

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chỉnh sửa lần 9 theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2013;
- Biên bản số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 2.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 thông qua kết quả hoạt động năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2014	Năm 2013	% thay đổi	Kế hoạch 2014	% hoàn thành kế hoạch 2014
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Triệu đồng)					
Doanh thu	831.135	634.760	31%	744.761	112%
Phí môi giới	299.432	199.104	50%	310.246	97%

CHỈ TIÊU	Năm 2014	Năm 2013	% thay đổi	Kế hoạch 2014	% hoàn thành kế hoạch 2014
Margin và dịch vụ ứng trước	248.786	155.821	60%	195.000	128%
Hoạt động tự doanh	194.425	152.919	27%	167.675	116%
Lãi tiền gửi ngân hàng	67.241	90.727	-26%	36.340	185%
Doanh thu tư vấn	12.362	16.399	-25%	19.000	65%
Doanh thu khác	8.889	19.790	-55%	16.500	54%
Chi phí hoạt động	349.692	260.049	34%	306.951	114%
Lợi nhuận khác	4	718	-99%		
Lợi nhuận trước thuế	481.447	375.428	28%	437.810	110%
Lợi nhuận sau thuế	376.152	282.174	33%	341.492	110%
Tổng tài sản	3.859.367	3.127.781	23%	3.171.691	122%
Vốn chủ sở hữu	2.358.231	2.247.348	5%	2.265.561	104%
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH					
Thu nhập trên tài sản bình quân (ROAA)	10,8%	8,9%	-	10,6%	-
Thu nhập trên vốn cổ phần bình quân (ROAE)	16,3%	12,8%	-	15,4%	-
CHỈ TIÊU CHO 1 ĐƠN VỊ CỔ PHIẾU					
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	127.229.583	127.249.720		127.249.720	
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS - VNĐ	2.956	2.241	32%	2.684	110%
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu – VNĐ	18.535	17.661	5%	17.804	104%
Giá thị trường cuối kỳ – VNĐ	31.200	24.500	27%	N/A	N/A
P/E (lần)	10,6	10,9	-3%	N/A	N/A
Tỷ suất sinh lời đem lại cho Cổ đông	32%	51%			

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 3.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh với các dự đoán sau:

- Giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường năm 2015 là 4.000 tỷ đồng/ngày, tăng 33% so với giá trị giao dịch bình quân của năm 2014;

- Kế hoạch hoàn thành cổ phần hoá 435 doanh nghiệp nhà nước vào cuối năm 2015 và một số lớn các doanh nghiệp này sẽ được nhanh chóng lên sàn giao dịch chứng khoán trong đó có một số doanh nghiệp lớn có khả năng được niêm yết tạo thêm nguồn cung mới cho thị trường;
- Các sản phẩm mới như chứng nhận lưu ký không có quyền biểu quyết (NVDR), chứng quyền (covered warrant) thuộc thị trường chứng khoán cơ sở dự kiến ra mắt vào cuối năm 2015 sẽ góp phần làm tăng thanh khoản của thị trường;
- Nhưng ngược lại, Thông tư 36/2014/TT- NHNN ngày 20/11/2014 về việc quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi có hiệu lực có thể giới hạn thanh khoản của thị trường cũng như sẽ làm hạn chế việc cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng;

Theo đó, thị phần môi giới của HSC năm 2015 đặt mục tiêu đạt 11,1%, chi tiết theo từng Khối Khách hàng như sau:

THỊ PHẦN MÔI GIỚI	Kế hoạch năm 2015	Năm 2014	% thay đổi so với 2014	Dự đoán Quý 1/2015
Phân loại khách hàng				
Khách hàng cá nhân	8%	7,4%	0,6%	6,5%
Khách hàng tổ chức	3,1%	3,0%	0,1%	3,4%
Tự doanh	-	0,2%	-0,2%	0,1%
Toàn HSC	11,1%	10,6%	0,5%	10,0%
Giao dịch khách hàng nước ngoài				
Thị phần HSC	30,0%	28,5%	1,5%	27,0%

Với các dự đoán và mục tiêu thị phần môi giới như trên, các chỉ số tài chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2015	Năm 2014	% thay đổi so với 2014	Dự đoán Quý 1/2015	% kế hoạch 2015
DOANH THU	779.171	831.135	-6%	129.082	17%
Phí môi giới	416.027	299.432	39%	51.840	12%
Margin và dịch vụ ứng trước	212.500	248.786	-15%	53.733	25%
Hoạt động tự doanh	65.742	194.425	-66%	5.401	8%
Lãi tiền gửi ngân hàng	52.395	67.241	-22%	15.509	30%
Doanh thu tư vấn	25.707	12.362	108%	1.723	7%
Doanh thu khác	6.800	8.889	-23%	876	13%

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2015	Năm 2014	% thay đổi so với 2014	Dự đoán Quý 1/2015	% kế hoạch 2015
TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	363.519	349.692	4%	68.059	19%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	415.651	481.447	-14%	61.023	15%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	91.443	105.295	-13%	13.366	15%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	324.208	376.152	-14%	47.656	15%
Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần bình quân (ROAE)	13,7%	16,3%		8,1%	

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,88%

Điều 4.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2014 của Ban Kiểm soát.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%

Điều 5.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 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 năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Thực hiện 2013
1	Tổng tài sản	3.859.367.024.129	3.127.781.068.922
2	Doanh thu thuần	831.135.291.006	634.759.577.700
3	Lợi nhuận trước thuế	481.447.406.089	375.428.362.311
4	Lợi nhuận sau thuế	376.152.047.249	282.174.310.748

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 6.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2014 như sau:

- Tỷ lệ: 16% (tương đương 1.600 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 08/05/2015
 - Ngày thanh toán: Dự kiến 27/05/2015
- 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.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%

Điều 7.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 thông qua kế hoạch cổ tức năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh 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 2015 khoảng 12% (tương đương 1.200 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 2015.
- 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.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%

Điều 8.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự kiến thực hiện 2014		Thực hiện 2013	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
I	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		481.447.406.089		375.428.362.311

STT	Chỉ tiêu	Dự kiến thực hiện 2014		Thực hiện 2013	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
II	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	376.152.047.249	100%	282.174.310.748
III	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ	87,5%	329.304.279.596	90,5%	255.322.717.989
1	Trích lập các quỹ	15,5%	58.303.567.324	17,5%	49.380.604.382
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ	5,0%	18.807.602.362	5%	14.108.715.538
	Quỹ dự trữ bắt buộc	5,0%	18.807.602.362	5%	14.108.715.538
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,5%	20.688.362.599	7,5%	21.163.173.306
2	Chi trả cổ tức	71,0%	267.239.191.800	72%	203.096.355.300
	Tạm ứng cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ 5%)	16,9%	63.628.379.000	17,9%	50.420.806.500
	Dự kiến cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 16%)	54,1%	203.610.812.800	54,1%	152.675.548.800
3	Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	1,0%	3.761.520.472	1%	2.821.743.107
IV	LỢI NHUẬN CÒN LẠI (IV)=(II)-(III)	12,5%	46.847.767.653	9,5%	26.875.607.959
V	LỢI NHUẬN CÒN LẠI ĐẦU NĂM		314.521.878.475		312.436.387.883
VI	TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI CUỐI NĂM (VI)=(IV)+(V)		361.369.646.128		314.521.878.475

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%

Điều 9.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 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 2015. 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

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%

Điều 10.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 – 2015).

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 ngày 16/04/2015 đối với Ông Hoàng Đình Thắng (Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị được gửi đến Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh vào ngày 25/03/2015).
- Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 – 2015):
Họ tên: Lê Thắng Cần
Sinh ngày: Ngày 10/02/1976
Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 025776876 cấp ngày 18/04/2013 tại CA TP.HCM
Địa chỉ thường trú: 60/21/6 Đường số 4, KP5, Trường Thọ, Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 thông qua Ông Lê Thắng Cần (CMND số 025776876 cấp ngày 18/04/2013 tại CA TP.Hồ Chí Minh) là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III (2011 – 2015). (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2011 – 2015))

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,82%

Điều 11.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



ĐỖ HÙNG VIỆT

Nơi gửi:

- + Cổ đông HSC;
- + Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- + Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- + Thành viên HĐQT, BKS và Ban TGD HSC;
- + Lưu Vp.HĐQT HSC;

