



CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TỐT NHẤT VÀ ĐỘI NGŨ PHÂN TÍCH HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
Được trao bởi Asiamoney, The Asset, FinanceAsia, Institutional Investor and Thomson Reuters

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,
P.Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
T: (+84 8) 3823 3299 F: (+84 8) 3823 3301
E: info@hsc.com.vn W: www.hsc.com.vn

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2013

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2012

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2012:

Năm 2012, điều kiện kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế vẫn còn nhiều khó khăn thách thức kéo theo thị trường chứng khoán Việt Nam cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Mặc dù vậy thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2012 cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ: chỉ số Vn-Index tăng 17,7% từ mốc 350 điểm trong phiên giao dịch đầu tiên lên 413,73 điểm trong phiên giao dịch cuối năm, thanh khoản thị trường có sự cải thiện, giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên đạt 1.300 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2011 nhưng năm 2012 cũng là năm đầu tiên Hn-Index xuất hiện phiên giao dịch có chỉ số xuống mức thấp nhất lịch sử là 50,7 điểm (ngày 6/11) và Hn-Index chỉ tăng khoảng 10% từ mức 56,79 điểm lên 57,09 điểm.

Tình hình thị trường chứng khoán không mấy khả quan như vậy dẫn đến kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán cũng gặp nhiều khó khăn. Với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 trong tổng số 105 công ty chứng khoán thì có trên 50% báo cáo kinh doanh lỗ và trên 70% công ty chứng khoán có lỗ lũy kế. Và tình hình biến động của các công ty chứng khoán trong năm 2012 cũng cần quan tâm: trong 105 công ty chứng khoán đang hoạt động thì có đến 11 công ty chứng khoán đã bị đặt vào diện kiểm soát đặc biệt, 3 công ty chứng khoán vào diện kiểm soát; 4 công ty chứng khoán rút nghiệp vụ môi giới, 1 công ty chứng khoán rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành, 2 công ty chứng khoán rút nghiệp vụ tự doanh, 3 công ty chứng khoán bị đình chỉ hoạt động và 4 công ty chứng khoán bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán.

Với những biến động trên, có thể nói năm 2012 là năm đầy khó khăn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và các công ty chứng khoán nói riêng. Bằng nội lực tiềm tàng, chiến lược thận trọng kết hợp với sự điều hành linh hoạt các lĩnh vực kinh doanh và nỗ lực không ngừng của tập thể HSC đã mang đến một kết quả kinh doanh rất đáng trân trọng so với các công ty cùng ngành. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế trong năm 2012 đạt 246 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2011 và đạt 107% so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2011 đề ra.

Về thị phần môi giới, HSC đã vượt lên vị trí số 1 trên cả hai sàn HOSE và sàn HNX trong năm 2012. Sự đóng góp của Bộ phận Môi giới khách hàng cá nhân và Bộ phận Môi giới khách hàng tổ chức đã giúp HSC giành được thị phần môi giới lớn nhất Việt Nam với tốc độ tăng 42% so với năm 2011. Môi giới khách hàng cá nhân tăng trưởng khả quan từ 4,6% trong năm 2011 lên 7,0% trong năm 2012 và Môi giới khách hàng tổ chức tăng từ 18% trong năm 2011 lên 25% trong năm 2012.

Ngoài ra các bộ phận kinh doanh khác như Bộ phận kinh doanh nguồn vốn và Bộ phận Tư vấn tài chính doanh nghiệp cũng nỗ lực không ngừng để đạt được những thành quả nhất định. Doanh thu thuần của Bộ phận kinh doanh nguồn vốn đạt 181 tỷ đồng, tăng 14% so với kế hoạch 2012 và tăng 3% so với năm 2011. Và doanh thu phí dịch vụ tư vấn của Bộ phận Tư vấn tài chính doanh nghiệp năm 2012 đạt 9 tỷ đồng, giảm đáng kể so với năm 2011 do ảnh hưởng từ nền kinh tế.

HSC không những đạt được những thành tích trong kinh doanh mà còn là một trong những công ty chứng khoán tiên phong thực hiện quản trị rủi ro trong công tác quản trị công ty. Dự án quản trị rủi ro được triển khai và thực hiện từ đầu Quý 4 năm 2012 và sẽ kết thúc vào Quý 3 năm 2013. Trên cơ sở đó, HSC đã, đang và sẽ vận hành hệ thống quản trị rủi ro để đảm bảo ngăn chặn, hạn chế một cách hiệu quả những thiệt hại do rủi ro gây ra.

Năm 2012 là năm HSC vinh dự nhận được nhiều giải thưởng có giá trị, trong đó có những giải thưởng tiêu biểu sau:

- Giải thưởng *Công ty chứng khoán tốt nhất Việt Nam* do Asiamoney bình chọn;
- Giải thưởng *Công ty tốt nhất Việt Nam về Dịch vụ môi giới* do Asiamoney bình chọn;
- Giải thưởng *Công ty độc lập nhất trong hoạt động nghiên cứu tại Việt Nam* do Asiamoney bình chọn;
- Giải thưởng *Nhà môi giới tốt nhất Việt Nam về môi giới* do FinanceAsia The Asset bình chọn;
- *Xếp hạng 16 trong Top 30 Báo cáo thường niên tốt nhất Việt Nam* do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh bình chọn;

II. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (Từ ngày 26/04/2012 đến ngày 26/04/2013):

Trước những biến động thị trường chứng khoán nói riêng và môi trường kinh doanh nói chung, trong năm 2012 Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, giám sát kịp thời và 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, Hội đồng quản trị đã liên tục tổ chức 12 phiên họp cùng với Ban Tổng Giám đốc với 07 lần tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị, với chi tiết như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Số Thành viên tham dự	Nội dung
01	06/2012/NQ-HĐQT	24/05/2012	7/7 Quan sát viên: Trưởng BKS	- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức và ngày thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2011. - Điều chỉnh lương cho Thành viên Ban Tổng Giám đốc.
02	07/2012/NQ-HĐQT	08/06/2012	7/7 Quan sát viên: Trưởng BKS	Chấp thuận cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực môi giới giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và Công ty CP Chứng khoán Chợ Lớn.
03	08/2012/NQ-HĐQT	11/06/2012	Lấy ý kiến bằng văn bản	Chấp thuận thay đổi địa điểm Chi nhánh Hà Nội từ địa chỉ số 06 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội sang tầng 4&5, Tòa nhà 66A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
04	09/2012/NQ-HĐQT	19/07/2012	Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông nhất việc thành lập Phòng giao dịch Chợ Lớn của Công ty tại 633 Nguyễn Trãi, P.11, Q. 5, TP. Hồ Chí Minh.
05	10/2012/NQ-HĐQT	08/08/2012	7/7 Quan sát viên: Trưởng BKS	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng năm 2012. - Chấp thuận cho Ban Tổng Giám đốc đầu tư mới vào năm hạn mục IT. - Chấp thuận triển khai dự án quản trị rủi ro doanh nghiệp với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam. - Thông nhất chủ trương thành lập hai tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị là Tiểu ban Kiểm toán - Kiểm soát rủi ro và Tiểu ban Nhân sự - Đãi ngộ.
06	11/2012/NQ-HĐQT	31/08/2012	Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc ký kết hợp đồng vay với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
07	12/2012/NQ-HĐQT	24/09/2012	Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 5%, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/10/2012 và ngày thanh toán là ngày 07/11/2012.
08	13/2012/NQ-HĐQT	29/11/2012	Lấy ý kiến bằng văn bản	Chấp thuận chấm dứt hoạt động tại Phòng Giao dịch Láng Hạ tại số 19 đường Láng

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Số Thành viên tham dự	Nội dung
				Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội.
09	14/2012/NQ-HĐQT	14/12/2012	6/7 Quan sát viên: Trưởng BKS	Chấp thuận cho Ban Tổng Giám đốc mua/bán cổ phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn (SABECO).
10	01/2013/NQ-HĐQT	27/02/2013	Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2012.
11	02/2013/NQ-HĐQT	07/03/2013	7/7 Quan sát viên: Trưởng BKS	- Thông qua Dự kiến kế hoạch kinh doanh 2013. - Thông qua các nội dung chính trong các tờ trình sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012. - Thống nhất ngày tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty.
12	03/2013/NQ-HĐQT	25/03/2013	Lấy ý kiến bằng văn bản	Chấp thuận cho Ban Tổng Giám đốc mua/bán cổ phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn (SABECO).

Xen kẽ giữa các cuộc họp Hội đồng quản trị, cùng với Ban Tổng Giám đốc, Thường trực Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị.

2. Các quyết định của Hội đồng quản trị (Từ ngày 26/04/2012 đến ngày 26/04/2013):

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2012/QĐ-ESOP 2011	08/03/2012	Ban ESOP 2011 quyết định điều chỉnh Danh sách cán bộ nhân viên được phân phối cổ phần của Chương trình ESOP 2011 đã ký ngày 21/12/2011 theo quyết định này.
02	02/2012/QĐ-HĐQT	04/04/2012	Quyết định Ông Lê Công Thiện làm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
03	03/2012/QĐ-HĐQT	09/04/2012	Quyết định Ông Lê Công Thiện làm Quyền Phó Tổng Giám đốc Công ty.

III. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2012:

Thực hiện theo Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐQT ngày 21/12/2011 của Hội đồng quản trị 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 2012 như sau:

- a) Thù lao Hội đồng quản trị:
 - Tổng số Thành viên HĐQT: 7 thành viên
 - Tổng thù lao năm 2012 : 533.333.328 đồng
- b) Thù lao Ban Kiểm soát:
 - Tổng số Thành viên BKS : 3 thành viên (Bà Nguyễn Thị Thanh Vân từ nhiệm từ ngày 02/07/2012)
 - Tổng thù lao năm 2012: 253.333.332 đồng
- c) Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012: 786.666.660 đồng

2. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2012:

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 là 2.202.412.732 đồng

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, Hội đồng quản trị giao quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty đồng thời tổ chức thực hiện các quyết định, kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao cho. Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông.

V. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013:

Với dự đoán thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2013 vẫn tiếp tục trầm lắng và gặp nhiều khó khăn vì phải chịu sức ép của nền kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng và để tiếp tục duy trì vị trí công ty chứng khoán số 1 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 2013 như sau:

- Tiếp tục củng cố và nâng cao công tác quản trị Công ty đồng thời nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro trong quản trị tài chính, kế toán kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp... thông qua việc thành lập các tiểu ban quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ;

- Tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao vai trò của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Kiện toàn các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật;
- Xúc tiến các hợp tác chiến lược với các tập đoàn kinh tế tư nhân có uy tín và thực lực trong nước cũng như các định chế tài chính nước ngoài trong cùng lãnh vực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của HSC;
- 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 nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dịch vụ mới phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng;
- Tiếp tục hướng dẫn đôn đốc triển khai chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2015 trong đó nhấn mạnh đến các hoạt động mua bán và sát nhập nhằm nhanh chóng khẳng định và duy trì vị thế cạnh tranh của HSC;
- Đẩy mạnh phát triển, nâng cao giá trị doanh nghiệp trên nền tảng bền vững thông qua tham gia xây dựng chiến lược phát triển Trách Nhiệm Xã Hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility - CSR);
- Đôn đốc triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực kế thừa ở cấp lãnh đạo điều hành doanh nghiệp.

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, khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Trân trọng.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HÙNG VIỆT