



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 13h30, Thứ Năm - Ngày 25 tháng 04 năm 2013.
- Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2013 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- Các thành viên HĐQT và thành viên BKS;
- Khách mời, các phóng viên báo, đài đến đưa tin.

C. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Kim Long, Giám đốc Luật và KSNB, đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự được lập lúc 14h10 ngày 25/4/2013:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **21.475** người đại diện cho 350.748.042 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (đã trừ 3.046.900 cổ phiếu quỹ trên tổng số 353.794.942 cổ phiếu đã phát hành).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **605** người, đại diện cho **231.711.502** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm **66,06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Số cổ đông tham dự trực tiếp là **147** người
 - + Số người được ủy quyền của cổ đông là **458** người.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty.

D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Thư ký Đại hội: Bà Lê Thu Huyền và bà Mai Thu Trà, nhân viên Công ty
3. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhất trí với Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề xuất làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết và bầu cử gồm:
 - Ông Nguyễn Văn Khải: Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty – Trưởng Ban kiểm phiếu;
 - Ông Nguyễn Hữu Tuấn: Nhân viên Công ty; và
 - Ông Trần Quốc Phong: Nhân viên Công ty

II. Giới thiệu chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Duy Hưng phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:

1. Thông qua Kết quả kinh doanh 2012, Báo cáo tài chính 2012 đã kiểm toán;
2. Kế hoạch kinh doanh 2013;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2012;

4. Phân chia lợi nhuận năm 2012;
5. Quyết định thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013;
6. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013;
7. Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2013;
8. Báo cáo việc tăng vốn tương ứng với số cổ phần phát hành cho nhân viên trong năm 2012; và
9. Bầu bổ sung hai (2) thành viên HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình nghị sự với tỉ lệ 100%.

E. DIỄN BIÊN ĐẠI HỘI

I. Nội dung Đại hội

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh 2013 và các báo cáo của HĐQT, BKS.

(i) Ông Nguyễn Hồng Nam, Phó Tổng Giám đốc trình bày:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012;
- Kế hoạch kinh doanh 2013:
 - Doanh thu: 955,5 tỷ;
 - Lợi nhuận trước thuế: 490 tỷ

(ii) Ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng BKS, trình bày báo cáo hoạt động của BKS

(iii) Ông Ngô Văn Điểm, thành viên HĐQT độc lập, trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012, Báo cáo phân chia lợi nhuận năm 2012

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính trình bày:

(i) Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam: được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng trên website của Công ty tại <http://www.ssi.com.vn>. Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng năm 2012 (đồng)	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 (đồng)
Doanh thu thuần về HĐKD	884.379.918.044	849.294.221.184
Lợi nhuận trước thuế	496.578.814.178	487.258.631.205
Lợi nhuận sau thuế	455.272.786.693	464.299.378.161

(ii) Phân phối lợi nhuận năm 2012, lập và trích các quỹ năm 2012

Lợi nhuận sau thuế năm 2012	464.299.378.161	đồng
Tổng lợi nhuận phân phối	429.082.842.506	đồng
Trong đó:		
- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế)	23.214.968.908	đồng
- Trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)	23.214.968.908	đồng

- Trích lập Quỹ Phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)	9.285.987.563	đồng
- Trích lập Quỹ Khen thưởng (3% lợi nhuận sau thuế)	13.928.981.345	đồng
- Trích lập Quỹ Từ thiện (1% lợi nhuận sau thuế)	4.642.993.782	đồng
- Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt (10% mệnh giá)	353.794.942.000	đồng
- Trích thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo số thực tế năm 2012	1.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển năm sau	35.216.535.655	đồng

(iii) Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt cho cổ đông căn cứ khả năng sinh lời và thực tế kết quả kinh doanh 2013 với mức tối đa bằng 10% mệnh giá.

3. Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

- (i) Thù lao cho toàn bộ bảy (7) thành viên HĐQT và ba (3) thành viên BKS không quá ba (3) tỷ đồng cho năm tài chính 2013; và
- (ii) Ủy quyền HĐQT quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS.

4. Chọn công ty kiểm toán năm 2013

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

- (i) Danh sách bốn (4) công ty kiểm toán gồm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y); Công ty TNHH KPMG Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C); Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC); và
- (ii) Ủy quyền HĐQT quyết định chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán nêu trên.

5. Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc năm 2013

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSNB đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận Chủ tịch HĐQT (ông Nguyễn Duy Hưng) kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho năm 2013 cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

6. Báo cáo kết quả việc phát hành cổ phần cho nhân viên năm 2012; tăng vốn tương ứng với số cổ phần phát hành cho nhân viên trong năm 2012; tiếp tục thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu cho nhân viên Công ty cho năm 2013

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSNB trình ĐHĐCĐ báo cáo tờ trình:

Ngày 28/01/2013, Công ty đã hoàn tất việc phát hành 1.183.200 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2011 và Nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông. Công ty đã nhận được Quyết định chấp thuận tăng vốn điều lệ của UBCKNN vào ngày 01/3/2013 ghi nhận mức vốn điều lệ mới là 3.537.949.420.000 đồng (tăng 11.832.000.000 đồng) và đã cập nhật Điều lệ với số vốn mới. Trong năm 2013, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện toàn bộ phần còn lại của phương án phát hành cho cán bộ chủ chốt đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2011 của ĐHĐCĐ.

7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Ông Nguyễn Kim Long đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ:

- (i) bầu bổ sung hai (2) thành viên HĐQT do Ông Masami Tada và Bà Đàm Bích Thủy xin từ nhiệm;
- (ii) danh sách ứng viên được đề cử cho vị trí thành viên HĐQT là:

1. **Bà Phan Thị Thanh Bình** Giám đốc Khối Thị trường Tài chính Việt Nam - Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ (Việt Nam)
(Đề cử bởi ANZ, nắm giữ 17,51% vốn điều lệ)
2. **Ông Tetsuo Akuzawa** Chủ tịch HĐQT - Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited; Thành viên HĐQT - Daiwa Capital Markets Trading Hong Kong Limited; Thành viên HĐQT - Daiwa Capital Markets Investments Asia Limited; và đảm nhiệm nhiều chức danh quản lý khác trong các công ty thành viên của Daiwa Group
(Đề cử bởi Daiwa Securities Group Inc., nắm giữ 10,03% vốn điều lệ)

(iv) Thông tin chi tiết của các ứng viên đã được gửi đến cổ đông tham dự cuộc họp.

(v) Thành viên được bầu có nhiệm kỳ năm (5) năm kể từ ngày trúng cử.

ĐHĐCĐ không đề cử thêm ứng viên HĐQT nào khác tại Đại hội.

II. Thảo luận – Ý kiến cổ đông

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa
1.	SSI có kế hoạch gì để lấy lại thị phần đứng đầu thị trường chứng khoán không?	Thị phần môi giới của SSI không giữ vị trí số 1 nhưng doanh thu của 1 môi giới của SSI vẫn giữ số 1. Công ty có kế hoạch để gia tăng thị phần nhưng vẫn phải bảo đảm về quản trị rủi ro.
2.	Quy trình đầu tư của SSI và các công ty liên kết, có sự kết hợp đầu tư không?	Quyết định đầu tư của SSI thuộc thẩm quyền của Hội đồng đầu tư và phải được trên 50% TV HĐQT chấp thuận. Quyết định đầu tư được ghi biên bản và lưu trữ tại Công ty để sẵn sàng được xem xét, giám sát bởi cơ quan kiểm soát của Công ty
3.	Cổ tức của SSI năm 2012 thấp trong khi thị giá SSI tại thời điểm này bình quân là 17.000đ. Chính sách tăng mức cổ tức của SSI như thế nào để giá cổ phiếu hấp dẫn hơn?	Nếu so sách với gửi tiết kiệm ngân hàng thì cổ tức của SSI không bằng. Tuy nhiên, SSI đưa ra kế hoạch kinh doanh dựa trên tình trạng của nền kinh tế kết hợp với việc đánh giá rủi ro. Cách làm của SSI: nhận định thị trường và hạn mức rủi ro để đưa ra mức lợi tức tốt nhất. SSI chọn luôn chọn các phương án an toàn để khi thị trường phục hồi, cổ phiếu của SSI sẽ đáp ứng việc phục hồi một cách nhanh nhất
4.	SSI có kế hoạch tăng vốn trong năm 2013 không?	Khi ngân hàng đang duy trì mức lợi nhuận cao, SSI không thể huy động vốn. Việc huy động vốn của SSI bằng cách đầu tư và đồng hành cùng các công ty liên kết đang có có hiệu quả tốt. Phần của SSI trong các công ty liên kết là nền tảng của SSI gặt hái mà SSI không cần phải đi vay ngân hàng với lãi suất quá cao. Lưu ý: SSI sẽ tiếp tục thực hiện tăng vốn theo đợt phát hành cho nhân viên theo Nghị quyết số 01/2011/NQ-

		ĐHĐCĐ ngày 28/4/2011 của ĐHĐCĐ và sự phê duyệt của ĐHĐCĐ hôm nay.
5.	Chủ tịch luôn là một mình làm chủ tọa dẫn dắt cuộc họp, đề nghị ban tổ chức sắp xếp nhiều nhân sự hơn	Mỗi một công ty có chính sách riêng, 1 người chủ tọa cuộc họp không có nghĩa là chỉ có một người điều hành. SSI luôn sẵn sàng bố trí người để giải quyết các yêu cầu của cổ đông và nhà đầu tư.
6.	Giải thể Quỹ Tâm Nhìn SSI, SSI ghi nhận được điều gì	Kết quả của Quỹ Tâm nhìn là ít xấu nhất hơn chứ chưa đạt được như kỳ vọng khi thành lập Quỹ. Giải thưởng Công ty QLQ tốt nhất Việt Nam năm 2012 và cá nhân TGD Công ty QLQ được giải Tổng Giám đốc của năm là minh chứng cho vị thế và khả năng của Công ty QLQ SSI.
7.	Kế hoạch sắp tới, SSI có chính sách phát triển như thế nào	Khi nền kinh tế đang gặp khó khăn, HĐQT SSI luôn duy trì tiêu chí kinh doanh là duy trì an toàn vốn, phát triển bền vững, liên kết với các công ty có tiềm năng trong các ngành nông nghiệp, sx hàng tiêu dùng, cung cấp dịch vụ, logistic..., (đây là các công ty sản xuất có kế hoạch sản xuất tốt, bộ máy quản lý tốt, có tiềm năng kinh tế) để cùng chia sẻ lợi nhuận.
8.	Kiểm soát chất lượng tư vấn đầu tư chứng khoán cho nhà đầu tư.	Môi giới của SSI chỉ tư vấn các chỉ tiêu cơ bản để nhà đầu tư xem xét tự quyết định. Tiêu chí đầu tư hiện nay của SSI cũng tương tự cách nhà đầu tư đang làm, dựa trên phân tích cơ bản.
9.	Tình hình kinh tế 2013 còn nhiều trở ngại, lợi nhuận SSI còn thấp như thù lao cho HĐQT và BKS 2012 là 1 tỷ, năm 2013 là 3 tỷ như vậy có trái với nhận định kinh doanh của SSI	Năm 2012, ĐHĐCĐ phê duyệt 3 tỷ, nhưng thực tế chỉ sử dụng 1 tỷ. Năm 2013, HĐQT vẫn đề xuất thù lao mức tối đa là 3 tỷ tương tự như những năm trước. Chi phí này chỉ sử dụng khi cần thiết cho hoạt động kinh doanh cần sự tham gia của HĐQT (họp, tổ chức roadshow).
10.	Đánh giá tiềm năng tăng trưởng của 11 công ty liên kết	Bộ phận đầu tư của SSI có đánh giá các thông tin liên kết, chúng tôi không được phép công bố thông tin về họ nếu không cho phép.
11.	Quy định về tránh xung đột lợi ích giữa các công ty liên kết	SSI thực hiện nghiêm túc về quản trị rủi ro. Các đại diện có quan hệ sở hữu với nhau thì không được quyền biểu quyết.
12.	5 năm tới SSI sẽ như thế nào? Tài sản, lợi nhuận?	SSI có một chiến lược phát triển bền vững, trong ngắn hạn SSI vẫn tiếp tục duy trì bảo toàn tài sản, bảo toàn vốn.
13.	Vì sao SSI đầu tư vào các công ty niêm yết Đề nghị giảm bớt thủ tục báo cáo để tăng thời gian thảo luận, tăng cường giao lưu với nhà đầu tư tại Đại hội	SSI đầu tư vào các cty niêm yết vì các công ty đó rất minh bạch, công khai thông tin. Trong suốt năm qua SSI đều trả lời gần như đầy đủ tất cả các câu hỏi của cổ đông, nhà đầu tư để tạo sự gần gũi giao lưu giữa Công ty và cổ đông. Cổ đông có thể bất cứ lúc nào gửi câu hỏi đến bộ phận quản lý cổ đông và trực tiếp đến Chủ tịch để giải quyết các thắc

		mắc của cổ đông và nhà đầu tư.
14.	Thị trường đang gặp nhiều khó khăn, SSI tư vấn nhà đầu tư nên đầu tư vào đâu, BĐS?	SSI hoành nghênh các nhà đầu tư đồng hành cùng danh mục đầu tư của SSI. Tuy nhiên, SSI đầu tư dài hạn trên cơ sở tiềm năng phát triển của đối tác, sẽ không phù hợp với nhà đầu tư kỳ vọng ngắn hạn Do đây là cuộc họp của một công ty chứng khoán nên bàn về BĐS là không nên. Tuy nhiên, thị trường BĐS sẽ tồn tại khi tính thanh khoản tốt.
15.	Danh mục đầu tư của SSI có thể cho cổ đông biết không?	SSI đầu tư và công bố theo quy định của pháp luật. Một số thông tin về danh mục là chiến lược kinh doanh, không thể công bố khi đang thực hiện.
16.	Tại sao Chứng khoán Ngân hàng Vietcombank đứng đầu về thị phần môi giới trái phiếu Chính phủ? Nhà nước có chính sách phân biệt đối xử giữa CTCK trong lĩnh vực này hay không?	VCB là công ty mẹ của VCBS có tổng tài sản lớn, trong đó chủ yếu là trái phiếu và là khách hàng của VCBS nên họ đứng đầu về thị trường trái phiếu. SSI không có được lợi thế đó. Nhà nước không có chính sách phân biệt đối xử giữa các CTCK.

Chủ tọa đề nghị Cổ đông gửi câu hỏi và các ý kiến đóng góp về Công ty nếu có phát sinh sau Đại hội, Công ty sẽ trả lời tất cả câu hỏi của cổ đông.

III. Bầu cử & biểu quyết

Ông Nguyễn Kim Long hướng dẫn về cách thức bầu cử và biểu quyết các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội.

1. Cập nhật số lượng cổ đông tham dự lúc 16:00 ngày 25/04/2013

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **776** người, đại diện cho **233.814.594** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm **66,66%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- + Số cổ đông tham dự trực tiếp là **310** người
- + Số người được ủy quyền của cổ đông là **466** người.

Cổ đông không có ý kiến thắc mắc gì về thể lệ biểu quyết và bầu cử.

Cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử.

Đại hội giải lao trong lúc chờ Ban Kiểm phiếu kiểm tra kết quả biểu quyết và bầu cử. Cổ đông trao đổi trực tiếp với Chủ tọa một số vấn đề khác.

Đại hội làm việc trở lại vào lúc 16:30.

Chủ tọa mời ông Nguyễn Kim Long công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.

2. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT có nhiệm kỳ năm (5) năm kể từ ngày 25/4/2013

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Phan Thị Thanh Bình	232.419.884	99,40
2	Ông Tetsuo Akuzawa	233.763.104	99,98

Căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Bà Phan Thị Thanh Bình và Ông Tetsuo Akuzawa đã trúng cử thành viên HĐQT của Công ty.

3. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

STT	Nội dung	Tổng số cổ phiếu và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2012, Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, Báo cáo của HĐQT và BKS năm 2012	99,94	0,00	0,06
		233.665.974	0	148.620
2	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2013	98,2	0,00	1,80
		229.610.864	20	4.203.710
3	Quyết định phân chia lợi nhuận năm 2012 theo đề xuất của HĐQT	99,92	0,00	0,08
		233.627.734	4.110	182.750
4	Quyết định thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013	97,9	0,94	1,16
		228.903.974	2.192.750	2.717.870
5	Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013	99,9	0,00	0,10
		233.567.224	3.100	244.270
6	Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2013	98,58	0,92	0,50
		230.482.634	2.153.230	1.178.730
7	Phê chuẩn tăng vốn điều lệ của Công ty thành 3.537.949.420.000 đồng (tăng 11.832.000.000 đồng) do thực hiện chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt trong năm 2011 theo NQ số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2011 của Đại hội đồng cổ đông. Chấp thuận tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành còn lại của Nghị quyết này trong năm 2013.	97,96	0,45	1,59
		229.054.104	1.045.200	3.715.290



F. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Kim Long đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Đại hội không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ đồng ý 100%.
- Chủ tọa cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 17:00 cùng ngày.

Thư ký ghi biên bản

Lê Thu Huyền – Mai Thu Trà

Chủ tọa



Nguyễn Duy Hưng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2013

Số: 353/2013/CV-SSIHO

V/v: công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn công bố Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tổ chức vào ngày 25/4/2013 đính kèm.
Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung công bố.



Trân trọng

Phalle
Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2013

Số: 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2013;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng (đồng)	Báo cáo tài chính hợp nhất (đồng)
Doanh thu thuần về HĐKD	884.379.918.044	849.294.221.184
Lợi nhuận trước thuế	496.578.814.178	487.258.631.205
Lợi nhuận sau thuế	455.272.786.693	464.299.378.161

Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu: 955,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 490 tỷ đồng

Thông qua báo cáo về hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 theo báo cáo và đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2012 464.299.378.161 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối 429.082.842.506 đồng

Trong đó:

- + Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế) 23.214.968.908 đồng



+ Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)	23.214.968.908 đồng
+ Trích lập quỹ Phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)	9.285.987.563 đồng
+ Trích lập quỹ Khen thưởng (3% lợi nhuận sau thuế)	13.928.981.345 đồng
+ Trích lập quỹ Từ thiện (1% lợi nhuận sau thuế)	4.642.993.782 đồng
+ Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt (10% mệnh giá)	353.794.942.000 đồng
+ Trích thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo số thực tế năm 2012	1.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển năm sau	35.216.535.655 đồng

Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt cho cổ đông căn cứ khả năng sinh lời và thực tế kết quả kinh doanh 2013 với mức tối đa bằng 10% mệnh giá.

Điều 3: Phê chuẩn đề xuất của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty A&C, Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC) để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2013. Giao Hội đồng quản trị chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

Điều 4: Phê chuẩn thù lao cho toàn bộ 7 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban Kiểm soát không quá 3 tỷ đồng cho năm tài chính 2013. Giao Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 5: Bầu bổ sung vào HĐQT các ông/bà sau đây:

- Bầu Bà Phan Thị Thanh Bình làm thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 25/4/2013;
- Bầu Ông Tetsuo Akuzawa làm thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 25/4/2013.

Điều 6: Chấp thuận cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho đến khi Đại hội có quyết định khác.

Điều 7: Phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 11.832.000.000 đồng và chỉnh sửa Điều lệ Công ty tương ứng do đã phát hành 1.183.200 cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo NQ số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông.

Chấp thuận tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành toàn bộ phần còn lại trong số cổ phần và quyền mua được phép phát hành của Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2011 trong năm 2013.

Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Duy Hưng

