

HEAD OFFICE

Level 1, 2 & 3, Capital Place Building
6 Thai Van Lung, District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam
T: (+84 8) 3823 3299 F: (+84 8) 3823 3301
E: info@hsc.com.vn

HA NOI OFFICE

6 Le Thanh Tong, Hoan Kiem District,
Ha Noi, Vietnam
T: (+84 4) 3933 4693
F: (+84 4) 3933 4822
W: www.hsc.com.vn

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2010

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2009

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2009:

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2009 đã có sự phục hồi tương đối ấn tượng so với năm 2008. Nếu tính từ đáy thấp nhất của VN-Index trong năm 2009 là 234,66 điểm (ngày 24/02/2009) và đỉnh cao nhất là 633,21 điểm (ngày 23/10/2009) thì chỉ số này đã tăng gần 2,7 lần. Tương tự, HNX-Index tăng 2,8 lần trong năm nếu so với mức đáy 78,06 điểm và mức đỉnh là 218,38 điểm.

Mặc dù thị trường chứng khoán Việt Nam có dấu hiệu phục hồi nhưng không bền vững. Do vậy chỉ số VN-Index giảm mạnh 22% từ đỉnh 633,21 điểm xuống 490,6 điểm (ngày 27/11/2009), đồng thời khối lượng giao dịch và thanh khoản thị trường sụt giảm.

Thị trường chứng khoán diễn biến khởi sắc từ đầu Quý 2 đến đầu Quý 4 với VN-Index tăng 58% so với đầu năm và khối lượng giao dịch đạt kỷ lục, HSC đã đạt được kết quả kinh doanh khả quan, vượt mức kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế đạt 336 tỷ đồng, tăng 173 % và lợi nhuận sau thuế đạt 278 tỷ đồng tăng 182 % so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Năm 2009 là năm đầu tiên Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh được chính thức niêm yết trên sàn Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh theo Quyết định số 27/QĐ-SGDHCM ngày 20/04/2009 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và cổ phiếu HCM của Công ty chính thức giao dịch từ ngày 19/05/2009.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 và phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP 2009) để tăng vốn điều lệ Công ty từ 394,634 tỷ đồng lên 599,997 tỷ đồng.



II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2009:

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị (Từ ngày 24/04/2009 đến ngày 21/04/2010):

Trước những biến động thị trường chứng khoán nói riêng và môi trường kinh doanh nói chung trong năm 2009, Hội đồng Quản trị đã tập trung chỉ đạo, giám sát kịp thời hỗ trợ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh và tổ chức nhân sự lãnh đạo của Công ty phù hợp với quy chế, quy định hiện hành của Công ty và của Pháp luật. Thay

vì định kỳ 3 tháng 1 lần, HĐQT đã liên tục tổ chức 10 phiên họp cùng với Ban Tổng Giám đốc với chi tiết như sau:

Phiên họp	Ngày họp	Số Thành viên tham dự	Nội dung
Phiên họp 1	30/03/2009	7/8 Quan sát viên : Trưởng BKS	Thông qua việc mở tài khoản giao dịch tại các ngân hàng: Ngân hàng Citibank, Ngân hàng ANZ Việt Nam, Ngân hàng Deutsche Bank
Phiên họp 2	24/04/2009	7/8 Quan sát viên : Trưởng BKS	Thông qua việc cử Ông Johan Nyvene ký các Hợp đồng bán các lô đất thuộc quyền sở hữu của Công ty tại khu Him Lam, Quận 7, TP.HCM.
Phiên họp 3	29/06/2009	Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cho một số cổ đông đầu tư tài chính không nằm trong thành viên chủ chốt đã mua cổ phiếu HCM trong đợt tăng vốn từ 200 tỷ đồng lên 394,634 tỷ đồng.
Phiên họp 4	10/07/2009	7/7 Quan sát viên : Trưởng BKS	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009 - Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2009. - Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2009. - Thông qua chủ trương phát hành khoảng 600.000 cổ phiếu cho Chương trình ESOP 2009 trích từ Quỹ khen thưởng&phúc lợi năm 2008. - Thông qua việc mở thêm Phòng Giao dịch tại TP.HCM và Hà Nội. - Thống nhất việc xin trình ĐHCĐ thông qua việc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) không còn là cổ đông đặc biệt do đó không bị hạn chế chuyển nhượng số lượng cổ phiếu HCM như đã cam kết theo Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ.

Phiên họp	Ngày họp	Số Thành viên tham dự	Nội dung
			- Một số nội dung khác
Phiên họp 5	30/07/2009	Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc thành lập Phòng Giao dịch Bình Chánh BCCI tại 550 đường Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM.
Phiên họp 6	11/09/2009	7/7 Quan sát viên : Trưởng BKS	Thông qua việc thành lập Phòng Giao dịch tại 19 đường Láng Hạ, P.Thành Công, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội.
Phiên họp 7	23/10/2009	7/7 Quan sát viên : Trưởng BKS	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh đến cuối Quý III năm 2009 của Công ty. - Thông qua dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2010 dựa trên cơ sở giá trị giao dịch trung bình hằng ngày ước tính là 5.000 tỷ đồng và thị phần môi giới của HSC khoảng 6% thị phần môi giới toàn thị trường. - Thống nhất việc trình ĐHĐCĐ thông qua tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 10%. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2009). - Thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2009). - Một số nội dung khác
Phiên họp 8	10/12/2009	7/7 Quan sát viên : Trưởng BKS	- Thông qua tiêu chuẩn cán bộ nhân viên được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu, nguyên tắc xác định giá bán và thời gian thực hiện chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2009).

1573
TƯ
HÀ
KH
CHỈ
TP. H

Phiên họp	Ngày họp	Số Thành viên tham dự	Nội dung
Phiên họp 10	05/04/2010	7/7 Quan sát viên : Trưởng BKS	- Thông qua phương án phát hành năm 2010 - Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung Đại hội cổ đông năm tài chính 2009. - Một số nội dung khác

Xen kẽ giữa các cuộc họp HĐQT, cùng với Ban Điều Hành, Thường trực HĐQT đã thường xuyên họp và làm việc để bàn bạc thống nhất, giải quyết cũng như ra các quyết định cấp bách đối với những công việc thuộc thẩm quyền quyết định của Thường trực HĐQT.

2. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2009:

Thực hiện theo Nghị quyết số 02-2007/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2007 của Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2006 về việc thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS), tổng thù lao của HĐQT và BKS Công ty trong năm 2009 như sau:

- Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2009:
 - Tổng số Thành viên HĐQT: 7 thành viên
 - Tổng thù lao năm 2008 : 442.200.000 (Bốn trăm bốn mươi hai triệu hai trăm ngàn) đồng
- Thù lao Ban Kiểm soát năm 2009:
 - Tổng số Thành viên BKS : 3 thành viên
 - Tổng thù lao năm 2008: 198.000.000 (Một trăm chín mươi tám triệu) đồng

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010:

Dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2010 sẽ là năm đi vào ổn định và không biến động quá mạnh. Để tiếp tục kiên trì thực hiện mục tiêu dài hạn là đưa HSC trở thành 1 trong 3 công ty chứng khoán hàng đầu của Việt Nam, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh sẽ tập trung vào các hướng hoạt động trong năm 2010 như sau:

- Tiếp tục củng cố và nâng cao công tác quản trị thông qua các phiên họp định kỳ ít nhất 3 tháng 1 lần. Cùng với bộ phận thường trực HĐQT tổ chức các phiên họp bất thường theo tình hình thực tế hoặc theo đề xuất, kiến nghị của Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát để xử lý các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Tiếp tục tập trung vào trong các lĩnh vực chính:
 - Quản trị tài chính, kế toán kiểm toán
 - Quản lý rủi ro doanh nghiệp
 - Hội đồng đầu tư
 - Nhóm quan hệ với các nhà đầu tư (I.R. or Investors Relations)

- Chi đạo thực hiện phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông và tận dụng tiềm lực tài chính, kinh nghiệm của đối tác chiến lược; đồng thời tận dụng các thế mạnh của các cổ đông của Công ty.
- Rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh;
- Rà soát chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 để trình Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp tới;

Để vượt qua những thách thức và hoàn thành những mục tiêu chung, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh mong muốn nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Thay mặt cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Cổ đông, những người chủ thực sự của Công ty, đã luôn sát cánh cùng Công ty trong quá trình phát triển.

Trân trọng.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp.HĐQT



