



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 03 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016

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

Kinh tế Việt Nam năm 2016

Năm 2016 được đánh giá là một năm đầy thách thức với nền kinh tế Việt Nam bởi những vấn đề nội tại vẫn ngổn ngang, trong khi thị trường tài chính quốc tế cũng chịu nhiều tác động cả về kinh tế lẫn chính trị. Sức khỏe kinh tế Trung Quốc với khối nợ khổng lồ, giá dầu lao dốc mạnh cũng như quyết định áp dụng chính sách lãi suất âm của NHTW Nhật Bản khiến lãi suất ở các nước phát triển giảm mạnh, cú sốc Brexit làm bảng Anh lao dốc thẳng đứng trong khi lợi suất trái phiếu Anh kỳ hạn 10 năm rơi xuống dưới 1% là một trong những nổi ám ảnh khiến thị trường quốc tế chao đảo. Ngay tiếp sau cú sốc Brexit, nhà đầu tư lại đón nhận cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ với tâm trạng không thoải mái cũng là một trong những nguyên nhân khiến diễn biến thị trường thêm phức tạp.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới với nhiều biến động và tiềm ẩn nhiều rủi ro chưa có khả năng hồi phục sớm, kinh tế Việt Nam lại có những dấu hiệu cải thiện cả ở góc độ sản xuất kinh doanh cũng như ổn định kinh tế vĩ mô. Tốc độ tăng trưởng GDP khoảng trên 6% của Việt Nam xét trên mặt bằng chung là kết quả chấp nhận được khi nhìn ra thế giới, mà quan trọng hơn nó xuất phát từ yếu tố nội tại đang thay đổi của nền kinh tế Việt Nam.

Chính yếu tố nội tại của nền kinh tế Việt Nam đang dần được thay đổi dẫn đến thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong năm 2016 vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng tốt, được đánh giá là 01 trong 05 thị trường có mức tăng trưởng cao nhất tại khu vực Đông Nam Á. Chỉ số VN-Index tăng 16%, mức vốn hóa thị trường đạt 1.923 nghìn tỷ đồng, tương đương 46% GDP, tăng 40% so với năm 2015. Thanh khoản cải thiện mạnh, quy mô giao dịch bình quân hàng ngày đạt 3.047 tỷ đồng/phiên, tăng 19% so với mức 2.570 tỷ đồng/phiên của năm 2015.

Kết quả kinh doanh năm 2016

Với chuyển động tương đối khả quan của TTCK trong năm cùng với sự tin tưởng của cổ đông, đặc biệt là cổ đông lớn và cổ đông chiến lược cũng như nỗ lực không ngừng của tập thể HSC đã đem đến cho HSC kết quả kinh doanh khả quan so với các Công ty cùng ngành. Cụ thể, lợi

nhuận sau thuế năm 2016 đạt 305 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2015 và hoàn thành 101% so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2015 đã thông qua.

Mặc dù thị phần môi giới năm 2016 so với toàn thị trường đạt 11,2%, cao hơn so với thị phần năm 2015 ở mức 10,4% nhưng vẫn chưa đạt được mức thị phần kế hoạch đề ra là 11,8%. Tuy vậy HSC vẫn luôn cố gắng nắm bắt từng cơ hội để có thể gia tăng thị phần nhưng cũng không quên những tiêu chí trong chiến lược phát triển bền vững của mình. Thị phần môi giới Khối Khách hàng Cá nhân tăng lên mức 7,1% từ mức 6,9% của năm 2015 và thị phần môi giới của Khối Khách hàng Tổ chức cũng tăng lên đạt 3,9% so với mức 3,4% và đã vượt kế hoạch đề ra.

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

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (TGD) và Ban Điều hành (Ban ĐH) trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ 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 TGD 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 báo cáo việc triển khai, thực hiện và hoàn thành Chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty (ESOP 2016) cũng như phê duyệt chính sách lương, thưởng trong năm 2016.

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 TGD 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 2016 với các chỉ số tài chính cơ bản như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	% thay đổi	Kế hoạch năm 2016	% hoàn thành kế hoạch 2016
Doanh thu	824.245	591.139	39%	734.593	112%
Lợi nhuận trước thuế	385.383	271.500	42%	376.357	102%
Lợi nhuận sau thuế	304.531	213.310	43%	301.086	101%

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 TGD 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. TGD và Ban ĐH đã nỗ lực hết mình hoàn thành kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ 2015 thông qua. 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

Với dự đoán tình hình kinh tế thế giới năm 2017 còn nhiều biến động và xáo trộn lớn, trong khi những khó khăn nội tại của Việt Nam vẫn chưa thể giải quyết nên có thể nói năm 2017 là năm Việt Nam vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức.

Nhìn nhận những khó khăn hiện tại là một cơ hội để nền kinh tế nói chung và mỗi doanh nghiệp Việt Nam nói riêng hoạch định lại chiến lược tồn tại và phát triển nâng cao giá trị doanh nghiệp một cách bền vững thông qua việc khẳng định tiềm lực tài chính vững mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bền vững - hiệu quả, HĐQT cố gắng tập trung vào các hoạt động sau trong năm 2017:

- 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 độc lập;
- Tập trung chuẩn hoá 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. Thông qua việc triển khai thực hiện xây dựng quy trình, hệ thống giao dịch và chuẩn bị nhân sự cho thị trường phái sinh và các sản phẩm mới;
- 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 2016

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. 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, và luôn tối đa hóa các giá trị đem lại cho cổ đông và các bên liên quan. 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. Quyền của cổ đông

1.1. *Họp Đại hội đồng cổ đông*

Ngày 21/04/2016, HSC đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 (ĐHĐCĐ 2015). 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 10/03/2016 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 ĐHĐCĐ 2015 trong Thông báo mời họp. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2015 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 ĐHĐCĐ 2015 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của HSC bằng cả hai (02) thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng Anh) trong mười lăm (15) ngày trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2015. Bên cạnh đó, Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2015 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, ĐHĐCĐ 2015 được tổ chức vào ngày làm việc trong tuần và các bản 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 ĐHĐCĐ 2015. 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 và khuyến khích cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đóng góp ý kiến để cùng nhau xây dựng HSC ngày càng vững mạnh.
- Biên bản họp, Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015 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.

1.2. Thanh toán cổ tức

Theo chính sách cổ tức hiện tại của Công ty, bảy mươi phần trăm (70%) lợi nhuận sau thuế được dùng để để thanh toán cổ tức hàng năm cho cổ đông. Tùy theo tình hình kinh doanh mỗi năm mà tỷ lệ cổ tức dao động từ mười hai phần trăm (12%) đến trên hai mươi phần trăm (20%). HSC luôn đảm bảo thanh toán đúng và cao hơn tỷ lệ cổ tức đã được ĐHĐCĐ thường niên hàng năm thông qua.

Tại ĐHĐCĐ 2015, ĐHĐCĐ đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2016 khoảng 12%. Kế hoạch và việc thực hiện thanh toán cổ tức năm 2016 được tóm tắt như sau:

- Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ là năm phần trăm (5%) và đã thanh toán cho cổ đông vào ngày 12/01/2017 đúng theo tiến độ đã thông báo cho cổ đông tại Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐQT ngày 12/12/2016.
- 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 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ cao hơn so với kế hoạch ĐHĐCĐ 2015 đã phê duyệt.

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

2.1. 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.

2.2. 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.

2.3. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT và BKS

Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT và BKS phải được ĐHĐCĐ thông qua.

Việc lựa chọn và bổ nhiệm thành viên mới vào HĐQT được thực hiện theo đúng quy trình chính thức được nêu rõ ràng và minh bạch trong Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Trong trường hợp có sự thay đổi thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ, HĐQT sẽ thực hiện thủ tục đề cử và bổ nhiệm thành viên HĐQT tạm thời theo đúng các quy định trong Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty và sau đó sẽ trình ĐHĐCĐ phê duyệt chính thức trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Tại ĐHĐCĐ 2015, HSC đã tiến hành miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ III (2010 - 2015) và bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ IV (2016 - 2020) 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/BKS 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 2015 để cổ đông có thời gian xem xét lựa chọn những ứng cử viên hội đủ các tiêu chuẩn trở thành thành viên HĐQT/BKS cho nhiệm kỳ mới của Công ty.

3. Vai trò của các bên liên quan

3.1. Quan hệ với các bên liên quan

Khách hàng

HSC cam kết luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất và mang đến những sản phẩm và dịch vụ tối ưu nhất cho khách hàng. Để giữ vững thương hiệu dịch vụ tài chính của niềm tin và nắm bắt cơ hội được phép phát triển thị trường phái sinh và các sản phẩm mới khác, HSC đã nỗ lực chuẩn bị hệ thống giao dịch, quy trình triển khai các sản phẩm mới cũng như nhân sự để có thể là một trong những công ty chứng khoán cung cấp sản phẩm và dịch vụ của thị trường phái sinh cho khách hàng trong thời gian sớm nhất với độ tin cậy về sản phẩm cao nhất. Với hy vọng từ năm 2017 thị trường vốn Việt Nam đối với các công cụ niêm yết sẽ đầy đủ như thị trường các nước

khác bao gồm thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu và thị trường phái sinh sẽ giúp khách hàng của HSC nói riêng cũng như nhà đầu tư Việt Nam có thêm nhiều cơ hội hấp dẫn để đầu tư vốn của mình. Bên cạnh việc tập trung đầu tư cho thị trường phái sinh, HSC cũng không ngừng phát triển những sản phẩm mới phục vụ cho từng phân khúc khách hàng khác nhau.

Cổ đông

Chính sự gắn kết lâu dài và bền vững của toàn thể cổ đông HSC, không phân biệt cổ đông lớn, cổ đông chiến lược hay cổ đông thiểu số nhỏ lẻ, là nguồn động lực chính thôi thúc HSC hãy cố gắng hết sức để mang lại hiệu quả đầu tư bền vững lâu dài cho cổ đông và luôn trao niềm tin “đầu tư vào HSC là lựa chọn đầu tư đúng đắn” đến từng cổ đông HSC.

HSC đảm bảo quyền lợi bình đẳng mà không có bất kỳ sự phân biệt nào. Tất cả cổ đông đều có quyền được cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để đưa ra quyết định đầu tư thích hợp.

Nhân viên

Văn hóa doanh nghiệp là nền tảng phát triển con người trong chính doanh nghiệp đó. Để nuôi dưỡng một văn hóa vừa đạt được kỳ vọng doanh nghiệp vừa phù hợp với đại đa số nhân viên, chúng tôi hướng đến việc xây dựng một văn hóa doanh nghiệp không những tạo ra những nhân viên chuyên nghiệp, có năng lực cùng kiến thức chuyên môn sâu rộng mà còn trở thành những con người có phẩm chất đạo đức tốt và luôn biết quan tâm chia sẻ yêu thương đến cộng đồng.

Xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hấp dẫn, thân thiện, hiệu quả và đánh giá theo thành tích được phát triển và kết hợp chặt chẽ dựa trên tầm nhìn, quy tắc đạo đức ứng xử, đạo đức nghề nghiệp cùng với nét văn hóa riêng của HSC để phát huy tối đa năng lực của nhân viên cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó công ty luôn khuyến khích nhân viên phải biết tận dụng lợi thế của chính bản thân mình để nắm bắt cơ hội phát triển nghề nghiệp và phát triển Công ty. Cơ hội luôn có khi ta nỗ lực. Nỗ lực tìm hiểu chính Công ty mình, tìm hiểu những sản phẩm cũng như nhu cầu thực tại của Công ty để khi cơ hội gõ cửa, chính sự hiểu biết sâu rộng về Công ty giúp mình tận dụng được cơ hội. Chính khả năng và thái độ sẽ tận dụng được cơ hội đang đến. Với tiêu chí đó, trong năm 2016, HSC đã triển khai hoạt động bán chéo sản phẩm (cross – sale) nhằm tối ưu hóa nguồn lực đảm bảo mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong tương lai.

Một doanh nghiệp xác định đúng giá trị doanh nghiệp sẽ giúp định hình tính cách và đem đến giá trị tích cực cho tất cả các bên liên quan.

Cộng đồng

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

Chúng tôi xem nhiệm vụ đóng góp cho sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam là một trong những trách nhiệm quan trọng. Được công nhận là một Công ty tiên phong trong thị trường nội địa, HSC đã có những hỗ trợ phát triển toàn diện danh mục sản phẩm, hoạt động thị trường và mở rộng doanh nghiệp, qua đó nuôi dưỡng sự tín nhiệm của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Chúng tôi đóng vai trò chủ động trong việc tích cực tham gia thảo luận và trao đổi thường xuyên với các cơ quan quản lý, qua đó góp phần vào quá trình định hình và phát triển thị trường và các quy định pháp lý liên quan. Đây là vai trò mà chúng tôi xem là tất yếu của HSC.

3.2. Kênh thông tin liên hệ

Hiện tại kênh thông tin liên hệ duy nhất tại HSC là Giám đốc 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 Giám đốc Truyền thông là người 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 :

1. Thông tin công bố phải chính xác, đầy đủ, rõ ràng và phải được công bố đúng thời hạn quy định;
2. Việc công bố thông tin phải thực hiện đúng theo quy định hiện hành;
3. Tất cả các bên liên quan đều có quyền được truy cập những thông tin HSC đã công bố;
4. 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).

5. Hội đồng quản trị

5.1 Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị

Trong năm 2016, HĐQT đã duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. HĐQT có bảy (07) thành viên. 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 kiêm điều hành, các thành viên không điều hành và thành viên độc lập. Dưới đây là danh sách thành viên HĐQT và tỷ lệ cổ phần và quyền biểu quyết các thành viên HĐQT hiện đang đại diện và/hoặc sở hữu:

STT	Họ và tên	TV HĐQT			Tỷ lệ sở hữu cổ phần HCM	
		độc lập	không điều hành	điều hành	% đại diện	% sở hữu
01	Đỗ Hùng Việt	√			-	0,01
02	Lê Anh Minh		√		15,43 (**)	0,03
03	Nguyễn Thanh Liêm		√		20,63 (*)	-
04	Lê Thăng Cần		√		8,84 (*)	-
05	Phạm Nghiêm Xuân Bắc	√			-	0,24
06	Johan Nyvene			√	15,43 (**)	0,40
07	Lê Hoàng Anh		√		-	-

Ghi chú:

(*) Tỷ lệ người 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 tại HSC.

(**) Tỷ lệ người đại diện vốn của Dragon Capital Markets Limited (DC) - cổ đông lớn nước ngoài chiếm 30,87% vốn điều lệ tại HSC.

5.2 Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Vào ngày 21/04/2016, ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2015, trong bảy (07) thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2016 - 2020) được bầu, có sáu (06) thành viên được ĐHĐCĐ 2015 tiếp tục tin tưởng bổ nhiệm lại và có một (01) thành viên mới do cổ đông chiến lược DC ứng cử là Ông Lê Hoàng Anh được bầu làm thành viên HĐQT. Ông Trịnh Hoài Giang thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc không còn là thành viên HĐQT từ ngày 21/04/2016.

Sự thay đổi thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ IV (2016 - 2020) này phù hợp với cơ cấu thành viên HĐQT theo thông lệ quốc tế: giảm tối đa số lượng thành viên HĐQT kiêm điều hành, tăng số lượng thành viên HĐQT không điều hành, độc lập.

5.3 Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng Giám đốc

Sự tách biệt về vai trò của Chủ tịch HĐQT và TGD 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 TGD được nêu rõ trong Điều lệ Công ty.

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

5.4 Vai trò và trách nhiệm của 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.

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 ĐHCĐ. 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.

5.5 Hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT tổ chức mười một (11) cuộc họp trong năm 2016 trong đó có bốn (04) cuộc họp tập trung và bảy (07) 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. Còn 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 đề từ đó xem xét sự phù hợp của tầm nhìn và sứ mệnh Công ty đối với tình hình thực tiễn.

Các nghị quyết chỉ được thông qua khi hơn một phần hai (1/2) tổng số thành viên tham dự đồng ý chấp thuận. Danh sách thành viên HĐQT tham gia các buổi họp HĐQT trong năm 2016 như sau:

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2016

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Đỗ Hùng Việt	Chủ tịch	21/04/2016		11/11	100%	Bổ nhiệm lại vào ngày 21/04/2016
02	Ông Lê Anh Minh	Phó Chủ tịch	21/04/2016		11/11	100%	Bổ nhiệm lại vào ngày 21/04/2016
03	Ông Nguyễn Thanh Liêm	Phó Chủ tịch	21/04/2016		11/11	100%	Bổ nhiệm lại vào ngày 21/04/2016
04	Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Thành viên	21/04/2016		11/11	100%	Bổ nhiệm lại vào ngày 21/04/2016
05	Ông Lê Thắng Càn	Thành viên	21/04/2016		11/11	100%	Bổ nhiệm lại vào ngày 21/04/2016

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
06	Ông Johan Nyvene	Thành viên	21/04/2016		11/11	100%	Bổ nhiệm lại vào ngày 21/04/2016
07	Ông Lê Hoàng Anh	Thành viên	21/04/2016		7/11	64%	Bổ nhiệm mới từ ngày 21/04/2016 và không tham dự do bận công tác
08	Ông Trịnh Hoài Giang	Thành viên	08/04/2011	21/04/2016	3/11	27%	Từ nhiệm từ ngày 21/04/2016

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

Kết quả hoạt động kinh doanh và Kế hoạch kinh doanh

- Dự phóng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 (NQ 01/2016)
- Điều chỉnh lợi nhuận sau thuế trong dự đoán kế hoạch kinh doanh 2016 (NQ 03/2016)
- Dự phóng kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng năm 2016 (NQ 06/2016)
- Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2016 (NQ 09/2016)

Quản trị rủi ro

- Điều chỉnh tổng giá trị giao dịch cho vay ký quỹ (NQ 01/2016)
- Điều chỉnh Mục 4.2 Điều 4 của Nguyên tắc hoạt động của Ban Quản trị rủi ro (NQ 01/2016)
- Thông qua đề xuất nâng hạn mức vay vốn tại các ngân hàng (NQ 01/2016, NQ 02/2016, NQ 03/2016, NQ 05/2016, NQ 06/2016, NQ 07/2016, NQ 08/2016, NQ 09/2016)

Quản trị Công ty

- Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 (NQ 01/2016)
- Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 và các nội dung chính trong các tờ trình sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 (NQ 02/2016)
- Điều chỉnh nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 (NQ 03/2016)
- Chấp thuận cho Ban Điều hành trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt cho HSC tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh (NQ 03/2016)
- Chấp thuận nguyên tắc việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2016 (ESOP 2016). HĐQT đề nghị Ban Điều hành xây dựng Phương án phát hành ESOP 2016 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt (NQ 03/2016)
- Thông qua một số tiêu chí cơ bản của chương trình ESOP 2016 (NQ 06/2016)

- Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị (NQ 06/2016)
- Thông qua cơ cấu Tiểu ban Quản trị rủi ro, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Tiểu ban Lương – Thưởng (NQ 06/2016)
- Thông qua Chính sách về thẩm quyền (NQ 09/2016)
- Thông qua Nguyên tắc hoạt động của Ban Điều hành (NQ 09/2016)
- Thống nhất sẽ sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty khi Thông tư thay thế Thông tư số 121/2012/TT-BTC được ban hành (NQ 03/2016)
- Thống nhất sẽ quyết định việc nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài sau khi Nghị định “Quy định một số điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán” được ban hành (NQ 03/2016)
- Thông qua việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Hà nội (NQ 10/2016)

Những vấn đề khác

- Thống nhất tỷ lệ trích phụ cấp công việc cho cán bộ nhân viên Công ty năm 2015 (NQ 01/2016)
- Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (NQ 11/2016)
- Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016 (NQ 04/2016)

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

Việc tuân thủ đúng quy định về tỷ lệ thành viên độc lập và không điều hành giúp HĐQT có thể đưa ra các quyết định khách quan và độc lập. Hiện tại cơ cấu thành viên HĐQT của HSC đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên kiêm điều hành và các thành viên không điều hành, trong đó tối thiểu 1/3 số thành viên HĐQT là thành viên độc lập.

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 độc lập HĐQT là Ông Đỗ Hùng Việt và Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc đã tham gia làm thành viên HĐQT trên chín (09) năm nhưng xét về tính độc lập khi đưa ra các quyết định cho HSC họ vẫn đảm bảo không bị ảnh hưởng mối quan hệ làm thành viên lâu năm tại HSC mà vẫn tiếp tục có những đóng góp có giá trị cho sự phát triển của Công ty nên Công ty nhận xét hai (02) thành viên này vẫn tuân thủ đúng quy định hiện hành về thành viên độc lập HĐQT.

Các thành viên HĐQT độc lập, 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 đảm trách các công việc được giao tại Tiểu ban mình tham gia

5.7 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

HĐQT đã thành lập hai (02) tiểu ban trực thuộc HĐQT là Tiểu ban Quản trị rủi ro và Tiểu ban Kiểm toán nội bộ. Năm 2016, HĐQT chính thức thành lập Tiểu ban Lương – Thưởng.

Nhiệm vụ của các tiểu 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 tiểu ban gồm các thành viên độc lập, không điều hành và điều hành. HĐQT đã được lựa chọn dựa trên trình độ chuyên môn và nền tảng kinh nghiệm, có những đóng góp tích cực cho tiểu ban:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiểu ban Quản trị rủi ro	Tiểu ban Kiểm toán nội bộ	Tiểu ban Lương – Thưởng
01	Đỗ Hùng Việt	Chủ tịch TV độc lập HĐQT	√	Chủ nhiệm √	√
02	Lê Anh Minh	Phó Chủ tịch TV HĐQT không điều hành	Chủ nhiệm √		Chủ nhiệm √
03	Lê Thăng Càn	Thành viên TV HĐQT không điều hành		√	
04	Lê Hoàng Anh	Thành viên TV HĐQT không điều hành	√		
05	Johan Nyvene	Thành viên TV HĐQT điều hành			√
06	Võ Văn Châu	Trưởng Ban Kiểm soát			√
07	Đặng Nguyệt Minh	Thành viên Ban Kiểm soát		√	√

5.8 Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

1. Tiểu ban Quản trị rủi ro

Tiểu ban Quản trị rủi ro (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. Tiểu 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 khẩu vị rủi ro và mức chịu đựng rủi ro của 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. Tiểu 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, Tiểu ban QTRR phải đánh giá hiệu quả hoạt động của Giám đốc Quản trị rủi ro.

Hoạt động của Tiểu ban QTRR

- Trong năm 2016, Tiểu ban QTRR đã phê duyệt trước khi trình HĐQT thông qua Chính sách về thẩm quyền và Nguyên tắc hoạt động của Ban ĐH do Bộ phận QTRR soạn thảo. Chính sách nhận diện và thông báo rủi ro cũng như Chính sách quản trị rủi ro và thông báo rủi ro đối với hoạt động cho vay ký quỹ đã được ban hành sau khi được Ban ĐH, Tiểu ban QTRR và HĐQT phê duyệt.
- Định kỳ hằng quý, Bộ phận QTRR sẽ gửi báo cáo 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.

- Định kỳ hằng tháng, Ban QTRR sẽ gửi báo cáo các giao dịch thực hiện trong tháng đến Tiểu ban QTRR.
- Tiểu ban QTRR họp khi phải phê duyệt các giao dịch trong giới hạn thẩm quyền của mình.
- Thay đổi nhân sự trong Tiểu ban QTRR: Ông Lê Hoàng Anh – Thành viên Hội đồng quản trị được bổ nhiệm làm thành viên Tiểu ban QTRR từ ngày 28/06/2016 thay Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc.

2. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

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

Tiểu ban KTNB đã hoàn thành việc đồng kiểm toán nội bộ với đơn vị tư vấn Công ty TNHH KPMG Việt Nam cho giai đoạn ba (03) năm từ năm 2014 đến hết năm 2016. Như vậy từ năm 2017 trở đi, HSC có Bộ phận KTNB độc lập, báo cáo trực tiếp cho Tiểu ban KTNB trực thuộc HĐQT.

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

Trong năm 2016, Bộ phận KTNB đã phát hành các báo cáo kiểm toán sau:

- Báo cáo hoạt động phòng chống rửa tiền
- Môi giới khách hàng tổ chức
- Theo dõi tiến độ thực hiện báo cáo kiểm toán nội bộ quy trình IT
- Quản lý Ngân quỹ/Tự doanh
- Báo cáo tài chính kế toán
- Theo dõi tiến độ thực hiện báo cáo kiểm toán nội bộ quy trình Môi giới khách hàng cá nhân

Hiện tại Bộ phận KTNB đang tiến hành kiểm toán các quy trình:

- Quản lý nhân sự
- Theo dõi tiến độ thực hiện báo cáo kiểm toán nội bộ quy trình Giao dịch ký quỹ
- Theo dõi tiến độ thực hiện báo cáo kiểm toán nội bộ quy trình Môi giới khách hàng tổ chức

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 theo Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐQT ngày 27/06/2016 và đang trong quá trình xây dựng Nguyên tắc hoạt động và Điều lệ của Tiểu ban trình HĐQT thông qua.

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 chỉ cho nhân viên trình HĐQT phê duyệt 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.

5.9 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” đúng quy định tại Điều 34 của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính, 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

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT, đại diện HĐQT HSC, đã tham dự các hội thảo về quản trị Công ty trong năm 2016, tiêu biểu như Hội thảo “Luật Doanh nghiệp 2014: Các quy định mới về Quản trị Công ty và khả năng áp dụng đối với doanh nghiệp Việt Nam” cập nhật cho doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến Quản trị Công ty quy định trong Luật Doanh nghiệp mới đồng thời giới thiệu các thông lệ Quản trị Công ty trong khu vực và quốc tế do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đồng tổ chức vào tháng 06 năm 2016.

5.10 Giới thiệu về Công ty và các buổi cung cấp thông tin cần thiết cho thành viên HĐQT mới được bổ nhiệm

HĐQT yêu cầu mỗi thành viên HĐQT mới được bổ nhiệm cam kết phải tiếp tục trao đổi kiến thức cũng như kỹ năng trong lãnh vực hoạt động của Công ty nhằm hiểu sâu hơn về hoạt động của Công ty để từ đó có những đóng góp thực sự giá trị cho sự phát triển bền vững của Công ty, thông qua việc được cung cấp tài liệu tổng quan về hoạt động của Công ty, cụ thể là Báo cáo thường niên qua các năm và có những buổi gặp gỡ trực tiếp hay trao đổi qua email với tất cả các thành viên HĐQT hoặc Thư ký HĐQT.

5.11 Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

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 độc lập và thành viên không điều hành nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của tất cả 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, cải thiện quy trình nghiệp vụ kinh doanh, phát triển thị trường phái sinh và các sản phẩm mới.
- 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.

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

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

Quý hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 được ĐHCĐ 2015 thông qua với tỷ lệ một phần hai phần trăm (1,2%) lợi nhuận sau thuế.

Việc chi trả thù lao hàng quý cho các thành viên HĐQT và BKS vẫn tiếp tục 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 2016

ĐVT: đồng

STT	Họ tên	Chức vụ	Chuyên trách	Kiểm điều hành	Mức thù lao theo tháng (sau thuế)	Ghi chú
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 Lê Thắng Cấn	Thành viên			10.000.000	
06	Ông Johan Nyvene	Thành viên		√	Hưởng lương	
07	Ông Lê Hoàng Anh	Thành viên			10.000.000	Bổ nhiệm HĐQT vào ngày 21/04/2016
08	Ông Trịnh Hoài Giang	Thành viên		√	Hưởng lương	Từ nhiệm HĐQT từ ngày 21/04/2016

Mức chi trả thù lao đối với thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2016

ĐVT: đồng

STT	Họ tên	Chức vụ	Mức thù lao theo tháng (sau thuế)	Ghi chú
01	Ông Võ Văn Châu	Trưởng ban	10.000.000	
02	Ông Đoàn Văn Hinh	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:

Bảng chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
01	Quỹ hoạt động của HĐQT & BKS tồn đầu năm 2016	697.149.329
02	Quỹ hoạt động của HĐQT & BKS năm 2016 (trích 1,2% lợi nhuận sau thuế năm 2015)	2.559.721.203
	Chi phí hoạt động của HĐQT & BKS	3.127.116.738
	Trong đó:	
03	1. Thù lao HĐQT & BKS năm 2016 2. Chi phí hoạt động khác	992.666.656 (*) 2.134.450.082
04	Quỹ hoạt động của HĐQT & BKS năm 2016 chưa sử dụng	129.753.794

Ghi chú:

(*) Thù lao của HĐQT là 633.333.328 đồng và BKS là 293.333.332 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân). Thù lao HĐQT tăng khoảng 13% so với năm 2015 do Ông Lê Hoàng Anh được bầu làm thành viên HĐQT HSC từ ngày 21/04/2016 và được chi trả thù lao từ Quý 2/2016. Năm 2015, khi Ông Trịnh Hoài Giang là thành viên HĐQT do vừa là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc nên chỉ hưởng lương, không hưởng thù lao HĐQT.

6.2. 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.

6.3. 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).

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

Trong năm 2016, HSC có các giao dịch cổ phiếu HCM, 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 lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
01	Công ty cổ phần Cộg Hường	Tổ chức liên quan đến người nội bộ Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc - Ủy viên HĐQT	481.672	0,38	481.672	0,38	Đăng ký mua 200.000 cp từ ngày 25/03/2016 đến hết ngày 22/04/2016 nhưng chưa mua do giá cổ phiếu chưa phù hợp.

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...)		
02	Phạm NghiêM Xuân Bắc	Thành viên HĐQT	360.000	0,28	300.000	0,24	ĐãM ký bán 100.000 cp từ ngày 06/09/2016 đến hết ngày 05/10/2016 nhưng chỉ bán đưM được 60.000 cổ phiếu do giá cổ phiếu chưa phù hợp.

6.5. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ với Công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm 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
01	Công ty TNHH Dragon Capital Markets Limited (DC)	Tổ chức có liên quan	P.1501, tầng 15, Mê Linh, số 02 Ngõ Đức Kê, Quận 1, TP.HCM	12/2016	Số 08/2014/N Q-HĐQT ngày 03/10/2014	39.278.810	30,87

Ghi chú:

HSC và 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 2014 đến năm 2016 và phí tư vấn của năm 2016 là 9.618.991.691 đồng (đã bao gồm thuế).

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm tài chính 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Thay mặt HĐQT 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.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HÙNG VIỆT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp.HĐQT