



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

THÁNG 3 NĂM 2010



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2009

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**

Tên giao dịch : **VIET TIN SECURITIES STOCK COMPANY**

Tên viết tắt : VTSS

Trụ sở chính : **Tầng 1 & 2 Toà nhà 40 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội**

Website : www.viet-tin.com

Email : info@viet-tin.com

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số:

- 24/UBCK-GPHDKD ngày 11 tháng 12 năm 2006 ;
- 107/UBCK-GPĐCCTCK ngày 12 tháng 2 năm 2008;
- 191/UBCK-GPĐC ngày 27 tháng 2 năm 2009;
- 44/UBCK-GCN ngày 27 tháng 2 năm 2009;
- 284/UBCK-GP ngày 4 tháng 12 năm 2009.

Vốn điều lệ : **71.428.600.000** (Bảy mươi mốt tỷ bốn trăm hai mươi tám triệu sáu trăm nghìn) đồng

Ngành nghề kinh doanh:

- Môi giới chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán;
- Lưu ký chứng khoán.

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín được Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 24/UBCK-GPHDKD ngày 11 tháng 12 năm 2006. Vốn điều lệ của Công ty khi được cấp Giấy phép là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).
- Ngày 12 tháng 2 năm 2008 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép số: 107/UBCK-GPĐCCTCK, cho phép VTSS tăng vốn điều lệ lên: 71.428.600.000 đồng (Bảy mươi mốt tỷ bốn trăm hai mươi tám triệu sáu trăm nghìn đồng).
- Ngày 27 tháng 2 năm 2009 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép số: 191/UBCK-GPĐC và 44/UBCK-GCN, cho phép VTSS thực hiện các nghiệp vụ: Môi giới Chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán và Lưu ký Chứng khoán.
- Ngày 4 tháng 12 năm 2009 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép số: 284/UBCK-GP cho phép VTSS chuyển trụ sở chính đến số 40 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Bà Trương Thị Hoàng Lan được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc công ty tại công văn đồng ý của UBCKNN số 1485/UBCK-QLKD Ngày 22 tháng 7 năm 2009 thay cho ông Chu Thành – Quyền Tổng Giám đốc .
- Ngày 9 tháng 11 năm 2009, UBCKNN gửi Quyết định số: 761/QĐ-UBCK, chấp thuận cho cổ đông là Công ty TNHH L-R Global Việt Nam chuyển nhượng 2.142.860 cổ phần, tương đương 30% vốn điều lệ cho bà Hoàng Ngân Hà.

2. Định hướng phát triển

Công ty Cổ phần chứng khoán Việt Tín theo đuổi chiến lược kinh doanh:

- Uy tín, chất lượng trong phục vụ khách hàng
- Kinh doanh hiệu quả
- Nhạy bén tiếp cận thị trường mới.

Với chiến lược kinh doanh này, Công ty đã xây dựng định hướng phát triển trung hạn và dài hạn như sau:

- Tăng thị phần của Công ty trong năm 2010 lên 1% và giữ vững, phát triển thị phần trong những năm tiếp theo
- Đạt tốc độ tăng trưởng cao và ổn định

- Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ cao, chuyên nghiệp, gắn bó lâu dài, đóng góp vào sự phát triển của công ty.
- Xây dựng thương hiệu công ty trên thị trường

Cùng với việc đề ra định hướng phát triển trung hạn và dài hạn, Công ty cũng đã đặt ra mục tiêu cho năm 2010 sẽ là:

- Tăng thị phần lên 1%
- Mở rộng thị trường truyền thống, đồng thời tạo niềm tin để tăng thêm các nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản giao dịch tại Công ty.
- Tiến hành IPO và niêm yết

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động và những thay đổi chủ yếu trong năm

Trong năm 2009, hoạt động của Công ty có một số nét nổi bật như sau:

- Công ty chuyển trụ sở chính sang địa chỉ mới tại 40 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là cơ sở mới với các trang thiết bị khang trang, hiện đại phục vụ một cách tốt nhất nhà đầu tư chứng khoán.

- Ngày 28 tháng 7 năm 2009, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã chấp thuận cho VTSS là thành viên giao dịch trực tuyến tại Sở. Công ty đã chính thức cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm core chứng khoán(Megastock - Do nhà cung cấp dịch vụ Rpssoft) cùng với hệ thống cổng thông tin giao dịch trực tuyến với HSX (Octech Fix gateway). Với hệ thống áp dụng chuẩn fix này, các giao dịch của nhà đầu tư được an toàn, bảo mật và nhanh nhất. Theo thống kê từ hệ thống tin học, thời gian gửi và nhận lệnh đến Sở giao dịch nhỏ hơn 0,5 giây cho mỗi lệnh.

- Ngày 11 tháng 8 năm 2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã quyết định công nhận VTSS là thành viên hệ thống đăng ký giao dịch.

- Đối với dịch vụ Tư vấn tài chính và Đầu tư chứng khoán: Với tổng giá trị giao dịch hàng ngày lên đến 3000 tỷ đồng, thị trường chứng khoán đang trở thành kênh đầu tư hấp dẫn cho các NĐT, kênh huy động vốn và quảng bá thương hiệu hiệu quả cho các DN. VTSS đã cung cấp đa dạng các dịch vụ Tư vấn cho quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, Tư vấn niêm yết trên sàn, tư vấn tái cơ cấu, mua bán sát nhập doanh nghiệp (M&A) và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký để trở thành Công ty Đại chúng và giao dịch trên sàn UPCOM theo Quy định hiện hành của nhà nước.

- Liên kết với các ngân hàng như EXIM Bank và VietInBank cung cấp dịch vụ cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán. Nhà đầu tư có thể xoay vòng vốn dễ dàng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

- Đội ngũ cán bộ thành thạo nghiệp vụ (4 nhân viên có Chứng chỉ Hành nghề Môi giới chứng khoán và 12 nhân viên có Chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính).

- Hoạt động kinh doanh ổn định và có lợi nhuận.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

So với kế hoạch đề ra từ đầu năm, toàn bộ các chỉ tiêu về lợi nhuận, doanh số của Công ty đều đạt được.

3. Triển vọng và kế hoạch trong năm 2010

Năm 2010 vẫn là năm khó khăn đối với kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng, nhưng Ban lãnh đạo công ty đã đề ra kế hoạch phát triển kinh doanh, đưa VTSS trở thành một trong các công ty chứng khoán hoạt động hiệu quả trong năm 2010:

- Mở rộng mạng lưới chi nhánh tại các thành phố lớn trong cả nước;
- Tăng doanh thu hoạt động môi giới;
- Hệ thống công nghệ thông tin sẽ được trang bị một cách đồng bộ, hiện đại, nhưng vẫn đảm bảo độ bảo mật. Đội ngũ nhân viên môi giới và tư vấn sẽ được đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, mở rộng lĩnh vực tư vấn cho khách hàng trong và ngoài nước.

III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

- + Khả năng thanh toán nhanh: 1.5 lần
- + Khả năng thanh toán hiện hành: 3.09 lần
- + Tài sản dài hạn/tổng tài sản: 20.61%
- + Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản: 79.39%
- + Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn: 25.66%
- + Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn: 74.34%
- + ROE: 1.5%
- + EPS: 152đồng/CP

- Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh

Tỷ lệ vốn khả dụng trên tổng vốn nợ điều chỉnh: 68.39%

- Phân tích những biến động-những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động): Trong năm 2009, Công ty không có biến động.

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo
 - + Tổng tài sản: 97.8 tỉ
 - + Tổng nợ phải trả: 25.1 tỉ
 - + Nguồn vốn chủ sở hữu: 72.7 tỉ.

- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: Ngày 9 tháng 11 năm 2009, UBCKNN gửi Quyết định số: 761/QĐ-UBCK, chấp thuận cho cổ đông là Công ty TNHH L-R Global Việt Nam chuyển nhượng 2.142.860 cổ phần, tương đương 30% vốn điều lệ cho bà Hoàng Ngân Hà.

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...): 7.142.860
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi...): Không

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: Công ty chưa IPO
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại (nếu có): Không có
- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: Công ty không có kế hoạch chia cổ tức năm 2009

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

Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây: Công ty đã có 2486 tài khoản tính đến thời điểm cuối năm.

Giá trị khối lượng giao dịch chứng khoán thực hiện trong năm:

Chỉ tiêu	Khối lượng giao dịch chứng khoán thực hiện trong năm	Giá trị khối lượng giao dịch chứng khoán thực hiện trong năm (VND)
Cổ phiếu	45.136.050	1.478.197.809.060
Trái phiếu	45.136.050	1.478.197.809.600
Chứng khoán khác		
Tổng cộng	45.136.050	1.478.197.809.600

Tổng phí môi giới thực hiện trong năm: 3.909.307.000VND (gấp 3 lần so với năm 2008)

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

Trong năm 2009, Công ty đã đạt được tiến bộ trên nhiều phương diện:

- Về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Công ty đã hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý của mình với đội ngũ quản lý và nhân viên có trình độ cao, đủ chứng chỉ và bằng cấp theo yêu cầu, đáp ứng đòi hỏi của lĩnh vực hoạt động. Các phòng ban có sự liên hệ qua lại và cộng tác trong công việc, chất lượng công việc được nâng cao, chi phí được giảm thiểu, thời gian được rút ngắn.

- Các biện pháp kiểm soát: Công ty đã ra quy trình kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo tất cả các quy định của Nhà nước và quy chế quản lý của Công ty đều được tuân thủ nghiêm ngặt với phương châm tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư và giảm thiểu rủi ro.

- Hệ thống công nghệ thông tin được nâng cấp đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện, bảo mật cho khách hàng.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Công ty đã vạch ra chiến lược kinh doanh cho năm 2010 và định hướng 5 năm cho hệ thống giao dịch và tin học. Công ty đã chuyển hoàn toàn trụ sở mới về địa chỉ 40 Phan Bội Châu - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Tại trụ sở mới khang trang và hoàn thiện về mọi mặt đã đáp ứng dịch vụ tốt nhất cho nhà đầu tư cũng như môi trường làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên công ty.

Xác định công nghệ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động giao dịch chứng khoán, năm 2010 Công ty sẽ chính thức cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm core chứng khoán

(Megastock - Do nhà cung cấp dịch vụ Rpsoft) cùng với hệ thống cổng thông tin giao dịch trực tuyến với HNX(Rpsoft HNX Fix gateway) để kết nối thông sàn và HSX (Octech Fix gateway). Với 2 hệ thống áp dụng chuẩn fix này, các giao dịch của nhà đầu tư được an toàn, bảo mật và nhanh nhất.

Dự kiến đầu Quý II, Công ty sẽ nâng cấp băng thông hệ thống đường truyền leased line internet lên dung lượng băng thông cao hơn nữa để phục vụ cho giao dịch trực tuyến của nhà đầu tư trên hệ thống website của công ty.

Công ty thường xuyên tạo điều kiện cho nhân viên các phòng ban được học tập và cập nhật các công nghệ mới tại các khóa học của các bộ phận để áp dụng vào thực tiễn hoạt động kinh doanh của công ty.

- Công ty sẽ phát triển và giữ vững thị phần ở mức ổn định 3%.
- Nâng cao chất lượng phục vụ và đa dạng hóa các dịch vụ.
- Tuyển dụng và đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ nhân viên.
- Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin cả về chiều rộng và chiều sâu, tương xứng với một Công ty Chứng khoán chuyên nghiệp.

IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán.

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) là đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2009 cho Công ty.

- Ý kiến kiểm toán độc lập:

"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 Cổ phần Chứng khoán Việt Tín tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan."

- Các nhận xét đặc biệt: Không có

2. Kiểm toán nội bộ

- Ý kiến kiểm toán nội bộ: Trong năm 2009 các bộ phận trong công ty đã tuân thủ tốt các quy trình quản lý nội bộ và quy trình quản lý của UBCKNN, Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.
- Các nhận xét đặc biệt: Không có

VI. Các công ty có liên quan

Trong số các cổ đông của Công ty, hiện nay không có Công ty nào giữ trên 50% Vốn Điều lệ của Công ty.

VII. Tổ chức và nhân sự

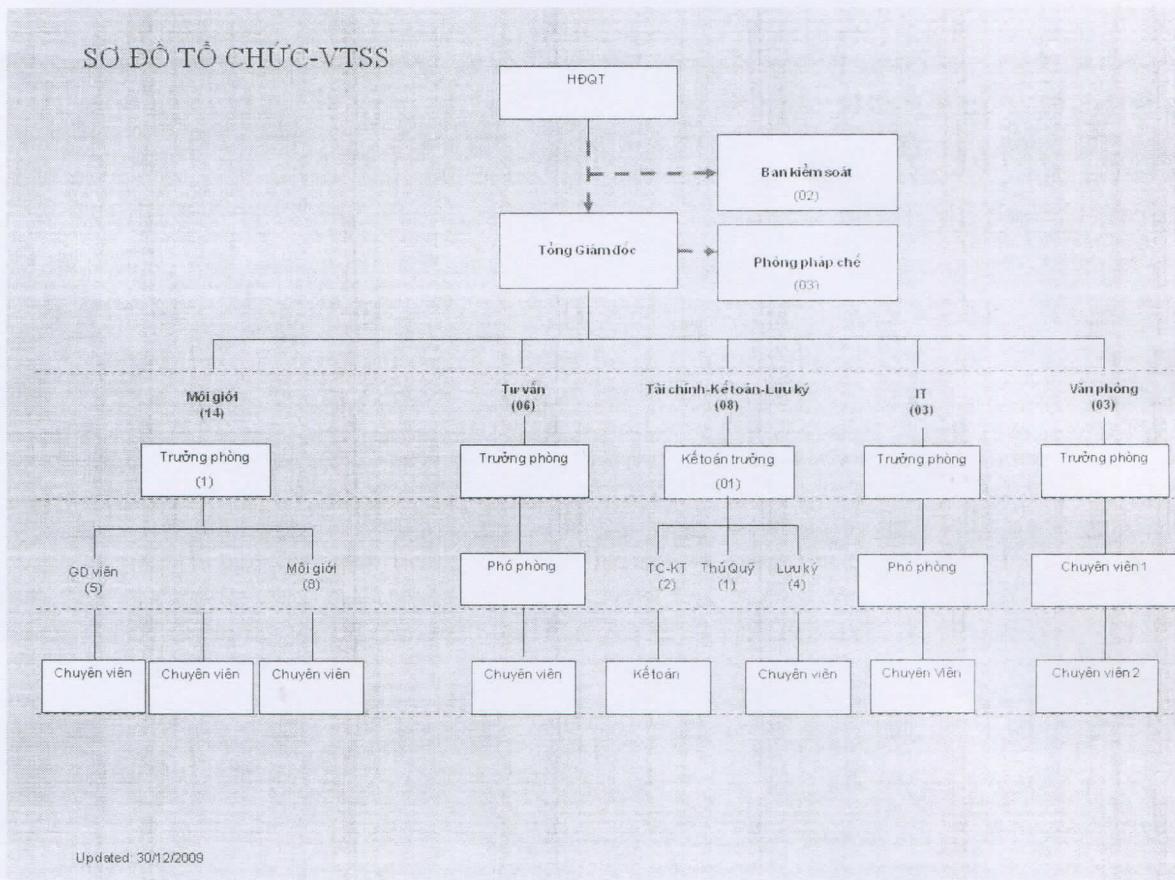
MÔ HÌNH TỔ CHỨC & ĐỊNH BIÊN NHÂN SỰ CỦA CTY CP CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

A. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Cơ cấu tổ chức quản lý và bộ máy kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín bao gồm:

- Hội đồng Quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Phòng pháp chế
- Phòng Môi giới
- Phòng Tư vấn Tài chính
- Phòng Tài chính - kế toán và lưu ký
- Phòng IT
- Văn phòng

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC-VTSS



B. ĐỊNH BIÊN

Định biên nhân sự của công ty dự kiến trong thời gian 3 năm đầu từ 7/2009-6/2012 gồm 44 người cụ thể như sau:

- **Hội Đồng Quản Trị (02):** Chủ tịch HDQT, Phó Chủ tịch HDQT
- **Ban kiểm soát (02):** bao gồm 01 trưởng ban và 01 nhân viên
- **Ban Giám đốc (03):** bao gồm 01 Tổng giám đốc, 01 Phó Tổng giám đốc, 01 Kế toán Trưởng
- **Phòng pháp chế (03):** bao gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó phòng, 01 chuyên viên
- **Phòng Môi giới (14):** gồm 01 Trưởng phòng, 8 NV môi giới, 5 giao dịch viên
- **Phòng Tư vấn Tài chính (06):** bao gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó phòng, 4 chuyên viên
- **Phòng Tài chính - kế toán và lưu ký (08):** bao gồm 01 Kế toán trưởng, 01 Thủ quỹ, 02 Kế toán nội bộ, 04 kế toán lưu ký
- **Phòng IT (03):** bao gồm 01 Trưởng phòng và 02 chuyên viên
- **Văn phòng (03):** bao gồm 01 Trưởng phòng, 02 chuyên viên.

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

* Bà Trương Thị Hoàng Lan - Tổng Giám đốc:

Cử nhân Tài chính, Kế toán với gần 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán; từng giữ chức Giám đốc tài chính – Công ty TNHH Đất Việt Nam.

- Quyền lợi của Ban Giám đốc: Ban lãnh đạo xác định cần phải tập trung tích lũy các khoản lợi nhuận phục vụ cho việc mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh trong những năm tới, nên Ban Giám đốc chỉ nhận các khoản lương, thưởng phù hợp tương ứng với vị trí điều hành như những người lao động. Trong năm 2010, Công ty dự kiến sẽ xây dựng các quy chế cụ thể quy định rõ các chính sách ưu đãi, quyền lợi của Ban Giám đốc.

- Công ty luôn thực hiện đầy đủ và đúng các chính sách về lao động theo quy định của pháp luật cho nhân viên như ký Hợp đồng lao động, đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, được nghỉ phép năm... Ngoài ra, Công ty cũng có chính sách thưởng theo doanh thu, theo hiệu quả công việc vào mỗi kỳ đánh giá và hàng năm đều có thưởng vào ngày lễ, Tết và tổ chức cho nhân viên đi tham quan, du lịch....

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng: trong năm 2009 cơ cấu cổ đông thay đổi (xem mục VIII dưới đây)

VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị Công ty

1. Hội đồng Quản trị

a. Cơ cấu và tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín (“Hội đồng Quản trị”) do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra, gồm 4 thành viên với cơ cấu và tỷ lệ sở hữu cổ phần trong Vốn Điều lệ của Công ty như sau:

Các Cổ đông Sáng lập

24
CÔN
CỔI
ỨNG
/IỆT
V/KIẾ

	Tên	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ tương ứng
1.	Công ty TNHH Đất Việt Nam	Số 6 lô 1D, khu đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội	3.480.000	48,7%
2.	Hoàng Ngân Hà	Số 6 lô 1D, khu đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội	3.3420.860	46,8%
3.	Trương Thị Hoàng Lan	Số 50, phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	220.000	3,1%
4.	Lê Thị Bích Trân	Số 19, ngõ 14, Văn Hò, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	100.000	1,4%

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý của Công ty, do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. Thành viên Hội đồng Quản trị đều là các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Ronald Nguyễn Anh Đạt, tốt nghiệp Khoa Tài chính Kinh tế, trường Đại học New South Wales (Australia), đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, từng là Giám đốc tài chính cho các tập đoàn Liang Court Holdings và Asscot của Singapore. Bà Hoàng Ngân Hà, Bà Trương Thị Hoàng Lan đều là các chuyên gia tài chính, có nhiều năm kinh nghiệm, đã từng làm việc trong lĩnh vực tài chính cho nhiều công ty, dự án tại Việt Nam và nước ngoài.

b. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, ngay từ đầu năm, Hội đồng Quản trị đã xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2009, trong đó khái quát được chương trình, kế hoạch, nội dung hoạt động của Hội đồng, đồng thời dự đoán những vấn đề có thể phát sinh, từ đó chủ động giải quyết mọi vấn đề thuộc thẩm quyền. Trong năm 2009, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các phiên họp với những nội dung chủ yếu:

- Quyết định kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2009 nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu Việt Tín, mở rộng mạng lưới cá về quy mô, thị phần và phát triển các sản phẩm dịch vụ tự doanh, tư vấn của Công ty;

- Quyết định một số giao dịch cụ thể theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch đề ra của Công ty trong năm 2009, Hội đồng Quản trị cũng đã chỉ đạo sâu sát Ban Giám đốc thực hiện thành công việc điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty với phương châm liên tục tìm kiếm các khách hàng và thị trường tiềm năng, khai thác và mở rộng thị trường truyền thống bằng việc áp dụng công nghệ hiện đại, đầu tư các thiết bị tin học hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo niềm tin của các

nhà đầu tư khi giao dịch với Việt Tín. Tuy năm 2009 là một năm khó khăn cho sự phát triển của thị trường chứng khoán nói chung và các công ty chứng khoán nói riêng, nhưng trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị cũng đã chỉ đạo Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan thực hiện kinh doanh có hiệu quả, mang lại lợi nhuận cho Công ty.

Trong quá trình thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình, nhận thức được rằng cần phải tập trung mọi nguồn lực cho xây dựng, phát triển và mở rộng hoạt động, thương hiệu của Công ty trong những năm đầu hoạt động, các thành viên Hội đồng Quản trị chỉ nhận các khoản lương, thưởng phù hợp tương ứng với vị trí điều hành như những người lao động, không có thêm bất cứ khoản lợi ích nào khác.

c. Kiểm soát nội bộ

Trong năm 2009, bộ phận kiểm soát nội bộ của Công ty đã thực hiện độc lập và nghiêm túc chức năng giám sát tuân thủ, bảo đảm hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả. Kiểm soát nội bộ đã liên tục tiến hành kiểm soát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ của các bộ phận kinh doanh và của các nhân viên hành nghề chứng khoán; kiểm toán nội bộ báo cáo tài chính; giám sát tỷ lệ vốn khả dụng và các tỷ lệ an toàn tài chính và thực hiện các nội dung khác theo nhiệm vụ.

d. Kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị

Để thực hiện tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị của mình, Hội đồng Quản trị thực hiện phân công phân nhiệm một cách rõ ràng đối với từng thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc theo hướng tuân thủ nghiêm túc quyết định của tập thể nhưng đề cao vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân. Việc chỉ đạo, điều hành được thực hiện thống nhất từ trên xuống dưới, nhưng theo cơ chế linh hoạt, phát huy vai trò của các cá nhân xuất sắc chứ không cứng nhắc, bó hẹp. Bộ phận kiểm soát nội bộ tăng cường công tác kiểm toán và thể chế hóa các hoạt động nhằm quản trị rủi ro, nâng cao hoạt động của Công ty và củng cố niềm tin của khách hàng. Nhiệm vụ của Bộ phận kiểm soát không chỉ là phát hiện và đề nghị khắc phục mà còn phải phân tích nguyên nhân, đề xuất biện pháp giải quyết thích hợp và triệt để. Ngoài ra Công ty luôn thực hiện nghiêm túc Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Công ty chứng khoán, ban hành theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ Tài chính và các quy định khác của pháp luật.

2. Các cổ đông của Công ty

a. Danh sách cổ đông và tỷ lệ cổ phần sở hữu

Trong năm 2009, danh sách cổ đông góp vốn của Công ty gồm:

1. Bà Hoàng Ngân Hà

Năm sinh: 1972

Địa chỉ: Địa chỉ: Số 6, lô 1D, khu đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Nghề nghiệp: Phó Chủ tịch Công ty

Số lượng cổ phần: 3.3420.860

VĂN
DÂN
N
HÀ

Tỷ lệ sở hữu cổ phần trong vốn Điều lệ: 46,8%

2. Bà Trương Thị Hoàng Lan

Năm sinh: 1978

Địa chỉ: Số 50, phố Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Nghề nghiệp: Tổng Giám đốc Công ty

Số lượng cổ phần: 220.000

Tỷ lệ sở hữu cổ phần trong vốn Điều lệ: 3.1%

3. Bà Lê Thị Bích Trân

Năm sinh: 1962

Địa chỉ: Số 19, ngõ 14, Văn Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Nghề nghiệp: Thương nhân

Số lượng cổ phần: 100.000

Tỷ lệ sở hữu cổ phần trong vốn Điều lệ: 1.4%

4. Công ty TNHH Đất Việt Nam

Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0102006118 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 09/08/2002.

Địa chỉ: Số 6, lô 1D, Khu Đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Đại diện: Ông Ronald Nguyễn Anh Đạt

Số lượng cổ phần: 3.480.000

Tỷ lệ sở hữu cổ phần trong vốn Điều lệ: 48.7%.

b. Một số thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của cổ đông sáng lập

Trong năm 2009, Công ty TNHH L-R Global Việt Nam chuyển nhượng 2.142.860 cổ phần, tương đương 30% vốn điều lệ cho bà Hoàng Ngân Hà.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động năm 2009, một năm nhiều biến động trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nhưng toàn bộ Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và đội ngũ nhân viên của Công ty đã nỗ lực cố gắng không ngừng và đạt được nhiều thành tựu trên mọi mặt, tạo đà cho bước phát triển mới trong năm tiếp theo, xây dựng thương hiệu Việt Tín vững mạnh và bền vững đối với khách hàng trong và ngoài nước./.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Thị Hoàng Lan