

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số:.....

TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2010,

V/v: Báo cáo thường niên năm 2009

***Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI***

**I. Lịch sử hoạt động của Công ty**

**1. Những sự kiện quan trọng**

- + Vào tháng 11/ 2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hùng Vương (“HVS”) đã thay đổi trụ sở chính từ địa chỉ: Tầng 01, Tòa nhà N’orch, 170-172-172E Bùi Thị Xuân, Quận 01, TPHCM sang địa chỉ mới là: Khu B, Tầng trệt, Tòa nhà Fideco, 28 Phùng Khắc Khoan, Quận 01, TPHCM.
- + Thay đổi Tổng giám đốc: từ ngày 19/06/2009, Bà Nguyễn Thị Hương thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty và được thay thế bởi Ông Trương Hải Hưng.

**2. Quá trình phát triển**

- + Tình hình hoạt động: công ty chứng khoán Hùng Vương, được cấp phép thành lập và hoạt động theo Giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2008, với các nghiệp vụ kinh doanh: Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; và Lưu ký chứng khoán Ngành nghề kinh doanh: môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán.
- + Vào tháng 05/2009, HVS trở thành thành viên của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM. Đến tháng 06/2009, HVS chính thức là thành viên của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.
- + HVS cũng đã hoàn tất việc triển khai giao dịch trực tuyến với HOSE, giao dịch từ xa với HNX và đang tiếp tục triển khai giao dịch trực tuyến với HNX.

**3. Định hướng phát triển**

- + Các mục tiêu chủ yếu của Công ty năm 2010
  - Tiếp tục đầu tư phát triển hoàn thiện phần mềm để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư.
  - Tăng cường đội ngũ nhân viên môi giới về chất lượng cũng như số lượng để đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng.

- Phát triển bộ phận phân tích nhằm cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho khách hàng về thị trường, về sản phẩm.
  - Xây dựng bộ phận tư vấn doanh nghiệp và tư vấn tài chính để đa dạng hóa sản phẩm của HVS.
  - Sắp xếp lại nhân sự, tiếp tục củng cố và xây dựng đội ngũ nhân viên nhiệt tình, năng động để chuẩn bị bước phát triển trong các năm tiếp theo.
  - Hoàn thiện các chính sách, quy trình của công ty.
  - Đảm bảo tiến độ góp vốn để công ty đảm bảo nguồn vốn kinh doanh.
- + Chiến lược phát triển trung và dài hạn
- Nâng cấp phần mềm đáp ứng được nhu cầu mở rộng kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm cung cấp cho khách hàng.
  - Phối hợp với đối tác nước ngoài để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.
  - Tiếp tục tăng cường đội ngũ nhân viên môi giới.
  - Củng cố và tiếp tục phát triển bộ phận phân tích, bộ phận tư vấn; đặc biệt chú trọng đến nhóm khách hàng nước ngoài.
  - Tăng vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính và tăng khả năng cạnh tranh của công ty.

## **II. Báo cáo của Hội đồng quản trị**

### ***1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2009***

Theo đánh giá tình hình, kết quả hoạt động năm 2009 phản ánh rõ thực trạng của HVS trong giai đoạn đầu phát triển. Trong năm qua, HVS tập trung vào việc xây dựng đội ngũ nhân sự, phát triển hệ thống phần mềm, cơ sở vật chất nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển trong các năm tiếp theo. Song song, dựa trên những công việc bước đầu xây dựng được trong năm 2009, Hội đồng quản trị HVS tiếp tục thảo luận để điều chỉnh tăng các chỉ tiêu về lợi nhuận, tổng tài sản và tình hình nhân sự của năm 2010.

### ***2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch***

Kết quả hoạt động tính đến ngày 31/12/2009, doanh thu trước thuế của HVS đạt gần 3 tỷ đồng. Đây là kết quả chấp nhận được trong 06 tháng hoạt động đầu tiên của HVS. Bên cạnh đó, HVS cũng mạnh dạn đầu tư tài sản nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty, cụ thể mức đầu tư là 5.4 tỷ đồng.

### ***3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2009***

Hội đồng quản trị cũng đã thảo luận với Ban điều hành về việc cân đối giữa một bên là sức ép phát triển với một bên là những rủi ro tiềm tàng phát sinh trong quá trình tăng

trường, đặc biệt là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế năm 2008 đã có tác động đến tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam 2009. Hội đồng quản trị cũng chuẩn bị cho việc Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh bổ sung một số chức năng, tăng cường nhân sự nhằm hoạt động tốt hơn trong năm 2010.

#### 4. *Triển vọng và kế hoạch trong tương lai*

Hội đồng quản trị đang tiến hành thông qua kế hoạch xây dựng và phát triển nhân sự, mở rộng mạng lưới cộng tác viên, chi nhánh, mua sắm tài sản cố định, trong đó có tài sản cố định liên quan đến công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị tiếp tục thảo luận và quyết định về chiến lược kinh doanh của HVS trong các năm tiếp theo. Việc tái cấu trúc tổ chức cũng được thông qua để quản lý kinh doanh có hiệu quả hơn.

### III. Báo cáo của Ban giám đốc

#### 1. Báo cáo tình hình tài chính

+ Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

<b>1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá về khả năng sinh lời</b>			
Tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu	Lợi nhuận sau thuế	x 100%	-
	Doanh thu thuần	=	246%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn kinh doanh	Lợi nhuận sau thuế	x 100%	-21%
	Vốn kinh doanh	=	
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế	x 100%	-26%
	Vốn chủ sở hữu	=	
<b>2. Nhóm chỉ tiêu về tính thanh khoản</b>			
Khả năng thanh toán ngắn hạn	Tổng tài sản lưu động	=	2.93 lần
	Tổng nợ ngắn hạn		
Khả năng thanh toán hiện hành	Tổng tài sản	=	3.97 lần
	Tổng nợ		
Khả năng thanh toán nhanh	Tiền + Các khoản ĐT Tài chính ngắn hạn *	=	1.69 lần
	Tổng nợ ngắn hạn		

(\* ) Tiền + Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ở đây bao gồm : Tiền mặt tại ngân hàng và các khoản gửi tiết kiệm có kỳ hạn dưới 3 tháng. Số liệu trên có khác so với số liệu đã kiểm toán do báo cáo kiểm toán tính khả năng thanh toán nhanh = Tiền / Nợ ngắn hạn

- + Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh: do công ty mới đi vào hoạt động từ giữa năm 2009, hoạt động kinh doanh chưa có lãi nên không thể so sách chỉ số ngành
- + Phân tích những biến động, những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn tới biến động: do công ty chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5/2009 nên trong suốt năm 2009 công ty chủ yếu đi vào hoàn thiện bộ máy và tổ chức nhận sự công ty.
- + Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo

Giá trị sổ sách ( Tổng tài sản - TSCĐVH - Nợ phải trả) = 27,919,063,944 đồng

Giá trị sổ sách / 1  $\frac{\text{Giá trị sổ sách}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$  = 8,710 đồng  
cổ phiếu

- + Những thay đổi về vốn cổ đông /vốn góp
  - Tổng số cổ phiếu theo từng loại
    - Cổ phiếu thường : 5.205.000 cổ phiếu
    - Cổ phiếu ưu đãi : 0 cổ phiếu
  - Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại : 0
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại :
    - Cổ phiếu thường : 3.520.550 Cổ phiếu
    - Cổ phiếu ưu đãi : 0 Cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại: 0
  - Cổ tức/ lợi nhuận chia cho thành viên góp vốn: 0

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

Năm 2009, Ban giám đốc công ty đã có đề xuất những mục tiêu cần đạt được trong năm như sau:

- Xây dựng đội ngũ nhân viên ổn định, nắm vững nghiệp vụ và đa năng;
- Tiếp tục đầu tư các hạng mục CNTT cần thiết để hoàn thiện và đa dạng hóa dịch vụ, đảm bảo vị trí cạnh tranh của công ty trên thị trường;
- Tận dụng cơ hội tăng doanh thu với chi phí hợp lý để rút ngắn thời điểm hòa vốn (dự tính quý II/2010).

Kết quả kinh doanh năm 2009 vẫn còn lỗ vì các lý do sau:

- HVS chỉ thực sự bắt đầu hoạt động từ tháng 05/2009, các mục tiêu đã đề ra, do vậy, cũng chỉ có thể thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2009.

- HVS chuyển dời trụ sở từ địa điểm Bùi Thị Xuân, Quận 01 sang Phùng Khắc Khoan, Quận 01. Việc chuyển dời trụ sở này cũng làm chậm tiến độ thực hiện công việc của HVS.
- Tình hình thị trường chứng khoán chưa ổn định cũng làm ảnh hưởng đến khách hàng và do vậy ảnh hưởng đến nguồn thu của HVS.

### **3. Những tiến bộ công ty đã đạt được**

Về cơ cấu tổ chức và quản lý: năm 2009 là năm đầu tiên hoạt động của HVS, do vậy công ty vẫn đang trong giai đoạn xây dựng và hình thành bộ máy nhân sự chủ chốt là tiền đề cho các thay đổi lớn tiếp theo.

Về phát triển sản phẩm và tiện ích: năm 2009, đội ngũ HVS tích cực nghiên cứu các sản phẩm mới để có thể cung cấp nhiều hơn các sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng trong năm 2010.

Ngoài ra, HVS cũng cố gắng triển khai các công cụ kiểm soát tự động để giảm thiểu các rủi ro cho khách hàng cũng như trong công ty.

### **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

Năm 2010 được xác định tiếp tục là năm xây dựng và ổn định tổ chức & bộ máy của công ty nhằm tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo.

## **IV. Báo cáo tài chính**

Các báo cáo tài chính đã theo qui định của pháp luật về kế toán: như trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009 (*HVS đã nộp cho Quý cơ quan*).

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

Toàn bộ ý kiến của kiểm toán độc lập được ghi nhận rõ trong Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2009 của HVS (*HVS đã nộp cho Quý cơ quan*).

## **VI. Các công ty có liên quan (nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức)**

Không có

## **VII. Tổ chức và nhân sự**

### **1. Cơ cấu tổ chức của công ty**

**Hội đồng quản trị của HVS bao gồm 05 thành viên như sau:**

- Ông Tong Chin Hen: Chủ tịch HĐQT
- Ông Trương Hải Hưng: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Bà Nguyễn Thị Lan Anh: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Ngu Chie Kieng : Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Cô Trần Thị Kim Thy: Thành viên Hội đồng Quản trị.

**Ban điều hành của công ty bao gồm các thành viên sau:**

- Ông Trương Hải Hưng: Tổng giám đốc
- Ông Dương Hoài Ân: Phó tổng giám đốc phụ trách bộ phận IT.
- Bà Nguyễn Thị Lan Anh: Kế toán trưởng
- Ông Nguyễn Minh Tiến: Giám đốc Môi giới
- Cô Trần Thị Kim Thy: Giám đốc Pháp chế - Hành chính – Nhân sự

**Thay đổi thành viên Ban giám đốc:**

- Thay đổi Tổng giám đốc: từ ngày 19/06/2009, Bà Nguyễn Thị Hường thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty và được thay thế bởi Ông Trương Hải Hưng.

**2. Cơ cấu nhân sự của công ty**

<b>Đối tượng</b>	<b>Số lượng người làm việc tại thời điểm đầu kỳ</b>	<b>Số lượng người làm việc tại thời điểm cuối kỳ</b>	<b>Số lượng người thôi làm việc cho công ty trong kỳ</b>	<b>Số lượng người tuyển mới trong kỳ</b>
Ban Giám đốc	03 người	02 người	01	00
Bộ phận môi giới	06 người	07 người	00	01
Bộ phận tự doanh	00	00	00	00
Bộ phận bảo lãnh phát hành	00	00	00	00
Bộ phận tư vấn	03 người	04 Người	01	02
Bộ phận lưu ký	01 người	01 người	00	00
Bộ phận hỗ trợ	06 người	07 người	00	01
<b>Tổng số</b>	19 người	21 người	02	04

**3. Chính sách chế độ đối với người lao động**

- Chính sách đào tạo:

Đào tạo và phát triển nhân viên là một trong các công tác ưu tiên của HVS. Chính sách đào tạo của HVS có mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên thành thạo về nghiệp vụ, chuẩn mực trong đạo đức kinh doanh, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc và nhiệt tình phục vụ khách hàng.

Nhân viên HVS có cơ hội tham dự các lớp huấn luyện đào tạo nghiệp vụ theo nhu cầu công việc bên trong và bên ngoài HVS.

Ngoài ra, với sự hỗ trợ của các cổ đông nước ngoài, HVS đang xem xét chế độ cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo và thực tập tại nước ngoài.

– Chế độ khen thưởng

Chế độ khen thưởng cho nhân viên của HVS gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh và chất lượng phục vụ. HVS có các chế độ khen thưởng cơ bản như sau: hoàn thành công việc.

– Chế độ cấp, bảo hiểm xã hội

Tất cả nhân viên chính thức của HVS đều được hưởng các chế độ phụ cấp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế phù hợp với Luật Lao động. Ngoài ra, tùy lĩnh vực công tác mà nhân viên HVS còn nhận được phụ cấp khác như: phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp điện thoại, phụ cấp đi lại, phụ cấp cơm trưa .v.v.v.

– Phúc lợi

HVS thực hiện đầy đủ chính sách phúc lợi của Nhà nước như đảm bảo các kỳ nghỉ vào các dịp lễ (Tết Nguyên đán, 30/4,...) chế độ nghỉ mát hàng năm.

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

#### 1. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên như ghi nhận tại Phần cơ cấu tổ chức của công ty. Trong năm 2009, Hội đồng quản trị họp 02 (hai) phiên, một số nội dung chính được thảo luận và quyết định như: thay đổi tổ chức bộ máy nhân sự của công ty, chuyển đổi trụ sở, những biện pháp để hoạt động kinh doanh năm 2009.

Thông tin chi tiết về danh sách Hội đồng quản trị như sau:

Họ và tên/ Tên công ty	Số CMND/Số ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Địa chỉ thường trú / Liên lạc	Quốc tịch	Số lượng cổ phần sở hữu	Ngày đăng ký cổ phần
Trương Hải Hưng	111317586 07/08/2007 Hà Tây	3B2-3-4, Mỹ Viên, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP HCM	Việt Nam	150,000	18/12/2008
Nguyễn Thị Lan Anh	022674674 05/01/1999 TP HCM	14 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP HCM	Việt Nam	750,000	18/12/2008
Trần Thị Kim Thy	023313122 22/08/1995 TPHCM	55/14 Trần đình Xu , Q1 TPHCM	Việt Nam	500,000	18/12/2008
Tong Chin Hen	10699528 23/11/2006 Subang, Malaysia	37, Jalan 5, Taman Intan, Kaw 16, 41300 Klang, Selangor, Malaysia	Malaysia	925,000	30/9/2009
Ngu Chie Kieng	K14723546 10/6/2005 Malaysia	33A, Jalan Batai Laut 5, Kawasan 16, Taman Intan, 41300 Klang Selangor, Malaysia	Malaysia	175,000	1/9/2009

**2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông**

Xem chi tiết tại danh sách các cổ đông đính kèm

**IX. Kiến nghị với các cơ quan quản lý**

**Người lập báo cáo**

**Tổng Giám đốc**