

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ**TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2020**

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 được thông qua tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019;
- Biên bản số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

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

Điều 2.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thông qua kết quả hoạt động năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Năm 2019	Năm 2018	% thay đổi	Kế hoạch 2019	% Kế hoạch 2019
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Triệu đồng)					
Doanh thu	1.262.261	1.702.011	-26%	1.666.107	76%
Dịch vụ môi giới	478.283	758.849	-37%	818.697	58%

CHỈ TIÊU	Năm 2019	Năm 2018	% thay đổi	Kế hoạch 2019	% Kế hoạch 2019
Cho vay margin	495.989	523.064	-5%	520.000	95%
Hoạt động tự doanh	222.453	278.344	-20%	209.760	106%
Tư vấn tài chính	53.628	119.217	-55%	105.000	51%
Doanh thu khác	11.908	22.536	-47%	12.650	94%
Chi phí hoạt động	730.950	859.927	-15%	814.716	90%
Lợi nhuận trước thuế	531.406	842.186	-37%	851.391	62%
Lợi nhuận sau thuế	432.565	675.480	-36%	681.113	64%
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Triệu đồng)					
Tổng tài sản	7.488.678	5.256.305	42%	5.600.944	134%
Vốn chủ sở hữu	4.304.143	3.060.536	41%	3.873.960	111%
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH					
Thu nhập/ vốn cổ phần trung bình (ROAE)	11,7%	23,1%		17,6%	
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS – VNĐ	1.596	5.214	-69%	2.450	65%
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu – VNĐ	14.088	23.624	-40%	12.535	112%

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

Điều 3.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với các dự đoán sau:

1 Giá trị giao dịch và thị phần môi giới

	Kế hoạch năm 2020	Năm 2019	Dự đoán 6T2020
Môi giới chứng khoán cơ sở			
Giá trị giao dịch bình quân trong ngày (tỷ đồng)	5.000	4.650	5.370
Thị phần môi giới chứng khoán cơ sở	10,7%	10,8%	10,6%
Môi giới chứng khoán phái sinh			
Giá trị giao dịch bình quân trong ngày (hợp đồng)	146.000	88.741	167.617
Thị phần môi giới phái sinh	9,5%	9,4%	9,3%

2 Cho vay margin

	Kế hoạch năm 2020	Năm 2019	Dự đoán 6T2020
Dư nợ trung bình cho vay margin (tỷ đồng)	4.275	4.225	4.200

Với các dự đoán và mục tiêu thị phần môi giới như trên, các chỉ số tài chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

CHỈ TIÊU (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2020	Năm 2019	% thay đổi	Dự đoán 6T2020	% KH 2020
DOANH THU	1.297.586	1.262.261	3%	655.073	50%
Dịch vụ môi giới	480.631	478.283	0%	239.240	49%
Cho vay margin	439.277	495.989	-11%	225.677	51%
Hoạt động tự doanh	309.408	222.453	39%	185.987	58%
Tư vấn tài chính	66.282	53.628	24%	3.182	5%
Doanh thu khác	1.987	11.908	-83%	987	50%
CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	730.702	730.950	0%	348.337	48%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	566.883	531.406	7%	306.736	54%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	113.377	98.841	15%	61.210	54%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	453.507	432.565	5%	245.526	54%
Thu nhập trên vốn cổ phần trung bình (ROAE)	10,8%	11,7%		5,8%	
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS – VNĐ	1.482	1.596	-7%	802	54%
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu – VNĐ	13.725	14.088	-3%	13.725	100%

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

Điều 4.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh năm 2019 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 2019 thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 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 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018
1	Tổng tài sản	7.488.678.629.348	5.256.305.327.181
2	Doanh thu thuần	1.562.250.773.160	2.352.126.998.584
3	Lợi nhuận trước thuế	531.405.779.182	842.185.654.984
4	Lợi nhuận sau thuế	432.564.918.377	675.480.154.372

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%.

Điều 6.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 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: 3.058.822.630.000 đồng
- Tỷ lệ: 7% (tương đương 700 đồng/ cổ phiếu)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 10/07/2020
 - Ngày thanh toán: Dự kiến ngày 31/07/2020
- 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 2019 thông qua kế hoạch cổ tức năm 2020 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 2020 dự kiến 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 2020.
- 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 99,95%.

Điều 8.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 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 2019		Thực hiện 2018	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
I	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		531.405.779.182		842.185.654.984
II	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	432.564.918.377	100%	675.480.154.372
III	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ	99,81%	431.760.408.357	54,42%	367.620.630.034
1	Trích lập các quỹ	13,50%	58.396.263.981	5,00%	33.774.007.719
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ	5,00%	21.628.245.919		-
	Quỹ dự trữ bắt buộc	5,00%	21.628.245.919		-
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3,50%	15.139.772.143	5,00%	33.774.007.719
2	Chi trả cổ tức	84,81%	366.875.670.600	47,92%	323.714.420.000
	Tạm ứng cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ 5%)	35,31%	152.758.086.500	11,51%	77.732.500.800
	Dự kiến cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 7%) (*)	49,50%	214.117.584.100	36,42%	245.981.919.200
3	Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	1,50%	6.488.473.776	1,50%	10.132.202.316
IV	LỢI NHUẬN CÒN LẠI (IV)=(II)-(III)	0,19%	804.510.020	45,58%	307.859.524.338

STT	Chỉ tiêu	Dự kiến thực hiện 2019		Thực hiện 2018	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
V	LỢI NHUẬN CÒN LẠI ĐẦU NĂM		348.763.254.287		574.242.321.450
VI	TĂNG VỐN TỪ NGUỒN VỐN CSH		-		(533.338.591.501)
VII	TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI CUỐI NĂM (VII)=(IV)+(V) - (VI)		349.567.764.307		348.763.254.287

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,98%.

Điều 9.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 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 2020. 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 2019 thông qua việc điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính Công ty. Chi tiết như sau:

- Thông tin trước khi thay đổi:
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Thông tin sau khi thay đổi:
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, 5, 6, 11 & 12, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, bao gồm các văn bản và hồ sơ, để nộp cho cơ quan Nhà nước về việc điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính Công ty.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 98,50%.

Điều 11.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty. Chi tiết như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty. (Đính kèm *bảng tổng hợp nội dung sửa đổi Điều lệ HSC năm 2020*)
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi và bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Điều lệ hiện hành của Công ty.
- Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty đã được sửa đổi và bổ sung.

Bản Điều lệ đã được sửa đổi và bổ sung có hiệu lực từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế bản Điều lệ đã được thông qua ngày 25/04/2019. Riêng nội dung tại Khoản 3 Điều 2 về Trụ sở Công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh chấp thuận địa điểm đặt Trụ sở của Công ty.

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

Điều 12.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thông qua việc bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh liên quan đến tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty. Chi tiết như sau:

- Thông qua việc bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh liên quan đến tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty như sau:

Tên Công ty:

a) *Tên Tiếng Anh: Ho Chi Minh City Securities Corporation*

b) *Tên viết tắt: HSC*

- Ủy quyền cho Ban Điều hành:
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan chức năng về việc bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh liên quan đến tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty.
 - Thực hiện công bố thông tin Giấy phép bổ sung theo đúng quy định hiện hành.

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

Điều 13.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau

- Thông qua nội dung Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. (Đính kèm *Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử*)

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,91%.

Điều 14.

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 và 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,