



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010



Fpt Securities

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Những sự kiện quan trọng trong năm 2010

Đầu tháng 2/2010 FPTTS đã thực hiện kết nối không sàn với HNX tạo điều kiện để phát triển hoạt động môi giới. Về thị phần môi giới về cổ phiếu và chứng chỉ quỹ năm 2010 tại HOSE là 4,16%, HNX là 4,59% (thị phần môi giới năm 2009 tương ứng là 3,84% và 4,13%). Do chú trọng tập trung xây dựng hệ thống công nghệ và các sản phẩm giao dịch trực tuyến nên mặc dù doanh thu hoạt động kinh doanh năm 2010 tăng 70,57% so với năm 2009 nhưng về cơ bản Công ty vẫn giữ được cơ bản qui mô nhân sự như cuối năm 2009 .

Năm 2010 cũng là năm rất thành công trong mảng tư vấn. FPTTS đã được nhiều doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn là tổ chức tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết và các dịch vụ tư vấn chuyên sâu.

Công ty tiếp tục nghiên cứu và phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ tiện ích cho các nhà đầu tư như bộ sản phẩm trực tuyến Ez, triển khai được rất nhiều hoạt động phục vụ cho sự phát triển lâu dài và bền vững.

Năm 2010, Công ty đã mở thêm phòng giao dịch Lý Thường Kiệt tại tầng 1, số 21 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Công ty đã mở rộng sự xuất hiện tại nhiều tỉnh thành như Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Tĩnh,..... thông qua kênh phát triển các đại lý mở tài khoản. Tính đến 31/12/2010 Công ty đã hiện diện tại Thanh hóa, Thái nguyên, Quảng bình, Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Vũng tàu, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Vinh, Cao Bằng, Bắc Giang,...

2. Quá trình phát triển

- Ngành nghề kinh doanh: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, bảo lãnh phát hành.

- Tình hình hoạt động:

Năm 2010, tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty đều nằm trong phạm vi được cho phép theo giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành.

Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy trình tác nghiệp và quản lý.

Công ty chú trọng đầu tư nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhân viên, đề cao đạo đức nghề nghiệp, nhằm đạt được sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng. Tính đến thời điểm 31/12/2010 tổng số cán bộ và nhân viên của Công ty là 179 người.

Công ty đã không ngừng đầu tư nghiên cứu, tận dụng mọi thế mạnh công nghệ nhằm tạo ra những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất, 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.

Trong năm 2010, trên tinh thần chủ động vượt khó, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh khá tốt, hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh về doanh thu và lợi nhuận.

3. Định hướng phát triển

Năm 2011, Công ty sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về con người và công nghệ, lường trước khó khăn, mở rộng phát triển khách hàng thông qua chương trình các điểm giao dịch Online và đại lý mở tài khoản. Công ty tiếp tục hoàn thiện bộ sản phẩm trực tuyến đã có, tiếp tục triển khai các dịch vụ, sản phẩm tiện ích khác phục vụ khách hàng. Công ty hướng tới mục tiêu trở thành sự lựa chọn số một của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/CHỦ TỊCH CÔNG TY

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

Doanh thu :

Tổng doanh thu kinh doanh thuần toàn Công ty là 368,31 tỷ đồng. Chi tiết cho các hoạt động kinh doanh chính như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (Tỷ đồng)	Tỷ trọng
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	129,67	35,21%
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	20,34	5,52%
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	0,09	0,02%
- Doanh thu hoạt động tư vấn	187,71	50,97%
- Doanh thu hoạt động lưu ký chứng khoán	2,25	0,61%
- Doanh thu khác	28,24	7,67%
Tổng cộng Doanh thu kinh doanh	368,31	100,00%

Trong năm 2010 Công ty đã mở mới gần 21.000 tài khoản giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư. Số lượng tài khoản nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty thời điểm 31/12/2010 là 54.648 (Trong đó FPTTS Hà Nội: 33.364; FPTTS TP Hồ Chí Minh: 15.555; FPTTS Đà Nẵng: 5.729).

Lợi nhuận:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2010	Thực hiện năm 2009	% tăng trưởng
Doanh số kinh doanh (tỷ đồng)	368,31	215,93	70,57%
Lợi nhuận ròng (tỷ đồng)	188,52	120,52	56,42%

2. Những thay đổi chủ yếu trong năm

- Thay đổi thành viên HĐQT
 - Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Thành Nam
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Đỗ Sơn Giang
 - Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT mới: Ông Nguyễn Điệp Tùng
- Đẩy mạnh hoạt động bán hàng, phát triển các đại lý mở tài khoản tại nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc
- Cho ra đời nhiều sản phẩm trực tuyến được đánh giá cao: Thực hiện quyền trực tuyến, Lệnh chốt lời, cắt lỗ trực tuyến,...
- Dịch vụ tư vấn được đẩy mạnh, đóng góp một phần quan trọng vào kết quả kinh doanh năm 2010.

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường năm 2011, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 như sau:

Chỉ tiêu	KH2011	TH2010	% tăng trưởng
Doanh thu hoạt động kinh doanh	353	368,31	-4,16%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	181	210.27	-13,92%
Nhân viên (người)	200	179	11,73%
Số tài khoản khách hàng	70.000	54.648	28,09%

- Thị phần môi giới cổ phiếu trung bình năm là 4.5%
- Xây dựng mạng lưới với hình thức xây dựng các điểm giao dịch Online, đại lý mở tài khoản trên phạm vi toàn quốc.
- Tiếp tục hoàn thiện bộ sản phẩm trực tuyến đã có, tiếp tục triển khai các dịch vụ, sản phẩm tiện ích khác phục vụ khách hàng.
- Tiếp tục xây dựng và cung cấp các sản phẩm Tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức cũng như các nhà đầu tư.
- Chú trọng quản trị rủi ro trong hoạt động tự doanh.
- Hoàn thiện các ứng dụng quản trị nội bộ.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tình hình tài chính

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2010 là 11.456 đồng

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		0,90%	2%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		99,1%	98%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		80,7%	75%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		19,3%	25%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		1,23	1,30
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,23	1,30
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		7,3%	9,7%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		51,2%	55,8%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		37,8%	39,43%

- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: Trong năm 2010 Công ty không thực hiện tăng vốn điều lệ.

- Cổ phiếu đang lưu hành :

+ Cổ phiếu phổ thông : 42.827.800 CP

+ Cổ phiếu ưu đãi : 0 CP

- Cổ phiếu được mua lại :

+ Cổ phiếu phổ thông : 1.172.200 CP

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành: Không có

- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn:

Trong năm 2010 Công ty chưa thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông.

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

Năm 2010, Công ty chứng khoán FPT đã đạt được kết quả kinh doanh như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2010	Thực hiện năm 2009	% tăng trưởng
Doanh số kinh doanh (tỷ đồng)	368,31	215,93	70,57%
Lợi nhuận ròng (tỷ đồng)	210,27	120,52	74,47%
Nhân viên(người)	179	138	29,71%
Số tài khoản khách hàng	54.648	33.976	60,84%

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

- **Nghiệp vụ Môi giới:** Ngay từ đầu năm FPTTS đã đẩy mạnh các hoạt động bán hàng, phát triển các đại lý mở tài khoản, điểm giao dịch Online tại nhiều tỉnh thành nhằm gia tăng đáng kể số lượng tài khoản, đón đầu cho sự phục hồi của thị trường chứng khoán.

Với chiến lược tập trung xây dựng các sản phẩm giao dịch trực tuyến với những nỗ lực trong việc phát triển các dịch vụ, tiện ích ưu việt hướng đến quyền lợi của nhà đầu tư vì vậy khi được kết nối không sàn với HNX vào tháng 2 năm 2010 thị phần của FPTTS đã được cải thiện. Về thị phần môi giới về cổ phiếu và chứng chỉ quỹ năm 2010 FPTTS đạt 4,16 % giá trị giao dịch tại sàn HOSE và 4,59 % giá trị giao dịch tại sàn HNX . Mặc dù ra đời sau nhưng FPTTS vinh dự đứng trong TOP 10 của HOSE và TOP 5 của HNX về thị phần môi giới.

- **Nghiệp vụ Tư vấn:** Năm 2010 là một năm mà mảng tư vấn được đẩy mạnh. FPTTS đã tạo được hình ảnh tốt, uy tín trong mảng tư vấn phát hành trái phiếu. Bên cạnh đó FPTTS cũng thực hiện nhiều hợp đồng tư vấn phát hành, niêm yết, cổ phần hóa và tư vấn hoàn thiện doanh nghiệp cho nhiều doanh nghiệp khác.

- **Nghiệp vụ Tự doanh:** Hạn chế hoạt động và chú trọng quản lý rủi ro.

- **Sản phẩm dịch vụ:** Bộ sản phẩm giao dịch trực tuyến (Ez) được khách hàng đánh giá tốt. Trong năm 2010 FPTTS đã xây dựng và đưa vào sử dụng sản phẩm Thực hiện quyền trực tuyến, thay đổi thông tin khách hàng trực tuyến, Lệnh chốt lời cắt lỗ trực tuyến, ... được rất nhiều nhà đầu tư sử dụng, đánh giá cao. Đồng thời chú trọng việc tự động hoá các quy trình nội bộ liên quan đến hệ thống giao dịch nhằm tăng tốc độ xử lý hỗ trợ các nhà đầu tư tăng khả năng đầu tư thành công.

- **Khách hàng:** Trong năm 2010 FPTTS đã phát triển được mạng lưới khách hàng rộng khắp với gần 55.000 tài khoản (Tăng gần 21.000 tài khoản so với năm 2009).

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

Chỉ tiêu	KH2011	TH2010	% tăng trưởng
Doanh thu hoạt động kinh doanh	353	368,31	-4,16%
<i>Môi giới</i>	<i>200</i>	<i>129,67</i>	54,24%
<i>Doanh thu tư vấn và đại lý phát hành</i>	<i>120</i>	<i>187,81</i>	-36,10%
<i>Doanh thu tự doanh</i>	<i>21</i>	<i>20,34</i>	3,24%
<i>Doanh thu hoạt động lưu ký và QLCD</i>	<i>2</i>	<i>2,25</i>	-11,11%
<i>Doanh thu khác</i>	<i>10</i>	<i>28,24</i>	-64,59%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	181	210,27	-13,92%
Nhân viên (người)	200	179	11,73%
Số tài khoản khách hàng	70.000	54.648	28,09%

Các mục tiêu khác:
Môi giới:

- Thị phần môi giới cổ phiếu 4,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.
- Phát triển hệ thống: Tiếp tục mở rộng các điểm giao dịch Online, đại lý mở tài khoản hưởng hoa hồng trong phạm vi toàn quốc.
- Phát huy thế mạnh của hệ thống công nghệ và kết nối Online.

Tư vấn:

- Tư vấn theo phát hành, cổ phần hóa, niêm yết, đăng ký giao dịch UpCOM.
- Tư vấn IR qua EzSearch
- Tư vấn hoàn thiện doanh nghiệp.

Tự doanh:

- Chú trọng quản trị rủi ro.

Nhân sự:

- Chú trọng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ.
- Về cơ bản giữ nguyên qui mô, chỉ tăng từ 179 nhân viên năm 2010 lên 200 nhân viên năm 2011 nếu thị trường tốt và kinh doanh của FPTs phát triển tốt.

Công nghệ:

- Tiếp tục xây dựng thêm nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích, đi đầu trong việc đưa ra các sản phẩm Online.
- Nâng cấp các sản phẩm đã có.
- Tự động hóa các qui trình nội bộ liên quan đến hệ thống giao dịch
- Duy trì vận hành an toàn, ổn định hệ thống.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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 phía nam (AASCS)
- Ý kiến kiểm toán độc lập: Theo báo cáo kiểm toán.
- Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý): Không có

2. Kiểm toán nội bộ

- Ý kiến kiểm toán nội bộ:

Đến hết năm 2010 Bộ phận kiểm soát nội bộ không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của FPT. 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.

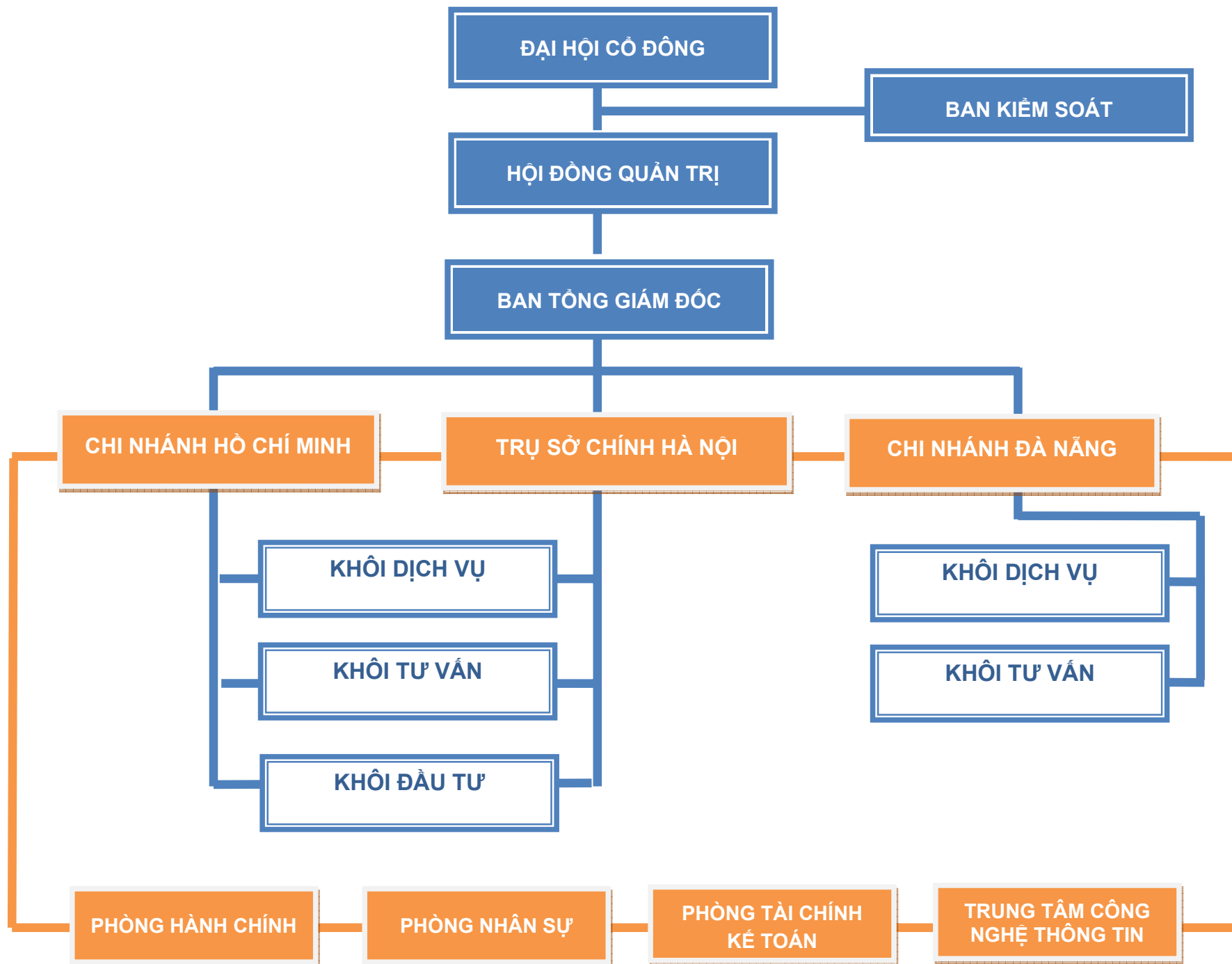
Kiểm soát nội bộ đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của kiểm toán.

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: Không có

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

- Cơ cấu tổ chức của công ty



Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Hội đồng Quản trị

Họ và tên	Năm sinh	CMT	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn
Nguyễn Điệp Tùng	1968	012124628	B2, Tập thể Laser, Hoàng Cầu, Hà Nội	Cử nhân Tài chính Kế toán
Nguyễn Văn Trung	1975	011883909	Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội	Thạc sĩ Tài chính
Phan Đức Trung	1971	011457738	7/2 Tây Hồ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội	Kỹ sư Kinh tế Quản lý
Đỗ Sơn Giang	1973	012974650	B422 The Manor, Mỹ Đình, Từ Liêm Hà Nội	Cử nhân Tài chính Kế toán
Phan Thanh Sơn	1974	022763147	AB-3-8 Cảnh Viên 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP HCM	Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng

- Số lượng cán bộ, nhân viên đến hết 31/12/2010 là 179 người. Năm 2010 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) đã thực hiện đóng BHXH-YT cho 100% CBNV ký Hợp đồng lao động chính thức với FPTS, tài trợ và hỗ trợ cán bộ nhân viên thi chứng chỉ chuyên môn, chứng chỉ hành nghề, tổ chức thăm hỏi hiếu hỉ, tổ chức tặng quà nhân dịp sinh nhật, các ngày lễ trong năm động viên tinh thần cho CBNV.

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Điệp Tùng	Chủ tịch
2	Ông Nguyễn Văn Trung	Thành viên
3	Ông Đỗ Sơn Giang	Thành viên độc lập không điều hành
4	Ông Phan Đức Trung	Thành viên độc lập không điều hành
5	Ông Phan Thanh Sơn	Thành viên độc lập không điều hành

- Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Đỗ Thị Hương	Trưởng ban - TV độc lập không điều hành
2	Ông Nguyễn Khắc Thành	Thành viên - TV độc lập không điều hành
3	Bà Nguyễn Thị Phương	Thành viên - TV độc lập không điều hành

- Hoạt động của HĐQT:

Năm 2010, Hội đồng Quản trị của Công ty đã tổ chức họp và có các chỉ đạo kịp thời với các nội dung chính sau:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh;
- Thông qua các đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý;
- Thông qua kế hoạch thành lập phòng giao dịch Tân Bình tại TP Hồ Chí Minh và phòng giao dịch Lý Thường Kiệt tại Hà Nội
- Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2010.

- Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2010, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2010.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị về việc triển khai quyết định thành lập Phòng giao dịch Lý Thường Kiệt tại Hà Nội.
- Tham gia các buổi làm việc của Ban Lãnh đạo Công ty chứng khoán FPT về kế hoạch đối phó của Công ty trước các diễn biến tài chính phức tạp của trong nước và quốc tế;
- Tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo công ty về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện;
- Xem xét các báo cáo kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc và Ban Kế hoạch Tài chính chuẩn bị;
- Tham gia các buổi làm việc về Chiến lược hoạt động của Công ty chứng khoán FPT.

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

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn trong nước: Tại thời điểm ngày 31/12/2010 có 2.531 cổ đông.

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn :

STT	Họ và tên/ Tên giao dịch đối với tổ chức	Số giấy CMND/số Giấy CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú/ Địa chỉ trụ sở chính	Tỷ lệ góp vốn (%)
1	Công ty Cổ phần FPT	CNĐKKD số103001041 ngày 23/10/2006 - Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội	89 Láng Hạ, Hà Nội	25%

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài: Tại thời điểm ngày 31/12/2010 có 03 cổ đông.

Tổng Giám đốc