

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

Công ty Cổ Phần Chứng khoán Nhất Việt

**Năm báo cáo 2012**

### **I. Thông tin chung**

#### **1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 100/UBCK-GP
- Vốn điều lệ: 135.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 135.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Số điện thoại: (08) 6255 6586
- Số fax: (08) 6255 6580
- Website: [www.vfs.com.vn](http://www.vfs.com.vn)
- Mã cổ phiếu (nếu có):

#### **2. Quá trình hình thành và phát triển**

- Quá trình hình thành và phát triển: ngày thành lập 13/10/2013, không có sự kiện quan trọng nào phát sinh từ ngày thành lập đến nay.
- Các sự kiện khác: Không có

#### **3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

- Ngành nghề kinh doanh: Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Giao dịch ký quỹ.
- Địa bàn kinh doanh: trụ sở chính công ty, số 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM; Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt chi nhánh Hà nội, số 18 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

#### **4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đứng đầu là Tổng giám đốc và Giám đốc Khối chức năng.
- Cơ cấu Bộ máy quản lý:

**Đại hội đồng cổ đông:**

Stt	Tên cổ đông	Tỉ lệ sở hữu (%)
1	Công ty Vina Toyo	5,00
2	Công ty CP Căn Nhà mơ ước Hà Nội	4,44
3	Ông Đặng Đức Trung	3,81
4	Công ty CP Ngân Sơn	5,00
5	Công ty CP Cát Lợi	15,00
6	Đinh Phạm Ngọc Anh	6,30
7	Nguyễn Xuân Phước	6,81
8	Công ty CP Đầu tư Vinataba	2,22
9	Công ty CP XDTM Căn Nhà mơ ước	5,93
10	41 cổ đông thể nhân	42,49

#### Hội đồng quản trị:

Hiện nay Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên

Ông Phan Văn Tạo	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Lê Khương Vang	Ủy viên
Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên
Ông Đặng Đức Trung	Ủy viên
Ông Thái Hoàng Long	Ủy viên

#### Ban kiểm soát

Hiện nay Ban kiểm soát có 03 thành viên

Ông Nguyễn Đức Thuận	Trưởng ban kiểm soát
Ông Lê Hoàn Vũ	Thành viên
Ông Trương Bình An Sơn	Thành viên

#### Ban giám đốc

Hiện nay Ban giám đốc gồm các thành viên sau:

Ông Thái Hoàng Long	Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Khoa	Kế toán trưởng

– Các công ty con, công ty liên kết: Không có

#### 5. Định hướng phát triển

– Các mục tiêu chủ yếu của Công ty trong năm 2013, định hướng chung là: Thận trọng, tránh mạo hiểm, không mở rộng qui mô kinh doanh; Tiết kiệm chi phí và không mở rộng qui mô kinh doanh; Coi môi giới-dịch vụ là nền tảng, tận dụng cơ hội tự doanh tốt hơn.

– Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:
- 6. Các rủi ro: Rủi ro thị trường, rủi ro thanh toán, rủi ro hoạt động: Không phát sinh.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2012: (đơn vị: triệu đồng)

Tổng Doanh thu: 21.593

Tổng chi phí: 19.588

Lợi nhuận trước thuế TNDN: 2.005

Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Tổng Doanh thu năm 2012 đạt 98% trong khi tổng chi phí tăng 9% so với kế hoạch, lợi nhuận cả năm so với kế hoạch chỉ đạt 50% chỉ tiêu kế hoạch cả năm;

So với năm 2011, chi phí hoạt động kinh doanh năm 2012 giảm 19%, chi phí tự doanh giảm 67% và tổng chi phí giảm 29%.

Nguyên nhân: năm 2102 vẫn là một năm hết sức khó khăn của nền kinh tế. Thị trường chứng khoán giảm mạnh, thị trường chỉ tăng điểm 4 tháng đầu năm và giảm mạnh trong 8 tháng cuối năm. Một số sự kiện ngân hàng đã có tác động lớn đến thị trường chứng khoán. Công ty cũng đã tăng cường quản trị rủi ro, kiểm soát chặt hoạt động kinh doanh trong suốt năm 2012.

*Tổ chức và nhân sự*

- Danh sách Ban điều hành:

stt	Danh sách Ban điều hành	Tóm tắt lý lịch	Tỉ lệ sở hữu Cổ phần có quyền biểu quyết
1	Thái Hoàng Long	Số CMND: 022383492 Địa chỉ thường trú: B15-8 Chung cư Khánh Hội, 360C Bến Vân Đồn, P1, Q4, TP.HCM Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	0%
2	Nguyễn Văn Khoa	Số CMND: 271175238 Địa chỉ thường trú: 111/15 đường số 8, P.11, Q.Gò Vấp, Tp.HCM Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán	4,6%

- Những thay đổi trong ban điều hành: Không thay đổi



- Số lượng cán bộ, nhân viên: Không thay đổi
- 2. *Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án*
  - a) Các khoản đầu tư lớn: Không phát sinh.
  - b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có
- 3. *Tình hình tài chính*
  - a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% tăng giảm
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản	147,438,868,219	143,736,340,165	97%
Doanh thu thuần	22,625,695,044	21,593,258,358	95%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(4,910,727,446)	2,004,935,811	
Lợi nhuận khác	0	0	
Lợi nhuận trước thuế	(4,910,727,446)	2,004,935,811	
Lợi nhuận sau thuế	(4,910,727,446)	2,004,935,811	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			
<i>* Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản			
Doanh thu			
Thuế và các khoản phải nộp			
Lợi nhuận trước thuế			
Lợi nhuận sau thuế			

- b) Các chỉ tiêu khác:
- c) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	5.86	6.79	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			

<u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn			
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.16	0.12	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.19	0.14	
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.15	0.15	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(0.22)	0.09	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(0.04)	0.02	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0.03)	0.01	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(0.22)	0.09	
.....			

4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 13.500.000 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 13.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty hay cam kết của người sở hữu: 0 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông:

- Cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn, cổ đông nhỏ:

Stt	Tên cổ đông	Tỷ lệ sở hữu (%)
	<b>Cổ đông lớn</b>	
1	Công ty Vina Toyo	5,00
2	Công ty CP Căn Nhà mơ ước Hà Nội	4,44

3	Công ty CP Đầu tư Vinataba	2,22
4	Công ty CP Ngân Sơn	5,00
5	Công ty CP Cát Lợi	15,00
6	Công ty CP XDTM Căn Nhà mơ ước	5,93
7	Đình Phạm Ngọc Anh	6,30
8	Ông Đặng Đức Trung	3,81
9	Nguyễn Xuân Phước	6,81
	<b>Cổ đông nhỏ</b>	
10	41 cổ đông thể nhân	42,49

- Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân:

Stt	Tên cổ đông	Tỉ lệ sở hữu (%)
	<b>Cổ đông tổ chức</b>	
1	Công ty Vina Toyo	5,00
2	Công ty CP Căn Nhà mơ ước Hà Nội	4,44
3	Công ty CP Đầu tư Vinataba	2,22
4	Công ty CP Ngân Sơn	5,00
5	Công ty CP Cát Lợi	15,00
6	Công ty CP XDTM Căn Nhà mơ ước	5,93
	<b>Cổ đông cá nhân</b>	
7	Đình Phạm Ngọc Anh	6,30
8	Ông Đặng Đức Trung	3,81
9	Nguyễn Xuân Phước	6,81
10	41 cổ đông thể nhân	42,49

- Cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài:

Stt	Tên cổ đông	Tỉ lệ sở hữu (%)
	<b>Cổ đông trong nước</b>	
1	Công ty Vina Toyo	5,00
2	Công ty CP Căn Nhà mơ ước Hà Nội	4,44
3	Ông Đặng Đức Trung	3,81
4	Công ty CP Ngân Sơn	5,00
5	Công ty CP Cát Lợi	15,00
6	Đình Phạm Ngọc Anh	6,30
7	Nguyễn Xuân Phước	6,81
8	Công ty CP Đầu tư Vinataba	2,22
9	Công ty CP XDTM Căn Nhà mơ ước	5,93
10	41 cổ đông thể nhân	42,49
	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	
	Không có	

- Cổ đông nhà nước và các cổ đông khác: