củng cố văn hóa doanh nghiệp là người lãnh đạo phải đi đầu trong việc thể hiện cách hành xử và thực hiện những hành động đề cao tầm quan trọng của văn hóa ấy. Văn hóa “Next Generation” đã hình thành trong năm 2018 được thể hiện qua hành động đầu tiên đó là Lễ vinh danh những nhân viên gắn bó cùng HSC chặng đường 15 năm qua. Kế đến là Ban lãnh đạo đưa ra lộ trình thực hiện kế hoạch kế nhiệm để từng bước chuẩn bị chuyển giao quyền quản trị cho thế hệ tiếp theo.

Cộng đồng

Ý thức chia sẻ với cộng đồng đã và đang được chúng tôi xây dựng và phát huy suốt từ những ngày đầu thành lập Công ty. Ở Công ty, chúng tôi tạo công ăn việc làm hợp pháp và nộp thuế đầy đủ giúp xây dựng đất nước. Các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong chính Công ty và xã hội cũng đã trở thành truyền thống đẹp tại HSC. Hơn hết, HSC còn là chiếc nôi mang nguồn cảm hứng “chia sẻ cộng đồng” lan tỏa đến toàn thể nhân viên. Ý thức chia sẻ ấy lại tiếp tục lan tỏa đến người thân và bạn bè của họ và từ đó được nhân rộng toàn xã hội.

HSC cam kết luôn sẵn sàng đóng góp xây dựng và phát triển cộng đồng. Chúng tôi tập trung nỗ lực vào các kế hoạch có tác động tích cực lâu dài cho cộng đồng chúng tôi sinh sống và làm việc. Mục tiêu cốt lõi là nâng cao cuộc sống cho cộng đồng mà chúng tôi tin rằng sẽ là một thành tố quan trọng đóng góp cho sự thành công của HSC trong tương lai.

Môi trường

Đóng góp cho sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam là một trong những trách nhiệm quan trọng và tất yếu mà HSC đã, đang và sẽ hướng tới.

HSC luôn là thành viên tiên phong và trở thành cầu nối giữa các công ty hàng đầu Việt Nam với cộng đồng đầu tư quốc tế tại các diễn đàn tìm hiểu thị trường Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng (Vietnam Investment Professionals Forum 2018, Emerging Vietnam 2018) hay qua các hội thảo nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới cho thị trường (The Global Futures Symposium). Với một tinh thần đầy nhiệt huyết, luôn sẵn sàng truyền đạt kinh nghiệm và cố gắng học hỏi kiến thức tiên tiến, HSC không những góp phần vào quá trình định hình, phát triển thị trường và nuôi dưỡng sự tin nhiệm của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế mà còn tạo cho chính mình cơ hội tiếp cận và tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng.

Ngoài ra, chúng tôi còn là những thành viên tích cực của các hiệp hội và tổ chức trong ngành chứng khoán nói riêng và trong ngành tài chính nói chung. Nhờ sự tham gia vào Hiệp hội Kinh

doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB), Hiệp hội thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), Câu lạc bộ CEO Việt Nam..., chúng tôi có cơ hội hiểu sâu hơn, được cung cấp thêm thông tin để từ đó đóng góp ý kiến cho sự phát triển thị trường.

2. Công ty kiểm toán

HSC cam kết luôn chọn một trong 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.

Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam tiếp tục là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Phí dịch vụ kiểm toán là 1.221.000.000 Việt Nam đồng (*Một tỷ hai trăm hai mươi mốt triệu đồng*).

Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam được chỉ định thực hiện các công việc sau:

- Soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ;
- Soát xét Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng giữa niên độ;
- Kiểm toán Báo cáo tài chính cuối năm;
- Kiểm toán Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng cuối năm;
- Kiểm toán đặc biệt thông tin tài chính của Công ty cuối năm theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS)

Ngoài những khoản mục kiểm toán thông thường như trên, Công ty PWC còn phát hành Báo cáo soát xét giữa niên độ Quý 1 năm 2018 cho HSC để phục vụ cho Hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng yêu cầu của các cơ quan chức năng. Do vậy, phí kiểm toán tăng khoảng 30% so với năm tài chính 2017.

Ngoài ra, HSC cũng thanh toán phí ngoài kiểm toán cho công ty đồng kiểm toán nội bộ với HSC là Công ty TNHH KPMG Việt Nam với mức phí là 495.000.000 Việt Nam đồng (*Bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng*).

3. Kênh thông tin liên hệ

Hiện tại kênh thông tin liên hệ duy nhất tại HSC là Phòng Truyền thông. Mọi thắc mắc của các bên liên quan sẽ được chuyển đến các bộ phận chịu trách nhiệm xử lý và sau đó Phòng Truyền thông đại diện HSC trả lời các thắc mắc qua điện thoại hoặc email.

4. Công bố thông tin

Chính sách và việc thực hiện công bố thông tin

Chính sách công bố thông tin tại HSC được thực hiện tuân theo các quy định hiện hành và gắn liền với Chính sách Quản trị Công ty. Thông tin công bố được HSC thực hiện theo đúng các nguyên tắc sau:

- Thông tin công bố phải chính xác, đầy đủ, rõ ràng và phải được công bố đúng thời hạn quy định;
- Việc công bố thông tin phải thực hiện đúng theo quy định hiện hành;
- Tất cả các bên liên quan đều có quyền được truy cập những thông tin HSC đã công bố;
- Những thông tin có ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu HCM, hay có khả năng ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư, hay ảnh hưởng đến quyền của cổ đông, hay có thể làm xảy ra sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư phải được công bố đúng thời hạn quy định và phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của HSC, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (SSC).

7. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018 được ĐHĐCĐ 2017 thông qua với tỷ lệ một phẩy năm phần trăm (1,5%) lợi nhuận sau thuế.

Từ Quý 1 năm 2018, việc chi trả thù lao hàng quý cho thành viên HĐQT và thành viên BKS được điều chỉnh phù hợp với mặt bằng thù lao thực tế trên thị trường và bắt đầu thực hiện trả thù lao cho các thành viên kiêm nhiệm tại các Tiểu ban trực thuộc HĐQT và Thư ký HĐQT theo Biên bản số 01/2018/BB-RC ngày 22/01/2018 của Tiểu ban Lương – Thưởng.

Thù lao thành viên Hội đồng quản trị

<i>Chức danh</i>	<i>Thù lao cơ bản</i> (VNĐ/tháng)	<i>Thù lao kiêm nhiệm</i> (VNĐ/tháng)
Thành viên	20.000.000	
Thành viên làm Chủ tịch		20.000.000
Thành viên thường trực		10.000.000

Thù lao thành viên Ban Kiểm soát

<i>Chức danh</i>	<i>Thù lao cơ bản</i> (VNĐ/tháng)	<i>Thù lao kiêm nhiệm</i> (VNĐ/tháng)
Thành viên	15.000.000	
Thành viên làm Trưởng Ban		10.000.000

Thù lao thành viên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

<i>Chức danh</i>	<i>Thù lao</i> (VNĐ/tháng)	<i>Ghi chú</i>
Chủ nhiệm	15.000.000	
Thành viên	10.000.000	

Dựa vào định mức thù lao nêu trên và dựa vào số thành viên HĐQT và BKS thực tế tại từng thời điểm cụ thể, tình hình chi trả thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS cụ thể như sau:

Bảng chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018

<i>Nội dung</i>	<i>Số tiền (đồng)</i>
Quỹ hoạt động của HĐQT & BKS tồn đầu năm 2018	1.019.184.416
Quỹ hoạt động của HĐQT & BKS năm 2018 (trích 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2017)	8.310.887.456
Chi phí hoạt động của HĐQT & BKS	8.428.529.830
Trong đó:	
1. Thù lao HĐQT & BKS năm 2018	3.868.000.000 (*)
2. Chi phí hoạt động khác	4.560.529.830
<u>Quỹ hoạt động của HĐQT & BKS năm 2018 chưa sử dụng</u>	<u>901.542.042</u>

Ghi chú:

(*) *Thù lao của HĐQT là đồng và BKS là 3.868.000.000 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân). Thù lao HĐQT tăng so với năm 2017 do điều chỉnh thù lao HĐQT, BKS cho phù hợp với mặt bằng thù lao thực tế trên thị trường và bắt đầu thực hiện trả thù lao cho các thành viên kiêm nhiệm tại các Tiểu ban trực thuộc HĐQT và Thư ký HĐQT.*

2. Chế độ tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Ngoài chế độ thù lao cho thành viên HĐQT và BKS nêu trên, các thành viên độc lập HĐQT, thành viên HĐQT không điều hành và BKS không nhận bất cứ khoản tiền thưởng từ Quỹ khen thưởng & phúc lợi của Công ty.

3. Chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Hiện tại các chế độ quyền lợi về chi phí (chế độ sử dụng ô tô của Công ty; chế độ thanh toán chi phí điện thoại thực tế phát sinh; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các loại hình bảo hiểm khác; chế độ khám sức khỏe định kỳ và các khoản mục khác theo các chính sách của Công ty...) và các đãi ngộ khác được quy định trong các quy chế nội bộ Công ty chỉ áp dụng cho Chủ tịch HĐQT. Các thành viên HĐQT và BKS còn lại chỉ hưởng chế độ công tác phí (nếu có).

4. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan

Trong năm 2018, HSC đã thực hiện thông báo giao dịch cổ phiếu HCM trước ba (03) ngày làm việc cho các cơ quan chức năng khi thành viên HĐQT và người có liên quan với thành viên HĐQT giao dịch cổ phiếu HCM đúng theo quy định hiện hành, cụ thể như sau:

<i>Người thực hiện</i>	<i>Quan hệ với cổ đông nội bộ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Lý do tăng, giảm (mua, bán...)</i>
<i>giao dịch</i>	<i>lượng</i>	<i>Số Tỷ lệ</i>	<i>Số Tỷ lệ</i>	
Người có liên quan				Mua 26.000 cổ phiếu từ ngày 22/11/2017 đến
				22

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán...)
		Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
Lê Anh Quân	đến người nội bộ Ông Lê Anh Minh – Phó Chủ tịch HĐQT	26.000	0,02%	0	0%	hết ngày 04/12/2017 và bán 26.000 cổ phiếu từ ngày 30/01/2018 đến hết ngày 02/02/2018
Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Thành viên HĐQT	290.000	0,22%	240.000	0,19%	Đăng ký bán 100.000 cổ phiếu từ ngày 10/07/2018 đến hết ngày 08/08/2018 và đã bán 50.000 cổ phiếu từ ngày 10/07/2018 đến hết ngày 08/08/2018.
Công ty Cổ phần Công Hưởng	Tổ chức có liên quan đến Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc – Thành viên HĐQT	450.442	0,35%	360.442	0,28%	Đăng ký bán 150.000 cổ phiếu từ ngày 10/07/2018 đến hết ngày 08/08/2018 và đã bán 90.000 cổ phiếu từ ngày 10/07/2018 đến hết ngày 08/08/2018.
Johan Nyvene	Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	661.666	0,51%	461.666	0,36%	Đăng ký bán 200.000 cổ phiếu từ ngày 02/10/2018 đến hết ngày 31/10/2018 và đã bán hết 200.000 cổ phiếu từ ngày 02/10/2018 đến hết ngày 23/10/2018.

5. Giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn

HSC và Công ty TNHH Dragon Capital Markets Limited (DC) đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn các nghiệp vụ kinh doanh, theo đó DC tư vấn cho HSC các nội dung liên quan đến nghiên cứu thị trường, thị trường nợ, môi giới khách hàng tổ chức, mua bán sáp nhập.... Thời hạn hợp đồng là ba (03) năm từ năm 2017 đến năm 2019.

Vào năm 2017, HSC đã thanh toán phí tư vấn cho DC như đã cam kết trong Hợp đồng. Tuy nhiên vào năm 2018, HSC không có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn này nên HSC đã thực hiện thanh lý Hợp đồng tư vấn với DC. Do vậy, giao dịch giữa HSC và cổ đông lớn không thực hiện trong năm 2018.

Bên liên quan	Mối quan hệ với Công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Thời diểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Số lượng	Tỷ lệ
Công ty TNHH Dragon Capital Markets Limited (DC)	Tổ chức có liên quan	P.1501, tầng 15, Mê Linh, số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM	Không thực hiện	Số 01/2017/NQ- HĐQT ngày 17/01/2017	39.278.810	30,29	

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm tài chính 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Hội đồng quản trị xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã và đang nỗ lực sát cánh cùng HSC bước tiếp những chặng đường phía trước.

Trân trọng.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp. HĐQT,