



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 01 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2014

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

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam năm 2014 phát triển theo chiều hướng tăng trưởng, mặc dù xen kẽ trong năm có những yếu tố vĩ mô bất lợi ảnh hưởng đến sự phát triển của TTCK như tình hình Biển Đông, giá dầu quốc tế giảm mạnh và một số điều chỉnh của chính sách tiền tệ. Nhưng nhìn chung xét về tốc độ tăng chỉ số, mức độ ổn định và khối lượng giao dịch, TTCK diễn biến khả quan khi chỉ số VN-Index đã lập đỉnh sau gần 6 năm (640,75 điểm) và chỉ số HNX-Index cũng đã lập đỉnh sau đúng 3 năm (92,99 điểm).

Với chuyển động tương đối tích cực 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 2014 đạt 376 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2013 và đạt 110% so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2013 thông qua.

Mặc dù thị phần môi giới năm 2014 chưa đạt như kế hoạch đề ra nhưng HSC luôn tự tin với chiến lược phát triển bền vững của mình. Thị phần môi giới Khối Khách hàng Cá nhân giảm nhẹ xuống 7,4% từ mức 7,5% năm 2013, trong khi đó Khối Khách hàng Tổ chức có phần sụt giảm, chỉ đạt 3,0%, thấp hơn so với kế hoạch là 4,1% do độ lớn giao dịch khối nước ngoài so với tổng thị trường chỉ đạt 10%, thấp hơn mức kỳ vọng đầu năm đưa ra là 14%.

Bên cạnh các khối kinh doanh cốt lõi, HSC vẫn chú trọng đến các khối kinh doanh khác để đạt được sự phát triển toàn diện. Nổi trội trong năm nay là Bộ phận Tự doanh với doanh thu đạt 135 tỷ, tăng 60% so với năm 2013.

Nhận thức quản trị công ty tốt không những mang lại lợi ích cho Công ty mà còn có thể ảnh hưởng tích cực đến khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động của Công ty, song song việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh để đạt và vượt kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013 thông qua, HSC luôn tích cực xây dựng công ty theo mô hình quản trị công ty tốt phù hợp với thông lệ quốc tế. Nỗ lực cải thiện quản trị công ty được tập trung thực hiện từ dưới lên, từ bản

thân cá nhân mỗi nhân viên đến từng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS). Không dừng lại ở việc tuân thủ tốt các quy định của pháp luật hiện hành, HSC đã và đang triển khai hiện thực dự án cải thiện quy trình nghiệp vụ kinh doanh; giám sát và quản lý chặt chẽ hoạt động quản trị rủi ro; thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ tiến hành kiểm toán từng bộ phận kinh doanh xuyên suốt trong hoạt động của Công ty; cung cấp thông tin đầy đủ, chất lượng và minh bạch đồng thời thực hiện trách nhiệm doanh nghiệp đối với xã hội và cộng đồng.

Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ luôn được HSC quan tâm. Năm bắt xu hướng phát triển những sản phẩm phái sinh trong tương lai, đầu tiên là chứng chỉ quỹ ETF của Quỹ hoán đổi danh mục ETF VFMVN30 trong năm 2014, HSC tiên phong tham gia giao dịch chứng chỉ quỹ ETF với vai trò là một trong những thành viên lập quỹ đầu tiên, tham gia môi giới giao dịch và là thành viên tạo lập thị trường... Bên cạnh đó, HSC cũng đang tích cực nghiên cứu và chuẩn bị hệ thống công nghệ thông tin cho các sản phẩm phái sinh mới sẽ được triển khai trên thị trường trong thời gian tới. Trong năm 2014, HSC đã nghiên cứu và đầu năm 2015 đã cho ra mắt ứng dụng giao dịch trực tuyến trên máy tính bảng iPad với tên gọi HSC Trade Pro với các tính năng toàn diện, dễ sử dụng, tốc độ cao và xuyên suốt giúp nhà đầu tư thực hiện lệnh giao dịch nhanh và dễ dàng hơn. Đầu năm 2015, HSC cũng đã triển khai phiên bản website mới với giao diện tùy ứng nhằm cập nhật xu hướng thế giới trong việc sử dụng các thiết bị điện tử số thông minh như smartphone, laptop và máy tính bảng; qua đó thể hiện cam kết của HSC không ngừng hỗ trợ, cung cấp thông tin một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất đến khách hàng và đối tác.

Bên cạnh việc phát triển kinh doanh và quản trị công ty, HSC còn nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc tham gia đóng góp để xây dựng và phát triển môi trường con người và xã hội Việt Nam, đặc biệt là nỗ lực ươm mầm cho thế hệ lãnh đạo tương lai. Năm 2014, HSC ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác chiến lược với Đại học Kinh tế - Luật Tp.HCM với tổng trị giá tài trợ lên đến 500 triệu đồng cho giai đoạn 5 năm từ 2014 đến 2019 và đồng hành và hỗ trợ cho sản phẩm chứng khoán ảo FESE, mở ra nhiều cơ hội cho các sinh viên trẻ tham gia vào TTCK trong tương lai, tăng cường liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và trường học nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. HSC cũng đã đồng hành và hỗ trợ tổ chức sinh viên quốc tế AIESEC và nhiều hoạt động hướng nghiệp, phong trào sinh viên và Đoàn thanh niên ở các trường Đại học như Đại học Mở TP.HCM, Đại học Ngoại thương.

Những nỗ lực và thành quả đáng trân trọng như trên đã được ghi nhận bởi nhiều giải thưởng có giá trị. Trong năm 2014, HSC nhận được danh hiệu “Nhà Môi giới tốt nhất Việt Nam” và “Nhà tư vấn M&A tốt nhất Việt Nam” tại giải thưởng “The Asset Triple A Country Awards 2014” do tạp chí The Asset bình chọn, “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn và nhiều giải thưởng, bình chọn uy tín khác.

B. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (TGD)/Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) khi triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT 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 giúp TGD/Ban TGD hoàn thành tốt nhiệm vụ ĐHĐCĐ và HĐQT giao.
- Định kỳ đại diện các tiểu ban báo cáo tại các cuộc họp HĐQT.
 - Tiểu ban Quản trị rủi ro báo cáo các rủi ro trọng yếu được 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 báo cáo các cuộc kiểm toán đã thực hiện trong quý, trong đó nêu các phát hiện kiểm toán và giải pháp khắc phục.

Qua đó HĐQT và BKS đánh giá kế hoạch hành động cũng như các giải pháp khắc phục có phù hợp với thực tế chưa để từ đó đưa ra các kiến nghị mang tính chất thực tiễn hơn.

- HĐQT ban hành các nghị quyết sau các buổi họp định kỳ và theo yêu cầu để thông qua kết quả hoạt động kinh doanh từng quý, nhận định tình hình thị trường để từ đó rà soát lại kế hoạch kinh doanh quý tiếp theo và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT để TGD/Ban TGD có cơ sở triển khai thực hiện.

2. Kết quả giám sát

Năm 2014 có thể nói là một năm tương đối khả quan đối với HSC cả về kết quả kinh doanh lẫn quản trị công ty.

- Doanh thu, lợi nhuận

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013	% thay đổi	Kế hoạch năm 2014	% hoàn thành kế hoạch 2014
Doanh thu	831.135	634.760	31%	744.761	112%
Lợi nhuận trước thuế	481.447	375.428	28%	437.810	110%
Lợi nhuận sau thuế	376.152	282.174	33%	341.492	110%

- Quản trị công ty
 - Thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, thông qua Nguyên tắc hoạt động và Điều lệ Kiểm toán nội bộ.
 - Tăng cường hoạt động quản trị rủi ro thông qua việc triển khai Dự án cải tiến quy trình nghiệp vụ kinh doanh.

3. Kết luận

Căn cứ Điều lệ, những quy chế và quy định đã ban hành, HĐQT giao quyền cho Ban TGD quyết định công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty đồng thời tổ chức thực hiện các quyết định, kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT và ĐHĐCĐ giao

cho. Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá TGD/Ban TGD đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông. Theo đó Ban TGD đã vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014 do ĐHĐCĐ phê duyệt. Đồng thời cũng thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao công tác quản trị Công ty, nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro.

C. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2015 được dự báo là năm vẫn còn khó khăn đối với nền kinh tế nói chung nhưng vẫn có cơ hội phát triển cho TTCK. Lãi suất thấp, lạm phát giảm, dự báo GDP tăng trưởng và chính sách điều hành được cải thiện là những tín hiệu tốt cho TTCK trong năm 2015. Năm 2015 được xem là năm cuối cùng trong lộ trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước sẽ góp phần tạo thêm nguồn cung chất lượng và đáng kể cho TTCK khi các doanh nghiệp lớn này niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Và cũng phải kể đến sự đa dạng hóa các sản phẩm phái sinh sẽ góp phần tăng thanh khoản cho TTCK trong năm 2015 này. Với những dự đoán trên và để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng vốn của cổ đông và nhà đầu tư cũng như duy trì vị trí là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, HĐQT Công ty sẽ tập trung vào các hướng hoạt động trong năm 2015 như sau:

- Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển kinh doanh 5 năm cho giai đoạn 2015 – 2020;
- Củng cố và đẩy mạnh phát triển các mảng kinh doanh cốt lõi thông qua việc gia tăng mạng lưới hoạt động và đa dạng hóa sản phẩm – dịch vụ;
- Nâng cao công tác quản trị công ty đồng thời nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro trong quản trị tài chính, kế toán kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp thông qua việc nâng cao năng lực của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT;
- Tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao vai trò của thành viên HĐQT độc lập;
- Tập trung chuẩn hoá hệ thống quy trình nghiệp vụ của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật, đặc biệt là an toàn thông tin, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, 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 nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dịch vụ mới phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng;
- Nghiên cứu triển khai các sản phẩm phái sinh để mở rộng dư địa phát triển trong thời gian sắp tới;
- Đẩy mạnh phát triển, nâng cao giá trị doanh nghiệp trên nền tảng phát triển bền vững thông qua tham gia xây dựng chiến lược phát triển trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR);

- Đơn đốc triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực kế thừa ở cấp lãnh đạo điều hành doanh nghiệp,
- Tối đa hóa quyền lợi của cổ đông, cân đối thích hợp với việc điều hành công ty,

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Giới thiệu Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ HSC, HĐQT là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ. Trong năm 2014, HĐQT HSC đã duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty với số thành viên HĐQT là bảy (07) thành viên, trong đó có hai (02) thành viên độc lập, ba (03) thành viên không tham gia điều hành và hai (02) thành viên tham gia điều hành. Thành viên độc lập gồm Ông Đỗ Hùng Việt (Chủ tịch HĐQT) và Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc (Ủy viên HĐQT). Hai (02) trong ba (03) thành viên không tham gia điều hành là các đại diện vốn của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh (HFIC), cổ đông lớn nhà nước sở hữu 29,47% vốn điều lệ, là Ông Nguyễn Thanh Liêm (Phó Chủ tịch HĐQT) và Ông Hoàng Đình Thắng (Ủy viên HĐQT). Ông Lê Anh Minh (Phó Chủ tịch HĐQT) là người đại diện vốn của Dragon Capital Markets Limited (DC), DC là cổ đông lớn nước ngoài chiếm 30,87% vốn điều lệ của HSC. Hai (02) thành viên còn lại tham gia điều hành là Ông Johan Nyvene (Tổng Giám đốc) và Ông Trịnh Hoài Giang (Phó Tổng Giám Đốc).

2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

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

Tiểu ban Quản trị rủi ro

Tiểu ban Quản trị rủi ro do Ông Lê Anh Minh làm chủ nhiệm. Hai thành viên còn lại đều là các thành viên HĐQT độc lập, chi tiết như sau:

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

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ do Ông Đỗ Hùng Việt làm chủ nhiệm. Hai thành viên còn lại là Ông Hoàng Đình Thắng – thành viên HĐQT không điều hành và Bà Đặng Nguyệt Minh – thành viên BKS, chi tiết như sau:

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

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Theo Điều lệ Công ty, trong năm 2014, HĐQT duy trì việc họp định kỳ mỗi quý một (01) lần nhằm bàn bạc, thảo luận và thống nhất các quyết định thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT để kịp thời đưa ra những chỉ đạo trong điều hành hoạt động kinh doanh Công ty phù hợp với biến động của thị trường, theo đó HĐQT đã tổ chức mười một (11) cuộc họp trong đó có bảy (07) cuộc họp tập trung và bốn (04) cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Tại các cuộc họp này, HĐQT thông qua kết quả hoạt động kinh doanh từng quý, nhận định tình hình thị trường để từ đó rà soát lại kế hoạch kinh doanh quý tiếp theo và phê duyệt các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các thành viên HĐQT tích cực tham gia, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các quyết định khi hơn một phần hai (1/2) tổng số thành viên HĐQT tham dự chấp thuận. Tất cả các cuộc họp tập trung của HĐQT đều có sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) và/hoặc Thành viên BKS với tư cách quan sát viên. Cụ thể các cuộc họp của HĐQT như sau:

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2014

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Đỗ Hùng Việt	Chủ tịch	10/11	90%	Bị bệnh, ủy quyền
02	Ông Lê Anh Minh	Phó Chủ tịch	11/11	100%	
03	Ông Nguyễn Thanh Liêm	Phó Chủ tịch	10/11	90%	Bận công tác, ủy quyền
04	Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Thành viên	11/11	100%	
05	Ông Hoàng Đình Thắng	Thành viên	10/11	90%	Bận công tác, ủy quyền
06	Ông Johan Nyvene	Thành viên	11/11	100%	
07	Ông Trịnh Hoài Giang	Thành viên	11/11	100%	

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

Phiên họp	Số Nghị quyết	Số thành viên tham dự	Nội dung
Phiên 1 15/01/2014	01/2014/NQ-HĐQT	6/7 Quan sát viên: BKS	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013.- Dự đoán kế hoạch kinh doanh năm 2014.- Thông qua Sổ tay Quản trị rủi ro Công ty.- Báo cáo hoạt động quản trị rủi ro, thông qua việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ và chọn đơn vị tư vấn Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện cơ chế đồng kiểm toán nội bộ.- Thông qua việc thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.- Thông qua lịch họp Hội đồng quản trị trong năm 2014

Phiên họp	Số Nghị quyết	Số thành viên tham dự	Nội dung
Phiên 2 21/02/2014	02/2014/NQ-HĐQT Lấy ý kiến bằng văn bản		Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013 và các nội dung chính trong các tờ trình sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013.
Phiên 3 28/02/2014	03/2014/NQ-HĐQT Lấy ý kiến bằng văn bản		Thông qua việc vay vốn và hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Phiên 4 21/03/2014	04/2014/NQ-HĐQT	5/7 Quan sát viên: BKS	<ul style="list-style-type: none"> - Dự đoán kế hoạch kinh doanh năm 2014 chỉnh sửa lần 1. - Thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2013. - Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. - Thông qua các nội dung trong hợp đồng vay vốn và hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank). - Điều chỉnh tổng giá trị giao dịch cho vay ký quỹ.
Phiên 5 08/05/2014	05/2014/NQ-HĐQT	7/7 Quan sát viên: BKS	Thông qua việc Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn cho Công ty.
Phiên 6 30/05/2014	06/2014/NQ-HĐQT Lấy ý kiến bằng văn bản		Thông qua việc chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014.
Phiên 7 02/07/2014	07/2014/NQ-HĐQT	7/7 Quan sát viên: BKS	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014. - Dự đoán kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014. - Thông qua chủ trương mở phòng giao dịch tại các tỉnh/thành trên cả nước.
Phiên 8 03/10/2014	08/2014/NQ-HĐQT	7/7 Quan sát viên: BKS	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014. - Chấp thuận nguyên tắc các khoản đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin của năm 2015 đối với các khoản đầu tư nhỏ, còn các khoản đầu tư lớn hơn khi thực hiện

Phiên họp	Số Nghị quyết	Số thành viên tham dự	Nội dung
			<p>phải trình Hội đồng quản trị để được thông qua.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nguyên tắc hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán và Điều lệ Kiểm toán nội bộ. - Thông qua các nội dung trong hợp đồng vay với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. - Thống nhất Dragon Capital Markets Limited thực hiện dịch vụ tư vấn cho HSC phù hợp với các nghiệp vụ kinh doanh của HSC đã được cấp phép.
Phiên 9 17/10/2014	09/2014/NQ-HĐQT Lấy ý kiến bằng văn bản		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thành lập Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi tại Phòng số 2, Tầng trệt, Tòa nhà CentrePoint, số 106 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
Phiên 10 01/12/2014	10/2014/NQ-HĐQT	7/7 Quan sát viên: BKS	<p>Thông qua việc thành lập phòng giao dịch Láng Hạ tại Tầng 6, Tòa nhà Vinaconex, số 34 đường Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.</p>
Phiên 11 22/12/2014	11/2014/NQ-HĐQT	7/7 Quan sát viên: BKS	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả kinh doanh ước tính năm 2014 của Công ty. - Ghi nhận dự đoán kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty. - Thông qua kế hoạch chi phụ cấp hoàn thành công việc năm 2014. - Thông qua các hạn mức trong giao dịch cho vay ký quỹ. - Thông qua tỷ lệ, phương thức thanh toán và thời gian thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014.

Quyết định đã được ban hành trong năm 2014

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2014/QĐ-HĐQT	16/06/2014	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài.

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

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 có một phần ba (1/3) tổng số thành

viên HĐQT là thành viên độc lập. Tính “độc lập” của các thành viên tuân thủ theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty. Việc tuân thủ đúng quy định này giúp HĐQT có thể đưa ra các quyết định một cách khách quan và độc lập.

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

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

Tiểu ban Quản trị rủi ro

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

Định kỳ hằng quý, Bộ phận Quản trị rủi ro 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 Quản trị rủi ro.

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

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

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ được thành lập vào đầu năm 2014 đã hoàn thiện Nguyên tắc hoạt động và Điều lệ của Tiểu ban trình HĐQT thông qua.

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

Từ đầu Tháng 9 năm 2014, Bộ phận Kiểm toán nội bộ đã bắt đầu thực hiện hai cuộc kiểm toán nội bộ gồm kiểm toán quy trình cho vay ký quỹ và quy trình môi giới khách hàng cá nhân và kết thúc lần lượt Tháng 11 năm 2014 và Tháng 1 năm 2015. Bộ phận Kiểm toán nội bộ đã gửi danh sách các phát hiện kiểm toán cùng các giải pháp đến TGD, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ sau khi trao đổi và lấy ý kiến phản hồi cũng như giải pháp từ trưởng các bộ phận có các phát hiện kiểm toán.

6. Chủ tịch HĐQT không kiêm Tổng Giám đốc

Sự tách biệt giữa Chủ tịch HĐQT và TGD thể hiện sự phân chia trách nhiệm rõ ràng giữa Chủ tịch HĐQT và TGD để đảm bảo tính độc lập của HĐQT và Ban Điều hành. Sự tách biệt

này cũng đảm bảo sự phân chia quyền hạn, tăng trách nhiệm và nâng cao tính độc lập trong việc ra quyết định của HĐQT.

Chủ tịch HĐQT là thành viên HĐQT độc lập và từng là Giám đốc Công ty từ những ngày thành lập và được bổ nhiệm vào HĐQT từ năm 2007 (nhiệm kỳ II) đến nay (nhiệm kỳ III).

7. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

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 ĐHCĐ phê chuẩn chính thức trong cuộc họp ĐHCĐ gần nhất.

Trong năm 2014, HSC không có sự thay đổi cơ cấu HĐQT.

8. Sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị trong chương trình quản trị công ty

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

9. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Nâng cao chất lượng quản trị công ty phù hợp với quy định hiện hành và thông lệ quốc tế, trong năm 2014, HĐQT đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện bản thân cải thiện năng lực quản trị về chất và lượng, 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 tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.
- HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình, theo đó vai trò của thành viên độc lập và thành viên không điều hành được thể hiện rõ đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông thiểu số.
- HĐQT giám sát việc thực hiện các quyết định của HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ.
- HĐQT định hướng và giám sát việc triển khai các dự án quan trọng của công ty như quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ, cải thiện quy trình nghiệp vụ kinh doanh.
- Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, đảm bảo theo đúng yêu cầu hoạt động của công ty chứng khoán. Các tiểu ban đều đã hoàn thành Nguyên tắc hoạt động và Điều lệ của tiểu ban, từ đó duy trì hoạt động theo đúng quy định đề ra. Định kỳ các tiểu ban đều báo cáo kết quả làm việc đến HĐQT. Mỗi thành viên tiểu ban đều chủ động và tích cực thực thi trách nhiệm của mình và có những đóng góp thiết thực.

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

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

Quy hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014 của HSC được ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2014 thông qua với tỷ lệ là một (01) phần trăm (%) lợi nhuận sau thuế.

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

Mức chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2014

ĐVT: đồng

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

Mức chi trả thù lao đối với thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2014

ĐVT: đồng

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

Dựa vào định mức thù lao nêu trên và dựa vào số thành viên HĐQT và BKS thực tế tại từng thời điểm cụ thể, tình hình chi trả thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS cụ thể như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị

- Tổng số Thành viên HĐQT: 07 thành viên
(trong đó có 01 thành viên chuyên trách và 02 thành viên kiêm điều hành hưởng lương)
- Tổng thù lao: 559.999.992 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân)

Thù lao Ban Kiểm soát

- Tổng số Thành viên BKS : 03 thành viên
- Tổng thù lao: 322.666.664 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân)

Bảng chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
	Quý hoạt động của HĐQT & BKS tồn đầu năm 2014	211.345.155
	Quý hoạt động của HĐQT & BKS năm 2014 (trích 1% lợi nhuận sau thuế năm 2013)	2.821.743.107
01	Thù lao HĐQT & BKS năm 2014	882.666.656
02	Chi phí hoạt động khác	1.564.190.358
	Quý hoạt động của HĐQT & BKS năm 2014 chưa sử dụng	586.231.248

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 HĐQT độc lập, không điều hành và BKS không nhận bất cứ khoản tiền thưởng từ Quỹ khen thưởng của Công ty.

3. Chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Hiện tại các chế độ 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 đãi ngộ khác được quy định trong các quy chế nội bộ Công ty chỉ áp dụng cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách. Các thành viên HĐQT và BKS còn lại chỉ hưởng chế độ công tác phí (nếu có).

4. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Giao dịch cổ phiếu

Trong năm 2014, 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 cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Ủy viên HĐQT	663.175	0,52	412.635	0,32	Giảm 250.540 cp do đã giao dịch bán từ ngày 05/03/2014 đến ngày 25/03/2014
			412.635	0,32	392.630	0,31	Giảm 20.005 cp do đã giao dịch bán từ ngày 28/04/2014 đến ngày 15/05/2014
			392.630	0,31	360.000	0,28	Giảm 32.630 cp do đã giao dịch bán từ ngày 13/06/2014 đến ngày 11/07/2014
02	Công ty cổ phần Công Hưởng	Tổ chức có liên quan đến Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	631.672	0,49	731.672	0,57	Tăng 100.000 cp do đã giao dịch mua từ ngày 05/03/2014 đến ngày 25/03/2014
			731.672	0,57	751.672	0,59	Tăng 20.000 cp do đã giao dịch mua từ ngày 28/04/2014 đến ngày 14/05/2014
			751.672	0,59	751.672	0,59	Đăng ký mua 100.000 cp từ ngày 13/06/2014 đến ngày 11/07/2014 nhưng không giao dịch mua do giá cổ phiếu chưa phù hợp
							Giảm 100.00 cp do đã giao dịch bán

			751.672	0,59	651.672	0,51	từ ngày 14/08/2014 đến ngày 12/09/2014
04	Trịnh Hoài Giang	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	404.635	0,31	123.665	0,09	Giảm 280.970 cp do đã giao dịch bán vào ngày 21/03/2014
05	Đỗ Hùng Việt	Chủ tịch HĐQT	117.968	0,09	17.968	0,01	Giảm 100.000 cp do đã giao dịch bán từ ngày 17/09/2014 đến ngày 02/10/2014

Giao dịch khác

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung thực hiện	Giá trị (đồng)
01	Công ty TNHH Dragon Capital Markets Limited (DC)	Cổ đông chiến lược	Phí tư vấn các nghiệp vụ kinh doanh của HSC	10.710.271.469

C. KẾ HOẠCH CỔ TỨC NĂM 2014

Tại ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2013, ĐHCĐ đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2014 khoảng 12% (tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu).

Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 5% (tương đương 500 đồng/cổ phiếu) và đã thanh toán cho cổ đông vào ngày 29/01/2014 đúng theo tiến độ đã thông báo cho cổ đông tại Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐQT ngày 19/12/2014 của HĐQT Công ty HSC.

Trên cơ sở đảm bảo nguồn thu nhập từ đầu tư vốn và với mong muốn đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông HSC, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ tại ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2014 xem xét chấp thuận tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ cao hơn kế hoạch ĐHCĐ đã phê duyệt

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2014 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