

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HỒNG BÀNG**

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2009**

**MẪU CBTT- 02**

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

## **MỤC LỤC**

### **I. Lịch sử hoạt động của Công ty**

1. Những sự kiện quan trọng.....Trang 1
2. Quá trình phát triển.....Trang 1 - 3
3. Định hướng phát triển.....Trang 3 - 5

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

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm.....Trang 6
2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch .....Trang 7
3. Những thay đổi chủ yếu trong năm .....Trang 7
4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai.....Trang 7 - 8

### **III. Báo cáo của Ban Giám đốc**

1. Báo cáo tình hình tài chính .....Trang 8 - 9
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .....Trang 9 -10
3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được .....Trang 10-11
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.....Trang 11-12

### **IV. Báo cáo tài chính**.....Trang 12

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

1. Kiểm toán độc lập.....Trang 12
2. Kiểm toán nội bộ.....Trang 12

### **VI. Các công ty có liên quan**.....Trang 12

### **VII. Tổ chức và nhân sự**

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty.....Trang 12-13
2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành.....Trang 13-15
3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động.....Trang 15-16
4. Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát,  
Kế toán trưởng.....Trang 16-17

### **VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty**

1. Hội đồng Quản trị .....Trang 17-18
2. Ban kiểm soát.....Trang 18
3. Các dữ liệu thống kê về cổ đông.....Trang 18-19

# TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HỒNG BÀNG**

Tên giao dịch: **HONGBANG SECURITIES COMPANY**

Tên viết tắt: **HBSC**

Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 1, 144 Châu Văn Liêm, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh**

Điện thoại: **(84-8) 3859.0451** Fax: **(84-8) 3859.0452**

Website: [www.hobase.vn](http://www.hobase.vn)

Ngành nghề kinh doanh: Môi giới chứng khoán, Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán.

Vốn điều lệ: **35.000.000.000 đồng ( Ba mươi lăm tỷ đồng).**

## I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

### 1. Những sự kiện quan trọng:

- ◆ Tháng 03/2009: Nhận giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp với 02 nghiệp vụ: Môi giới chứng khoán, Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán.
- ◆ Tháng 12/2009: Là thời điểm đánh dấu cột mốc quan trọng của công ty Chứng khoán Hồng Bàng chính thức trở thành thành viên thứ 100 của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và là ngày giao dịch đầu tiên của Công ty
- ◆ Tháng 01/2010: Công ty chính thức trở thành thành viên thứ 99 của Sở Giao dịch chứng Khoán HN.

### 2. Quá trình phát triển

#### ◆ Ngành nghề kinh doanh

- Môi giới chứng khoán
- Tư vấn tài chính, đầu tư chứng khoán, và các dịch vụ tài chính khác
- Lưu ký chứng khoán

#### ◆ Tình hình hoạt động

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng, (tên viết tắt HBSC) được Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp giấy phép số 105/UBCK-GP ngày 25/03/2009 là một trong những nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả trong các lĩnh vực:

- Môi giới chứng khoán,
- Tư vấn tài chính, Đầu tư chứng khoán và;

Lưu ký chứng khoán.

- Chỉ qua hơn 6 tháng hoạt động, Công ty Cổ phần Chứng Khoán Hồng Bàng đã không ngừng phát triển đều trên 2 mặt - chất và lượng. Vốn pháp định ban đầu là 35 tỷ, và công ty đã có kế hoạch tăng vốn lên 135 tỷ trong năm 2010.
- Về nhân sự, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng nhận thức đây là một yếu tố vô cùng quan trọng trong sự nghiệp phát triển của Công ty. Do vậy, việc bồi dưỡng kiến thức và đào tạo nâng cao nghiệp vụ đã được thực hiện ngay từ những ngày đầu thành lập. Đặc biệt, công ty cũng chú trọng vào vấn đề xây dựng và chuẩn hóa những quy trình chuyên môn chuyên nghiệp nhằm giúp cho việc kiểm soát theo quy chuẩn quốc tế.
- Trải qua hơn 6 tháng hoạt động, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng đã có hơn 25 nhân viên có kinh nghiệm trong ngành chứng khoán. Một trong những chiến lược phát triển công ty trong năm 2010 là Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng sẽ chú trọng tuyển dụng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và được đào tạo bài bản và giàu kinh nghiệm từ các nước có thị trường chứng khoán phát triển đến làm việc và cộng tác với Công ty.
- Hệ thống công nghệ thông tin được Công ty đầu tư một cách nghiêm túc để có thể vừa phục vụ tối ưu mục tiêu quản trị nội bộ vừa có thể triển khai các dịch vụ tiên tiến đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng. Dựa trên nền tảng công nghệ máy chủ mới nhất của IBM, dòng máy chủ Blade –Center vừa đảm bảo hiệu suất hoạt động cũng như tính linh hoạt khi triển khai, cùng với UNICOM – Công ty cung cấp hệ thống giao dịch chứng khoán có uy tín và nhiều kinh nghiệm tại Việt Nam, HBSC đã xây dựng nên hệ thống công nghệ thông tin hiện đại và hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng cũng đã xây dựng được một đội ngũ nhân viên công nghệ thông tin chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm để đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn ổn định.
- Được định hướng chuyên nghiệp ngay từ khi bắt đầu thành lập, HBSC có nhiều lợi thế trong việc chọn lọc và áp dụng những thành tựu công nghệ tiên tiến nhất hiện có trên thị trường. Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng đã triển khai và cung cấp cho khách những dịch vụ tiên tiến nhất như: dịch vụ Pro-text (cho phép khách hàng tra cứu thông tin chứng khoán và giao dịch chứng khoán qua tin nhắn điện thoại di động), dịch vụ Pro-call (cho phép khách hàng đặt lệnh giao dịch chứng khoán qua Hệ thống tổng đài điện thoại ), dịch vụ thanh toán đa ngân hàng, và đặc biệt HBSC đang xây dựng dịch vụ Pro-Trade (Giao dịch chứng khoán trực tuyến qua mạng Internet); HBSC còn cung cấp cho nhà đầu tư những tiện ích giao dịch mới như: Pro-Open (Mở

tài khoản trực tuyến), Pro –Remit (dịch vụ chuyển tiền trực tuyến), đăng ký quyền trực tuyến, dịch vụ tư vấn giao dịch chứng khoán tận nơi cho nhà đầu tư và Pro-Balance (Tra cứu số dư chứng khoán và tiền trực tuyến)

- Bên cạnh nguồn nhân lực chuyên nghiệp, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến và hoàn chỉnh, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng còn tập trung mở rộng hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch tại các vị trí thuận tiện thuộc các trung tâm kinh tế lớn trên toàn quốc.
- Với thế mạnh là các giải pháp dịch vụ toàn diện linh hoạt và phù hợp nhất với yêu cầu riêng biệt của từng khách hàng, cùng đội ngũ nhân sự trẻ và chuyên nghiệp, HBSC đang nỗ lực hết mình để trở thành một đối tác trung thực, chuyên nghiệp và hiệu quả nhất trong lĩnh vực tài chính.
- HBSC tin rằng lợi ích, sự tồn tại và phát triển của công ty phụ thuộc vào những giá trị lợi ích mà công ty mang lại cho khách hàng. Bởi vậy HBSC cam kết với mục tiêu là không chỉ cung cấp các dịch vụ tốt nhất, mà phải là những dịch vụ dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng và nhà đầu tư nhằm tạo giá trị lợi nhuận cao nhất.
- Với phương châm “Gieo niềm tin, gặt giá trị”, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng đã thể hiện tầm nhìn và quyết tâm của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển nhằm hướng đến mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu tại Việt Nam.

### 3. Định hướng phát triển

#### ◆ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

*“Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng phát triển trở thành công ty môi giới chứng khoán trong nhóm 5 dẫn đầu với trọng tâm thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng mang lại lợi ích cao nhất và bền vững cho khách hàng, công ty và cho các đối tác”*

#### ◆ Giá trị cốt lõi

*Câu slogan của công ty “Gieo niềm tin, gặt giá trị” là một thông điệp chứa đựng nhiều ý nghĩa mà HBSC muốn gửi đến tất cả các đối tác, khách hàng, cổ đông và nhân viên của công ty. Vun đắp cho niềm tin, chúng ta sẽ đạt được những giá trị mong muốn, điều đó gần như là một lẽ sống của con người. Sự phát triển không chỉ riêng cho một cá nhân đối tượng nào, mà tất cả cùng phát triển. Đây cũng chính thông điệp mà HBSC cam kết và là phương châm phục vụ của HBSC.*

♦ **Chiến lược phát triển trung và dài hạn**

Cùng với sự phát triển của thị trường, chiến lược phát triển của Công ty được đặt ra với sứ mệnh hoạt động trở thành nhà cung cấp tài chính có uy tín trong khu vực, tuân thủ theo các chuẩn mực kinh doanh chứng khoán trong nước và quốc tế ; thu hút nhiều nhà đầu tư nhất là nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia giao dịch tại thị trường chứng khoán Việt Nam và tăng cường mức độ ảnh hưởng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam. Để thực hiện được mục tiêu này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng đã và đang thực hiện các chiến lược phát triển cụ thể bao gồm:

**Chiến lược tổ chức:** xây dựng hệ thống các bộ phận tư vấn doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, môi giới chứng khoán vững mạnh, quy mô và hoạt động hiệu quả. Bên cạnh việc củng cố tổ chức, HBSC sẽ mở rộng thêm mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch nhằm cung cấp thêm nhiều địa điểm giao dịch tiện lợi cho khách hàng. Ngoài việc phát triển mạng lưới trong nước, HBSC còn có chiến lược hợp tác với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước để phát triển HBSC theo hướng đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa đối tác, đa dạng hóa sản phẩm.

**Chiến lược phát triển sản phẩm, dịch vụ:** Cung cấp chuỗi giá trị tối ưu, đa dạng hóa và sáng tạo các sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu riêng biệt của từng khách hàng. Từ đó tạo niềm tin và thương hiệu công ty. Với phương châm hoạt động như vậy nên công ty HBSC hướng đến cung cấp cho khách hàng nhóm sản phẩm, dịch vụ tài chính có chất lượng cao, mang tính đột phá với chi phí cạnh tranh. Tạo ra những dịch vụ mới đi kèm nhằm mang lại nhà đầu tư trong và ngoài nước sự thuận tiện, dễ dàng trong hoạt động giao dịch.

**Chiến lược khách hàng:** Đề cao tính minh bạch và cam kết vào trách nhiệm đối với khách hàng và đối tác. Xây dựng uy tín thương hiệu với khách hàng và đối tác làm nền tảng phát triển bền vững. HBSC luôn chủ trương duy trì và phục vụ tốt cho khách hàng hiện tại, mở rộng mạng lưới khách hàng là các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước. Giúp cho khách hàng thấy được tiềm năng cũng như cơ hội đầu tư trên Thị trường chứng khoán Việt Nam. Đảm bảo khi chọn HBSC là tổ chức trung gian, khách hàng sẽ luôn yên tâm, tin tưởng và hài lòng.

**Chiến lược nhân sự:** HBSC xác định việc phát triển nguồn nhân lực là nhân tố cơ bản, quyết định đến sự thành công trong tương lai của Công ty. Nội dung cơ bản của chiến lược nhân sự là tổng thể quá trình tìm kiếm, lựa chọn và tuyển dụng nhằm thu hút được những cá nhân có trình độ và phẩm chất đạo đức tốt, trọng dụng và mạnh dạn phân

quyền cho các cá nhân được tuyển dụng, duy trì chính sách đãi ngộ thích hợp nhằm khuyến khích, giữ chân các cán bộ có năng lực. Mục tiêu xây dựng bộ máy nhân sự tận tâm, nhiệt huyết với trình độ chuyên môn cao được đào tạo bài bản và mang tính chuyên nghiệp luôn là yếu tố chính trong chiến lược nhân sự của Công ty. HBSC luôn nêu cao tinh thần hợp tác của các thành viên trong Công ty. Đây là một trong những chiến lược nhân sự căn bản để giữ HBSC luôn luôn là một khối đoàn kết, thống nhất và hoạt động hiệu quả.

**Chiến lược công nghệ:** HBSC đã chọn cho mình nhà thầu có kinh nghiệm nhằm phát triển hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp các công cụ hữu hiệu cho các hoạt động giao dịch của khách hàng. Bên cạnh đó, Ngay từ khi thành lập Công ty đã mạnh dạn đầu tư vào hệ thống công nghệ mới của thị trường và đầu tư mới toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật trong năm như: trang bị hệ thống máy móc thiết bị; Nâng cấp hệ thống server, hệ thống ghi âm, camera theo yêu cầu kỹ thuật của Sở...

Như vậy, với những chiến lược phát triển được định hình rõ nét ngay từ ngày đầu thành lập và cũng như tin vào sự phát triển của thị trường chứng khoán trong những năm kế tiếp trong thời điểm này đã thể hiện quyết tâm, mong muốn của Hồng Bàng trong việc đón đầu cơ hội kinh doanh hấp dẫn và nhiều thách thức trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tài chính cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp không chỉ trong nước mà cả thị trường nước ngoài.

## II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Trước bối cảnh chung là phải hồi phục kinh tế chính phủ đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho doanh nghiệp bằng các chính sách nới lỏng tiền tệ nhằm đối phó khủng hoảng kinh tế nên lượng tiền bơm vào nền kinh tế rất nhiều. Đặc biệt sự hỗ trợ về lãi suất vay cho doanh nghiệp và chính sách miễn thuế, giãn thuế,... và đặc biệt đã miễn thuế trong việc mua bán chứng khoán một phần nào cũng giúp cho thị trường chứng khoán sôi động trở lại. Như đến cuối năm 2009 khi nhận thấy nền kinh tế đã dần hồi phục và có dấu hiệu lạm phát chính phủ đã linh hoạt kịp thời sử dụng chính sách thắt chặt tiền tệ.
- Bên cạnh những thay đổi tích cực đáng khích lệ từ kinh tế vĩ mô thì năm 2009 cũng là năm mà Thị trường Chứng khoán Việt Nam hồi phục nhờ vào kết quả kinh doanh rất tốt từ các doanh nghiệp như các doanh nghiệp ngành nhựa, thép... vì mua nguyên liệu rẻ đầu vào. Các công ty hồi phục do hoàn nhập khoản lỗ từ dự phòng năm 2008 và đặc biệt là các doanh nghiệp hưởng lãi suất vay hỗ trợ từ chính phủ là 4% .
- Năm 2009 cũng là năm mà các công ty chứng khoán hoạt động có hiệu quả và đầy bất ngờ về sự cạnh tranh chiếm thị phần. Nhiều công ty chứng khoán mới ra đời nhưng lại lọt vào vị trí top 10 công ty chứng khoán chiếm thị phần ở Việt Nam là do các công ty này đã sử dụng những chiến lược và cung cấp sản phẩm cho khách hàng rất hiệu quả
- Ra đời trong bối cảnh nền kinh tế đang dần hồi phục và thị trường chứng khoán vẫn là kênh lựa chọn đầu tư hấp dẫn. Được thành lập vào tháng 03/2009 và được định hướng chuyên nghiệp ngay từ đầu, HBSC có nhiều thuận lợi trong việc áp dụng những thành tựu công nghệ tiên tiến nhất hiện có trên thị trường và chuẩn bị đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp nhằm cung cấp sản phẩm tốt nhất giúp Công ty phát triển vững chắc hơn trong tương lai.



**Bảng lợi nhuận và tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng**

*ĐVT: VNĐ*

CHỈ TIÊU	31/12/2008	31/12/2009
Tổng tài sản		37.009.183.947
Tổng nợ phải trả		2.009.183.947
Vốn chủ sở hữu		35.000.000.000
Doanh thu thuần		0
Lợi nhuận gộp		0
Lợi nhuận trước thuế		0
Lợi nhuận sau thuế		0

*Nguồn: BCTC 2009*

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

- Năm 2009 là năm đầu tư vào công nghệ, nhân sự, xây dựng và hoàn thiện các sản phẩm cung cấp cho khách hàng để chuẩn bị cho hoạt động công ty trong năm 2010. Vào ngày 31/12 là ngày đánh dấu cột mốc quan trọng của Công ty Chứng khoán Hồng Bàng chính thức trở thành thành viên của Sở GDCK TP.HCM và là ngày giao dịch đầu tiên của cty tại Sở. Và đến ngày 05/01/2010 công ty mới đủ điều kiện để đi vào hoạt động. Do vậy, công ty chưa phản ánh các khoản doanh thu và lợi nhuận, cũng như chưa có số liệu so sánh với kế hoạch.

**3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:**

Không có

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

- Với đà tăng trưởng năm 2009, năm 2010 thì theo chuyên gia phân tích vẫn là năm tăng trưởng của TTCK Việt Nam nhưng tốc độ tăng trưởng chậm lại vì nền kinh tế đang dần hồi phục
- Đứng trước bối cảnh đó, bên cạnh những giải pháp kích cầu, vực dậy nền kinh tế của Chính phủ, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cũng đưa ra dự định về những giải pháp để phát triển và hội nhập thị trường chứng khoán quốc tế như: Tiếp tục thực hiện cổ phần hóa để đảm bảo chương trình cải cách đổi mới doanh nghiệp, tạo hàng hóa chất lượng cao cho thị trường và thu hút vốn đầu tư; Nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong Ngân hàng lên 35%; Nhà đầu tư nước ngoài được nắm 49% cho cả chứng khoán niêm yết và công ty

đại chúng; Tăng cường vai trò của các Hiệp hội; Và những giải pháp khác như thay đổi quy định trong giao dịch, cho áp dụng đòn bẩy tài chính, khả năng nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản và giao dịch cùng loại CK cùng phiên.... Điều này đã mở ra một hướng phát triển mới cho tương lai thị trường chứng khoán.

- Với thế mạnh là một công ty được xây dựng dựa trên nguồn nhân lực có trình độ cao và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán tài chính và một mô hình quản trị chuyên nghiệp và hiện đại, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng cũng đã vạch ra cho mình một kế hoạch và hướng đi mang tính chiến lược trong đó tập trung vào việc phát triển đa dạng sản phẩm cung cấp trên nhiều phương diện khác nhau.
- Xu thế chung của thế giới là hội nhập và cạnh tranh toàn cầu, vì vậy những định hướng trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh của Hồng Bàng là hoàn toàn phù hợp với xu hướng chung của thời đại.
- Theo kế hoạch phát triển các công ty chứng khoán giai đoạn 2010-2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thì lộ trình phát triển của các công ty chứng khoán sẽ được định hình theo hướng nâng cao quy mô và năng lực của các công ty chứng khoán đã được cấp phép, đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường chứng khoán; áp dụng thông lệ tốt nhất về quản trị công ty đối với công ty chứng khoán đồng thời mở cửa thị trường dịch vụ tài chính theo lộ trình hội nhập đã cam kết. Thiết nghĩ, đây sẽ là cơ hội nhưng đồng thời cũng là thách thức để Hồng Bàng có thể phát huy tối đa năng lực và vị thế của mình.

### III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

#### 1. Báo cáo tình hình tài chính

##### Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2009

S T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
	<b>Cơ cấu tài sản</b>	%		
1	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản			23,34%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản			76,66%
	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>	%		
2	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn			5,43%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn			94,57%
	<b>Khả năng thanh toán</b>	Lần		
3	- Khả năng thanh toán nhanh			14.120
	- Khả năng thanh toán hiện hành			14.120
	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>	%		
4	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản			0.00%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần			0.00%

	– Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		0.00%
--	---	--	-------

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: (Xem báo cáo tài chính đã kiểm toán đính kèm)
- Những thay đổi về vốn cổ đông:
- Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...)
  - Cổ phiếu thường: 3.500.000 cổ phiếu
  - Cổ phiếu ưu đãi: Không có
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại: Không có
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại
  - Cổ phiếu thường: 3.500.000 cổ phiếu
  - Cổ phiếu ưu đãi: Không có
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại: Không có

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

Năm 2009 là năm mà Thị trường Chứng khoán Việt Nam đang dần hồi phục và là năm mà được sự hỗ trợ nhiều của chính phủ. Đây là năm mà HBSC đang tập trung đầu tư và chính thức hoàn thành các thủ tục đưa công ty đi vào hoạt động trong năm 2010. Vì thế, nên 2009 là năm đầu tư và hoàn thiện công nghệ, hoàn thiện hệ thống giao dịch, nhân sự để chuẩn bị cho hoạt động năm 2010 của HBSC

### Cụ thể tình hình tài chính và lợi nhuận trong năm 2009:

DVT: VND

Chỉ tiêu	Mã số	2008	2009
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán	1		0
<i>Trong đó:</i>			
– Doanh thu môi giới chứng khoán cho người đầu tư	2		0
– Doanh thu hoạt động tự doanh chứng khoán	3		0
– Doanh thu quản lý danh mục đầu tư cho người uỷ thác đầu tư	4		0
– Doanh thu bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành chứng khoán	5		0
– Doanh thu tư vấn đầu tư chứng khoán cho người đầu tư	6		0
– Doanh thu lưu ký chứng khoán cho người đầu tư	7		0
– Hoàn nhập dự phòng, các khoản trích trước	8		0
– Doanh thu về vốn kinh doanh và lãi vay	9		0
– Doanh thu cho thuê tài sản, sử dụng thiết bị, sử dụng	10		0

thông tin			
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	11		0
3. Doanh thu thuần (1- 11)	12		0
4. Thu lãi đầu tư	13		0
5. Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán và lãi đầu tư (12 + 13)	14		0
6. Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	15		0
7. Lợi nhuận gộp (14 - 15)	20		0
8. Chi phí quản lý	30		0
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán (20 - 30)	40		0
– Các khoản thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh	41		0
– Các khoản chi phí ngoài hoạt động kinh doanh	42		0
10. Lợi nhuận ngoài hoạt động kinh doanh (41 - 42)	50		0
11. Tổng lợi nhuận trước thuế (40 + 50)	60		0
12. Lợi nhuận tính thuế (Lợi nhuận trước thuế - lãi đầu tư) (60 - 13)	61		0
13. Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp	70		0
14. Lợi nhuận sau thuế (60 - 70)	80		0

### 3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được

**Cơ cấu tổ chức:** Năm 2009 công ty đã tuyển dụng được đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm làm việc, tập trung xây dựng quy trình và các phòng ban đã đi vào hoạt động theo quy trình chuẩn. Thực hiện bộ máy quản lý tinh giản, gọn nhẹ, nâng cao năng lực của cán bộ quản lý và hiệu quả tiếp nhận thông tin từ lãnh đạo.

**Quy mô hoạt động:** Trong năm 2009 Công ty đã hoàn thiện việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mạnh dạn đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin, tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính và để phục vụ cho mục tiêu phát triển mà Công ty hướng tới trong năm 2010.

#### **Chính sách quản lý:**

- Cải tiến phương án trả lương và thù lao cho cán bộ quản lý và nhân viên trong Công ty; trả lương gắn với hiệu quả và kinh nghiệm làm việc.
- Xây dựng các chế độ khen thưởng hợp lý . Tăng cường pháp chế trong quản lý mọi mặt ở doanh nghiệp như: xây dựng quy chế, quy trình làm việc ở các phòng ban, quy chế tuyển dụng , đào tạo...
- Tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; tăng cường chính sách đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên.

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

Tiếp tục phát huy thế mạnh của Công ty là được xây dựng dựa trên nguồn nhân lực có trình độ cao và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán và tài chính cùng với mô hình quản trị chuyên nghiệp và hiện đại. Đồng thời xác định chất lượng sản phẩm, dịch vụ là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, do vậy trong những năm tiếp theo Công ty chú trọng đến việc cung cấp cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ đa dạng và hoàn hảo với chi phí cạnh tranh.

Bên cạnh đó Công ty cũng sẽ chú trọng đến việc đa dạng hóa và mở rộng hoạt động kinh doanh của mình để phù hợp và từng bước chủ động hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Cụ thể bao gồm:

- ◆ **Nghiệp vụ môi giới, giao dịch:** Công ty chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ theo chiều sâu, khảo sát nhu cầu của từng đối tượng khách hàng như khách hàng tổ chức và cá nhân, khách hàng trong nước và nước ngoài. Đào tạo đội ngũ nhân viên môi giới có kiến thức chuyên môn và được đào tạo kỹ năng nghề nghiệp tốt, có khả năng giao tiếp ngoại ngữ ....
- ◆ **Nghiệp vụ tự doanh:** Công ty sẽ tăng vốn để thực hiện nghiệp vụ tự doanh. Để chuẩn bị tốt, hiện tại, công ty đang xây dựng đội ngũ có kinh nghiệm trong phân tích đầu tư để phát triển nghiệp vụ này. Công ty chủ trương lựa chọn các doanh nghiệp ổn định, phát triển bền vững, không đầu tư chạy theo xu thế ngắn hạn của thị trường.
- ◆ **Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp:** Công ty chủ trương tìm kiếm và lựa chọn các khách hàng để cung cấp dịch vụ tư vấn trọn gói nhằm mang lại những giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Theo định hướng phát triển chung của công ty, HBSC sẽ tiếp tục khẳng định chất lượng của dịch vụ tư vấn bằng việc tập trung vào các dịch vụ tư vấn chính như: tư vấn tài chính tài cấu trúc doanh nghiệp, tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp, tư vấn chuyển đổi thành công ty cổ phần, tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, tư vấn sát nhập và thu tóm doanh nghiệp.
- ◆ Bên cạnh nâng cao chất lượng dịch vụ, Công ty cũng hướng đến việc mở rộng mạng lưới hoạt động của mình thông qua việc thành lập các chi nhánh, phòng giao dịch trên phạm vi cả nước trong đó tập trung vào các thành phố lớn: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ...

#### **IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Báo cáo tài chính năm 2009 đã được Công ty TNHH Nam Việt tiến hành kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán, và chuẩn mực kế toán Việt Nam (*Báo cáo tài chính đính kèm – đã gửi*)

#### **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 Nam Việt
- Ý kiến kiểm toán độc lập: (*Báo cáo tài chính đính kèm – đã gửi*)
- Các nhận xét đặc biệt: (*Không có*)

##### **2. Kiểm toán nội bộ**

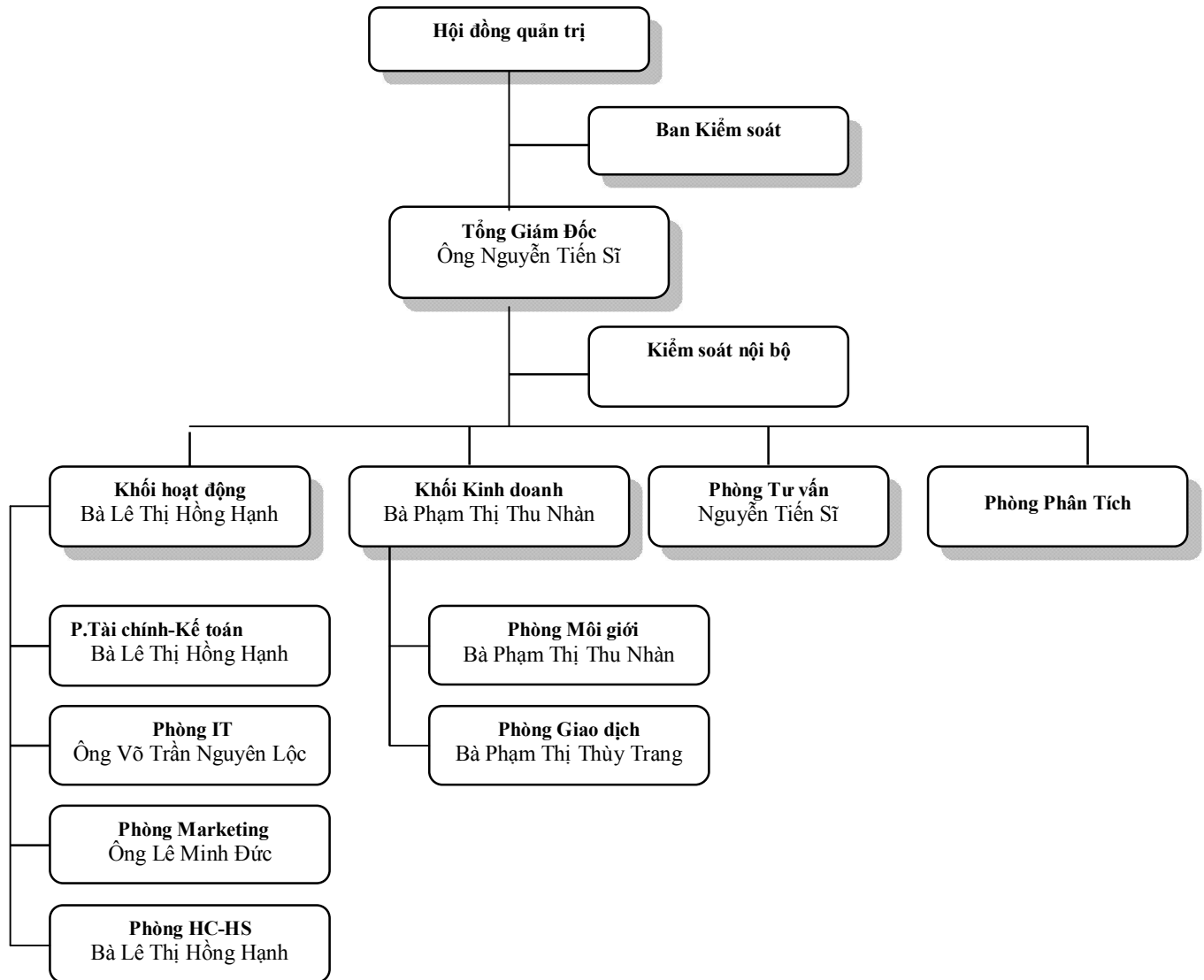
- Ý kiến kiểm toán nội bộ: (*Báo cáo tài chính đính kèm – đã gửi*)
- Các nhận xét đặc biệt: (*Không có*)

#### **VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN**

- Không có

#### **VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ**

##### **1. Cơ cấu tổ chức của công ty**



## 2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

### a. Tổng Giám Đốc – Ông Nguyễn Tiến Sĩ

Họ và tên:	<b>NGUYỄN TIẾN SĨ</b>	Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh:	01/05/1974	
Nơi sinh:	Thái Bình	
Quốc tịch:	Việt Nam	
Địa chỉ thường trú:	202/6 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh TPHCM	
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh Tế	
Quá trình Công tác:		
2007– Hiện nay:	Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng	
2006 – 2007:	Phụ trách phòng môi giới công ty CP Chứng khoán Âu Lạc	

2004 – 2006: Cty Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Ngoại Thương VN – CN TP.HCM  
2002 – 2003: Giám đốc Cty TNHH TM –DV LICOM  
2001 – 2002: Kế toán tổng hợp –Cty Thái Sơn (Bộ Quốc Phòng)  
Hành vi vi phạm pháp luật: Không  
Chức vụ trong Công ty chứng khoán: Tổng giám đốc  
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

**b. Giám đốc Khối Kinh doanh- Bà Phạm Thị Thu Nhân**

Họ và tên: **PHẠM THỊ THU NHÂN** Giới tính: Nữ  
Ngày tháng năm sinh: 13/06/1984  
Nơi sinh: Quảng Ngãi  
Quốc tịch: Việt Nam  
Dân tộc: Kinh  
Địa chỉ thường trú: Thôn Long Mỹ, Xã Bình Long, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế  
Quá trình Công tác:  
9/2009 –Hiện nay: Giám đốc khối Kinh doanh Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng  
9/2006 – 8/2009: Nhân viên phòng giao dịch, Phụ trách phòng giao dịch Quận 5, Giám đốc Giao dịch Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng (Âu Lạc cũ)  
3/2006 – 9/2006: Nhân viên Xuất nhập khẩu Công ty TNHH Sài Gòn 3  
Hành vi vi phạm pháp luật: Không  
Chức vụ trong Công ty chứng khoán: Giám đốc khối kinh doanh  
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

**c. Giám đốc Tài chính – Bà Lê Thị Hồng Hạnh**

Họ và tên: **LÊ THỊ HỒNG HẠNH** Giới tính: Nữ  
Ngày tháng năm sinh: 02/05/1977  
Nơi sinh: TPHCM  
Quốc tịch: Việt Nam



Địa chỉ thường trú: 18/I 16 Phạm Văn Chiêu, P9, Quận Gò Vấp, TPHCM

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính

Quá trình Công tác:

09/2009 – Hiện nay: Giám đốc tài chính Công ty CP Chứng khoán Hồng Bàng

11/2006 – 09/2009: Trưởng phòng kế toán (Kế toán trưởng) Công ty CP Chứng Khoán Phú Hưng

3/2003 – 10/2006: Phó Phòng Kế toán (Kế toán tổng hợp) Công ty Việt Thái Quốc Tế

3/2001 – 3/2003: Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đăng Khoa

01/2000– 02/2001: Kế toán trưởng công ty Quảng cáo Lê Thanh

Hành vi vi phạm pháp luật Không

Chức vụ trong Công ty chứng khoán: Giám đốc tài chính

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

### **3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động**

#### **a. Số lượng cán bộ, nhân viên:**

Tính đến tháng 12/2009 số lượng nhân viên làm việc tại công ty là 22 người

#### **b. Chính sách đối với người lao động**

##### **◆ Chế độ làm việc:**

- Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần.
- Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm thai sản: Theo quy định của Bộ luật lao động.
- Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc thoáng mát, đầy đủ trang thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ cho công việc của từng nhân viên.
- Công ty thường xuyên đánh giá khả năng, tạo cơ hội phát triển cho nhân viên thông qua các quyết định bổ nhiệm, điều chuyển nhân viên. Ngoài ra để tạo động lực và tinh thần làm việc cho nhân viên, Công ty còn tổ chức các chương trình tham quan cho nhân viên 1 năm/lần, tổ chức chúc mừng sinh nhật, đám cưới cũng như thăm hỏi ốm đau, thăm viếng phúng điếu...

##### **◆ Chính sách lương, thưởng**

- Hệ thống lương của Công ty được xây dựng dựa trên nguyên tắc công bằng trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện trình độ, năng lực, kinh nghiệm, thâm niên và chủ yếu là dựa vào hiệu quả của công việc. Hệ thống này cũng đảm bảo tuân thủ những quy định về chế độ tiền lương của Nhà nước. Nhân viên được cấp Trưởng

phòng đánh giá, xem xét và đề xuất mức lương lên BGD duyệt. Việc tăng lương được BGD xem xét định kỳ 6 tháng/lần dựa trên hiệu quả công việc của từng CBCNV

- Tiền thưởng cũng được xác định dựa trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và kết quả làm việc của từng nhân viên.
- Thực hiện đúng và đầy đủ việc trích nộp Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo chế độ quy định hiện hành của Bộ luật lao động và văn bản thoả ước lao động. Ngoài ra, Công ty bảo hiểm tai nạn AAA 24/24 (Toàn bộ nhân viên).
- Công ty có chính sách thưởng phạt thoả đáng, công bằng và phân minh cho mọi người để khuyến khích người lao động có cống hiến cho sự phát triển của Công ty và xây dựng một tổ chức trong sạch lành mạnh.

**c. Chính sách đào tạo**

- Với mục tiêu đào tạo đội ngũ CBCNV có trình độ và năng lực cao, hằng năm Công ty đều trích ra một khoản kinh phí khá lớn cho công tác đào tạo, hỗ trợ cho CBCNV tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ: Kỹ năng giao tiếp, Tư duy chiến lược, Phân tích kỹ thuật, Báo cáo tài chính,... và chủ yếu là các lớp đào tạo về chứng khoán: cơ bản, luật và phân tích, môi giới... tạo điều kiện cho nhân viên thi sát hạch để có được chứng chỉ hành nghề.
- Với quan niệm nhân viên vừa là mục tiêu phục vụ, vừa là động lực cho sự phát triển, trong thời gian qua những chính sách đúng đắn của Hồng Bàng đã thu hút ngày càng nhiều nhân viên có năng lực. Văn hóa Hồng Bàng cùng môi trường làm việc chuyên nghiệp đã giúp cho những nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập vào tổ chức.

**4. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.**

◆ Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị:

- 05.2009 : Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được bầu:

Ông Dương Ngọc Minh

Người thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Quốc Thái

- 05.2009 : Thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu:

Ông Lê Nam Thành

Người thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Tuấn Anh

◆ Thay đổi thành viên Ban giám đốc: Không có

◆ Thay đổi Ban kiểm soát:

- 05.2009 : Trưởng Ban Kiểm soát mới được bầu:

Ông Võ Minh Phương

Người thôi giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát:

Ông Nguyễn Quốc Khánh

◆ Thay đổi Kế toán trưởng: Không thay đổi

## **VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

### **1. Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng hiện có 3 người: 01 Chủ tịch, 02 thành viên

Hội đồng quản trị là tổ chức quản lý cao nhất trong Công ty có nhiệm vụ:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch hàng năm của Công ty;
- Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác.
- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp
- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận, chia lãi cổ phần, báo cáo quyết toán năm tài chính, phương hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Quyết định cơ cấu tổ chức, Quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định
- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu cho phá sản Công ty;

- Có quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ và theo quy định pháp luật.

## **2. Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát, kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty trên cơ sở hợp lý, hợp pháp. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng hiện có 03 người.

Trong thời gian qua, HĐQT và Ban kiểm soát đã cố gắng thực hiện nghiêm túc chức năng và nhiệm vụ của mình của qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

## **3. Các dữ liệu thống kê về cổ đông**

### **3.1. Cơ cấu cổ đông:**

- Cổ đông trong nước: 100%
- Cổ đông tổ chức: 14,29%

### **3.2. Thông tin chi tiết về cổ đông:**

Cơ cấu cổ đông của Công ty như sau:

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009**

S T T	Tên cổ đông	Năm sinh	Quốc tịch	Số CMND/ Số ĐKKD		Địa chỉ thường trú	Cổ phần sở hữu		
				Số	Ngày, nơi cấp		Số lượng	Giá trị	Tỷ lệ (%)
<b>A. Cổ đông sáng lập</b>									
1	Công ty Cổ phần Hùng Vương			5303000053	– Sở KH&ĐT Tiền Giang	Lô 44, Khu công nghiệp, Mỹ Tho, Tiền Giang	500.000	5.000.000.000	14,29
2	Ông Bùi Văn Nghĩa	09/01/1958	Việt Nam	341362337	20/06/2003	151/5 Nguyễn Trãi Q5 TP.HCM	180.000	1.800.000.000	5,14
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	03/11/1981	Việt Nam	024429968	04/08/2005	456/37 A Cao Thắng P12 Q10 TP.HCM	180.000	1.800.000.000	5,14
4	Ông Bùi Minh Tấn	12/05/1970	Việt Nam	023625757	28/10/2002	395-397 Lê Đại Hành P11 Q11 TP.HCM	180.000	1.800.000.000	5,14
<b>B. Cổ đông khác</b>									
5	Cổ đông thường		Việt Nam				2.460.000	24.600.000.000	70,29
<b>TỔNG CỘNG</b>							<b>3.500.000</b>	<b>35.000.000.000</b>	<b>100</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HỒNG BÀNG  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN TIẾN SĨ**