

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI  
SÀI GÒN – HÀ NỘI SECURITIES JOINSTOCK COMPANY

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

## 2014

### H i s

Địa chỉ : Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm H i ngh Công oàn, số 1, Y t Kiêu, Hoàn Kí m, Hà N i  
Số điện thoại : 84-4-38181 888  
Fax: 84-4-38181 688  
Email: [contact@shs.com.vn](mailto:contact@shs.com.vn)  
Website: <http://www.shs.com.vn>

### Chi nhánh Tp.HCM

Địa chỉ : Tầng 3, Tòa nhà Artex Sài Gòn, số 236 -238, Nguyễn Công Tr , Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM  
Số điện thoại : 84-8-3945 1368  
Fax: 84-8-3915 1369  
Email: [contact-hcm@shs.com.vn](mailto:contact-hcm@shs.com.vn)

### Chi nhánh à N ng

Địa chỉ : Số 97 Lê L i, Quận H i Châu, TP. à N ng  
Số điện thoại : 84-511 3525 777  
Fax: 84-511 3523 779  
Email: [contact-dn@shs.com.vn](mailto:contact-dn@shs.com.vn)

## M C L C

<b>THÔNG T P C A CH T CH H QT</b> .....	<b>3</b>
<b>T NG QUAN SHS</b> .....	<b>5</b>
THÔNG TIN SHS .....	5
T M NHÌN – S M NH – GIÁ TR C T LỖI.....	6
L CH S PHÁT TRI N .....	6
CÁC GI I TH NG T C.....	8
NGÀNH NGH KINH DOANH.....	8
M NGL I HO T NG.....	9
NH H NG PHÁT TRI N .....	9
MÔ HÌNH QU N TR .....	10
C C U B MÁY QU N LÝ .....	11
CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN K T.....	12
<b>TÌNH HÌNH HO T NG N M 2013</b> .....	<b>13</b>
K T QU HO T NG KINH DOANH N M 2013 .....	13
T CH C VÀ NHÂN S .....	15
TÌNH HÌNH UT VÀ TH CHI N CÁC D ÁN UT L N..	18
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH N M 2013 .....	18
C C UC ÔNG, THAY IV N UT C ACH S H U	19
<b>BÁO CÁO C A BAN T NG GIÁM C</b> .....	<b>21</b>
ÁNH GIÁ K T QU HO T NG KINH DOANH N M 2013.....	21
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH .....	23
K HO CH KINH DOANH N M 2014.....	24
GI I TRÌNH C A BTG IV I Ý KI N KI M TOÁN .....	26

<b>BÁO CÁO C A H I NG QU N TR</b> .....	<b>27</b>
ÁNH GIÁ C A H QT V HO T NG C A BTG N M 2013....	27
HO T NG C A H QT TRONG N M 2013 .....	27
HO T NG C A CÁC TI U BAN H QT TRONG N M 2013:.....	29
K HO CH HO T NG N M 2014.....	30
VI C TH CHI N CÁC QUY NH V QU N TR CÔNG TY.....	30
<b>BÁO CÁO C A BANKI M SOÁT</b> .....	<b>31</b>
HO T NG C A BKS N M 2013 .....	31
ÁNH GIÁ C A BKS.....	32
<b>BÁO CÁO GIAO D CH, THÙ LAO, L I ÍCH</b> .....	<b>33</b>
L NG, TH NG, THÙ LAO VÀ CÁC KHO N L I ÍCH.....	33
GIAO D CH C PHI UC A C ÔNG N IB , NG I CÓ LIÊN QUAN.....	33
H P NG, GIAO D CH V IC ÔNG N IB , NG I CÓ LIÊN QUAN.....	33
<b>BÁO CÁO QU N TR R IRO</b> .....	<b>34</b>
DANH M C R IRO .....	34
TÌNH HÌNH QU N TR R IRO T I SHS N M 2013 .....	36
K HO CH TRONG N M 2014.....	37
<b>BÁO CÁO PHÁT TRI N B N V NG</b> .....	<b>38</b>
CAM K T TRÁCH NHI M C A SHS .....	38
CÁC HO T NG N M 2013 .....	39
K HO CH HO T NG N M 2014.....	39
<b>BÁO CÁO TÀI CHÍNH C KI M TOÁN</b> .....	<b>40</b>



## THÔNG TIN CÁC CHỈ TIÊU CHỈ SỐ

Môi trường hoạt động của các công ty chứng khoán nói chung và SHS nói riêng trong năm 2013 tiếp tục diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn và thách thức nên quy mô hoạt động của các năm trước còn lại. Song song với đó là sự nỗ lực của đội ngũ nhân viên và tình hình, tình trạng các chuyển biến tích cực của nền kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước.

Nền kinh tế bước vào giai đoạn quá trình tái cấu trúc. Lâm phát tiếp tục cải thiện, lãi suất hạ, xu hướng tăng, cân bằng thị trường, giá trị và dự báo kinh tế. Tuy nhiên, kinh tế tăng trưởng vẫn chậm, các tiêu dùng suy giảm, thâm hụt ngân sách gia tăng, hệ thống ngân hàng cũng tăng trưởng bài toán xử lý nợ xấu, tín dụng tăng trưởng chậm, niềm tin của doanh nghiệp giảm và sự lúng túng của doanh nghiệp pháp lý, ngân hàng tiếp tục tăng.

Thị trường chứng khoán cũng trải qua năm biến động khốc liệt với nhiều thách thức và cơ hội. Chỉ số VN-Index là một trong 10 chỉ số có tính tăng trưởng mạnh nhất thế giới. Hàng loạt các quy định mới giúp thị trường thanh khoản tăng trưởng. Quá trình thanh lý các công ty kinh doanh chứng khoán ngày càng khốc liệt. Các chỉ số tài chính và lợi nhuận trong lĩnh vực chứng khoán ngày càng tăng trưởng.

Trong bối cảnh đó, HQT và BHH như những thách thức của Công ty là vấn đề nằm trong số ít các doanh nghiệp hoạt động tốt, bền vững và chuyên nghiệp, nỗ lực nâng cao thông qua những thay đổi chính sách vĩ mô và những chuyển biến tích cực của nền kinh tế. Những tài sản giá trị mà SHS đã tích lũy được như nhân lực, gia tăng, các nguồn lực, đó là: doanh nghiệp có thể có lợi nhuận, tài sản và đội ngũ nhân viên, có uy tín và thế mạnh trên thị trường chứng khoán, chính sách khác biệt ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư và nhân tài, các chi phí SHS có tính thanh khoản cao của nhà đầu tư quan tâm và giá trị xuyên suốt ảnh hưởng đến thị trường...

H QT đã giám sát, chi tiết sát sao từng bộ phận hoạt động kinh doanh của SHS, xây dựng chỉ số phù hợp trong từng giai đoạn, luôn luôn tạo ra sự khác biệt làm nên tên tuổi cho SHS phát triển mạnh mẽ và bền vững, tri thức nền tảng lý thuyết tài chính đi đầu các công ty là các tập đoàn lớn, bộ máy quản trị rõ ràng và quản lý chi phí hiệu quả, đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, uy tín là niềm tin của Công ty, Khách hàng và Nhà đầu tư.

Đồng thời, H QT và Bộ phận kinh doanh nhìn nhận, đánh giá những hạn chế và tồn tại của SHS, tính toán những khó khăn và thách thức vô cùng lớn do tác động không tránh khỏi từ nền kinh tế, thị trường và những biến động vĩ mô còn tồn tại phức tạp như xu hướng giảm trích lập dự phòng và tích cực thu hồi những khoản nợ còn mức cao, hoạt động kinh doanh phụ thuộc nhiều vào vốn vay phải có kế hoạch ngân sách, đội ngũ nhân sự cần nâng cao hơn nữa về chất lượng đáp ứng với tình hình thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.

H QT hiểu rằng trong bối cảnh giai đoạn nào công ty đều tìm kiếm giải pháp, nguồn lực hỗ trợ và triển khai một cách quy tắc, linh hoạt những gì ghi nhận những nỗ lực, ý chí quy tắc và tinh thần đoàn kết, sáng tạo, học hỏi của Bộ phận, đội ngũ CBNV toàn thể hàng ngày hoàn thành nhiệm vụ giao.

Các hoạt động kinh doanh của Công ty đạt được những thành tựu đáng kể và có dấu hiệu tích cực trong năm 2013.

H QT ngoài việc thông qua giám sát trực tiếp, nhận báo cáo và họp trực tiếp với BKS, Bộ phận còn theo dõi quản trị theo từng mảng hoạt động: Chính sách phát triển, Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ, Tài chính và Kiểm soát nội bộ, Nhân sự và Logistics.

Trong quá trình xây dựng, công ty luôn nhận ra những lợi ích của Công ty, Nhà đầu tư, Khách hàng và CBNV SHS, Công ty cũng không quên ý thức trách nhiệm và thể hiện sự quan tâm thiết thực tới lợi ích của công nhân viên, xã hội, tài trợ cho các hoạt động thiện nguyện và công ích

công ty, tuân thủ nghiêm túc việc nộp thuế vào NSNN, tuân thủ pháp luật về minh bạch quản trị, tài chính và thông tin công bố.

Vì việc đảm bảo tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán năm 2014 còn nhiều thách thức và khó khăn, Công ty tạm thời tập trung chú trọng những tài chính, an toàn tài sản và nguồn vốn, nền tảng các chính sách tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn kết hợp với việc xây dựng danh mục đầu tư có mức sinh lời kỳ vọng tốt, bền vững, quản trị rủi ro, công nghệ và chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân sự bên cạnh việc tìm kiếm các nhân tài; mặt khác công ty chú trọng nguồn lực, sẵn sàng tìm kiếm các thách thức, nắm bắt, khai thác và hiện thực hóa các chính sách có kết quả kinh doanh quan trọng.

Công ty đạt được những thành tựu đáng kể trong những năm qua Nhà môi giới hàng đầu Việt Nam, lọt vào top 5 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất Việt Nam, công ty cũng quan tâm hỗ trợ các tập đoàn lớn cùng tham gia vào quá trình tái cấu trúc, chuyển đổi doanh nghiệp, trở thành một trong những nhà tài trợ uy tín hàng đầu Việt Nam.

H QT cam kết tiếp tục công tác kiểm soát, đánh giá, tài trợ và chi trả, những công việc mà Bộ phận triển khai các hoạt động kinh doanh để đáp ứng các mục tiêu đã đề ra, đáp ứng niềm tin của Công ty, Khách hàng và Nhà đầu tư.

Thay mặt H QT, BKS, Bộ phận, tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các quan Nhà nước, Quý vị Công ty, Khách hàng, đối tác và Nhà đầu tư đã luôn ủng hộ, sát cánh cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Hy vọng sự tiếp tục nỗ lực của công ty, ngành hành động của Quý vị trong thời gian tới. Chúc các Quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

CHỦ TỊCH  
  
ĐO QUANG HIẾN

## THÔNG TIN SHS

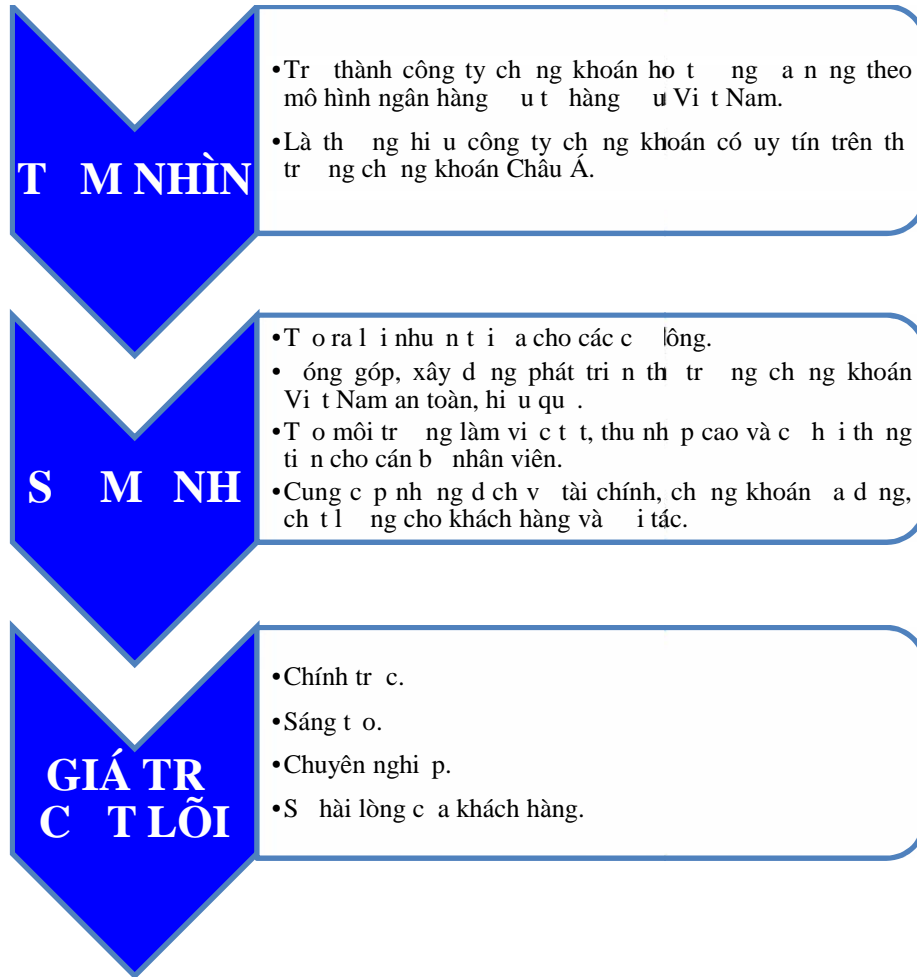
*“6 năm – Một chặng đường phát triển”*

## THÔNG TIN SHS

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 66/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/11/2007.
- Vốn điều lệ: 1.000 tỷ đồng
- Vốn thực thu: 1.000 tỷ đồng
- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1, Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số điện thoại: 84-4-38181 888
- Số fax: 84-4-38181 688
- Website: <http://www.shs.com.vn>
- Mã chứng khoán: **SHS**



## T M NHÌN – S M NH – GIÁ TR C T LỖI



## L CHS PHÁT TRI N

N m 2007	
15/11	Thành l p theo Gi y phép thành l p và ho t ng s 66/UBCK-GP c a y ban Ch ng khoán Nhà n c, v i s v n i u l ban u là 350.000.000.000 VN .
29/11	Tr thành thành viên Trung tâm L u ký ch ng khoán Vi t Nam (VSD) theo Quy t nh s 71/GCNTVLK c a Trung tâm L u ký ch ng khoán Vi t Nam.
N m 2008	
15/02	Tr thành thành viên chính th c c a S Giao d ch Ch ng khoán Tp. H Chí Minh (HSX) và Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán Hà N i nay là S Giao d ch Ch ng khoán Hà N i (HNX).
05/05	Thành l p Chi nhánh t i Tp. H Chí Minh theo Quy t nh s 320/Q -UBCK c a U ban Ch ng khoán Nhà n c.
N m 2009	
16/02	Khai tr ng Tr s m i t i T ng 1&5, Toà nhà ào Duy Anh, s 9 ào Duy Anh, ng a, Hà N i.
06/05	T ng v n i u l t 350.000.000.000 VN lên 410.629.960.000 VN thông qua hình th c phát hành c phi u th ng t ngu n th ng d v n cho c o ng hi n h u v i t l chia th ng 1.000:174.
17/06	C phi u <b>SHS</b> chính th c c ch p thu n niêm y t t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán Hà N i nay là S Giao d ch Ch ng khoán Hà N i (HNX) theo Quy t nh s 245/Q -TTGDHN v i mã ch ng khoán <b>SHS</b> .
25/06	Ngày giao d ch u tiên c a c phi u <b>SHS</b> t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán Hà N i nay là S Giao d ch Ch ng khoán Hà N i (HNX).
21/09	Thành l p Chi nhánh t i Tp. à N ng theo Quy t nh s 611/Q -UBCK c a U ban Ch ng khoán Nhà n c.

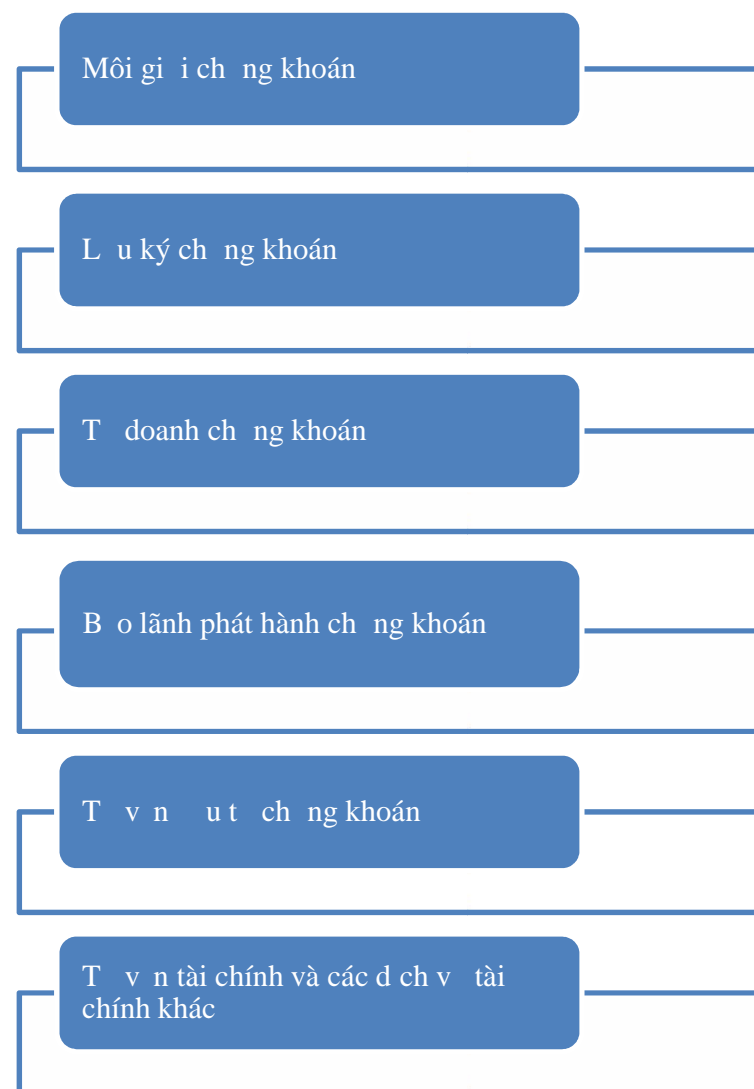
<b>N m 2010</b>	
18/05	T ng v n i u l t 410.629.960.000 VN l n 1.000.000.000.000 VN th ng qua h nh th c ph t h nh th m c phi u.
24/08	Th nh l p Chi nh nh t i Ngh An theo Quy t nh s 681/Q - UBCKNN ng y 24/8/2010 c a U Ban Ch ng kho n Nhà n c.
27/09	SHS ch nh th c tr n khai p d ng h th ng ph n m m l i ch ng kho n c a nhà cung c p ph n m m ch ng kho n hàng u c a Hà N Qu c là TongYang. Ph n m m này c s d ng trong 60% giao d ch ch ng kho n trên toàn th gi i nh m t i u hóa s c m nh x lý và truy n l nh t c a khách hàng, t ng c ng công tác b o m t, tính an toàn và kh n ng khai thác các t i n ích khác.
30/09	S Giao d ch Ch ng kho n Hà N i ch nh th c công nh n SHS là thành viên giao d ch trái phi u Chính ph chuyên bi t.
<b>N m 2011</b>	
07/01	Chi nh nh Tp. H Chí Minh chuy n n a i m m i t i 141-143 Hàm Nghi, Ph ng Nguy n Thái Bình, Qu n 1, Tp. H Chí Minh theo Quy t nh s 20/Q -UBCK c a U Ban Ch ng kho n Nhà n c.
19/07	óng c a chi nh nh Ngh An theo Quy t nh s 535/Q - UBCKNN c a y ban Ch ng kho n Nhà n c.
30/09	Ph t h nh thành công 350 t ng trái phi u riêng l v i k h n 12 tháng.
23/11	Khai tr ng Tr s m i theo Quy t nh s 62/GP C-UBCK c a y Ban Ch ng kho n Nhà n c t i t ng 1&3, Tòa nhà Trung tâm H i ngh Công oàn Vi t Nam, s 1 Y t Ki u, Hoàn Ki m, Hà N i.
<b>N m 2012</b>	
30/09	Gia h n thành công 150 t ng trái phi u ph t h nh riêng l ch a thanh toán mà SHS ph t h nh n m 2011 v i th i h n 12 tháng.
Th.12	SHS ã ghi nh n c k t qu c a vi c quy t li t tái c c u ho t ng khi thông báo có lãi tr l i sau khi công b m c l 381 t

	ng n m 2011.
<b>N m 2013</b>	
04/04	Chi nh nh Tp. H Chí Minh chuy n n a i m m i t i t ng 3, Tòa nhà Artex Sài Gòn, s 236-238 Nguy n Công Tr , ph ng Nguy n Thái Bình, Qu n 1, Tp.HCM theo Quy t nh s 189/Q - UBCKNN ng y 04/04/2013 c a U Ban Ch ng kho n Nhà n c.
01/05	SHS ra nh p “r ” HNX 30 k t ng y 01/05.
31/05	SHS thay i a i m Tr s ch nh là t ng 3, Tòa nhà Trung tâm H i ngh Công oàn, s 1 Y t Ki u, Hoàn Ki m, Hà N i theo Gi y phép i u ch nh s 23/GP C-UBCK ng y 29/05/2013 c a y ban Ch ng kho n Nhà n c.
25/07	SHS l t vào top 50 Báo cáo th ng niên t t nh t n m 2013.
25/09	Ch nh th c i tên Phòng Môi gi i ch ng kho n H i s thành Trung tâm Môi gi i ch ng kho n nh m t ng c ng h n n a ho t ng môi gi i ch ng kho n trong nh ng n m t i p theo.
30/09	SHS hoàn thành vi c t t toán toàn b g c và lãi trái phi u gia h n n m 2012 cho trái ch .
28/10	Ch nh th c thành l p B ph n Qu n tr r i ro tr c thu c Phòng PC&QTRR nh m áp ng các quy nh c a UBCKNN và t ng c ng công tác nh n di n, o l ng và x lý r i ro.
16/12	Hoàn thành vi c ng ký N i quy lao ng v i S L TBXH Hà N i nh m m b o t t nh t l i ích c a ng i lao ng.
Th.12	Hoàn thành vi c tách b ch tài kho n c a nhà u t theo quy nh c a UBCKNN.
Th.12	SHS l t top 10 công ty ch ng kho n có th ph n môi gi i ch ng kho n ni m y t l n nh t t i HNX và top 10 công ty ch ng kho n có th ph n môi gi i trái phi u l n nh t t i HSX.

## CÁC GIẢI THƯỞNG TÀI CHÍNH

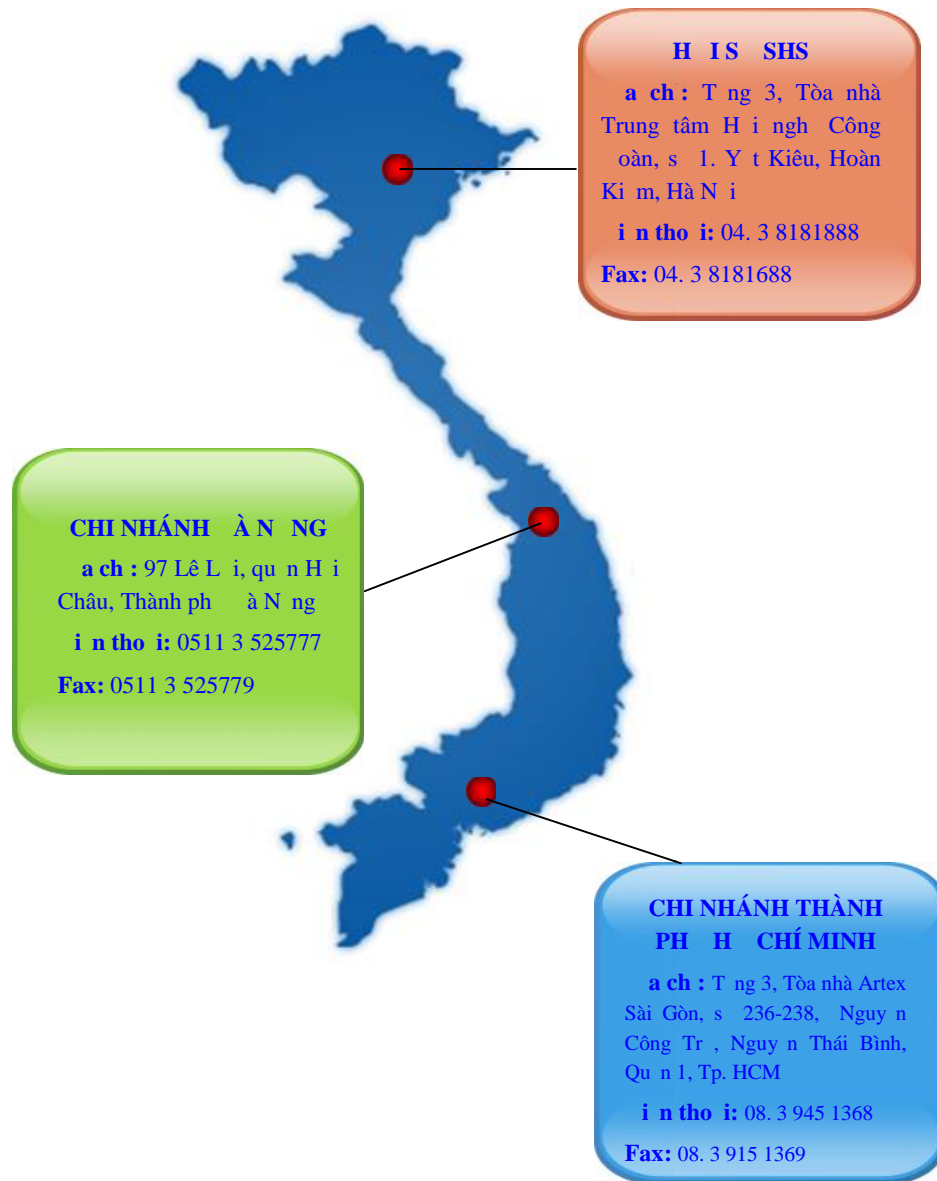
Năm	Giải thưởng	Nội dung trao
2009	Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu.	Hội đồng các Doanh nghiệp và nhà Thành phố Hà Nội.
2009	Thành tựu chủ trương khoán ủy tín 2009 và Danh hiệu top 50 doanh nghiệp tiềm năng hàng đầu Việt Nam dành cho các Doanh nghiệp tiêu biểu trên TTCKVN.	Vietnam Leading Stock Brand.
2009	Top 20 doanh nghiệp xuất sắc nhất. Giải thưởng “Doanh nghiệp hình thành và phát triển” lần III - Năm 2009.	Hội đồng giải thưởng “Doanh nghiệp hình thành và phát triển”.
2009	Giải Nhì công ty thành công môi giới OTC tốt nhất.	Công ty Cổ phần OTC Việt Nam.
2010	Hình ảnh Kinh tế Quốc tế lần II năm 2010.	Ủy ban Quốc gia về hình ảnh kinh tế quốc tế.
2010	Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu Hà Nội Vàng 2010.	Hội đồng các Doanh nghiệp và nhà Thành phố Hà Nội.
2010	“Thành tựu chủ trương khoán ủy tín” năm 2010 dành cho các doanh nghiệp tiêu biểu trên TTCKVN.	Vietnam Leading Stock Brand.
2013	Top 50 Báo cáo thường niên tốt nhất.	SGDCK TP.HCM hình ảnh Báo xuất sắc.

## NGÀNH NGHỀ KINH DOANH





## M NG L IHO T NG



## NH H NG PHÁT TRI N

### Các m c tiêu ch y u

T o r a l i nhu n t i a cho các c ô ng;

óng góp, xây d ng, phát tri n th tr ng ch ng khoán Vi t Nam an  
toàn, hi u qu ;

T o môi tr ng làm vi c t t, thu nh p cao và c h i th ng ti n cho  
cán b nhân viên;

Cung c p nh ng d ch v tài chính, ch ng khoán a d ng, ch t l ng  
cho khách hàng và i tác c a **SHS**.

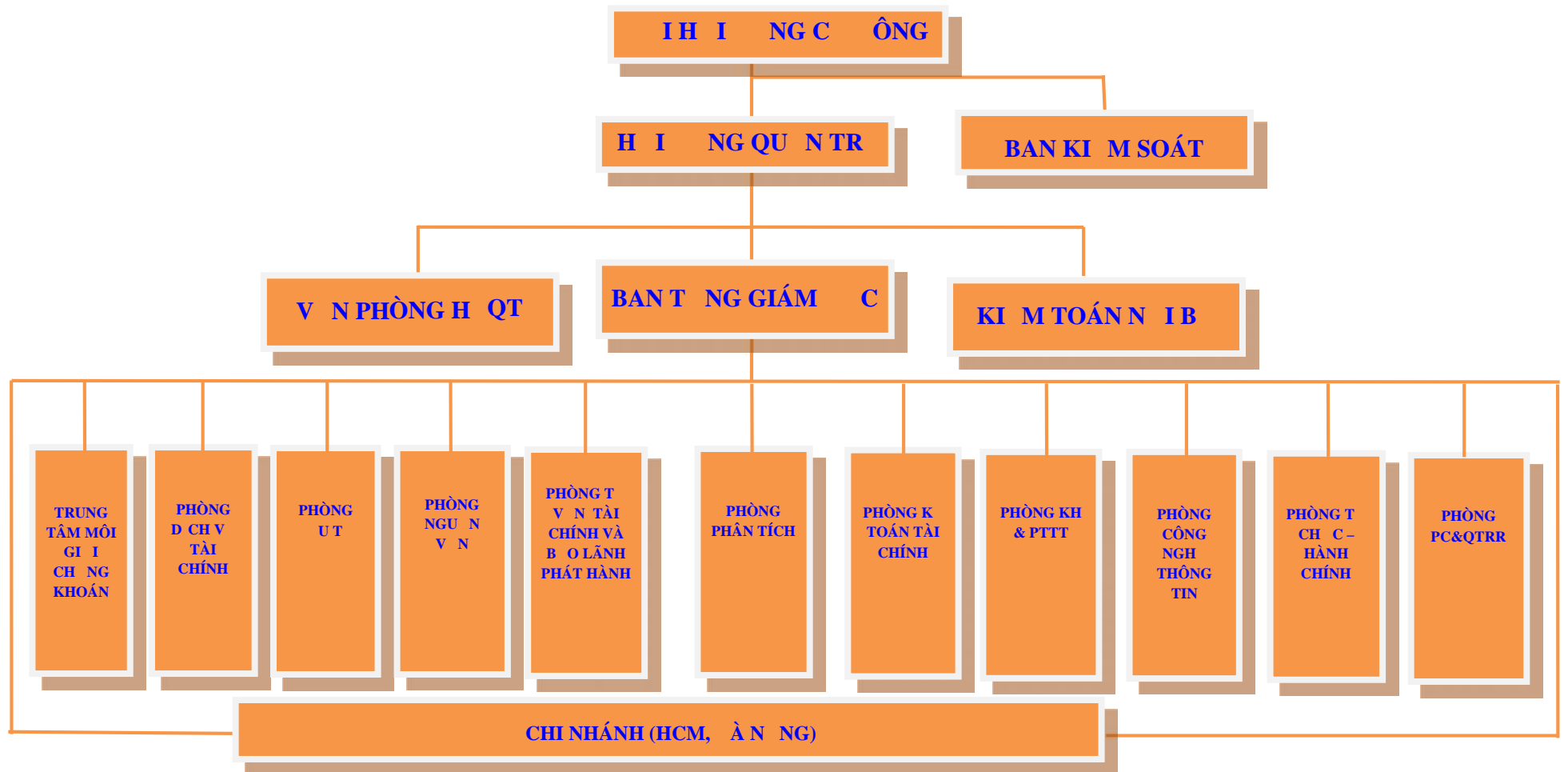
### Chi n l c phát tri n trung và dài h n

**SHS** ph n u tr thành m t trong các công ty ch ng khoán hàng u c a  
Vi t Nam, ho t ng theo mô hình ngân hàng u t , t ng b c h ng ra th  
tr ng tài chính qu c t . V i nh h ng l y khách hàng làm trung tâm, **SHS**  
mong mu n cung c p cho các khách hàng nh ng s n ph m, d ch v có ch t  
l ng t t nh t, mang l i l i ích cho t t c các bên liên quan và có nh ng óng  
góp tích c c cho c ng ng.

### Các m c tiêu i v i môi tr ng, xã h i và c ng ng

- Góp ph n b o v môi tr ng.
- m b o an toàn lao ng và phòng ch ng cháy n .
- Chung tay vì c ng ng phát tri n b n v ng.

# MÔ HÌNH QUẢN TRỊ



## CÁC UB MÁY QUẢN LÝ

**SHS** thực hiện và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành liên quan khác.

### *Chỉ định Cộng*

HCS là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các công cố quy định về quy tắc, hoạt động thông qua các cuộc họp HCS thường niên, HCS bất thường và thông qua hình thức lý sự kiện bất ngờ và các văn bản quy định trong nội bộ Công ty. HCS có thẩm quyền cho HĐQT quyết định các văn bản thẩm quyền gửi quy tắc của HCS phù hợp với nội bộ Công ty và các quy định của pháp luật.

### *Chỉ định quản trị*

HQĐT là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty quyết định các văn bản liên quan đến mục đích, quy định của Công ty, trình duyệt và thẩm quyền của HCS, chịu trách nhiệm trước các công đồng và kết quả hoạt động của Công ty. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thẩm định của HQĐT. Quy định và nghĩa vụ của HQĐT do luật pháp, nội bộ, các quy chế nội bộ của Công ty và quy định của HCS quy định. HQĐT bao gồm Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT. Giúp việc cho HQĐT là Văn phòng HĐQT.

BKS là cơ quan do HCS bầu ra, thay mặt HCS kiểm soát mặt cách công lý, khách quan và trung thực mà

### *Ban Kiểm soát*

hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, chịu trách nhiệm trước HCS trong việc thực hiện nhiệm vụ công giao. BKS bao gồm Trưởng BKS và các thành viên BKS.

### *Ban Tổng Giám đốc*

BTG là cơ quan điều hành của Công ty. Nhiệm vụ BTG là TG. TG là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT, HCS và thực hiện pháp luật về việc thực hiện các quy định và nhiệm vụ công giao. Giúp việc cho TG là các Phó TG, Kế toán trưởng, các phòng ban nghiệp vụ và các chi nhánh.

Các phòng ban nghiệp vụ trong Công ty gồm:

- TTTMGCK nâng cấp Phòng Môi giới chứng khoán trong năm 2013 bao gồm các phòng chức năng cung cấp các dịch vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư, lý luận đầu tư, lập kế hoạch đầu tư và quản lý đầu tư.
- Phòng DVTC có chức năng cung cấp các dịch vụ tài chính nghiệp vụ giao dịch ký quỹ, hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng vay tín dụng và ngân hàng.
- Phòng T có chức năng thực hiện các hoạt động tư vấn chứng khoán niêm yết và chào niêm yết cho Công ty.
- Phòng TVTC&BLPH có chức năng cung cấp các dịch vụ

### *Các phòng ban nghiệp vụ*

*t*

*is*

v t v n tài chính (nh t v n niêm y t, t v n phát hành, t v n tái c u trúc...) và đ ch v b o lãnh phát hành ch ng khoán.

- Phòng NV có ch c n ng huy ng ngu n v n cho Công ty, t ch c s d ng ngu n v n ( u t trái phi u...) và cân i ngu n v n h ng ngày cho Công ty.
- Phòng CNTT có ch c n ng mua s m, qu n lý, khai thác, s d ng, v n hành các thi t b công ngh thông tin c a Công ty, m b o cho các ho t ng giao d ch h ng ngày c a Công ty.
- Phòng TC - HC có ch c n ng l tân, v n th l u tr , mua s m, xây d ng, phân phát, qu n lý, theo dõi tài s n, v n phòng ph m, công c , d ng c c a Công ty. Ngoài ra, Phòng th c hi n các nhi m v tuy n d ng, qu n lý nhân s , tính toán l ng và các kho n trích theo l ng, ào t o, phát tri n ngu n nhân l c c a Công ty.
- Phòng KH&PTTT có ch c n ng xây d ng và theo dõi k ho ch kinh doanh c a Công ty, l p các báo cáo qu n tr , xây d ng và qu n lý các m i quan h truy n thông nh m nâng cao th ng hi u Công ty, qu n lý và phòng ng a kh ng ho ng truy n thông, th c hi n các ho t ng thúc y bán hàng và xây d ng th ng hi u, u m i t ch c s ki n c a Công ty và xây d ng quan h n i b .

- Phòng PT có ch c n ng th c hi n phân tích v mô, phân tích ngành, phân tích doanh nghi p, phân tích i th c nh tranh...ph c v cho khách hàng và ho t ng t doanh c a Công ty.
- Phòng KTTC có ch c n ng tham m u cho BTG trong l nh v c k toán tài chính (bao g m k toán giao d ch và k toán n i b ).  
Ban x lý n x u thu c Phòng KTTC có ch c n ng tham m u cho BTG trong công tác x lý n x u
- Phòng PC&QTRR có các ch c n ng t v n pháp lý; ki m soát n i b ; qu n tr r i ro, t ng h p báo cáo và công b thông tin.

T i **SHS** trong n m 2013 duy trì 2 chi nhánh H Chí Minh và à N ng. T i chi nhánh à N ng có các Phòng GDCK; KTTC và V n phòng Chi nhánh. T i chi nhánh Thành ph H Chí Minh có các phòng Giao d ch ch ng khoán; T v n & B o lãnh phát hành; K toán – Tài chính và V n phòng Chi nhánh.

### *Các chi nhánh*

## **CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN K T**

Tính n th i i m 31/12/2013, **SHS** ch a th c hi n liên k t ho c thành l p công ty con.

## K T QU HO T NG KINH DOANH N M 2013

### Tình hình th c hi n so v i n m tr c

N m 2013, ho t ng c a các công ty ch ng khoán nói chung và SHS nói riêng ti p t c đi n ra trong b i c nh n n kinh t không thu n l i. R t nhi u công ty ch ng khoán thua l , rút b t nghi p v ho c gi i th . Tuy nhiên, SHS v n ti p t c có lãi dù k t qu ch a cao. C th :

( n v : Nghìn ng)

### TÌNH HÌNH HO T NG N M 2013

Ch tiêu	N m 2012	N m 2013	2013/2012
T ng doanh thu	365.883,97	134.985,67	36,89%
T ng chi phí	335.092,61	123.364,29	36,81%
L i nhu n tr c thu	30.791,36	11.621,38	37,74%

T ng doanh thu n m 2013 là 134,9 t ng, t ng chi phí là 123,3 t ng và l i nhu n tr c thu là 11,6 t ng, u ch b ng kho ng 36-37% so v i n m tr c. Nguyên nhân là do th tr ng ch ng khoán ã tr i qua m t n m 2013 vô cùng khó kh n, th thách i v i t t c các công ty ch ng khoán Vi t Nam. Tuy nhiên, n m 2013 ã ghi nh n s thay i m nh m trong chi n l c ho t ng c a SHS theo ó t p trung phát tri n m nh ho t ng môi gi i và t v n tài chính. i v i ho t ng môi gi i: m c dù n m 2013 ch a t c k t qu nh mong mu n nh ng SHS ã tích c c i m i ch t l ng ph c v khách hàng, a d ng hóa s n ph m, nâng cao ch t l ng t v n u t , tích c c phát tri n i ng môi gi i gi i, có ch t l ng và i m i c ch l ng, chia s phí m b o b o tính c nh tranh trên th tr ng. i v i ho t ng t v n tài chính: ã phát tri n m nh c m ng l i khách hàng, d n tri n khai các ho t ng t v n có ch t l ng cao nh M&A. M c dù k t qu các ho t

ng này trong n m 2013 ch a t c nh mong mu n nh ng s là tỉ n  
**SHS** b t phá m nh m trong nh ng n m t i.

### Tình hình th c hi n so v i k ho ch

( n v : Nghìn ng)

Ch tiêu	K ho ch	Th c hi n	% so v i k ho ch
T ng doanh thu	234.235,42	134.985,67	57,63%
T ng chi phí	180.002,44	123.364,29	67,25%
L i nhu n tr c thu	54.232,98	11.621,38	21,40%

T ng doanh thu c a toàn Công ty là 134,9 t ng, t ng ng 57,63% k ho ch. Nhìn chung, doanh thu các ho t ng chính c a Công ty không hoàn thành k ho ch t ra t u n m. Phí môi gi i thu c là 25 t ng, t ng 18% so v i n m 2012 trong i u ki n giá tr giao d ch toàn th tr ng ch t ng 5,2%, tuy nhiên so v i k ho ch thì ch t ng ng 63,1%. Doanh thu ho t ng kinh doanh ngu n v n trong b i c nh giao d ch th p và lãi su t gi m c ng ch t 63,6% k ho ch, t ng ng 43,2 t ng. Ho t ng u t th c hi n c 43,9% k ho ch v i doanh thu 50,8 t ng do h ch toán m t s kho n l t vì c tái c c u danh m c u t . Tuy nhiên, ho t ng t v n và b o lãnh phát hành hoàn thành v t 65,6% k ho ch v i trên 13 t ng.

T ng chi phí c a Công ty trong n m 2013 là 123,3 t ng, gi m 63% so v i n m 2012 và t ng ng 68% k ho ch c n m. Trong n m, Công ty ã trích l p 8,87 t ng đ phòng ph i thu khó òi và c hoàn nh p đ phòng ch ng khoán niêm y t 36,4 t ng ( t 105,9% k ho ch), các chi phí qu n lý t i p t c c t i t gi m 26% so v i n m 2012.

L i nhu n tr c thu n m 2013 c a Công ty là 11,6 t ng, t ng ng 21,4% k ho ch ra t u n m. Nguyên nhân là do h u h t ho t ng kinh doanh c a Công ty không hoàn thành k ho ch ra, t tr ng n x u và các kho n u t hi u qu th p t nh ng n m tr c l i còn nhi u, i ng nhân s ch a ng u, ch a n nh và c n t i p t c nâng cao h n n a v ch t l ng áp ng v i tình hình th tr ng khó kh n và c nh tranh ngày càng gay g t.



## T CH C VÀ NHÂN S

### Danh sách thành viên H QT t i 31/12/2013



**Ông Quang Hân**  
Ch t ch H QT

- Ch t ch H QT **SHS** t 3/12/2007.
- S h u 25.000 c ph n **SHS** (0,025%).
- Thành viên không i u hành, không c l p.
- ng th i là Ch t ch H QT-TG Công ty CP T p oàn T&T, Ch t ch H QT Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà N i, Ch t ch H QT Công ty CP Qu n lý Qu Sài Gòn-Hà N i, Ch t ch H QT TCT CP B o hi m SHB-Vinacomin, Ch t ch H QT Công ty CP Th y s n Bình An.



**Ông Phạm Hoàng Thái**  
Phó Ch t ch H QT

- Phó Ch t ch H QT **SHS** t 03/12/2007.
- S h u 2.348 c ph n **SHS** (0,002%).
- Thành viên không i u hành, không c l p.
- ng th i là Thành viên H QT Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà N i, Tr ng ban Tài chính T p oàn Than-Khoáng s n VN.



**Bà Lê Thanh Thủy**  
Thành viên H QT

- Thành viên H QT **SHS** t 17/06/2013.
- S h u 0 c ph n **SHS**.
- Thành viên không i u hành, không c l p.
- ng th i là K toán tr ng Công ty C ph n T p oàn T&T.



**Ông Trần Thọ**  
Thành viên H QT

- Thành viên H QT **SHS** t 3/12/2007.
- S h u 25.000 c ph n **SHS** t ng ng 0,025%.
- Là thành viên không i u hành, c l p.
- ng th i là Thành viên H QT T p oàn Công nghi p Cao su Vi t Nam, Phó T ng Giám c T p oàn Công nghi p Cao su Vi t Nam.



**Ông Lê نگ Khoa**  
Thành viên H QT

- Thành viên H QT **SHS** t 22/03/2013.
- S h u 0 c ph n **SHS**.
- Là thành viên không i u hành, không c l p.
- ng th i là Phó T ng Giám c Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà N i.

### Thay i thành viên H QT trong n m 2013

Ngày	Tên thành viên b nh i m	Ch c v
<b>B nh i m</b>		
22/03/2013	Ông Lê نگ Khoa	Thành viên H QT
17/06/2013	Bà Lê Thanh Thủy - TV. H QT	Thành viên H QT
<b>Bãi nh i m</b>		
17/06/2013	Bà àm Ng c Bích	Thành viên H QT

### Danh sách BKS t i 31/12/2013



**Bà Phạm Thị Bích Hằng**  
Tr ng ban BKS

- Tr ng Ban Kiểm soát **SHS** t n m 2008.
- S h u 21.740 c ph n **SHS** t ng ng 0,02%.



**Ông Lê Ngọc Chính**  
Thành viên BKS

- Thành viên Ban Kiểm soát **SHS** t n m 2008.
- S h u 0 c ph n **SHS**.
- ng th i là Phó Tr ng ban Tài chính T p oàn Than và Khoáng s n Vi t Nam.



**Ông Vũ Trung**  
Thành viên BKS

- Thành viên Ban Kiểm soát **SHS** k t ngày 06/04/2013.
- S h u 560.000 c ph n **SHS** t ng ng 0,56%.
- ng th i là Thành viên H QT kiêm Phó Tr ng Giám c TCT CP B o hi m SHB – Vinacomin.

### Thay i thành viên BKS trong n m 2013

Không thay i.

### Danh sách BTG t i 31/12/2013



**Ông Hoàng Minh Lợi**  
Tr ng Giám c

- Tr ng Giám c **SHS** t ngày 06/05/2011.
- S h u 79.300 c ph n **SHS** t ng ng 0,079%.
- ng th i là Thành viên H QT Công ty C ph n Xây l p và a c V ng Tàu.



**Ông Vũ Tuấn**  
Phó Tr ng Giám c

- Phó Tr ng Giám c **SHS** t 16/04/2012.
- S h u 79.400 c ph n **SHS** t ng ng 0,079%.
- ng th i là Thành viên H QT Tr ng Công ty CP B o hi m SHB-Vinacomin.



**Ông Trần Sĩ Tuấn**  
K toán tr ng

- K toán tr ng **SHS** t 20/09/2011.
- S h u 0 c ph n **SHS**.

### Thay i thành viên BTG trong n m 2013

Không thay i.



## Chính sách và thay đổi chính sách về nhân viên

### Số lượng cán bộ, nhân viên

Số lượng CB, NV trung bình năm 2012 (người)	149
Số lượng CB, NV trung bình năm 2013 (người)	142
Thay đổi (người)	-7
Thay đổi (%)	-5%

### Chính sách về nhân viên

Về nhân lực, nhân viên là tài nguyên, là nguồn lực của quá trình hoạt động. Do đó, nhân tố con người rất quan trọng của SHS chú trọng đầu tư. Bên cạnh chính sách đãi ngộ về mặt lương bổng, Công ty luôn tạo môi trường làm việc thoải mái và cạnh tranh để nhân viên phát huy khả năng sáng tạo, năng lực và góp phần đáng kể vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật Lao động và các quy định của Pháp luật. Về ưu đãi làm việc: Trả lương làm việc của Công ty và các Chi nhánh cạnh tranh, thoáng mát; trang bị máy tính cá nhân và các công cụ, dụng cụ khác nhau, tạo cảm giác thoải mái, tin tưởng cho nhân viên.

Quy chế tuyển dụng, thăng tiến của Công ty được ban hành trên tinh thần mở rộng công bằng, minh bạch, khuyến khích nhân viên lao động gắn bó lâu dài với Công ty và tạo nguồn lực nâng cao chất lượng và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Thu nhập của nhân viên SHS là thu nhập hàng tháng, theo Công ty tính, dựa trên các khoản KPC, BHXH, BHYT, BHTN, thu TNCN cho nhân viên.

**Chính sách  
lương,  
thưởng**

Lương tháng = Lương cơ bản + Lương kinh doanh

Lương trung bình năm 2012 (ng)	11.811.333
Lương trung bình năm 2013 (ng)	11.393.941
Thay đổi (ng)	-417.392
Thay đổi (%)	-3,5%

Ngoài tiền lương, tiền thưởng, nhân viên SHS còn được hưởng các khoản phụ cấp, trợ cấp khác theo từng vị trí công tác, năng lực làm việc của mình và kết quả hoạt động của Công ty. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân viên luôn được quan tâm.

**Chính sách  
trợ cấp**

Ngoài ra, nhân viên SHS được hưởng các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật. Công ty, SHS chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.

Về mặt thu nhập hợp lý, môi trường làm việc tốt cùng với các chính sách đãi ngộ khác, SHS đã thu hút được nguồn nhân lực giỏi, có trình độ cao. Các thành viên mới được đào tạo, hướng dẫn về chuyên môn và văn hóa SHS ngay từ những ngày đầu tiên làm việc tại Công ty.

Quy trình tuyển dụng và đào tạo của SHS được xây dựng một cách khoa học và linh hoạt. Ngoài nguồn nhân sự thông

báo tuy n d ng trên ph ng ti n thông tin i chúng, website, **SHS** còn h p tác ch t ch v i các t ch c giáo d c ào t o trong và ngoài n c, các tr ng i h c có uy tín và m t s t ch c cung ng nhân s chuyên nghi p. Do ó, **SHS** có nhi u c h i ti p c n và thu hút c i ng nhân viên có trình cao, giàu kinh nghi m và phù h p v i chi n l c kinh doanh c a Công ty.

**Chính sách thu**

**hút và ào** **SHS** c bi t coi tr ng n v n ào t o cho nhân viên. **t o ngu n** Ngoài vì c t o i u ki n cho nhân viên tham gia các khoá ào **nhân l c** t o nâng cao nghi p v , **SHS** còn chú tr ng n ào t o k n ng nâng cao m b o cho nhân viên hoàn thành m c tiêu nh : k n ng giao ti p và ch m sóc khách hàng, k n ng thuy t trình, k n ng phân tích và nh n nh th tr ng,.... Trong n m 2013, **SHS** ã t ch c c 78 khóa ào t o đ i nhi u hình th c khác nhau nh : m i cán b , chuyên viên trong và ngoài n c v Công ty gi ng d y; g i i h c; ào t o n i b ....

**TÌNH HÌNH UT VÀ TH CHI N CÁC D ÁN UT L N**

**Các kho n ut l n trong n m**

Không có

**Ho t ng và tài chính công ty con và công ty liên k t**

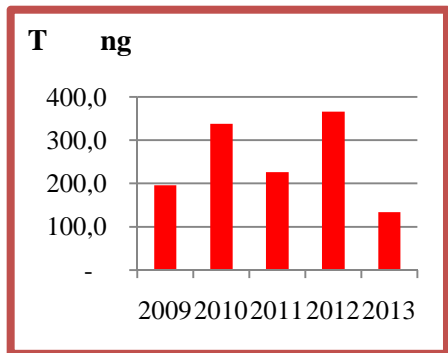
Không có

**TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH N M 2013**

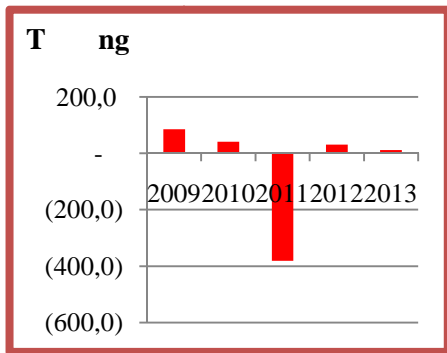
( n v : VN )

<b>K T QU KINH DOANH</b>	<b>N m 2012</b>	<b>N m 2013</b>
Doanh thu thu n	365.782.217.657	133.975.773.105
L i nhu n thu n	30.532.258.823	11.758.447.915
L i nhu n khác	259.101.944	-137.065.667
L i nhu n tr c thu	30.791.360.767	11.621.382.248
L i nhu n sau thu	30.791.360.767	11.621.382.248
<b>B NG CÂN IK TOÁN</b>	<b>N m 2012</b>	<b>N m 2013</b>
T ng tài s n	1.491.586.724.074	1.922.648.203.418
N ph i tr	717.504.023.705	1.136.944.120.801
Ngu n v n ch s h u	774.082.700.369	785.704.082.617
V n i u l	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
S l ng c phi u ang l u hành	99.845.000	99.845.000
<b>CÁC CH TIÊU KHÁC</b>	<b>N m 2012</b>	<b>N m 2013</b>
<b>C c u tài s n</b>		
Tài s n ng n h n/T ng tài s n	96%	97%
<b>C c u ngu n v n</b>		
N ph i tr /T ng tài s n	48%	59%
N ph i tr /Ngu n v n ch s h u	93%	145%
<b>Kh n ng thanh toán</b>		
Kh n ng thanh toán nhanh	199%	164%
Kh n ng thanh toán hi n hành	199%	164%
<b>CH TIÊU V N NGL CH</b>	<b>N m 2012</b>	<b>N m 2013</b>
Doanh thu thu n/T ng tài s n	25%	7%
<b>Kh n ng sinh l i</b>		
L i nhu n sau thu /T ng tài s n	2%	1%
L i nhu n sau thu /V n ch s h u	4%	1%
L i nhu n sau thu /V n i u l	3%	1%
L i nhu n sau thu /Doanh thu thu n	10%	5%
Lãi c b n trên m t c phi u	308	116

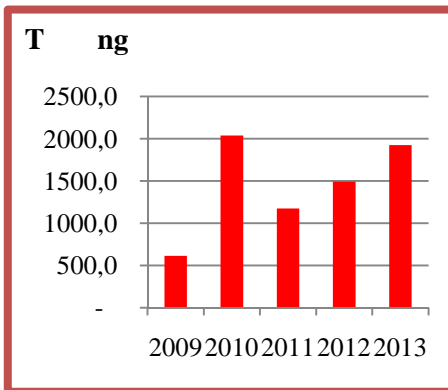
**Doanh thu thu n**



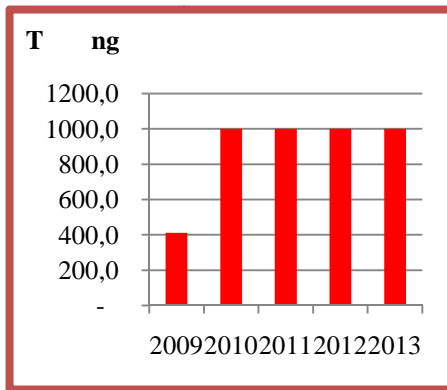
**L i nhu n sau thu**



**T ng tài s n**



**V n i u l**



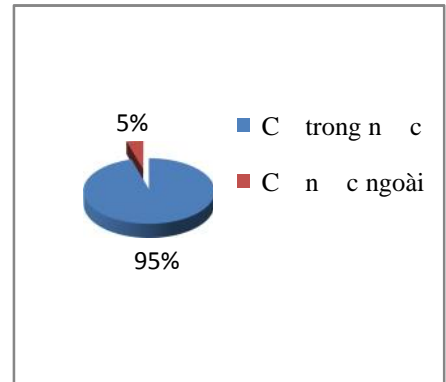
**C C UC ÔNG, THAY IV N UT C ACH S H U C ph n**

T ng s c ph n là 100.000.000 c ph n trong ó 100.000.000 c ph n ph thông và 0 có c ph n u ã các lo i. Trong s 100.000.000 c ph n ph thông có 99.845.000 c ph n ang l u hành và 155.000 c ph n qu . S l ng c ph n chuy n nh ng t do là 100.000.000 c ph n và s l ng c ph n b h n ch chuy n nh ng là 0.

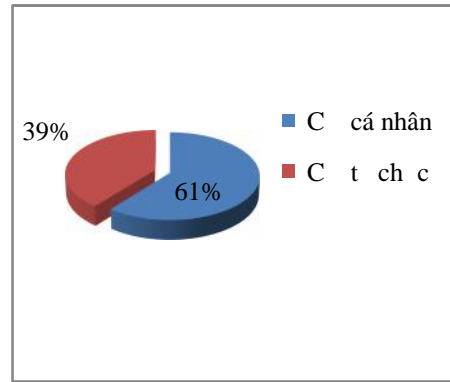
**C c u c ông**

(T i th i i m 10/03/2014 – th i i m ch t danh sách c ông d h p H C th ng niên 2014)

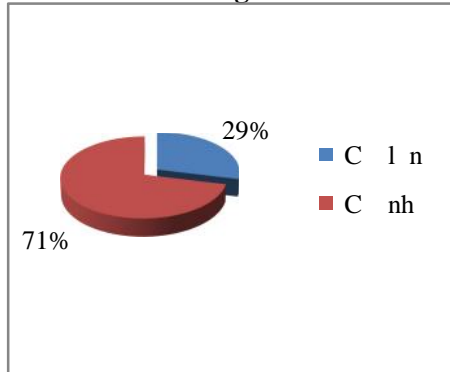
**Phân lo i theo c ông trong n c và c ông n c ngoài**



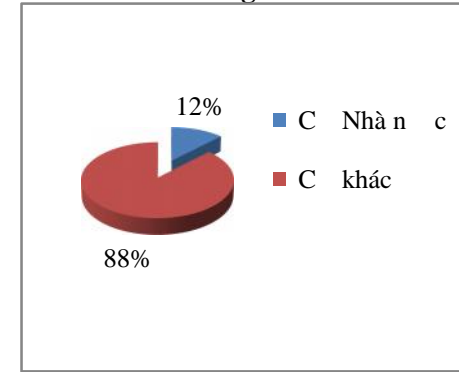
**Phân lo i theo c ông t ch c và c ông cá nhân**



**Phân lo i theo c ông l n và c ông nh**



**Phân lo i theo c ông nhà n c và c ông khác**



### Thay i v n ch s h u và phát hành ch ng khoán

- Trong n m 2013, Công ty gi nguyên v n i u l là 1.000 t ng.
- Phát hành ch ng khoán khác trong n m: Không
- Hoàn tr ch ng khoán ã phát hành:
  - + Mã trái phi u phát hành: SHS\_BOND.350.2011
  - + Hình th c phát hành: Phát hành riêng l
  - + Hình th c trái phi u: Bút toán ghi s
  - + M nh giá trái phi u: 1.000.000.000 ng/trái phi u.
  - + Giá tr trái phi u c gia h n: 150.000.000.000 ng
  - + Th i h n gia h n: 12 tháng (t 01/10/2012-30/09/2013)
  - + Giá tr trái phi u ã hoàn tr : 150.000.000.000 ng
  - + Th i gian hoàn tr : 01/10/2013

### C phi u qu và giao d ch c phi u qu

- S l ng c phi u qu : 155.000 c phi u
- Giao d ch c phi u qu trong n m: Không



## ÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2013

Mặc dù không thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013 như đã nói trên do yếu tố thị trường không thuận lợi nên Công ty đã rất nỗ lực hoàn thiện, cải thiện về mặt tổ chức, chính sách và quản lý. Kết quả của những nỗ lực hoàn thiện, cải thiện đó như sau:

- Về môi trường kinh doanh: Công ty đã áp dụng nhiều các hoạt động thu hút khách hàng qua đó thể hiện môi trường tốt và lọt vào Top 10 công ty kinh doanh có thể hiện môi trường tốt nhất sàn HNX. Ngoài ra, Công ty tiếp tục cải thiện các chương trình khuyến khích sản phẩm trong tập thể CBNV, những viên công nhân trẻ tuổi lao động có đóng góp tích cực, tăng cường thu hút nhân sự giỏi vào làm việc tại SHS. Đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng trẻ, năng động, ưa thích công nghệ, Công ty đã triển khai ứng dụng giao dịch trực tuyến trên điện thoại thông minh và máy tính bảng (SHMobile). Chăm sóc và phục vụ khách hàng tốt hơn, Công ty đã xây dựng và phát triển hoạt động kinh doanh theo mô hình FTG.SHS và đã thu hút khách hàng ánh giá cao; triển khai mô hình hình ảnh trực tiếp khách hàng thông qua sự hỗ trợ của mạng xã hội Chi nhánh của Ngân hàng SHB; cải thiện và phát triển mạng lưới sản phẩm, dịch vụ môi trường sống và nhà ở.
- Về dịch vụ tài chính: đã triển khai mạng lưới sản phẩm dịch vụ tài chính mới phục vụ nhà đầu tư liên quan đến giao dịch ký quỹ, hợp tác với bên thứ ba hỗ trợ khách hàng thực hiện các khoản tiết kiệm. Duy trì và tăng cường tính minh bạch sản phẩm; không ngừng gia tăng cường độ cạnh tranh về giá cả ngay quy mô sản phẩm trong khuôn khổ tài chính cho phép; cải thiện lại một số quy trình và quy trình, ... tăng cường năng lực quản lý

## BÁO CÁO CỦA BAN TÀI CHÍNH GIÁM ĐỐC

*“Ban Tài Chính Giám đốc là bộ máy quản lý Công ty nhằm đảm bảo lãnh đạo và  
hiệu quả quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực  
hiện các nhiệm vụ được giao”.*

r i ro không làm phát sinh thêm n x u, a vào áp d ng thu n t ng, phát vay theo mã, nh n tin SMS...

- V u t : Bám sát di n bi n th tr ng, m nh d n tái c c u danh m c u t niêm y t và áp d ng h th ng u t m i qua ó mang l i k t qu kh quan. i v i các doanh nghi p mà SHS n m gi giá tr l n, ch a th thoái v n do không có thanh kho n, SHS ã th ng xuyên ch ng c p nh t, n m b t các thông tin, c g ng tham gia sâu h n vào ho t ng kinh doanh c a các doanh nghi p.
- V ho t ng t v n và b o lãnh phát hành: N m 2013, nh nh n nh úng tình hình và n l c trong công tác tìm ki m khách hàng, ho t ng này c a toàn Công ty ã v t 65,6% so v i k ho ch. Danh m c khách hàng th ng xuyên và tỉ m n ng không ng ng m r ng.
- V ho t ng qu n tr ngu n v n: a d ng hóa các hình th c huy ng v n qua ó m b o an toàn v thanh kho n; áp ng nhu c u ngu n v n cho ho t ng c a Công ty. Công ty luôn m b o các yêu c u v t l an toàn tài chính trên 180% theo quy nh c a UBCK.
- V ho t ng phân tích: N m 2013, ngoài vi c duy trì các b n tin nh k hàng ngày, hàng tu n g i t i khách hàng, nh n nh th tr ng ngày/tháng ng trên các ph ng ti n truy n thông, Công ty ã phát hành báo cáo n i b u gi sáng qua ó c p nh t các thông tin hàng ngày v v mô, doanh nghi p c ng nh các quan i m nh n nh v th tr ng c a các t ch c. Ngoài ra, ho t ng phân tích c ng c tri n khai h ng n vi c h tr cho ho t ng môi gi i c bi t xoay quanh ph ng pháp u t m i FTG.SHS, l c c phi u theo ph ng pháp Canslim, c p nh t liên t c hàng ngày k t qu kinh doanh và các ch s c b n khi n mùa báo cáo tài

chính, t v n trong phiên v v mô, doanh nghi p, ETF thông qua room Skype...

- V ho t ng K ho ch và phát tri n th tr ng: Trong n m 2013, công tác truy n thông c th c hi n theo m c tiêu xuyên su t là xây d ng th ng hi u SHS là m t trong nh ng công ty ch ng khoán uy tín và có tính an toàn, tin c y cao, xây d ng uy tín th ng hi u thông qua ch t l ng và s a d ng c a các d ch v do SHS cung c p. V công tác Marketing, Công ty ã tri n khai nhi u ch ng trình gi i thi u s n ph m d ch v , thu hút khách hàng, xây d ng các ch ng trình khuy n m i, kích thích m tài kho n và giao d ch, u ã l n v phí giao d ch và lãi vay, ng b hóa nh n di n t i các i m h tr khách hàng. Ngoài ra, các tài li u công c marketing nh n i dung sale kit, b h p ng m tài kho n c rà soát và chu n hóa, hoàn thi n video h ng d n Nhà u t s d ng d ch v c a SHS. Th c hi n giao ti p v i khách hàng qua các kênh tr c ti p nh h i th o, Nh n nh th tr ng, ch m sóc khách hàng nhân các d p c bi t và các kênh gián ti p nh : SMS, email marketing, website... ng th i, nh k t ch c các ch ng trình kh o sát ý ki n khách hàng v các s n ph m, d ch v . Ngoài ra, Công ty ã t ng b c xây d ng và phát tri n các ch ng trình, phong trào n i b nh m t ng c ng s giao l u gi a các phòng ban, chi nhánh qua ó nâng cao tình th n oàn k t gi a các CBNV và t ch c truy n thông k p th i các thông i p, nh h ng c a H QT và BTG . Công tác l p và theo dõi k ho ch, l p các báo cáo qu n tr ph c v cho công tác n i b ã ngày c chu n hóa.
- V ho t ng pháp ch , ki m soát n i b , qu n tr r i ro, báo cáo và công b thông tin: Ti p t c ki n toàn các quy trình, quy ch n i b , t ng c ng

kiểm tra, kiểm soát, xây dựng hệ thống quản trị rủi ro theo quy định của UBCKNN, thực hiện báo cáo và công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

- **Vision hành chính và nhân sự:** Công ty sẽ chú trọng triển khai, thực hiện nhiều biện pháp quản lý và tuyển dụng tài năng và chất lượng nhân lực có trình độ chuyên môn kinh doanh. Cùng với đó, tiếp tục giảm chi phí hành chính, Công ty cũng liên tục rà soát, cải tiến, cập nhật, chuẩn hóa các quy trình, quy định nhằm nâng cao tinh thần tiết kiệm và hiệu quả toàn diện của CBNV. Ngoài việc tuyển dụng thay thế một số CBNV nghỉ việc, Công ty cũng thực hiện tuyển dụng nhân lực chuyên môn cho hoạt động kinh doanh, chú trọng Trung tâm Môi giới chứng khoán. Công ty cũng thực hiện rà soát giảm, hiệu chỉnh nhân sự theo nhu cầu thị trường nhân sự bộ phận kinh doanh trực tiếp và giảm nhân sự gián tiếp. Xây dựng và thực hiện quy chế thi đua khen thưởng hàng quý cho nhân viên tinh thần CBNV. Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự hiện tại, Công ty sẽ khuyến khích nhân công tác hiệu quả, ưu tiên là công tác hiệu quả.
- **Hoạt động công nghệ thông tin:** Công ty tập trung vào thực hiện các dự án công nghệ thông tin có hiệu quả trong đó tập trung phát triển và đầu tư các công nghệ cung cấp nâng cấp, phát triển nhiều tính năng mới đáp ứng các yêu cầu về giao dịch và khai thác các lợi thế của phần mềm phần cứng công tác kinh doanh và quản trị. Công ty cũng chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, bổ sung các hệ thống, Công ty cũng tiếp tục hành rà soát tiếp tục giảm chi phí vận hành và tuyển dụng các dự án đầu tư chiến lược.
- **Hoạt động kế toán tài chính:** Công ty luôn tuân thủ các quy định của Nhà nước về công tác kế toán, thống kê. Công ty luôn mở rộng nguồn thanh

khoản, mở rộng các quy định về tài chính theo quy định của UBCKNN. Ngoài ra, Công ty cũng chú trọng công tác kế toán quản trị, thực hiện phân bổ thu nhập, chi phí nội bộ phòng ban, chi nhánh phần vốn đầu tư cho công tác quản lý.

- **Hoạt động xã hội:** Công ty tiếp tục tích cực thu hút. Bên cạnh đó, thực hiện quản lý, theo dõi một cách có hệ thống, khoa học các khoản chi phí xã hội, các chi phí pháp lý tối ưu khi cần thiết cho công tác xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại là dù đã trích lập dự phòng và tích cực thu hút nhân lực của Công ty vẫn còn thiếu hụt.

## TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

### Tình hình tài sản

Tổng tài sản của Công ty tiếp tục tăng từ 1.923 tỷ đồng, tăng 431 tỷ đồng, tăng 29% so với năm. Nguyên nhân chủ yếu do:

Tiền và các khoản thanh toán (chủ yếu là tiền gửi ngân hàng, tiền gửi cá nhân, tiền gửi giao dịch chứng khoán, các khoản thanh toán) tăng thêm 153 tỷ đồng, tăng 21%.

Các khoản đầu tư ngắn hạn tăng 34 tỷ đồng, tăng 16% chủ yếu do Công ty hoàn thành dự phòng 36 tỷ đồng.

Phí thu khách hàng về hoạt động giao dịch chứng khoán tăng 248 tỷ đồng, tăng 54% do Công ty khuyến khích các hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và hợp tác với bên thứ ba hỗ trợ khách hàng đầu tư chứng khoán niêm yết.

Trong năm 2013, Công ty không phát sinh thêm khoản nợ xấu nào. Tuy nhiên, Công ty vẫn phải trích lập phòng ngừa chi trả nợ gốc và lãi của các khoản nợ xấu còn tồn đọng của các năm trước. Các khoản nợ xấu này hiện không nhận được thu nhập từ hoạt động kinh doanh của Công ty do làm giảm số vòng quay của vốn.

### Tình hình nợ phải trả

Tổng nợ ngắn hạn của Công ty tại thời điểm cuối năm là 1.923 tỷ đồng, tăng 431 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do:

Vay và nợ ngắn hạn ngân hàng tăng 18 tỷ đồng. Thu và các khoản phải nộp Nhà nước tăng 1 tỷ đồng. Phải trả người lao động tăng 1,7 tỷ đồng. Chi phí phải trả giảm 0,7 tỷ đồng. Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác tăng 395,6 tỷ đồng. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán tăng 4,6 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn chi trả thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 11,6 tỷ đồng do Công ty có lãi trong hoạt động kinh doanh năm 2013.

Trong năm 2013, Công ty không có khoản vay nợ phải trả nào quá hạn thanh toán. Mặc dù, mặt số hoạt động cho vay của Công ty có tài trợ bằng nguồn vốn đi vay nhưng do lãi suất đi vay giảm mạnh trong năm 2013 nên công nợ đã trở lại mức bình thường cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

### KHOA CH KINH DOANH NĂM 2014

Bên cạnh năm 2014, thị trường chứng khoán dự đoán sẽ có nhiều biến động chính sách và mô hình của Nhà nước và nền kinh tế Việt Nam đang dần ổn định. Quá trình tái cấu trúc nói chung đang đem lại những kết quả tích cực. Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ vẫn đang tái cấu trúc và ứng dụng công nghệ. Những giải pháp hỗ trợ thị trường chứng khoán của Chính phủ đang tạo ra những cơ hội lớn cho các công ty chứng khoán có tiềm lực tài chính, có cơ chế quản trị minh bạch... Trước vận hội đó, SHS tập trung tâm huyết tiếp tục chú trọng nâng cao tình hình tài chính, công nghệ và văn hóa, nhân sự, nhằm bắt kịp các hình thức kinh doanh, công nghệ quy trình để tìm kiếm lợi thế cạnh tranh, xử lý tốt vận hành và danh mục đầu tư.

### Nhiệm vụ và mục tiêu trọng tâm năm 2014

TT	Lĩnh vực	Nhiệm vụ	Mục tiêu
1	Môi giới	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nâng cao chất lượng dịch vụ, chú trọng khai thác và chăm sóc các nhóm khách hàng VIP và KH tiềm năng; Nâng cao số lượng, chất lượng các nhân viên; Nâng cao hiệu suất lao động thông qua các kênh phân phối; Tăng cường văn hóa kinh doanh; Tăng cường ứng dụng công nghệ; Nâng cao năng lực cạnh tranh.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phát triển SHS trở thành một trong những công ty môi giới hàng đầu Việt Nam. Đạt mục tiêu lọt vào top 5 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất Việt Nam.</li> </ul>



TT	Lĩnh vực	Nhiệm vụ	Mục tiêu
2	<b>Dịch vụ tài chính</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Đa dạng hóa các hình thức cung cấp dịch vụ; Cập nhật các sản phẩm mới theo hướng linh hoạt, thu hút tín dụng khách hàng ngân hàng và đảm bảo an toàn cho Công ty; Phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, sản phẩm kết hợp với các bên thứ ba không liên quan trực tiếp ngân hàng (nhằm bảo hiểm, tín dụng...);</li> <li>▪ Kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; Tuân thủ các quy định pháp luật và nội quy của Công ty.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Phát triển các sản phẩm tài chính linh hoạt, thu hút tín dụng và chuyển sang chủ quản lý tài sản hoàn toàn tích hợp với phần mềm giao dịch. Đảm bảo sản phẩm dịch vụ tài chính của SHS trở thành điểm nhấn trên thị trường bất động sản, lĩnh vực.</li> </ul>
3	<b>Mua</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Đánh giá nhu cầu và lập kế hoạch mua các thiết bị có giá trị chi phí ngân sách; Tiếp tục tái cấu trúc danh mục mua; Tìm kiếm và thực hiện hoạt động M&amp;A khi có cơ hội tốt và phù hợp với kế hoạch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tìm kiếm các thiết bị tìm kiếm linh hoạt và kết hợp với việc xây dựng danh mục mua có mục đích sinh lợi và giảm chi phí</li> </ul>

TT	Lĩnh vực	Nhiệm vụ	Mục tiêu
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Các SHS; thực hiện các kênh phân phối khác mà pháp luật và nội quy Công ty cho phép.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tăng trưởng.</li> </ul>
4	<b>Tuyển dụng</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tập trung, mở rộng nguồn lực nhân sự cho hoạt động kinh doanh trong năm 2014 và 2015, năm bắt đầu thực hiện hóa theo kế hoạch của Chính phủ. Triển khai các dịch vụ tuyển dụng thông qua, ứng dụng chú trọng khai thác các ứng viên tiềm năng tái cấu trúc doanh nghiệp; tuyển dụng và làm trung gian thu xếp việc làm, cùng các ứng viên khác.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kết hợp với các nhà đầu tư và các nhà nghiên cứu để tìm kiếm và thực hiện thành công các dự án kinh doanh chuyên sâu nhằm mục đích hình thành và tích lũy kinh nghiệm. Đảm bảo SHS trở thành nhà tuyển dụng hàng đầu trên thị trường ngân hàng Việt Nam.</li> </ul>
5	<b>Thúc đẩy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Triển khai hoạt động quản trị rủi ro theo quy định; Đào tạo, sàng lọc, tuyển dụng nhân sự bổ sung và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự; Rà</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mô hình tổ chức năng động, chuyên nghiệp, kết quả, phát huy trí tuệ của CBNV, tăng</li> </ul>

TT	Lĩnh vực	Nhiệm vụ	Mục tiêu
		soát và kiểm soát chi phí. Xây dựng chính sách quản trị, hạch toán, khuyến khích CBNV phát huy tối đa khả năng.	hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh.

### Khoạch kinh doanh năm 2014

Dựa trên các dự báo kinh tế vĩ mô và thị trường chung kế hoạch năm 2014, SHS trình bày kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 như sau:

(Đơn vị: Nghìn đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Khoạch 2014	2014/2013
Tổng doanh thu	134.985,31	647.979,57	480,04%
Tổng chi phí	123.363,93	337.934,21	273,93%
Lợi nhuận trước thuế	11.621,38	310.045,36	2.667,89%



### GIỚI THIỆU CẢM ƠN VÀ Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Năm 2013, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán Công ty Cổ phần Kế toán Sài Gòn – Hà Nội và đã ký kết hợp đồng toàn bộ.



biên tập. Trong các cuộc họp này, vai trò của thành viên HĐQT rất quan trọng, không chỉ là hành động quan tâm, chú trọng nhiệm vụ. Thành viên HĐQT rất quan trọng, không chỉ là hành động tham gia dự họp, đóng góp ý kiến và biên tập các văn bản thu nhập quy định của HĐQT thông qua các thành viên HĐQT khác. Các thành viên:

- Ngày 22/3/2013: HĐQT họp thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013, chủ nhiệm kiêm Giám đốc năm 2013.
- Ngày 17/6/2013: HĐQT họp xin ý kiến bổ nhiệm vị trí chủ nhiệm kiêm Thành viên HĐQT của Bà Đàm Ngọc Bích và bổ nhiệm Bà Lê Thị Thanh Thy giữ chức Thành viên HĐQT thay thế.
- Ngày 10/8/2013: HĐQT tổ chức cuộc họp sơ kết đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm, đi sâu vào phân tích tình hình hoạt động kinh doanh, kế hoạch hoạt động và triển khai, khó khăn, thu nhập của các phòng ban, chi nhánh, văn phòng trong toàn Công ty. Các văn bản Báo cáo của BKS, BTG và kế hoạch giám sát của HĐQT có nội dung, hình thức phù hợp với thực tiễn; các biện pháp quản lý và pháp lý mang tính thực tiễn, hiệu quả.
- Ngày 27/12/2013, HĐQT họp và tiếp tục trao đổi, liên lạc qua điện thoại để xem xét toàn bộ kế hoạch kinh doanh của SHS trong năm 2013, xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2014, thông qua HĐQT trong năm 2013 và phân công công việc trong năm 2014 cho các Thành viên HĐQT. Trong cuộc họp này, hoạt động Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ rất quan trọng và được trao đổi, quy định và triển khai từ năm 2014 do tính cấp thiết và yêu cầu của Công ty và

tuân thủ các quy định của UBCKNN.

**Trong năm 2013, HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định sau:**

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1.	01-2013/Q -H QT 10-2013/Q -H QT	07/01/2013 05/4/2013	Thay đổi Giám đốc Tổng Giám đốc chính SHS
2.	02-2013/Q -H QT	30/01/2013	Thay đổi Giám đốc chi nhánh Công ty tại TP.HCM
3.	07/2013/Q -H QT 09/2013/Q -H QT	18/3/2013 03/4/2013	Thành lập các Ban tổ chức HĐQT năm 2013
4.	08-2013/Q -H QT 19-2013/Q -H QT	22/03/2013 17/06/2013	Bổ nhiệm, thay thế Thành viên HĐQT
5.	13-2013/Q -H QT 14-2013/Q -H QT	24/05/2013 24/05/2013	Vay vốn ngắn hạn của SHB và EIB
6.	18-2013/Q -H QT	05/6/2013	Sau khi giải quyết và áp dụng pháp lý
7.	22-2013/Q -H QT 23-2013/Q -H QT	25/9/2013 31/9/2013	Đổi tên P.MG thu nhập chính thành TT.MGCK và thay đổi chức danh Giám đốc TT.MGCK
8.	24-2013/Q -H QT	28/10/2013	Thành lập Bộ phận Quản trị rủi ro và đổi tên Phòng Pháp chế và KSNB thành

TT	S v n b n	Ngày	N i dung
			Phòng Pháp ch và QTRR
9.	28-2013/Q -H QT	16/12/2013	Ban hành N i quy lao ng theo h ng d n c a S L TBXH Hà N i

10 Các Q khác v tuy n d ng, b nhi m, x p l ng, ch m d t H L i v i cán b qu n lý thu c th m quy n quy t nh c a H QT.

## HO T NG C A CÁC TI U BAN H QT TRONG N M 2013

### Các ti u ban thu c H QT

TT	Ti u ban	Thành viên H QT ph trách
1.	Ph trách chung	Ông Quang Hi n - Ch tịch H QT
2.	Chính sách phát tri n	Ông Quang Hi n - Ch tịch H QT Ông Lê ng Khoa - Thành viên H QT
3.	Nhân s và l ng th ng	Ông Ph m H ng Thái – Phó Ch t ch H QT
4.	Qu n tr r i ro và Kì m toán n i b	Ông Tr n Tho i - Thành viên H QT
5.	K toán tài chính và Kì m soát n i b	Bà Lê Th Thanh Th y - Thành viên H QT

### Ho t ng c a các ti u ban thu c H QT trong n m 2013

#### Ti u ban Chính sách phát tri n

- Nghiên c u, xây d ng nh h ng phát tri n c a Công ty, i u ch nh phù

h p v i tình hình th c t , trình H C thông qua và phê duy t phù h p v i quy nh pháp lu t và i u l Công ty;

- Nghiên c u các thay i, i u ch nh c a chính sách kinh t v mô, vi mô, các quy nh c a B Tài chính, UBCKNN, S GDCK và TTLKCKVN v ch ng khoán, qu n tr công ty, qu n tr r i ro và an toàn tài chính k p th i i u chính các chính sách, xây d ng h th ng quy trình qu n tr , giám sát c a Công ty cho phù h p;
- Rà soát, giám sát các ho t ng kinh doanh c a Công ty, m b o tuân th chi n l c chung c H C thông qua và tuân th các quy nh pháp lu t và i u l Công ty.

#### Ti u ban Nhân s và L ng th ng

- Tham m u cho H QT trong vi c ban hành các quy ch , quy nh, chính sách liên quan n công tác nhân s theo quy nh c a pháp lu t và i u l Công ty;
- Tham m u cho H QT x lý các v n nhân s phát sinh trong quá trình ti n hành các th t c b u, mi n nhi m các ch c danh thành viên H QT, thành viên BKS và BTG Công ty theo quy nh pháp lu t và i u l Công ty;
- Nghiên c u tham m u cho H QT trong vi c ban hành các quy nh n i b c a SHS thu c th m quy n H QT v ch ti n l ng, thù lao, ti n th ng, tuy n ch n nhân s , ào t o và các chính sách ãi ng khác i v i Ng i i u hành, CBNV Công ty;
- Tri n khai công tác kì m tra, ánh giá vi c th c hi n các quy trình, quy ch trong công tác nhân s , trên c s ó tham m u cho H QT s a i các quy nh hi n hành và ban hành các quy nh m i phù h p v i tình

hình thức và chỉ tiêu phát triển của SHS.

#### **Ti u ban Qu n tr r i ro và Ki m toán n i b**

- Nghiên cứu, tham khảo và tham mưu cho HĐQT, BTG trong việc xây dựng B chính sách Quản trị rủi ro, các quy trình quản trị rủi ro nghiệp vụ và kiểm toán nội bộ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Trình khai công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chính sách, quy trình quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ trên cơ sở tham mưu cho HĐQT hướng xử lý thích hợp công nghệ số và các quy định hiện hành và ban hành các quy định phù hợp với tình hình thực tế và chỉ tiêu phát triển của SHS;
- Trắc tiếp giám sát và quản lý các hoạt động, báo cáo của Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

#### **Ti u ban K toán Tài chính và Ki m soát n i b**

- Thẩm định báo cáo tài chính, hồ sơ, sổ sách kế toán của Công ty theo từng quý, báo cáo HĐQT và xử lý thích hợp;
- Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy định, quy định, chính sách liên quan đến công tác kế toán và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tham mưu cho HĐQT xử lý các vấn đề tài chính phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Nghiên cứu tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy định nội bộ của SHS thực hiện quy định HĐQT về tài chính, kế toán theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Trình khai công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy trình, quy

ch trong công tác tài chính kế toán, quản trị rủi ro, an toàn tài chính, huy động vốn và xử lý nợ xấu... trên cơ sở tham mưu cho HĐQT hướng xử lý thích hợp công nghệ số và các quy định hiện hành và ban hành các quy định phù hợp với tình hình thực tế và chỉ tiêu phát triển của SHS.

#### **K HO CH HO T NG N M 2014**

Năm 2014, HĐQT tiếp tục tăng cường giám sát, hỗ trợ các hoạt động của BTG. Mục tiêu của Công ty trong năm 2014 là phát triển bền vững, an toàn tài chính, sản phẩm dịch vụ môi giới và tư vấn tài chính đa dạng, hiệu quả, đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc quản trị rủi ro song song đảm bảo tính linh hoạt trong điều hành hoạt động kinh doanh.

#### **VI C TH C HI N CÁC QUY NH V QU N TR CÔNG TY**

Công ty luôn tuân thủ đúng, ý và chấp hành các quy định của cơ quan Nhà nước và quản trị Công ty. Các thành viên HĐQT đều là những người có kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp và đã tham gia nhiều khóa đào tạo khác nhau về quản trị Công ty trong và ngoài nước.

## BÁO CÁO C A BANKI M SOÁT

*“Ban Kiểm soát là cơ quan do Hội đồng quản trị ủy quyền, thay mặt Hội đồng quản trị kiểm soát một cách độc lập, khách quan và trung thực mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và nội bộ của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về nhiệm vụ của mình” – trích từ Điều lệ SHS năm 2013.*



## HO T NG C A BKS N M 2013

Trong năm 2013, BKS đã tiến hành 4 phiên họp nhằm triển khai các công việc của BKS và thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS dựa trên các nhiệm vụ của Công ty.

Nhiệm vụ của BKS thực hiện các nhiệm vụ sau:

### **Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành nội quy Công ty và thực hiện Nghị quyết của Hội đồng**

Trong năm 2013, BKS đã thực hiện việc giám sát tuân thủ pháp luật và nội quy Công ty của Công ty theo đúng các quy định của các quan Nhà nước và nội quy Công ty trong quá trình hoạt động. BKS cũng đã giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin về nghĩa vụ công ty niêm yết, công ty chứng khoán của Công ty, nghĩa vụ công bố thông tin của công nhân, công nhân viên và người có liên quan. Trong năm 2013, Công ty không có vi phạm nào nghiêm trọng trong việc tuân thủ quy định pháp luật và nghĩa vụ công bố thông tin.

BKS cũng giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết số 01-2013/NQ-HC ngày 04/04/2013 của Hội đồng. Các vấn đề nêu ra trong Nghị quyết này đã được HĐQT, BTG thực hiện đầy đủ.

### **Giám sát hoạt động của HĐQT, BTG**

BKS đã tham gia các cuộc họp của HĐQT và các thành viên của BTG, kiểm tra kết quả các đề nghị của Thành viên HĐQT và các vấn đề quan trọng của Công ty, tham gia kiểm phiếu tại HCHC thường niên năm 2013 và đưa ra các ý kiến đóng góp trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

### **Giám sát hoạt động Công ty thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ**

Ban Kiểm soát cũng đã thực hiện 4 đợt kiểm tra nội bộ theo quy định của Công ty, tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực trọng yếu sau:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Nghị quyết HĐQT hàng năm năm 2013, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, công tác tổ chức quản trị và hành của Công ty.
- Kiểm tra, đánh giá việc quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh, kiểm tra tính tuân thủ các quy trình, quy chế nội bộ của các phòng ban của Công ty. Mời các phòng ban thực hiện kiểm tra nội bộ trong năm như Phòng Kế toán tài chính, Phòng Marketing, Phòng Tài chính và Bộ lãnh phát hành, Phòng Giao dịch Chứng khoán, Phòng Dịch vụ tài chính.
- Sau các đợt kiểm tra, BKS có kết luận đánh giá khách quan thực trạng và đưa ra các nhận xét, đề xuất. Qua kết quả kiểm tra đã giúp các bộ phận nhận biết và soát quy trình nghiệp vụ và xử lý các bất hợp pháp, sai sót, hạn chế BTG quản lý và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động.
- BKS đã thực hiện nghiêm túc việc ghi các biên bản kiểm tra và báo cáo tổng kết đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2013 của Công ty và HĐQT.
- Các báo cáo đưa ra số liệu và ý kiến chính xác, khách quan, các kiến nghị mang tính xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý cho các Công ty và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, khuyến khích các phòng ban cung cấp số liệu chính xác, minh bạch và đảm bảo tính tuân thủ pháp luật và nội bộ Công ty, hỗ trợ kiểm soát tài chính nội bộ và chuẩn bị báo cáo và hành động, phát hiện kịp thời các rủi ro có giải pháp phù hợp.

#### **xuất HĐQT về việc lựa chọn kiểm toán nội bộ và thẩm định Báo cáo tài chính nội bộ kiểm toán**

- Hàng năm, BKS thực hiện việc xuất về HĐQT lựa chọn và kiểm toán nội bộ cho Công ty trên cơ sở xem xét nghiêm túc, ứng dụng quy trình các công ty kiểm toán nội bộ các doanh nghiệp và chúng, doanh nghiệp niêm yết theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo đánh giá của BKS, AASC là một trong các công ty kiểm toán

ưu tiên của Việt Nam, có đội ngũ nhân sự tốt, có kinh nghiệm kiểm toán các công ty chứng khoán và đặc biệt là tác động hàng ngày mới thành lập của SHS nên có hiểu biết sâu sắc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty do đó có thể cung cấp các báo cáo kiểm toán có chất lượng.

- BKS đã thực hiện thẩm định và xác nhận sự phù hợp số liệu của Báo cáo tài chính năm 2013 hàng tháng và việc xem xét Báo cáo tài chính của Công ty đã kiểm toán bởi AASC;
- BKS thẩm định số liệu của AASC, xác nhận Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý xét trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty từ thời điểm 31/12/2013, 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 ngày 31/12/2013, Báo cáo tài chính toàn diện tài chính từ thời điểm 31/12/2013 đã phù hợp với các Chuẩn mực và Chuẩn mực Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

#### **Giải quyết các kiến nghị của công ty về HĐQT**

Trong năm 2013, BKS không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của công ty hoặc nhóm công ty nắm giữ 5% cổ phần có quyền biểu quyết trình yêu cầu xem xét và hoạt động của Công ty, về việc nội bộ hành của HĐQT và BTG.

#### **ĐÁNH GIÁ CỦA BKS**

Trong năm 2013, HĐQT, BTG cùng toàn thể CBNV của Công ty đã rất cố gắng vượt qua khó khăn, tìm kiếm, khai thác các cơ hội kinh doanh và đã thực hiện các nhiệm vụ kết quả tốt nghiệp kinh doanh. Bên cạnh đó, Công ty đã quản trị rủi ro, không phát sinh thêm nợ xấu, tuân thủ các quy định của cơ quan Nhà nước về hoạt động kinh doanh, tài chính kế toán và công bố thông tin. BKS kiến nghị Công ty tiếp tục phát huy những kết quả tốt đẹp trong năm 2013 nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2014 và tiếp tục các mục tiêu khác mà HĐQT và HĐQT đã đưa ra.



**BÁO CÁO GIAO DỊCH, THÙ LAO, LỢI ÍCH  
CÁI HỮU QUẢN, BKS, BTG**



**LỢI NHUẬN, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH**

Năm 2013, thực hiện chế độ của Công ty về việc chia sẻ lợi nhuận cho các thành viên Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Giám sát và các chi phí thường xuyên khác. Do đó, lợi nhuận, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Giám sát trong năm 2013 là 4.955.186.726 đồng (giảm 21% so với năm 2012 là 6.268.564.853 đồng). Một số chi tiết như sau:

Bộ phận	Tổng số thành viên	Lợi nhuận, thù lao BQ (tr.đồng/tháng)
Hội đồng Quản trị	6	174,0
Ban Giám sát	3	52,8
Ban điều hành (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc/Phó Giám đốc các chi nhánh)	5	227,3

**GIAO DỊCH CẤP ĐỘ CÔNG TY, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:** Không

**HỢP NG, GIAO DỊCH VÀ CÁC CÔNG VIỆC, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

	31/12/2013	01/01/2013
	VN	VN
<b>Đầu tư phi u</b>		
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	205.454.957.099	203.084.957.099
TCT CP Bưu điện SHB - Vinacomin	64.800.000.000	64.800.000.000
<b>Phối hợp vận hành ba bên</b>		
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	75.771.429.789	66.163.914.500
<b>Khách hàng ngân hàng</b>		
TCT CP Bưu điện SHB - Vinacomin	50.000.000	50.000.000
<b>Sở hữu và nợ ngắn hạn</b>		
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	330.000.000.000	120.000.000.000

(\*) Công ty SHS không phải là Công ty của các công ty này.

## DANH MỤC R R IRO

Các r i ro chính c xem xét là r i ro th tr ng, r i ro pháp lý, r i ro ho t ng, r i ro v thanh toán và r i ro thanh kho n.

### R i ro th tr ng

R i ro th tr ng là các r i ro làm thay i các giá tr tài s n ang s h u theo chỉ u h ng b t l i, tác ng tiêu c c n thu nh p ho c v n c a SHS do nh ng bi n ng c a các y u t trên th tr ng nh chính sách, giá c hàng hóa, tình hình kinh t , t giá, lãi su t, quan h cung-c u...Nh ng s thay i này, thông qua kênh thông tin chính th c hay không chính th c u ph n ánh rõ r t vào giá c phi u và n m ngoài t m ki m soát c a các công ty ch ng khoán.

## BÁO CÁO QU NTR R R IRO

Hai ho t ng c a SHS ch u nh h ng nhi u nh t c a r i ro th tr ng bao g m:

- **Ho t ng u t c phi u:** Giá c phi u b nh h ng t c thì tr c các thông tin c a th tr ng. D oán c n n kinh t và th tr ng ch ng khoán còn khó kh n kéo dài, SHS duy trì quan i m u t th n tr ng, phân b t tr ng u t h p lý gi a u t giá tr và u t l t sống ng th i tích c c tái c c u danh m c u t , thoái v n nh ng c phi u c , hi u qu u t th p.
- **Ho t ng tín g i:** V i tr ng thái tín m t th ng xuyên l n trong ó có trên d i 100 t ng c a nhà u t , SHS ph i th ng xuyên qu n lý m b o hi u qu sinh l i, duy trì thanh kho n, tách b ch tài kho n tín g i c a nhà u t và c a SHS. Dòng tín ra c a SHS linh ho t bao g m các ho t ng u t , giao d ch ký qu , ng tr c...đi n bi n theo tình hình u t c a khách hàng. Do ó, t i u hóa l i nhu n, SHS ph i cân i hài hòa gi a u t tín g i và tín vay, gi a các m c lãi su t và k h n khác nhau c a tín g i nh m gi m thì u các nh h ng c a bên ngoài và các tác ng n các ho t ng bên trong doanh nghi p.

### R i ro pháp lý

R i ro pháp lý là r i ro phát sinh t vi c không tuân th , tuân th không y , không úng các quy nh pháp lý liên quan n ho t ng kinh doanh c a Công



ty và t vi c h y b h p ng do h p ng không h p pháp, v t quá quy n h n, thi u sót các i u kho n ho c ch a hoàn thi n các tiêu chu n ho c do các nguyên nhân khác.

**SHS** là m t công ty ch ng khoán Vi t Nam ho t ng trong môi tr ng kinh doanh mà hành lang pháp lý nói chung và hành lang pháp lý ch ng khoán ang trong quá trình xây d ng và hoàn thi n. Do ó, r i ro do tranh ch p, ki n t ng...liên quan n vi c th c hi n h p ng là r t l n òi h i Công ty ph i th ng xuyên có ph ng án nh n di n, o l ng và x lý k p th i.

B ph n Pháp ch v i ch c n ng t v n lu t cho Công ty th c hi n các công vi c nh c p nh t các quy nh pháp quy cho H QT, BTG và các phòng ban; t v n pháp lý cho Công ty, khách hàng, i tác c a SHS; soát xét, so n th o h p ng, cam k t, v n b n, gi y t ...; tham gia vào vi c xây d ng, so n th o các quy ch , quy trình, quy nh n i b Công ty; tham gia x lý k lu t, kh c ph c h u qu và tranh t ng t i Tòa. Bên c nh ó, SHS c ng th ng xuyên s d ng d ch v t v n lu t c a các v n phòng lu t s uy tín trong c n c nh m có c s tham kh o, i chi u và m b o quy n và l i ích h p pháp c a **SHS**.

## R i ro ho t ng

R i ro ho t ng là r i ro x y ra do l i k thu t, l i h th ng và quy trình nghi p v , l i do con ng i trong quá trình tác nghi p ho c do thi u v n kinh doanh phát sinh t các kho n chi phí, t ho t ng u t ho c do các nguyên nhân khách quan khác.

R i ro ho t ng bao trùm t t c các m t ho t ng c a Công ty. Do ó, phòng ng a, h n ch r i ro ho t ng c xem là công tác quan tr ng c a Công ty t nh ng ngày u thành l p. Các bi n pháp ã c th c hi n nh m ng n ng a, h n ch r i ro này là:

- Xây d ng h th ng quy ch , quy trình, quy nh n i b y , ch t ch .
- Thi t l p c h ki m tra chéo, giám sát l n nhau gi a các b ph n, cá nhân.
- Ph bi n, ào t o nâng cao trình và ý th c tuân th c a cán b , nhân viên.

- Thi t l p h th ng ki m tra, ki m soát n i b .
- Thi t l p k lu t nghiêm kh c và x lý vi ph m tri t trong Công ty.

## R i ro thanh toán

R i ro thanh toán là các r i ro ti m n gây ra tác ng tiêu c c n thu nh p ho c v n c a Công ty do bên i vay ho c i tác th c hi n không úng, không y các ngh a v c a mình trong H p ng.

Các ho t ng kinh doanh c a **SHS** có kh n ng phát sinh r i ro thanh toán là: u t ti n g i, cho vay giao d ch ký qu ...

Ho t ng u t ti n g i phát sinh khi ngân hàng không hoàn thành ngh a v thanh toán khi n h n cho **SHS**. M c dù kh n ng này r t ít x y ra nh ng SHS luôn luôn ph i l ng tr c các tình hu ng x y ra, c bi t trong nh ng giai o n h th ng ngân hàng b c ng th ng v thanh kho n. **SHS** ã l a ch n SHB, BIDV, EIB là các ngân hàng uy tín trên th tr ng làm i tác u t ti n g i. Ngoài ra, **SHS** duy trì h n m c ti n g i v i các i tác ngân hàng phân tán r i ro. Trong n m 2013, SHS không phát sinh kho n ti n g i nào b m t kh n ng thanh toán.

Cho vay giao d ch ký qu là ho t ng cho vay có tài s n m b o là các c phi u c a khách hàng theo các quy nh c a UBCKNN. Khi giá tr tài s n m b o s t gi m làm t l cho vay ch m và xu ng d i t l duy trì, t l gi i ch p, công ty ch ng khoán yêu c u khách hàng n p b sung tài s n m b o (ti n, ch ng khoán), tr b t n ho c bán b t ch ng khoán. Ho t ng này có r i ro khi khách hàng không n p b sung tài s n m b o và công ty ch ng khoán không gi i ch p k p th i d n n phát sinh n x u. **SHS** ã th c hi n k t h p nhi u bi n pháp ng n ng a, h n ch r i ro thanh toán liên quan n d ch v cho vay này nh th m nh k khách hàng làm c n c x p lo i khách hàng và cung c p các chính sách phù h p (v phí môi gi i, lãi su t cho vay, h n m c vay...), l a ch n k c phi u vào danh m c ch ng khoán ký qu , th c hi n g i b sung tài s n m b o và gi i ch p tri t . N m 2013, t i **SHS** không phát sinh thêm kho n n quá h n, n x u nào.

T n m 2012, **SHS** b t u tri n khai d ch v h p tác v i SHB h tr khách hàng u t ch ng khoán niêm y t trong ó **SHS** óng vai trò qu n lý h SHB các

khoản cho vay. Membro ngay cá mình theo hợp đồng, SHS ký qu b ng m t kho n t i n g i t i SHB. Trong tr ng h p, Khách hàng không tr c t i n vay cho SHB, SHB s thu h i kho n vay cá khách hàng t tài kho n t i n g i cá SHS t i SHB. Do ó, SHS cá ng s ph i i m t v i r i ro này. Tuy nhiên, do qu n tr t t các kho n vay này giúp SHB nên trong n m 2013, SHS không phát sinh r i ro thanh toán này.

### R i ro thanh kho n

R i ro thanh kho n là r i ro x y ra khi Công ty không th thanh toán các ng h a v tài chính n h n h o c không th chuy n i k p th i các lo i tài s n thành t i n m t v i giá tr h p lý trong ng n h n do thi u h t thanh kho n trên th tr ng, ph i huy ng các ngu n v n khác v i chi phí cao h o c không th vay m n áp ng kh n ng thanh toán.

Tính thanh kho n luôn ph i nhìn tr ng thái ng, t c là xem xét t ng quan cung - c u thanh kho n cá Công ty trong m t giai o n nh t nh.

Thông th ng các công ty ch ng khoán b r i vào tình tr ng này khi qu n lý không t t “chênh l ch” k h n g i a các kho n u t t i n g i, t i n vay và t i n cho vay d n n khi m t trong các y u t này b nh h ng b i m t nguyên nhân b t th ng thì các y u t khác b nh h ng theo hàng lo t. H o c khi công ty ch ng khoán không qu n lý tách b ch t i n g i cá nhà u t d n t i l m d ng t i n cá nhà u t và khi khách hàng có nhu c u thanh toán thì công ty ch ng khoán không cân i k p ngu n t i n áp ng. Công ty ch ng khoán cá ng có th g p r i ro thanh kho n khi m o h i m ch p nh n các tài s n kém thanh kho n làm tài s n m b o cho nh ng kho n cho vay mà công ty ch ng khoán không th bán nh ng tài s n này thu h i n khi th tr ng m t thanh kho n.

N m 2013, thanh kho n th tr ng v n t i p t c có nhi u bi n ng. Lãi su t ngân hàng liên t c g i m gây áp l c cho SHS trong v i c ph i thanh toán các kho n vay cá nh m m b o h i u qu kinh doanh ng th i ph i g i m lãi su t cho vay u ra i v i khách hàng. M c dù ngu n v n t i n d ng ngân hàng d i dào trong n m 2013 nh ng v i c t i p c n các kho n vay v i lãi su t th p là v i c r t khó kh n i v i các công ty ch ng khoán do quy nh h n ch cho vay trong l nh v c ch ng

khoán và nh ng òi h i v tài s n m b o là các ch ng khoán cá m c . Nh ng h l y trong v i c qu n lý thanh kho n y u kém cá các công ty ch ng khoán ã ngày càng l r ò v i r t nhi u công ty ch ng khoán b r i vào di n k i m soát cá bi t do l quá 50% v n ch s h u và không áp ng quy nh v t l an toàn tài chính. Tuy nhiên, SHS v n t i p t c g i v ng t l an toàn tài chính cá m c 200%-210%, cao h n so v i t l t i thi u quy nh là 180%.

Phòng Ngu n v n v i ch cá n ng qu n lý thanh kho n cho Công ty ã ph i h p ch t ch v i các phòng liên quan nh u t , D ch v tài chính, K toán tài chính k i m soát m i kho n thu, chi, các dòng t i n vào, ra nh m th cá hi n cân i t i n h ng ngày và d k i n cho các th i i m trong t ng lai. SHS cá ng duy trì cá c u các k h n t i n g i, t i n vay, t i n cho vay hài hòa, h p lý, t i u hóa l i nhu n.

ng th i SHS cá ng xây d ng các h n m c t i n d ng t cá t cá t i n d ng khác nhau trên th tr ng bao g m các hình th cá vay t i n d ng th ng m i và vay th u chi m t cách phù h p. Do ó, trong n m 2013, SHS không b m t thanh kho n và luôn áp ng y cá yêu c u thanh toán cá khách hàng.

Ngoài các r i ro này, SHS chú tr ng n v i c qu n tr cá r i ro khác nh r i ro chỉ n l c, r i ro danh t i n g, r i ro th ng hi u, r i ro b o m t, r i ro qu n tr ngu n nhân l c, r i ro tuân th , r i ro tài chính...

### TÌNH HÌNH QU NTR R IRO T I SHS N M 2013

N m 2013 t i p t c là m t n m y bi n ng i v i th tr ng ch ng khoán nói chung và các công ty ch ng khoán nói riêng. Hàng ch cá công ty ch ng khoán r i vào di n k i m soát cá bi t, h y niêm y t, t b t cách thành viên, th m chí là d ng ho t ng. i u ó càng cho th y t m quan tr ng cá v i c qu n tr r i ro trong các công ty ch ng khoán.

Nh n th cá cá t m quan tr ng ó, ngày 30/11/2012, B Tài Chính ã ban hành Thông t s 210/2012/TT-BTC v h ng d n thành l p công ty ch ng khoán trong ó quy nh rõ ràng v i c các công ty ch ng khoán ph i thành l p h th ng qu n tr r i ro. T i p n i Thông t s 210 ó, ngày 28/02/2013, y ban Ch ng khoán Nhà n cá ban hành Quy t nh s 105/Q -UBCK h ng d n cá th v i cá thi t l p h th ng và th cá hi n qu n tr r i ro cho các công ty ch ng khoán.

Ngày khi nh ng v n b n này c ban hành, **SHS** ã b t tay ngay vào vi c thành l p h th ng qu n tr r i ro v i mô hình phù h p v i tình hình **SHS**, áp ng các quy nh c a pháp lu t.

<b>MÔ HÌNH QU N TR R I RO SHS</b>	
<b>B máy qu n tr r i ro</b>	<b>Phân công công vi c</b>
H i ng qu n tr	Xác nh chỉ n l c QTRR Phê duy t chính sách QTRR Phê duy t kh u v , h n m c r i ro t ng n m
TV. H QT ph trách QTRR	Cho ý ki n và t v n cho H QT v chỉ n l c, chính sách, kh u v , h n m c r i ro
Ban T ng Giám c	Phê duy t quy trình QTRR Ch u trách nhi m tri n khai công tác QTRR
B ph n QTRR/ Tr ng các phòng ban, chi nhánh	Nh n đi n, o l ng r i ro Xây d ng các mô hình o l ng r i ro Giám sát vi c th c hi n qu n tr r i ro
Các phòng ban, chi nhánh	Th c hi n qu n tr r i ro Phát hi n các r i ro m i phát sinh óng góp ý ki n xây d ng h th ng QTRR

Vi c qu n tr các lo i r i ro b c u c phân công c th n các phòng ban phù h p v i ch c n ng ho t ng. C th :

<b>TT</b>	<b>Lo i r i ro</b>	<b>Phòng ban ch u trách nhi m</b>
	QTRR nói chung	B ph n QTRR thu c Phòng PC&QTRR
1.	R i ro th tr ng	P. T, P. NV, P.KTTC
2.	R i ro pháp lý	B ph n Pháp ch thu c P. PC&QTRR
3.	R i ro ho t ng	T t c các phòng ban, chi nhánh
4.	R i ro thanh toán	P. TVTC&BLPH, P. DVTC, P. KTTC
5	R i ro thanh kho n	P. Ngu n v n, P. KTTC

Trong n m 2013, **SHS** ã xây d ng y các chính sách, quy trình qu n tr r i ro theo quy nh c a UBCKNN ng th i xây d ng kh u v , h n m c r i ro cho n m 2014.

#### **K HO CH TRONG N M 2014**

Th c hi n các quy nh c a pháp lu t, **SHS** s chính th c tri n khai công tác này t n m 2014. Theo ó, công tác qu n tr r i ro c tri n khai bài b n theo úng quy nh c a pháp lu t và phù h p v i tình hình th c t t i **SHS** trong ó có vi c nh n đi n chi ti t các lo i r i ro theo t ng nhóm, xây d ng mô hình o l ng t ng lo i r i ro, o l ng giá tr t ng lo i r i ro, ánh giá r i ro c hai ph ng đi n là kh n ng x y ra và m c tác ng, xây d ng các công c o l ng, c nh báo và báo cáo r i ro t ng trên h th ng ph n m m c ng nh các ph ng án x lý t ng lo i r i ro. Các công vi c qu n tr r i ro n m 2014 s là ti n quan tr ng cho ho t ng qu n tr r i ro nh ng n m ti p theo.



## BÁO CÁO PHÁT TRIỂN B N V NG



## CAM KẾT TRÁCH NHIỆM C A SHS

### Cam kết trách nhiệm với khách hàng

- Cung cấp sản phẩm, dịch vụ với chất lượng tốt nhất.
- Không ngừng cải tiến, nâng cao, hoàn thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

### Cam kết trách nhiệm với nhân viên

- Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, cạnh tranh, tạo cơ hội phát triển cho từng cán bộ nhân viên.
- Phát triển năng lực người lãnh đạo, xây dựng đội ngũ nhân sự có tính kế thừa.
- Duy trì và mở rộng phúc lợi tốt nhất có thể cho cán bộ nhân viên và con em họ thông qua chế độ lương, thưởng, phúc vụ BHYT, BHXH, BHYT, BHTN, KPC theo quy định, các chương trình đào tạo, chăm sóc sức khỏe, khen thưởng, nâng lương, tham quan, dã ngoại,...

### Cam kết trách nhiệm với cộng đồng

- Không ngừng hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý và hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro.
- Minh bạch thông tin.
- Nỗ lực phục vụ lợi ích tối đa cho cộng đồng và quy định nội bộ các công ty trong thị trường.

### Cam kết trách nhiệm với xã hội

- Đóng góp vào ngân sách Nhà nước.
- Tham gia chung tay vì cộng đồng giúp đỡ những gia đình, người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.



## CÁC HO T NG N M 2013

### Các ho t ng n i b

Xác nh ngu n l c con ng i là chìa khóa cho m i m c tiêu phát tri n b n v ng, trong n m 2013, **SHS** ã t p trung xây d ng và phát tri n i ng nhân viên giàu kinh nghi m, nhi t huy t và g n bó thông qua các ch ng trình mang tính g n k t chung.

Bên c nh nh ng yêu c u ngày càng cao v hi u qu , ch t l ng công vi c, **SHS** ã t o c môi tr ng làm vi c c nh tranh, n ng ng và nhi u c h i ngh nghi p cho CBNV. Hàng quý và cu i n m, **SHS** t ch c ch ng trình khen th ng CBNV xu t s c trên toàn h th ng Công ty, gi i th ng môi gi i tài n ng cho các chuyên viên môi gi i xu t s c thông qua các ch tiêu v doanh s phí môi gi i, s l ng tài kho n m m i, giá tr tài sản ròng... Nh ng c g ng, n l c dù là nh nh t c a CBNV u c Ban Lãnh o c a **SHS** trân tr ng và ghi nh n k p th i, t ó t o ng l c làm vi c và c ng hi n t i t ng cán b nhân viên c a **SHS**.

Vào các ngày 1 , ngày k ni m nh 8/3, 1/6, 30/4 và 1/5, 2/9, ngày thành l p Công ty 15/11, ngày T t, ngày sinh nh t c a CBNV, Ban lãnh o Công ty u g i th , trao quà th m h i th hi n s quan tâm, ng viên k p th i t i CBNV.

Ngoài ra, **SHS** th ng xuyên t ch c các ho t ng th d c, th thao, v n ngh thu hút c s tham gia nhi t tình c a CBNV nh : Câu l c b Bóng á, Câu l c b YOGA, Tennis... tham d các Gi i thi u do các c quan ch qu n t ch c t ó t o s khích l nhân viên g n bó lâu dài h n v i **SHS**.

### Ho t ng vì c ng ng

**SHS** tình nguy n th c hi n trách nhi m xã h i c a doanh nghi p, chung s c vì s phát tri n c a c ng ng. ng th i, **SHS** khuy n khích m i CBNV tham gia vào các ho t ng vì s phát tri n chung c a c ng ng và xã h i.

N m 2013, v i s quan tâm c a Ban Lãnh o Công ty, Qu Ch p cánh yêu th ng **SHS** do Ban Ch p hành Công oàn SHS thành l p ã ho t ng hi u qu nh : k p th i h tr l ng th c, th c ph m t i ng bào t i huy n H ng S n t nh Hà T nh trong t thiên tai, l l t v a qua; t ng quà, th m h i ng viên các cháu bé có hoàn c nh c bi t t i B nh viên Nhi Trung ng, B nh vi n Huy t h c và Truy n máu Trung ng, Vi n B ng Qu c Gia, quyên góp qu n áo c cho tr em vùng cao...

## K HO CH HO T NG N M 2014

Trong n m 2014, **SHS** ti p t c th c hi n các ho t ng n i b và các ho t ng vì c ng ng nh nói trên, trong ó h ng t i vi c m m m tài n ng trao h c b ng cho các h c sinh – sinh viên có hoàn c nh khó kh n c g ng v n lên, có thành tích h c t p t t. S n sàng t o môi tr ng th c t p t t cho các sinh viên m i ra tr ng và t o các c h i ngh nghi p nh m óng góp vào s phát tri n b n v ng chung c a xã h i.



## BÁO CÁO TÀI CHÍNH ẨM C K I M T O Á N



## THÔNG TIN CHUNG

### CÔNG TY

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội thành lập và hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh Chứng khoán số 66/UBCK-GP ngày 15 tháng 11 năm 2007, Giấy phép điều chỉnh số 23/GP C-UBCK ngày 29/05/2013 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Hoạt động chính của Công ty là: Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tổ chức phát hành chứng khoán; Lưu ký chứng khoán.

Chiều cao Công ty chính thức ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)) từ ngày 25 tháng 06 năm 2009.

Trụ sở chính của Công ty: Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, Số 1 Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

### HỘI NGƯỜI QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TÀI CHÍNH GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội Người Quản trị trong năm và thời gian lập báo cáo này bao gồm:

<i>H tên</i>	<i>Ch c v</i>	<i>Ngày c b nhi m/ mi n nhi m</i>
Ông Quang Hải	Chủ tịch	
Ông Phạm Hồng Thái	Phó Chủ tịch	
Ông Trần Thọ	Thành viên	
Ông Lê Ngọc Khoa	Thành viên	B nhiệm kỳ ngày 22/03/2013
Bà Lê Thị Thanh Thủy	Thành viên	B nhiệm kỳ ngày 17/06/2013
Bà Phạm Ngọc Bích	Thành viên	M nhiệm kỳ ngày 17/06/2013



Các thành viên của Ban Kiểm soát trong năm và từ ngày lập báo cáo này bao gồm:

<u>H tên</u>	<u>Ch c v</u>	<u>Ngày c b nhi m/ mi n nhi m</u>
Bà Phạm Thị Bích Hằng	Trưởng ban	
Ông Lê Ngọc Chính	Thành viên	
Ông Võ Văn Trung	Thành viên	

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty trong năm và từ ngày lập báo cáo này bao gồm:

<u>H tên</u>	<u>Ch c v</u>	<u>Ngày c b nhi m/ mi n nhi m</u>
Ông Hoàng Minh Lợi	Tổng Giám đốc	
Ông Võ Văn Tiến	Phó Tổng Giám đốc	

## **NGUYÊN TẮC ĐIỀU KIỆN THEO PHÁP LUẬT**

Nguyên tắc điều kiện theo pháp luật của Công ty trong năm và từ ngày lập báo cáo này là Ông Hoàng Minh Lợi - Chủ tịch danh Tổng Giám đốc.

## **KIỂM TOÁN VIÊN**

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thuê các kiểm toán viên các Báo cáo tài chính cho Công ty.

## **BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013.

## **CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình tài sản của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chu kỳ kế toán áp dụng có tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu nào mà các nhà phân tích công bố và ghi thích trong Báo cáo tài chính hay không;
- Lập và trình bày các Báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chu kỳ kế toán, kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;
- Lập các Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các số liệu kế toán được lập dựa trên tình hình tài chính của Công ty, với mức trung thực, hợp lý tối đa có thể để đảm bảo và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Chúng tôi có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn ngừa, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty từ thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2013, 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 ngày 31 tháng 12 năm 2013, phù hợp với chu trình kế toán kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

#### **Cam kết khác**

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 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.

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014  
TM. Ban Tổng Giám đốc  
Tổng Giám đốc  
  
Hoàng Đình Lợi

S : 478/2014/BC.KTTC-AASC.KT2

### **BÁO CÁO KIỂM TOÁN CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi: Quý Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội từ ngày 20 tháng 01 năm 2014, từ trang 06 đến trang 37, bao gồm: Bảng cân đối kế toán từ ngày 31 tháng 12 năm 2013, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 và Thuyết minh báo cáo tài chính.

#### **Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo chu trình kế toán, kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan liên quan việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết nhằm bảo vệ việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn.

#### **Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chu trình kiểm toán Việt Nam. Các chu trình này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chu trình và các quy định về độc lập nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để có thể xác định bảo vệ việc lập và trình bày Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán và các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán của chúng tôi dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của

Công ty liên quan n vi c l p và trình bày Báo cáo tài chính trung th c, h p lý nh m thi t k các th t c ki m toán phù h p v i tình hình th c t , tuy nhiên không nh m m c ích a ra ý ki n v hi u qu c a ki m soát n i b c a Công ty. Công vi c ki m toán c ng bao g m ánh giá tính thích h p c a các chính sách k toán c áp đ ng và tính h p lý c a các c tính k toán c a Ban T ng Giám c c ng nh ánh giá vi c trình bày t ng th Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin t ng r ng các b ng ch ng ki m toán mà chúng tôi ã thu th p c là y và thích h p làm c s cho ý ki n ki m toán c a chúng tôi.

### **Ý ki n c a ki m toán viên**

Theo ý ki n c a chúng tôi, Báo cáo tài chính ã ph n ánh trung th c và h p lý trên các khía c nh tr ng y u tình hình tài chính c a Công ty C ph n Ch ng khoán Sài Gòn - Hà N i t i ngày 31 tháng 12 n m 2013, c ng nh k t qu ho t ng kinh doanh, tình hình l u chuy n ti n t và tình hình bi n ng v n ch s h u cho n m tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2013, phù h p v i chu n m c k toán, ch k toán Vi t Nam và các quy nh pháp lý có liên quan n vi c l p và trình bày Báo cáo tài chính.

### **V n khác**

n th i i m 31/12/2013, Công ty ã u t vào c phi u c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà N i (SHB) v i t l là 26,15% trên v n ch s h u c a Công ty, v t quá t l quy nh v h n ch u t t i kho n 4e, i u 44, Thông t 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 c a B Tài Chính h ng đ n v vi c thành l p và ho t ng công ty ch ng khoán. Tuy nhiên kho n u t h u h t c mua t cu i n m 2010, tr c th i i m Thông t 210/2012/TT-BTC ngày 30/12/2012 có hi u l c. Do ó ngày 30 tháng 12 n m 2013, Công ty C ph n Ch ng khoán Sài Gòn – Hà N i c ng ã có Công v n s 688/2013/CV-SHS g i y ban Ch ng khoán Nhà n c (V Thanh tra) báo cáo v v n này c ng nh cam k t có l trình thoái b t c phi u SHB a t l u t v h n m c theo úng quy nh hi n hành.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Nguyễn Thanh Tùng

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 0063-2013-002-1

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2014

Kiểm toán viên

Lê Đức Minh

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 1628-2013-002-1

**B NG CÂN IK TOÁN**  
**T i ngày 31 tháng 12 n m 2013**

Mã s	TÀI S N	T/ m	31/12/2013	01/01/2013
			VND	VND
<b>100</b>	<b>A. TÀI S N NG NH N</b>		<b>1.863.579.566.928</b>	<b>1.428.151.628.714</b>
	<b>Ti n và các kho n t ng ng</b>			
<b>110</b>	<b>I. ti n</b>	<b>4</b>	<b>892.685.928.463</b>	<b>739.501.000.366</b>
111	1. Ti n		733.485.928.463	587.501.000.366
112	2. Các kho n t ng ng ti n		159.200.000.000	152.000.000.000
	<b>Các kho n u t tài chính</b>			
<b>120</b>	<b>II. ng n h n</b>	<b>5</b>	<b>252.295.926.060</b>	<b>218.739.523.132</b>
121	1. u t ng n h n		339.569.721.182	341.824.209.736
129	2. D phòng gi m giá u t ng n h n		(87.273.795.122)	(123.084.686.604)
<b>130</b>	<b>III. Các kho n ph i thu ng n h n</b>	<b>6</b>	<b>704.926.435.096</b>	<b>456.328.543.592</b>
131	1. Ph i thu c a khách hàng		4.138.930.000	428.000.000
132	2. Tr tr c cho ng i bán		85.822.697.500	85.615.695.000
135	4. Ph i thu ho t ng giao d ch ch ng khoán		16.913.616.339	19.027.182.356
138	5. Các kho n ph i thu khác		808.079.196.153	552.416.005.808
139	6. D phòng ph i thu ng n h n khó òi		(210.028.004.896)	(201.158.339.572)
<b>140</b>	<b>IV. Hàng t n kho</b>	<b>7</b>	<b>97.314.712</b>	<b>108.172.449</b>
<b>150</b>	<b>V. Tài s n ng n h n khác</b>		<b>13.573.962.597</b>	<b>13.474.389.175</b>
151	1. Chi phí tr tr c ng n h n		788.746.072	542.405.751
154	3. Thu và các kho n ph i thu Nhà n c	8	12.188.448.530	12.188.448.530
158	5. Tài s n ng n h n khác	9	596.767.995	743.534.894
<b>200</b>	<b>B. TÀI S N DÀI H N</b>		<b>59.068.636.490</b>	<b>63.435.095.360</b>
<b>220</b>	<b>II. Tài s n c nh</b>		<b>6.120.237.518</b>	<b>10.826.259.715</b>
221	1. Tài s n c nh h u hình	11	1.701.180.204	3.246.911.842
222	- Nguyên giá		13.354.564.500	16.332.466.411
223	- Giá tr hao mòn lu k		(11.653.384.296)	(13.085.554.569)
227	3. Tài s n c nh vô hình	10	4.419.057.314	7.579.347.873
228	- Nguyên giá		18.945.828.822	19.096.841.419

229	-	Giá tr hao mòn lu k	(14.526.771.508)	(11.517.493.546)	
<b>250</b>	<b>IV.</b>	<b>Các kho n u t tài chính dài h n</b>	<b>12</b>	<b>45.600.000.000</b>	<b>45.000.000.000</b>
253	3.	u t ch ng khoán dài h n	64.800.000.000	64.800.000.000	
259	5.	D phòng gi m giá u t tài chính dài h n	(19.200.000.000)	(19.800.000.000)	
<b>260</b>	<b>V.</b>	<b>Tài s n dài h n khác</b>	<b>7.348.398.972</b>	<b>7.608.835.645</b>	
261	1.	Chi phí tr tr c dài h n	13	1.757.055.271	2.380.813.977
263	3.	Ti n n p qu h tr thanh toán	14	4.073.333.102	2.764.175.530
268	4.	Tài s n dài h n khác		1.518.010.599	2.463.846.138
<b>270</b>	<b>T NG C NG TÀI S N</b>		<b>1.922.648.203.418</b>	<b>1.491.586.724.074</b>	

**B NG CÂN IK TOÁN**  
*T i ngày 31 tháng 12 n m 2013 (Ti p theo)*

Mã s	NGU N V N	T/ m	31/12/2013	01/01/2013
			VND	VND
<b>300</b>	<b>A. N PH I TR</b>		<b>1.136.944.120.801</b>	<b>717.504.023.705</b>
<b>310</b>	<b>I. N ng n h n</b>		<b>1.136.919.120.801</b>	<b>717.479.023.705</b>
311	1. Vay và n ng n h n	15	330.000.000.000	312.000.000.000
312	2. Ph i tr ng i bán		84.441.120	64.893.070
313	3. Ng i mua tr ti n tr c Thu và các kho n ph i n p		1.062.000.000	1.299.000.000
314	4. Nhà n c	16	1.669.831.402	650.040.320
315	5. Ph i tr ng i lao ng		1.848.044.774	149.378.026
316	6. Chi phí ph i tr Các kho n ph i tr , ph i n p	17	11.522.741.814	12.244.439.776
319	8. ng n h n khác Ph i tr ho t ng giao d ch	18	785.027.508.609	389.441.675.515
320	9. ch ng khoán Ph i tr h c t c, g c và lãi	19	5.087.981.600	456.804.432
321	10. trái phi u		52.456.000	519.376.000
323	12. Qu khen th ng, phúc l i Doanh thu ch a th c hi n ng n		368.168.366	520.368.366
328	14. h n		195.947.116	133.048.200
<b>330</b>	<b>II. N dài h n</b>		<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>
333	3. Ph i tr dài h n khác		25.000.000	25.000.000
<b>400</b>	<b>B. V N CH S H U</b>		<b>785.704.082.617</b>	<b>774.082.700.369</b>
<b>410</b>	<b>I. V n ch s h u</b>	<b>23</b>	<b>785.704.082.617</b>	<b>774.082.700.369</b>
411	1. V n ut c a ch s h u		1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
412	2. Th ng đ v n c ph n		108.234.052.000	108.234.052.000
413	3. V n khác c a ch s h u		7.420.555.826	7.420.555.826
414	4. C phi u qu		(1.550.000.000)	(1.550.000.000)
418	8. Qu đ phòng tài chính L i nhu n sau thu ch a phân		7.420.555.826	7.420.555.826
420	10. ph i		(335.821.081.035)	(347.442.463.283)
<b>440</b>	<b>T NG C NG NGU N V N</b>		<b>1.922.648.203.418</b>	<b>1.491.586.724.074</b>

**CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN IK TOÁN**

Mã s	CH TIÊU	T/ m	31/12/2013	01/01/2013
002	2. h V t t , ch ng ch có giá nh n gi		53.365.330.000	53.365.330.000
003	3. Tài s n nh n ký c c		16.066.660.000	16.066.660.000
006	6. Ch ng khoán l u ký		4.804.183.980.000	4.211.954.590.000
007	6.1. Ch ng khoán giao d ch Ch ng khoán giao d ch c a thành		2.981.397.440.000	3.265.750.330.000
008	- viên l u ký Ch ng khoán giao d ch c a khách		243.069.730.000	40.695.450.000
009	- hàng trong n c Ch ng khoán giao d ch c a khách		2.737.219.210.000	3.225.054.880.000
010	- hàng n c ngoài		1.108.500.000	-
012	6.2. Ch ng khoán t m ng ng giao d ch		233.981.460.000	506.584.120.000
014	- Ch ng khoán t m ng ng giao d ch c a khách hàng trong n c		233.981.460.000	506.584.120.000
017	6.3. Ch ng khoán c m c Ch ng khoán c m c c a thành		1.464.105.600.000	332.117.400.000
018	- viên l u lý Ch ng khoán c m c c a khách		58.500.000.000	274.000.000.000
019	- hàng trong n c		1.405.605.600.000	58.117.400.000
027	6.5. Ch ng khoán ch thanh toán Ch ng khoán ch thanh toán c a		121.685.590.000	100.663.800.000
028	- thành viên l u ký Ch ng khoán ch thanh toán c a		-	2.031.700.000
029	- khách hàng trong n c		121.685.590.000	98.632.100.000
037	6.7. Ch ng khoán ch giao d ch Ch ng khoán ch giao d ch c a		3.013.890.000	6.838.940.000
039	- khách hàng trong n c Ch ng khoán l u ký công ty i		3.013.890.000	6.838.940.000
050	7. ch ng ch a niêm y t		978.620.960.000	-
051	7.1. Ch ng khoán giao d ch Ch ng khoán giao d ch c a thành		155.253.950.000	-
052	- viên l u ký Ch ng khoán giao d ch c a khách		1.501.140.000	-
053	- hàng trong n c		153.752.810.000	-
056	7.2. Ch ng khoán t m ng ng giao d ch		197.010.000	-
058	- Ch ng khoán t m ng ng giao d ch c a khách hàng trong n c		197.010.000	-
061	7.3. Ch ng khoán c m c Ch ng khoán c m c c a khách		823.000.000.000	-
063	- hàng trong n c		823.000.000.000	-

071	7.5.	Ch ng khoản ch thanh toán	170.000.000	-
073	-	Ch ng khoản ch thanh toán c a khách hàng trong n c	170.000.000	-
082	8.	Ch ng khoản ch a l u ký c a khách hàng	15.999.260.000	15.999.260.000
083	9.	Ch ng khoản ch a l u ký c a công ty ch ng khoán	30.000.000.000	30.000.000.000

## BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH

### N m 2013

Mã s	CH TIÊU	T/m	N m 2013		N m 2012	
			VND		VND	
<b>01</b>	<b>1. Doanh thu</b>	<b>20</b>	<b>134.985.669.030</b>	<b>365.883.972.595</b>		
	<i>Trong ó:</i>					
01.1	Doanh thu ho t ng mỗi gi i ch ng khoản		25.016.368.852	21.221.589.791		
01.2	Doanh thu ho t ng u t ch ng khoản, góp v n		50.836.525.994	273.263.660.814		
01.3	Doanh thu b o lãnh phát hành ch ng khoản		5.952.985.650	-		
01.5	Doanh thu ho t ng t v n		7.204.294.616	2.617.376.868		
01.6	Doanh thu l u ký ch ng khoán		2.750.400.536	1.358.663.158		
01.7	Doanh thu ho t ng y thác u giá		4.778.268	14.795.834		
01.9	Doanh thu khác		43.220.315.114	67.407.886.130		
02	2. Các kho n gi m tr doanh thu	20	1.009.895.925	101.754.938		
<b>10</b>	<b>3. Doanh thu thu n v ho t ng kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>133.975.773.105</b>	<b>365.782.217.657</b>		
<b>11</b>	<b>4. Chi phí ho t ng kinh doanh</b>	<b>21</b>	<b>87.918.579.591</b>	<b>206.310.591.510</b>		
<b>20</b>	<b>5. L i nhu n g p c a ho t ng kinh doanh</b>		<b>46.057.193.514</b>	<b>159.471.626.147</b>		
25	6. Chi phí qu n lý doanh nghi p	22	34.298.745.599	128.939.367.324		
<b>30</b>	<b>7. L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh</b>		<b>11.758.447.915</b>	<b>30.532.258.823</b>		
31	8. Thu nh p khác		64.735.498	259.111.986		
32	9. Chi phí khác		201.801.165	10.042		
<b>40</b>	<b>10. L i nhu n khác</b>		<b>(137.065.667)</b>	<b>259.101.944</b>		
<b>50</b>	<b>11. T ng l i nhu n k toán tr c thu</b>		<b>11.621.382.248</b>	<b>30.791.360.767</b>		
51	12. Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành	24	-	-		
<b>60</b>	<b>14. L i nhu n sau thu thu nh p DN</b>		<b>11.621.382.248</b>	<b>30.791.360.767</b>		
<b>70</b>	<b>15. Lãi c b n trên c phi u</b>	<b>25</b>	<b>116</b>	<b>308</b>		

Người lập

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Tổng Giám đốc



Hoàng Thị Thu Hằng

Trần Sỹ Tiến

Hoàng Đình Lợi

Người lập

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Tổng Giám đốc



Hoàng Thị Thu Hằng

Trần Sỹ Tiến

Hoàng Đình Lợi

**BÁO CÁO L U CHUY N TI NT**  
**N m 2013**  
**(Theo ph ng pháp giá n t i p)**

Mã s	CH TIÊU	T/m	N m 2013	N m 2012
			VND	VND
	<b>I. L U CHUY N TI NT HO T NG KINH DOANH</b>			
01	1. <i>L i nh u n tr c thu</i>		<b>11.621.382.248</b>	<b>30.791.360.767</b>
	2. <i>i u ch nh cho các kho n</i>			
02	- Kh u hao tài s n c nh		5.817.355.242	6.669.642.457
03	- Các kho n d phòng		(27.541.226.158)	62.683.758.149
05	- Lãi, l t ho t ng u t		(52.180.757.637)	(38.493.921.973)
06	- Chi phí lãi vay		25.460.303.180	79.054.215.121
08	3. <i>L i nh u n t ho t ng kinh doanh tr c thay i v n l u ng</i>		<b>(36.822.943.125)</b>	<b>140.705.054.521</b>
09	- T ng, gi m các kho n ph i thu		(262.403.272.753)	(13.487.955.260)
10	- T ng, gi m hàng t n kho, ch ng khoán u t		2.265.346.291	207.127.492.480
11	- T ng, gi m các kho n ph i tr (không k lãi vay ph i tr , thu thu nh p doanh nghi p ph i n p)		410.638.936.054	231.734.665.714
12	- T ng, gi m chi phí tr tr c		668.768.058	4.230.903.455
13	- T i n lãi vay ã tr		(34.506.942.138)	(87.688.726.542)
15	- T i n thu khác t ho t ng kinh doanh		1.187.917.459	74.328.016
16	- T i n chi khác cho ho t ng kinh doanh		(393.731.920)	(2.588.389.180)
20	<b>L u chuy n t i n thu n t ho t ng kinh doanh</b>		<b>80.634.077.926</b>	<b>480.107.373.204</b>
	<b>II. L U CHUY N TI NT HO T NG UT</b>			
21	1. T i n chi mua s m, xây d ng tài s n c nh và các tài s n dài h n khác		(1.513.981.599)	(629.365.582)
22	2. T i n thu t thanh lý, nh ng bán tài s n c nh và các tài s n dài h n khác		43.775.014	2.136.364
27	7. T i n thu lãi cho vay, c t c		56.021.056.756	44.697.599.139

			và l i nh u n c chia	
30	<b>L u chuy n t i n thu n t ho t ng u t</b>		<b>54.550.850.171</b>	<b>44.070.369.921</b>
	<b>III. L U CHUY N TI NT HO T NG TÀI CHÍNH</b>			
33	3. T i n vay ng n h n, dài h n nh n c		6.006.000.000.000	1.284.000.000.000
34	4. T i n chi tr n g c vay		(5.988.000.000.000)	(1.222.000.000.000)
36	6. C t c, l i nh u n ã tr cho ch s h u		-	(21.207.920)
40	<b>L u chuy n t i n thu n t ho t ng tài chính</b>		<b>18.000.000.000</b>	<b>61.978.792.080</b>
50	<b>L u chuy n t i n thu n trong n m</b>		<b>153.184.928.097</b>	<b>586.156.535.205</b>
60	<b>T i n và các kho n t ng ng t i n u n m</b>		<b>739.501.000.366</b>	<b>153.344.465.161</b>
70	<b>T i n và các kho n t ng ng t i n c u i n m</b>		<b>892.685.928.463</b>	<b>739.501.000.366</b>

Người lập



Hoàng Thị Thu Hằng

Kế toán trưởng



Trần Sỹ Tiến

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014



Hoàng Đình Lợi



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIÊN NG V NCH S H U

**N m 2013**

N m 2013	T/m	01/01/2013	T ng trong n m	Gi m trong n m	31/12/2013
		VND	VND	VND	VND
1. V n ut c ach s h u		1.000.000.000.000	-	-	1.000.000.000.000
2. Th ng d v n c ph n		108.234.052.000	-	-	108.234.052.000
3. V n khác c ach s h u		7.420.555.826	-	-	7.420.555.826
4. C phi u qu		(1.550.000.000)	-	-	(1.550.000.000)
8. Qu d phòng tài chính L i nhu n sau thu ch a		7.420.555.826	-	-	7.420.555.826
10. phân phi		(347.442.463.283)	11.621.382.248	-	(335.821.081.035)
<b>C NG V NCH S H U</b>	<b>20</b>	<b>774.082.700.369</b>	<b>11.621.382.248</b>	<b>-</b>	<b>785.704.082.617</b>

N m 2012	T/m	1/1/2012	T ng trong n m	Gi m trong n m	12/31/2012
		VND	VND	VND	VND
1. V n ut c ach s h u		1.000.000.000.000	-	-	1.000.000.000.000
2. Th ng d v n c ph n		108.234.052.000	-	-	108.234.052.000
3. V n khác c ach s h u		7.420.555.826	-	-	7.420.555.826
4. C phi u qu		(1.550.000.000)	-	-	(1.550.000.000)
8. Qu d phòng tài chính L i nhu n sau thu ch a		7.420.555.826	-	-	7.420.555.826
10. phân phi		(378.233.824.050)	30.791.360.767	-	(347.442.463.283)
<b>C NG V NCH S H U</b>	<b>20</b>	<b>743.291.339.602</b>	<b>30.791.360.767</b>	<b>-</b>	<b>774.082.700.369</b>

Người lập



Hoàng Thị Thu Hằng

Kế toán trưởng



Trần Sỹ Tiến

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014



Hoàng Đình Lợi

## THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

**N m 2013**

### 1. THÔNG TIN CHUNG

#### 1.1. Hình th c s h u v n

Công ty C ph n Ch ng khoán Sài Gòn - Hà N i thành l p và ho t ng theo Gi y phép thành l p và ho t ng kinh doanh Ch ng khoán s 66/UBCK-GP ngày 15 tháng 11 n m 2007, Gi y phép i u ch nh s 23/GP C-UBCK ngày 29/05/2013 do U ban Ch ng khoán Nhà n c c p.

Tr s chính c a Công ty t i T ng 3, Tòa nhà Trung tâm H i ngh Công oàn, S 1 Y t Kiều, Qu n Hoàn Ki m, Thành ph Hà N i.

V n i u l c a Công ty là 1.000.000.000.000 ng; t ng ng 100.000.000 c ph n, m nh giá m t c ph n là 10.000 ng.

Các n v tr c thu c c a a ch

Công ty nh sau:

Chi nhánh Thành ph H Chí Minh	T ng 3, Tòa nhà Artex Sài Gòn, s 236-238 Nguy n Công Tr , ph ng Nguy n Thái Bình, qu n 1, TP. H Chí Minh.
Chi nhánh Thành ph à N ng	S 97 - Lê L i - Ph ng Th ch Thang - Qu n H i Châu - Thành ph à N ng.

#### 1.2. Ngành ngh kinh doanh

Ho t ng kinh doanh c a Công ty g m: Môi gi i ch ng khoán; T doanh ch ng khoán; T v n u t ch ng khoán; B o lãnh phát hành ch ng khoán; L u ký ch ng khoán.



## **2. CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY**

### **2.1. Kế toán, đơn vị tính sử dụng trong kế toán**

Kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tính sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

### **2.2. Chế độ kế toán và Chế độ kế toán áp dụng**

*Chế độ kế toán áp dụng*

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 đã sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 đã sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư 162/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng tại các công ty chứng khoán.

*Tuyên bố về việc tuân thủ Chế độ kế toán và Chế độ kế toán*

Công ty đã áp dụng các Chế độ kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chế độ kế toán do Nhà nước ban hành. Các báo cáo tài chính lập và trình bày theo đúng mô hình của từng chế độ kế toán, thông tin hướng dẫn thể hiện chế độ kế toán và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

*Hình thức kế toán áp dụng*

Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung.

### **2.3. Công cụ tài chính**

*Ghi nhận ban đầu*

Tài sản tài chính

Tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền và các khoản nợ ngắn hạn, các khoản phí thu khách hàng và phí thu khác, các khoản cho vay, các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Thời điểm ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được xác định theo giá mua/chi phí phát hành cộng các chi phí phát sinh khác liên quan trực tiếp đến việc mua, phát hành tài sản tài chính đó.

*Nợ phải trả tài chính*

Nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm các khoản vay, các khoản phải trả ngắn hạn và phải trả khác, chi phí phải trả. Thời điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá phát hành cộng các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ phải trả tài chính đó.

*Giá trị sau ghi nhận ban đầu*

Hình thức của các quy định về đánh giá trị công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu.

### **2.4. Tiền và các khoản nợ ngắn hạn**

Tiền và các khoản nợ ngắn hạn bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá 03 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các loại tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

### **2.5. Các khoản phải thu**

Các khoản phải thu được trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác sau khi trừ đi các khoản dự phòng lập cho các khoản nợ phải thu khó đòi.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho từng khoản phải thu khó đòi để chuyển vào tuồn quá hạn của các khoản nợ hoặc để kiểm soát tình hình có thể xảy ra.

## 2.6. Hàng t n kho

Hàng t n kho c tính theo giá g c. Tr ng h p giá tr thu n có th th c hi n c th p h n giá g c thì hàng t n kho c tính theo giá tr thu n có th th c hi n c. Giá g c hàng t n kho bao g m chi phí mua, chi phí ch bi n và các chi phí liên quan tr c ti p khác phát sinh có c hàng t n kho a i m và tr ng thái hi n t i.

Giá tr hàng t n kho c xác nh theo ph ng pháp bình quân gia quy n.

Hàng t n kho c h ch toán theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên.

D phòng gi m giá hàng t n kho c l p vào th i i m cu i k là s chênh l ch gi a giá g c a hàng t n kho l n h n giá tr thu n có th th c hi n c.

## 2.7. Tài s n c nh và kh u hao tài s n c nh

Tài s n c nh h u hình, tài s n c nh vô hình c ghi nh n theo giá g c. Trong quá trình s d ng, tài s n c nh h u hình, tài s n c nh vô hình c ghi nh n theo nguyên giá, hao mòn lu k và giá tr còn l i.

Kh u hao c trích theo ph ng pháp ng th ng. Th i gian kh u hao c tính nh sau:

- Máy móc, thi t b	03 - 07	n m
- Ph ng ti n v n t i	06	n m
- Thi t b v n phòng	04	n m
- Ph n m m giao d ch, k toán	03 - 05	n m

T tháng 06/2013, Công ty ã th c hi n thay i chính sách k toán i v i tài s n c nh và kh u hao TSC theo h ng d n t i Thông t s 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 c a B Tài chính h ng d n ch qu n lý, s d ng và trích kh u hao TSC , c th nh sau:

- Nguyên giá t i thi u c a tài s n c nh t ng t 10 tri u ng lên 30 tri u ng. i v i nh ng tài s n c nh tr c ây không th a mãn i u ki n này thì giá tr còn l i c i u ch nh sang Chi phí tr tr c dài h n và phân b vào chi phí s n xu t kinh doanh trong th i h n 3 n m tài chính.

## 2.8. Ch ng khoán u t

Ch ng khoán u t c ghi nh n theo giá g c. C t c và trái t c nh n c trong n m tài chính c ghi nh n gi m giá v n ch ng khoán i v i kho n lãi d n tích tr c ngày mua và ghi nh n t ng doanh thu u t i v i ph n lãi k t ngày mua.

Công ty áp d ng ph ng pháp bình quân gia quy n tính giá v n c phi u bán ra và ph ng pháp ích danh tính giá v n trái phi u bán ra.

## 2.9. Các kho n u t tài chính

Các kho n u t tài chính t i th i i m báo cáo, n u:

- K phi u, tín phi u kho b c, ti n g i ngân hàng có th i h n thu h i ho c áo h n không quá 3 tháng k t ngày mua kho n u t ó c coi là “t ng ng ti n”;
- Có th i h n thu h i v n d i l n m ho c trong 1 chu k kinh doanh c phân lo i là tài s n ng n h n;
- Có th i h n thu h i v n trên 1 n m ho c h n 1 chu k kinh doanh c phân lo i là tài s n dài h n.

## 2.10. D phòng gi m giá u t ng n h n, dài h n

D phòng gi m giá u t c l p vào th i i m cu i k là s chênh l ch gi a giá g c c a các kho n u t c h ch toán trên s k toán l n h n giá tr th tr ng ho c giá tr h p lý c a chúng t i th i i m l p d phòng.



n vi c phát hành b sung c phi u ho c tái phát hành c phi u qu c ghi gi m Th ng d v n c ph n.

V n khác c a ch s h u c ghi theo giá tr còn l i gi a giá tr h p lý c a các tài s n mà doanh nghi p c các t ch c, cá nhân khác t ng, bi u sau khi tr (-) các kho n thu ph i n p (n u có) liên quan n các tài s n c t ng, bi u này; và kho n b sung t k t qu ho t ng kinh doanh

C phi u qu là c phi u do Công ty phát hành và sau ó mua l i. C phi u qu c ghi nh n theo giá tr th c t và trình bày trên B ng Cân i k toán là m t kho n ghi gi m v n ch s h u. Công ty không ghi nh n các kho n lãi (l ) khi mua, bán, phát hành ho c h y c phi u qu

L i nhu n sau thu ch a phân ph i là s l i nhu n t các ho t ng c a doanh nghi p sau khi tr (-) các kho n i u ch nh do áp d ng h i t thay i chính sách k toán và i u ch nh h i t sai sót tr ng y u c a các n m tr c. L i nhu n sau thu ch a phân ph i có th c chia cho các nhà u t d a trên t l góp v n sau khi c H i ng qu n tr phê duy t và sau khi ã trích l p các qu d phòng theo i u l Công ty và các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam.

## 2.15. Ghi nh n doanh thu

*Doanh thu cung c p d ch v*

Doanh thu cung c p d ch v c ghi nh n khi k t qu c a giao d ch ó c xác nh m t cách áng tin c y. Tr ng h p vi c cung c p d ch v liên quan n nhi u n m thì doanh thu c ghi nh n trong n m theo k t qu ph n công vi c ã hoàn thành vào ngày l p B ng cân i k toán c a n m ó. K t qu c a giao d ch cung c p d ch v c xác nh khi th a mãn các i u ki n sau:

- Doanh thu c xác nh t ng i ch c ch n;
- Có kh n ng thu c l i ích kinh t t giao d ch cung c p d ch v ó;

- Xác nh c ph n công vi c ã hoàn thành vào ngày l p B ng Cân i k toán;

- Xác nh c chi phí phát sinh cho giao d ch và chi phí hoàn thành giao d ch cung c p d ch v ó.

Ph n công vi c cung c p d ch v ã hoàn thành c xác nh theo ph ng pháp ánh giá công vi c hoàn thành.

*Doanh thu v v n kinh doanh, c t c và l i nhu n c chia*

Thu nh p phát sinh t ti n lãi c ghi nh n trên Báo cáo k t qu kinh doanh trên c s d n tích.

C t c, l i nhu n c chia c ghi nh n khi Công ty c quy n nh n c t c ho c c quy n nh n l i nhu n t vi c góp v n.

## 2.16. Các kho n thu

Thu hi n hành

Tài s n thu và các kho n thu ph i n p cho k k toán hi n hành và các k k toán tr c c xác nh b ng s ti n d ki n ph i n p cho (ho c c thu h i t ) c quan thu , d a trên các m c thu su t và các lu t thu có hi u l c n ngày k t thúc k tính thu .

### 3. GIÁ TRỊ KHILI LƯỢNG GIAO DỊCH CHẾ NG KHOẢN THỰC HIỆN TRONG NĂM

	Khili lượng giao dịch chế ng khoản thực hiện trong năm	Giá trị khili lượng giao dịch chế ng khoản thực hiện trong năm
		VND
<b>Công ty Chế ng khoản</b>	<b>84.370.620</b>	<b>1.424.487.571.000</b>
- Công phi u	84.370.620	1.424.487.571.000
<b>Công i u t</b>	<b>1.450.131.513</b>	<b>16.219.263.012.420</b>
- Công phi u	1.437.901.993	14.937.244.023.500
- Trái phi u	12.116.660	1.280.769.205.920
- Chế ng ch qu	112.860	1.249.783.000
	<b>1.534.502.133</b>	<b>17.643.750.583.420</b>

### 4. TÌNH HÌNH VÀ CÁC KHOẢN TÍCH NG TÍCH

	31/12/2013	01/01/2013
	VND	VND
Tích n m t t i qu	68.369.534	48.854.705
Tích ng i ngân hàng	549.793.347.315	452.609.134.830
Tích ng i v giao dịch chế ng khoản c a nhà u t	182.270.956.868	128.393.610.543
Tích ng i thanh toán bù trừ giao dịch chế ng khoản c a công ty	292.953.453	576.470.527
Tích ng i thanh toán bù trừ giao dịch chế ng khoản c a nhà u t	1.060.301.293	5.872.929.761
Các kho n t ng ng tích (*)	159.200.000.000	152.000.000.000
	<b>892.685.928.463</b>	<b>739.501.000.366</b>

(\*) Các kho n t ng ng tích phản ánh tích ng i có k h n d i 03 tháng t i Ngân hàng TMCP Xu t nh p kh u Vi t Nam - Chi nhánh Long Biên và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà N i. Lãi su t tích ng i t 6,3%/n m - 6,8%/n m, lãi tr sau.



## 5. CÁC KHOẢN UT TÀI CHÍNH NHẬN

Chứng khoán thông mại Chứng khoán niêm yết	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		Tổng số vốn giá trị		Giảm số vốn giá trị		Tổng giá trị theo giá trị	
	31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013
			VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND
	-	-	<b>339.569.721.182</b>	<b>341.824.209.736</b>	<b>164.781.840</b>	<b>595.388.068</b>	<b>(87.273.795.122)</b>	-	<b>252.460.707.900</b>	<b>219.334.911.200</b>
			338.063.634.244	341.821.872.798	148.531.840	595.388.068	(87.271.711.284)	(123.082.489.966)	250.940.454.800	219.334.770.900
- ANV	-	200.000	-	2.231.342.310	-	-	-	(271.342.310)	-	1.960.000.000
- BSI	-	80.000	-	672.000.000	-	-	-	(360.000.000)	-	312.000.000
- CSM	115.000	55.000	4.077.500.000	1.192.875.211	62.500.000	83.124.789	-	-	4.140.000.000	1.276.000.000
- EFI	44	44	601.522	601.522	-	-	(311.122)	(346.322)	290.400	255.200
- HAG	6	20	126.600	547.598	-	-	(3.600)	(115.598)	123.000	432.000
- HPG	-	7	-	152.402	-	-	-	(5.402)	-	147.000
- ITA	8	33	51.279	200.955	1.521	-	-	(45.855)	52.800	155.100
- KLS	30	230	283.413	2.246.822	-	-	(16.413)	(291.822)	267.000	1.955.000
- L14	-	98.600	-	1.301.520.000	-	-	-	(788.800.000)	-	512.720.000
- LAF	9	9	146.031	146.031	-	-	(73.131)	(110.931)	72.900	35.100
- MBB	1.005.000	3.450.000	14.269.868.015	51.844.609.164	-	-	(1.506.368.015)	(8.719.609.164)	12.763.500.000	43.125.000.000
- OGC	600.004	-	6.675.042.520	-	-	-	(194.999.320)	-	6.480.043.200	-
- PGS	-	400.000	-	6.825.113.288	-	-	-	(25.113.288)	-	6.800.000.000
- PHC	416.750	425.050	5.580.577.690	6.051.383.838	-	-	(3.913.577.690)	(4.308.678.838)	1.667.000.000	1.742.705.000
- PHT	-	927.925	-	10.487.464.723	-	-	-	(4.919.914.723)	-	5.567.550.000
- PID	250.000	250.000	2.500.000.000	2.500.000.000	-	-	(775.000.000)	(750.000.000)	1.725.000.000	1.750.000.000
- PVX	54	54	297.009	248.426	-	48.574	(135.009)	-	162.000	297.000
- PVD	-	80	-	3.982.703	-	-	-	(982.703)	-	3.000.000
- REE	-	130.000	-	1.979.768.786	-	178.231.214	-	-	-	2.158.000.000
- S96	95	95	1.001.578	1.001.578	-	-	(697.578)	(602.578)	304.000	399.000
- SHB	22.531.538	22.231.538	205.454.957.099	203.084.957.099	-	-	(49.987.344.899)	(71.918.882.899)	155.467.612.200	131.166.074.200
- SJS	7	35.007	197.796	1.313.030.894	-	-	(68.296)	(549.878.294)	129.500	763.152.600
- SSI	950.000	360.000	17.021.350.478	5.535.656.084	78.649.522	332.343.916	-	-	17.100.000.000	5.868.000.000
- TSC	130.000	200.000	1.904.471.600	2.930.658.171	-	-	(734.471.600)	(1.630.658.171)	1.170.000.000	1.300.000.000
- VIC	8	1	504.890	66.000	55.110	-	-	-	560.000	66.000

	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		Tổng số vị giá trị		Giá trị số vị giá trị		Tổng giá trị theo giá trị	
	31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013
			VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND
- VRC	2.800.004	2.822.874	43.372.775.703	43.727.037.833	-	-	(28.252.754.103)	(28.765.805.633)	15.120.021.600	14.961.232.200
- HSG	345.023	3	14.903.661.796	51.838	-	5.762	(654.211.896)	-	14.249.449.900	57.600
- PET	1.010.002	2	22.217.799.332	29.703	-	-	(1.209.757.732)	(4.703)	21.008.041.600	25.000
- Các c phi u l khác	-	-	82.419.893	135.179.819	7.325.687	1.633.813	(41.920.880)	(71.300.732)	47.824.700	65.512.900
Ch ng khoản Upcom			2.034.350	2.034.350	-	-	(1.824.750)	(1.903.050)	209.600	131.300
- VSP	41	41	1.405.350	1.405.350	-	-	(1.339.750)	(1.352.050)	65.600	53.300
- VTA	60	60	629.000	629.000	-	-	(485.000)	(551.000)	144.000	78.000
Ch ng khoản ch a niên y t			1.504.052.588	302.588	16.250.000	-	(259.088)	(293.588)	1.520.043.500	9.000
- PXH	150.000	-	1.503.750.000	-	16.250.000	-	-	-	1.520.000.000	-
- MCV	10	10	236.000	236.000	-	-	(200.000)	(236.000)	36.000	-
- NTB	3	3	66.588	66.588	-	-	(59.088)	(57.588)	7.500	9.000
			<b>339.569.721.182</b>	<b>341.824.209.736</b>	<b>164.781.840</b>	<b>595.388.068</b>	<b>(87.273.795.122)</b>	<b>(123.084.686.604)</b>	<b>252.460.707.900</b>	<b>219.334.911.200</b>

## 6. CÁC KHO NPH I THUNG NH N

	u n m			S phát sinh trong n m		Cu i n m			T ng s d phòng ã l p
	T ng s	S quá h n	S khó òi	T ng	Gi m	T ng s	S quá h n	S khó òi	
	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	
<b>Ph i thu c a khách hàng</b>	<b>428.000.000</b>	<b>330.000.000</b>	-	<b>8.622.763.650</b>	<b>4.911.833.650</b>	<b>4.138.930.000</b>	<b>330.000.000</b>	-	<b>(231.000.000)</b>
- Ph i thu d ch v t v n	428.000.000	330.000.000	-	8.433.737.650	4.727.807.650	4.133.930.000	330.000.000	-	(231.000.000)
- Ph i thu ho t ng khác	-	-	-	189.026.000	184.026.000	5.000.000	-	-	-
<b>Tr tr c cho ng i bán</b>	<b>85.615.695.000</b>	-	-	<b>835.002.500</b>	<b>628.000.000</b>	<b>85.822.697.500</b>	-	-	-
- ng tr c d ch v t v n	615.695.000	-	-	835.002.500	628.000.000	822.697.500	-	-	-
- ng tr c t i n h p tác xây d ng tòa nhà v n phòng	85.000.000.000	-	-	-	-	85.000.000.000	-	-	-
<b>Ph i thu ho t ng giao d ch ch ng khoán</b>	<b>19.027.182.356</b>	-	<b>18.957.182.356</b>	<b>5.256.095</b>	<b>2.118.822.112</b>	<b>16.913.616.339</b>	<b>16.913.616.339</b>	-	-
- Ph i thu S Giao d ch ch ng khoán	-	-	-	5.256.095	5.256.095	-	-	-	-
- Ph i thu khách hàng v giao d ch ch ng khoán	18.957.182.356	-	18.957.182.356	-	2.043.566.017	16.913.616.339	16.913.616.339	-	-
- Ph i thu t ch c phát hành (b o lãnh phát hành) ch ng khoán	70.000.000	-	-	-	70.000.000	-	-	-	-
<b>Các kho n ph i thu khác</b>	<b>552.416.005.808</b>	<b>337.805.954.589</b>	-	<b>8.130.706.128.989</b>	<b>7.875.042.938.644</b>	<b>808.079.196.153</b>	<b>342.161.180.997</b>	-	<b>(209.797.004.896)</b>
- Ph i thu ng tr c t i n bán ch ng khoán cho nhà u t	31.449.331.476	-	-	3.524.485.975.570	3.512.209.447.811	43.725.859.235	-	-	-
- Ph i thu h p ng h p tác ba bên	106.366.864.555	1.983.265.919	-	1.963.811.529.214	1.926.817.322.238	143.361.071.531	-	-	-
- Ph i thu h p ng mar- gin	371.313.428.454	303.844.321.036	-	2.599.103.437.723	2.388.331.727.811	582.085.138.366	305.527.683.003	-	(190.629.397.085)
- Ph i thu h tr khác cho nhà u t	9.915.067.273	8.808.931.274	-	-	313.971.624	9.601.095.649	8.999.400.241	-	(2.738.380.623)
- Ph i thu lãi t i n g i, t i n cho vay	20.480.985.352	20.279.922.120	-	20.168.134.094	23.940.909.346	16.708.210.100	16.244.583.513	-	(12.887.827.448)
- Ph i thu c t c, l i nh n c chia	820.000.000	820.000.000	-	7.072.345.695	7.072.345.695	820.000.000	820.000.000	-	(246.000.000)
- Ph i thu khác	12.070.328.698	2.069.514.240	-	16.064.706.693	16.357.214.119	11.777.821.272	10.569.514.240	-	(3.295.399.740)
	<b>657.486.883.164</b>	<b>338.135.954.589</b>	<b>18.957.182.356</b>	<b>8.140.169.151.234</b>	<b>7.882.701.594.406</b>	<b>914.954.439.992</b>	<b>359.404.797.336</b>	-	<b>(210.028.004.896)</b>



**Tình hình trích lập dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi**

	Năm 2013	Năm 2012
	VND	VND
Tính ngày đầu năm	201.158.339.572	108.600.710.442
Trích lập	8.869.665.324	92.557.629.130
<b>Tính ngày cuối năm</b>	<b>210.028.004.896</b>	<b>201.158.339.572</b>

**7. HÀNG TÀN KHO**

	31/12/2013	01/01/2013
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	97.314.712	108.172.449
	<b>97.314.712</b>	<b>108.172.449</b>

**8. THU VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU NHÀ ĐẦU TƯ**

	31/12/2013	01/01/2013
	VND	VND
Thu Thuế nhập doanh nghiệp	12.188.448.530	12.188.448.530
	<b>12.188.448.530</b>	<b>12.188.448.530</b>

**9. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC**

	31/12/2013	01/01/2013
	VND	VND
Tạm ứng	532.629.495	678.846.394
Các khoản thanh toán, ký quỹ, ký cược	64.138.500	64.688.500
	<b>596.767.995</b>	<b>743.534.894</b>

**10. TÀI SẢN VÀ NHỮNG CÔNG NGHĨ**

	Phân mục giao dịch kế toán	Cộng
	VND	VND
<b>Nguyên giá</b>		
Tính ngày 01/01/2013	19.096.841.419	19.096.841.419
Mua sắm	90.000.000	90.000.000
Giá trị hao hụt thời gian sử dụng	(90.000.000)	(90.000.000)
Giá trị theo hình thức định giá Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013	(151.012.597)	(151.012.597)
<b>Tính ngày 31/12/2013</b>	<b>18.945.828.822</b>	<b>18.945.828.822</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>		
Tính ngày 01/01/2013	11.517.493.546	11.517.493.546
Trích khấu hao	3.222.046.589	3.222.046.589
Giá trị hao hụt thời gian sử dụng	(90.000.000)	(90.000.000)
Giá trị theo hình thức định giá Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013	(122.768.627)	(122.768.627)
<b>Tính ngày 31/12/2013</b>	<b>14.526.771.508</b>	<b>14.526.771.508</b>
<b>Giá trị còn lại</b>		
Tính ngày 01/01/2013	7.579.347.873	7.579.347.873
<b>Tính ngày 31/12/2013</b>	<b>4.419.057.314</b>	<b>4.419.057.314</b>

## 11. TÀI SẢN CỤ THỂ NH H U HÌNH

	Máy móc, thi t b	Ph ng ti n v n t i, truy n đ n	Tài s n c nh khác	C ng
	VND	VND	VND	VND
<b>Nguyên giá</b>				
T i ngày 01/01/2013	12.285.362.264	3.294.576.582	752.527.565	16.332.466.411
Mua s m	1.423.981.599	-	-	1.423.981.599
Thanh lý, nh ng bán	(1.021.745.353)	-	(111.606.725)	(1.133.352.078)
Gi m theo h ng d n t i Thông t 45/2013/TT -BTC ngày 25/04/2013	(2.949.408.305)	-	(319.123.127)	(3.268.531.432)
<b>T i ngày 31/12/2013</b>	<b>9.738.190.205</b>	<b>3.294.576.582</b>	<b>321.797.713</b>	<b>13.354.564.500</b>
<b>Giá tr hao mòn l y k</b>				
T i ngày 01/01/2013	10.195.935.374	2.423.140.616	466.478.579	13.085.554.569
Trích kh u hao	2.135.700.320	373.294.387	86.313.946	2.595.308.653
Thanh lý, nh ng bán	(924.654.853)	-	(97.398.344)	(1.022.053.197)
Gi m theo h ng d n t i Thông t 45/2013/TT -BTC ngày 25/04/2013	(2.767.214.979)	-	(238.210.750)	(3.005.425.729)
<b>T i ngày 31/12/2013</b>	<b>8.639.765.862</b>	<b>2.796.435.003</b>	<b>217.183.431</b>	<b>11.653.384.296</b>
<b>Giá tr còn l i</b>				
T i ngày 01/01/2013	2.089.426.890	871.435.966	286.048.986	3.246.911.842
<b>T i ngày 31/12/2013</b>	<b>1.098.424.343</b>	<b>498.141.579</b>	<b>104.614.282</b>	<b>1.701.180.204</b>

## 12. CÁC KHOẢN UT TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		Tổng số vốn giá trị		Giá trị số vốn giá trị		Tổng giá trị theo giá trị	
	31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013
			VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND
<b>Chiến lược ngắn hạn</b>			<b>64.800.000.000</b>	<b>64.800.000.000</b>	-	-	<b>(19.200.000.000)</b>	<b>(19.800.000.000)</b>	<b>45.600.000.000</b>	<b>45.000.000.000</b>
Chiến lược dài hạn			64.800.000.000	64.800.000.000	-	-	(19.200.000.000)	(19.800.000.000)	45.600.000.000	45.000.000.000
- Công ty Cổ phần Bảo hiểm SHB - Vinacomin	3.000.000	3.000.000	64.800.000.000	64.800.000.000	-	-	(19.200.000.000)	(19.800.000.000)	45.600.000.000	45.000.000.000
			<b>64.800.000.000</b>	<b>64.800.000.000</b>	-	-	<b>(19.200.000.000)</b>	<b>(19.800.000.000)</b>	<b>45.600.000.000</b>	<b>45.000.000.000</b>

### 13. CHI PHÍ TR TR C DÀI H N

	N m 2013	N m 2012
	VND	VND
T i ngày u n m	2.380.813.977	6.830.839.546
T ng	5.910.104.801	14.080.597.195
K t chuy n vào chi phí s n xu t kinh doanh	(6.523.363.507)	(18.530.622.764)
Gi m khác	(10.500.000)	-
<b>T i ngày cu i n m</b>	<b>1.757.055.271</b>	<b>2.380.813.977</b>

#### Trong ó chi ti t s d cu i n m bao g m:

	31/12/2013	01/01/2013
	VND	VND
Chi phí công c d ng c ch phân b	121.607.133	141.035.910
Chi phí s a ch a l n TSC ch phân b	1.075.978.749	1.812.828.990
Chi phí t v n ch phân b	323.041.172	304.363.262
Chi phí tr tr c dài h n khác	236.428.217	122.585.815
<b>S d cu i n m</b>	<b>1.757.055.271</b>	<b>2.380.813.977</b>

### 14. TI NN P QU H TR THANH TOÁN

	31/12/2013	01/01/2013
	VND	VND
Ti n n p ban u	120.000.000	120.000.000
Ti n n p b sung	3.378.052.515	2.364.377.161
Ti n lãi phân b trong n m	575.280.587	279.798.369
<b>S d cu i n m</b>	<b>4.073.333.102</b>	<b>2.764.175.530</b>

### 15. VAY VÀ N NG NH N

	u n m	S vay trong n m	S tr trong n m	Cu i n m
	VND	VND	VND	VND
<b>Vay ng n h n</b>	<b>162.000.000.000</b>	<b>6.006.000.000.000</b>	<b>(5.838.000.000.000)</b>	<b>330.000.000.000</b>
Vay ngân hàng	162.000.000.000	6.006.000.000.000	(5.838.000.000.000)	330.000.000.000
<b>N ng n h n</b>	<b>150.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>(150.000.000.000)</b>	<b>-</b>
N ng n h n	150.000.000.000	-	(150.000.000.000)	-
<b>S d cu i n m</b>	<b>312.000.000.000</b>	<b>6.006.000.000.000</b>	<b>(5.988.000.000.000)</b>	<b>330.000.000.000</b>

#### Chi ti t các kho n vay ng n h n

	31/12/2013	01/01/2013
	VND	VND
Vay ngân hàng TMCP XNK Vi t Nam - Chi nhánh Long Biên	-	42.000.000.000
Vay ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà N i (*)	330.000.000.000	120.000.000.000
<b>S d cu i n m</b>	<b>330.000.000.000</b>	<b>162.000.000.000</b>

#### Thông tin chi ti t liên quan n các kho n vay ng n h n

(\*) Kho n vay t i Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà N i bao g m 02 h p ng tín d ng:

(1) H p ng tín d ng s 3112/2013/H TD/NH-PN/SHB Hà N i ngày 31/12/2013 v i các i u kho n chi ti t sau:

+ Ngân hàng cho vay s t i n: 180.000.000.000 VND;

+ M c ích vay: B sung v n l u ng;

+ Th i h n vay: t 31/12/2013 n 02/01/2014;

+ Lãi su t cho vay: 9%/n m;

+ Các hình th c b o m ti n vay: kho n vay c m b o b ng tài kho n ti n g i thanh toán s 1001085133 t i Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà N i theo h p ng c m c tài s n s 3112/2013H CC-PN/SHB Hà N i ngày 31/12/2013;

+ S d n vay t i th i i m 31/12/2013 là 180 t ng.

(2) Hợp đồng h n m c tín d ng s 49.2013/HDHM - PN/SHB.HO ngày 21/05/2013 và các ph l c, kh c kèm theo, v i các i u kho n chi ti t sau:

+ Giá tr h n m c tín d ng: 400.000.000.000 VND;

+ M c ích vay: B sung v n cho ho t ng h p tác kinh doanh ký qu ch ng khoán;

+ Th i h n vay: c quy nh c th t i m i kh c nh n n nh ng t i a không quá 12 tháng;

+ Lãi su t cho vay: c quy nh c th trên t ng kh c nh n n ;

+ Các hình th c b o m ti n vay: Bao g m các c phí u niêm y t và ch a niêm y t mà Công ty C ph n Ch ng khoán Sài Gòn - Hà N i ang n m gi , t ng giá tr tài s n m b o là 231.066.700.000 ng (theo Ph l c H p ng c m c tài s n s 24/045/2012/H CC-PN/SHB-SHS ngày 31/12/2013);

+ S d n vay t i th i i m 31/12/2013 là 150 t ng.

## 16. THU VÀ CÁC KHO N PH I N P NHÀN C

	31/12/2013	01/01/2013
	VND	VND
Thu Giá tr gia t ng	138.413.924	66.856.433
Thu Thu nh p cá nhân	1.531.417.478	583.183.887
	<b>1.669.831.402</b>	<b>650.040.320</b>

Quy t toán thu c a Công ty s ch u s ki m tra c a c quan thu . Do vi c áp d ng lu t và các qui nh v thu i v i nhi u lo i giao d ch khác nhau có th c gi i thích theo nhi u cách khác nhau, s thu c trình bày trên Báo cáo tài chính có th b thay i theo quy t nh c a c quan thu .

## 17. CHI PHÍ PH I TR

	31/12/2013	01/01/2013
	VND	VND
Chi phí lãi vay ph i tr	88.750.000	9.135.388.958
Chi phí c h i h p ng môi gi i ch ng khoán	8.840.770.400	-
Thù lao H i ng Qu n tr , Ban ki m soát	208.830.000	402.420.000
Chi phí ph i tr khác	2.384.391.414	2.706.630.818
	<b>11.522.741.814</b>	<b>12.244.439.776</b>

## 18. CÁC KHO N PH I TR , PH I N P NG NH KHÁC

	31/12/2013	01/01/2013
	VND	VND
Kinh phí công oàn	31.306.825	21.841.110
Nh n ký qu , ký c c ng n h n	178.190.820.561	147.268.297.244
Ph i tr nhà u t v giao d ch ch ng khoán	-	133.290.359.872
Ph i tr c t c cho c ông	317.102.449	317.102.449
Ph i tr h p ng h p tác ba bên	143.361.071.531	106.366.864.555
Nh n tí n t c c H p ng môi gi i ch ng khoán (*)	462.610.241.013	-
Các kho n ph i tr , ph i n p khác	516.966.230	2.177.210.285
	<b>785.027.508.609</b>	<b>389.441.675.515</b>

(\*) ây là kho n Công ty nh n tí n t c c c a khách hàng th c hi n vi c tìm mua ch ng khoán theo yêu c u c a khách hàng. Trong tr ng h p Công ty không tìm mua c ch ng khoán trong th i gian hi u l c c a h p ng, Công ty s ph i hoàn tr tí n c c cho khách hàng kèm theo m t kho n phí c h i theo th a thu n. Kho n phí c h i này c Công ty trích tr c trên kho n m c Chi phí ph i tr vào cu i m i tháng.

## 19. PH Í TR HO T NG GIAO D CH CH NG KHOÁN

	31/12/2013	01/01/2013
	VND	VND
Ph í tr S Giao d ch ch ng khoán	-	138.881.600
Ph í tr v ch ng khoán giao, nh n í lý phát hành	-	164.284.108
Ph í tr Trung tâm l u ký ch ng khoán	-	153.638.724
Ph í tr nhà ut	5.087.981.600	-
	<b>5.087.981.600</b>	<b>456.804.432</b>

## 20. DOANH THU

	N m 2013	N m 2012
	VND	VND
<b>Doanh thu</b>	<b>134.985.669.030</b>	<b>365.883.972.595</b>
<i>Trong ó:</i>		
- Doanh thu ho t ng môi gi i ch ng khoán	25.016.368.852	21.221.589.791
- Doanh thu ho t ng ut ch ng khoán, góp v n	50.836.525.994	273.263.660.814
- Doanh thu b o lãnh phát hành ch ng khoán	5.952.985.650	-
- Doanh thu ho t ng t v n	7.204.294.616	2.617.376.868
- Doanh thu l u ký ch ng khoán	2.750.400.536	1.358.663.158
- Doanh thu ho t ng y thác u giá	4.778.268	14.795.834
- Doanh thu khác	43.220.315.114	67.407.886.130
<b>Các kho n gi m tr doanh thu</b>	<b>(1.009.895.925)</b>	<b>(101.754.938)</b>
<b>Doanh thu thu n v ho t ng kinh doanh</b>	<b>133.975.773.105</b>	<b>365.782.217.657</b>

## 21. CHI PHÍ HO T NG KINH DOANH

	N m 2013	N m 2012
	VND	VND
Chi phí ho t ng môi gi i ch ng khoán	4.601.186.689	3.928.120.760
Chi phí ho t ng ut ch ng khoán, góp v n	22.502.643.564	115.064.134.040
Chi phí b o lãnh, í lý phát hành ch ng khoán	2.805.287.085	-
Chi phí ho t ng t v n	1.397.239.090	938.535.821
Chi phí ho t ng l u ký ch ng khoán	2.215.755.558	1.972.579.320
Chi phí d phòng	(36.410.891.482)	(29.873.870.981)
Chi phí khác	65.310.960.686	84.795.888.871
Chi phí tr c ti p chung	25.496.398.401	29.485.203.679
	<b>87.918.579.591</b>	<b>206.310.591.510</b>

## 22. CHI PHÍ QU N LÝ DOANH NGHIỆP

	N m 2013	N m 2012
	VND	VND
Chi phí nhân viên qu n lý	10.825.211.363	15.630.701.138
Chi phí v t li u, công c d ng c	693.179.951	1.250.287.401
Chi phí kh u hao tài s n c nh	2.914.593.418	2.956.857.087
Thu , phí và l phí	394.378.181	249.560.874
Chi phí d phòng	8.869.665.324	92.557.629.130
Chi phí d ch v mua ngoài	6.694.006.453	11.184.856.477
Chi phí khác b ng ti n	3.907.710.909	5.109.475.217
	<b>34.298.745.599</b>	<b>128.939.367.324</b>

## 23. V N CH S H U

### a) B ng i chi u bi n ng c a v n ch s h u

	V n ut c a Ch s h u	Th ng đ v n c ph n	V n khác c a Ch s h u	C phi u qu	Qu đ phòng tài chính	L i nhu n ch a phân ph i	C ng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND
<b>N m 2012</b>							
T i ngày 01/01/2012	1.000.000.000.000	108.234.052.000	7.420.555.826	(1.550.000.000)	7.420.555.826	(378.233.824.050)	743.291.339.602
Lãi trong n m	-	-	-	-	-	30.791.360.767	30.791.360.767
<b>T i ngày 31/12/2012</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>108.234.052.000</b>	<b>7.420.555.826</b>	<b>(1.550.000.000)</b>	<b>7.420.555.826</b>	<b>(347.442.463.283)</b>	<b>774.082.700.369</b>
<b>N m 2013</b>							
T i ngày 01/01/2013	1.000.000.000.000	108.234.052.000	7.420.555.826	(1.550.000.000)	7.420.555.826	(347.442.463.283)	774.082.700.369
Lãi trong n m	-	-	-	-	-	11.621.382.248	11.621.382.248
<b>T i ngày 31/12/2013</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>108.234.052.000</b>	<b>7.420.555.826</b>	<b>(1.550.000.000)</b>	<b>7.420.555.826</b>	<b>(335.821.081.035)</b>	<b>785.704.082.617</b>

### b) Chi ti t v n ut c a ch s h u

	31/12/2013	T l	01/01/2013	T l
	VND	(%)	VND	(%)
V n góp c a Công Ty CP T p oàn T&T	123.270.000.000	12,33%	123.270.000.000	12,33%
V n góp c a T p oàn Công nghi p Than Khoáng s n Vi t Nam	82.180.000.000	8,22%	82.180.000.000	8,22%
V n góp c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà N i	82.180.000.000	8,22%	82.180.000.000	8,22%
V n góp c a Ông Tr n Tu n C ng	70.645.380.000	7,06%	70.645.380.000	7,06%
V n góp c a các c ông khác	641.724.620.000	64,17%	641.724.620.000	64,17%
	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>100%</b>

**c) Các giao dịch về vốn và phân phối cổ, chia lợi nhuận**

	N m 2013	N m 2012
	VND	VND
Vnút cách s hu	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
- Vn gó p un m	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
- Vn gó p cu i n m	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000

**d) Cổ phiếu**

	31/12/2013	01/01/2013
S l ng c phi u ng ký phát hành	100.000.000	100.000.000
S l ng c phi u ã bán ra công chúng	100.000.000	100.000.000
- C phi u ph thông	100.000.000	100.000.000
S l ng c phi u c mua l i	155.000	155.000
- C phi u ph thông	155.000	155.000
S l ng c phi u ang l u hành	99.845.000	99.845.000
- C phi u ph thông	99.845.000	99.845.000
M nh giá c phi u ã l u hành (VND)	10.000	10.000

**24. THU THU NH P DOANH NGHIỆP**

**Thu thu nh p doanh nghiệp hi n hành**

	N m 2013	N m 2012
	VND	VND
T ng l i nhu n k toán tr c thu	11.621.382.248	30.791.360.767
Các kho n i u ch nh gi m	(425.454.229.882)	(447.174.706.074)
- C t c, l i nhu n c chia	(9.070.884.575)	(25.188.485.428)
- Chuy n l các n m tr c	(416.383.345.307)	(421.986.220.646)
T ng thu nh p tính thu	(413.832.847.634)	(416.383.345.307)
Thu su t thu thu nh p doanh nghiệp	25%	25%
<b>Chi phí thu thu nh p doanh nghiệp hi n hành</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Thu thu nh p doanh nghiệp hi n p u n m	(12.188.448.530)	(12.188.448.530)
<b>Thu thu nh p doanh nghiệp hi n p cu i n m</b>	<b>(12.188.448.530)</b>	<b>(12.188.448.530)</b>

**25. LÃI C B N TRÊN C PHI U**

Vi c tính toán lãi c b n trên c phi u có th phân ph i cho các c ông s hu c ph n ph thông c a Công ty c th c hi n d a trên các s li u sau:

	N m 2013	N m 2012
	VND	VND
T ng l i nhu n sau thu	11.621.382.248	30.791.360.767
L i nhu n phân b cho c phi u ph thông	11.621.382.248	30.791.360.767
C phi u ph thông l u hành bình quân trong n m	99.845.000	99.845.000
<b>Lãi c b n trên c phi u</b>	<b>116</b>	<b>308</b>

**26. CÔNG C TÀI CHÍNH**

Các lo i công c tài chính c a Công ty bao g m:

	Giá tr s k toán			
	31/12/2013		01/01/2013	
	Giá g c	D phòng	Giá g c	D phòng
	VND	VND	VND	VND
<b>Tài s n tài chính</b>				
Ti n và các kho n t ng ng tí n	892.685.928.463	-	739.501.000.366	-
Ph i thu khách hàng, ph i thu ho t ng giao d ch ch ng khoán, ph i thu	829.131.742.492	(210.028.004.896)	571.871.188.164	(201.158.339.572)



khác				
u t ng n				
h n	339.569.721.182	(87.273.795.122)	341.824.209.736	(123.084.686.604)
u t dài h n	64.800.000.000	(19.200.000.000)	64.800.000.000	(19.800.000.000)
	<b>2.126.187.392.137</b>	<b>(316.501.800.018)</b>	<b>1.717.996.398.266</b>	<b>(344.043.026.176)</b>

	Giá tr s k toán	
	31/12/2013	01/01/2013
	VND	VND
<b>N ph i tr tài chính</b>		
Vay và n	330.000.000.000	312.000.000.000
Ph i tr ng i bán, ph i tr ho t ng giao d ch ch ng		
khoán, ph i tr khác	790.224.931.329	389.988.373.017
Chi phí ph i tr	11.522.741.814	12.244.439.776
	<b>1.131.747.673.143</b>	<b>714.232.812.793</b>

Tài s n tài chính và n ph i tr tài chính ch a c ánh giá l i theo giá tr h p lý t i ngày k t thúc k k toán do Thông t 210/2009/TT-BTC và các quy nh hi n hành yêu c u trình bày Báo cáo tài chính và thuy t minh thông tin i v i công c tài chính nh ng không a ra các h ng d n t ng ng cho vi c ánh giá và ghi nh n giá tr h p lý c a các tài s n tài chính và n ph i tr tài chính, ngo i tr các kho n trích l p đ phòng n ph i thu khó òi và đ phòng gi m giá các kho n u t ch ng khoán ã c nêu chi ti t t i các Thuy t minh liên quan.

### Qu n lý r i ro tài chính

R i ro tài chính c a Công ty bao g m r i ro th tr ng, r i ro tín d ng và r i ro thanh kho n. Công ty ã xây d ng h th ng ki m soát nh m m b o s cân b ng m c h p lý gi a chi phí r i ro phát sinh và chi phí qu n lý r i ro. Ban

Giám c Công ty có trách nhi m theo dõi quy trình qu n lý r i ro m b o s cân b ng h p lý gi a r i ro và ki m soát r i ro.

### R i ro th tr ng

Ho t ng kinh doanh c a Công ty s ch y u ch u r i ro khi có s thay i v giá và lãi su t.

R i ro v giá:

Công ty ch u r i ro v giá c a các công c v n phát sinh t các kho n u t c phi u ng n h n và dài h n do tính không ch c ch n v giá t ng lai c a c phi u u t . Các kho n u t c phi u dài h n c n m gi v i m c ích chi n l c lâu dài, t i th i i m k t thúc n m tài chính Công ty ch a có k ho ch bán các kho n u t này.

R i ro v t giá h i oái:

Công ty ch u r i ro v t giá do giá tr h p lý c a các lu ng ti n trong t ng lai c a m t công c tài chính s bi n ng theo nh ng thay i c a t giá ngo i t khi các kho n vay, doanh thu và chi phí c a Công ty c th c hi n b ng n v ti n t khác v i ng Vi t Nam.

R i ro v lãi su t:

Công ty ch u r i ro v lãi su t do giá tr h p lý c a các lu ng ti n trong t ng lai c a m t công c tài chính s bi n ng theo nh ng thay i c a lãi su t th tr ng khi Công ty có phát sinh các kho n ti n g i có ho c không có k h n, các kho n vay và n ch u lãi su t th n i. Công ty qu n lý r i ro lãi su t b ng cách phân tích tình hình c nh tranh trên th tr ng có c các lãi su t có l i cho m c ích c a Công ty.

### R i ro tín d ng

R i ro tín d ng là r i ro mà m t bên tham gia trong m t công c tài chính ho c h p ng không có kh n ng th c hi n c ngh a v c a mình đ n n t n th t

v tài chính cho Công ty. Công ty có các r i ro tín d ng t ho t ng s n xu t kinh doanh (ch y u i v i các kho n ph i thu khách hàng) và ho t ng tài chính (bao g m t i n g i ngân hàng, cho vay và các công c tài chính khác).

	T 1 n m tr xu ng	Trên 1 n m n 5 n m	Trên 5 n m	C ng
	VND	VND	VND	VND
<b>T i ngày 31/12/2013</b>				
T i n và các kho n t ng				
ng t i n	892.685.928.463	-	-	892.685.928.463
Ph i thu khách hàng, ph i thu ho t ng giao d ch ch ng				
khoán, ph i thu khác	619.103.737.596	-	-	619.103.737.596
u t ng n h n	252.295.926.060	-	-	252.295.926.060
u t dài h n	-	45.600.000.000	-	45.600.000.000
	<b>1.764.085.592.119</b>	<b>45.600.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.809.685.592.119</b>

	T 1 n m tr xu ng	Trên 1 n m n 5 n m	Trên 5 n m	C ng
	VND	VND	VND	VND
<b>T i ngày 01/01/2013</b>				
T i n và các kho n t ng				
ng t i n	739.501.000.366	-	-	739.501.000.366
Ph i thu khách hàng, ph i thu ho t ng giao d ch ch ng				
ch ng khoán, ph i thu khác	370.712.848.592	-	-	370.712.848.592
u t ng n h n	218.739.523.132	-	-	218.739.523.132
u t dài h n	-	45.000.000.000	-	45.000.000.000
	<b>1.328.953.372.090</b>	<b>45.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.373.953.372.090</b>

### R i ro thanh kho n

R i ro thanh kho n là r i ro Công ty g p khó kh n khi th c hi n các ngh a v tài chính do thi u v n. R i ro thanh kho n c a Công ty ch y u phát sinh t vi c các tài s n tài chính và n ph i tr tài chính có các th i i m áo h n khác nhau.

Th i h n thanh toán c a các kho n n ph i tr tài chính d a trên các kho n thanh toán đ ki n theo h p ng (trên c s dòng t i n c a các kho n g c) nh sau:

	T 1 n m tr xu ng	Trên 1 n m n 5 n m	Trên 5 n m	C ng
	VND	VND	VND	VND
<b>T i ngày 31/12/2013</b>				
Vay và n	330.000.000.000	-	-	330.000.000.000
Ph i tr ng i bán, ph i tr ho t ng giao d ch ch ng				
khoán, ph i tr khác	790.199.931.329	25.000.000	-	790.224.931.329
Chi phí ph i tr	11.522.741.814	-	-	11.522.741.814
	<b>1.131.722.673.143</b>	<b>25.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.131.747.673.143</b>

	T 1 n m tr xu ng	Trên 1 n m n 5 n m	Trên 5 n m	C ng
	VND	VND	VND	VND
<b>T i ngày 01/01/2013</b>				
Vay và n	312.000.000.000	-	-	312.000.000.000
Ph i tr ng i bán, ph i tr ho t ng giao d ch ch ng				
khoán, ph i tr khác	389.963.373.017	25.000.000	-	389.988.373.017
Chi phí ph i tr	12.244.439.776	-	-	12.244.439.776
	<b>714.207.812.793</b>	<b>25.000.000</b>	<b>-</b>	<b>714.232.812.793</b>

Công ty cho r ng m c t p trung r i ro i v i vi c tr n là th p. Công ty có kh n ng thanh toán các kho n n n h n t dòng t i n t ho t ng kinh doanh và t i n thu t các tài s n tài chính áo h n.

**27. CÁC KHOẢN TIỀN VÀ TÀI NGUYÊN NG TIỀN DOANH NGHIỆP  
N M GI NH NG KHÔNG C S D NG**

	31/12/2013	01/01/2013
	VND	VND
Các khoản tiền nhàn ký quỹ, ký cược	183.331.258.161	134.266.540.304
	<b>183.331.258.161</b>	<b>134.266.540.304</b>

**28. CÔNG NGHỆ TIỀN TỶ, VỐN VI C PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN**

Ngày 15/6/2010, Công ty Cổ phần Ô tô Giỏ Phóng (GMC) và Công ty Cổ phần Chặng khoán Sài Gòn- Hà Nội (SHS) ký Hợp đồng chuyển nhượng và bảo lãnh phát hành chứng phiếu số 273/2010/H TV&BL-SHS (Hợp đồng).

Ngày 04/10/2010, GMC và SHS ký Cam kết bảo lãnh phát hành chứng phiếu (Cam kết bảo lãnh) theo đó SHS nhận bảo lãnh phát hành chứng phiếu cho GMC phát hành cho công ty TNHH (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng phiếu ra công chúng của UBCKNN) theo phương thức cam kết mua toàn bộ số chứng phiếu chào bán cho công ty TNHH còn lại không phân phối, với giá 12.000 đồng/c chứng phiếu.

Trong đợt phát hành, GMC đã bán 163.362 chứng phiếu cho công ty TNHH. Khi hết thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng phiếu ra công chúng (kết thúc việc cấp phép giao nhận theo quy định), GMC đã thông báo và yêu cầu SHS thực hiện nghĩa vụ mua 7.047.675 chứng phiếu chưa phân phối. Do đó, SHS không thực hiện yêu cầu của GMC.

GMC đã tiến hành khởi kiện với SHS tại Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm yêu cầu SHS thực hiện 50% trách nhiệm bảo lãnh phát hành, tức mua 3.523.842 chứng phiếu với giá 12.000 đồng/c chứng phiếu với 42.861.100.000 đồng. Trong các ngày 23/12/2013 và ngày 30/12/2013, Tòa án nhân dân quận Hoàn

Kiểm, Hà Nội đã đưa ra tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng và bảo lãnh phát hành chứng khoán gốc nguyên chất là GMC và bản là SHS ra xét xử thẩm. Ngày 06/01/2014, SHS đã nhận bản án Dân sự số 15/2013/KDTM-ST ngày 30/12/2013 của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tuyên xử như sau: Do cả hai bên đều có lỗi trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình, nên do GMC đã không chuyển nhượng một số chứng phiếu không bán hết báo cho SHS thực hiện nghĩa vụ khi thời hạn phát hành vẫn còn nên GMC phải chịu 70% lỗi, SHS phải chịu 30% lỗi. Vì vậy, SHS có nghĩa vụ mua 2.114.305 chứng phiếu với giá 12.000 đồng/c chứng phiếu tổng cộng 25.371.666.000 đồng. Hai bên thực hiện việc chuyển nhượng chứng phiếu theo quy định của pháp luật chứng khoán. Thời điểm tuyên án, bản án chưa có hiệu lực và các bên có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

SHS hoàn toàn không đồng ý với phán quyết của Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm. Do đó ngày 07/01/2014, SHS đã nộp kháng cáo nội dung của bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật chứng khoán. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xem xét lại toàn bộ vụ án theo trình tự xét xử phúc thẩm. Những nội dung cùng các tranh chấp, kiến nghị nêu trên chưa có thể xác định trên phán quyết có hiệu lực của Tòa án có thẩm quyền. Công ty chưa phản ánh bất kỳ số liệu nào có liên quan đến việc này vào Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc từ ngày 31/12/2013.

**29. NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KẾ TOÁN NĂM**

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày kết thúc kế toán năm đòi hỏi điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

### 30. BÁO CÁO B PH N

#### Theo lĩnh vực kinh doanh

	Ho t ng môi gi i ch ng khoán	Ho t ng ut t doanh	Kinh doanh ngu n v n và d ch v khách hàng	T v n và b o lãnh phát hành	Các b ph n khác	T ng c ng toàn doanh nghi p
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Doanh thu thu n t ho t ng kinh doanh	25.016.368.852	50.836.525.994	44.945.855.622	13.157.280.266	19.742.371	133.975.773.105
Chi phí b ph n tr c ti p	38.168.980.715	(12.413.893.247)	62.967.446.934	6.364.756.510	27.130.034.278	122.217.325.190
<b>L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh</b>	<b>(13.152.611.863)</b>	<b>63.250.419.241</b>	<b>(18.021.591.312)</b>	<b>6.792.523.756</b>	<b>(27.110.291.907)</b>	<b>11.758.447.915</b>
Tài s n b ph n tr c ti p	5.909.693.250	309.892.918.391	901.689.612.540	4.157.518.591	-	1.221.649.742.772
Tài s n không phân b	-	-	-	-	-	700.998.460.646
<b>T ng tài s n</b>	<b>5.909.693.250</b>	<b>309.892.918.391</b>	<b>901.689.612.540</b>	<b>4.157.518.591</b>	<b>-</b>	<b>1.922.648.203.418</b>
N ph i tr b ph n tr c ti p	-	-	987.245.296.189	1.062.000.000	-	988.307.296.189
N ph i tr không phân b	-	-	-	-	-	148.636.824.612
<b>T ng n ph i tr</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>987.245.296.189</b>	<b>1.062.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.136.944.120.801</b>

#### Theo khu vực a lý

	H i s	Chi nhánh Thành ph H Chí Minh	Chi nhánh Thành ph à N ng	T ng c ng các b ph n	T ng c ng toàn doanh nghi p
	VND	VND	VND	VND	VND
Doanh thu thu n t ho t ng kinh doanh	111.636.996.933	18.062.881.241	4.275.894.931	133.975.773.105	133.975.773.105
Tài s n b ph n	1.681.804.273.811	215.476.002.943	25.367.926.664	1.922.648.203.418	1.922.648.203.418
N ph i tr b ph n	993.629.144.190	124.542.593.844	18.772.382.767	1.136.944.120.801	1.136.944.120.801

### 31. NGHI P V VÀ S D V I CÁC BÊN LIÊN QUAN

Trong n m, Công ty có giao d ch v i các bên liên quan nh sau:

	M i quan h	N m 2013	N m 2012
		VND	VND
<b>C t c nh n c trong k</b>			
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà N i	(*)	198.512.000	9.186.586.000
T ng Công ty CP B o hi m SHB - Vinacomin	(*)	1.800.000.000	3.000.000.000
<b>Chi phí lãi vay phát sinh trong k</b>			
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà N i	(*)	2.275.360.914	16.827.333.350

S d v i các bên liên quan t i ngày k t thúc k k toán:

	M i quan h	31/12/2013	01/01/2013
		VND	VND
<b>u t c phi u</b>			
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà N i	(*)	205.454.957.099	203,084,957,099
T ng Công ty CP B o hi m SHB - Vinacomin	(*)	64.800.000.000	64,800,000,000
<b>Ph i tr v h p tác ba bên</b>			
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà N i	(*)	75.771.429.789	66,163,914,500
<b>Khách hàng ng tr c</b>			
T ng Công ty CP B o hi m SHB - Vinacomin	(*)	50.000.000	50,000,000
<b>S d vay và n ng n h n</b>			
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà N i	(*)	330.000.000.000	120,000,000,000

(\*) Ch t ch H i ng Qu n tr Công ty C ph n Ch ng khoán Sài Gòn - Hà N i ng th i là Ch t ch c a các t ch c này.

Giao d ch v i các bên liên quan khác nh sau:

	N m 2013	N m 2012
	VND	VND
Thu nh p c a Ban T ng Giám c và H i ng Qu n tr	4.955.186.726	6.268.564.853

### 32. S LI U SO SÁNH

S li u so sánh là s li u trên Báo cáo tài chính cho n m tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2012, ã c Công ty TNHH D ch v T v n Tài chính K toán và Ki m toán (AASC) (nay là Công ty TNHH Hãng Ki m toán AASC) ki m toán.

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Người lập	Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc
		
Hoàng Thị Thu Hằng	Trần Sỹ Tiên	Hoàng Đình Lợi

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN - HÀ NỘI

Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành



Vũ Đức Tiên