

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM

Năm báo cáo 2014

I. Thông tin chung.

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 99/UBCK-GP.
- Vốn điều lệ: 50.200.000.000 VND.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 50.200.000.000 VND.
- Địa chỉ: Cao ốc văn phòng Saigon Prime 107-109-111 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 08 6291 5358 Fax: 08 6291 5359.
- Website: info@hvsvn.com.
- Mã số thuế : 0306353700

2. Quá trình phát triển:

- Giấy phép Thành lập và hoạt động thay đổi lần thứ nhất ngày 13 tháng 07 năm 2009, chuẩn y việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Bà Nguyễn Thị Hương sang Ông Trương Hải Hưng.
- Giấy phép Thành lập và hoạt động thay đổi lần thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2009, chuẩn y việc thay đổi địa điểm trụ sở chính từ 170-172-172E Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM sang Khu B, Số 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy phép Thành lập và hoạt động thay đổi lần thứ ba ngày 25 tháng 06 năm 2010, chuẩn y việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông Trương Hải Hưng sang Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh.
- Giấy phép Thành lập và hoạt động thay đổi lần thứ tư ngày 28 tháng 05 năm 2013, chuẩn y việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh sang Ông Nguyễn Nhật Minh Triều.
- Giấy phép điều chỉnh số 02/GPĐC-UBCK ngày 25 tháng 3 năm 2014 về việc đổi tên và trụ sở hoạt động của Công ty.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.

- Dịch vụ môi giới chứng khoán.
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Dịch vụ lưu ký chứng khoán.
- Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp.
- Hoạt động nghiên cứu thị trường

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

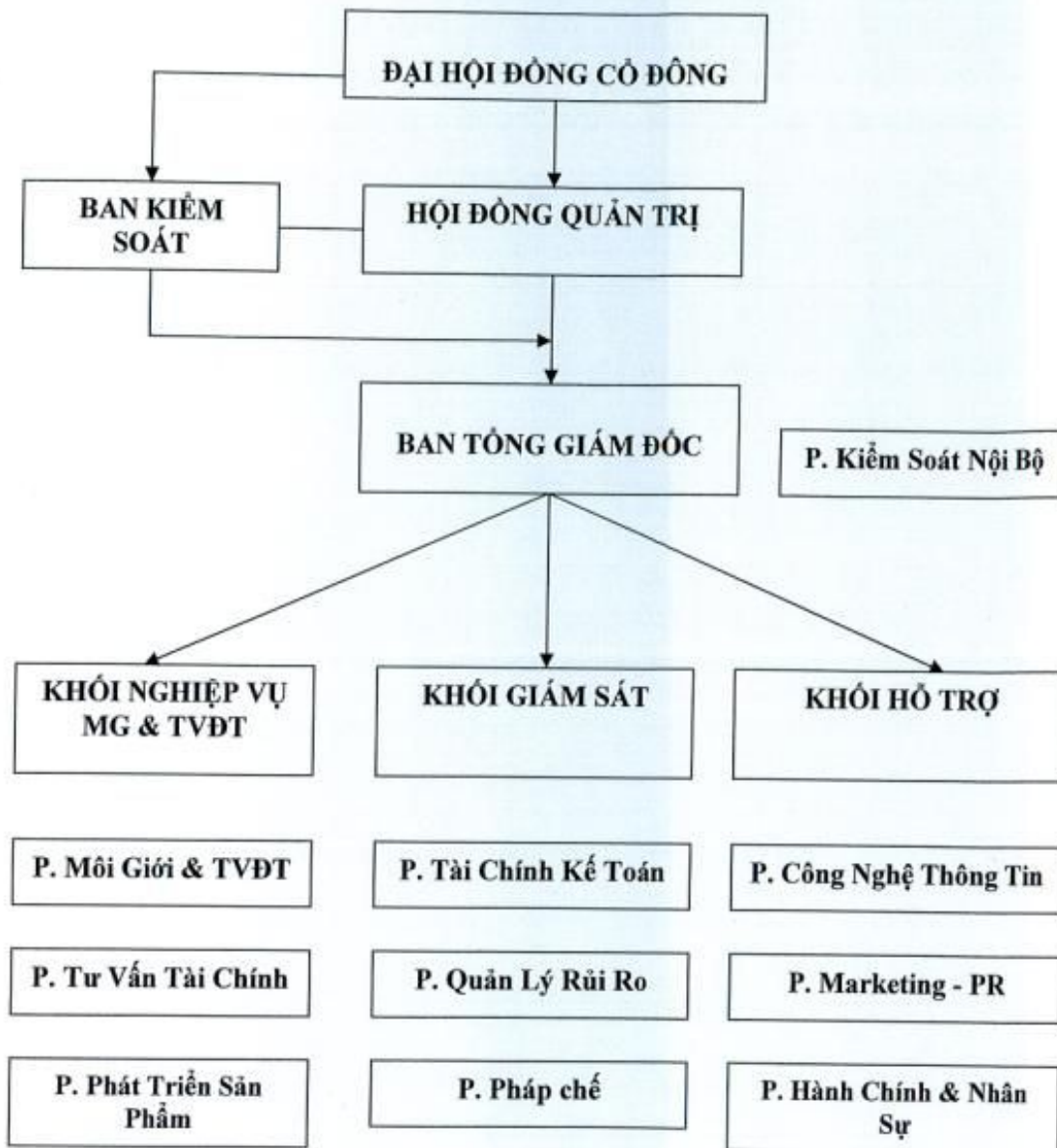
- Mô hình quản trị: Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam hoạt động theo mô hình tương tự mô hình của Công ty đại chúng, bao gồm Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành đứng đầu là Tổng Giám đốc và các Giám đốc các phòng ban với cơ chế báo cáo và công bố thông tin minh bạch nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho các cổ đông và nhà đầu tư.
- Cơ cấu bộ máy quản lý: Cơ cấu tổ chức của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo các khối chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tổng Giám đốc quản lý, điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền để trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể của các phòng ban thông qua phụ trách phòng ban.

Đại hội đồng cổ đông : Là cơ quan quyền lực có thẩm quyền cao nhất của Công ty gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất 01 lần, ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt, ĐHĐCĐ sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, sẽ bầu hoặc bãi nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty.

Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc ĐHĐCĐ quyết định. Định hướng các chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hoạt động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty

Ban kiểm soát : Do ĐHĐCĐ bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty

Ban điều hành: Do HĐQT bổ nhiệm gồm có một Tổng giám đốc, một Kế toán trưởng. Tổng giám đốc do HĐQT bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty



5. Định hướng phát triển.

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: tăng doanh thu và có lợi nhuận.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Tập trung nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng hiện tại, mở rộng mạng lưới hoạt động trung tâm giao dịch trực tuyến trên khắp ba miền Bắc - Trung - Nam phục vụ nhu cầu đầu tư chứng khoán của tất cả các đối tượng nhà đầu tư, xây dựng đội ngũ chuyên viên có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, tận tâm, nhiệt huyết, không ngừng phát triển hệ thống sản phẩm dịch vụ, tiện ích phục vụ thị trường hiện tại và tương lai theo hướng phát triển của nền kinh tế.
- Các rủi ro: Hoạt động trong điều kiện kinh tế và thị trường còn nhiều bất ổn, HVS luôn luôn chú trọng vào công tác quản trị rủi ro. Bằng việc xây dựng các quy trình, quy chế nghiệp vụ cụ thể của từng phòng ban và thực hiện nhất quán, xuyên suốt từ cấp quản lý cao nhất đến các bộ

CỘ
 CỘ
 HỨN
 VS V
 7.F

phận nghiệp vụ, kết hợp việc kiểm tra, kiểm soát thường xuyên của bộ phận Kiểm soát nội bộ. HVS đã không bị ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực có khả năng ảnh hưởng đến năng lực tài chính và kết quả hoạt động của Công ty. Với mức vốn hiện có, Công ty chủ yếu tập trung vào mảng dịch vụ tư vấn và môi giới kết hợp tiền mặt gửi ngân hàng là chủ yếu nên khả năng rủi ro phát sinh là rất thấp.

II. Tình hình hoạt động trong năm.

- Mặc dầu chịu ảnh hưởng lớn từ những khó khăn của nền kinh tế kéo dài trong mấy năm qua, tuy nhiên, kết quả của nhiều chính sách khôi phục kinh tế của Chính phủ đã dần cải thiện được tình hình, tạo đà và niềm tin cho thị trường dần ổn định và phục hồi trong năm 2014.

1. Tình hình hoạt động kinh doanh:

Kết thúc năm tài chính 2014, về cơ bản HVS chưa đạt được chỉ tiêu do HĐCĐ thường niên đề ra nhưng đây vẫn là kết quả của sự phấn đấu nỗ lực không ngừng của tất cả các thành viên Công ty, cụ thể:

- Doanh thu: 10.115 triệu đạt 85% so với kế hoạch đặt ra.
- Lợi nhuận: 1.099 triệu đạt 80 % so với kế hoạch đặt ra.
- Lãi suất ngân hàng giảm khá mạnh nên doanh thu từ lãi tiền gửi cũng giảm đáng kể khoảng 24%.

2. Tổ chức nhân sự:

- Công ty có một số thay đổi nhân sự trong Ban điều hành nhưng vẫn duy trì cơ cấu nhân sự không có phát triển mới trong năm. Tập trung nguồn lực nâng cao kiến thức phục vụ khách hàng.

Phân bổ nhân sự phù hợp với nhu cầu phát triển của công ty, giúp nhân viên định hướng được công việc cũng như tầm quan trọng trong việc phục vụ khách hàng.

- Danh sách Ban điều hành:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số giấy CMND	Ngày cấp	Tỷ lệ góp vốn so với vốn điều lệ
1	Nguyễn Nhật Minh Triều	Tổng Giám Đốc	271531794	15/10/2010 tại CA. Đồng Nai	6.94%
2	Nguyễn Đình Quyền	Giám đốc Môi giới	022861675	12/09/2007 tại HCM	

2: N P G I E

- Những thay đổi trong Ban điều hành:

Đối tượng	Họ và tên/Chức danh đầu kỳ	Họ và tên/Chức danh cuối kỳ	Ngày thay đổi	Lí do thay đổi
Thành viên HĐQT/ HĐTV/Chủ tịch công ty		-	-	-
Thành viên Ban giám đốc				
Thành viên Ban kiểm soát	-	-	-	-

- Số lượng và chất lượng nhân sự: Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố then chốt quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty, vì vậy, HVS luôn đặt mục tiêu quan trọng là xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, đủ năng lực và nhiệt huyết để thực hiện nhiệm vụ. Tình hình lao động Công ty tính đến thời điểm 31/12/2014 như sau:

Đối tượng (Liệt kê đầy đủ họ tên đối với người có CCHN tại thời điểm cuối kỳ)	Số lượng người có CCHN/ tổng số người làm việc tại thời điểm đầu năm	Số lượng người có CCHN thôi làm việc cho công ty trong năm	Số lượng người có CCHN tuyển mới trong năm	Số lượng người có CCHN/ tổng số người làm việc tại thời điểm cuối năm	Số CCHN của người có CCHN cuối năm
Ban giám đốc	02/03	01	01	02/02	2010/PTTC; 2775/MGCK
Bộ phận môi giới	03/05	01	02	04/05	683/MGCK; 248/MGCK; 2493/MGCK; 676/MGCK
Bộ phận tư vấn đầu tư chứng khoán	03/03 (01 vị trí kiêm nhiệm)	01	02	03/04	1420/PTTC; 2099/PTTC; 828/PTTC
Bộ phận khác	00/08	00	00	00/06	
Tổng số	07/18	03	05	09/17	

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: chưa có

4. Tình hình tài chính:

- Tình hình tài chính: Tình hình tài chính của công ty được thể hiện qua bảng báo cáo tài chính tóm tắt sau đây:

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm nay - 2014	Năm trước - 2013	% tăng giảm
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	3,907,039,548	3,924,325,171	(0,44)
2	Các khoản giảm trừ doanh thu			
3	Doanh thu thuần	3,907,039,548	3,924,325,171	(0,44)
4	Chi phí hoạt động kinh doanh	2,399,160,186	2,062,059,626	16,35
5	Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	1,507,879,362	1,862,265,545	(19,03)
6	Doanh thu hoạt động tài chính			
7	Chi phí tài chính			
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,509,515,702	4,924,450,097	(8,43)
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(3,001,636,340)	(3,062,184,552)	(1,98)
10	Thu nhập khác	6,208,482,447	120,971,737	5.032,18
11	Chi phí khác	2,107,505,395	86,000,000	2.350,59
12	Lợi nhuận khác	4,100,977,052	34,971,737	11.626,55
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,099,340,712	(3,027,212,815)	136.32
14	Thuế TNDN phải nộp			
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,099,340,712	(3,027,212,815)	136.32
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (nếu có)			
17	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (nếu có)			

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

Cơ cấu vốn chủ sở hữu tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 như sau:

Tên cổ đông	Số cổ phần	Giá trị (VND)	Tỷ lệ (%)
Ông Tong Chin Hen	2.459.800	24.598.000.000	49,00%
Ông Nguyễn Thanh Tài	770.000	7.700.000.000	15,34%
Ông Trần Duy Quang	741.000	7.410.000.000	14,76%
Bà Trần Thị Kim Thy	700.800	7.008.000.000	13,96%
Nguyễn Nhật Minh Triều	348.400	3.484.000.000	6,94%
Cộng	5.020.000	50.200.000.000	100,00%

III. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc.

- Thị trường chứng khoán năm 2014 đã có những phục hồi đáng kể nhờ vào những tín hiệu ổn định kinh tế vĩ mô nhưng vẫn còn nhiều khó khăn do động lực tăng trưởng mới còn hạn chế. Nhận thức được sự khốc liệt trong cạnh tranh của thị trường, mục tiêu chủ yếu của HVS năm 2014 là đảm bảo duy trì quản lý tài khoản hiện có, thực hiện giao dịch cho khách hàng được thông suốt, an toàn, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Không ngừng nâng cao chất

lượng phục vụ và dịch vụ khách hàng. HVS đã xây dựng được cầu nối liên kết nhà đầu tư với thị trường bằng dịch vụ nhanh, chuyên nghiệp và an toàn.

Tình hình tài chính của Công ty luôn đảm bảo an toàn trong hoạt động và thanh toán cho Nhà đầu tư, đáp ứng các quy định về an toàn tài chính và kiểm soát rủi ro.

- a. Tình hình tài sản: Tài sản chính tập trung ở tiền mặt gửi ngân hàng và toàn bộ hệ thống máy móc phục vụ cho việc kinh doanh. Và tình hình tài sản hiện tại vẫn đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của công ty.
- b. Tình hình nợ phải trả: Đa phần công ty không vay nợ vì công ty có nguồn tiền mặt lớn. Công ty kiểm soát tốt các tỷ lệ an toàn vốn và nợ vay, đảm bảo đủ thanh toán mọi nghĩa vụ tài chính của Công ty trong năm 2014.
2. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Công ty vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức, quản lý đồng thời luôn có chính sách hỗ trợ, đào tạo nhân viên, nâng cao kiến thức về tài chính, chứng khoán.
3. Kế hoạch phát triển trong tương lai: Đào tạo nhân viên có kiến thức chuyên môn tốt hơn. Tăng vốn để có thêm nghiệp vụ trong kinh doanh, đáp ứng nhu cầu về vốn kinh doanh chứng khoán cho khách hàng; tập trung nguồn lực tối đa cho nghiệp vụ Môi giới, chinh phục khách hàng bằng sự tận tình, chuyên nghiệp và an toàn.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty.

1. Đánh giá của hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty: Kế hoạch kinh doanh năm 2014 đã được xây dựng trên cơ sở nhận định sự hồi phục của nền kinh tế và kỳ vọng vào sự tăng trưởng của thị trường so với năm 2013. Tuy nhiên trong năm thị trường có nhiều biến động liên quan chủ yếu đến các tin đồn trong lĩnh vực ngân hàng dẫn đến lượng giao dịch giảm đáng kể vào một số thời điểm nhất định. Đồng thời năm 2014 Công ty tiếp tục đầu tư cho hệ thống giao dịch và các chiến dịch quảng cáo do đó chi phí phát sinh đáng kể. Chính vì vậy, mặc dù kết quả kinh doanh không đạt được chỉ tiêu đề ra nhưng cũng đã đạt được những thành công nhất định về về mặt bảo đảm an toàn hoạt động như duy trì các tỷ lệ an toàn tài chính.
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc công ty: Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nhiệt tình và nỗ lực của Ban giám đốc trong việc xây dựng, phát triển công ty với các quyết sách cứng rắn, đầy thử thách sống sót. Đồng thời Hội đồng quản trị đánh giá cao sự tuân thủ pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và các đơn vị liên quan mà Ban giám đốc đã thực hiện trong quá trình điều hành công ty.
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị: Kế hoạch trong năm kế tiếp do Hội đồng quản trị đặt ra là thuyết phục cũng như chứng minh cho cổ đông thấy sự phát triển không ngừng qua từng giai đoạn của công ty. Bên cạnh đó tiếp tục lên kế hoạch tăng vốn nhằm bổ sung nghiệp vụ kinh doanh và mở rộng hoạt động đưa công ty lên tầm cao mới, hướng đến mục tiêu lọt vào danh sách các công ty chứng khoán có thị phần lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

V. Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị: Với tình hình kinh tế, thị trường tài chính diễn biến bất thường gây nhiều khó khăn cho hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành thông qua việc ban hành các nghị quyết liên quan đến hoạt động kinh doanh, tổ chức bộ máy và các vấn đề quan trọng khác trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, phù hợp với các quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.
 - Tiếp tục làm việc, hợp tác với các cổ đông và các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế nhằm tăng vốn điều lệ công ty, giúp công ty có nguồn tài chính hỗ trợ thêm cho hoạt động môi giới và tư vấn đầu tư; tăng lượng khách hàng tổ chức và cá nhân nước ngoài.
 - Tập trung khắc phục các vấn đề còn tồn đọng, yếu kém trong quản trị kinh doanh như: các công tác quản trị rủi ro, công việc giám sát hoạt động đối với ban điều hành và dự báo các biến động lớn của thị trường.
 - Đẩy mạnh lại hoạt động tư vấn nhằm đem lại nguồn thu mới cho Công ty.
 - Phát triển nguồn nhân lực thích nghi với những thay đổi của môi trường kinh doanh và triển khai các mục tiêu chiến lược của công ty.
2. Ban kiểm soát đã phát huy vai trò là người đại diện của cổ đông thực hiện giám sát HĐQT và Ban Điều hành để đảm bảo sự tuân thủ pháp luật, tuân thủ Điều lệ, tuân thủ Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông. Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng có những nỗ lực thiết thực tạo điều kiện cho các thành viên Ban kiểm soát thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình qua việc cụ thể hóa các quy định hoạt động của Ban kiểm soát trong Quy chế Quản trị công ty và đáp ứng các yêu cầu cũng như quy định của các Sở ban ngành.
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát: Hiện tại hội đồng quản trị, ban kiểm soát mang tính chất cố vấn và hỗ trợ Ban giám đốc trên phương diện giúp công ty ngày một phát triển, đồng ý chưa nhận thù lao cho đến khi công ty đi vào ổn định và thực sự có lợi nhuận. Ban giám đốc là những người trực tiếp điều hành và nhận những khoản lương phù hợp với trình độ, kinh nghiệm cũng như trách nhiệm của mỗi người và ngoài ra chưa có khoản lợi ích nào khác cho đến khi công ty ổn định và hết lỗ lũy kế. Mọi khoản tài chính, giao dịch giữa Công ty với người liên quan luôn được công khai, minh bạch, phù hợp Quy chế tài chính nội bộ và quy định của pháp luật.

VI. Báo cáo tài chính.

1. Ý kiến kiểm toán:

“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 2014, 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 chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam và phát hành Báo cáo kiểm toán ngày 23 tháng 03 năm 2015, báo cáo kiểm toán được lập theo chuẩn mực, chế độ và theo quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán.

TP.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2015

Đính kèm:

- Báo cáo tài chính kiểm toán



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN NHẬT MINH TRIỀU