



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

Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2014

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013

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 01/2014/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là...

Điều 2.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 thông qua kết quả hoạt động năm 2013 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 2013	Năm 2012	% thay đổi	Kế hoạch 2013	% hoàn thành kế hoạch 2013
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Triệu đồng)					
Doanh thu	634.760	562.372	13%	567.282	112%
Khối khách hàng Cá nhân	263.383	272.076	-3%	276.920	95%

CHỈ TIÊU	Năm 2013	Năm 2012	% thay đổi	Kế hoạch 2013	% hoàn thành kế hoạch 2013
Khối khách hàng Tổ chức	121.847	61.984	97%	67.513	180%
Khối Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp	22.556	9.577	136%	38.000	59%
Khối Tự doanh	84.944	22.275	281%	47.094	180%
Khối Ngân quỹ	142.120	196.857	-28%	137.755	103%
Chi phí hoạt động	260.049	255.685	2%	250.939	104%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	374.711	306.686	22%	316.343	118%
Lợi nhuận khác	718	158	355%	-	-
Lợi nhuận trước thuế	375.428	306.844	22%	316.343	119%
Lợi nhuận sau thuế	282.174	246.381	15%	237.257	119%
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Triệu đồng)					
Tổng tài sản	3.127.781	3.198.935	-2%	3.352.111	93%
Vốn chủ sở hữu	2.247.348	2.162.514	4%	2.281.143	99%
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH					
Tỷ trọng Chi phí/Doanh thu phí	117,1%	157,4%	-	129,1%	-
Thu nhập trên tài sản trung bình (ROAA)	8,9%	8,5%	-	7,7%	-
Thu nhập trên vốn cổ phần trung bình (ROAE)	12,8%	11,8%	-	10,7%	-
CHỈ TIÊU CHO 1 ĐƠN VỊ CỔ PHIẾU					
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	127.249.720	100.565.957	27%	100.565.957	127%
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS - VNĐ	2.241	1.979	13%	2.359	95%
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu – VNĐ	17.661	21.503	-18%	22.683	78%
Cổ tức – VNĐ	1.700 (*)	2.000	-15%	N/A	N/A
Giá thị trường cuối kỳ – VNĐ	24.500	21.600	13%	N/A	N/A
P/E (lần)	10,9	10,9	0%	N/A	N/A
P/B (lần)	1,4	1,0	38%	N/A	N/A
Vốn hóa thị trường (triệu đồng)	3.117.618	2.172.225	44%	N/A	N/A
Tỷ suất sinh lời đem lại cho Cổ đông	51%	69%			

(*)Số liệu tạm tính tùy thuộc vào sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông năm 2013

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là...

Điều 3.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 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 là 2.500 tỷ đồng/ngày, cao hơn 79% so với giá trị giao dịch trung bình của năm 2013;
- Thị phần môi giới khách hàng cá nhân là 7,5% và khách hàng tổ chức là 4,1%, giảm 5% so với thị phần môi giới của HSC năm 2013;
- Lãi suất tiền gửi ngân hàng cho kỳ hạn 1 tháng trung bình là 5,5%/năm, thấp hơn so với 7,5%/năm của năm 2013;
- Lãi suất cho vay margin trung bình dự đoán là 13%/năm so với 16,9%/năm của năm 2013 và số dư tín dụng trung bình là 1.500 tỷ đồng, tăng 63% so với số dư trung bình của năm 2013 là 922 tỷ đồng;
- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thay đổi từ tỷ lệ 25% giảm xuống còn 22% kể từ năm 2014 do thay đổi chính sách về thuế.

Các chỉ số tài chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2014	Năm 2013	% thay đổi so năm 2013
TỔNG DOANH THU	744.761	634.760	17%
1. Khối khách hàng cá nhân	387.951	263.383	47%
2. Khối khách hàng tổ chức	129.795	121.847	7%
3. Khối Tư vấn Tài chính doanh nghiệp	33.000	22.556	46%
4. Khối Tự doanh	132.475	84.944	56%
5. Khối ngân quỹ	61.540	142.120	-57%
TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	306.951	260.049	18%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	437.810	374.711	17%
Lợi nhuận khác	-	718	-100%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	437.810	375.428	17%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	341.492	282.174	21%
Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE)	15,4%	12,8%	

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là...

Điều 4.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2013 của Ban Kiểm soát.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là...

Điều 5.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính,

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Thực hiện 2012
1	Tổng tài sản	3.127.781.068.922	3.198.935.315.414
2	Doanh thu thuần	634.759.577.700	562.371.939.466
3	Lợi nhuận trước thuế	375.428.362.311	306.844.193.438
4	Lợi nhuận sau thuế	282.174.310.748	246.380.523.819

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ...

Điều 6.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2013 như sau:

- Tỷ lệ: 12% (tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 08/05/2014
 - Ngày thanh toán: Dự kiến 28/05/2014
- 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...

Điều 7.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 thông qua kế hoạch cổ tức năm 2014 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 2014 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 2014.
- 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...

Điều 8.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013		Thực hiện 2012	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
I	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ NĂM 2013		375.428.362.311		306.844.193.438
II	LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2013	100%	282.174.310.748	100%	246.380.523.819
III	PHAN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ	90,5%	255.322.717.989	97,6%	240.480.134.311
1	Trích lập các quỹ	17,5%	49.380.504.382	15%	36.957.078.573
	<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ</i>	<i>5%</i>	<i>14.108.715.538</i>	<i>5%</i>	<i>12.319.026.191</i>
	<i>Quỹ dự trữ bắt buộc</i>	<i>5%</i>	<i>14.108.715.538</i>	<i>5%</i>	<i>12.319.026.191</i>
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>7,5%</i>	<i>21.163.073.306</i>	<i>5%</i>	<i>12.319.026.191</i>
2	Chi trả cổ tức	72%	203.120.470.500	81,6%	201.059.250.500
	<i>Tạm ứng cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ 5%)</i>	<i>17,9%</i>	<i>50.420.806.500</i>	<i>20,4%</i>	<i>50.291.151.500</i>
	<i>Dự kiến cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 12%) (*)</i>	<i>54,1%</i>	<i>152.699.664.000</i>	<i>61,2%</i>	<i>150.768.099.000</i>
3	Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	1%	2.821.743.107	1%	2.463.805.238

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013		Thực hiện 2012	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
IV	LỢI NHUẬN CÒN LẠI NĂM 2013 (IV)=(II)-(III)	9,5%	26.851.592.760	2,4%	5.900.389.508
V	LỢI NHUẬN CÒN LẠI NĂM TỪ NHỮNG NĂM TRƯỚC		312.436.387.883		306.535.998.375
VI	TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI (VI)=(IV)+(V)		339.287.980.643		312.436.387.883

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là...

Điều 9.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 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 2014. 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...

Điều 10.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và quyết định tăng đến mức tối đa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành khi các cơ quan chức năng ban hành Quyết định về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam (*thay thế Quyết định 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam*).

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là...

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