

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Ngày 17 tháng 04 năm 2014



KHAI MẠC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG NĂM TÀI CHÍNH 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO KIỂM TRA TỨC SỐ CỔ ĐÔNG

NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG CP
VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY	1.272.567.580.000
TỔNG SỐ CỔ PHẦN	127.256.758
SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU QUỸ TẠI NGÀY 07/03/2014	27.079
SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT	127.229.679

NỘI DUNG	
TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG & ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG ĐƯỢC MỜI ĐẠI HỘI	2.972
TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG & ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI	
TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI	
TỶ LỆ (%)	

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TẠI ĐẠI HỘI

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐH

- Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền
- Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
- Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu
- Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TẠI ĐẠI HỘI

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Điều 7: Tiến hành Đại hội
- Điều 8: Thông qua Quyết định của Đại hội
- Điều 9: Phiếu biểu quyết
- Điều 10: Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội
- Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội
- Điều 12: Biên bản Đại hội đồng cổ đông
- Điều 13: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Điều 14: Hiệu lực thi hành của Quy chế

DANH SÁCH CHỦ TỌA ĐOÀN

1. **ÔNG ĐỖ HÙNG VIỆT**
2. **ÔNG LÊ ANH MINH**
3. **ÔNG NGUYỄN THANH LIÊM**
4. **ÔNG PHẠM NGHIÊM XUÂN BẮC**
5. **ÔNG JOHAN NYVENE**
6. **ÔNG LÂM HỮU HỒ**

DANH SÁCH BAN THƯ KÝ

1. BÀ THÂN THỊ THU DUNG
2. BÀ NGUYỄN THỊ XUÂN HOÀNG
3. BÀ TRẦN NGỌC ANH ĐÀO

NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG NĂM TÀI CHÍNH 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2013

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 của Ban TGD
- Kế hoạch kinh doanh năm 2014
- Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2013 của Ban Kiểm soát
- Trình các tờ trình :
 - ❖ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
 - ❖ Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2013
 - ❖ Kế hoạch cổ tức năm 2014
 - ❖ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
 - ❖ Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2014
 - ❖ Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

CÁC BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG NĂM TÀI CHÍNH 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

A. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

KẾT QUẢ KINH DOANH	NĂM 2013	NĂM 2012	% TĂNG GIẢM
DOANH THU	635	562	13%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	375	307	22%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	282	246	15%

THỊ PHẦN MÔI GIỚI	NĂM 2013	NĂM 2012	% TĂNG TRƯỞNG 2013/2012
TOÀN HSC	12,2	10,4	17%
KHỐI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN	7,5	7,0	9%
KHỐI KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC	4,5	3,2	41%

ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

B. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Ban TGD đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao:
- Đúng quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT ;
- Trung thực, cẩn trọng, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông;
- 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.

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

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

- **Củng cố và nâng cao công tác quản trị Công ty; 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 các Tiểu ban trực thuộc HĐQT;**
- **Nâng cao tính minh bạch và vai trò của thành viên HĐQT độc lập;**
- **Chuẩn hoá hệ thống quy trình nghiệp vụ, đặc biệt là an toàn thông tin, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ;**
- **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; nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dịch vụ mới**

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

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

- **Nghiên cứu triển khai quỹ ETF và các sản phẩm phái sinh;**
- **Đầu tư chiều sâu tối ưu hoá nghiệp vụ môi giới;**
- **Triển khai thận trọng hoạt động của Khối Tụ doanh, trong đó ưu tiên tăng tỷ lệ vốn đầu tư vào cổ phiếu, giảm tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu;**
- **Xúc tiến các hợp tác chiến lược với các tập đoàn kinh tế tư nhân có uy tín và thực lực trong nước; các định chế tài chính nước ngoài trong cùng lĩnh vực;**
- **Đôn đốc triển khai chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2015, nhấn mạnh đến các hoạt động mua bán và sát nhập**

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

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

- **Đẩy mạnh phát triển, nâng cao giá trị doanh nghiệp trên nền tảng bền vững thông qua tham gia xây dựng chiến lược phát triển Trách Nhiệm Xã Hội của doanh nghiệp;**
- **Đôn 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.**

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2011 - 2015)

	CHỨC VỤ	TV HĐQT ĐỘC LẬP	TV HĐQT KHÔNG ĐIỀU HÀNH	TV HĐQT ĐIỀU HÀNH
ĐỖ HÙNG VIỆT	Chủ tịch HĐQT	✓		
LÊ ANH MINH	Phó Chủ tịch HĐQT		✓	
NGUYỄN THANH LIÊM	Phó Chủ tịch HĐQT		✓	
PHẠM NGHIÊM XUÂN BẮC	Thành viên HĐQT	✓		
HOÀNG ĐÌNH THẮNG	Thành viên HĐQT		✓	
JOHAN NYVENE	Thành viên HĐQT			✓
TRỊNH HOÀI GIANG	Thành viên HĐQT			✓

CÁC TIỂU BAN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

	TIỂU BAN QUẢN TRỊ RỦI RO	TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
THÀNH VIÊN	<ol style="list-style-type: none"> 1. LÊ ANH MINH <i>Chủ nhiệm Tiểu ban</i> 2. ĐỖ HÙNG VIỆT <i>Thành viên Tiểu ban</i> 3. PHẠM NGHIÊM XUÂN BẮC <i>Thành viên Tiểu ban</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ĐỖ HÙNG VIỆT <i>Chủ nhiệm Tiểu ban</i> 2. HOÀNG ĐÌNH THẮNG <i>Thành viên Tiểu ban</i> 3. ĐẶNG NGUYỆT MINH <i>Thành viên Tiểu ban</i>
HOẠT ĐỘNG	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hỗ trợ giám sát: <ol style="list-style-type: none"> (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 (v) Hiệu quả hoạt động của Giám đốc Quản trị rủi ro 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Đang hoàn thiện: <ol style="list-style-type: none"> (i) Dự thảo Nguyên tắc hoạt động; (ii) Dự thảo Điều lệ; (iii) Nhân sự ➤ Đang thực hiện đồng kiểm toán nội bộ với đơn vị tư vấn - Công ty TNHH KPMG Việt Nam - trong giai đoạn ba năm từ năm 2014 đến hết năm 2016

CÁC TIỂU BAN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

	TIỂU BAN QUẢN TRỊ RỦI RO	TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
HOẠT ĐỘNG	<ul style="list-style-type: none">➤ Phê duyệt<ul style="list-style-type: none">(i) Cơ cấu quản trị rủi ro doanh nghiệp;(ii) Nguyên tắc hoạt động;(iii) Giới hạn thẩm quyền;(iv) Chính sách quản trị rủi ro;(v) Mô hình chiến lược rủi ro;(vi) Sổ tay hướng dẫn quản trị rủi ro;(vii) Các quy định về quản trị rủi ro➤ Phê duyệt các giao dịch trong giới hạn thẩm quyền	

CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ (%)	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
ĐỖ HÙNG VIỆT	Chủ tịch HĐQT	9/9	100%	
LÊ ANH MINH	Phó Chủ tịch HĐQT	9/9	100%	
NGUYỄN THANH LIÊM	Phó Chủ tịch HĐQT	8/9	89%	Bận công tác
PHẠM NGHIÊM XUÂN BẮC	Thành viên HĐQT	9/9	100%	
HOÀNG ĐÌNH THẮNG	Thành viên HĐQT	8/9	89%	Bị bệnh
JOHAN NYVENE	Thành viên HĐQT	9/9	100%	
TRỊNH HOÀI GIANG	Thành viên HĐQT	9/9	100%	

CÁC NỘI DUNG TRỌNG YẾU HĐQT ĐÃ THÔNG QUA

- Bán 329.560 cổ phiếu quỹ HCM;
- Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013;
- Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng năm 2013;
- Thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Bổ nhiệm Ông Arnold V. Pangilinan làm Giám đốc Quản trị rủi ro;
- Cơ cấu quản trị rủi ro doanh nghiệp, các nguyên tắc hoạt động, các quy định về quản trị rủi ro Công ty và bổ nhiệm nhân sự;

CÁC NỘI DUNG TRỌNG YẾU HĐQT ĐÃ THÔNG QUA

- **Chọn đơn tư vấn và thời gian thực hiện Dự án cải tiến quy trình kinh doanh;**
- **Nguyên tắc soạn thảo Quy chế quản trị Công ty;**
- **Tỷ lệ và thời gian tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 với tỷ lệ là 5%;**
- **Bổ nhiệm Ông Lê Công Thiện làm Phó Tổng Giám đốc Công ty;**
- **Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2013;**
- **Thông qua tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, đề cử thành viên Ban ESOP và thời gian thực hiện của Chương trình ESOP 2013;**

CÁC NỘI DUNG TRỌNG YẾU HĐQT ĐÃ THÔNG QUA

- Quy chế quản trị công ty;
- Hướng dẫn Giới hạn thẩm quyền;
- Chọn đơn vị tư vấn và thời gian để thực hiện kiểm toán nội bộ Công ty.

THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT & BKS NĂM 2013

NỘI DUNG	SỐ TIỀN
QUỸ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT & BKS NĂM 2013 <i>(Trích 1% lợi nhuận sau thuế năm 2012)</i>	2.463.805.238
THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <i>(07 thành viên, trong đó có 1 thành viên chuyên trách và 2 thành viên kiêm điều hành hưởng lương)</i>	533.333.328
THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT <i>(03 thành viên, trong đó có 1 thành viên bầu bổ sung nhận thù lao từ Quý 2/2013)</i>	273.333.332
CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	1.443.817.688
QUỸ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT & BKS NĂM 2013 CHƯA SỬ DỤNG	213.320.890

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

KẾT QUẢ KINH DOANH	NĂM 2013	NĂM 2012	% TĂNG GIẢM
DOANH THU	635	562	13%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	375	307	22%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	282	246	15%
THỊ PHẦN MÔI GIỚI	NĂM 2013	NĂM 2012	% TĂNG GIẢM
	12,2	10,4	1,8

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ:

- BKS đã phối hợp cùng HĐQT và bộ phận Quản trị rủi ro tiến hành phỏng vấn, đánh giá các đơn vị tư vấn; và Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG) là đơn vị được lựa chọn để cung cấp dịch vụ.

2. Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu để nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của HSC và đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban Điều hành trong việc thực hiện các chiến lược và mục tiêu đã được ĐHCĐ phê duyệt.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

3. Trao đổi với Kiểm toán độc lập và phân tích báo cáo tài chính:

- **BKS đã tổ chức họp định kỳ (1 năm 2 lần) với Kiểm toán độc lập của HSC (Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam) để trao đổi về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán, và các vấn đề được nêu trong thư quản lý.**
- **BKS cũng tiến hành phân tích báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo soát xét 6 tháng và báo cáo kiểm toán cả năm 2013 và số liệu do Ban Tổng Giám đốc trình bày tại các cuộc họp HĐQT.**

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

CHỈ TIÊU	NĂM 2013	NĂM 2012
TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH	950%	746%
CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN		
<i>Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)</i>	3,14	2,79
<i>Hệ số nợ so với Tổng tài sản (lần)</i>	0,28	0,32
CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN		
<i>Hệ số vốn chủ sở hữu so với Tổng nguồn vốn (lần)</i>	0,72	0,68
CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỢI		
<i>ROAE (Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu)</i>	12,80%	11,75%
<i>ROAA (Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản)</i>	8,92%	8,45%
LÃI CƠ BẢN TRÊN MỖI CỔ PHIẾU (đồng)	2.241	1.979

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

II. KẾT LUẬN CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Với các định hướng quản trị rủi ro đã xác định trong năm 2013, BKS tin tưởng các hoạt động quản lý rủi ro, kiểm tra và kiểm soát sẽ đem lại cho HĐQT, Ban Điều hành, và các phòng ban thêm những thông tin quan trọng về thực trạng của hệ thống và những việc cần làm để tiếp tục hoàn thiện bộ máy của HSC, phục vụ cho tăng trưởng và khả năng tận dụng cơ hội thị trường trong dài hạn.
- Năm 2014 sẽ là năm bản lề với việc phòng Kiểm toán nội bộ hoàn thiện khả năng, quy trình, phạm vi kiểm toán và tái kiểm toán các bộ phận trọng yếu của HSC.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

II. KẾT LUẬN CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban kiểm soát, với tư cách là đại diện cổ đông, hết sức tin tưởng vào khả năng quản trị, xây dựng và phát triển doanh nghiệp của HĐQT, BĐH và toàn thể cán bộ, công nhân viên của HSC.

CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM TÀI CHÍNH 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

TỜ TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2013

CHỈ TIÊU	NĂM 2013	NĂM 2012
TỔNG TÀI SẢN	3.127.781.068.922	3.198.935.315.414
DOANH THU THUẦN	634.759.577.700	562.371.939.466
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	375.428.362.311	306.844.193.438
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	282.174.310.748	246.380.523.819

TỜ TRÌNH CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2013

CỔ TỨC 2013	TỶ LỆ	HÌNH THỨC THANH TOÁN	THỜI GIAN THỰC HIỆN	
			NGÀY ĐKCC	NGÀY THANH TOÁN
CỔ TỨC ĐỢT 1	5%	TIỀN MẶT	28/08/2013	12/09/2013
CỔ TỨC ĐỢT 2 (*)	12%	TIỀN MẶT	08/05/2014	28/05/2014

(*)Tùy thuộc vào quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013

TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH CỔ TỨC NĂM 2014

- ❖ Tỷ lệ: **12%** (*tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu*)
- ❖ Hình thức thanh toán: **Tiền mặt**
- ❖ Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế **lựa chọn thời điểm thích hợp** để thực hiện việc chi trả cổ tức.
- ❖ Thuế Thu nhập cá nhân: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế TNCN tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế TNCN đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013

CHỈ TIÊU	DỰ KIẾN THỰC HIỆN NĂM 2013		THỰC HIỆN NĂM 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. PHÂN 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
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ	5	14.108.715.538	5	12.319.026.191

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013

CHỈ TIÊU	DỰ KIẾN THỰC HIỆN NĂM 2013		THỰC HIỆN NĂM 2012	
	Tỷ lệ so với LNST (%)	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST (%)	Giá trị (đồng)
- Quỹ dự trữ bắt buộc	5	14.108.715.538	5	12.319.026.191
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7,5	21.163.073.306	5	12.319.026.191
2. Chi trả cổ tức	72	203.120.470.500	81,6	201.059.250.500
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ 5%)	17,9	50.420.806.500	20,4	50.291.151.500
- Dự kiến cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 12%) (*)	54,1	152.699.664.000	61,2	150.768.099.000

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013

CHỈ TIÊU	DỰ KIẾN THỰC HIỆN NĂM 2013		THỰC HIỆN NĂM 2012	
	Tỷ lệ so với LNST (%)	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST (%)	Giá trị (đồng)
3. Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	1	2.821.743.107	1	2.463.805.238
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 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

TỜ TRÌNH CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2014

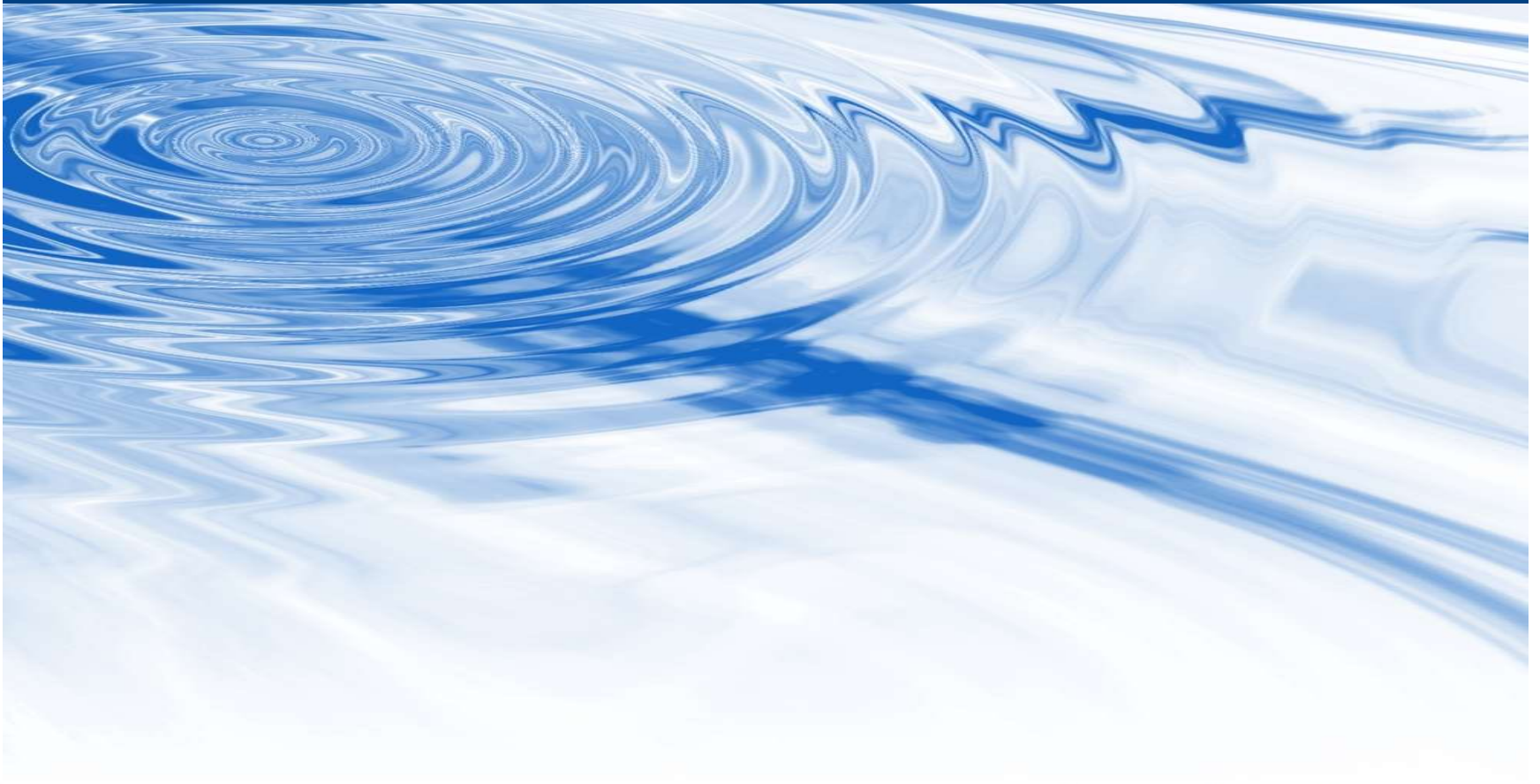
Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2014 của HSC:

- 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**

TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Trình ĐHĐCĐ 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*)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT



CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị
2. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2013 của Ban TGD
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2014
4. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2013 của Ban Kiểm soát
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
6. Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2013
7. Kế hoạch cổ tức năm 2014
8. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
9. Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2014
10. Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ CỔ ĐÔNG**