



MỤC LỤC

GIỚI THIỆU CÔNG TY	2
Lịch sử hoạt động.....	2
Lĩnh vực hoạt động	2
Tầm nhìn	2
Sứ mệnh.....	3
Giá trị cốt lõi	3
Chiến lược phát triển.....	3
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG	4
Báo cáo tình hình tài chính.....	4
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	9
Triển vọng và kế hoạch trong tương lai	11
BÁO CÁO TÀI CHÍNH	15
Báo cáo của Hội đồng quản trị.....	15
Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán.....	19
TỔ CHỨC NHÂN SỰ	20
Cơ cấu tổ chức.....	20
Tóm tắt lý lịch Ban điều hành	21
Chính sách đối với người lao động	21
Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng	22
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	23
Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát.....	23
Hoạt động của HĐQT	23
Hoạt động của Ban kiểm soát.....	24
Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty.....	24
Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên HĐQT.....	25
CÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CỔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN GÓP VỐN	25
Cổ đông sáng lập	25
Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài	26



GIỚI THIỆU CÔNG TY

Lịch sử hoạt động

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chính thức cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 70/UBCK-GP ngày 10 tháng 12 năm 2007.

Năm 2011, Công ty đã tiến hành đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành (theo Giấy phép số 30/GPĐC-UBCK ngày 6/5/2011) và chuyển trụ sở chính từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội (theo Giấy phép số 40/GPĐC-UBCK ngày 05/7/2011). Cụ thể:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành (viết tắt XTS)
- Tên Tiếng anh: XuanThanh securities joint stock company
- Tên viết tắt: XuanThanhSC
- Trụ sở chính: Tầng 5+6 Số 37 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 04.4456 8888 Fax: 04.39785379/80
- Website: www.xuanthanhsc.vn

Hiện tại, cổ phiếu của Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thành đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã giao dịch là VIX.

Lĩnh vực hoạt động

Hiện nay, XTS đã triển khai đầy đủ các nghiệp vụ của một công ty chứng khoán bao gồm:



Tầm nhìn

XTS hướng tới trở thành một ngân hàng đầu tư toàn diện, hoạt động với các chuẩn mực chuyên nghiệp cao.



Sứ mệnh

Với đội ngũ nhân sự năng động, chuyên nghiệp và tận tâm làm việc trong môi trường văn hóa tin cậy, cần trọng và được đầu tư về công nghệ, XTS sẽ là chỗ dựa tin cậy cho khách hàng, cổ đông và người lao động.

Giá trị cốt lõi

XTS cam kết xây dựng môi trường văn hóa tin cậy, chuyên nghiệp, hiệu quả và cần trọng, thể hiện trong từng mối quan hệ với khách hàng, đối tác và nhân viên, trong từng quyết định đầu tư nhằm mang đến mức sinh lời vượt trội cho những nhà đầu tư đã tin tưởng trao gửi.

Chiến lược phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của XTS

Nhằm duy trì sự ổn định của hoạt động kinh doanh chứng khoán của XuanThanhSC, XuanThanhSC sẽ xây dựng một số định hướng phát triển sau:

- Đầu tư nâng cao hệ thống công nghệ thông tin hiện đại.
- Đào tạo và nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ nhân viên.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ cho các nhà đầu tư.
- Đảm bảo hoạt động ổn định và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch.
- Cơ cấu lại tổ chức hoạt động của Công ty: tái cấu trúc toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung nguồn lực để củng cố, tăng cường những lĩnh vực hoạt động hiệu quả.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Xây dựng Công ty thành một tổ chức có chất lượng dịch vụ tốt, công nghệ hiện đại, trình độ quản lý tiên tiến và hiệu quả để ngày một đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các nhà đầu tư, của cơ quan quản lý, cũng như góp phần vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước trong thời gian tới. Cụ thể:

- Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cơ bản để phục vụ hiệu quả và làm hài lòng tối đa nhu cầu của khách hàng;
- Tăng cường và mở rộng hoạt động tư vấn M&A, phối hợp với các đối tác ngân hàng đầu tư và các doanh nghiệp có quy mô lớn, uy tín, tiềm năng phát triển bền vững trong các ngành cơ bản của nền kinh tế để nắm bắt tối đa các thương vụ M&A;
- Tập trung phát triển nguồn lực, phát triển các công cụ hỗ trợ hiệu quả, hướng tới nâng cao chất dịch vụ, sản phẩm của XTS.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG****Báo cáo tình hình tài chính****Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm nay	Năm trước
Cơ cấu tài sản	%		
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	5,15	3,22
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	94,85	96,78
Cơ cấu nguồn vốn	%		
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	2,00	7,93
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	98,00	92,07
Khả năng thanh toán	Lần		
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	47,40	12,20
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	47,40	12,20
Tỷ suất lợi nhuận	%		
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1,83	2,00
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	11,76	9,71
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	1,87	2,17

Giá trị sổ sách

Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011, giá trị sổ sách của Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thành là **11.642 VNĐ/ICP**.

Những thay đổi về vốn góp của cổ đông

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ (%)	Lý do tăng/giảm
1	Bạch Nguyễn Vũ	Tổng Giám đốc	73.000	0,24	0	0,00	Đăng ký giao dịch từ ngày 16/02/2011 đến 14/03/2011
							Báo cáo giao dịch ngày 23/02/2011

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN XUÂN THÀNH**

Tầng 5, Số 37 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hà Nội

Điện thoại: 04.44568888

Fax: 04.39785380

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ (%)	Lý do tăng/giảm
2	Dương Quang Trung	Phó Tổng Giám đốc	62.200	0,21	0	0,00	Đăng ký giao dịch từ 23/02/2011 đến ngày 31/3/2011
							Báo cáo giao dịch ngày 03/03/2011
3	Phạm Khắc Phương	Thành viên HĐQT	810.000	2,70	0	0,00	Đăng ký giao dịch từ 01/03/2011 đến ngày 01/05/2011
							Báo cáo giao dịch ngày 07/3/2011
4	Công ty Cổ phần Vincom	Cổ đông lớn	22.500.000	75,00	0	0,00	Đăng ký giao dịch từ ngày 02/3/2011 đến ngày 02/5/2011
							Báo cáo giao dịch ngày 01/04/2011
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Thiên An	Công ty con của Cổ đông lớn	542.700	1,81	0	0,00	Đăng ký giao dịch từ ngày 04/3/2011 đến ngày 04/5/2011
							Báo cáo giao dịch ngày 31/03/2011
6	Vũ Thị Hồng Nhung	Cổ đông lớn	1.442.800	4,8	2.942.800	9,80	Báo cáo giao dịch ngày 14/03/2011
7	Phạm Thị Hồng Ngân	Cổ đông lớn	0	0,0	5.400.000	18,00	Báo cáo giao dịch ngày 14/03/2011

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN XUÂN THÀNH**

Tầng 5, Số 37 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hà Nội

Điện thoại: 04.44568888

Fax: 04.39785380

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ (%)	Lý do tăng/giảm
8	Lưu Thị Liên	Cổ đông lớn	1.269.560	4,23	2.969.560	9,90	Báo cáo giao dịch ngày 14/03/2011
9	Ngô Ngọc Trung	Cổ đông lớn	0	0	3.000.000	10,00	Báo cáo giao dịch ngày 14/03/2011
10	Ngô Thị Hằng Nga	Cổ đông lớn	144.900	0,5	2.544.900	8,50	Báo cáo giao dịch ngày 14/03/2011
11	Phan Trọng Khanh	Cổ đông lớn	810.000	2,7	2.150.000	7,70	Báo cáo giao dịch ngày 14/03/2011
12	Hoàng Thị Sáu	Cổ đông lớn	1.200.000	4,0	2.950.000	9,83	Báo cáo giao dịch ngày 15/03/2011
13	Nguyễn Mạnh Tùng	Cổ đông lớn	499.600	1,67	2.899.600	9,67	Báo cáo giao dịch ngày 15/03/2011
14	Hoàng Thị Sáu	Cổ đông lớn	2.950.000	9,83	0	0,00	Đăng ký giao dịch từ ngày 16/3/2011 đến ngày 10/5/2011
							Báo cáo giao dịch ngày 04/04/2011
15	Ngô Thị Hằng Nga	Cổ đông lớn	2.544.900	8,50	0	0,00	Đăng ký giao dịch từ 16/3/2011 đến ngày 04/5/2011
							Báo cáo giao dịch ngày 04/04/2011
16	Ngô Ngọc Trung	Cổ đông lớn	3.000.000	10,00	0	0,00	Đăng ký giao dịch từ ngày

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN XUÂN THÀNH**

Tầng 5, Số 37 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hà Nội

Điện thoại: 04.44568888

Fax: 04.39785380

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ (%)	Lý do tăng/giảm
							16/3/2011 đến ngày 10/5/2011
							Báo cáo giao dịch ngày 04/04/2011
17	Nguyễn Mạnh Tùng	Cổ đông lớn	2.899.600	9,67	0	0,00	Đăng ký giao dịch từ ngày 16/3/2011 đến ngày 12/4/2011
							Báo cáo giao dịch ngày 04/04/2011
18	Phan Trọng Khanh	Cổ đông lớn	2.150.000	7,17	0	0,00	Đăng ký giao dịch từ ngày 16/3/2011 đến ngày 14/4/2011
							Báo cáo giao dịch ngày 07/04/2011
19	Phạm Thị Hồng Ngân	Cổ đông lớn	5.400.000	18,00	0	0,00	Đăng ký giao dịch từ ngày 16/3/2011 đến ngày 15/5/2011
							Báo cáo giao dịch ngày 04/04/2011
20	Vũ Thị Hồng Nhung	Cổ đông lớn	2.942.800	9,81	0	0,00	Đăng ký giao dịch từ ngày 16/3/2011 đến ngày 10/4/2011
							Báo cáo giao dịch ngày 04/04/2011
21	Lưu Thị Liên	Cổ đông lớn	2.969.560	9,9	0	0,00	Đăng ký giao

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN XUÂN THÀNH**

Tầng 5, Số 37 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hà Nội

Điện thoại: 04.44568888

Fax: 04.39785380

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ (%)	Lý do tăng/giảm
							dịch từ ngày 16/3/2011 đến ngày 14/4/2011
							Báo cáo giao dịch ngày 04/04/2011
22	Nguyễn Thị Vui	Cổ đông lớn	0	0	6.758.900	22,53	Báo cáo giao dịch ngày 01/4/2011, báo cáo đính chính ngày 18/05/2011
23	Nguyễn Thị Vụ	Cổ đông lớn	0	0	5.400.000	18,00	Báo cáo giao dịch ngày 01/4/2011
24	Bùi Xuân Thúc	Cổ đông lớn	0	0	5.660.000	18,86	Báo cáo giao dịch ngày 01/4/2011
25	Nguyễn Đức Thụy	Cổ đông lớn	0	0	7.140.000	23,8	Báo cáo giao dịch ngày 01/4/2011

Số lượng cổ phiếu

STT	Nội dung	Tổng số cổ phiếu	
		Số đầu năm	Số cuối năm
1	Cổ phiếu thường	30.000.000	30.000.000
2	Cổ phiếu ưu đãi	-	-

Cổ tức

STT	Nội dung	Số tiền	
		Số đầu năm	Số cuối năm
1	Cổ tức	-	-



Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả kinh doanh chung của XTS

Trong cả năm 2011, xu thế giảm điểm chiếm ưu thế mạnh, chỉ có khoảng từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6 và giữa tháng 8 đến đầu tháng 9 là thị trường tăng điểm. Tuy nhiên, các đợt tăng điểm này chỉ mang tính chất hoàn bù cho đợt giảm trước đó chứ không phải chuyển sang một xu thế mới. Hai đợt tăng này chủ yếu là do dòng tiền đầu cơ mạnh tham gia thị trường, dòng tiền đầu cơ thì chỉ mang tính chất ngắn hạn không bền. Do đó, thị trường sớm quay trở lại kênh giảm điểm do không được hỗ trợ từ tình hình vĩ mô.

Năm 2011 chứng kiến niềm tin của giới đầu tư vào thị trường sụt giảm mạnh mẽ khi liên tiếp các thông tin vỡ nợ từ những vụ tín dụng đen có liên quan đến lĩnh vực bất động sản và chứng khoán được đưa ra ánh sáng. Đồng thời, đây cũng là năm của rất nhiều phiên bán sàn hàng loạt, thanh khoản thấp, người bán không có người mua, giá cổ phiếu xuống quá thấp.

Theo số liệu thống kê năm 2011, số lượng công ty chứng khoán thua lỗ chiếm gần 80% tổng số các công ty chứng khoán trên toàn thị trường. Thậm chí, nhiều công ty chứng khoán rơi vào tình trạng lỗ ăn vào cả vốn chủ sở hữu, mất thanh khoản và xin ngừng nghiệp vụ môi giới chứng khoán.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành mua lại công ty chứng khoán Vincom từ tháng 04/2011, trước khi mua bán công ty số nợ khó thu, lỗ trong tự doanh đã được đưa vào xử lý trích lập dự phòng rủi ro, tài sản sử dụng cho HĐKD kém hiệu quả cũng đã xử lý giảm giá bằng với giá trị hiện tại. Toàn bộ số tài sản hiện có đã được định giá lại khi mua bán công ty. Vốn đầu tư bằng tiền cho hoạt động kinh doanh khá lớn tới 300 tỷ đồng. Đây là những điều kiện thuận lợi để Công ty cổ phần chứng khoán Xuân thành hoạt động kinh doanh tốt hơn các công ty chứng khoán khác. Cụ thể như sau:

▪ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh

Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty CP chứng khoán Xuân Thành năm 2011 Tuy chưa đạt được kết quả như kế hoạch đã đề ra, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm vẫn có lãi và tình hình tài chính ổn định. Chi tiết cụ thể số liệu đã thực hiện được thể hiện tại bảng 1 dưới đây:

Mã số	CHỈ TIÊU	Năm 2011 (VNĐ)
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	55.558.412.302
	<u>Trong đó:</u>	
-	Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	1.557.925.200

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN XUÂN THÀNH**

Tầng 5, Số 37 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hà Nội

Điện thoại: 04.44568888

Fax: 04.39785380

	- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	4.656.452.257
	- Doanh thu hoạt động tư vấn	420.363.636
	- Doanh thu lưu ký chứng khoán	281.906.364
	- Doanh thu khác (Thu lãi tiền gửi, UTĐT,...)	48.641.764.845
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-
3	Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	55.558.412.302
4	Chi phí hoạt động kinh doanh	(30.852.490.615)
5	Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	24.705.921.687
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	(13.913.577.815)
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10.792.343.872
8	Thu nhập khác	1.465.459.053
9	Chi phí khác	(3.416.671.034)
10	Lợi nhuận/(lỗ) khác	(1.951.211.981)
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.841.131.891
12	Chi phí thuế TNDN hiện hành	(2.306.865.153)
13	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.534.266.738
14	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	218

▪ **Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh**

Tình hình tài chính của Công ty năm 2011; Lợi nhuận sau thuế so với năm 2010 giảm 916 triệu. Do một số nguyên nhân sau:

- Thị trường chứng khoán diễn biến không thuận lợi, giá trị các cổ phiếu tiếp tục giảm.
- Đặc thù của công ty 05 tháng đầu năm có nhiều thay đổi; Tháng 04 năm 2011 Công ty thay đổi chủ sở hữu từ Vincom bán Công ty cho Xuân thành. Như vậy trong quý I Vincom tập trung củng cố xử lý hoàn thiện để định giá bán công ty cho Xuân Thành và trong tháng 4,5/2011 sau khi mua Công ty, chứng khoán Xuân thành ổn định hoạt động nên chưa mở rộng hoạt động kinh doanh, 07 tháng cuối năm mới đi vào hoạt động bình thường.



Vượt lên trên những khó khăn thử thách của thị trường, toàn thể cán bộ nhân viên XTS đã đồng lòng phấn đấu hoàn thành tốt công việc để mang lại lợi nhuận cho Công ty. Kết thúc năm tài chính (2011), doanh thu thuần của XTS đạt 55.558.412.302 đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 8.841.131.891 đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 6.534.266.738 đồng.

Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

Triển vọng kinh tế và thị trường

Đầu năm 2012, các khó khăn của năm 2011 tạm thời được gác lại khi mục tiêu kiểm soát lạm phát đang từng bước đạt kết quả tích cực. Thị trường có cơ sở để lạc quan hơn bởi giai đoạn đầu của quá trình tái cấu trúc nền kinh tế và thị trường tài chính đang gấp rút được thực hiện kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định và tiến tới tăng trưởng bền vững cho kinh tế vĩ mô. Cùng với sự thành công trong kiểm soát lạm phát và ổn định trên thị trường tiền tệ, lãi suất thực tế sẽ giảm trên quy mô rộng hơn, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh. Đây là những triển vọng đáng lạc quan trong năm 2012.

Kế hoạch kinh doanh năm 2012

▪ Một số định hướng chủ yếu

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, triển vọng phát triển mới của thị trường chứng khoán trong thời gian tới, trên cơ sở đánh giá khả năng thực tế của Công ty hiện có, cần phải sắp xếp lại mô hình tổ chức, thay đổi công tác quản trị điều hành. Bổ sung thêm một số cán bộ điều hành đảm nhiệm các công việc chuyên môn chủ đạo trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban lãnh đạo Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2012, Hội đồng quản trị đã xem xét điều chỉnh bổ sung và thống nhất thực hiện. Trình đại hội Hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2011	KH 2012	Tỷ lệ
	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH				(%), (+,-)
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	55.558	76.870	135,66%
	- Doanh thu hoạt động môi giới, lưu ký chứng khoán	Triệu đồng	1.840	2.400	130,43%
	- Doanh thu hoạt động đầu tư CK, góp vốn	Triệu đồng	4.656	15.000	322,16%
	- Doanh thu hoạt động tư vấn	Triệu	420	650	154,76%

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN XUÂN THÀNH**

Tầng 5, Số 37 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hà Nội

Điện thoại: 04.44568888

Fax: 04.39785380

		đồng			
	- Doanh thu lãi cho vay margin	Triệu đồng	6.160	8.750	142,05%
	- Doanh thu khác (TG,HTĐT,...)	Triệu đồng	42.482	50.070	117,86%
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	30.852	14.150	45,86%
3	Lợi nhuận gộp từ HĐKD	Triệu đồng	24.706	62.720	253,87%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	13.914	9.955	71,55%
5	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Triệu đồng	10.792	52.765	488,93%
6	Thu nhập khác	Triệu đồng	1.465	750	51,19%
7	Chi phí khác	Triệu đồng	3.417	500	14,63%
8	Lợi nhuận khác	Triệu đồng	-1.952	250	128,1%
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.841	53.015	599,65%
10	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.534	39.761	608,53%
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	218	1.325	+1.107
12	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	%	10%	12%	+2%

▪ **Các biện pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ năm 2012**

✚ Chỉ đạo công tác hoạt động kinh doanh

- Đẩy mạnh hoạt động môi giới chứng khoán



- ✓ Tập chung phát triển thị trường môi giới theo định hướng sử dụng công nghệ để phục vụ giao dịch của NĐT. Phát triển thêm hệ thống khách hàng trong toàn quốc qua hệ thống giao dịch của trụ sở chính và giao dịch trực tuyến.
- ✓ Hoàn thiện việc đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ, chương trình giao dịch cho vay margin với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cho vay ký quỹ (margin) đầy mạnh phát triển sẽ hỗ trợ cho dịch vụ môi giới tăng nguồn thu phí mua bán CK.
- Tăng cường mở rộng hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn.
 - ✓ Bám sát diễn biến thị trường trong năm để nắm bắt các cơ hội đầu tư, với kỳ vọng gia tăng lợi nhuận từ các khoản đầu tư cổ phiếu trên thị trường niêm yết. Lựa chọn đầu tư dài hạn vào các cổ phiếu của các doanh nghiệp có lợi nhuận tốt ổn định. Tạo tiềm năng cho những năm sau.
 - ✓ Hội đồng quản trị thành lập hội đồng đầu tư, cử cán bộ có năng lực tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.
- Tăng cường quản trị quản lý rủi ro
 - ✓ Áp dụng các chuẩn mực quản trị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường công tác quản lý rủi ro.
 - ✓ Đào tạo nhằm nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ công nhân viên trong công ty đáp ứng được yêu cầu kinh doanh.
- Tăng cường hệ thống IT
 - ✓ Tiếp tục hoàn thiện đầu tư nâng cấp phần mềm để nâng cao chất lượng dịch vụ, cung cấp tiện ích cho nhà đầu tư và tăng cường quản lý rủi ro. Cung cấp số liệu báo cáo kịp thời phục vụ công tác quản trị điều hành kinh doanh.
 - ✓ Thường xuyên duy tu bảo dưỡng thiết bị đã đầu tư, luôn đảm bảo tốc độ đường truyền và bảo mật thông tin cho hệ thống hoạt động an toàn hiệu quả.
- Phát triển dịch vụ tư vấn tài chính

Đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng, đồng thời phát triển củng cố mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp, mua bán sáp nhập, bảo lãnh phát hành, trái phiếu... Tăng doanh thu tư vấn doanh nghiệp và tư vấn tài chính.
- 🌈 Công tác điều hành và tổ chức
 - Hoàn thiện củng cố bộ máy quản trị điều hành công ty, sắp xếp cán bộ có năng lực



chuyên môn đảm nhận các công việc, tăng cường sự chỉ đạo tập trung thống nhất; Nâng cao năng lực bộ máy điều hành và quản lý của Công ty theo hướng phân cấp, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước Công ty và pháp luật của Nhà nước.

- Thường xuyên đào tạo cán bộ trong công ty, nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp để thực hiện nhiệm vụ an toàn hiệu quả.
- Thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của UBCKNN qui định, quản lý và hạch toán minh bạch các khoản thu chi, việc lập báo cáo cân đối, báo cáo tài chính theo đúng Quy chế Tài chính của Công ty và của Nhà nước.



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo của Hội đồng quản trị

Công ty

Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thành (“Công ty”) (tiền thân là Công ty cổ phần Chứng khoán Vincom) là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh số 70/UBCK-GP ngày 10/12/2007 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, và được điều chỉnh theo Giấy phép số 112/UBCK-GPĐKCTCK ngày 04/03/2008, số 176/UBCK-GPĐC ngày 02/12/2008, số 208/UBCK-GPĐC ngày 16/03/2009. Công ty chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thành theo Giấy phép số 30/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp vào ngày 06/05/2011.

Cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 29/12/2009 theo Quyết định số 1036/QĐ-SGDHN ngày 24/12/2009 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Hoạt động chính của Công ty bao gồm môi giới – lưu ký chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn tài chính, tư vấn – bảo lãnh phát hành, hỗ trợ mua bán sáp nhập doanh nghiệp và các dịch vụ về thị trường nợ.

Công ty có trụ sở chính tại tầng 5 & 6, tòa nhà Handico, số 37 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Kết quả hoạt động kinh doanh và cổ tức

Lợi nhuận thuần sau thuế cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Công ty là 6.534.266.738 VNĐ (năm 2010: 7.450.321.264 VNĐ).

Trong năm 2011, Công ty chưa thực hiện chia cổ tức năm 2010 và tạm ứng cổ tức năm 2011 cho các cổ đông.

Các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm yêu cầu phải có các điều chỉnh hoặc thuyết minh trong các báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị

Các thành viên Hội đồng quản trị trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này như sau:

<i>Họ và tên</i>	<i>Vị trí</i>	<i>Ngày bổ nhiệm</i>	<i>Ngày miễn nhiệm</i>
Ông Nguyễn Đức Thụy	Chủ tịch	Ngày 05/4/2011	
Ông Lê Khắc Hiệp	Chủ tịch	Ngày 23/3/2009	Ngày 05/4/2011
Bà Vũ Cẩm La Hương	Thành viên	Ngày 05/4/2011	

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN XUÂN THÀNH**

Tầng 5, Số 37 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hà Nội

Điện thoại: 04.44568888

Fax: 04.39785380

Ông Trần Thanh Hải	Thành viên	Ngày 01/4/2011	
Bà Nguyễn Thị Mừng	Thành viên	Ngày 05/4/2011	
Bà Nguyễn Thị Vui	Thành viên	Ngày 01/04/2011	
Ông Nguyễn Mạnh Hào	Thành viên	Ngày 01/4/2011	Ngày 05/4/2011
Bà Mai Hương Nội	Thành viên	Ngày 02/8/2007	Ngày 01/4/2011
Ông Phạm Khắc Phương	Thành viên	Ngày 02/8/2007	Ngày 01/4/2011
Ông Nguyễn Thế Anh	Thành viên	Ngày 23/3/2009	Ngày 01/4/2011
Trần Hoài An	Thành viên	Ngày 23/9/2009	Ngày 01/4/2011

Ban kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Họ và tên	Vị trí	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Đoàn Thị Hương Giang	Trưởng ban	Ngày 16/4/2011	
Ông Đinh Ngọc Lân	Trưởng ban	Ngày 29/4/2011	Ngày 16/4/2011
Lê Thị Hồng Tâm	Thành viên	Ngày 16/4/2011	
Bà Nguyễn Thị Vụ	Thành viên	Ngày 16/4/2011	
Bà Đoàn Thị Bích Ngọc	Thành viên	Ngày 29/4/2009	Ngày 16/4/2011
Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên	Ngày 29/4/2009	Ngày 16/4/2011

Ban Tổng Giám đốc

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Họ và tên	Vị trí	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Vũ Cẩm La Hương	Tổng Giám đốc	Ngày 05/4/2011	
Ông Bạch Nguyễn Vũ	Tổng Giám đốc	Ngày 16/3/2009	Ngày 01/4/2011
Ông Nguyễn Mạnh Hào	Tổng Giám đốc	Ngày 01/4/2011	Ngày 05/4/2011
Ông Dương Cẩm Đà	Phó Tổng Giám đốc	Ngày 28/12/2010	Ngày 31/3/2011
Ông Dương Quang Trung	Phó Tổng Giám đốc	Ngày 15/3/2010	Ngày 31/3/2011

Người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này là Bà Vũ Cẩm La Hương – Chức vụ: Tổng Giám đốc.



Kiểm toán viên

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc đối với các báo cáo tài chính

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo các báo cáo tài chính cho từng năm tài chính Công ty phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ, tình hình biến động vốn chủ sở hữu của Công ty. Trong quá trình lập các báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc cần phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong các báo cáo tài chính; và
- Lập các báo cáo tài chính trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với hệ thống kế toán đã được đăng ký. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Công ty và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011.

Công bố của Ban Tổng Giám đốc

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc, các báo cáo tài chính kèm theo phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2011, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán và Hệ thống Kế toán Việt Nam, các chính sách kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán được quy định tại Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 và Thông tư 162/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính và tuân thủ các quy định có liên quan.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN XUÂN THÀNH

Tầng 5, Số 37 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hà Nội

Điện thoại: 04.44568888

Fax: 04.39785380

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc:

Bà Vũ Cẩm La Hương
Tổng Giám đốc

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 28 tháng 02 năm 2012



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN XUÂN THÀNH

Tầng 5, Số 37 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hà Nội

Điện thoại: 04.44568888 Fax: 04.39785380

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán



TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Cơ cấu tổ chức





Tóm tắt lý lịch Ban điều hành

Bà Vũ Cẩm La Hương

Chức vụ hiện tại Tổng Giám đốc

Giới tính Nữ

Ngày sinh 04/09/1974

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ tài chính

Quá trình công tác

- 1999 – 2003: Chuyên viên Phòng phát hành chứng khoán Công ty Tài chính Bưu điện.
- 2000 – 2003: Trưởng bộ phận đổi mới doanh nghiệp Công ty Tài chính Bưu điện.
- 2003 – 2006: Giám đốc điều hành kiêm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Tài chính và Phát triển doanh nghiệp.
- 2006 – 2009: Giám đốc tư vấn tài chính doanh nghiệp Khu vực phía Bắc kiêm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long.
- 2010 – 03/2011: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương.
- 04/2011 – nay: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thành

Chính sách đối với người lao động

Số lượng CBNV tính đến hết ngày 31/12/2011: 27 người.

Chính sách đối với người lao động

Với chính sách nhân sự lấy con người làm trọng tâm, Công ty luôn quan tâm đến quyền lợi của người lao động. Công ty thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ. Tuy nhiên, do Công ty mới đi vào hoạt động cùng với thời điểm kinh tế chung gặp suy thoái nên hiện nay Công ty chỉ duy trì 27 người lao động để đảm bảo hoạt động cần thiết của Công ty. Trong năm 2012, Công ty chủ trương phát triển nhân sự với trình độ và chuyên môn cao nhằm mở rộng và tăng cường hoạt động kinh doanh của Công ty.



Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng

Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Vị trí	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Nguyễn Đức Thụy	Chủ tịch	05/4/2011	
Ông Lê Khắc Hiệp	Chủ tịch	23/3/2009	05/4/2011
Bà Vũ Cẩm La Hương	Thành viên	05/4/2011	
Ông Trần Thanh Hải	Thành viên	01/4/2011	
Bà Nguyễn Thị Mừng	Thành viên	05/4/2011	
Bà Nguyễn Thị Vui	Thành viên	01/04/2011	
Ông Nguyễn Mạnh Hào	Thành viên	01/4/2011	05/4/2011
Bà Mai Hương Nội	Thành viên	02/8/2007	01/4/2011
Ông Phạm Khắc Phương	Thành viên	02/8/2007	01/4/2011
Ông Nguyễn Thế Anh	Thành viên	23/3/2009	01/4/2011
Trần Hoài An	Thành viên	23/9/2009	01/4/2011

Thay đổi thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên	Vị trí	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Đoàn Thị Hương Giang	Trưởng ban	16/4/2011	
Ông Đinh Ngọc Lân	Trưởng ban	29/4/2011	16/4/2011
Lê Thị Hồng Tâm	Thành viên	16/4/2011	
Bà Nguyễn Thị Vụ	Thành viên	16/4/2011	
Bà Đoàn Thị Bích Ngọc	Thành viên	29/4/2009	16/4/2011
Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên	29/4/2009	16/4/2011

Thay đổi Ban Tổng giám đốc

Họ và tên	Vị trí	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Vũ Cẩm La Hương	Tổng Giám đốc	05/4/2011	
Ông Bạch Nguyễn Vũ	Tổng Giám đốc	16/3/2009	01/4/2011
Ông Nguyễn Mạnh Hào	Tổng Giám đốc	01/4/2011	05/4/2011

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN XUÂN THÀNH**

Tầng 5, Số 37 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hà Nội

Điện thoại: 04.44568888

Fax: 04.39785380

Họ và tên	Vị trí	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Dương Cẩm Đà	Phó Tổng Giám đốc	28/12/2010	31/3/2011
Ông Dương Quang Trung	Phó Tổng Giám đốc	15/3/2010	31/3/2011

Thay đổi Kế toán trưởng

Họ và tên	Vị trí	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thanh Huyền	Kế toán trưởng		01/4/2011
Bà Nguyễn Thị Vui	Kế toán trưởng	01/4/2011	18/4/2011
Bà Nguyễn Bích Diệp	Kế toán trưởng	18/4/2011	

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát****Hội đồng quản trị**

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Đức Thụy	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 05/04/2011
Bà Vũ Cẩm La Hương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 05/04/2011
Ông Trần Thanh Hải	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 01/04/2011
Bà Nguyễn Thị Mừng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 05/04/2011
Bà Nguyễn Thị Vui	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 01/04/2011

Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Đoàn Hương Giang	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 16/04/2011
Bà Lê Thị Hồng Tâm	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 16/04/2011
Bà Nguyễn Thị Vụ	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 16/04/2011

Hoạt động của HĐQT**Hoạt động chung của HĐQT**

Trong năm 2011, các thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty đã tích cực phối hợp công tác quản trị cũng như hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động kinh doanh. HĐQT công ty đã đưa ra các quyết định, hoạch định chiến lược, các chỉ đạo chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả



và sự phát triển bền vững cho Công ty. Cụ thể trong năm 2011 vừa qua, HĐQT đã tổ chức một số cuộc họp nhằm thông qua những vấn đề sau:

- Đưa ra những định hướng chiến lược cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trong năm 2011 do Ban Tổng Giám đốc xây dựng.
- Quyết định bổ nhiệm thêm các vị trí lãnh đạo chủ chốt nhằm tăng cường năng lực của bộ máy điều hành trong Công ty.
- Quyết định chuyển Trụ sở chính từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội và đóng cửa chi nhánh Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh.

Hoạt động giám sát của HĐQT

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Năm 2011, HĐQT Công ty đã chính thức áp dụng Quy chế quản trị nội bộ Công ty trên cơ sở tham khảo các mô hình quản trị doanh nghiệp tiên tiến và quy chế quản trị công ty mẫu của UBCK nhằm từng bước chuẩn hoá công tác quản lý, điều hành Công ty, đồng thời nâng cao tính minh bạch để các cổ đông, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý dễ dàng hơn trong việc giám sát, thanh tra kiểm soát.

Hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2011, Ban kiểm soát của Công ty đã thực hiện các công việc sau đây:

- Khảo sát tình hình: thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của Công ty qua các mail, Nghị quyết, Công văn, Thông báo.
- Xem xét báo cáo quý, năm của Công ty.
- Thực hiện báo cáo kiểm soát hàng quý, năm cho Công ty.
- Ban kiểm soát cũng thường xuyên trao đổi với nhau, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.
- Hội đồng quản trị Công ty đã đảm bảo duy trì các cuộc họp thường kỳ, theo sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và có những chính sách kịp thời tạo điều kiện cho Ban điều hành điều hành kinh doanh phù hợp với những biến động của thị trường.

Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, củng cố và nâng cao năng lực của bộ máy kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả và bảo quản vốn.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN XUÂN THÀNH**

Tầng 5, Số 37 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hà Nội

Điện thoại: 04.44568888

Fax: 04.39785380

- Đi đôi với việc hoàn thiện chiến lược và kế hoạch phát triển trung và dài hạn, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy trình tác nghiệp, hệ thống báo cáo quản trị và thông tin quản lý, chú trọng công tác quản trị rủi ro.
- củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu, tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin tới công chúng một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch.
- Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định nội bộ khác của Công ty.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Đức Thụy	Chủ tịch	7.140.000	71.400.000.000	23,80
2	Bà Nguyễn Thị Vui	Thành viên	6.758.900	67.589.000.000	22,53
3	Bà Vũ Cẩm La Hương	Thành viên	0	0	0
4	Bà Nguyễn Thị Mừng	Thành viên	0	0	0
5	Ông Trần Thanh Hải	Thành viên	0	0	0

CÁC DỮ LIỆU THÔNG KÊ VỀ CỔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN GÓP VỐN**Cổ đông sáng lập**

TT	Cổ đông	Địa chỉ	Số ĐKKD/ CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Công ty Cổ phần Vincom	191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0103001016	22.500.000	75,00%
	Người đại diện: <i>Bà Mai Hương Nội</i>	<i>Phòng 11B & P12 – D5, Tập thể Trung Tự, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội</i>	<i>011480352</i>	<i>22.500.000</i>	<i>75,00%</i>
2	Phạm Khắc Phương	Lỗ Khê – Liên Hà – Đông Anh, Hà Nội	011204447	810.000	2,70%
	Tổng Cộng			23.310.000	77,70%



Ghi chú: Danh sách và số cổ phiếu sở hữu của cổ đông sáng lập Công ty có sự thay đổi so với danh sách ban đầu khi Công ty mới thành lập. Theo Giấy phép thành lập và hoạt động lần đầu số 70/UBCK-GP ngày 10/12/2007, VincomSC (tên cũ của XuanThanhSC) có 03 cổ đông sáng lập là Công ty Cổ phần Vincom (sở hữu 21.000.000 cổ phiếu), Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sở hữu 1.500.000 cổ phiếu) và ông Phạm Khắc Phương (sở hữu 810.000 cổ phiếu). Ngày 14/7/2009, Đại hội đồng Cổ đông Công ty đã họp và có Nghị quyết số 03/2009/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOMSC nhất trí 100% thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cho cổ đông sáng lập khác là Công ty Cổ phần Vincom. Do vậy, hiện tại XuanThanhSC có 02 cổ đông sáng lập nêu trên.

XuanThanhSC đi vào hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần từ ngày 10/12/2007 nên căn cứ vào quy định tại Điều 73 Khoản 5 Luật Chứng khoán: “Cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ không được chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp của mình trong thời hạn ba năm, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, trừ trường hợp chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập khác trong công ty.” và thời hạn hiệu lực của việc hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông sáng lập là đến hết ngày 10/12/2010.

Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài

Tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phần (CP)	Tỷ lệ (%)
Hung Wen Fu	I00364	23/11/2004	Số 239 đường 19, KP2, P. Bình Trị đông, Q. Bình Tân, TP HCM	100	0,0003
Wataru Miyazawa	IS3232	01/03/2007	6-5-5-603 chuourinkan Yamatoshi, Kanagawa-ken, Japan	300	0,0009
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD	CA2521	15/10/2008	1-20-3, Nihonbashi, Chuo-Ku, Tokyo, JP 103-0027	2.200	0,0073

(Nguồn: Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 22/02/2012)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT