

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM ENG VIỆT NAM

Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31 tháng 06 năm 2010

MỤC LỤC

	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2 - 4
BÁO CÁO KIỂM TOÁN	5
BÁO CÁO NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	6
THUYẾT MINH BÁO CÁO NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	7
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	8

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM ENG VIỆT NAM

Tầng trệt và tầng 1, Tòa nhà 255 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của mình cùng với Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 đã được kiểm toán của Công ty.

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kim Eng Việt Nam được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 71/UBCK-GP của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 14 tháng 12 năm 2007.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ nhất ngày 29 tháng 01 năm 2010, chuẩn y việc tăng vốn điều lệ từ 200.000.000.000 VND lên 300.000.000.000 VND;

- Vốn pháp định : 135.000.000.000 VND
- Vốn điều lệ : 300.000.000.000 VND

Cơ cấu vốn điều lệ tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 như sau:

Tên cổ đông	Số Cổ phần	Tỉ lệ (%)	Số tiền (VND)
1. Công ty Kim Eng Holding Limited	13.965.000	46,55	139.650.000.000
2. Ông Lâm Hoàng Lộc	4.275.000	14,25	42.750.000.000
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền	2.680.250	8,93	26.802.500.000
4. Ông Lê Minh Tâm	2.854.300	9,51	28.543.000.000
5. Ông Phạm Thanh Tiến	2.340.500	7,80	23.405.000.000
6. Các cổ đông khác	3.884.950	12,95	38.849.500.000
Tổng Cộng	30.000.000	100,00	300.000.000.000

- Hoạt động chính của Công ty: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán và Lưu ký chứng khoán.

- Trụ sở hoạt động chính

Địa chỉ : Tầng trệt và tầng 1, Tòa nhà 255 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại : (84 – 08) 38386 636

Fax : (84 – 08) 38386 639

Mã số thuế : 0 3 0 5 3 6 7 5 6 3

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM ENG VIỆT NAM

Tầng trệt và tầng 1, Tòa nhà 255 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)

- ✓ Chi nhánh tại Thành Phố Hà Nội hoạt động theo Quyết định số 591/UBCK-GP của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 18 tháng 09 năm 2008.
 - Tên gọi chi nhánh: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kim Eng Việt Nam – Chi Nhánh Hà Nội;
 - Địa Chỉ chi nhánh: 93 Lò Dúc ,Hai Ba Trưng Hà Nội.
- ✓ Chi nhánh tại Chợ Lớn hoạt động theo Quyết định số 703/UBCK-GP của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 15 tháng 10 năm 2009.
 - Tên gọi chi nhánh: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kim Eng Việt Nam – Chi Nhánh Chợ Lớn;
 - Địa Chỉ chi nhánh: Tầng trệt Tòa nhà số 982-984-986A, Nguyễn Trãi, Quận 5, TP Hồ Chí Minh.
- ✓ Chi nhánh tại Đồng Nai hoạt động theo Quyết định số 295/UBCK-GP của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 11 tháng 05 năm 2010.
 - Tên gọi chi nhánh: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kim Eng Việt Nam – Chi Nhánh Đồng Nai
 - Địa Chỉ chi nhánh: 139 Hà Huy Giáp, Khu phố 4 ,Phường Quyết Thắng ,TP.Biên Hòa,Đồng Nai
- ✓ Chi nhánh tại Phú Nhuận hoạt động theo Quyết định số 484/UBCK-GP của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 17 tháng 06 năm 2010.
 - Tên gọi chi nhánh: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kim Eng Việt Nam – Chi Nhánh Phú Nhuận
 - Địa Chỉ chi nhánh: Tầng 1 tòa nhà Tân Hà Phan ,Số 5 Phan Xích Long ,Q.Phú Nhuận ,TPHCM

Tình hình nguồn vốn chủ sở hữu

Tình hình nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2010 của Công ty được trình bày trong Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu đính kèm Báo cáo này (trang 7).

Sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào xảy ra sau ngày 30 tháng 06 năm 2010 cho đến thời điểm lập Báo cáo này cần thiết phải có các điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu.

Ban điều hành, quản lý

Giám đốc trong kỳ và cho đến thời điểm lập Báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị:

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Lâm Hoàng Lộc	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Ông Lê Minh Tâm	Ủy viên
Ông Ong Cheow Kheng	Ủy viên
Ông Ong Seng Gee	Ủy viên
Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền	Ủy viên

Ban Tổng Giám đốc

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Lê Minh Tâm	Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM ENG VIỆT NAM

Tầng trệt và tầng 1, Tòa nhà 255 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland) đã kiểm toán Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 30 tháng 06 năm 2010, Vietland bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được chỉ định là Kiểm toán viên độc lập của Công ty.

Xác nhận của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về lập Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu phản ánh trung thực và hợp lý tình hình vốn của Công ty trong kỳ kế toán. Trong việc lập các Báo cáo này, Ban Tổng Giám đốc phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Công bố các Chuẩn mực phải tuân theo trong các vấn đề trọng yếu được công bố và giải trình trong các Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu;

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu; các số kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ chính xác hợp lý tình hình tài chính của Công ty và Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu được lập tuân thủ Hệ thống kế toán đã đăng ký.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Chúng tôi, các thành viên của Ban Tổng Giám đốc Công ty xác nhận rằng, Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu kèm theo đã được lập một cách đúng đắn, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại ngày 30 tháng 06 năm 2010, đồng thời phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Hệ thống kế toán Việt Nam, và Chế độ kế toán áp dụng cho các Công ty chứng khoán được quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006, thông tư hướng dẫn 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và tuân thủ các quy định có liên quan.

Thay mặt và đại diện Ban Tổng Giám Đốc



LÊ MINH TÂM – Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2010

Số: 0014/2010/BCNV-KTTV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN
VỀ BÁO CÁO NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2010**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM ENG VIỆT NAM

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 trong Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kim Eng Việt Nam, được lập ngày 12 tháng 07 năm 2010, từ trang 06 đến trang 08 kèm theo.

Việc lập và trình bày Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu này thuộc trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của Kiểm toán viên là đưa ra ý kiến về Báo cáo này dựa trên kết quả công việc kiểm toán.

Cơ sở ý kiến

Quá trình kiểm toán được thực hiện theo hướng dẫn của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Tổng Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các Báo cáo này. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán đã đưa ra những cơ sở hợp lý cho ý kiến của Kiểm toán viên.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của Chúng tôi, Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu đề cập đã phản ánh hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kim Eng Việt Nam tại thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2010, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán và Hệ thống kế toán Việt Nam; và Chế độ kế toán áp dụng cho các Công ty chứng khoán được quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006, thông tư hướng dẫn 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và tuân thủ các quy định có liên quan.

Báo cáo này không nhằm mục đích để đính kèm với Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2010.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2010



VÔ THẾ HOÀNG – Giám đốc điều hành
Chứng chỉ kiểm toán viên số: 0484/KTV

VĂN NAM HẢI - Kiểm toán viên
Chứng chỉ kiểm toán viên số: 0832/KTV

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu Vietland.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM ENG VIỆT NAM

Tầng trệt và tầng 1, Tòa nhà 255 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

BÁO CÁO NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010

Đơn vị tính: VND


	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	<i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>Tổng cộng</i>
Tại ngày 01 tháng 01 năm 2010	200.000.000.000	1.525.636.074	1.525.636.074	16.961.449.332	220.012.721.480
Tăng vốn trong kỳ	100.000.000.000	-	-	-	100.000.000.000
Trích quỹ trong kỳ	-	770.274.686	770.274.686	(1.540.549.372)	-
Chia cổ tức	-	-	-	(17.000.000.000)	(17.000.000.000)
Tăng khác	-	-	-	500.000.000	500.000.000
Lợi nhuận (lỗ) sau thuế của 6 tháng đầu năm 2010	-	-	-	15.321.105.115	15.321.105.115
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010	300.000.000.000	2.295.910.760	2.295.910.760	14.242.005.075	318.833.826.595

Ghi chú: Công ty trích lập các quỹ theo Thông tư số 11/2000/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 01 tháng 02 năm 2000 căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 1999, hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Công ty Chứng khoán.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2010



LÊ MINH TÂM
Tổng Giám đốc


NGÔ THANH THỦY
Kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM ENG VIỆT NAM

Tầng trệt và tầng 1, Tòa nhà 255 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

**THUYẾT MINH BÁO CÁO NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
CHO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010**

Đơn vị tính: VND

Chi tiết biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu:

STT	Chi tiêu	Số cổ phần	Vốn điều lệ
I	Số vốn đầu tư của chủ sở hữu thực góp tại ngày 01 tháng 01 năm 2010	20.000.000	200.000.000.000
II	Số tăng trong kỳ	10.000.000	100.000.000.000
	- Phát hành cho cổ đông hiện hữu	8.500.000	85.000.000.000
	- Phát hành cho cổ đông mới	1.500.000	15.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	-	-
III	Cổ phiếu ngân quỹ	-	-
IV	Số vốn đầu tư của chủ sở hữu thực góp đến ngày 30 tháng 06 năm 2010	30.000.000	300.000.000.000
	Trong đó:		
	- Vốn điều lệ (*)	30.000.000	300.000.000.000

(*) Cơ cấu vốn điều lệ như sau:

Tên cổ đông	Số Cổ phần	Tỉ lệ (%)	Số tiền (VND)
- Công ty Kim Eng Holding Limited	13.965.000	46,55	139.650.000.000
- Ông Lâm Hoàng Lộc	4.275.000	14,25	42.750.000.000
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền	2.680.250	8,93	26.802.500.000
- Ông Lê Minh Tâm	2.854.300	9,51	28.543.000.000
- Ông Phạm Thanh Tiến	2.340.500	7,80	23.405.000.000
- Các cổ đông khác	3.884.950	12,95	38.849.500.000
Tổng Cộng	30.000.000	100,00	300.000.000.000

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2010



LÊ MINH TÂM
Tổng Giám đốc

NGÔ THANH THỦY
Kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM ENG VIỆT NAM

Tầng trệt và tầng 1, Tòa nhà 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Kỳ này
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán	01	58.889.001.758
Trong đó:		
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	02	27.816.680.244
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn		46.136.600
- Doanh thu hoạt động tư vấn	11	1.706.979.999
- Doanh thu lưu ký chứng khoán		34.100.119
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản		100.227.273
- Doanh thu khác	21	29.184.877.523
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	22	58.889.001.758
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	23	22.426.781.442
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh		36.462.220.316
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	24	16.690.241.435
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		19.771.978.881
8. Thu nhập khác	25	656.161.272
9. Chi phí khác		-
10. Lợi nhuận khác	30	656.161.272
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	20.428.140.153
12. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	5.107.035.038
13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	-
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	15.321.105.115
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	-

Tp.Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 07 năm 2010

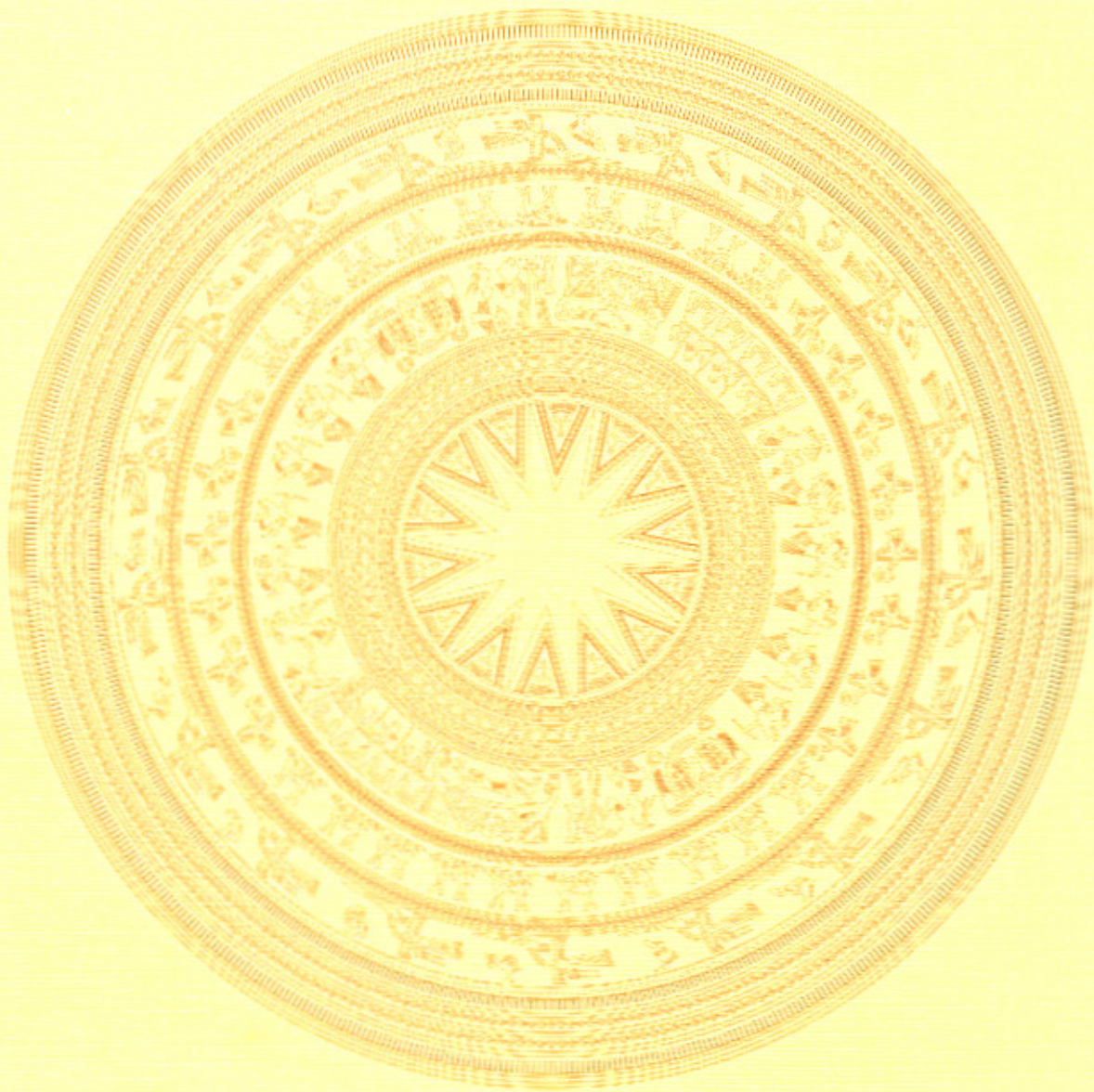


Tổng Giám đốc

NGÔ THANH THỦY

Kế toán trưởng





Ha Noi Branch

- 209 Giang Vo St., Cat Linh Ward, Dong Da Dist., HN
- Tel : (84-04) 3512 2655
- Fax : (84-04) 3512 2805
- Email : hanoi@vietlandaudit.com.vn

Binh Thuan Representative Office

- 101 Hai Thuong Lang Ong St., Phu Trinh Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan
- Tel : (062) 365 0237
- Fax : (062) 625 0236
- Email : binhthuan@vietlandaudit.com.vn

Vung Tau Representative Office

- 96 Huyen Tran Cong Chua St., Ward 8, Vung Tau City, BRVT
- Tel : (84-64) 358 3261
- Fax : (84-64) 358 3605
- Email : vungtau@vietlandaudit.com.vn

Kien Giang Representative Office

- 1039/4 Lam Quang Ky St., An Hoa Ward, Rach Gia City, Kien Giang
- Tel : (84-077) 392 9239
- Fax : (84-077) 392 9200
- Email : kiengiang@vietlandaudit.com.vn

Dong Nai Representative Office

- 34/1A Vo Thi Sau St., Quyet Thang Ward, Bien Hoa City, Dong Nai
- Tel : (84-061) 384 7725
- Fax : (84-061) 384 7725
- Email : dongnai@vietlandaudit.com.vn

Daklak Representative Office

- Km 28 St., Highway 26, Krong Pac, Daklak
- Tel : (84-0500) 352 2670
- Fax : (84-0500) 352 2670
- Email : daklak@vietlandaudit.com.vn

Tay Ninh Representative Office

- 31 Pham Tung St., Lot 1, Ward 3, Tay Ninh Commune, Tay Ninh
- Tel : (84-066) 381 1777
- Fax : (84-066) 381 1999
- Email : tayninh@vietlandaudit.com.vn

Bac Lieu Representative Office

- 78 Tran Huynh St., Ward 1, Bac Lieu Commune, Bac Lieu
- Tel : (84-0781) 625 5022
- Fax : (84-0781) 625 5052
- Email : baclieu@vietlandaudit.com.vn