



**Công ty CP Chứng khoán Tp. HCM (HSC)**

**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 02 tháng 04 năm 2014*

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013**

### **I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2013**

#### **A. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

Năm 2013, mặc dù nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn nhưng các chỉ số kinh tế vĩ mô đã có dấu hiệu dần hồi phục, tác động tích cực đến thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2013 đã “vượt bão” khá thành công và sự gia tăng lần lượt 21,97% và 18,83% của các chỉ số VN-Index và HNX-Index đã đưa Việt Nam trở thành 1 trong 10 nước có mức độ phục hồi mạnh nhất thế giới.

Với những chuyển động tương đối tích cực của thị trường chứng khoán như trên cùng với sự tin tưởng của cổ đông cũng như nỗ lực không ngừng của tập thể HSC đã đem đến cho HSC kết quả kinh doanh ấn tượng so với các công ty cùng ngành. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2013 đạt 282 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2012 và đạt 119% so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2012 đề ra.

Về thị phần môi giới, HSC tiếp tục giữ vị trí số 1 trên cả hai sàn HOSE và sàn HNX trong năm 2013. Sự đóng góp của Khối Khách hàng Cá nhân và Khối Khách hàng Tổ chức đã giúp HSC giành được thị phần môi giới lớn nhất Việt Nam với tốc độ tăng trưởng là 17% so với năm 2012. Môi giới khách hàng cá nhân tăng từ 7,0% trong năm 2012 lên 7,5% trong năm 2013 và Môi giới khách hàng tổ chức tăng từ 3,2% trong năm 2012 lên 4,5% trong năm 2013.

Bên cạnh đó, các khối kinh doanh khác cũng phấn đấu không ngừng để đạt được những thành quả nhất định. Doanh thu của Khối Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp năm 2013 đạt 22,6 tỷ đồng, tăng 136% so với năm 2012 và hoàn thành 59% kế hoạch đề ra. Trong khi đó Khối Tư vấn lại có kết quả rất nổi trội so với năm 2012 với doanh thu đạt 85 tỷ, tăng 281% so với 22 tỷ của năm 2012 và vượt 180% so với kế hoạch.

Năm 2013 HSC đã phát hành thành công cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty, tăng vốn điều lệ từ 1.008 tỷ đồng lên 1.272 tỷ đồng.

Song song với việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh để đạt và vượt kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2012 thông qua, HSC vẫn luôn tích cực xây dựng môi trường kinh doanh theo tiêu chí minh bạch, đáng tin cậy và phát triển bền vững. Do vậy việc thực hiện quản trị rủi ro trong công tác quản trị công ty được nhanh chóng xây dựng. Trên cơ sở đó, HSC đang xây dựng mô quản trị rủi ro cho toàn Công ty để nhận diện, đánh giá, giám sát và quản trị rủi ro phù hợp với các nguyên tắc quản trị rủi ro trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó HSC cũng thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ. Trong giai đoạn đầu HSC thực hiện theo cơ chế đồng kiểm toán nội bộ với đơn vị tư vấn Công ty TNHH KPMG Việt Nam, sau đó sẽ có Bộ phận Kiểm toán nội bộ độc lập báo cáo trực tiếp đến Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) HSC.

Nhằm hạn chế tối đa các rủi ro về an toàn thông tin, HSC đã triển khai thành công Dự án An toàn thông tin ISMS (Information Security Management System) với mục đích đảm bảo tính bảo mật thông tin dưới sự kiểm soát và quản lý toàn diện theo nguyên tắc C.I.A (Confidentiality - Bảo mật, Integrity - Toàn vẹn, Availability - Sẵn sàng) và đã được tổ chức **TUV Rheinland** (Đức) công nhận đạt tiêu chuẩn **ISO / IEC 27001:2005** cho nghiệp vụ “*Cung cấp dịch vụ môi giới trực tuyến và môi giới chứng khoán*”. Với thành công này, HSC đã khẳng định hơn nữa vị thế tiên phong trong đầu tư phát triển hệ thống công nghệ, giúp nâng cao niềm tin và sự an tâm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại HSC.

Với những thành quả đáng trân trọng như trên, HSC là một trong những công ty chứng khoán được vinh dự nhận nhiều giải thưởng có giá trị trong năm 2013, trong đó có những giải thưởng tiêu biểu sau:

- Giải thưởng *Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu 2013* do Ủy Ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh bình chọn;
- Giải thưởng *Top 10 Công ty Chứng khoán Thành viên có thị phần môi giới lớn nhất HOSE* do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh bình chọn;
- Giải thưởng *Thành viên HNX tiêu biểu 2013* do Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội bình chọn;
- Giải thưởng *Nhà môi giới tốt nhất Việt Nam về môi giới* do Tạp chí The Asset bình chọn;
- Giải thưởng *Top 50 công ty niêm yết tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam* do Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn,

## **B. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

Căn cứ Điều lệ, những quy chế và quy định đã ban hành, HĐQT giao quyền cho Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) 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 HĐQT và ĐHCĐ 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, HĐQT đánh giá Ban TGD 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 ĐHĐCĐ và HĐQT 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. Theo đó Ban TGD đã vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013 do ĐHĐCĐ phê duyệt. Đồng thời cũng 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**

Dự đoán kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế, lãi suất ngân hàng giảm và việc thực hiện tái cấu trúc thị trường chứng khoán, thực hiện các đề án về thị trường chứng khoán phái sinh và đề án hợp nhất hai sở giao dịch cũng như cải thiện sức cầu thị trường về đầu tư nước ngoài của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước trong năm 2014 là những yếu tố then chốt giúp thị trường chứng khoán Việt Nam dần dần được hồi phục. Với những dự đoán trên và để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng đồng vốn của cổ đông và nhà đầu tư cũng như duy trì vị trí công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, HĐQT Công ty sẽ tập trung vào các hướng hoạt động trong năm 2014 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 nâng cao năng lực của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT;
- Tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao vai trò của thành viên HĐQT độc lập;
- Tập trung chuẩn hoá hệ thống quy trình nghiệp vụ của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật, đặc biệt là an toàn thông tin, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ...;
- 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
- Nghiên cứu triển khai quỹ ETF, các sản phẩm phái sinh để mở rộng dư địa phát triển trong thời gian sắp tới;
- Đầu tư chiều sâu tối ưu hoá nghiệp vụ môi giới nhằm duy trì ngôi vị hàng đầu hiện nay;
- Tiếp tục triển khai thận trọng hoạt động của Khối Tự doanh, trong đó ưu tiên tăng tỷ lệ vốn đầu tư vào cổ phiếu, giảm tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu do mặt bằng lãi suất đang ổn định;
- 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;

- 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,
- Tối đa hóa quyền lợi của cổ đông, cân đối thích hợp với việc điều hành công ty,

## II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

### A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 1. Giới thiệu Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ HSC, HĐQT là cơ quan quản lý của Công ty, 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 ĐHCĐ. Trong năm 2013, HĐQT HSC đã duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty với số thành viên HĐQT là bảy (07) thành viên, trong đó có hai (02) thành viên độc lập, ba (03) thành viên không tham gia điều hành và hai (02) thành viên tham gia điều hành. Thành viên độc lập gồm Ông Đỗ Hùng Việt (Chủ tịch HĐQT) và Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc (Ủy viên HĐQT). Hai (02) trong ba (03) thành viên không tham gia điều hành là các đại diện vốn của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh (HFIC), cổ đông lớn nhà nước sở hữu 29,47% vốn điều lệ, là Ông Nguyễn Thanh Liêm (Phó Chủ tịch HĐQT) và Ông Hoàng Đình Thắng (Ủy viên HĐQT). Ông Lê Anh Minh (Phó Chủ tịch HĐQT) là người đại diện vốn của Dragon Capital Markets Limited (DC), DC là cổ đông lớn nước ngoài chiếm 30,87% vốn điều lệ của HSC. Hai (02) thành viên còn lại tham gia điều hành Công ty là Ông Johan Nyvene (Tổng Giám đốc) và Ông Trịnh Hoài Giang (Phó Tổng Giám Đốc).

#### 2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Nhằm nâng cao hiệu quả quản trị công ty theo quy định hiện hành cũng như theo tiêu chuẩn quốc tế, HĐQT thành lập hai (02) tiểu ban trực thuộc HĐQT, nhiệm vụ của các tiểu ban là tư vấn và giúp việc cho HĐQT trong việc duy trì và tăng cường hoạt động kiểm soát nội bộ Công ty, bao gồm:

##### a. Tiểu ban Quản trị rủi ro

Số lượng thành viên của Tiểu ban Quản trị rủi ro là ba (03) thành viên bao gồm các thành viên HĐQT không điều hành, chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
01	Lê Anh Minh	Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ nhiệm Tiểu ban
02	Đỗ Hùng Việt	Chủ tịch HĐQT - Thành viên Tiểu ban
03	Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Thành viên HĐQT - Thành viên Tiểu ban

##### b. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

Số lượng thành viên của Tiểu ban Kiểm toán là ba (03) thành viên bao gồm hai (02) thành viên HĐQT không điều hành và một (01) thành viên BKS, chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
01	Đỗ Hùng Việt	Chủ tịch HĐQT - Chủ nhiệm Tiểu ban
02	Hoàng Đình Thắng	Thành viên HĐQT - Thành viên Tiểu ban
03	Đặng Nguyệt Minh	Thành viên BKS - Thành viên Tiểu ban

### 3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Theo Điều lệ Công ty, trong năm 2013, HĐQT duy trì việc họp định kỳ mỗi quý một (01) lần nhằm bàn bạc, thảo luận và thống nhất các quyết định thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT để kịp thời đưa ra những chỉ đạo trong điều hành hoạt động kinh doanh Công ty phù hợp với biến động của thị trường, theo đó HĐQT đã tổ chức chín (09) cuộc họp trong đó có ba (03) cuộc họp tập trung và sáu (06) cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các thành viên HĐQT tích cực tham gia, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các quyết định khi hơn một phần hai (1/2) tổng số thành viên HĐQT tham dự chấp thuận. Tất cả các cuộc họp tập trung của HĐQT đều có sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) và/hoặc Thành viên BKS với tư cách quan sát viên. Cụ thể các cuộc họp của HĐQT như sau:

#### Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Đỗ Hùng Việt	Chủ tịch	9/9	100%	
02	Ông Lê Anh Minh	Phó Chủ tịch	9/9	100%	
03	Ông Nguyễn Thanh Liêm	Phó Chủ tịch	8/9	89%	Bận công tác
04	Ông Phạm NghiêM Xuân Bắc	Thành viên	9/9	100%	
05	Ông Hoàng Đình Thắng	Thành viên	8/9	89%	Bị bệnh
06	Ông Johan Nyvene	Thành viên	9/9	100%	
07	Ông Trịnh Hoài Giang	Thành viên	9/9	100%	

#### Các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết của HĐQT

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2013/NQ-HĐQT	27/02/2013 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2012 của Công ty.
02	02/2013/NQ-HĐQT	07/03/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua dự đoán Kế hoạch kinh doanh 2013.</li> <li>- Thông qua các nội dung chính trong các tờ trình sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012, như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2012</li> <li>+ Kế hoạch cổ tức năm 2013</li> <li>+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012</li> <li>+ Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2013</li> <li>+ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn</li> </ul> </li> </ul>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động + Thay đổi Điều lệ HSC - Thống nhất ngày tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty là ngày 16 tháng 05 năm 2013.
03	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.
04	04/2013/NQ-HĐQT	21/05/2013 Lấy ý kiến bằng văn bản	Chấp thuận cho Ban Tổng Giám đốc bán 329.560 cổ phiếu cổ phiếu quỹ HCM.
05	05/2013/NQ-HĐQT	05/06/2013 Lấy ý kiến bằng văn bản	Quyết định chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013 của Công ty HSC.
06	06/2013/NQ-HĐQT	12/07/2013 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc thay đổi hạn mức thấu chi tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và hạn mức tín dụng tại các ngân hàng.
07	07/2013/NQ-HĐQT	09/08/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng năm 2013.</li> <li>- Báo cáo kết quả bán 329.560 cổ phiếu quỹ.</li> <li>- Thông qua thời gian tiến hành thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 thông qua ngày 26/04/2013.</li> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Arnold V. Pangilinan làm Giám đốc Quản trị rủi ro của Công ty.</li> <li>- Thông qua cơ cấu quản trị rủi ro doanh nghiệp, các nguyên tắc hoạt động và các quy định về quản trị rủi ro Công ty đồng thời bổ nhiệm nhân sự.</li> <li>- Thông qua chọn đơn tư vấn và thời gian thực hiện Dự án cải tiến quy trình kinh doanh.</li> <li>- Chấp thuận nguyên tắc soạn thảo Quy chế quản trị Công ty.</li> <li>- Thông qua tỷ lệ và thời gian tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 với tỷ lệ là 5%.</li> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Công Thiện làm Phó Tổng Giám đốc Công ty.</li> </ul>
08	08/2013/NQ-HĐQT	30/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2013.</li> <li>- Thông qua việc đăng ký lưu ký, niêm yết và giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ</li> </ul>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 thông qua tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, đề cử thành viên Ban ESOP và thời gian thực hiện của Chương trình ESOP 2013.</li> <li>- Thống nhất mua cổ phiếu phát hành thêm của Ngân hàng TMCP Đông Á.</li> <li>- Thông qua Quy chế quản trị công ty.</li> <li>- Thông qua Hướng dẫn Giới hạn thẩm quyền.</li> <li>- Thống nhất chọn đơn vị tư vấn và thời gian để thực hiện kiểm toán nội bộ Công ty.</li> </ul>
09	09/2013/NQ-HĐQT	06/12/2013 Lấy ý kiến bằng văn bản	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc là người đại diện của Công ty ký tất cả các hợp đồng liên quan đến các thẻ tín dụng mang tên Công ty HSC được mở tại Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam.</li> <li>- Thông qua việc đăng ký, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh toàn bộ 1.200.000 (Một triệu hai trăm ngàn) cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên Công ty theo chương trình lựa chọn người lao động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 thông qua.</li> </ul>

#### Các Quyết định đã được ban hành

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2013/QĐ-HĐQT	12/08/2013	Bổ nhiệm Ông Lê Công Thiện làm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
02	02/2013/QĐ-HĐQT	12/08/2013	Bổ nhiệm Ông Arnold Villanueva Pangilinan làm Giám đốc Quản trị rủi ro.
03	03/2013/QĐ-HĐQT	31/10/2013	Ban hành Quy chế quản trị Công ty

#### 4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành:

Hiện tại cơ cấu thành viên HĐQT HSC đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên kiêm điều hành và các thành viên không điều hành, trong đó có một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập. Tính “độc lập” của các thành viên tuân thủ theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

Các thành viên HĐQT không điều hành hầu hết đều là các thành viên trong các Tiểu ban trực thuộc HĐQT, do vậy ngoài nhiệm vụ chung của HĐQT, các thành viên này còn có trách nhiệm đối với các công việc được giao tại Tiểu ban mình tham gia.

## **5. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị**

### **a. Tiểu ban Quản trị rủi ro**

Tiểu ban Quản trị rủi ro hỗ trợ giám sát (i) cơ cấu quản trị rủi ro công ty, (ii) các quy chế và hướng dẫn quản trị và đánh giá các loại rủi ro, (iii) mức độ chấp nhận rủi ro (iv) nguồn vốn, khả năng thanh khoản và việc huy động vốn của công ty và (v) hiệu quả hoạt động của Giám đốc Quản trị rủi ro.

Với nhiệm vụ như trên, trong năm 2013, Tiểu ban Quản trị rủi ro đã phê duyệt Cơ cấu quản trị rủi ro doanh nghiệp, các Nguyên tắc hoạt động, Giới hạn thẩm quyền, Chính sách quản trị rủi ro, Mô hình chiến lược rủi ro, Sổ tay hướng dẫn quản trị rủi ro và các quy định về quản trị rủi ro Công ty do Bộ phận Quản trị rủi ro lập để trình Hội đồng quản trị thông qua.

Định kỳ hằng tháng, Ban Điều hành Quản trị rủi ro sẽ gửi báo cáo các giao dịch thực hiện trong tháng đến Tiểu ban Quản trị rủi ro.

Tiểu ban Quản trị rủi ro họp khi phải phê duyệt các giao dịch trong giới hạn thẩm quyền của mình.

### **b. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ**

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ vừa được thành lập vào đầu năm năm 2014 nên đang trong giai đoạn hoàn thiện Dự thảo Nguyên tắc hoạt động, Dự thảo Điều lệ và nhân sự của Tiểu ban.

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ sẽ thực hiện đồng kiểm toán nội bộ với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH KPMG Việt Nam trong giai đoạn ba năm từ năm 2014 đến hết năm 2016. Trong thời gian này, Bộ phận Kiểm toán nội bộ cũng như Tiểu ban Kiểm toán nội bộ sẽ được đơn vị tư vấn đào tạo, huấn luyện, xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ và thực hiện đồng kiểm toán nội bộ thường niên, bán niên hoặc trên cơ sở theo yêu cầu. Sau giai đoạn đồng kiểm toán nội bộ này tức từ sau năm 2016, HSC sẽ có Bộ phận Kiểm toán nội bộ độc lập báo cáo trực tiếp cho Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT

## **6. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty**

Tất cả các thành viên HĐQT đều đã tham gia đầy đủ các chương trình về quản trị công ty và có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty, ngoại trừ Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc chưa có điều kiện thuận lợi tham gia chương trình này.

## **B. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT**

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

Quý hoạt động của HĐQT và BKS năm 2013 của HSC được ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2012 thông qua với tỷ lệ là một (01) phần trăm (%) lợi nhuận sau thuế.



Việc chi trả thù lao hàng quý cho các thành viên HĐQT và BKS tuân thủ theo định mức tại Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐQT ngày 21/12/2011 của HĐQT thông qua thù lao của HĐQT và BKS.

**Mức chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2013**

*ĐVT: đồng*

STT	Họ tên	Chức vụ	Chuyên trách	Kiểm điều hành	Mức thù lao theo tháng (sau thuế)
01	Ông Đỗ Hùng Việt	Chủ tịch	√		Hưởng lương
02	Ông Lê Anh Minh	Phó Chủ tịch			10.000.000
03	Ông Nguyễn Thanh Liêm	Phó Chủ tịch			10.000.000
04	Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Thành viên			10.000.000
05	Ông Hoàng Đình Thắng	Thành viên			10.000.000
06	Ông Johan Nyvene	Thành viên		√	Hưởng lương
07	Ông Trịnh Hoài Giang	Thành viên		√	Hưởng lương

**Mức chi trả thù lao đối với thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2013**

*ĐVT: đồng*

STT	Họ tên	Chức vụ	Chuyên trách	Kiểm điều hành	Mức thù lao theo tháng (sau thuế)
01	Ông Võ Văn Châu	Trưởng ban			10.000.000
02	Ông Đoàn Văn Hình	Thành viên			6.000.000
03	Bà Đặng Nguyệt Minh	Thành viên			6.000.000

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:

**a. Thù lao Hội đồng quản trị**

- Tổng số Thành viên HĐQT: 07 thành viên  
(trong đó có 01 thành viên chuyên trách và 02 thành viên kiêm điều hành hưởng lương)
- Tổng thù lao: 533.333.328 đồng (*bao gồm thuế thu nhập cá nhân*)

**b. Thù lao Ban Kiểm soát**

- Tổng số Thành viên BKS : 03 thành viên  
(trong đó thành viên bầu bổ sung nhận thù lao từ Quý 2/2013)
- Tổng thù lao: 273.333.332 đồng (*bao gồm thuế thu nhập cá nhân*)

**c. Bảng chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2013**

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
	Quỹ hoạt động của HĐQT & BKS năm 2013 (trích 1% lợi nhuận sau thuế năm 2012)	<b>2.463.805.238</b>
01	Thù lao HĐQT & BKS năm 2013	806.666.660

02	Chi phí hoạt động khác	1.443.817.688
Quý hoạt động của HĐQT & BKS năm 2013 chưa sử dụng		213.320.890

## 2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Trong năm 2013, HSC chỉ có một (01) giao dịch duy nhất của Ông Lâm Hữu Hồ - Kế toán trưởng Công ty, cụ thể như sau:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Lâm Hữu Hồ	Kế toán trưởng	60.083	0,06	35.083	0,03	Giảm 28.000 cp do đã giao dịch bán ngày 22/05/2013

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**

**Nơi nhận:**  
- Như trên  
- Lưu Vp.HĐQT