

Số: ~~75~~/2012/BC - VPBS

Hà Nội, ngày ... tháng 03 năm 2012

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Tên Công ty Chứng khoán: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS).

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) là một Công ty con 100% thuộc sở hữu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), được thành lập với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104000621 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 28 tháng 11 năm 2006 và Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh số 30/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam cấp ngày 20 tháng 12 năm 2006 và các giấy phép kinh doanh điều chỉnh tiếp theo. Công ty đổi tên thành Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng theo Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 350/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27 tháng 09 năm 2010.

2. Quá trình phát triển:

Hoạt động chính của Công ty bao gồm môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Với vốn điều lệ ban đầu của Công ty là 50 tỷ đồng, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng vào tháng 8/2007 và đến nay, Công ty có số vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trở thành một trong những Công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã không ngừng mở rộng mạng lưới hoạt động tại các Thành phố lớn. Hiện tại, Công ty có Trụ sở chính đặt tại Tầng 3-4, số 362 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Công ty đồng thời cũng có Chi nhánh tại số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh tại số 112 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng; 01 Phòng Giao dịch tại số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội và 01 Phòng Giao dịch tại số 129 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh.

3. Định hướng phát triển:

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng ra đời nằm trong tầm nhìn chiến lược đa dạng hóa hoạt động của Ngân hàng mẹ (VPBank) với mục tiêu đưa VPBS trở thành một định chế tài chính lớn với đầy đủ các chức năng hoạt động của Ngân hàng đầu tư. Với vai trò là tổ chức trung gian tài chính, hoạt động Tư vấn tài chính doanh nghiệp là trọng tâm xuyên suốt trong định hướng phát triển của Công ty. Cụ thể, VPBS

thực hiện các dịch vụ tài chính như thu xếp vốn, bảo lãnh phát hành, trong đó VPBS là trung gian giữa các tổ chức và doanh nghiệp để tư vấn phát hành trái phiếu, cổ phiếu và giấy tờ có giá đáp ứng nhu cầu vốn của các bên. Bên cạnh đó, VPBS giúp đối tác chuẩn bị các điều kiện cần và đủ để thực hiện các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A), tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, cơ cấu lại nguồn vốn trong từng giai đoạn, từng thời kỳ. Ngoài ra VPBS cũng chú trọng vào hoạt động Dịch vụ chứng khoán bằng việc tuyển dụng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, xây dựng cơ chế hợp tác tự chủ, linh hoạt và hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ tài chính hàng đầu để thực hiện môi giới giao dịch cho khách hàng là các nhà đầu tư, các tổ chức và doanh nghiệp lớn.

II. Báo cáo của Hội đồng Thành viên Công ty

Lợi nhuận thuần sau thuế cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Công ty là 64.253.397.536 đồng Việt Nam (năm 2010: lãi 27.273.946.199 đồng Việt Nam), vượt mức kế hoạch lợi nhuận do Chủ sở hữu VPBank giao. Sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, Công ty không có sự kiện quan trọng nào xảy ra kể từ ngày lập bảng cân đối kế toán yêu cầu phải có các điều chỉnh hoặc thuyết minh trong các báo cáo tài chính.

Năm 2012, Công ty đặt ra mục tiêu đạt mức tăng trưởng 60% về lợi nhuận trước thuế. Công ty sẽ tập trung vào 2 mảng kinh doanh chính là Tư vấn tài chính doanh nghiệp và Môi giới chứng khoán.

III. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính:

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty tại thời điểm 31/12/2011:

- Cơ cấu tài sản:
 - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản: 3,2%
 - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản: 96,68%
- Cơ cấu nguồn vốn:
 - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn: 84,48%
 - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn: 15,52%
- Khả năng thanh toán:
 - Khả năng thanh toán nhanh: 0,72 lần
 - Khả năng thanh toán hiện hành: 1,14 lần
- Tỷ suất lợi nhuận:
 - Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 1,75%
 - Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần: 8,63%
 - Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: 11,28%

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011
1	Doanh thu	180.836.890.137	744.819.058.411
	Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	17.291.913.363	16.108.142.990
	Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán	29.420.956.830	128.261.928.321

	Doanh thu hoạt động bảo lãnh phát hành	14.855.000.000	55.000.000.000
	Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	42.544.230	100.000.000
	Doanh thu hoạt động tư vấn	14.270.373.403	17.389.128.787
	Doanh thu hoạt động lưu ký chứng khoán	0	17.500.000
	Doanh thu khác	104.956.102.311	527.942.358.313
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	(1.477.726.182)	(686.674.617)
3	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	179.359.163.955	744.132.383.794
4	Chi phí hoạt động kinh doanh	(131.027.128.814)	(626.781.990.226)
5	Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	48.332.035.141	117.350.393.568
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	(22.821.286.405)	(30.774.855.804)
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	25.510.748.736	86.575.537.764
8	Lợi nhuận khác	2.683.299.299	(1.612.377.246)
	Thu nhập khác	2.683.355.597	1.085.427.260
	Chi phí khác	(56.298)	(2.697.804.506)
9	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	28.194.048.035	84.963.160.518
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	(920.101.836)	(20.748.949.982)
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	39.187.000
12	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	27.273.946.199	64.253.397.536

IV. Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2011 được gửi kèm theo Báo cáo thường niên này.

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập:

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Ý kiến kiểm toán độc lập: “Các 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 vào ngày 31 tháng 12 năm 2011, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán và Hệ thống Kế toán Việt Nam, 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 của Bộ Tài chính và tuân thủ các quy định có liên quan”.
- Các nhận xét đặc biệt: Không có

2. Kiểm toán nội bộ:

- Ý kiến kiểm toán nội bộ: Các báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm 2011.
- Các nhận xét đặc biệt: Không có

VI. Các công ty có liên quan:

Công ty không có các công ty có liên quan theo quy định.

VII. Tổ chức và nhân sự:

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm:

- Hội đồng Thành viên.
- Tổng Giám đốc.
- Ban Kiểm soát.

2. Lý lịch tóm tắt của Ban Tổng Giám đốc:

Ông Nguyễn Lâm Dũng – Tổng Giám đốc

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/07/1977
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 011775118 do CA Tp.Hà Nội cấp ngày 15/08/2005
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 428 - B9 - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: B28 - 29, Tổ 122, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Tài chính ngân hàng
- Quá trình công tác:
 - Từ 2001 – 2003: Trưởng phòng Phân tích P/E Investments LLC/Queensboro Hedge Fund tại Boston, USA.
 - Từ 2/2007 – 7/2008: Phó Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội.
 - Từ 8/2008 – 5/2010: Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội
 - Từ 6/2010 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

3. Thay đổi Ban Tổng Giám đốc trong năm

Năm 2011, Công ty không có sự thay đổi các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc.

4. Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc

Tiền lương, tiền thưởng của Ban Tổng Giám đốc phù hợp với Quy chế tiền lương, tiền thưởng do Chủ sở hữu là Ngân hàng VPBank quy định.

5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

- Tính đến ngày 31/12/2011, Công ty có 137 nhân viên.
- VPBS luôn đặt nhân viên là trọng tâm trong chiến lược phát triển, người lao động luôn được hưởng những lợi ích tốt nhất. Người lao động của Công ty khi nghỉ hưu sẽ được nhận trợ cấp hưu từ Bảo hiểm Xã hội thuộc Bộ Lao động và Thương binh Xã hội. Công ty đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên bằng 17% lương cơ bản hàng tháng.

6. Những thay đổi trong thành viên Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.

- Hội đồng Thành viên:
Năm 2011, VPBS không có sự thay đổi các thành viên trong Hội đồng Thành viên.
- Ban Tổng Giám đốc
Năm 2011, VPBS không có sự thay đổi các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc.
- Ban Kiểm soát:
 - Ông Ty Thanh Hải thôi giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty và nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân theo Quyết định số 1088-2011/QĐ-HDQT ngày 12/09/2011 của Hội đồng Quản trị VPBank.
 - Bà Nguyễn Quỳnh Anh được bổ nhiệm làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty theo Quyết định số 1089-2011/QĐ-HDQT ngày 12/09/2011 của Hội đồng Quản trị VPBank.
 - Ông Bùi Nguyên Ánh được bổ nhiệm làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty theo Quyết định số 1089-2011/QĐ-HDQT ngày 12/09/2011 của Hội đồng Quản trị VPBank.
- Kế toán trưởng:
 - Bà Vũ Thị Lan Phương thôi giữ chức vụ Kế toán Trưởng và nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 31/12/2010.
 - Bà Trần Thị Thanh Huyền được bổ nhiệm làm Quyền Trưởng Phòng Kế toán theo Quyết định số 06a-2011/QĐ-HDQT ngày 29/01/2011 của Hội đồng Thành viên VPBS.

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị Công ty

1. Hội đồng Thành viên và Kiểm soát viên:

- Hội đồng Thành viên:
 - Thành viên và cơ cấu: Hội đồng Thành viên Công ty có 03 thành viên, gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Không có thành viên Hội đồng Thành viên độc lập.
 - Hoạt động của Hội đồng Thành viên: Hội đồng Thành viên nhân danh Chủ sở hữu (Ngân hàng VPBank) tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu Công ty. Hội đồng Thành viên có quyền nhân danh Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty; chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Chủ sở hữu Công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của Pháp luật.
 - Thù lao, các lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng Thành viên: Các thành viên Hội đồng Thành viên đều là những thành viên kiêm nhiệm, các thành viên này là thành viên của Hội đồng Quản trị Ngân hàng VPBank và thành viên Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng VPBank, do vậy các thành viên này không nhận thù lao, các lợi ích khác từ Công ty.
 - Không có hợp đồng hoặc giao dịch ký kết giữa Công ty và các thành viên Hội đồng Thành viên trong năm 2011.
- Ban Kiểm soát:
 - Thành viên và cơ cấu: Ban Kiểm soát Công ty gồm 02 thành viên, trong đó có 01 thành viên giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

- Hoạt động của Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát thay mặt Chủ sở hữu (Ngân hàng VPBank) giám sát Hội đồng Thành viên và Tổng Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty; kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp hoạt động kinh doanh, kiểm soát việc ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính... chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Chủ sở hữu Công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.
- Thù lao, các lợi ích khác và chi phí cho Ban Kiểm soát năm 2011: Các thành viên Ban Kiểm soát đều là những thành viên kiêm nhiệm, các thành viên này là thành viên của Ban Kiểm soát Ngân hàng VPBank, do vậy các thành viên này không nhận thù lao, các lợi ích khác từ Công ty.
- Không có hợp đồng hoặc giao dịch ký kết giữa Công ty và Kiểm soát viên trong năm 2011

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

VPBS là Công ty con 100% thuộc sở hữu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Trâm Anh

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Lâm Dũng