



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
- Trụ sở chính: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/04/2003 và Giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC – UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/03/2024.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Thời gian: Lúc 13 giờ 00, thứ Năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024
- Hình thức họp: Trực tuyến
- Địa điểm: Phòng Khánh Tiết Bến Thành – Lầu 1 – Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần:
 - 1. Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 - 2. Đoàn Chủ tọa:
 - 1. Ông Johan Nyvene
 - 2. Ông Lê Anh Minh
 - 3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan
 - 4. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
 - 5. Ông Trịnh Hoài Giang
 - 3. Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu
 - Ban Kiểm phiếu
 - 1. Ông Lê Anh Quân
 - 2. Ông Nguyễn Anh Khoa
 - Giám sát kiểm phiếu
 - 1. Bà Nguyễn Thị Xuân Dung
 - 4. Ban Thư ký
 - 1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh
 - 2. Bà Nguyễn Hoàng Trúc Nhi
 - 5. Thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”), Ban Điều hành (“BĐH”) và cán bộ nhân viên Công ty.
 - 6. Đại diện Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam:
 - 1. Ông Nguyễn Hoàng Nam – Phó Tổng Giám đốc

2. Ông Đào Nhất Sinh – Trưởng phòng cấp cao
7. Đại diện Ngân hàng Standard Chartered Bank Việt Nam
 1. Ông Dương Minh Châu – Trưởng Bộ phận Nhà đầu tư
 2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Trưởng Bộ phận Phân tích tín dụng

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 (“ĐHĐCĐ”)

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo thẩm tra túc số cổ đông tham dự Đại hội:

Tính đến 14 giờ 00 ngày 25 tháng 04 năm 2024, vốn điều lệ của Công ty đã được đăng ký theo quy định là 5,266,322,980,000 đồng tương ứng 526,632,298 cổ phần, trong đó đại diện trên sổ vốn biểu quyết là 5,257,918,800,000 đồng tương ứng 525,791,880 cổ phần (do đã loại trừ 840,418 cổ phần hiện Công ty nắm giữ làm cổ phiếu quỹ). Do đó, Đại hội sẽ biểu quyết dựa trên số vốn 5,257,918,800,000 đồng tương ứng 525,791,880 cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội là 26,055 cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu 525,791,880 cổ phần của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 382 người, đại diện cho 339,361,788 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 64.54% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 23 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại phiên họp ĐHĐCĐ 2023 đã vượt trên 50% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp ĐHĐCĐ 2023 là hợp lệ. (Đính kèm Báo cáo thẩm tra túc số cổ đông của Ban kiểm soát)

2. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa

Căn cứ theo Điểm a Khoản 2 Điều 24 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Ông Johan Nyvene làm chủ tọa Đại hội.

Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách các thành viên khác của Đoàn Chủ tọa, gồm các thành viên:

1. Ông Lê Anh Minh – Phó Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan – Thành viên HĐQT độc lập
3. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc – Trưởng BKS
4. Ông Trịnh Hoài Giang – Tổng Giám đốc

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa với số phiếu tán thành là 330,379,197 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0.00%, số phiếu không có ý kiến là 4,510 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0.00%.

3. Thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu

Ban tổ chức Đại hội đề cử nhân sự Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu. Ban tổ chức Đại hội Công ty đề nghị số lượng Ban Kiểm phiếu gồm 02 người và đề cử 02 vị có tên sau đây vào danh sách Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Lê Anh Quân – Giám đốc Điều hành Truyền thông
2. Ông Nguyễn Anh Khoa – Chuyên viên cao cấp Phát triển hệ thống

Giám sát kiểm phiếu gồm thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Xuân Dung – Đại diện Cổ đông

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu với số phiếu tán thành là 330,375,597 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0.00%, số phiếu không có ý kiến là 8,110 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0.00%.

4. Đoàn Chủ tọa cử danh sách Ban Thư ký

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh – Trưởng phòng Quản trị rủi ro
2. Bà Nguyễn Hoàng Trúc Nhi – Nhân viên Pháp chế

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ 2023

Ông Johan Nyvene, Chủ tọa đoàn, trình chương trình Đại hội gồm các nội dung:

1. Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị
2. Báo cáo đánh giá về hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị
3. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2023 của Tổng Giám đốc
4. Kế hoạch kinh doanh năm 2024
5. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2023 của Ban Kiểm soát
6. Các tờ trình của Hội đồng Quản trị:
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
 - Thay đổi hình thức chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Cổ tức năm 2023;
 - Kế hoạch cổ tức năm 2024;
 - Phương án xử lý các Quỹ của Công ty theo quy định;
 - Ngân sách hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2024
 - Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với số phiếu tán thành là 330,379,197 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0.00%, số phiếu không có ý kiến là 4,510 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0.00%.

2. Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2023 đã gửi cho các cổ đông, Ông Johan Nyvene, Chủ tịch HĐQT, báo cáo tóm tắt các nội dung chính về tình hình hoạt động năm 2023 của HĐQT. *(Tài liệu đính kèm)*

3. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động năm 2023 của HĐQT

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2023 đã gửi cho các cổ đông, Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, đại diện cho Thành viên độc lập HĐQT, báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

4. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2023 đã gửi cho các cổ đông, Ông Trịnh Hoài Giang, Tổng Giám đốc báo cáo tóm tắt các nội dung chính về tình hình hoạt động Công ty năm 2023. *(Tài liệu đính kèm)*

5. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2023 đã gửi cho các cổ đông, Ông Trịnh Hoài Giang, Tổng Giám đốc, trình kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

6. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2023 của BKS

Căn cứ vào Khoản 23 Điều 44 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Trưởng BKS, báo cáo giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính, và giám sát hoạt động kiểm toán nội bộ trong năm 2023. *(Tài liệu đính kèm)*

7. Các tờ trình

7.1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2023 đã gửi cho các cổ đông, Ông Johan Nyvene, Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. *(Tài liệu đính kèm)*

7.2. Thay đổi hình thức chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2023 đã gửi cho các cổ đông, Ông Johan Nyvene, Chủ tịch HĐQT đọc Thay đổi hình thức chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022. *(Tài liệu đính kèm)*

7.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2023 đã gửi cho các cổ đông, Ông Johan Nyvene, Chủ tịch HĐQT, đọc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. *(Tài liệu đính kèm)*

7.4. Chi trả cổ tức năm 2023

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2023 đã gửi cho các cổ đông, Ông Johan Nyvene, Chủ tịch HĐQT, đọc Chi trả cổ tức năm 2023. *(Tài liệu đính kèm)*

7.5. Kế hoạch cổ tức năm 2024

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2023 đã gửi cho các cổ đông, Ông Johan Nyvene, Chủ tịch HĐQT, đọc Kế hoạch cổ tức năm 2024. *(Tài liệu đính kèm)*

7.6. Phương án xử lý các Quỹ của Công ty theo quy định

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2023 đã gửi cho các cổ đông, Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch HĐQT, đọc Phương án xử lý các Quỹ của Công ty theo quy định. *(Tài liệu đính kèm)*

7.7. Ngân sách hoạt động năm 2024 của HĐQT và BKS

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2023 đã gửi cho các cổ đông, Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch HĐQT, đọc Ngân sách hoạt động năm 2024 của HĐQT và BKS. *(Tài liệu đính kèm)*

7.8. Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2024

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2023 đã gửi cho các cổ đông, Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch HĐQT, đọc Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024. *(Tài liệu đính kèm)*

V. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thảo luận

Câu 1: Trong bối cảnh hiện nay khi các công ty chứng khoán đang mạnh dần về công nghệ và tiếp tục nâng cao thị phần, thì HSC đang và sẽ làm gì để không bị tụt lại phía sau?

Trả lời: Hiện nay, thị phần khối khách hàng tổ chức của HSC có thể nói là dẫn đầu thị trường. Còn về thị phần cá nhân bị giảm do các nguyên nhân như thiếu vốn, tuân thủ hạn mức giao dịch ký quỹ và

thận trọng trong việc chọn lựa cổ phiếu cho vay ký quỹ. Trong năm nay, HSC tiếp tục vay ngân hàng để bổ sung nguồn vốn hoạt động. Ngoài ra, sau khi hệ thống KRX triển khai, chúng tôi sẽ nâng cấp hệ thống và đưa vào áp dụng các sản phẩm, dịch vụ với nền tảng công nghệ mới. Thị phần của HSC cũng đã cải thiện trong quý 1 và chúng tôi tin rằng thị phần sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Câu 2: HSC có tìm kiếm cổ đông chiến lược nào để hợp tác trong thời gian tới hay không và tiêu chí lựa chọn là gì?

Trả lời: Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược của HSC là những tổ chức cùng ngành trong hoặc ngoài nước có năng lực tài chính tốt và có văn hóa kinh doanh phù hợp với HSC. Với tiêu chí này, thì tổ chức trong nước hiện không phù hợp vì là đối thủ cạnh tranh. Đối với tổ chức nước ngoài muốn đầu tư và kiểm soát HSC thì chúng tôi chưa nghĩ tới vì có sự khác biệt trong văn hóa kinh doanh. Như vậy, chỉ còn các tổ chức nước ngoài muốn đầu tư nhưng không kiểm soát thì chúng tôi sẽ xem xét việc hợp tác.

Câu 3: Sau vụ việc tin tặc tấn công vào một số tổ chức trong thời gian gần đây, HSC đã có giải pháp gì để bảo vệ an ninh mạng cho nhà đầu tư?

Trả lời: Tại HSC, vấn đề an ninh, bảo mật thông tin được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi áp dụng nghiêm ngặt chính sách quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001. Ngoài ra, định kỳ chúng tôi phối hợp với các chuyên gia (hacker mũ trắng) thực hiện thử nghiệm để kịp thời phát hiện/khắc phục lỗ hổng (nếu có) và có hệ thống lưu trữ dữ liệu chống mã hóa tách biệt. Sắp tới chúng tôi triển khai thêm lớp bảo vệ sinh trắc học để nâng cao quy trình xác nhận của khách hàng khi đăng nhập hệ thống giao dịch.

2. Biểu quyết

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 321,964,562 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.98%
- Không tán thành là 39,595 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.01%
- Không có ý kiến là 11,500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%

Nội dung 2: Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động năm 2023 của HĐQT

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 321,964,502 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.98%
- Không tán thành là 39,595 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.01%
- Không có ý kiến là 11,560 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2023

Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2023 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Chỉ tiêu (Tỷ VND)	Năm 2023	Năm 2022	% thay đổi
Doanh thu	2,255	2,854	-21%
Chi phí hoạt động	1,413	1,786	-21%
Lợi nhuận trước thuế	842	1,068	-21%
Lợi nhuận sau thuế	674	852	-21%
Thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE)	8.3%	11.2%	
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS) – (VND)	1,475	1,809	-18%
Giá trị sổ sách (VND)	18,180	17,268	5%

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2023. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 321,990,452 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.99%
- Không tán thành là 9,545 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%
- Không có ý kiến là 15,660 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%

Nội dung 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Chỉ tiêu (Tỷ VND)	KH năm 2024	Năm 2023	% thay đổi	Q1/2024
Doanh thu	3,182	2,255	41%	722
Chi phí hoạt động	1,732	1,413	23%	377
Lợi nhuận trước thuế	1,450	842	72%	346
Lợi nhuận sau thuế	1,160	674	72%	277
Thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE)	12.4%	8.3%		
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS) – (VND)	1,890	1,475	28%	
Giá trị sổ sách (VND)	14,323	18,180	-21%	

Đại hội đã biểu quyết Kế hoạch kinh doanh năm 2024. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 321,909,552 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.97%
- Không tán thành là 93,345 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.03%
- Không có ý kiến là 12,760 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%

Nội dung 5: Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2023 của BKS

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2023 của BKS. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 321,968,002 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.99%
- Không tán thành là 36,045 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.01%
- Không có ý kiến là 11,610 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%

Nội dung 6: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
6. Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu;
7. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

STT	Chỉ tiêu (VND)	Năm 2023	Năm 2022
1	Tổng tài sản	17,910,675,072,988	15,446,955,045,214
2	Doanh thu thuần	2,255,856,215,379	2,854,223,320,511
3	Lợi nhuận trước thuế	842,230,531,762	1,067,806,139,655
4	Lợi nhuận sau thuế	674,358,865,907	852,487,875,934

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 321,999,202 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.99%
- Không tán thành là 4,845 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%
- Không có ý kiến là 11,610 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%

Nội dung 7: Thay đổi hình thức chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022

Thay đổi hình thức chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 từ hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sang hình thức chi trả bằng tiền mặt. Chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu
4. Tỷ lệ: Ủy quyền HĐQT quyết định tỷ lệ cổ tức trên mệnh giá cổ phiếu, đảm bảo tổng số tiền thanh toán cổ tức là 462,239,829,600 đồng, tương đương 54.2% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
5. Hình thức thanh toán: Tiền mặt
6. Thời gian thực hiện: Ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm thực hiện căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật liên quan.
7. Thuế Thu nhập cá nhân: ĐHCĐ giao cho HĐQT 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.

Đại hội đã biểu quyết Thay đổi hình thức chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 từ hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sang hình thức chi trả bằng tiền mặt. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 321,949,352 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.98%
- Không tán thành là 54,595 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.02%
- Không có ý kiến là 11,710 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%

Nội dung 8: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu (VND)	Thực hiện 2023		Thực hiện 2022	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị
I	Lợi nhuận trước thuế		842,230,531,762		1,067,806,139,655
II	Lợi nhuận sau thuế	100%	674,358,865,907	100%	852,487,875,934
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế	57.6%	388,285,081,977	97.4%	830,723,427,628
1	Trích lập các quỹ	3.0%	20,230,765,977	3.0%	25,574,636,278
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.0%	20,230,765,977	3.0%	25,574,636,278
2	Chi trả cổ tức	54.6%	368,054,316,000	94.4%	805,148,791,350
	Cổ tức	54.6%	368,054,316,000	40.2%	342,908,961,750
	Cổ tức đợt 2.2022	-	-	54.2%	462,239,829,600
IV	Lợi nhuận còn lại (IV)=(II)-(III)	42.4%	286,073,783,930	2.6%	21,764,448,306
V	Lợi nhuận còn lại các năm trước		394,605,178,877		372,840,730,572
VI	Tổng lợi nhuận còn lại cuối năm		680,678,962,807		394,605,178,877

Đại hội đã biểu quyết Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 200,310,954 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 62.21%
- Không tán thành là 121,691,943 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 37.79%
- Không có ý kiến là 12,760 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%

Nội dung 9: Chi trả cổ tức năm 2023

Cổ tức năm 2023. Chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu
4. Tỷ lệ: Ủy quyền HĐQT quyết định tỷ lệ cổ tức trên mệnh giá cổ phiếu. Theo đó, mức chi trả cổ tức là khoảng 55% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2023 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tương đương tổng số tiền chi trả cổ tức là khoảng 368 tỷ đồng.
5. Hình thức thanh toán: Tiền mặt
6. Thời gian thực hiện: Ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm thực hiện căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật liên quan.
7. Thuế Thu nhập cá nhân: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT 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.

Đại hội đã biểu quyết Cổ tức năm 2023. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 200,317,404 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 62.21%
- Không tán thành là 121,691,643 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 37.79%
- Không có ý kiến là 6,610 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%

Nội dung 10: Kế hoạch cổ tức năm 2024

Kế hoạch cổ tức năm 2024. Chi tiết như sau:

1. Tỷ lệ: Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả cổ tức, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 dự kiến không vượt quá 80% lợi nhuận sau thuế, khoảng 7.0% mệnh giá cổ phiếu, tương đương 700 đồng/ cổ phiếu.
2. Hình thức chi trả: Tiền mặt.
3. Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm thực hiện căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật liên quan.
4. Thuế Thu nhập cá nhân: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT 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.

Đại hội đã biểu quyết Kế hoạch cổ tức năm 2024. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 200,315,954 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 62.21%
- Không tán thành là 121,691,943 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 37.79%
- Không có ý kiến là 7,760 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%

Nội dung 11: Phương án xử lý các Quỹ của Công ty theo quy định

Phương án xử lý Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp và các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu. Chi tiết như sau:

- Phương thức: Hoàn nhập lợi nhuận chưa phân phối.
- Tổng số tiền hoàn nhập: 281,658,218,208 đồng.

Trong đó:

- Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp: 277,696,843,214 đồng.
- Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 3,961,374,994 đồng.

- Thời gian thực hiện: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và dự kiến ghi nhận vào Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết Phương án xử lý Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp và các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 321,949,452 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.98%
- Không tán thành là 52,945 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.02%
- Không có ý kiến là 13,260 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%

Nội dung 12: Ngân sách hoạt động năm 2024 của HĐQT và BKS

Ngân sách hoạt động năm 2024 của HĐQT và BKS. Chi tiết như sau:

- Tổng Ngân sách: 15,000,000,000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
- Ngân sách được dùng để chi trả thù lao cho bảy (07) thành viên HĐQT và ba (03) thành viên BKS cùng các chi phí phát sinh khác liên quan đến hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2024.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao của từng thành viên HĐQT và thành viên BKS theo đề xuất của Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng.

Đại hội đã biểu quyết Ngân sách hoạt động năm 2024 của HĐQT và BKS. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 321,949,602 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.98%
- Không tán thành là 22,745 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.01%
- Không có ý kiến là 43,310 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.01%

Nội dung 13: Chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2024

Ủy quyền cho HĐQT 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 cho Công ty theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2024.

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

Đại hội đã biểu quyết Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2024. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 320,892,573 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.65%
- Không tán thành là 2,645 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%
- Không có ý kiến là 1,120,439 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.35%

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐHĐCĐ 2023

1. Thông qua nội dung Biên bản ĐHĐCĐ 2023

Ông Johan Nyvene, Chủ tọa đoàn, đọc Biên bản ĐHĐCĐ 2023.

Đại hội đã biểu quyết Biên bản ĐHĐCĐ 2023. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 336,126,548 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.99%
- Không tán thành là 2,645 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%
- Không có ý kiến là 33,660 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.01%

2. Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023

Ông Johan Nyvene, Chủ tọa đoàn, công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023.

3. Bế mạc ĐHĐCĐ 2023

Ông Johan Nyvene, Chủ tọa đoàn, tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ 2023

ĐHĐCĐ 2023 kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN

CHỦ TỌA



JOHAN NYVENE

THÀNH VIÊN



LÊ ANH MINH

THÀNH VIÊN



PHẠM NGHIÊM XUÂN BẮC

THÀNH VIÊN



TRỊNH HOÀI GIANG

BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ MỸ LINH



NGUYỄN HOÀNG TRÚC NHI

Người được ủy quyền gửi Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty HSC phát hành hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ cho **Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh** theo thông tin liên hệ như trong Thư mời.