

603.CV/HSSC

V/v: Báo cáo thường niên 2007

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2008

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

I. Lịch sử hoạt động của Công ty Cổ phần chứng khoán Hà Nội (HSSC)

1. Những sự kiện quan trọng

- Thành lập : 12/12/2007
- Thành viên TTGDCK Hà Nội : 29/12/2007
- Thành viên TTGDCK TP.Hồ Chí Minh : 17/4/2007
- Bắt đầu giao dịch : 23/4/2007

2. Quá trình phát triển

Ngành nghề kinh doanh

Công ty cổ phần chứng khoán Hà Nội kinh doanh chứng khoán với các loại hình nghiệp vụ sau và có thể mở rộng khi Pháp luật cho phép:

- Môi giới chứng khoán;
- Tự doanh chứng khoán;
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác;
- Lưu ký chứng khoán.

Tình hình hoạt động

- Nhìn chung năm 2007 không phải là năm thành công của các nhà đầu tư và các công ty chứng khoán vì thua kém năm 2006 cả về mức độ tăng trưởng, tính ổn định, doanh thu và lợi nhuận. Trong năm 2007 thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua nhiều biến động bất thường. Sau 3 tháng đầu năm liên tục tăng trưởng mạnh, xuất hiện đợt sụt giảm đầu tiên vào nửa cuối tháng 3 đến cuối tháng 4, phục hồi nhẹ vào tháng 5 và lại liên tiếp sụt giảm mạnh vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8. Mặc dù có tăng mạnh trở lại trong tháng 9 và tháng 10 song 2 tháng cuối năm 2007, thị trường lại rơi vào tình trạng đuối sức không bật trở lại được. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy thoái của thị trường chứng khoán trong năm 2007 như lạm phát tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và tâm lý nhà đầu tư, đồng thời giá vàng tăng vọt và thị trường bất động sản nóng lên khiến nhiều nhà đầu tư đã dịch chuyển vốn sang 2 kênh mới này.
- Là một công ty trẻ, lại chính thức bắt đầu hoạt động trong bối cảnh thị trường chứng khoán bắt đầu suy giảm nên HSSC đã gặp phải nhiều khó khăn trong việc tạo đà phát triển cho Công ty. Trong năm 2007 HSSC đã chú trọng tập trung vào tăng cường nội lực, cụ thể là đào tạo đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ và quản lý theo chuẩn ISO, đồng thời tìm kiếm và áp dụng các giải pháp công

nghe hiện đại nhất cho ngành chứng khoán, nhằm tạo ra một nền tảng vững chắc cho Công ty để có thể đạt được các mục tiêu mà Hội đồng quản trị đã đề ra. Song song với việc chuẩn bị nền tảng và tạo lợi thế cạnh tranh lâu dài, HSSC cũng đẩy mạnh hoạt động môi giới giao dịch và tư vấn tài chính doanh nghiệp để mở rộng mạng lưới khách hàng. Hiện HSSC đang có hơn 2000 khách hàng cả trong nước và quốc tế. Trong năm đầu tiên hoạt động, HSSC đã tư vấn thành công cho một số doanh nghiệp mạnh như Vinaconex 3, Vinaconex 6, Vinaconex 7 (tư vấn niêm yết) và Công ty tài chính Handico (tư vấn IPO). Ngoài ra HSSC còn đang tiếp tục thực hiện nhiều dự án tư vấn khác có quy mô lớn hơn và dự kiến phát triển thêm nhiều dịch vụ giá trị gia tăng cho các khách hàng của Công ty.

3. Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Tạo dựng nguồn nhân lực mạnh: HSSC chú trọng việc thu hút và trọng dụng nhân tài, tập hợp những chuyên gia giỏi trong ngành tài chính, chứng khoán, quản trị doanh nghiệp và công nghệ thông tin về gắn bó lâu dài với Công ty.
- Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng: HSSC cam kết cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn đầu tư và môi giới chứng khoán, và các dịch vụ giá trị gia tăng khác với hiệu quả và chất lượng tối ưu.
- Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đa dạng hóa thị trường, mở rộng quan hệ với nhiều đối tác đồng thời đảm bảo uy tín trong mọi lĩnh vực. Phần đầu trở thành công ty được nhiều khách hàng và đối tác tin tưởng nhất với rất nhiều sự lựa chọn trong sản phẩm và dịch vụ dành cho các khách hàng trong và ngoài nước.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- **Chiến lược tổ chức:** Tìm đối tác chiến lược là tổ chức tài chính quốc tế lớn, cơ cấu lại Công ty thành mô hình Công ty mẹ và các Công ty con trong đó bao gồm Công ty quản lý quỹ, Công ty môi giới chứng khoán, Công ty tư vấn chiến lược tài chính doanh nghiệp và các Công ty thành viên khác.
- **Chiến lược kinh doanh:** tập trung phát triển mạnh 2 mảng dịch vụ chính là môi giới giao dịch và tư vấn tài chính doanh nghiệp với định hướng trở thành 1 trong 10 công ty hàng đầu trong 2 lĩnh vực này tại Việt Nam. Về hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp, HSSC hướng tới phát triển các dịch vụ chuyên nghiệp riêng biệt bao gồm tái cấu trúc doanh nghiệp, dàn xếp tài chính trong việc sáp nhập mua bán các công ty, tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam và trong khu vực, đồng thời tìm các thị trường nước ngoài nơi có tiêu chuẩn không quá khắt khe để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia niêm yết. Về hoạt động môi giới giao dịch, HSSC hướng tới các dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế, đi sâu về giá trị gia tăng cho các nhà đầu tư.
- **Chiến lược nhân sự:** Nguồn nhân sự giỏi là yếu tố sống còn đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, HSSC xác định Con người là vốn tài sản quý giá nhất của Công ty. Chính vì vậy mà Công ty chú trọng đầu tư cho việc tuyển chọn đa kênh và đào tạo nội bộ chặt chẽ, song song với việc tạo ra một môi trường làm việc năng động và sáng tạo cũng như tạo ra một chính sách lương thưởng công bằng và chế độ đãi ngộ hấp dẫn và xây dựng văn hóa Công ty theo tiêu chí tập thể cùng làm cùng hưởng.

- **Chiến lược công nghệ:** áp dụng hệ thống CNTT hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế cho toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp là mục tiêu mà HSSC đã đề ra. Hiện tại công ty đã trang bị đầy đủ các thiết bị kỹ thuật hiện đại, tiên tiến và đồng nhất, cùng với hệ thống trung tâm liên hệ và hệ thống phần mềm giao dịch của nước ngoài có thể phục vụ hiệu quả được số lượng khách hàng rất lớn với tốc độ cao và thuận tiện cho người sử dụng. Mọi công nghệ đều được HSSC lựa chọn để đáp ứng yêu cầu hiện tại và tương lai theo tiêu chuẩn quốc tế, các công nghệ này đã và đang được sử dụng rộng rãi tại các quốc gia có thị trường chứng khoán rất phát triển như Mỹ, Malaysia, Singapore và Trung Quốc.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm (lợi nhuận, tình hình tài chính của công ty tại thời điểm cuối năm...)

- Các chỉ tiêu kế hoạch về kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Việt nam đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2007	Thực hiện 2007	So sánh	
			Số tiền	Tỷ trọng
1. Doanh thu bán hàng	8,000 000 000	8,967 384 969	967 384 969	112%
2. Lợi nhuận trước thuế	1 000 000 000	1 108 858 890	108 858 890	110%
3. Đã nộp ngân sách	0	0	0	0

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế hoạch)

- Trên cơ sở các chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2007, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà nội đã đạt được các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận trước thuế.

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới...)

- Đầu tư tập trung, khai thác tối đa các ưu thế về công nghệ, HSSC đã số hoá thành công các quy trình nghiệp vụ chuẩn với hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm đạt tiêu chuẩn quốc tế để có thể cung cấp các sản phẩm dịch vụ tiện ích cho các nhà đầu tư, cung cấp cho khách hàng một hệ thống giao dịch thuận tiện và an toàn, nhanh chóng và chính xác, công bằng và minh bạch.
- Bên cạnh đó trang web của HSSC cũng được thiết kế với giao diện đẹp đầy đủ thông tin bằng hai ngôn ngữ Anh và Việt giúp khách hàng và đối tác truy cập thông tin nhanh chóng và tiện lợi.
- Các biện pháp kiểm soát: Trong năm 2007, Công ty đã thực hiện các biện pháp kiểm soát tình hình hoạt động, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy trình tác nghiệp.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

- Trong năm 2008, HSSC sẽ tiếp tục mở chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, Hải phòng và mở một số phòng giao dịch tại các tỉnh thành phố lớn, đồng thời xây dựng mạng lưới đại lý nhận lệnh của HSSC trên toàn quốc để tiếp cận nhiều khách hàng

hơn nữa và thâm nhập sâu hơn vào các thị trường tiềm năng này. Hơn thế nữa HSSC cũng xúc tiến tìm kiếm khách hàng tại các thị trường nước ngoài như Trung quốc, Nhật bản, Đài loan, Singapore, Mỹ.

- Bên cạnh đó HSSC tiếp tục phát huy sức mạnh về con người và công nghệ để hướng tới mục tiêu là sự lựa chọn số một của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
- Trong năm 2008 HSSC cũng đặt ra kế hoạch tăng vốn lên 300 tỷ và tìm đối tác chiến lược là 1 tổ chức tài chính quốc tế lớn tham gia góp vốn.

III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán
 - Bảng đánh giá một số chỉ tiêu tài chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm trước	Năm nay
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản			6.42%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản			93.58%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn			26.52%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn			73.48%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh			3.53
	- Khả năng thanh toán hiện hành			3.53
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản			1.16%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần			8.93%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu			1.58%

- Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh:
 - Trên cơ sở cơ cấu nguồn vốn của Công ty thấy nợ phải trả trên tổng nguồn vốn là tốt chiếm khoảng 26.52%. Như vậy Công ty có thể chủ động nguồn vốn hơn trong việc kinh doanh.
 - Khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nhanh của Công ty là khả quan (3.53 lần). Như vậy Công ty luôn thanh toán công nợ đúng hạn.
 - Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần và trên tổng tài sản của Công ty còn thấp vì Công ty mới chính thức đi vào hoạt động tháng 3 năm 2007 chi phí ban đầu lớn, doanh thu chưa cao.
- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: 68 958 205 358 đồng
- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp:

- Vốn cổ đông của Công ty là 50 tỷ đồng. Trong năm 2007 Công ty không tăng, không giảm số vốn cổ đông.
- Tổng số cổ phiếu theo từng loại: 4 triệu cổ phiếu thường và 1 triệu cổ phiếu ưu đãi.
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi...): 0
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại: 0
- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: chưa chia cổ tức.

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

Các chỉ tiêu kế hoạch về kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách chi tiết như sau:

Đơn vị tính: việt nam đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2007	Thực hiện 2007	So sánh	
			Số tiền	Tỷ trọng
1. Doanh thu bán hàng	8.000 000 000	8,967 384 969	967 384 969	112%
2. Lợi nhuận trước thuế	1 000 000 000	1 108 858 890	108 858 890	110%
3. Đã nộp ngân sách	0	0	0	0

3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được

- Trong năm đầu hoạt động HSSC đã từng bước hoàn thiện bộ máy quản lý; xây dựng quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng chi tiết các quy trình nghiệp vụ; xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động với hơn 60 nhân viên bao gồm nhiều chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm đã từng làm việc ở các doanh nghiệp và tập đoàn lớn trong nước và quốc tế; sáng tạo ra các sản phẩm dịch vụ tiện ích cho các nhà đầu tư; cung cấp cho khách hàng một hệ thống giao dịch thuận tiện, an toàn, nhanh chóng, chính xác, đảm bảo tính công bằng, công khai và minh bạch.

IV. Báo cáo tài chính

- Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán (đính kèm).

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 DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC)

Ý kiến kiểm toán độc lập:

- Tại thời điểm 31/12/2007 công ty chưa thực hiện trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán tự doanh.
- Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu trên 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 cổ phần Chứng khoán Hà Nội tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2007, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết

thức cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

2. Kiểm toán nội bộ

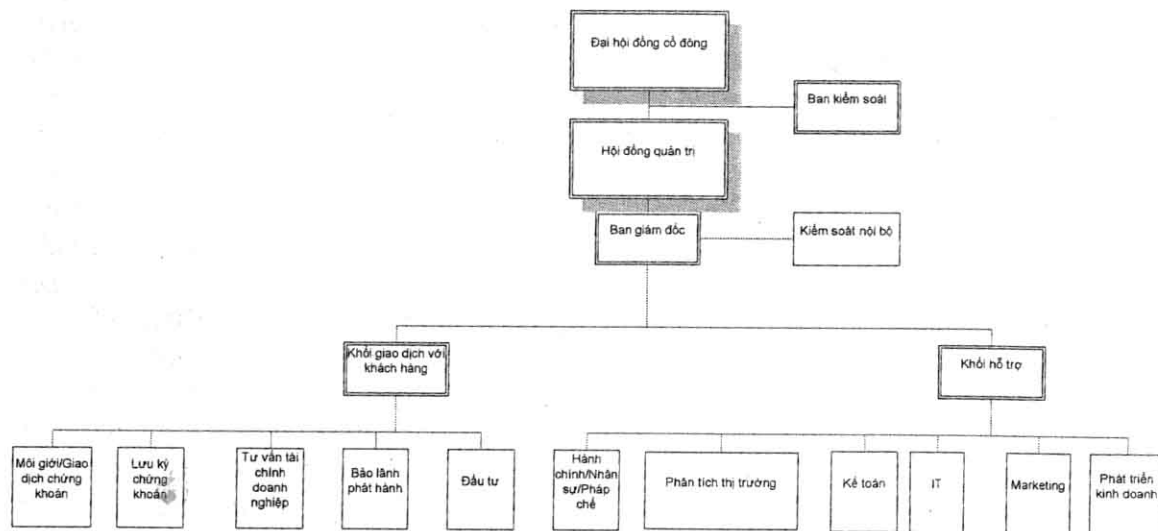
- Đến hết năm 2007, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của HSSC. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.
- Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

VI. Các công ty có liên quan

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: không có
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: không có
- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: không có
- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan: không có

VII. Tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức của công ty: Sơ đồ tổ chức



- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành: **Tổng giám đốc Hoàng Anh Tuấn**

Quá trình công tác:

- 1989 - 1991: Điều hành cơ sở kinh doanh thiết bị thí nghiệm và hoá chất;
- 1991 - 1992: Phó Giám đốc Công ty Zodiac;
- 1992 - 1993: Sáng lập viên, Giám đốc Điều hành Công ty Thương mại Kỹ thuật TTC;
- 1993 - 1994: Trưởng phòng Kinh doanh - Tín dụng - Ngân hàng Á Châu Hà Nội;
- 1994 - 2001: Sáng lập viên, Giám đốc Công ty Hồ Linh Giang;

- 10/2001 đến nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Công nghệ Thông tin HanoiCTT; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Kỹ thuật số - DTT Corporation; Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Sáng lập viên Công ty Công nghệ Số liệu diêm tựa – DT; Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Sáng lập viên Công ty Cổ phần Giải pháp sáng tạo IDLogic; Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Sáng lập viên Công ty Tích hợp hệ thống DTTC3;
- 08/2004 đến nay: Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam; Sáng lập viên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Ngọn Hải Đăng;
- 03/2005 đến nay: Ủy viên Trung ương Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;
- 11/2005 đến nay: Đoàn Chủ tịch Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam;
- 10/2006 đến nay: Phó Chủ tịch Hiệp hội Công thương Thành phố Hà Nội;
- 12/2006 đến nay: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Nội;
- 6/2007 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Nội;
- 8/2007 đến nay: Ủy viên Ban chấp hành hội nghị Việt – Mỹ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2007-2012. Ủy viên tiểu ban Khoa học, Kinh tế và Du lịch.
- Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm: không thay đổi
- Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban giám đốc và các quyền lợi khác của Ban giám đốc theo quy chế của Công ty.
- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: 60 người tại thời điểm 31/12/2007. Cán bộ nhân viên Công ty được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội/y tế theo Luật Lao động, được hưởng lương và thưởng theo chế độ của Công ty, được nghỉ Lễ tết, nghỉ ốm/phép theo quy định của pháp luật, được hưởng phúc lợi theo quy định của Công ty.
- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng:
 - 18/6/2007: miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị là ông Đặng Xuân Trường và bà Nguyễn Thu Giang
 - 18/6/2007: bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị mới là ông Hoàng Anh Tuấn
 - 19/6/2007: bầu bổ xung 2 Ủy viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Thạc Thanh và ông Trần Văn Phòng
 - 27/12/2007: miễn nhiệm 1 thành viên Hội đồng quản trị là ông Đinh Hồng Long

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

1. Hội đồng quản trị/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát (nêu rõ số thành viên độc lập không điều hành, Kiểm soát viên, Chủ tịch công ty:

Hội đồng quản trị (4 thành viên):

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hoàng Anh Tuấn
- Ủy viên Hội đồng quản trị: Hoàng Quang Thành
- Ủy viên Hội đồng quản trị: Nguyễn Thạc Thanh
- Ủy viên Hội đồng quản trị: Trần Văn Phòng

Ban kiểm soát (3 thành viên độc lập không điều hành):

- Trưởng Ban kiểm soát: Nguyễn Thị Thanh Vân
- Kiểm soát viên: Nguyễn Ngọc Dũng
- Kiểm soát viên: Hoàng Thị Thu

Hoạt động của HĐQT:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
- Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác; quyết định mức lương và lợi ích khác của các cán bộ quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở Công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;
- Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;
- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty, quyết định thành lập Công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
- Trình báo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông;
- Kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức;

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành: không có

- Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT (ví dụ tiểu ban lương thưởng, tiểu ban đầu tư và tiểu ban nhân sự...): không có

- Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

- 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, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát; tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình các báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại Hội đồng Cổ đông.
- Kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và sáu tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội

đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty cho chủ sở hữu Công ty, Đại hội đồng cổ đông;

- Kiến nghị chủ sở hữu Công ty, Đại hội đồng cổ đông các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của Công ty;
- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của chủ sở hữu Công ty, của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luật Doanh nghiệp;

- Thiết lập Ban Kiểm soát nội bộ:

- Theo điều 21 của Quyết định 27/2007/QĐ-BTC, Công ty Chứng khoán Hà Nội đã thành lập Ban Kiểm soát nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ hoàn toàn tách biệt so với hệ thống giao dịch của Công ty với địa chỉ như sau:
- Ban Kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Nội, Tầng 3, Tòa nhà Opera, 60 Lý Thái Tô, Hà Nội. Điện thoại: (04)936 5969

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nội bộ:

- Hoàn thành giám sát các quy trình của các phòng ban: 100% phòng ban nghiệp vụ đều có quy trình và tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật:
 - Quy trình giao dịch gồm có: Quy trình mở tài khoản, quy trình đóng tài khoản, quy trình giao dịch cho khách hàng, quy trình sửa lỗi giao dịch, quy trình giao dịch thỏa thuận, nội quy của phòng Môi giới – Giao dịch, Quy trình xử lý khiếu nại và chăm sóc khách hàng.
 - Trong quá trình giao dịch có xảy ra một vài lỗi giao dịch nhỏ nhưng nhờ có quy trình kiểm soát rủi ro nên những lỗi giao dịch đã được sửa lỗi kịp thời và không gây tổn thất gì cho công ty và khách hàng.
 - Hồ sơ về khách hàng và các chứng từ, tài liệu liên quan đến hoạt động giao dịch của khách hàng được lưu giữ đúng quy định.
 - Quy trình lưu ký chứng khoán: tách biệt chứng khoán của Công ty và chứng khoán của khách hàng, quy trình quản lý sổ cổ đông.
 - Quy trình Kế toán: kế toán giao dịch, kế toán nội bộ, quy trình mua bán hàng hóa trang thiết bị trong Công ty
 - Quy trình tuyển dụng nhân sự: nhân sự tuyển dụng vào Công ty chứng khoán Hà Nội đều tuân thủ theo đúng quy trình đã duyệt.
 - Quy trình hành chính: xây dựng nội quy chung cho toàn nhân viên trong Công ty
 - Quy trình vận hành, đảm bảo sự cố kỹ thuật, tin học
 - Quy trình tự doanh: đảm bảo hoạt động tự doanh theo đúng yêu cầu của Công ty, các lệnh đặt mua bán tại TTGDCKHN và Sở GDCKHCM đều theo đúng quy định, ưu tiên các lệnh của nhà đầu tư được đặt trước.
 - Quy trình tư vấn, niềm yết: bộ phận tư vấn đã hoàn thiện quy trình tư vấn và đảm bảo các nhân viên đều thực hiện đúng quy trình.
 - Quy trình Kiểm soát nội bộ: nhằm đảm bảo tất cả các hoạt động trong Công ty
- Kiểm tra nghiệp vụ của các nhân viên nghiệp vụ:
 - Tất cả các phòng ban nghiệp vụ đều đảm bảo đủ nhân viên có chứng chỉ hành nghề theo quy định của UBCKNN.

- Tổng số nhân viên có chứng chỉ hành nghề trong Công ty Chứng khoán Hà Nội: 28 nhân viên.
- Các nhân viên được tuyển dụng đều được ký hợp đồng lao động.
- Chế độ báo cáo, công bố thông tin:
 - Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của UBCK và công văn số: 133/UBCK-QLKD: đúng thời hạn.
 - Báo cáo tháng, quý gửi UBCKNN: đúng thời hạn.
 - Các báo cáo gửi TTGDCKHN và Sở GDCKTPHCM về hoạt động kinh doanh, tình hình đóng mở tài khoản của nhà đầu tư: được gửi đúng hạn.
- Bảo quản, lưu giữ tài sản của khách hàng:
 - Trong năm 2007, Bộ phận Lưu ký có nhận lưu ký sổ cổ đông của một số mã chứng khoán theo thông báo của TTLK như VC3, VC6, VC7, KLS, MEC:... đảm bảo 100% sổ cổ đông của khách hàng đều an toàn, không bị thất lạc, 100% chứng khoán của nhà đầu tư đều về tới tài khoản.
 - Tất cả các nhà đầu tư đều được chi trả cổ tức đúng hạn theo thông báo của TTLK.
- Các hoạt động khác ngoài nghiệp vụ chứng khoán:
 - Ban Kiểm soát nội bộ đã hoàn thành kiểm tra hoạt động đảm bảo đời sống của nhân viên trong công ty.
 - Toàn bộ nhân viên của Công ty đã được ký hợp đồng lao động, được đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phúc lợi của nhân viên được đảm bảo.
- Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty:
 - Xem xét việc bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập nhằm tăng cường việc giám sát hoạt động của Ban điều hành
 - Tăng cường kiểm tra việc tuân thủ các quy trình hoạt động theo tiêu chuẩn ISO thông qua bộ phận kiểm soát nội bộ.
- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT /Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: chưa có
- Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: 4
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT:
 - Ông Hoàng Anh Tuấn đang nắm giữ 13%
 - Ông Nguyễn Thạc Thanh đang nắm giữ 16%
 - Ông Hoàng Quang Thành đang nắm giữ 10%
 - Ông Trần Văn Phòng đang nắm giữ 5%
- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị/, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.
 - Công ty Tài chính Handico đã chuyển nhượng cho Bà Nguyễn Thu Giang 250,000 cổ phần.
 - Ông Đinh Hồng Long đã chuyển nhượng cho Ông Nguyễn Thạc Thanh 50,000 cổ phần.
 - Ông Hoàng Anh Tuấn đã chuyển nhượng cho Ông Trần Văn Phòng 250,000 cổ phần.

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

- Cổ đông góp vốn trong nước

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông góp vốn trong nước: Công ty hiện có 12 cổ đông góp vốn trong đó có 7 cổ đông lớn.
- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn theo nội dung: Tên, năm sinh (cổ đông cá nhân); Địa chỉ liên lạc; Nghề nghiệp (cổ đông), ngành nghề hoạt động (cổ đông tổ chức); số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp trong công ty; những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần/tỷ lệ vốn góp.

Tên	Năm sinh	Địa chỉ liên hệ	Ngành nghề	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % sở hữu
Công ty tài chính Handico		Tầng 3 tòa nhà Thăng Long -105 Láng Hạ - Hà Nội	tài chính	250,000	5
Bà Nguyễn Thu Giang	1973	Số 60 ngách 426/6 - Ngõ 426 Đường Láng - Hà Nội		1,100,000	22
Ông Đào Mạnh Kháng		Cty XNK Tổng hợp Gleximaco - Tầng 4 số 101 Láng Hạ - Hà Nội	xuất nhập khẩu	250,000	5
Ông Hoàng Quang Thành	1946	Cty CP KD&XD Nhà - Số 1 Đặng Dung - Hà Nội	xây dựng	500,000	10
Ông Hoàng Anh Tuấn	1965	Số 71 Ngõ 97 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội		650,000	13
Ông Nguyễn Thạc Thanh		Cty Thanh Tùng - Số 233 Trần Phú - Từ Sơn - Bắc Ninh	bất động sản	800,000	16
Ông Trần Văn Phòng		Phòng 1708, số 27 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội		250,000	5

- Cổ đông góp vốn nước ngoài: Không có



HOÀNG ANH TUẤN