



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 06 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2015

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

Kinh tế Việt Nam năm 2015

Trong năm 2015, nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt với 3 thách thức lớn. Đầu tiên là sự phục hồi chậm của kinh tế thế giới, đây có lẽ là thách thức lớn nhất. Thứ hai là việc giá dầu giảm mạnh gây ảnh hưởng bất lợi đến cơ cấu ngân sách Chính phủ. Thứ ba là việc tỷ giá chịu một sức ép đáng kể từ quyết định phá giá đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc cùng với việc tăng lãi suất của đồng Đôla Mỹ.

Bên cạnh các thách thức, sự tăng trưởng trong hoạt động sản xuất công nghiệp của Việt Nam và mức lạm phát thấp đã góp phần củng cố nền kinh tế trong nước trong năm 2015. Quốc Hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; các bộ luật mới này đã giúp cải thiện môi trường kinh doanh. Đồng thời, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã được ký kết và nhiều kế hoạch phát triển thị trường quan trọng khác đã được các Cơ quan chức năng thông qua tạo điều kiện cho sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam.

Nhưng sự tăng trưởng kinh tế trong năm 2015 vẫn không đủ để đưa đến sự phục hồi tương xứng của thị trường chứng khoán (TTCK) trong nước. TTCK Việt Nam năm 2015 vẫn tiếp tục chịu nhiều tác động của các yếu tố bên ngoài, mà tiêu biểu nhất vẫn là sự kiện biển Đông, tình trạng bất ổn giá dầu, sức ép từ TTCK Trung Quốc, vấn đề tỷ giá và sự dịch chuyển dòng vốn quốc tế. Các yếu tố trong nước cũng đồng thời cản trở việc phục hồi TTCK Việt Nam. Trong khi Nghị định 60/2015 về việc tăng giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các công ty Việt Nam đã chính thức có hiệu lực, các quy định chi tiết và hạn mức cho từng ngành nghề vẫn chưa đầy đủ và rõ ràng. Sự chậm trễ trong việc đưa ra các hướng dẫn cụ thể đã gây nên thất vọng cho nhiều nhà đầu tư có ý định khai thác tiềm năng của TTCK Việt Nam. Một yếu tố nội địa quan trọng khác cũng cản trở TTCK trong năm 2015 đó là việc không thể hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa 200 doanh nghiệp nhà nước theo như mong đợi. Các nhà đầu tư đã đặt nhiều kỳ vọng trong việc niêm yết các IPO nghìn tỷ đồng, nhưng điều đó đã không xảy ra và đã gây ảnh hưởng xấu đến niềm tin của các nhà đầu tư.

Kết quả kinh doanh năm 2015

Kết quả kinh doanh năm 2015 của chúng tôi chịu ảnh hưởng đồng thời từ các yếu tố tiêu cực của thị trường trong nước và quốc tế. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 của HSC đạt 213 tỷ đồng, hoàn thành 65% kế hoạch năm 2015 do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua. Kết quả hoạt động của các khối kinh doanh nhìn chung đều có lãi, nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra. Bộ phận Tự doanh do chưa dự đoán đúng tình hình thị trường nên chưa hoạt động hiệu quả, là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh.

Mặc dù thị phần môi giới năm 2015 không đạt được kế hoạch như đề ra, HSC vẫn luôn kiên định với chiến lược phát triển bền vững của mình. Thị phần môi giới Khối Khách hàng Cá nhân giảm xuống 6,9% từ mức 7,4% năm 2014, chủ yếu là do giá trị giao dịch trên toàn thị trường đã giảm cũng như sự cạnh tranh gay gắt về phí môi giới giữa các công ty cùng ngành. Trong khi đó, Khối Khách hàng Tổ chức vẫn giữ vững được thị phần 3,4% như kế hoạch.

Những tiến bộ trong việc thực hiện quản trị công ty

Quản trị doanh nghiệp hiệu quả luôn là một ưu tiên hàng đầu của HSC. Chúng tôi hướng đến các chuẩn mực quốc tế trong việc xây dựng một khung quản trị hiệu quả trong toàn công ty. Một số cột mốc tiêu biểu trong hoạt động quản trị doanh nghiệp 2015.

- Chính thức thành lập Ban Điều hành (EXCO) và Ban Đầu tư, đồng thời thông qua các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các ban này;
- Điều chỉnh tên của Ban Điều hành Quản trị rủi ro thành Ban Quản trị rủi ro, đồng thời điều chỉnh nguyên tắc và các mục tiêu hoạt động của ban này;
- Giới hạn thẩm quyền (LoA), trong đó đề ra chi tiết các hạn mức giao dịch tài chính của các bộ phận đã được Khối Quản trị rủi ro (QTRR) rà soát và cập nhật. Giới hạn thẩm quyền cho các hoạt động phi tài chính cũng đã được bổ sung nhằm đảm bảo sự tách bạch rõ ràng giữa hoạt động tài chính và phi tài chính;
- Tiếp nối việc triển khai Dự án cải thiện quy trình nghiệp vụ (BPI) là Dự án quản lý quy trình kinh doanh (BPM) nhằm mục tiêu tăng cường khả năng quản lý rủi ro

Năm 2015 được coi như năm cải cách quản trị doanh nghiệp của HSC. Thật vậy, HSC đã nhận được nhiều giải thưởng trong năm 2015 ghi nhận sự tiến bộ của chúng tôi trong các hoạt động quản trị doanh nghiệp và các hoạt động quản lý rủi ro, cũng như sự đóng góp bền vững đối với cộng đồng:

- Tháng 7 / 2015, chúng tôi đã vinh dự nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ghi nhận các thành tích nổi bật đóng góp vào sự phát triển chung của thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010-2014. HSC là một trong hai công ty môi giới chứng khoán duy nhất được vinh danh.
- Tháng 11/2015, chúng tôi đã nhận được giải thưởng Doanh nghiệp Quản trị Công ty tốt nhất do Chương trình Thẻ điểm Quản trị Doanh nghiệp khu vực ASEAN bình chọn.

- Trong năm, chúng tôi đã đạt được nhiều giải thưởng liên quan đến Báo cáo thường niên 2015 trong cuộc bình chọn Báo cáo thường niên 2015 do Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và báo Đầu tư chứng khoán phối hợp tổ chức.

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

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (TGD) và Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) 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 TGD 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; và
- 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.

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 hơn khi thích hợp.

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. HĐQT, theo thẩm quyền, đồng thời cung cấp các hướng dẫn chiến lược và 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 TGD nhằm giám sát việc triển khai kế hoạch đề ra và các điều chỉnh khi cần thiết giúp đạt được các mục tiêu chiến lược của HSC.

2. Kết quả giám sát

Kết quả kinh doanh năm 2015 với các chỉ số tài chính cơ bản như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014	% thay đổi	Kế hoạch năm 2015	% hoàn thành kế hoạch 2015
Doanh thu	591,139	831,135	-29%	779,171	76%
Lợi nhuận trước thuế	271,500	482,161	-44%	415,651	65%
Lợi nhuận sau thuế	213,310	376,152	-43%	324,208	66%

3. Kết luận

Căn cứ vào Điều lệ, các chính sách và quy trình đã ban hành, HĐQT ủy quyền cho Ban TGD điều hành 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 cho. 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 TGD đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, 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 TGD đã nỗ lực hết mình để thực hiện kế hoạch kinh doanh do các cổ đông đề ra trong Đại hội cổ đông thường niên năm vừa rồi, tuy nhiên do chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố từ thị trường nằm ngoài khả năng kiểm soát, chúng tôi đã không thể hoàn thành tất cả các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua.

C. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Chúng tôi dự đoán là điều kiện kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục có nhiều thách thức trong năm 2016. Nền kinh tế Trung Quốc có khả năng sẽ tiếp tục giảm tốc cùng với sự biến động liên tục của các hàng hóa và nguyên liệu cơ bản. Khủng hoảng nợ công vẫn tiếp tục là vấn đề nhức nhối trong khu vực châu Âu. Tuy nhiên, vẫn có các tín hiệu khả quan trong nước mở ra cơ hội phát triển cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Yếu tố vĩ mô ổn định, lạm phát và tỷ giá được kiểm soát tạo tiền đề tăng trưởng GDP. Các quy định về giới hạn sở hữu của nhà đầu tư được nới lỏng hơn, các thương vụ IPO đầy hứa hẹn, các hiệp định thương mại tự do và chính sách phát triển thị trường chứng khoán phái sinh sẽ hiện thực hóa vào đầu năm 2017 là các yếu tố thuyết phục để củng cố nền tảng cho thị trường chứng khoán nội địa. Trong bối cảnh đó, và nhằm mục tiêu nâng cao giá trị cổ đông một cách bền vững, HĐQT sẽ tập trung vào các hoạt động sau trong năm 2016:

- Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển kinh doanh 5 năm cho giai đoạn 2016 – 2020;
- Củng cố và đẩy mạnh phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty thông qua việc mở rộng mạng lưới hoạt động và đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ 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 vào 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;
- Nghiên cứu triển khai các mô hình hoạt động hiệu quả hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán phái sinh;
- 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 2015

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 cố gắng bảo vệ lợi ích cổ đông. 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.

1. Quyền của cổ đông

1.1. *Họp Đại hội đồng cổ đông*

Ngày 16 tháng 4 năm 2015, HSC đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 (ĐHĐCĐ 2014). Các trình tự thủ tục đã được HSC thực hiện đầy đủ đúng theo quy định hiện hành nhằm đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho cổ đông.

- Tất cả các cổ đông nhận được đầy đủ và rõ ràng các thông tin liên quan đến ĐHĐCĐ 2014 trong Thông báo mời họp. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2014 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 2014 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 2014. Bên cạnh đó, Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2014 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 2014 được tổ chức vào ngày làm việc trong tuần và các bàn 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 và Giám đốc Tài chính làm chủ tọa đoàn cuộc họp ĐHĐCĐ 2014. Ngoài ra, đại diện kiểm toán độc lập cũng có mặt 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 2014 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 thông lệ hiện tại, (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 thanh toán đúng và cao hơn tỷ lệ cổ tức đã được ĐHĐCĐ thường niên mỗi năm thông qua.

Tại ĐHĐCĐ 2014, ĐHĐCĐ đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2015 khoảng 12%. Kế hoạch và việc thực hiện thanh toán cổ tức năm 2015 được tóm tắt như sau:

- Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ là năm phần trăm (5%) và đã thanh toán cho cổ đông vào ngày 06/01/2016, đúng theo tiến độ đã thông báo cho cổ đông tại Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐQT ngày 23/10/2015.
- 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 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ cao hơn so với kế hoạch ĐHĐCĐ 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

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. Các nội dung chính đã được gửi đến các cổ đông trước Đại hội. Cổ đông phải xác nhận ý kiến của mình 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.

3. Vai trò của các bên liên quan

3.1. Quan hệ với các bên liên quan

Khách hàng

Là một công ty dịch vụ tài chính hàng đầu, HSC luôn cố gắng đem đến các dịch vụ tư vấn đầu tư chuyên nghiệp và cung cấp các thông tin nghiên cứu có chất lượng cao cho các khách hàng tổ chức và cá nhân. Đối với khách hàng tổ chức, chúng tôi cung cấp mạng lưới giao dịch vượt khỏi phạm vi Việt Nam, và mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn tiềm năng toàn cầu. Không ngừng đổi mới sản phẩm và nâng cao năng lực công nghệ đi cùng cam kết chất lượng dịch vụ hàng đầu là cách mà chúng tôi xây dựng niềm tin với khách hàng. HSC tiếp tục thể hiện các tiêu chuẩn cao nhất về sự liêm chính và chuyên nghiệp xứng đáng với sự công nhận của thị trường là một thương hiệu của niềm tin.

Cổ đông

HSC cam kết mang lại hiệu quả đầu tư bền vững lâu dài cho cổ đông. Khai thác các lợi thế cạnh tranh là chìa khóa giúp chúng tôi đem lại giá trị cho các cổ đông. 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

Nguồn lực luôn được xem là một trong các tài sản quý giá nhất của công ty. Chúng tôi đặt nền tảng xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và có năng lực cùng kiến thức chuyên môn sâu rộng là một trong các ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi khuyến khích cân bằng giữa cuộc sống – công việc và tôn trọng sự khác biệt và đa dạng trong đội ngũ nhân viên. Chúng tôi xây dựng một môi trường làm việc hướng đến sự tôn trọng cá nhân, tử tế, quan tâm và cảm thông nhằm nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết sâu rộng. Và hơn thế nữa, chúng tôi kỳ vọng văn hóa này sẽ lan tỏa và giữ vai trò chủ đạo trong cách mà chúng tôi giao tiếp với xã hội và môi trường xung quanh.

Một môi trường làm việc trong đó tính nhân văn được đề cao như là một giá trị doanh nghiệp sẽ giúp định hình tính cách và đem đến giá trị tích cực cho tất cả các bên liên quan. Từng thành viên HSC, từ cấp HĐQT đều có vai trò trở thành đại sứ truyền tải thông điệp nhân văn đến tất cả các bên liên quan bao gồm các khách hàng, cổ đông, nhà quản lý, các cơ quan có thẩm quyền và cộng đồng.

Cộng đồng

HSC cam kết luôn sẵn sàng đóng góp trên tất cả các khía cạnh để 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, và cả những cộng đồng khác. Trong khi chúng tôi tin rằng việc làm này sẽ giúp nâng cao hình ảnh doanh nghiệp, động lực chính của chúng tôi vẫn đơn giản

xoay quanh yếu tố Nhân văn. 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, liên hệ qua số điện thoại (+ 84 8) 3823 3299 (Ext 194) hay email luan.hc@hsc.com.vn. 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 2015, HĐQT đã duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. HĐQT có là 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 Thắng Cần		√		8,84 (*)	-
05	Phạm Nghiêm Xuân Bắc	√			-	0,28
06	Johan Nyvene			√	15,43 (**)	0,40
07	Trịnh Hoài Giang			√	-	0,10

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

Tại ĐHĐCĐ 2014, Ông Lê Thắng Cần – đại diện của HFIC được ĐHĐCĐ 2014 bầu làm thành viên HĐQT, thay Ông Hoàng Đình Thắng đã từ nhiệm. Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 16/04/2015.

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 TGD 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.

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 ba.

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 ĐHĐCĐ.

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 ĐHĐCĐ. 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 sáu (6) cuộc họp trong năm. Tại các cuộc họp này, 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. 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 2015 như sau:

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2015

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Đỗ Hùng Việt	Chủ tịch	08/04/2011	6/6	100%	
02	Lê Anh Minh	Phó Chủ tịch	08/04/2011	6/6	100%	
03	Nguyễn Thanh Liêm	Phó Chủ tịch	08/04/2011	6/6	100%	
04	Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Thành viên	08/04/2011	6/6	100%	
05	Hoàng Đình Thắng	Thành viên	16/04/2015	2/6	34%	Từ nhiệm HĐQT từ ngày 16/04/2015
06	Johan Nyvene	Thành viên	08/04/2011	6/6	100%	
07	Trịnh Hoài Giang	Thành viên	08/04/2011	6/6	100%	
08	Lê Thắng Càn	Thành viên	16/04/2015	4/6	66%	Bổ nhiệm vào HĐQT từ ngày 16/04/2015

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 09/02/2015	01/2015/NQ-HĐQT Lấy ý kiến bằng văn bản	7/7	Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 và các nội dung chính trong các tờ trình sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014

Phiên họp	Số Nghị quyết	Số thành viên tham dự	Nội dung
Phiên 2 25/03/2015	02/2015/NQ-HĐQT	7/7 Quan sát viên: BKS	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét lại dự đoán kế hoạch kinh doanh năm 2015; - Thông báo thay đổi người đại diện vốn tại Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh (HFIC); - Điều chỉnh nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015; - Cử người đại diện vốn tại Công ty Tài chính TNHH HD Saison (HD Saison).
Phiên 3 14/05/2015	03/2015/NQ-HĐQT Lấy ý kiến bằng văn bản	7/7	<ul style="list-style-type: none"> - Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015; - Nâng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP.Hồ Chí Minh (HDB).
Phiên 4 14/08/2015	04/2015/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 2015; - Dự đoán kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015; - Triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định hiện hành để tăng tối đa tỷ lệ sở hữu nước ngoài; - Chuẩn bị cho các phát triển mới của thị trường chứng khoán; - Thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Kim Liên trực thuộc Chi nhánh Hà Nội,
Phiên 5 23/10/2015	05/2015/NQ-HĐQT	7/7 Quan sát viên: BKS	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2015; - Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015; Thông qua chính thức thành lập Ban Điều hành (EXCO), thành lập Ban Đầu tư (IC) và điều chỉnh Ban Điều hành Quản trị rủi ro (RMEC) thành Ban Quản trị rủi ro (RMC),
Phiên 6 17/11/2015	06/2015/NQ-HĐQT Lấy ý kiến bằng văn bản	7/7	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc nâng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDB); - Thông qua việc xin hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPB),

5.6 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

HĐQT thành lập hai (02) tiểu ban trực thuộc HĐQT là Tiểu ban Quản trị rủi ro và Tiểu ban Kiểm toán nội bộ. 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 hai tiểu ban gồm các thành viên độc lập và không điều hành của 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
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
04	Lê Thắng Cần	Thành viên TV HĐQT không điều hành		√
05	Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Thành viên TV độc lập HĐQT	√	
06	Đặng Nguyệt Minh	Thành viên TV BKS		√

5.7 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 tối thiểu 1/3 số thành viên HĐQT là thành viên độc lập. 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.

5.8 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) 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.

Trong năm 2015, Bộ phận QTRR đã trình HĐQT thông qua Nguyên tắc hoạt động của Ban Điều hành (EXCO), Ban Đầu tư (BĐT) và cập nhật điều chỉnh tên của Ban Điều hành Quản trị rủi ro (BDH QTRR) thành Ủy ban QTRR đồng thời điều chỉnh nguyên tắc hoạt động của ban này. Bộ phận QTRR đang trong quá trình điều chỉnh và bổ sung Giới hạn thẩm quyền (LoA) và sẽ trình Tiểu ban QTRR phê duyệt trước khi trình HĐQT.

Định kỳ quý, Khối QTRR báo cáo cho Tiểu ban QTRR về tất cả các rủi ro trọng yếu đã được nhận diện, kế hoạch khắc phục và đánh giá tình trạng của các rủi ro trọng yếu. Các vấn đề này được báo cáo và trao đổi tại các cuộc họp của HĐQT nhằm đảm bảo các rủi ro nhận được sự cân nhắc và hướng dẫn phù hợp.

2. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (KTNB) 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 KTNB 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 KTNB cũng như Tiểu ban KTNB được KPMG đào tạo để xây dựng các 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 khi kết thúc hợp đồng, HSC sẽ có Bộ phận KTNB độc lập báo cáo trực tiếp cho Tiểu ban KTNB trực thuộc HĐQT.

Trong năm 2015, Bộ phận KTNB đã tiến hành nhiều cuộc kiểm toán, bao gồm việc rà soát Khối Khách hàng Cá nhân, Khối Khách hàng Tổ chức và Quy trình CNTT. Ngoài ra, Bộ phận KTNB còn giám sát việc triển khai các khuyến nghị kiểm toán đối với các quy trình để đảm bảo các hoạt động khắc phục cho môi trường kiểm soát được thực hiện. Báo cáo tình hình triển khai và khắc phục được trình bày tại các cuộc họp định kỳ của Tiểu ban KTNB.

5.9 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 tham gia và hoàn thành khóa học 2 ngày về “Quản trị công ty” do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán TP.Hồ Chí Minh tổ chức. Tất cả các thành viên HĐQT đều nhận được chứng nhận đã hoàn tất khóa học, ngoại trừ Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc chưa có điều kiện thuận lợi tham gia chương trình này.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT, đại diện HĐQT HSC, đã tham dự các hội thảo về quản trị công ty trong năm 2015, bao gồm:

- Hội nghị nội bộ về Quản trị công ty hướng tới hội nhập khu vực ASEAN (ngày 04/09/2015) do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức;
- Hội thảo về chuyên đề: Hoạt động Quan Hệ cổ đông (ngày 16/10/2015) do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Chứng khoán Maybank KimEng (MKE) tổ chức.

5.10 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.
- 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 Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát

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

Quý hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015 được ĐHĐCĐ 2014 thông qua với tỷ lệ 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 2015

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 Hoàng Đình Thắng	Thành viên			10.000.000	Từ nhiệm HĐQT từ ngày 16/04/2015
06	Ông Lê Thắng Cấn	Thành viên			10.000.000	Bổ nhiệm vào HĐQT từ ngày 16/04/2015
07	Ông Johan Nyvene	Thành viên		√	Hưởng lương	
08	Ông Trịnh Hoài Giang	Thành viên		√	Hưởng lương	

Mức chi trả thù lao đối với thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2015

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 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:

Bảng chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
01	Quỹ hoạt động của HĐQT & BKS tồn đầu năm 2015	586.231.248
02	Quỹ hoạt động của HĐQT & BKS năm 2015 (trích 1% lợi nhuận sau thuế năm 2014)	3.761.520.472
	Chi phí hoạt động của HĐQT & BKS	3.650.602.391
	Trong đó:	
03	1. Thù lao HĐQT & BKS năm 2015 2. Chi phí hoạt động khác	882.666.656 (*) 2.767.935.735
04	Quỹ hoạt động của HĐQT & BKS năm 2015 chưa sử dụng	697.149.329

Ghi chú:

(*) Tổng thù lao của HĐQT là 559.999.992 đồng và BKS là 322.666.664 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân).

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 2015, 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	
			651.672	0,51	651.672	0,51	Đăng ký bán 100.000 cp từ ngày 10/07/2015 đến hết ngày 07/08/2015 nhưng chưa bán do giá cổ phiếu chưa phù hợp.
		Tổ chức liên quan đến người nội bộ Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc - Ủy viên HĐQT	651.672	0,51	451.672	0,35	Giảm 20.000 cp do đã giao dịch bán từ ngày 14/08/2015 đến hết ngày 19/08/2015.
01	Công ty cổ phần Cộng Hưởng		451.672	0,35	481.672	0,38	Tăng 30.000 cp do đã giao dịch mua từ ngày 04/12/2015 đến hết ngày 31/12/2015.
02	Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Thành viên HĐQT	360.000	0,28	360.000	0,28	Đăng ký bán 60.000 cp từ ngày 10/07/2015 đến hết ngày 07/08/2015 nhưng chưa bán 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 Đứcc Kề, Quận 1, TP.HCM	07/12/2015	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 2015 là 9.618.991.691 đồng (đã bao gồm thuế).

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm tài chính 2015 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



[Handwritten signature]
ĐỖ HÙNG VIỆT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp.HĐQT