



Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018
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 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 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 09/GPĐC – UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/03/2017.

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

- Thời gian: Lúc 13 giờ 30, thứ Năm, ngày 25 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm: Phòng Khánh Tiết Mekong – 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. Chủ tọa đoàn:
 1. Ông Đỗ Hùng Việt
 2. Ông Lê Anh Minh
 3. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
 4. Ông Johan Nyvene
 5. Ông Trịnh Hoài Giang
 3. Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu
 - Ban Kiểm phiếu
 1. Bà Vũ Thị Dung
 2. Ông Vũ Đoàn
 - Giám sát kiểm phiếu
 - Bà Hồ Thị Thu Thảo
 4. Ban Thư ký:
 1. Ông Trần Huy Vũ
 2. Bà Phạm Nguyễn Hoàng Quyên
 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, đại diện các Giám đốc, trưởng phòng và cán bộ nhân viên Công ty.

6. Đại diện Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam:

Ông Nguyễn Hoàng Nam - Phó Tổng Giám đốc

Bà Đoàn Trần Phương Thảo – Chủ nhiệm kiểm toán

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 2018

Ông Võ Văn Châu, 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 2019, vốn điều lệ của Công ty đã được đăng ký theo quy định là 1.297.567.580.000 đồng tương ứng 129.756.758 cổ phần, trong đó đại diện trên sổ vốn biểu quyết là 1.295.541.680.000 đồng tương ứng 129.554.168 cổ phần (do đã loại trừ 202.590 cổ phần hiện Công ty nắm giữ làm cổ phiếu quỹ). Do đó, Đại hội sẽ biểu quyết dựa trên số vốn 1.295.541.680.000 đồng tương ứng 129.554.168 cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội là 4.270 cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu 129.554.168 cổ phần của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là 207 cổ đông, đại diện cho 94.017.801 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 72,56 % tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 94.017.801 phiếu.

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 144 của Luật Doanh nghiệp 2014, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 là hợp lệ. (Đính kèm Báo cáo thẩm tra túc số cổ đông của Ban kiểm soát)

2. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018

Bà Vũ Thị Dung, đọc Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 với số phiếu tán thành là 94.017.801 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%.

3. Thông qua số lượng và nhân sự Đoàn Chủ tịch

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 32 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Ông Đỗ Hùng Việt làm chủ tọa Đại hội.

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

- Ông Lê Anh Minh
- Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
- Ông Johan Nyvene
- Ông Trịnh Hoài Giang

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và nhân sự Đoàn Chủ tịch với số phiếu tán thành là 94.017.801 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%.

4. Thông qua số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu

Ban tổ chức Đại hội đề cử số lượng và 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:

- Bà Vũ Thị Dung
- Ông Vũ Đoàn

Giám sát kiểm phiếu gồm thành viên:

- Bà Hồ Thị Thu Thảo

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu với số phiếu tán thành là 94.017.801 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%.

5. Chủ tọa đoàn cử danh sách Ban Thư ký

- Ông Trần Huy Vũ
- Bà Phạm Nguyễn Hoàng Quyên

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018

Ông Đỗ Hùng Việt, Chủ tọa đoàn, trình chương trình Đại hội gồm các nội dung:

1. Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị
2. Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2019
4. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2018 của Ban Kiểm soát
5. Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018)
6. Các tờ trình của Hội đồng quản trị:
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018
 - Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2018
 - Kế hoạch cổ tức năm 2019
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2019
 - Phát hành chứng quyền có bảo đảm

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với số phiếu tán thành là 94.017.801 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%.

2. Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 đã gửi cho các cổ đông, Ông Đỗ Hùng Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị, báo cáo tóm tắt các nội dung chính về tình hình hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

3. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 đã gửi cho các cổ đông, Ông Johan Nyvene, Tổng Giám đốc, báo cáo tóm tắt các nội dung chính về tình hình hoạt động Công ty năm 2018. *(Tài liệu đính kèm)*

4. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 đã gửi cho các cổ đông, Ông Johan Nyvene, Tổng Giám đốc, trình kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

5. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2018 của Ban kiểm soát

Căn cứ vào Mục d Khoản 1 điều 51 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Ông Võ Văn Châu, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo kiểm tra xem xét bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và xác nhận báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. *(Tài liệu đính kèm)*

6. Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018)

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 đã gửi cho các cổ đông, Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018). *(Tài liệu đính kèm)*

7. Các Tờ trình

7.1 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, đọc Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018. *(Tài liệu đính kèm)*

7.2 Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2018

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục đọc Tờ trình tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2018 của Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

7.3 Kế hoạch cổ tức năm 2019

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục đọc Tờ trình kế hoạch cổ tức năm 2019 của Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

7.4 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, thành viên Hội đồng quản trị, đọc Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty. (Tài liệu đính kèm)

7.5 Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2019

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, thành viên Hội đồng quản trị, tiếp tục đọc Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2019 của Công ty. (Tài liệu đính kèm)

7.6 Phát hành chứng quyền có bảo đảm

Ông Trịnh Hoài Giang, Phó Tổng Giám đốc, đọc Tờ trình cho phép HSC phát hành chứng quyền có bảo đảm. (Tài liệu đính kèm)

V. Đại hội thảo luận và biểu quyết

1. Thảo luận

Ngoài những thắc mắc xung quanh các báo cáo và tờ trình đã được Chủ tọa đoàn giải đáp thỏa đáng, Đại hội có những ý kiến như sau:

Câu hỏi 1: Theo kế hoạch kinh doanh năm 2019, doanh thu giảm 2% và lợi nhuận tăng 1%. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh Q1/2019 lại giảm nhiều so với cùng kỳ. Vậy Công ty có thể chia sẻ về khả năng hoàn thành kế hoạch 2019?

Trả lời:

- Q1/2018 có thể nói là quý có sự tăng trưởng vượt bậc và không bình thường so với cả năm 2018. Theo chu kỳ phát triển của TTCK, quý 1 sẽ ít sôi động nhất trong cả năm do số ngày kinh doanh ít hơn nên khó có thể so sánh năm 2019 với năm 2018. Tại HSC, Q1/2018 là một quý vượt trội do đã hiện thực hoá các khoản doanh thu của cuối năm 2017.
- Về khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2019 thì chúng tôi có một sự tự tin nhất định trong kế hoạch mình đặt ra. Tuy nhiên kế hoạch kinh doanh phải dựa vào những yếu tố chủ động và bị động. Đó là tính thanh khoản thị trường và chỉ số VN- Index. Nhưng nhìn chung HSC đã và đang thực thực hiện theo lộ trình đã đề ra và chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành với chỉ tiêu tốt nhất.

Câu hỏi 2: HSC cho biết cách thức HSC xây dựng tiêu chí thẩm định danh mục chứng khoán đối với nghiệp vụ giao dịch ký quỹ?

Trả lời:

Năm 2018, doanh thu từ giao dịch ký quỹ của HSC đạt khá cao do chúng tôi luôn thực hiện tốt quản trị rủi ro đối với danh mục cổ phiếu cho vay ký quỹ. Các tiêu chí thẩm định danh mục cổ phiếu cho vay ký quỹ như sau:

- Cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt và không đặt tiêu chí thanh khoản lên hàng đầu.
- Mức độ đại chúng của cổ phiếu.
- Yếu tố thanh khoản. Theo đó, chúng tôi có hệ thống để đánh giá yếu tố này.

Hiện nay, chúng tôi cũng chỉ cho vay khoản 130 cổ phiếu lớn nhất trên thị trường với nhiều tỷ lệ khác nhau, chiếm gần 90% giao dịch trên thị trường.

2. Biểu quyết

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 92.923.504 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,99%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 5.968 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,01%

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Công ty

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Năm 2018	Năm 2017	% thay đổi	Kế hoạch 2018	% Kế hoạch 2018
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Triệu đồng)					
Doanh thu	1.702.011	1.381.633	23%	2.110.156	81%
Phí môi giới	758.849	601.942	26%	911.862	83%
Lãi từ cho vay	523.064	439.219	19%	607.500	86%
Doanh thu hoạt động tự doanh	278.344	269.839	3%	435.999	64%
Doanh thu tư vấn tài chính	119.217	45.179	164%	137.620	87%
Doanh thu khác	22.536	25.455	-11%	17.175	131%
Tổng chi phí	859.927	689.310	25%	1.070.783	80%
Lợi nhuận trước thuế	842.186	692.601	22%	1.039.373	81%
Lợi nhuận sau thuế	675.480	554.059	22%	818.717	83%
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Triệu đồng)					
Tổng tài sản	5.256.305	6.680.572	-21%	6.322.331	83%
Vốn chủ sở hữu	3.060.536	2.791.161	10%	3.347.678	91%
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH					
Thu nhập/ tài sản trung bình (ROAA)	11,3%	10,8%		12,9%	
Thu nhập/ vốn cổ phần trung bình (ROAE)	23,1%	21,4%		24,5%	
CHỈ TIÊU CHO 1 ĐƠN VỊ CỔ PHIẾU					
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	129.554.168	129.570.368	0%	171.237.035	76%
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS – VNĐ	5.214	4.289	22%	4.649	112%
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu – VNĐ	23.624	21.542	10%	19.738	120%

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Công ty. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 92.928.514 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 968 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với các dự đoán như sau:

1 Giá trị giao dịch và thị phần môi giới

Các giả thiết về giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường và thị phần môi giới của HSC trong năm 2018 dựa vào giá trị giao dịch thị trường bình quân ngày trong 5 năm qua và nhận định xu hướng của thị trường trong thời gian tới như sau:

	Kế hoạch năm 2019	Năm 2018	Thay đổi	Q1/2019
MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ				
Giá trị giao dịch bình quân (Triệu đồng/ ngày)	6.500.000	6.535.000	-1%	4.656.899
Tổng thị phần môi giới	12,3%	11,4%		11,0%
Thị phần theo đối tượng khách hàng				
- Khách hàng cá nhân HSC/ Tổng khách hàng trong nước	10,8%	9,7%		8,9%
- Khách hàng tổ chức HSC/ Tổng khách hàng nước ngoài	25%	23,1%		22,9%
MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH				
Số lượng hợp đồng giao dịch trung bình hàng ngày	120.000	78.791	52%	123.566
Thị phần môi giới chứng khoán phái sinh của HSC	20,0%	22,6%		13,1%

2 Giao dịch cho vay margin

CHO VAY KÝ QUỸ	Kế hoạch năm 2019	Năm 2018	Thay đổi	Q1/2019
Dư nợ ký quỹ bình quân HSC (triệu VND)	4.000.000	3.932.842	2%	3.279.759

3 Lãi suất ngân hàng

LÃI SUẤT NGÂN HÀNG	Kế hoạch năm 2019	Năm 2018
Lãi suất tiền gửi trung bình (%/ năm)	5,5%	5,7%
Lãi suất vay ngân hàng (%/ năm)	8,2%	8,0%

Với các dự đoán và mục tiêu thị phần môi giới như trên, các chỉ số tài chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:

CHỈ TIÊU (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2019	Năm 2018	% thay đổi	Q1/2019
DOANH THU	1.666.107	1.702.011	-2%	268.158
Phí môi giới	818.697	758.849	8%	111.166
Lãi từ cho vay	520.000	523.064	-1%	102.624
Doanh thu từ hoạt động tự doanh	209.760	278.344	-25%	49.945
Doanh thu tư vấn tài chính	105.000	119.217	-12%	1.956
Doanh thu khác	12.650	22.536	-44%	2.468
TỔNG CHI PHÍ	814.716	859.927	-5%	165.926
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	851.391	842.186	1%	102.232
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	681.113	675.480	1%	81.966
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Triệu đồng)				
Tổng tài sản	5.600.944	5.256.305	7%	5.714.740
Vốn chủ sở hữu	3.873.960	3.060.536	27%	3.102.370
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH				
Thu nhập trên tài sản trung bình (ROAA)	12,2%	11,3%		1,5%
Thu nhập trên vốn cổ phần trung bình (ROAE)	17,6%	23,1%		2,7%
CHỈ TIÊU CHO 1 ĐƠN VỊ CỔ PHIẾU				
Số lượng cổ phiếu trung bình	309.040.179	129.554.168	139%	129.554.168
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS – VNĐ	2.450	5.214	-53%	633
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu – VNĐ	12.535	23.624	-47%	23.947

Đại hội đã biểu quyết Kế hoạch kinh doanh năm 2019. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 92.900.694 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,97%
- Không tán thành là 430 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 28.348 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,03%

Nội dung 4: Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2018 của Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo thẩm tra hoạt động công ty 2018 của Ban Kiểm soát. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 92.911.599 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 17.883 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,02%

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc ;
- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính,

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

Đơn vị tính: Việt nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017
1	Tổng tài sản	5.256.305.327.181	6.680.572.043.521
2	Doanh thu thuần	2.352.126.998.584	1.540.042.600.129
3	Lợi nhuận trước thuế	842.185.654.984	692.600.803.982
4	Lợi nhuận sau thuế	675.480.154.372	554.059.163.742

Đại hội đã biểu quyết Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 92.928.474 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 998 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 6: Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2018 của Công ty

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2018 khoảng 15% (tương đương 1.500 đồng/ cổ phiếu). Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 là 6% (tương đương 600 đồng/ cổ phiếu) với ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 là ngày 30/11/2018 và ngày thực hiện chi tạm ứng trả cổ tức đợt 1 năm 2018 là ngày 21/12/2018.

Nay Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2018 thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2018 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ: 1.297.567.580.000 đồng
- Tỷ lệ: 19% (tương đương 1.900 đồng/ cổ phiếu)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 22/05/2019
- Ngày thanh toán: Dự kiến ngày 12/06/2019
- Thuế Thu nhập cá nhân: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị 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 Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2018. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 92.928.284 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 1.178 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 7: Kế hoạch cổ tức năm 2019

Kế hoạch cổ tức năm 2019 của Công ty như sau:

- Tỷ lệ: Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả cổ tức, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ cổ tức năm 2019 khoảng 15% (tương đương 1.500 đồng/ cổ phiếu).
- Hình thức chi trả: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019.
- Thuế Thu nhập cá nhân: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị 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 biểu quyết Kế hoạch cổ tức năm 2019. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 92.908.474 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98%
- Không tán thành là 5.430 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,01%
- Không có ý kiến là 15.568 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,02%

Nội dung 8: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2018 là **675.480.154.372 đồng**, dự kiến phân phối như sau:

Đơn vị tính: Vietnam dong

STT	Chỉ tiêu	Dự kiến thực hiện 2018		Thực hiện 2017	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
I	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		842.185.654.984		692.600.803.982
II	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	675.480.154.372	100%	554.059.163.742
III	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ	54,42%	367.620.630.034	65,21%	361.300.449.226

STT	Chỉ tiêu	Dự kiến thực hiện 2018		Thực hiện 2017	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
1	Trích lập các quỹ	5,00%	33.774.007.719	14,60%	80.893.588.970
	<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ</i>		-	2,30%	12.743.836.298
	<i>Quỹ dự trữ bắt buộc</i>		-	2,30%	12.743.836.298
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	5,00%	33.774.007.719	10,00%	55.405.916.374
2	Chi trả cổ tức	47,92%	323.714.420.000	49,11%	272.095.972.800
	<i>Tạm ứng cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ 6%)</i>	11,51%	77.732.500.800	14,03%	77.742.220.800
	<i>Dự kiến cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 19%)</i>	36,42%	245.981.919.200	35,08%	194.353.752.000
3	Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	1,50%	10.132.202.316	1,50%	8.310.887.456
IV	LỢI NHUẬN CÒN LẠI (IV)=(II)-(III)	45,58%	307.859.524.338	34,79%	192.758.714.516
V	LỢI NHUẬN CÒN LẠI ĐẦU NĂM		574.242.321.450		381.483.606.934
VI	TĂNG VỐN TỪ NGUỒN VỐN CSH		(533.338.591.501)		
VII	TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI CUỐI NĂM (VII)=(IV)+(V) - (VI)		348.763.254.287		574.242.321.450

Đại hội đã biểu quyết Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 92.896.714 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,97%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 32.768 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,04%

Nội dung 9: Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2019. 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 việc Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2019. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 92.924.277 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,99%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 5.198 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,01%

Nội dung 10: Phát hành chứng quyền có bảo đảm

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 thông qua việc cho phép Công ty triển khai sản phẩm chứng quyền có bảo đảm theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ("Nghị Quyết 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ"), bao gồm:
 - a. Cho phép HSC kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm.
 - b. Sửa đổi điều lệ công ty để bổ sung các nội dung liên quan đến chứng quyền có bảo đảm
 - c. Thông qua tổng hạn mức cho tất cả các đợt phát hành tối đa là 20% vốn khả dụng của HSC theo báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm phát hành. Đồng thời, tổng hạn mức phát hành này phải tuân thủ các quy định về hạn mức tối đa theo quy định của pháp luật.
 - d. Thông qua phương án bảo đảm thanh toán và nghĩa vụ của HSC đối với người sở hữu chứng quyền có bảo đảm trong trường hợp HSC bị mất khả năng thanh toán, chia tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản.
 - e. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện và hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai các hoạt động nêu trên, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định.
 - f. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết về từng đợt phát hành cụ thể, bao gồm: lựa chọn tài sản cơ sở, quyết định quy mô phát hành cho từng đợt phát hành, và các chi tiết liên quan.
2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành, và chi tiết của từng đợt phát hành theo điều kiện thị trường và quy định của pháp luật liên quan bao gồm cả việc hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai các hoạt động phát hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định pháp luật.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc phát hành chứng quyền có bảo đảm theo nội dung sau:

Điều 21. Phát hành chứng quyền có bảo đảm

 1. Công ty thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm tuân thủ theo quy định của pháp luật và thực hiện tất cả các nghiệp vụ liên quan đến chứng quyền có bảo đảm.
 2. Các nghiệp vụ liên quan đến chứng quyền có bảo đảm bao gồm:
 - a) Phát hành, chào bán và niêm yết chứng quyền;
 - b) Hoạt động tạo lập thị trường cho chứng quyền;
 - c) Hoạt động phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền;
 - d) Môi giới và tư vấn đầu tư chứng quyền;
 - e) Và các nghiệp vụ khác liên quan đến chứng quyền theo quy định của pháp luật.

3. Người sở hữu chứng quyền là chủ nợ có bảo đảm một phần của Công ty và có các quyền sau đây:
- Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở theo điều kiện và phương thức thanh toán do Công ty quy định trong bản cáo bạch của từng đợt phát hành và theo quy định pháp luật có liên quan;
 - Quyền được thanh toán bằng tiền khi chứng quyền có bảo đảm bị hủy niêm yết theo quy định pháp luật;
 - Quyền chuyển nhượng, cho tặng, để lại thừa kế, cầm cố vay vốn trong các quan hệ dân sự theo quy định pháp luật;
 - Quyền được ưu tiên thanh toán khi Công ty giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật;
 - Và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc cho phép HSC phát hành chứng quyền có bảo đảm. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 92.909.069 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 20.413 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,02%

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

1. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018

Bà Phạm Nguyễn Hoàng Uyên, đại diện Ban Thư ký, đọc Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 92.896.714 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,97%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 32.768 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,04%

2. Thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, đọc Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 92.896.714 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,97%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 32.768 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,04%

3. Bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018

Ông Đỗ Hùng Việt, Chủ tọa đoàn, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐOÀN

UỶ VIÊN



LÊ ANH MINH

CHỦ TỌA



ĐỖ HÙNG VIỆT

UỶ VIÊN



PHẠM NGHIÊM XUÂN BÁC

UỶ VIÊN



JOHAN NYVENE

UỶ VIÊN



TRỊNH HOÀI GIANG

BAN THƯ KÝ



TRẦN HUY VŨ



**PHẠM NGUYỄN HOÀNG
QUYÊN**