

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT NĂM 2011

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng trong năm 2011:

Về thị phần môi giới, FPTS vẫn đảm bảo giữ vị trí top 10 về thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tại cả hai sàn HOSE và HNX.

Năm 2011 mặc dù thị trường chứng khoán sụt giảm, số lượng các doanh nghiệp lên sàn ít và huy động vốn trên thị trường chứng khoán của các doanh nghiệp ít thành công, tuy nhiên FPTS đã tạo được hình ảnh tốt, uy tín trong mảng tư vấn phát hành trái phiếu, thu xếp vốn cho 1 số các doanh nghiệp lớn. Bên cạnh đó FPTS cũng thực hiện các hợp đồng tư vấn cổ phần hóa và tư vấn hoàn thiện doanh nghiệp cho nhiều doanh nghiệp khác.

Công ty tiếp tục nghiên cứu và phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ tiện ích cho các nhà đầu tư (bộ sản phẩm trực tuyến Ez), chú trọng việc tự động hoá các quy trình nội bộ liên quan đến hệ thống giao dịch, quản trị rủi ro đảm bảo sự phát triển lâu dài và bền vững của Công ty.

Đầu tháng 4/2011, FPTS đã hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ 11 triệu cổ phần cho SBI Securities với mức giá 45.000đ/cổ phiếu.

2. Quá trình phát triển

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

- Tình hình hoạt động:

Năm 2011, 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.

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 2011, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh khá tốt trong tình hình nền kinh tế thế giới và khu vực đầy bất ổn, thị trường chứng khoán khó khăn (Doanh số đạt 375,5 tỷ đồng, tăng 2,17% so với năm 2010). FPTS đã phát triển được mạng lưới khách hàng rộng khắp với trên 68.000 tài khoản (Tăng 13.000 tài khoản so với năm 2010).

3. Định hướng phát triển

Năm 2012, Công ty sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của hệ thống công nghệ và các sản phẩm dịch vụ trực tuyến. 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 375,5 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	51,4	13,7%
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	7,4	1,97%
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	0,4	0,11%
- Doanh thu hoạt động tư vấn	246,7	65,71%
- Doanh thu hoạt động lưu ký chứng khoán	2,4	0,63%
- Doanh thu khác	67,2	17,89%
Tổng cộng Doanh thu kinh doanh	375,5	100%

Lợi nhuận:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2011	Thực hiện năm 2010	% tăng trưởng
Doanh số kinh doanh (tỷ đồng)	376	368	2,17%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	200	210	-4,76%

2. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

2.1 Miễn nhiệm:

- Miễn nhiệm Ông Phan Thanh Sơn chức danh Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2007-2012
- Miễn nhiệm Ông Phan Đức Trung chức danh Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2007-2012
- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Khắc Thành chức danh Ủy viên KBS nhiệm kỳ 2007-2012

2.2 Bầu bổ sung:

- Bầu Ông Nguyễn Khắc Thành và Ông Yoshitaka Kitao vào HĐQT nhiệm kỳ 2007-2012
- Bầu Ông Kenichi Abe vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2007-2012

2.3 Cho ra đời nhiều sản phẩm trực tuyến được đánh giá cao:

- EzStopLoss: Đặt trước lệnh chờ trực tuyến

- EzGSM: Đại hội cổ đông trực tuyến
 - EzRightsExercise: Thực hiện quyền trực tuyến
 - EzCustody: Lưu ký chứng khoán trực tuyến
 - Kết nối với BIDV thực hiện Thu chi hộ điện tử
- Đồng thời FPTS tiếp tục nâng cấp thêm các tính năng mới cho các sản phẩm đang có trong

bộ sản phẩm giao dịch trực tuyến (Ez):

- EzAdvance: Ứng trước giao dịch, Ứng trước chuyển tiền trong phiên giao dịch
- EzTransfer: Mẫu chuyển tiền
- EzTrade: Mua bán cùng phiên và thay đổi Giao diện thân thiện với người dùng

Và chú trọng việc tự động hoá các quy trình nội bộ liên quan đến hệ thống giao dịch, quản trị rủi ro.

2.4 Dịch vụ tư vấn được đẩy mạnh, đóng góp một phần quan trọng vào kết quả kinh doanh năm 2011

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 2012 như sau:

Chỉ tiêu	KH 2012	TH2011	% tăng trường
Doanh thu hoạt động kinh doanh	370	376	-1,60%
<i>Môi giới</i>	52	52	0,00%
<i>Doanh thu tư vấn và đại lý phát hành</i>	45	247	-81,78%
<i>Doanh thu tự doanh</i>	3	7	-57,14%
<i>Doanh thu khác</i>	270	70	285,71%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	180	200	-10,00%
Nhân viên (người)	190	184	3,26%
Số tài khoản khách hàng	100.000	68.048	46,96%

- Thị phần môi giới cổ phiếu trung bình năm là 5%
- 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, giao dịch ký quỹ.
- 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 31/12/2011 là 21.101 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		1,27%	0,90%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		98,7%	99,1%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		20,1%	80,7%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		79,9%	19,3%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		4,91	1,23
	- Khả năng thanh toán hiện hành		4,91	1,23
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		10,8%	7,3%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		40,1%	51,2%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		13,6%	37,8%

- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp:

Tháng 4 năm 2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT đã hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ 11 triệu cổ phần cho SBI Securities với mức giá 45.000đ/cổ phiếu, nâng vốn điều lệ của công ty từ 440.000.000.000 đồng lên thành 550.000.000.000 đồng

- Cổ phiếu đang lưu hành:
 - + Cổ phiếu phổ thông: 55.000.000 CP
 - + Cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ phiếu được mua lại:
 - + Cổ phiếu phổ thông:
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành: Không có
- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn:

Trong năm 2011, Công ty thực hiện chia cổ tức năm 2010 theo tỷ lệ 5% trên mệnh giá (tương ứng với 500đ/cổ phần).

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

Năm 2011, Công ty chứng khoán FPT đã đạt được kết quả kinh doanh như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2011	Thực hiện năm 2010	% tăng trưởng
Doanh số kinh doanh (tỷ đồng)	376	368	2,17%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	200	210	-4,76%
Nhân viên(người)	184	179	2,79%
Số tài khoản khách hàng	68.048	54.648	24,52%

3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được

- **Nghiệp vụ Môi giới:** FPTS tiếp tục thực hiện định hướng gia tăng 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 FPTS vẫn đảm bảo giữ vị trí top 10 về thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tại cả hai sàn HOSE và HNX

- **Nghiệp vụ Tư vấn:** FPTS đã tạo được hình ảnh tốt, uy tín trong mảng tư vấn phát hành trái phiếu. Bên cạnh đó FPTS 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:** Trong năm 2011, FPTS đã xây dựng và đưa vào sử dụng các sản phẩm trực tuyến được rất nhiều nhà đầu tư sử dụng, đánh giá cao (EzStoploss, EzGSM, EzRightsExercise, EzCustody..). 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 2011, FPTS đã phát triển được mạng lưới khách hàng rộng khắp với gần 68.000 tài khoản (Tăng gần 13.000 tài khoản so với năm 2010).

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

Chỉ tiêu	KH 2012
Doanh thu hoạt động kinh doanh	370
<i>Môi giới</i>	<i>52</i>
<i>Doanh thu tư vấn và đại lý phát hành</i>	<i>45</i>
<i>Doanh thu tự doanh</i>	<i>3</i>
<i>Doanh thu khác</i>	<i>270</i>
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	180
Nhân viên (người)	190
Số tài khoản khách hàng	100.000

Các mục tiêu khác:

Môi giới:

- Thị phần môi giới cổ phiếu 5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.
- 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
- Tư vấn M&A và 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 184 nhân viên năm 2011 lên 190 nhân viên năm 2012 chuẩn bị cho cơ hội phục hồi năm 2013.

Công nghệ:

- Tiếp tục xây dựng thêm nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích, đi đầu trong việc đưa ra các sản phẩm Online.
- 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 2011, Bộ phận kiểm soát nội bộ không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của FPTIS. 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

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

KHỐI DỊCH VỤ

KHỐI TƯ VẤN

KHỐI ĐẦU TƯ

KHỐI CHỨC NĂNG

HỆ THỐNG PHÒNG GD VÀ ĐIỂM GD

P. DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

P. LƯU KÝ VÀ QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG

P. MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

P. PHÁT TRIỂN KINH DOANH

P. THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

P. TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

P. PHÂN TÍCH

P. ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

BAN NHÂN SỰ VĂN PHÒNG

PGD LÝ THƯỜNG KIẾT- HN

PGD TÂN BÌNH- HCM

CÁC ĐIỂM GIAO DỊCH

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

STT	Họ và tên	Năm sinh	CMT	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Điệp Tùng	1968	012124628	B2, Tập thể Laser, Hoàng Cầu, Hà nội	Cử nhân Tài chính Kế toán
2	Nguyễn Văn Trung	1975	011883909	Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội	Thạc sĩ Tài chính
3	Đỗ Sơn Giang	1973	012974650	B422 The Manor, Mỹ Đình , Từ Liêm Hà nội	Cử nhân Tài chính Kế toán
4	Yoshitaka Kitao	1951	TK4877408	38-1-502, Wakamiya-cho, Shinjuku-ku, Tokyo	Quản lý Quỹ đầu tư
5	Nguyễn Khắc Thành	1964	012390263	P16.3, A4, Làng Quốc tế Thăng Long, Hà Nội	Phó tiến sĩ toán lý

- Số lượng cán bộ, nhân viên đến hết 31/12/2011 là 184 người. Năm 2011, 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 HĐQT, Tổng giám đốc
2	Ông Nguyễn Văn Trung	Thành viên HĐQT. Phó Tổng giám đốc
3	Ông Đỗ Sơn Giang	Thành viên độc lập không điều hành
4	Ông Yoshitaka Kitao	Thành viên độc lập không điều hành
5	Ông Nguyễn Khắc Thành	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 Kenichi Abe	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 2011, 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 các nội dung của chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2011
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho SBI Securities.
- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh các quý và năm 2011.
- Thông qua hồ sơ niêm yết Cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh dự kiến vào tháng 12/2011
- Thông qua việc tạm hoãn kế hoạch đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu của công ty trong năm 2011.
- Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2011

- Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2011, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2011.
- Tham gia các buổi họp HĐQT định kỳ hàng quý.
- Tham gia các buổi làm việc của Ban lãnh đạo Công ty CP Chứng khoán FPT về kế hoạch ứng phó của Công ty trước các diễn biến phức tạp của kinh tế vĩ mô và thị trường Tài chính 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 hàng quý;
- Tham gia các buổi làm việc của Ban Lãnh đạo Công ty chứng khoán FPT về kế hoạch niêm yết, tạm hoãn kế hoạch đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu của công ty trong năm 2011.
- Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc và Ban Tài chính kế toán 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 31/12/2011 có 2.182 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	20%
2	Công ty TNHH Chứng khoán SBI (Nhật Bản)	0104-01-049814	1-6-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo, Nhật Bản	20%

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài: Tại thời điểm ngày 31/12/2011 có 06 cổ đông

Tổng Giám đốc