





BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PDF thông minh cho phép tìm kiếm thông tin và điều hướng xung quanh tài liệu này dễ dàng hơn. Đồng thời, liên kết những thông tin hữu ích trên trang web không thuộc báo cáo thường niên.

Hướng dẫn sử dụng nút:

-  Trang bìa
-  Trang mục lục
-  Trở về trang trước
-  Đi đến trang sau
-  Xem ở chế độ toàn màn hình
-  Tin tài liệu

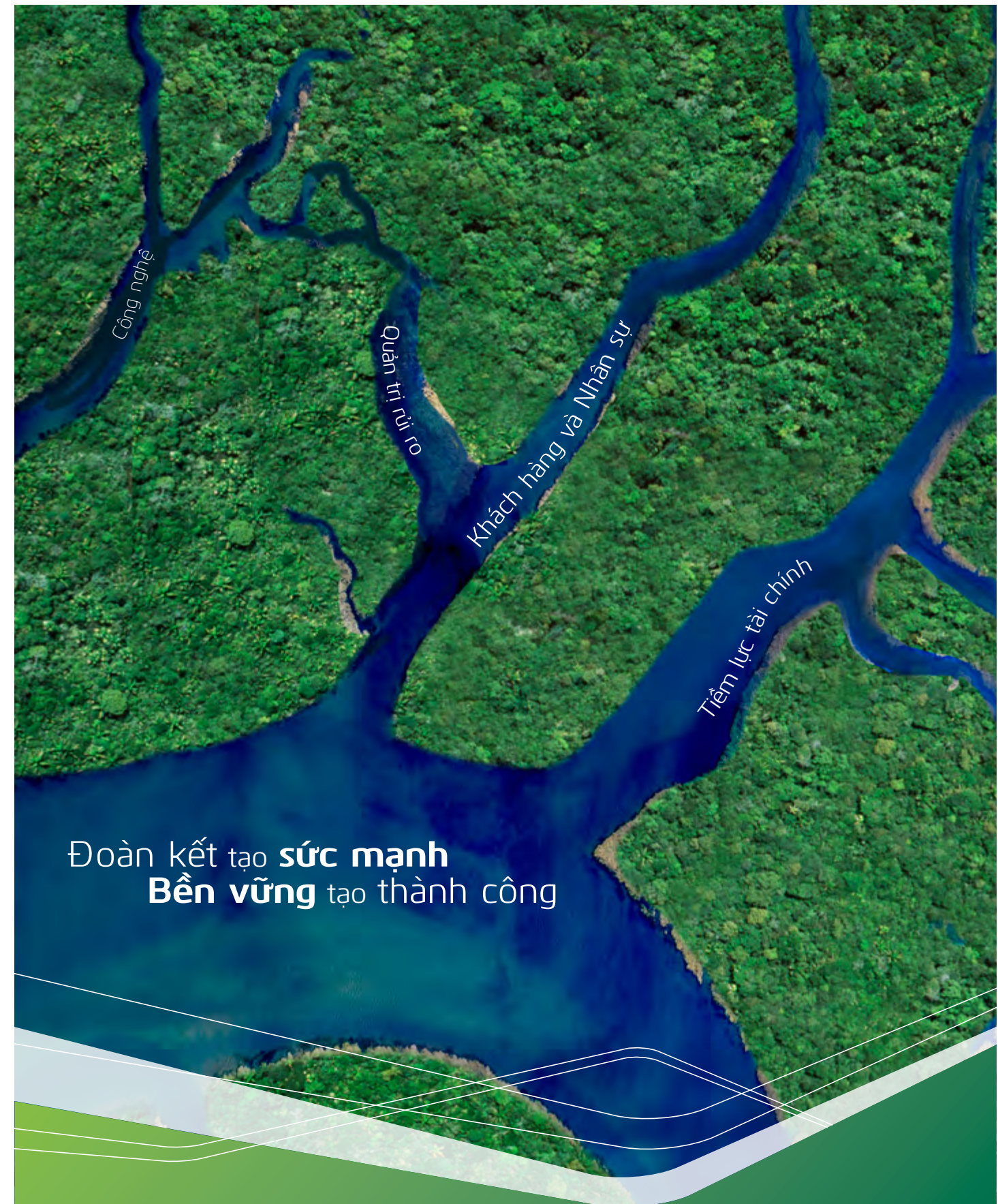
Nhấp vào một trong các tab

[GIỚI THIỆU CHUNG](#)

để chuyển đến chương cần đọc

Các liên kết trong tài liệu:

Những ký tự được gạch dưới là những liên kết động. Khi nhấp vào, sẽ mở thêm những thông tin có trong tài liệu này hoặc mở một trang web mới.



Đoàn kết tạo **sức mạnh**
Bền vững tạo thành công

NỘI DUNG
BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN
2013

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM ĐƯỢC THÀNH LẬP THEO
QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/QĐ-HĐQT
NGÀY 07/01/2002 CỦA HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG NGOẠI
THƯƠNG VIỆT NAM. VCBS TỰ HÀO
LÀ MỘT TRONG NHỮNG **CÔNG TY**
ĐẦU TIÊN THAM GIA TRÊN THỊ
TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
VÀ ĐÃ TẠO DỰNG ĐƯỢC **THƯƠNG**
HIỆU VÀ UY TÍN LÀ MỘT TRONG
NHỮNG **CÔNG TY DẪN ĐẦU** TRÊN
THỊ TRƯỜNG TRONG NHIỀU NĂM.

06	Thông tin chung.
08	Thành tựu nổi bật.
12	Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Thành viên và Giám đốc.
14	Các chỉ số tài chính.
16	Định hướng phát triển.
18	Sơ đồ tổ chức.
19	Danh sách Hội đồng Thành viên và Ban Điều hành.
22	Giới thiệu Hội đồng Thành viên.
24	Giới thiệu Ban Điều hành.
30	Tổng quan kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2013.
33	Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013.
34	Khách hàng cá nhân.
38	Khách hàng doanh nghiệp.
42	Khách hàng định chế.
46	Hoạt động của Ban Kiểm soát.
48	Quản trị rủi ro.
49	Xã hội và cộng đồng.
50	Mạng lưới hoạt động.
54	Thông tin về Công ty.
56	Báo cáo của Ban Điều hành.
57	Báo cáo Kiểm toán độc lập.
58	Bảng cân đối kế toán.
62	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
63	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

“Vững niềm tin đắp xây nền tảng”

Là một trong những công ty đầu tiên tham gia trên thị trường chứng khoán Việt Nam, VCBS đã tạo dựng được vị thế của một thương hiệu vững mạnh và tự hào dẫn đầu thị trường trong suốt nhiều năm liền. Kế thừa những thành công đó, VCBS luôn nỗ lực và vững tin trở thành ngân hàng đầu tư chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Giới thiệu
Công ty VCBS

- Thông tin chung • Thành tựu nổi bật
- Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Thành viên và Giám đốc • Các chỉ số tài chính • Định hướng phát triển • Sơ đồ tổ chức
- Danh sách Hội đồng Thành viên và Ban Điều hành • Giới thiệu Hội đồng Thành viên • Giới thiệu Ban Điều Hành

THÔNG TIN CHUNG

VIETCOMBANK SECURITIES

Tên giao dịch

Tên công ty bằng tiếng Việt:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM.

Tên công ty bằng tiếng Anh:

VIETCOMBANK SECURITIES (VCBS)

Ngày thành lập:

07/01/2002 theo Quyết định số 27/QĐ-HĐQT
của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

Vốn điều lệ:

700.000.000.000 VNĐ

Bằng chữ: Bảy trăm tỷ Việt Nam đồng.

Hội sở chính:

Tầng 12 - 17, Tòa nhà Vietcombank
198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ,
Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84 - 4 - 3936 6990

Fax: 84 - 4 - 3936 0262

Website: www.vCBS.com.vn

Ngành nghề hoạt động:

VCBS được cấp phép thực hiện
tất cả các nghiệp vụ chứng khoán
và kinh doanh chứng khoán theo
quy định của pháp luật.



THÀNH TỰU NỔI BẬT

Cung cấp bảng giá trực tuyến (tại website: www.vCBS.com.vn) và tiện ích giao dịch chứng khoán qua mạng Internet (VCBS - Cyber Investor), VCBS là công ty chứng khoán đầu tiên cung cấp các tiện ích trực tuyến trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

2002

Là công ty chứng khoán tiên phong trong việc khai mở thị trường Trái phiếu (đây là thị trường vốn chỉ dành cho các ngân hàng thương mại trước đó hoạt động), VCBS đã thực hiện bảo lãnh thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Thành lập chi nhánh VCBS tại Thành phố Hồ Chí Minh (VCBS TP. HCM).

Tư vấn và thực hiện thành công nghiệp vụ bảo lãnh phát hành cổ phiếu có cam kết chắc chắn cho CTCP XNK Tổng hợp và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (Imexco). Đây là lần đầu tiên một công ty chứng khoán thực hiện bảo lãnh phát hành cổ phiếu doanh nghiệp có cam kết chắc chắn trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

2003



2004

Tư vấn và bảo lãnh phát hành thành công 200 tỷ đồng cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank). Đây là thương vụ bảo lãnh phát hành cổ phiếu được cam kết chắc chắn có giá trị lớn nhất trong 5 năm đầu tiên của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Thiết bị Bưu điện (POSTEF - Mã: POT) qua Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đây là phiên đấu giá cổ phần đầu tiên của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tiền thân của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hiện nay.

2005

Nhận bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về thành tích góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2004.

Nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thành tích xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2000 - 2005.



2006

Thực hiện tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 200 tỷ đồng.

Nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh về thành tích trong công tác tham gia bảo lãnh phát hành trái phiếu đô thị.

Nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thành tích xuất sắc trong công tác huy động vốn.

Tư vấn bán đấu giá phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), một trong những thương vụ IPO có quy mô lớn nhất tại Việt Nam.

2007

Bảo lãnh phát hành thành công 400 tỷ đồng trái phiếu của Tổng Công ty Thép và 300 tỷ đồng trái phiếu của Tổng Công ty Sông Đà.

Thành lập chi nhánh VCBS tại Thành phố Đà Nẵng (VCBS Đà Nẵng).



THÀNH TỰU NỔI BẬT (TIẾP THEO)



2008

Kiến toàn bộ máy hoạt động trên toàn hệ thống VCBS sau 05 năm đi vào hoạt động.

Thành lập Điểm giao dịch của VCBS tại Vietcombank Hải Dương.

Là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên được Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) cấp phép đạt tiêu chuẩn kết nối với hệ thống giao dịch trực tuyến của HSX.

2009

Thực hiện tăng vốn điều lệ lên 700 tỷ.

Nhận Giải thưởng "Thương hiệu Chứng khoán Uy tín" cho Tổ chức trung gian và hỗ trợ dịch vụ tiêu biểu.

Nhận Giải thưởng Công ty chứng khoán thành viên tiêu biểu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



2010

Thành lập chi nhánh VCBS tại Thành phố Cần Thơ (VCBS Cần Thơ).

Là một trong các công ty chứng khoán đầu tiên được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cấp phép đạt tiêu chuẩn kết nối với hệ thống giao dịch trực tuyến của HNX.

Nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liên tục.



2011

Thành lập chi nhánh VCBS tại Thành phố Vũng Tàu (VCBS Vũng Tàu).

Là công ty chứng khoán đầu tiên thực hiện nghiệp vụ M&A, với các thương vụ lớn được hoàn thành trong lĩnh vực ngân hàng. Cụ thể:

- + Sáp nhập Ngân hàng Liên doanh Shinhan Vina và Ngân hàng Shinhan Việt Nam;
- + Hợp nhất 03 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đệ Nhất, Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng TMCP Sài Gòn.



Nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh vì đã đạt "Thành tích xuất sắc trong hoạt động của thị trường trái phiếu thứ cấp năm 2012 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội".

2012

Từ vốn thành công các thương vụ sáp nhập M&A nổi bật trên thị trường Chứng khoán Việt Nam như:

- + Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội và Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội;
- + CTCP Thép Việt Ý và CTCP Luyện thép Sông Đà.

Bảo lãnh phát hành thành công 250 tỷ đồng trái phiếu Vinaenco.

Từ vốn và thu xếp phát hành 250 tỷ đồng trái phiếu BIM Seafood.

VCBS tiếp tục là một trong những thành viên đứng đầu về thị phần đầu thầu sơ cấp và môi giới giao dịch thứ cấp trên thị trường trái phiếu.

Thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đứng trong Top 10 tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

2013

Từ vốn và Bảo lãnh phát hành thành công 1.000 tỷ trái phiếu CTCP Hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII); đồng Từ vốn phát hành thành công 5.000 tỷ đồng Trái phiếu Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin).

Từ vốn thành công các thương vụ sáp nhập (M&A): CTCP Sông Đà 9 và CTCP Sông Đà 91; CTCP Someco Sông Đà và CTCP Someco Hòa Bình.

Đưa vào hoạt động trang Website mới, với hệ thống giao diện thân thiện, hiện đại; thông tin được cập nhật thường xuyên, hỗ trợ cộng đồng nhà đầu tư tìm kiếm thông tin và giao dịch hiệu quả.

THÔNGIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN & GIÁM ĐỐC



“ NĂM QUA, TRONG BỐI CẢNH CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CÒN ĐANG TẬP TRUNG TÁI CƠ CẤU THEO HƯỚNG GỌN NHẸ, VCBS ĐÃ TỔ CHỨC VÀ CƯỜNG CỐ ĐƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRÊN TOÀN HỆ THỐNG CÔNG TY. ”

KÍNH THƯA QUÝ VỊ!

Năm 2013, trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, VCBS vẫn tiếp tục kiên trì bám sát các mục tiêu đã đề ra, linh hoạt và quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, tận dụng mọi cơ hội kinh doanh, phát huy tối đa tất cả nguồn lực. Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, sự tin cậy và gắn bó của cộng đồng nhà đầu tư trong nước và quốc tế và sự hỗ trợ mạnh mẽ của cả hệ thống Vietcombank, VCBS đã có một năm hoạt động thành công rực rỡ.

Năm qua, trong bối cảnh công ty chứng khoán trên thị trường còn đang tập trung tái cơ cấu theo hướng gọn nhẹ, VCBS đã tổ chức và củng cố được nguồn nhân lực chất lượng cao trên toàn hệ thống Công ty. Công tác phát triển khách hàng, quản trị rủi ro, hoạt động truyền thông,... tiếp tục được VCBS tập trung đẩy mạnh. VCBS đã thực hiện thành công hơn 100 thương vụ Tư vấn và bảo lãnh phát hành đáng kể như: Tư vấn và Bảo lãnh phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp CTCP Hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CI); đồng Tư vấn và đại lý phát hành thành công 5.000 tỷ đồng Trái phiếu Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) và Tư vấn thành công hợp đồng sáp nhập (M&A): CTCP Sông Đà 9 và CTCP Sông Đà 91; CTCP Someco Sông Đà và CTCP Someco Hòa Bình cùng nhiều thương vụ khác được trải rộng trên cả miền đất nước.

Trên nền tảng công nghệ hiện đại, VCBS là công ty chứng khoán đầu tiên trên thị trường ứng dụng giao dịch trực tuyến trong hoạt động đầu tư của khách hàng. Với lợi thế cơ sở khách hàng và hệ thống mạng lưới giao dịch rộng khắp của Vietcombank tại những vùng kinh tế trọng điểm, VCBS luôn phục vụ khách hàng với quy mô của nhà đầu tư luôn đứng hàng đầu thị trường.

Cùng với đó, là đơn vị tham gia thị trường trái phiếu tại Việt Nam ngay từ những ngày đầu thành lập, thị phần môi giới trái phiếu của VCBS luôn luôn đứng đầu thị trường, chiếm khoảng 25% giá trị giao dịch toàn thị trường. VCBS cũng là một trong những thành viên luôn đứng đầu về thị phần đầu thầu sơ cấp trên thị trường với 25 thành viên là các Ngân hàng thương mại và các công ty chứng khoán lớn.

Trong năm qua, VCBS cũng đã tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội và tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Hình ảnh VCBS đã đồng hành cùng với những khó khăn tại những vùng bị bão lũ, thiên tai, tại các vùng địa bàn khó khăn, trong các chương trình thiện nguyện giúp đỡ người dân,... ngày càng trở nên gần gũi và thân thiện với công chúng.

Kinh tế năm 2014 được dự báo sẽ tiếp tục sự ổn định khi kế thừa nền tảng của năm 2013, triển vọng kinh tế sẽ dần hồi phục và đi lên. Tuy nhiên, tốc độ đi lên cần phải hài hòa và bền vững phù hợp với lộ trình tái cấu trúc nền kinh tế. Do vậy, năm 2014 VCBS sẽ chú trọng ổn định hệ thống, phát triển bền vững cùng với việc tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đón đầu thị trường trong một vài năm tới. Năm 2014, VCBS đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 125 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với thực hiện năm 2013; hoàn thiện dự án thay core giao dịch chứng khoán làm nền tảng công nghệ cho một ngân hàng đầu tư hiện đại; hoàn thiện hơn hệ thống quản trị rủi ro dựa trên những kinh nghiệm quý báu trong hoạt động quản trị rủi ro từ Vietcombank, và cam kết đem lại cho khách hàng những dịch vụ tin cậy.

VCBS luôn trân trọng và cảm ơn Quý khách hàng, các Đối tác đã yêu mến và tin tưởng VCBS trong suốt thời gian qua. Với mục tiêu xuyên suốt "Hướng tới một Ngân hàng đầu tư hàng đầu Việt Nam" mà Ngân hàng Vietcombank đã đặt ra từ những ngày đầu thành lập, VCBS quyết tâm tiếp tục khẳng định vị thế và phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại với nguồn nhân lực chất lượng cao và quản trị theo chuẩn mực quốc tế. VCBS cam kết sẽ luôn đồng hành cùng khách hàng trên con đường hướng tới một thương hiệu tầm vóc với các giá trị cốt lõi "Sáng tạo - Phát triển - Tận tâm - Kết nối - Khác biệt - An toàn" mà hệ thống Vietcombank đã và đang tạo dựng.

CHỦ TỊCH
PHẠM QUANG DŨNG

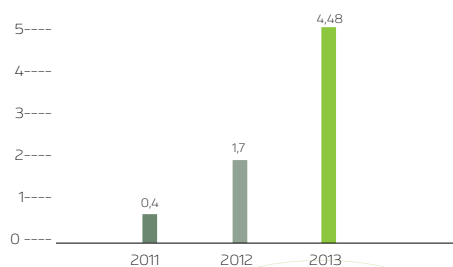
GIÁM ĐỐC
VŨ QUANG ĐÔNG

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu	TH 2011 (tỷ đồng)	TH 2012 (tỷ đồng)	KH 2013 (tỷ đồng)	TH 2013 (tỷ đồng)	TH 2013/ TH 2012	%Thực hiện KH 2013
Doanh thu thuần H&KD	148,82	180,06	188,38	246,00	136%	131%
Chi phí H&KD	-67,20	-61,93	-67,3	-73,3	118%	109%
Lợi nhuận gộp H&KD	81,61	118,13	121,07	172,69	146%	142%
Chi phí QLDN	-69,28	-69,44	-66,68	-78,38	113%	117%
Lợi nhuận thuần H&KD	12,34	48,69	54,39	94,31	193%	173%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	12,77	49,51	54,39	94,2	190%	173%
Chi phí thuế TNDN	-1,93	-11,48	-13,6	-23,31	203%	171%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	10,85	38,03	40,8	70,89	186%	173%
Vốn điều lệ	700	700	700	700		
ROA	0,4%	1,7%		4,48%		
ROE	1,3%	4,5%		7,84%		
Tỷ lệ vốn khả dụng		224%		340%		

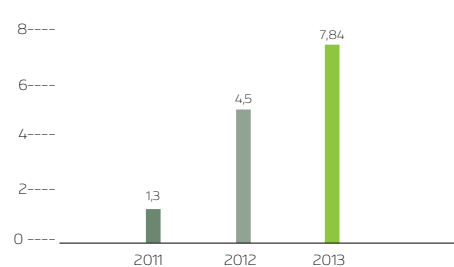
ROA
4,48%

đơn vị: %



ROE
7,84%

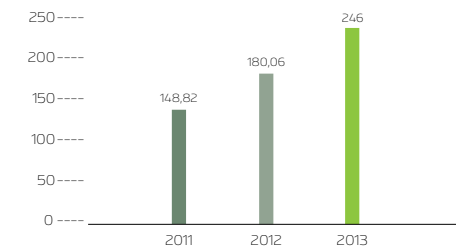
đơn vị: %



Doanh thu thuần

246 tỷ đồng

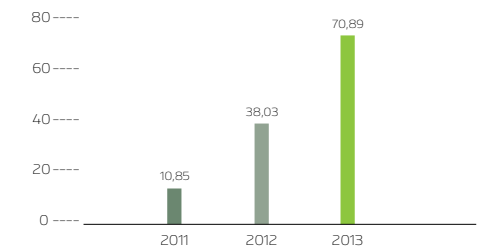
↑ 36% so với năm 2012
đơn vị: tỷ đồng



Lợi nhuận sau thuế TNDN

70,89 tỷ đồng

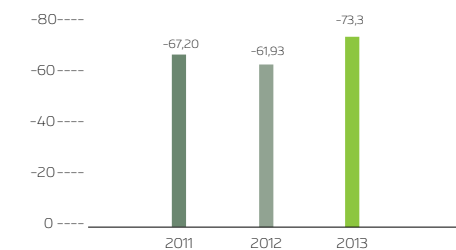
↑ 86% so với năm 2012
đơn vị: tỷ đồng



Chi phí H&KD

-73,3 tỷ đồng

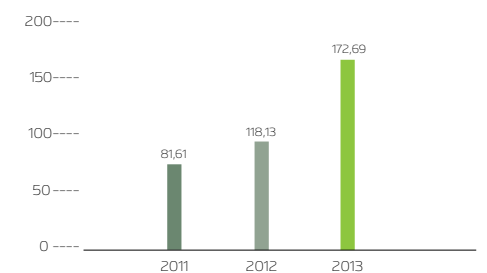
↑ 18% so với năm 2012
đơn vị: tỷ đồng



Lợi nhuận gộp H&KD

172,69 tỷ đồng

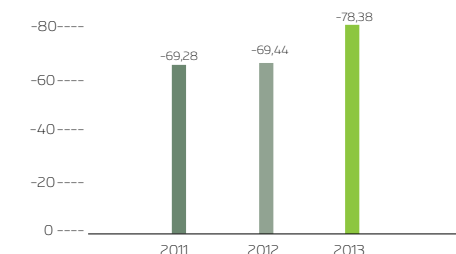
↑ 46% so với năm 2012
đơn vị: tỷ đồng



Chi phí QLDN

-78,38 tỷ đồng

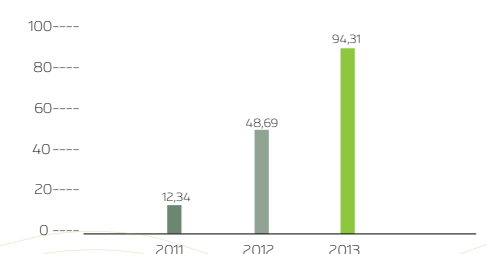
↑ 13% so với năm 2012
đơn vị: tỷ đồng



Lợi nhuận thuần H&KD

94,31 tỷ đồng

↑ 93% so với năm 2012
đơn vị: tỷ đồng



ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN



TẦM NHÌN 2020

Xây dựng VCBS thành một Ngân hàng đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, có uy tín và phạm vi hoạt động quốc tế; Là cánh tay nối dài của Ngân hàng Vietcombank trong hoạt động Ngân hàng đầu tư; Mang lại cho khách hàng những "giải pháp tài chính" hiệu quả và phù hợp; Trở thành đối tác tin cậy cho cộng đồng nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các tổ chức và định chế tài chính trong nước và quốc tế.

“ VCBS ĐỊNH HƯỚNG SẼ ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, TĂNG CƯỜNG ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC. ”



ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH

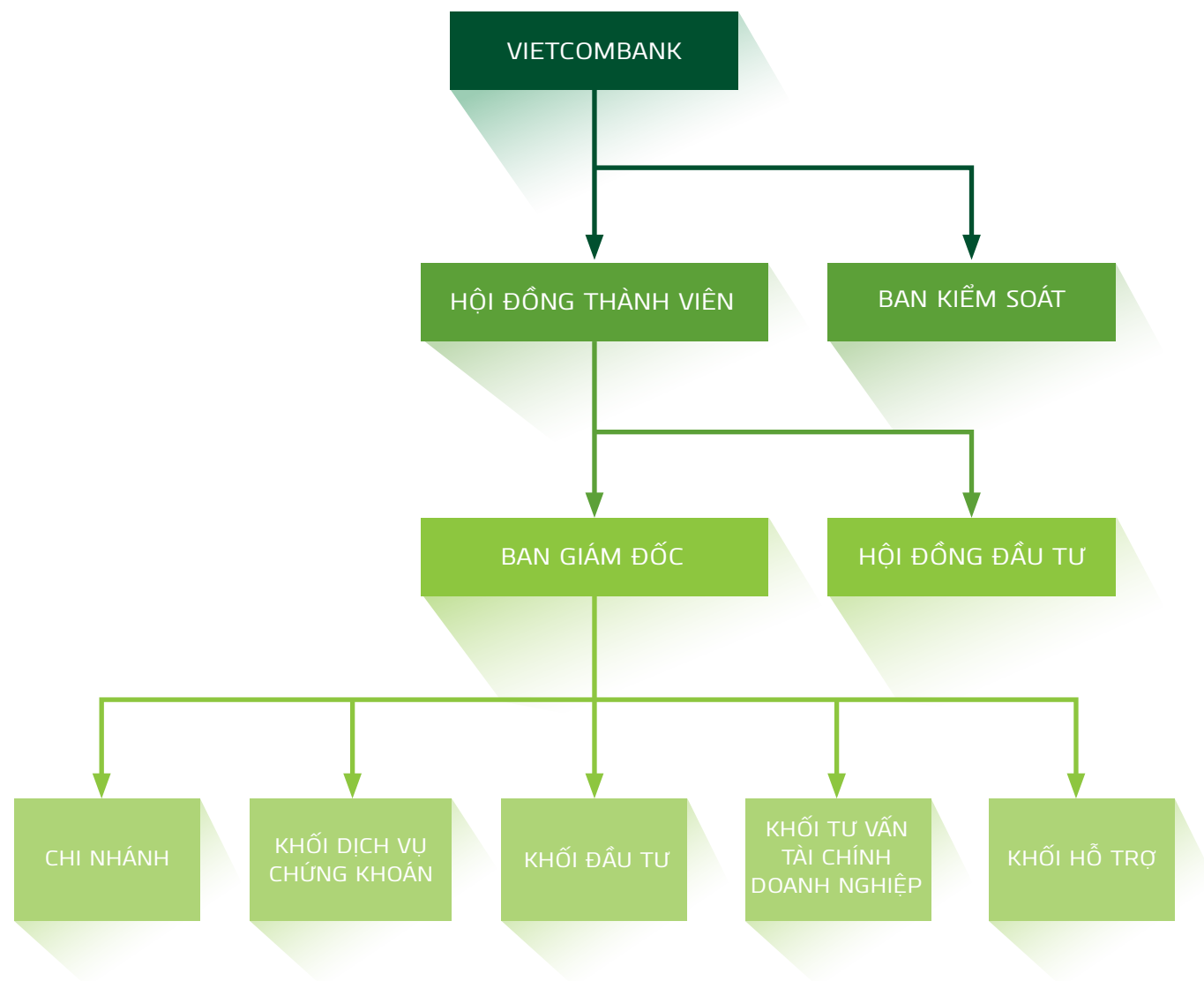
Năm 2014 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm thử thách đối với nền kinh tế với các mục tiêu trọng tâm là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tăng trưởng hợp lý. Mặc dù chưa thể thấy được một động lực cho tăng trưởng mạnh mẽ nhưng theo VCBS, nền kinh tế năm 2014 được kỳ vọng sẽ tăng trưởng tốt hơn so với năm 2013 và đạt khoảng 5,7%. Trong đó, việc thúc đẩy xử lý nợ xấu đồng thời kiểm soát tốt lạm phát giúp ổn định mặt bằng lãi suất sẽ là điểm tựa và động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Quá trình phân hóa, sàng lọc doanh nghiệp sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong năm 2014. Các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh lành mạnh, khả năng quản trị

rủi ro tốt, đã được chứng minh và vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của nền kinh tế sẽ tiếp tục nổi trội và có cơ hội bứt phá. Trong khi đó, các doanh nghiệp yếu kém sẽ tiếp tục đứng trước bài toán phải tái cấu trúc, sáp nhập hoặc giải thể.

Với dự báo về sự phục hồi tốt hơn của nền kinh tế trong năm 2014, thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ tiếp tục có được kích bản tích cực, VCBS định hướng sẽ ổn định hệ thống, phát triển bền vững, tăng cường đào tạo chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời, Công ty sẽ triển khai áp dụng hệ thống phần mềm lõi giao dịch chứng khoán mới với những tính năng và ưu việt nổi trội để hỗ trợ tối đa các hoạt động kinh doanh tại VCBS.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN & BAN ĐIỀU HÀNH

HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
ÔNG PHẠM QUANG DŨNG	ỦY VIÊN HĐQT VIETCOMBANK PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VIETCOMBANK CHỦ TỊCH HĐQT VCBS
BÀ HOÀNG DIỄM THÙY	ỦY VIÊN HĐQT
ÔNG VŨ QUANG ĐÔNG	ỦY VIÊN HĐQT GIÁM ĐỐC
ÔNG TRẦN VIỆT ANH	PHÓ GIÁM ĐỐC
ÔNG LÊ VIỆT HÀ	PHÓ GIÁM ĐỐC
ÔNG PHAN ANH VŨ	PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ NGUYỄN THÚY QUỲNH	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
BÀ LÊ THỊ BÍCH TUYÊN	KẾ TOÁN TRƯỞNG
ÔNG LÊ VĂN MINH	GIÁM ĐỐC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN



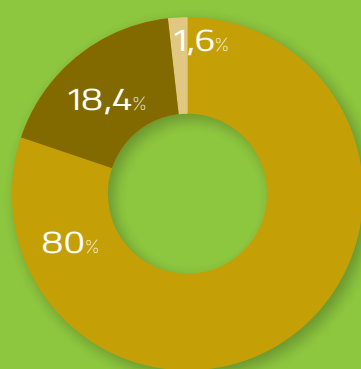
SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN TẠI VCBS

220 người

VCBS xác định con người là yếu tố then chốt cho sự phát triển và duy trì vị thế hàng đầu trên thị trường.

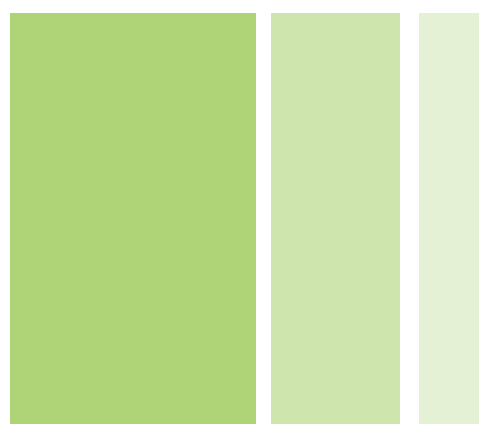
Ngay từ khi thành lập, VCBS xác định con người là yếu tố then chốt cho sự phát triển và duy trì vị thế hàng đầu trên thị trường. VCBS đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm và được đào tạo bài bản, với các chuyên ngành Tài chính; Kế toán; Ngân hàng; Luật; có các chứng chỉ chuyên môn như CPA, ACCA, CFA, cũng như các chứng chỉ do UBCKNN quy định.

Hiện nay VCBS tự hào có một đội ngũ nhân sự không những được đào tạo bài bản về chuyên môn mà còn giàu kinh nghiệm thực tiễn với tác phong làm việc chuyên nghiệp. Hầu hết các cán bộ có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các Ngân hàng đầu tư, Công ty quản lý quỹ, Công ty tư vấn trong và ngoài nước.



Trình độ đội ngũ của VCBS bao gồm:

- Cử nhân: 185 người
- Thạc sĩ: 34 người
- Tiến sĩ: 1 người



GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



BÀ
HOÀNG DIỄM THÙY

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Bà Hoàng Diễm Thùy hiện đang đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng Phòng Quản lý rủi ro thị trường - Hội sở chính Vietcombank, Ủy viên Hội đồng thành viên VCBS và Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Việt Nam tại HongKong (Vinafico). Bà Hoàng Diễm Thùy nhận bằng MBA do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trung tâm Đào tạo về Quản lý Pháp - Việt (CFVG) tổ chức.

ÔNG
PHẠM QUANG DŨNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Ông Phạm Quang Dũng hiện đang đảm nhiệm các chức vụ: Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, Chủ tịch Hội đồng thành viên VCBS và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty liên doanh Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF). Ông Phạm Quang Dũng nhận bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Ngân hàng và Tài chính quốc tế tại Đại học Birmingham - Vương quốc Anh.

ÔNG
VŨ QUANG ĐÔNG

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ông Vũ Quang Đông bắt đầu công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam từ năm 2002. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc VCBS, ông Vũ Quang Đông từng giữ chức vụ Trưởng phòng Vốn và Tín dụng quốc tế tại Vietcombank. Ông Vũ Quang Đông nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế Tài chính của trường Đại học Georgetown - Hoa Kỳ.

GIỚI THIỆU **BAN ĐIỀU HÀNH**



ÔNG
PHAN ANH VŨ

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ông Phan Anh Vũ đã có quá trình công tác lâu dài tại VCBS từ năm 2002, ông có nhiều năm giữ chức vụ Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám đốc VCBS. Ông Phan Anh Vũ nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính tại Trường Đại học Queensland - Úc.

ÔNG
VŨ QUANG ĐÔNG

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ông Vũ Quang Đông bắt đầu công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam từ năm 2002. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc VCBS, ông Vũ Quang Đông từng giữ chức vụ Trưởng phòng Vốn và Tín dụng quốc tế tại Vietcombank. Ông Vũ Quang Đông nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế Tài chính của trường Đại học Georgetown - Hoa Kỳ.

ÔNG
TRẦN VIỆT ANH

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ông Trần Việt Anh đã có nhiều năm kinh nghiệm và đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng trong hệ thống Ngân hàng Vietcombank. Ông Trần Việt Anh từng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VCBF trước khi bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám đốc VCBS. Ông Trần Việt Anh nhận bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) của trường Đại học Tổng hợp Brussels - Vương quốc Bỉ.

ÔNG
LÊ VIỆT HÀ

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ông Lê Việt Hà từng giữ nhiều chức vụ chủ chốt trong đội ngũ quản lý của VCBS trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám đốc VCBS. Ông Lê Việt Hà tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Ngân hàng của Học viện Ngân hàng và nhận bằng Cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội.

“ HIỆN NAY VCBS TỰ HÀO CÓ MỘT ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ KHÔNG NHỮNG ĐƯỢC ĐÀO TẠO BÀI BẢN VỀ CHUYÊN MÔN MÀ CÒN GIÀU KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỚI TÁC PHONG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP. ”

GIỚI THIỆU

BAN ĐIỀU HÀNH (TIẾP THEO)



BÀ
NGUYỄN THÚY QUỲNH
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Bà Nguyễn Thúy Quỳnh có nhiều năm công tác tại VCBS, từng giữ một số vị trí chủ chốt trong đội ngũ quản lý của VCBS trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát VCBS. Bà Nguyễn Thúy Quỳnh tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

BÀ
LÊ THỊ BÍCH TUYÊN
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bà Lê Thị Bích Tuyên từng giữ chức vụ Kế toán trưởng tại các công ty có vốn đầu tư trong và ngoài nước trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Kế Toán trưởng VCBS. Bà Lê Thị Bích Tuyên nhận bằng Thạc sĩ Tài chính Học viện Công nghệ Hoàng Gia Melbourne Úc.



ÔNG
LÊ VĂN MINH
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

Ông Lê Văn Minh có nhiều năm công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và giữ nhiều chức vụ quan trọng trước khi chuyển về công tác tại VCBS. Ông Lê Văn Minh nhận bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) tại trường Đại học Clemson (USA).

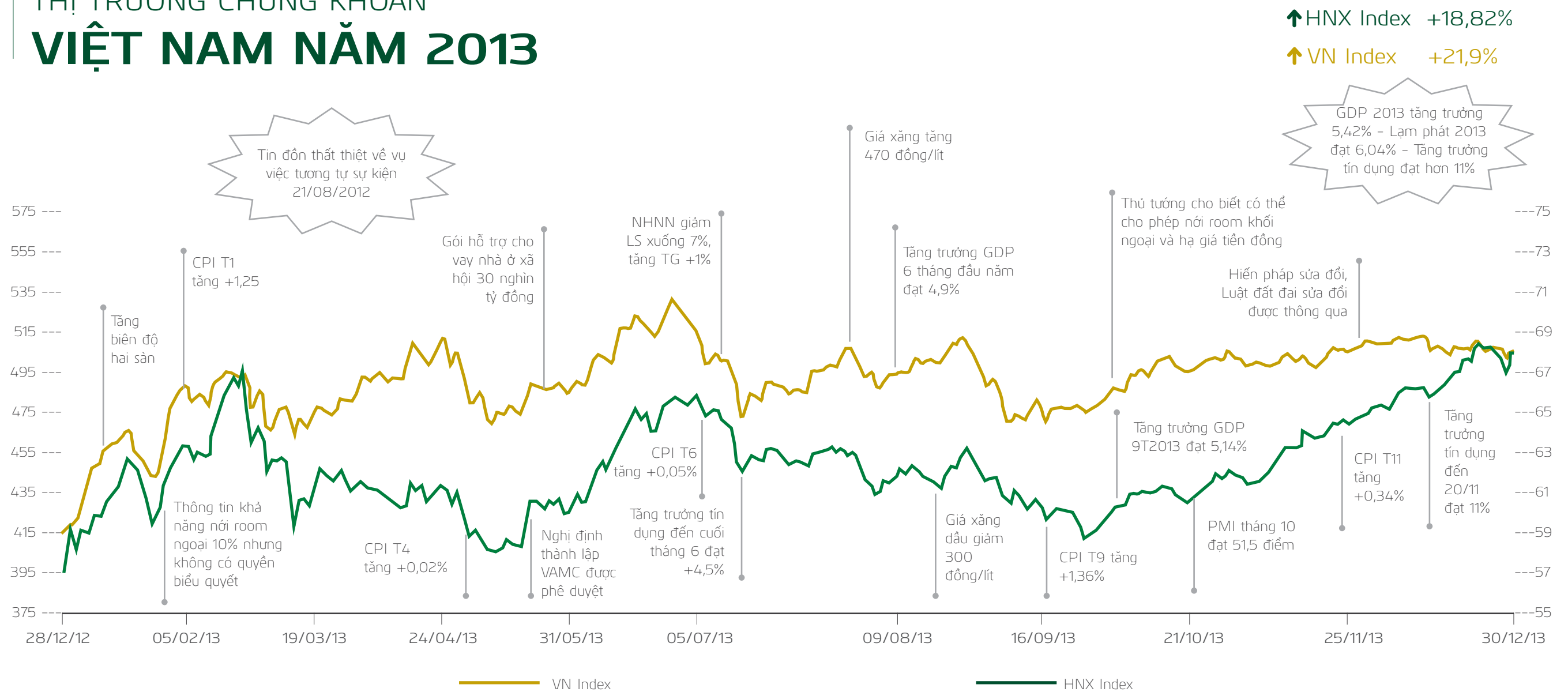


“Bền ý chí tiếp sức thành công”

Kiên trì là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công. Chính vì thế, VCBS luôn đề cao ý chí bền bỉ vượt qua mọi khó khăn trong toàn thể đội ngũ CBCNV, chuẩn bị sẵn sàng cho những bước tiến xa hơn ở những chặng đường kế tiếp.

Báo cáo
kết quả hoạt động
kinh doanh năm 2013

TỔNG QUAN KINH TẾ & THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM NĂM 2013



Nền kinh tế Việt Nam trong năm 2013 đã phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức. Nổi bật là việc sức cầu trong nước vẫn khá yếu, tỷ lệ nợ xấu còn cao. Mặc dù vậy sự ổn định của nền kinh tế đã được đảm bảo trong năm 2013 và kỳ vọng sẽ tiếp tục được duy trì trong những năm tiếp theo. Trong đó, lạm phát được kiểm soát, tỷ giá chỉ tăng 1%. Mặt bằng lãi suất cũng liên tiếp được điều chỉnh

giảm mạnh, lùi về ngang với mặt bằng lãi suất của năm 2005 - 2006. Đồng thời Chính phủ cũng đưa ra nhiều chính sách tích cực để giải quyết nợ xấu, với việc VAMC đi vào hoạt động, hỗ trợ thị trường bất động sản với gói hỗ trợ cho vay mua nhà ở xã hội trị giá 30 nghìn tỷ đồng và các biện pháp giúp doanh nghiệp bớt khó khăn. Nền kinh tế duy trì tốt sự ổn định, lạm phát và tỷ giá trong tầm kiểm soát

làm cơ sở và nền tảng cho sự phục hồi và tăng trưởng trở lại. GDP cả năm 2013 tăng 5,42%, cải thiện so với mức tăng 5,25% của năm 2012 với điểm sáng đến từ lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là trong quý 4/2013.

Năm 2013, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước chuyển mình tích cực. VN Index tăng gần 22% trong khi HNX Index cũng tăng thêm gần 19%.

Trong đó, thị trường có thể chia làm ba giai đoạn chính:

Giai đoạn 1: quá trình bứt phá tăng điểm mạnh của thị trường trong khoảng 6 tháng đầu năm nhờ tác động tích cực của các yếu tố: kinh tế vĩ mô dần ổn định, các chính sách hỗ trợ thị trường bất động sản nhà ở xã hội, việc thành lập Công ty quản lý tài sản (VAMC) và dòng vốn ngoại được đưa vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Giai đoạn 2: thị trường bước vào quý 3 khá trầm lắng với xu hướng đi ngang tích lũy giữ phần chủ đạo do ảnh hưởng tiêu cực từ những biến động xấu trên thế giới. Với xu hướng rút vốn của khối ngoại khi thông tin về khả năng thu hẹp gói kích thích QE3 của Mỹ được lan truyền và diễn biến quân sự tại Syria cùng với sự tăng trưởng tính dụng quá nóng và căng thẳng thanh khoản của hệ thống ngân hàng Trung Quốc.

Giai đoạn 3: thị trường từng bước khởi sắc trở lại, nền kinh tế trong nước tiếp tục duy trì được sự ổn định cũng như cho thấy một số dấu hiệu phục hồi tốt hơn, cùng với những diễn biến tích cực hơn trên thế giới, đặc biệt từ phía nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc đã có tác động tích cực tới niềm tin của nhà đầu tư.



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2013



LỢI NHUẬN SAU THUẾ
70,89 tỷ đồng
↑ 86% so với năm 2012.

DOANH THU
246 tỷ đồng
↑ 36% so với năm 2012.

Kiên trì theo sát kế hoạch đã được đề ra, và điều hành linh hoạt theo diễn biến của thị trường, năm 2013 VCBS đạt kết quả kinh doanh khả quan và vượt xa kế hoạch: doanh thu đạt 246 tỷ đồng (+36% yoy, vượt 31% kế hoạch) và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 70 tỷ đồng (+84% yoy, vượt 72% kế hoạch). Sự tăng trưởng này đến từ sự tăng trưởng của các hoạt động chính như Môi giới, Đầu tư, Kinh doanh vốn và đặc biệt là hoạt động Tư vấn bảo lãnh phát hành.

VCBS tiếp tục có thị phần môi giới trái phiếu chiếm 25% thị phần giao dịch toàn thị trường, cùng với đó là sự tăng trưởng của thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ chiếm 3% toàn thị trường. Với hệ thống công

nghệ giao dịch hiện đại cùng tiềm lực tài chính vững mạnh, hoạt động hỗ trợ tài chính dành cho nhà đầu tư tăng gấp 3 lần so với năm 2012. Hoạt động đầu tư có tỷ suất lợi nhuận đạt trên 30%, trong khi đó, hoạt động Tư vấn bảo lãnh phát hành cũng liên tiếp gặt hái thành công khi thực hiện các thương vụ lớn như: Tư vấn và bảo lãnh phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp CTCP Hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII), đồng Tư vấn và phát hành thành công 5.000 tỷ đồng Trái phiếu Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) và Tư vấn thành công hợp đồng sáp nhập (M&A): CTCP Sông Đà 9 và CTCP Sông Đà 91; CTCP Someco Sông Đà và CTCP Someco Hòa Bình và nhiều thương vụ khác được trải rộng trên cả ba miền đất nước.

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

TOP 10

công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu hàng đầu thị trường tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

ĐIỂM NHẤN 2013

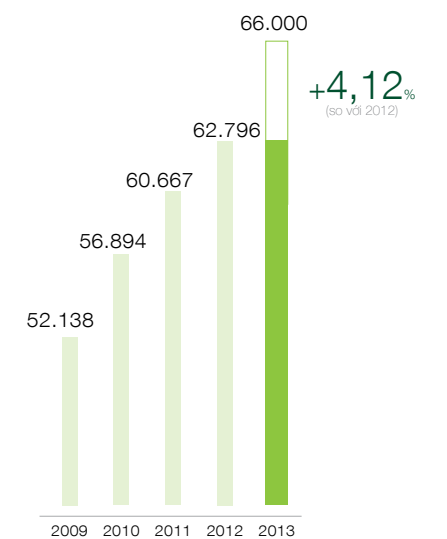
- Năm 2013, VCBS đánh dấu sự quay trở lại của mình trong Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ hàng đầu thị trường tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Là đối tác phân phối chứng chỉ quỹ mở của các định chế tài chính lớn là các công ty quản lý quỹ uy tín hàng đầu tại Việt Nam như: chứng chỉ quỹ cân bằng VCBF-TBF của Công ty Quản lý quỹ Vietcombank, chứng chỉ quỹ của Quỹ Eastspring, chứng chỉ quỹ của CTCP Quản lý quỹ Việt Nam (VFM).
- Kết nối với hệ thống Ngân hàng Vietcombank để mở rộng cơ sở khách hàng cho Công ty chứng khoán bằng các hình thức hợp tác bán chéo, phối hợp cùng mở tài khoản vãng lai, thẻ, chứng khoán. Với hình thức này, năm 2014 nhà đầu tư trên mọi vùng miền có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân được cung cấp tại VCBS.

“ VCBS LUÔN LUÔN HIỂU RẰNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN CHO NHÀ ĐẦU TƯ LÀ ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT ĐỂ KHÁCH HÀNG CẢM THẤY TIỆN LỢI, AN TOÀN VÀ BẢO MẬT. ”

TÍCH LŨY NGUỒN LỰC, ĐÓN ĐẦU CƠ HỘI

Kiên trì mục tiêu và linh hoạt trong các chính sách quản lý, chính sách khách hàng, với đội ngũ chuyên gia tư vấn đầu tư được đào tạo chuyên nghiệp và hệ thống giao dịch trực tuyến thường xuyên cập nhật những tính năng hỗ trợ giao dịch hiện đại, năm 2013, VCBS đánh dấu sự quay trở lại của mình trong Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới hàng đầu thị trường tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các hoạt động chăm sóc và phát triển khách hàng đã thu hút được hơn 3.000 tài khoản giao dịch của khách hàng cá nhân mới, nâng tổng số tài khoản cá nhân tại VCBS trên 66.000 tài khoản.

Tư vấn đầu tư hiệu quả: đây cũng là một trong những chỉ số đánh giá năng lực của các chuyên gia tư vấn đầu tư tại VCBS. Với sự đầu tư chuyên nghiệp và được đào tạo bài bản, cùng với hệ thống báo cáo Nghiên cứu – Phân tích được các nhà đầu tư trong và ngoài



TỔNG SỐ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN TẠI VCBS (TÀI KHOẢN)

nước đánh giá cao, đội ngũ tư vấn đầu tư tại VCBS luôn luôn cam kết thực hiện theo tôn chỉ “Hiệu quả đầu tư của khách hàng là nhiệm vụ của chúng tôi”.

Với chế độ thu nhập cạnh tranh, VCBS cũng đã trở thành điểm hội tụ các nhân tài của thị trường chứng khoán. Một đội ngũ tinh nhuệ với sự gắn kết của khối hỗ trợ và được cộng đồng nhà đầu tư tin tưởng, VCBS đang thực hiện từng bước để trở thành đơn vị môi giới số 1 tại Việt Nam.

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (TIẾP THEO)



“ NĂM 2013, VCBS ĐÃ TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG TÍNH NĂNG GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN MỚI TỪ THỰC HIỆN QUYỀN, GIAO DỊCH KÝ QUỸ,... TỚI CÁC HOẠT ĐỘNG ỨNG TRƯỚC, CẬP NHẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRỰC TUYẾN BÊN CẠNH NHỮNG ƯU VIỆT CỦA HỆ THỐNG GIAO DỊCH CYBER INVESTOR MÀ KHÁCH HÀNG ĐANG SỬ DỤNG. ”



Sản phẩm đa dạng: với vị thế thương hiệu uy tín hàng đầu thị trường, bên cạnh các sản phẩm truyền thống đang có, VCBS là đối tác phân phối chứng chỉ quỹ mở của các công ty quản lý quỹ uy tín tại Việt Nam như: chứng chỉ quỹ cân bằng VCBF-TBF của Công ty Quản lý quỹ Vietcombank, chứng chỉ quỹ của Quỹ Eastspring, chứng chỉ quỹ của CTCP Quản lý quỹ Việt Nam (VFM).

Hệ thống giao dịch trực tuyến hiện đại: là công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam áp dụng hệ thống giao dịch trực tuyến từ khi thị trường mới thành lập, VCBS luôn luôn hiểu rằng công cụ hỗ trợ giao dịch trực tuyến cho nhà đầu tư là điều kiện tiên quyết để khách hàng cảm thấy tiện lợi, an toàn và bảo mật.

Không ngừng cải tiến, phát triển các tính năng mới, năm 2013, VCBS đã triển khai áp dụng hệ thống tính năng giao dịch trực tuyến mới từ thực hiện quyền, giao dịch ký quỹ tới các hoạt động ứng trước, cập nhật thông tin khách hàng trực tuyến bên cạnh những ưu việt của hệ thống giao dịch Cyber Investor mà khách hàng đang sử dụng.

Hỗ trợ tài chính: với tiềm lực tài chính vững mạnh, VCBS mang tới cho khách hàng cá nhân các giải pháp hỗ trợ tài chính phù hợp, hiệu quả và với chi phí thấp nhất như gia tăng hạn mức Giao dịch ký quỹ, tăng thêm nguồn vốn cho dịch vụ Chuyển nhượng quyền nhận tiền bản chứng khoán.

Mạng lưới khách hàng rộng khắp: cùng với hệ thống mạng lưới Chi nhánh, Phòng giao dịch và Văn phòng đại diện được đặt tại các vùng kinh tế trọng điểm, năm

2013, VCBS đã thực hiện triển khai kết nối với hệ thống Ngân hàng Vietcombank để mở rộng cơ sở khách hàng cho công ty chứng khoán bằng các hình thức hợp tác bán chéo, phối hợp cùng mở tài khoản vãng lai, thẻ, chứng khoán. Với hình thức này, năm 2014 nhà đầu tư trên mọi vùng miền có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân được cung cấp tại VCBS.

Đội ngũ tư vấn đầu tư tại VCBS luôn luôn cam kết thực hiện theo tôn chỉ “**Hiệu quả đầu tư của khách hàng là nhiệm vụ của chúng tôi**”.



KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

“ Với vị thế là nhà Môi giới số một trong lĩnh vực môi giới trái phiếu cùng với mạng lưới khách hàng là những định chế tài chính lớn trong nước và quốc tế, VCBS định vị là một thương hiệu uy tín trong hoạt động ngân hàng đầu tư (IB). ”



ĐIỂM NHẤN 2013

Đồng Tư vấn và đại lý phát hành thành công 5.000 tỷ đồng Trái phiếu Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin).

Tư vấn và bảo lãnh phát hành thành công 1.000 tỷ trái phiếu CTCP Hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII).

Tư vấn thành công hợp đồng sáp nhập (M&A): CTCP Sông Đà 9 và CTCP Sông Đà 91; CTCP Someco Sông Đà và CTCP Someco Hòa Bình.

BẢO LÃNH PHÁT HÀNH VÀ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH

Với vị thế là nhà Môi giới số một trong lĩnh vực môi giới trái phiếu cùng với mạng lưới khách hàng là những định chế tài chính lớn trong nước và quốc tế, VCBS định vị là một thương hiệu uy tín trong hoạt động ngân hàng đầu tư (IB). Với tư cách là Công ty chứng khoán thuộc Vietcombank, VCBS có thế mạnh về nguồn vốn, nhân lực và tham gia đầy đủ các nghiệp vụ về Tư vấn và bảo lãnh phát hành chứng khoán doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đồng thời, VCBS cũng cung cấp thêm dịch vụ Đại lý phát hành, tạo sự đa dạng cho khách hàng chọn lựa các hình thức dịch vụ phù hợp.

CÁC THƯƠNG VỤ TIÊU BIỂU TRONG NĂM 2013:

Đồng Tư vấn và đại lý phát hành thành công 5.000 tỷ đồng trái phiếu của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam trong quý 3/2013. Đây là thương vụ trái phiếu thành công lớn nhất trong năm, đã gây được tiếng vang tốt trên thị trường tài chính.

Tư vấn và bảo lãnh phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu của CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (CII). Thương vụ này đánh dấu một bước tiến vững chắc trong mối quan hệ giữa CII và Vietcombank.

Tư vấn và bảo lãnh phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu cho CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng.

VCBS đồng Tư vấn và đại lý phát hành
5.000 tỷ trái phiếu
Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin)

VCBS Tư vấn và bảo lãnh phát hành
1.000 tỷ trái phiếu
CTCP Hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (CII)

KHÁCH HÀNG **DOANH NGHIỆP** (TIẾP THEO)

TƯ VẤN MUA BÁN, SÁP NHẬP

Mua bán & sáp nhập (M&A) là một công cụ phổ biến của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài phục vụ chiến lược mở rộng và phát triển. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ chuyên gia tư vấn tài chính chuyên nghiệp và am hiểu thị trường, VCBS mang lại cho khách hàng những chiến lược M&A phù hợp và hiệu quả nhất.

VCBS thực hiện vai trò là cầu nối xúc tác cho tiến trình thực hiện mua bán, sáp nhập doanh nghiệp thông qua những đánh giá, phân tích giảm thiểu những chi phí không cần thiết, định ra mức giá mua bán hợp lý và phương thức phù hợp với tình hình của doanh nghiệp.

CÁC THƯƠNG VỤ TIÊU BIỂU TRONG NĂM 2013:

- + Sông Đà 9 – Sông Đà 91.
- + Someco Sông Đà – Someco Hòa Bình (TCT Sông Đà).
- + CTCP Container Việt Nam – Cảng Logistic Đà Nẵng.

TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC, ĐỊNH GIÁ

VCBS tư vấn thoái vốn thành công cho nhiều tổng công ty, tập đoàn lớn của Nhà nước trong năm 2013 như:

- + Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước.
- + Tập đoàn Bưu chính Viễn thông.
- + Tổng công ty Sông Đà.
- + Tổng công ty Thủy sản Việt Nam.
- + Công ty Viễn thông Di động VMS.
- + Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Hồ Chí Minh.

TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI

Hiện nay với một môi trường pháp lý ngày một thông thoáng, các chủ thể kinh tế tham gia thị trường sẽ có nhiều sự lựa chọn, hướng đi trong việc tìm ra một mô hình tổ chức hoạt động, quản trị doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm và quy mô hoạt động của từng doanh nghiệp. Với một đội ngũ chuyên gia tư vấn về tài chính, tư vấn luật có nhiều kinh nghiệm, VCBS sẽ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp như Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; Tư vấn chuyển đổi các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành công ty cổ phần; Tư vấn chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại; Tư vấn hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp.

CÁC THƯƠNG VỤ TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA ĐÃ KÝ VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TIÊU BIỂU TRONG NĂM 2013:

- + Tư vấn cổ phần hóa Đường bộ Daklak.
- + Tư vấn cổ phần hóa Hàm đường bộ Hải Vân.
- + Tư vấn cổ phần hóa Công ty 829 (thuộc Tổng công ty XDCTGT 8, Bộ Giao thông Vận tải).
- + Tư vấn cổ phần hóa một số đơn vị công ty con thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam.

HOẠT ĐỘNG KHÁC

Để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, VCBS còn cung cấp nhiều sản phẩm đa dạng khác trong năm 2013 như: Hỗ trợ và tư vấn cho các công ty đại chúng công bố thông tin, quan hệ công chúng, cải thiện hình ảnh trong cộng đồng nhà đầu tư với các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như:

- + CTCP Tập đoàn Hà Đô.
- + CTCP Cảng Logistic Đà Nẵng.
- + CTCP Dược Danapha.

“ Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ chuyên gia tư vấn tài chính chuyên nghiệp và am hiểu thị trường, VCBS mang lại cho khách hàng những chiến lược M&A phù hợp và hiệu quả nhất. ”

KHÁCH HÀNG ĐỊNH CHẾ



“ TỰ HÀO LÀ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NGAY TỪ NHỮNG NGÀY ĐẦU THÀNH LẬP. ”

ĐIỂM NHẤN 2013

Là 1 trong 2 công ty chứng khoán đứng đầu về thị phần môi giới trái phiếu chính phủ trên thị trường sơ cấp và thứ cấp ngay từ những ngày đầu thành lập thị trường cho đến nay.

Tiếp tục là thành viên chính thức tham gia thị trường đấu thầu trái phiếu chính phủ cùng 25 thành viên là các Ngân hàng, định chế tài chính hàng đầu trong nước và quốc tế.



KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ, THƯƠNG HIỆU TRÊN THỊ TRƯỜNG

Với phương châm mang lại gói dịch vụ tổng thể đến từng khách hàng, VCBS cung cấp đầy đủ các Dịch vụ chứng khoán và Ngân hàng đầu tư. Là một tổ chức tài chính hàng đầu thị trường với bề dày kinh nghiệm và đội ngũ chuyên gia được đào tạo bài bản, VCBS luôn góp phần vào sự phát triển chung của thị trường tài chính Việt Nam.

Tự hào là thành viên chính thức của thị trường trái phiếu Chính phủ ngay từ những ngày đầu thành lập, đến nay, mỗi bước phát triển của thị trường này luôn có sự đóng góp của VCBS, từ hệ thống đấu thầu điện tử đến dịch vụ đấu thầu tín phiếu nhằm đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu đầu tư của khách hàng. Năm 2014, trong bối cảnh định hướng chung của Bộ Tài chính về việc thu gọn và chuyên nghiệp hóa các thành viên tham gia thị trường sơ cấp trái phiếu Chính phủ, VCBS tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong việc duy trì là thành viên chính thức tham gia thị trường này cùng với các Ngân hàng, định chế tài chính hàng đầu trong nước và quốc tế.

ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM DỊCH VỤ, KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIAO DỊCH

Là công ty chứng khoán đứng đầu về thị phần môi giới thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp và thứ cấp, với sự hỗ trợ của hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin nghiên cứu vĩ mô, các báo cáo phân tích chuyên sâu về thị trường trái phiếu, các ngành kinh tế, đánh giá chi tiết hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp... và mạng lưới đối tác trong nước và quốc tế rộng lớn, VCBS đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời trong việc ra quyết định đầu tư và mang lại lợi ích lâu dài cho khách hàng.

Vì lợi ích lâu dài và phát triển bền vững, VCBS không ngừng đầu tư nâng cao chất lượng nhân sự từ bộ phận kinh doanh trực tiếp tới các chuyên viên phân tích cao cấp, hệ thống giao dịch hỗ trợ khách hàng. Năm 2014, VCBS triển khai hệ thống công nghệ lõi (Core) mới sẽ mang tới cho các định chế tài chính, các đối tác nước ngoài (Off-shore) những tính năng và tiện ích giao dịch vượt trội, nâng cao hiệu suất giao dịch và tính bảo mật của khách hàng.



“ Luôn đồng hành vượt qua thử thách ”

Mỗi khó khăn là một cơ hội thách thức, VCBS luôn giữ vững niềm tin đồng hành cùng cổ đông và khách hàng vượt qua mọi thách thức, nắm bắt cơ hội để mở ra những lối đi mới rộng mở hơn trên con đường phát triển và khẳng định thương hiệu hàng đầu.

Quản trị
doanh nghiệp

- Hoạt động của Ban Kiểm soát
- Quản trị rủi ro
- Xã hội và cộng đồng
- Mạng lưới hoạt động

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó bao gồm Trưởng Ban Kiểm soát và một (01) thành viên khác là thành viên chuyên trách, một (01) thành viên còn lại là kiêm nhiệm, thay mặt Chủ sở hữu kiểm soát một cách độc lập, khách quan và trung thực mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty.

Ban Kiểm soát kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán, kiểm toán, thống kê và lập báo cáo tài chính trong Công ty; trong tổ chức thực hiện các quyết định của Chủ sở hữu.

Ban Kiểm soát thường xuyên đánh giá việc quản trị rủi ro, các nghiệp vụ hoạt động tại Công ty, giám sát thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng thành viên, các chính sách pháp luật của Nhà nước, giám sát việc thực hiện khuyến nghị của Ban Kiểm soát; thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm.

Qua giám sát hoạt động, Ban Kiểm soát đã kịp thời đưa ra các cảnh báo rủi ro, phát hiện các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động, trong quy trình, quy chế để kiến nghị Ban Giám đốc chấn chỉnh, bổ sung, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ nhằm ngăn ngừa, hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn trong hoạt động. Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

“ BAN KIỂM SOÁT KIỂM TRA TÍNH HỢP LÝ, HỢP PHÁP, TÍNH TRUNG THỰC VÀ MỨC ĐỘ CẦN TRỌNG TRONG QUẢN LÝ...” ”



QUẢN TRỊ RỦI RO

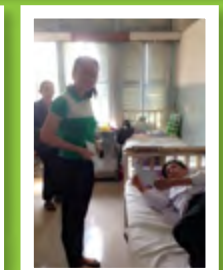


“ CÔNG TY ĐÃ XÂY DỰNG BỘ MÁY TỔ CHỨC QTRR VỚI VIỆC PHÂN CẤP, PHÂN CHIA CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC CẤP, PHÒNG BAN TRONG CÔNG TÁC QTRR. ”

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác Quản trị rủi ro (QTRR) đối với hoạt động của Công ty đặc biệt là trong bối cảnh thị trường chứng khoán luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, VCBS đã và đang hoàn thiện công tác QTRR một cách toàn diện và có hệ thống nhằm nhận diện, đo lường, kiểm soát, giám sát và giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại, tổn thất, những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro.

Trong năm 2013, VCBS đã tích cực triển khai các yêu cầu về quản trị rủi ro theo Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán và Quyết định 105/QĐ-UBCK về việc ban hành quy chế hướng dẫn việc thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro cho công ty chứng khoán. Theo đó, Công ty đã xây dựng bộ máy tổ chức QTRR với việc phân cấp, phân chia chức năng nhiệm vụ của các cấp, phòng ban trong công tác QTRR; xây dựng Chính sách rủi ro và Quy chế quản trị rủi ro của VCBS, sửa đổi Quy trình QTRR. Hệ thống này một mặt đáp ứng yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, mặt khác giúp cho chu trình công việc VCBS ngày càng được chuẩn hóa, an toàn và chặt chẽ cho hoạt động kinh doanh và quản lý.

XÃ HỘI & CỘNG ĐỒNG



Không chỉ chú trọng vào phát triển hoạt động kinh doanh của một Ngân hàng đầu tư, VCBS luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với môi trường, xã hội và cộng đồng.

Bên cạnh nỗ lực cố gắng khẳng định thương hiệu Vietcombank và vị thế của Công ty trên thị trường tài chính, VCBS cam kết tích cực thực hiện các công tác an sinh xã hội và tham gia các hoạt động vì

cộng đồng, luôn luôn đề cao tính Nhân văn - một giá trị cốt lõi của văn hóa Vietcombank đã không ngừng được gây dựng và vun đắp.

Với định hướng "Ngân hàng xanh" của Vietcombank, VCBS ý thức được trách nhiệm đối với việc cải thiện môi trường, chất lượng cuộc sống thông qua các mục tiêu như ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt để giảm thiểu ảnh hưởng xấu tới môi trường, xóa đói giảm

nghèo, xây cầu bê tông an toàn thay cho những chiếc cầu tre đã bị xuống cấp, phối hợp với các đơn vị y tế tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân... Thông qua các chuỗi hành động trên, VCBS mong muốn cùng xã hội và cộng đồng nhận thức được tính cấp thiết của bảo vệ môi trường và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG

Hội sở chính

Tầng 12 - 17, Tòa nhà Vietcombank
Số 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
Tel: (84-4) - 3936 6990 / Fax: (84-4) - 3936 0262

Chi nhánh TP. HCM

Tầng 1 & 7, Tòa nhà Green Star
Số 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3,
TP. Hồ Chí Minh.
Tel: (84-8) - 3820 8116 / Fax: (84-8) - 3820 8117

Phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng

Tòa nhà Lawrence Sting
Số 801 Nguyễn Lương Bằng, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng,
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Tel: (84-8) - 5413 6573 / Fax: (84-8) - 5413 6574

Chi nhánh Đà Nẵng

Tầng 2, Tòa nhà TCT Du lịch Hà Nội
Số 10 Hải Phòng, Phường Hải Châu 1,
Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Tel: (84-511) - 3888 991 / Fax: (84-511) - 3888 881

Chi nhánh Cần Thơ

Tầng trệt, Tòa nhà Bưu điện
Số 2 Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Tel: (84-710) - 3750 888 / Fax: (84-710) - 3750 878

Chi nhánh Vũng Tàu

Tầng trệt, số 27 Đường Lê Lợi, TP. Vũng Tàu,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tel: (84-64) - 3513 974 / Fax: (84-64) - 3513 979

Văn phòng đại diện Đồng Nai

F240-F241 Võ Thị Sáu, Khu phố 7,
Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Tel: (84-61) - 3918 812 / Fax: (84-61) - 3918 817

Văn phòng đại diện An Giang

Tầng 6, Tòa nhà Nguyễn Huệ,
Số 9/9 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên,
TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
Tel: (84-76) - 3949 841 / Fax: (84-76) - 3841 591

“ SAU HƠN 12 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, VCBS KHÔNG NGỪNG MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG TRÊN KHẮP CÁC TỈNH THÀNH NHẪM ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI NHU CẦU MONG MUỐN CỦA KHÁCH HÀNG. ”



“ Chung khát vọng vững bước vươn xa ”

Với định hướng chiến lược rõ ràng cùng với sự quyết tâm không ngừng vươn đến tầm cao, VCBS tự tin trở thành ngân hàng đầu tư có tiềm lực tài chính vững mạnh, mang lại lợi ích to lớn cho quý khách hàng, nhà đầu tư, đồng thời đóng góp nhiều giá trị cho cộng đồng và xã hội.

Báo cáo
Tài chính

• Thông tin về Công ty • Báo cáo của Ban Điều hành • Báo cáo Kiểm toán độc lập
• Bảng cân đối kế toán • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
THÔNG TIN CHUNG

Giấy Chứng nhận	0104000069	ngày 24 tháng 4 năm 2002
Đăng ký Kinh doanh số	0104000069	ngày 13 tháng 12 năm 2006
Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh lần đầu và điều chỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.		
Giấy phép Kinh doanh	09/GPHDKD	ngày 24 tháng 4 năm 2002
Chứng khoán số	192/UBCK-GPĐC	ngày 27 tháng 2 năm 2009
	25/GPĐC-UBCK	ngày 11 tháng 06 năm 2013
Giấy phép Kinh doanh Chứng khoán lần đầu và điều chỉnh do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp.		
Trụ sở đăng ký	Tầng 17, Tòa nhà Vietcombank 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm Thành phố Hà Nội, Việt Nam	
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh	Tầng 1, Tòa nhà Green Star 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	
Chi nhánh Đà Nẵng	Tầng 2, Tòa nhà Tổng Công ty Du lịch Hà Nội 10 Hải Phòng, Quận Hải Châu Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	
Chi nhánh Cần Thơ	Tầng trệt, Tòa nhà Bưu điện 2 Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ, Việt Nam	
Chi nhánh Vũng Tàu	Tầng trệt, Tòa nhà Vietcombank 27 Lê Lợi, Thành phố Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam	

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Thành viên Hội đồng thành viên trong năm 2013 và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Phạm Quang Dũng	Chủ tịch	Được bổ nhiệm ngày 5 tháng 6 năm 2009
Bà Hoàng Diễm Thùy	Thành viên	Được bổ nhiệm ngày 5 tháng 6 năm 2009
Ông Vũ Quang Đông	Thành viên	Được bổ nhiệm ngày 09 tháng 11 năm 2012

BAN KIỂM SOÁT

Thành viên Ban kiểm soát trong năm 2013 và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Bà Nguyễn Thúy Quỳnh	Trưởng Ban Kiểm soát	Được bổ nhiệm ngày 31 tháng 12 năm 2009
Bà La Thị Hồng Minh	Thành viên	Được bổ nhiệm ngày 31 tháng 12 năm 2009
Bà Trần Kim Vân	Thành viên	Được bổ nhiệm ngày 1 tháng 11 năm 2012

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
THÔNG TIN CHUNG (tiếp theo)

BAN GIÁM ĐỐC

Thành viên Ban Giám đốc trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Vũ Quang Đông	Giám đốc	Được bổ nhiệm ngày 31 tháng 5 năm 2013
	Quyền Giám đốc	Được bổ nhiệm ngày 9 tháng 11 năm 2012
Ông Trần Việt Anh	Phó Giám đốc	Được bổ nhiệm ngày 1 tháng 8 năm 2009
Ông Mai Trung Dũng	Phó Giám đốc	Được bổ nhiệm ngày 12 tháng 7 năm 2012 (miễn nhiệm ngày 18 tháng 11 năm 2013)
Ông Lê Việt Hà	Phó Giám đốc	Được bổ nhiệm ngày 12 tháng 7 năm 2012
Ông Phan Anh Vũ	Phó Giám đốc	Được bổ nhiệm ngày 31 tháng 5 năm 2013

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm 2013 và vào ngày lập báo cáo này là Ông Vũ Quang Đông, chức danh Giám đốc Công ty.

Người ký báo cáo tài chính năm 2013 là Ông Lê Việt Hà - Phó Giám đốc theo ủy quyền số 108/2013/PC-TH ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Ông Vũ Quang Đông.

KIỂM TOÁN VIÊN

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

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ("Công ty") trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty. Trong quá trình lập báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc cần phải:

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

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

Ban Giám đốc cam kết đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013.

CÔNG BỐ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Ban Giám đốc, báo cáo tài chính kèm theo phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 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 cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán và Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành, các chính sách kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán được quy định tại Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008, Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến lập và trình bày báo cáo tài chính.

Thay mặt Ban Giám đốc



Lê Việt Hà
Phó Giám đốc
Hà Nội, Việt Nam
Ngày 26 tháng 2 năm 2014

Số tham chiếu: 60755033/16470013

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Chủ sở hữu
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ("Công ty") được lập ngày 26 tháng 2 năm 2014 và được trình bày từ trang 6 đến trang 48, bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính đi kèm.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban 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 Chuẩn mực Kế toán và Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành, các chính sách kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán được quy định tại Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008, Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc 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 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu 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 về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn 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 đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên


Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008, Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến lập và trình bày báo cáo tài chính.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam



Nguyễn Thủy Dương
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0893-2013-004-1

Hà Nội, Việt Nam
Ngày 26 tháng 2 năm 2014



Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0761-2013-004-1
Kiểm toán viên
Hoàng Thị Hồng Minh

Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm VNĐ	Số đầu năm VNĐ
TÀI SẢN			
100	A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 150)	1.307.583.353.692	584.552.716.325
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	826.753.121.359	436.138.319.870
111	Tiền	826.753.121.359	436.138.319.870
112	Các khoản tương đương tiền	-	-
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	195.269.867.364	33.206.472.991
121	Đầu tư ngắn hạn	196.157.434.252	33.569.290.741
129	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(887.566.888)	(362.817.750)
130	III. Các khoản phải thu - ngắn hạn	284.467.501.961	111.564.510.696
131	Phải thu khách hàng	3.452.820.728	298.930.016
132	Trả trước cho người bán	1.996.621.750	301.258.348
135	Phải thu từ hoạt động giao dịch chứng khoán	259.852.165.507	64.453.701.266
138	Các khoản phải thu khác	19.165.893.976	46.510.621.066
150	IV. Tài sản ngắn hạn khác	1.092.863.008	3.643.412.768
151	Chi phí trả trước ngắn hạn	176.664.731	2.272.341.362
154	Công cụ, dụng cụ	274.877.177	-
154	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	-	1.371.071.406
158	Tài sản ngắn hạn khác	641.321.100	-
200	B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 220 + 250 + 260)	562.043.970.913	707.657.451.054
210	I. Các khoản phải thu dài hạn	17.508.105.793	-
218	Phải thu dài hạn khác	17.508.105.793	-
220	I. Tài sản cố định	2.891.822.853	5.276.749.868
221	Tài sản cố định hữu hình	2.407.809.519	5.276.749.868
222	Nguyên giá	24.882.990.752	35.784.901.880
223	Giá trị hao mòn lũy kế	(22.475.181.233)	(30.508.152.012)
227	Tài sản cố định vô hình	144.993.334	-
228	Nguyên giá	2.333.899.062	2.173.140.062
229	Giá trị hao mòn lũy kế	(2.188.905.728)	(2.173.140.062)
230	Xây dựng cơ bản dở dang	339.020.000	-
250	II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	508.970.648.040	676.832.557.324
253	Đầu tư chứng khoán dài hạn	522.064.232.040	727.713.503.724
254	Chứng khoán sẵn sàng để bán	472.648.109.484	727.644.280.436
255	Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	49.416.122.556	69.223.288
258	Đầu tư dài hạn khác	-	-
259	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(13.093.584.000)	(50.880.946.400)
260	III. Tài sản dài hạn khác	32.673.394.227	25.548.143.862
261	Chi phí trả trước dài hạn	6.853.205.496	2.766.093.168
262	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	2.893.121.880	-
263	Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ Thanh toán	20.000.000.000	19.444.625.555
268	Tài sản dài hạn khác	2.927.066.851	3.337.425.139
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	1.869.627.324.605	1.292.210.167.379

Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm VNĐ	Số đầu năm VNĐ
NGUỒN VỐN			
300	A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	933.615.731.974	422.060.671.160
310	I. Nợ ngắn hạn	933.615.731.974	422.060.671.160
312	Phải trả người bán	318.756.754	201.575.266
313	Người mua trả tiền trước	473.000.000	35.000.000
314	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	13.648.594.607	1.676.950.254
315	Phải trả người lao động	13.697.480.898	8.368.970.706
316	Chi phí phải trả	2.835.857.826	62.757.502
320	Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	1.513.098.705	1.056.390.909
321	Phải trả hệ cổ tức và lãi trái phiếu	23.705.588.401	18.191.356.133
323	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	4.362.693.897	2.503.771.458
327	Phải trả giao dịch mua bán lại trái phiếu	93.205.214.893	-
328	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	779.855.445.993	389.963.898.932
330	II. Nợ dài hạn	-	-
400	B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	936.011.592.631	870.149.496.219
410	I. Vốn chủ sở hữu	936.011.592.631	870.149.496.219
411	Vốn điều lệ	700.000.000.000	700.000.000.000
413	Vốn khác	914.795.416	914.795.416
417	Quỹ đầu tư và phát triển	30.762.096.449	30.762.096.449
418	Quỹ dự phòng tài chính	30.082.974.656	26.543.242.854
419	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	10.014.082.459	6.474.350.657
420	Lợi nhuận chưa phân phối	164.237.643.651	105.455.010.843
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	1.869.627.324.605	1.292.210.167.379

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Mã số		Số cuối năm VNĐ	Số đầu năm VNĐ
006	6. Chứng khoán lưu ký	14.255.289.140.000	9.463.036.120.000
	Trong đó:		
007	6.1 Chứng khoán giao dịch	13.595.052.630.000	8.920.906.830.000
008	6.1.1 Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	72.380.680.000	20.646.190.000
009	6.1.2 Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	9.249.446.070.000	7.911.480.930.000
010	6.1.3 Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	4.273.162.880.000	988.779.710.000
012	6.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	-	163.750.450.000
013	6.2.1 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	-	327.410.000
014	6.2.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	-	162.817.360.000
015	6.2.3 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	-	605.680.000
017	6.3 Chứng khoán cầm cố	30.042.700.000	-
019	6.3.2 Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	30.042.700.000	-
022	6.4 Chứng khoán tạm giữ	195.893.220.000	191.709.550.000
024	6.4.2 Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	188.693.220.000	184.509.550.000
025	6.4.3 Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	7.200.000.000	7.200.000.000
027	6.5 Chứng khoán chờ thanh toán	125.591.840.000	106.323.750.000
028	6.5.1 Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	15.318.100.000	-
029	6.5.2 Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	109.632.240.000	106.253.650.000
030	6.5.3 Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	641.500.000	70.100.000
032	6.6 Chứng khoán phong tỏa chờ rút	-	1.000.000
034	6.6.2 Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước	-	1.000.000
037	6.7 Chứng khoán chờ giao dịch	17.062.660.000	962.540.000
038	6.7.1 Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	60.000	100.000
039	6.7.2 Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	16.742.620.000	962.440.000
040	6.7.3 Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	319.980.000	-
042	6.8 Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	291.646.090.000	79.382.000.000
044	6.8.2 Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng trong nước	291.646.090.000	79.382.000.000

Mã số		Số cuối năm VNĐ	Số đầu năm VNĐ
050	7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết	246.420.110.000	44.594.510.000
	Trong đó:		
051	7.1 Chứng khoán giao dịch	246.409.110.000	44.594.510.000
052	7.1.1 Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	336.320.000	-
053	7.1.2 Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	238.174.410.000	44.594.510.000
054	7.1.3 Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	7.898.380.000	-
066	7.4 Chứng khoán tạm giữ	10.000.000	44.594.510.000
078	7.6 Chứng khoán phong tỏa chờ rút	1.000.000	-

Người lập:



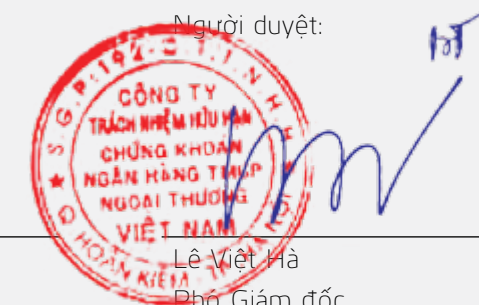
Lê Thu Hiền
Kế toán tổng hợp

Người duyệt:



Lê Thị Bích Tuyên
Kế toán trưởng

Người duyệt:



Lê Việt Hà
Phó Giám đốc

Hà Nội, Việt Nam
Ngày 26 tháng 2 năm 2014

Mã số	Thuyết minh	Năm nay VNĐ	Năm trước VNĐ
01	Doanh thu	245.989.992.553	180.277.499.399
	Trong đó:		
01.1	Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	55.668.607.199	49.799.420.784
01.2	Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán	93.721.834.022	75.460.111.365
01.3	Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	24.830.000.000	6.652.386.364
01.4	Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	34.339.543	1.476.260
01.5	Doanh thu hoạt động tư vấn	42.664.355.144	4.882.954.546
01.6	Doanh thu lưu ký chứng khoán	1.257.613.031	159.324.386
01.9	Doanh thu khác	27.813.243.614	43.321.825.694
02	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	220.703.057
10	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh (10 = 01 - 02)	245.989.992.553	180.056.796.342
11	Chi phí hoạt động kinh doanh	(73.302.077.068)	(61.925.548.858)
20	Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20 = 10 - 11)	172.687.915.485	118.131.247.484
25	Chi phí quản lý doanh nghiệp	(78.376.677.160)	(69.437.611.759)
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 - 25)	94.311.238.325	48.693.635.725
31	Thu nhập khác	906.695.882	811.852.428
32	Chi phí khác	(1.019.554.633)	-
40	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	(112.858.751)	811.852.428
50	Lợi nhuận trước thuế (50 = 30 + 40)	94.198.379.574	49.505.488.153
51	Chi phí thuế TNDN hiện hành	(16.313.443.097)	(11.479.300.857)
52	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(6.996.370.898)	-
60	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	70.888.565.579	38.026.187.296

Người lập:

Lê Thu Hiền
Kế toán tổng hợp

Người duyệt:

Lê Thị Bích Tuyên
Kế toán trưởng

Người duyệt:



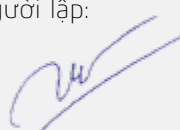
Lê Việt Hà
Phó Giám đốc

Hà Nội, Việt Nam
Ngày 26 tháng 2 năm 2014

Mã số	Năm nay VNĐ	Năm trước VNĐ
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
Lợi nhuận trước thuế	94.198.379.574	49.505.488.153
Điều chỉnh cho các khoản		
02 Khấu hao và phân bổ	2.403.858.042	2.894.147.762
03 Các khoản dự phòng	(37.262.613.262)	9.822.366.321
04 Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	(3.392.812)	-
05 Lãi từ hoạt động đầu tư	(37.589.744.744)	(82.524.823.488)
06 Chi phí lãi	1.907.075.372	-
Lãi (Lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	23.653.562.170	(20.302.821.252)
09 Tăng, giảm các khoản phải thu	(191.052.418.158)	(48.937.888.387)
10 Tăng, giảm hàng tồn kho	(274.877.177)	-
11 Tăng, giảm các khoản phải trả và nợ phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập DN phải nộp)	498.182.664.626	(1.937.731.805.526)
12 Tăng, giảm các khoản chi phí trả trước và kỳ quỹ	(1.991.435.697)	(3.464.034.606)
13 Tiền lãi đã trả	(210.360.479)	-
14 Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(7.528.075.719)	(10.241.770.877)
15 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	432.897.614.058	-
16 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(698.885.687.511)	-
20 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	54.790.986.113	(2.020.678.320.648)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ		
21 Tiền chi mua tài sản cố định	(693.165.400)	(4.054.660.370)
22 Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định	10.000.000	-
23 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	(330.060.090.220)	(922.218.209.839)
24 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	479.115.957.904	676.561.080.114
25 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	(5.000.000)	(22.000.000.000)
26 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	78.598.404.000	10.240.000.000
27 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	108.857.709.092	65.003.650.317
30 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	335.823.815.376	(196.468.139.778)

Mã số		Năm nay VNĐ	Năm trước VNĐ
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-
32	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
33	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	-
34	Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-
35	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
36	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-	-
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30)	390.614.801.489	(2.217.146.460.426)
60	Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm	436.138.319.870	2.653.284.780.296
70	Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60) (Thuyết minh 4)	826.753.121.359	436.138.319.870

Người lập:

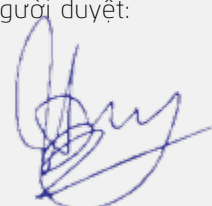


Lê Thu Hiền
 Kế toán tổng hợp

Hà Nội, Việt Nam

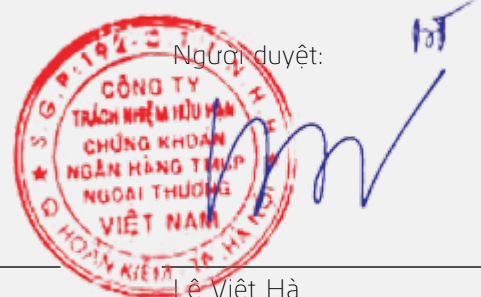
Ngày 26 tháng 2 năm 2014

Người duyệt:



Lê Thị Bích Tuyên
 Kế toán trưởng

Người duyệt:



Lê Việt Hà
 Phó Giám đốc

“VỚI HƠN 12 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, KHẢNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU TRÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH, VCBS LUÔN TỰ HÀO LÀ ĐỐI TÁC TIN CẬY CỦA CỘNG ĐỒNG NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ.”





CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK

Tầng 12-17, 198 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 4 3936 6990 Fax: (+84) 4 3936 0262

Website: www.vcbs.com.vn