



Số: 56/2012/BCTN - VSM
Báo cáo thường niên năm 2011.

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Mẫu phụ lục số II - 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)

Tên doanh nghiệp báo cáo:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM

Năm báo cáo: 2011

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Những sự kiện quan trọng:

+ Việc thành lập:

- Thành lập và hoạt động theo Giấy phép số 65/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/12/2007.

- Mã số thuế: 0102552803 Do Cục thuế Thành phố Hà Nội cấp ngày: 05/12/2007.

+ **Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:** Là Công ty cổ phần từ ngày thành lập.

+ **Niêm yết:** Chưa niêm yết.

+ Các sự kiện khác:

- Là thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày: 20/12/2007.

- Là thành viên của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh ngày: 29/01/2008.

- Là thành viên của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày: 29/02/2008.

- Ngày 19/10/2009 đổi tên từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Phát thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Stock Mart Việt Nam theo quyết định số 269/UBCK-GP của UBCK Nhà nước.

- Ngày 04/11/2009 thực hiện chuyển trụ sở chính từ số 55 Hàm Long, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội về địa chỉ số 01 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, TP Hà Nội theo quyết định số 273/UBCK-GP của UBCK Nhà nước.

- Ngày 02/08/2011 đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM theo quyết định số 45/GPĐC – UBCK của UBCK Nhà nước.

- Ngày 15/09/2011 Công ty được chấp thuận giao dịch trực tuyến theo giấy phép số 665/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

- Ngày 28/10/2011 Công ty được chấp thuận thực hiện giao dịch ký quỹ.

2. Quá trình phát triển:

+ Ngành nghề kinh doanh:

- Môi giới chứng khoán;
- Tự doanh chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán.

+ Tình hình hoạt động:

- Hiện công ty đang hoạt động với tất cả các nghiệp vụ được cấp phép và tính đến ngày lập báo cáo, công ty hiện có trên 2.000 tài khoản của Nhà đầu tư được mở và giao dịch tại Công ty.
- Đội ngũ nhân sự của công ty hiện có trên 40 người, 100% tốt nghiệp đại học và trên đại học. Số người có chứng chỉ hành nghề đạt và vượt so với quy định hiện hành.

3. Định hướng phát triển:

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Chiến lược phát triển của Công ty được đặt ra với mục tiêu trở thành một trong những Công ty chứng khoán có uy tín trong nước, thỏa mãn hầu hết các nhu cầu đầu tư tại Việt Nam và tuân thủ theo các chuẩn mực kinh doanh theo quy định của pháp luật.
- VSM chú trọng tới việc đầu tư và phát triển nguồn lực con người, với phương châm “ Gia tăng giá trị” cho nhà đầu tư, VSM ưu tiên cho việc nghiên cứu, phát triển những sản phẩm dịch vụ phù hợp với từng giai đoạn của thị trường

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Mục tiêu trung và dài hạn của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM là trở thành Công ty chứng khoán xếp hạng trong nhóm 10 Công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam.
- Thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán vào năm 2013 hoặc 2014.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm (lợi nhuận, tình hình tài chính của công ty tại thời điểm cuối năm...):

- Năm 2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM đã thực hiện thành công việc nâng cấp trụ sở và hạ tầng công nghệ, bổ sung thêm nhân sự có chất lượng trong các hoạt động nghiệp vụ.
- Quý III/2011 Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM đã lọt vào top 10 thị phần môi giới chứng khoán của các công ty thành viên Sở GDCK Hà Nội.
- Lợi nhuận trước thuế của VSM năm 2011 là: 124.437.057 đồng
- Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2011 là: 534.113.961.967 đồng
- Vốn chủ sở hữu tính đến ngày 31/12/2011 là: 200.937.756.631 đồng

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

2.1 Doanh thu đạt: 107.849.208.702 đồng, bằng 545,32% so với năm 2010.

2.2 Lợi nhuận sau thuế đạt: 78.327.793 đồng, bằng 6,27% so với năm 2010.

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới...)

Năm 2011, do yếu tố khách quan là thị trường chứng khoán hoạt động chưa hiệu quả nên Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM tận dụng cơ hội đó để tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nâng cấp cơ sở vật chất của công ty nhằm phục vụ cho chiến lược trong tương lai.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu...)

Năm 2012, dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đón nhận thêm nhiều các quy định mới của cơ quan quản lý, Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM sẽ tiếp thu và hiện thực hóa các quy định này, cung cấp cho các đối tác và khách hàng.

III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1. Báo cáo tình hình tài chính

- Cơ cấu tài sản:

+ Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	: 28,82%
+ Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	: 71,18%

- Cơ cấu nguồn vốn:

+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	: 62,38%
+ Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	: 37,62%

- Khả năng thanh toán:

+ Khả năng thanh toán hiện hành:	1,14 lần
----------------------------------	----------

- Tỷ suất lợi nhuận:

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	: 0,01%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu	: 0,07%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	: 0,04%

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011:

+ Tổng tài sản	: 534.113.961.967 đồng
* Tài sản ngắn hạn	: 380.174.070.378 đồng
* Tài sản dài hạn	: 153.939.891.589 đồng
+ Tổng nguồn vốn	: 534.113.961.967 đồng
* Nợ phải trả	: 333.176.205.336 đồng
* Vốn chủ sở hữu	: 200.937.756.631 đồng

- Phân tích những biến động:

+ Doanh thu: Năm 2011 công ty đạt doanh thu bằng 545,32% so với năm 2010, tăng 445,32%. Nguyên nhân của việc tăng doanh thu này là do diễn biến tích cực của thị trường Chứng khoán và công ty thu hút thêm khách hàng, mở rộng thị phần .

+ Lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2011 có sự giảm sút và bằng 6,27% so với năm 2010. Nguyên nhân của tình trạng này là do công ty bổ sung thêm nhân sự, nâng cấp hệ thống, sửa chữa và nâng cấp trụ sở làm việc.

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: 10.047 đồng

- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: Tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 200.000.000.000 đồng.

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại: 20.000.000 cổ phiếu phổ thông

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 20.000.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại: Không có

- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: Chưa thực hiện chia cổ tức.

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

- Trong năm 2011, thị trường chứng khoán Việt Nam có 1 năm sụt giảm do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, do đó hiệu quả hoạt động của công ty chứng khoán cũng bị ảnh hưởng rõ rệt, và lợi nhuận bị giảm.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Công ty đã thực hiện cơ cấu lại bộ máy, bao gồm cả bộ máy quản lý và bộ máy điều hành. Hiện Công ty có 06 phòng ban được phân chia thành 02 khối chính, đảm nhiệm các chức năng đầy đủ của một Công ty chứng khoán với bộ máy tinh gọn và hiệu quả.

- Các biện pháp kiểm soát: Công ty thiết lập hai hệ thống kiểm soát độc lập.

Kiểm soát nghiệp vụ: Do nhân viên nghiệp vụ của phòng ban đó thực hiện. Nhân viên kiểm soát nghiệp vụ không được trực tiếp thực hiện nghiệp vụ hàng ngày.

Phòng Kiểm soát nội bộ: Nhân viên thuộc phòng này phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại quyết định số 27/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. Phòng Kiểm soát Nội bộ có trách nhiệm rà soát tất cả các hoạt động, các bút toán hàng ngày của tất cả các phòng ban trước khi trình người quản lý phê duyệt.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM kiên định và xây dựng chiến lược trở thành công ty chứng khoán thuộc nhóm các công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam trong 05 năm tới.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).

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).

- Ý kiến kiểm toán độc lập: 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 Chứng khoán VSM tại ngày 31/12/2011, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

2. Kiểm toán nội bộ

- Ý kiến kiểm toán nội bộ: Phòng Kế toán của Công ty đã áp dụng đầy đủ và đúng các quy định về kế toán trong công ty chứng khoán. Thực hiện lưu trữ chứng từ và tuân thủ đầy đủ các quy trình nghiệp vụ trong công ty.

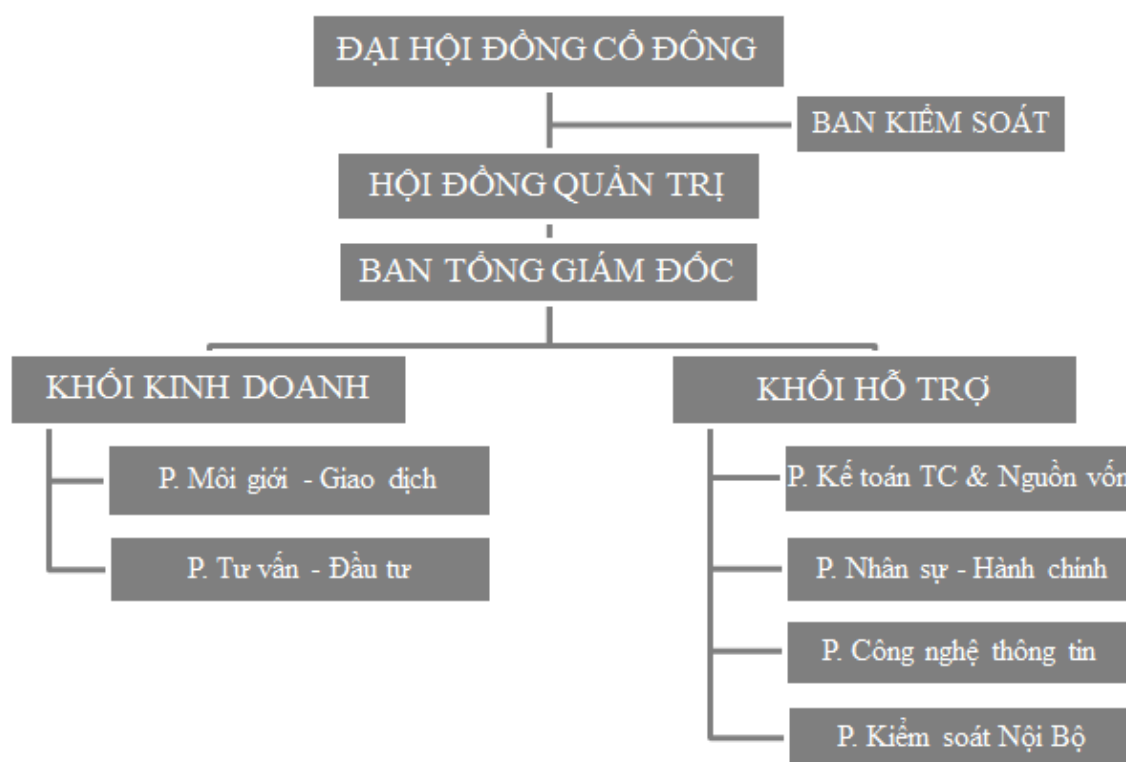
VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN:

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: Chưa có.
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: Chưa có.
- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: Chưa phát sinh.
- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan: Chưa có

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:

1. Cơ cấu tổ chức của công ty:

Hiện công ty có cơ cấu tổ chức như sau:



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

Bà Phạm Thị Hinh

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 04/10/1973

CMND số: 013078038

Ngày cấp: 18/4/2008 Nơi cấp: CA Hà Nội

Trình độ học vấn

1994 – 1999: Cử nhân Kinh tế - Đại học Khoa học XH&NV

2007 – 2009: Thạc sĩ QTKD Quốc tế - Đại học Griggs – Hoa Kỳ

Kinh nghiệm công tác:

1993 – 2000: Kế toán – Công ty TPXK Đồng Giao Ninh Bình

2000 – 2004: Phòng XNK – Công ty TPXK Đồng Giao Ninh Bình

2005 – 2006: Giám đốc chi nhánh Hà Nội – Công ty TPXK Đồng Giao

2007 – 04/2009: Công ty chứng khoán An Bình

04/2009 – 12/2009: Giám đốc khối kinh doanh Công ty Chứng khoán phố Wall

01/2010 – 10/2010: Giám đốc Khối kinh doanh Công ty Chứng khoán Quốc gia

07/2011 – đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM

3. Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm: Miễn nhiệm Chức danh TGD

Bổ nhiệm ông Hoàng Đình Kế - Phó Tổng Giám đốc từ ngày 1/9/2011

- Quyền lợi của Ban điều hành: Ban điều hành được hưởng thu nhập bao gồm: tiền lương, tiền thưởng như mọi cán bộ, nhân viên.

4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

Tổng số nhân viên làm việc cho VSM tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2011 là 47 người. Toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty đều được hưởng đầy đủ chính sách của nhà nước theo Luật lao động và thoả ước lao động tập thể của Công ty như: Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chính sách nghỉ phép, nghỉ lễ tết.... Thu nhập bình quân của nhân viên đạt: 8.000.000 đồng (*Tám triệu đồng*).

5. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 20/07/2011, đại hội đồng cổ đông tiến hành miễn nhiệm và bầu mới thành viên Hội đồng quản trị.

Miễn nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Bà Nguyễn Mai Phương. Và bầu những người sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị:

+ Bà Phạm Thị Hinh

Giới tính: Nữ

Sinh ngày : 04/10/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 013078038

Ngày cấp: 18/04/2008 Nơi cấp: CA Hà Nội

HKTT: Tổ 20A, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 25 ngõ 283 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

+ Ông Khổng Đức Thiện

Giới tính: Nam

Sinh ngày : 07/09/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 135511378

Ngày cấp: 19/09/2007 Nơi cấp: CA Vĩnh Phúc

HKTT: SN 23 đường Bà Triệu, P. Liên Bảo, TP Vĩnh Phúc

Chỗ ở hiện tại: P. 406, nhà N03, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

6. Thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch:

Bà Phạm Thị Hinh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay cho Bà Nguyễn Mai Phương kể từ ngày 20/07/2011.

Ông Khổng Đức Thiện - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bà Nguyễn Mai Phương – Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Trần Vũ Thái Hòa - Thành viên Hội đồng Quản trị

Bà Lê Hồng Hoa – Thành viên Hội đồng quản trị

7. Thay đổi Ban kiểm soát: Không

8. Thay đổi Kế toán trưởng: Không

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 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:

+ Chủ tịch HĐQT: Phạm Thị Hinh.

+ Thành viên HĐQT độc lập: Lê Hồng Hoa.

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT:

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên:

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

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước

Hiện công ty không có cổ đông Nhà nước sở hữu/vốn góp trong công ty.

2.2. Thông tin chi tiết về Cổ đông:

T	Họ và tên Cổ đông	Số CMND/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ	Thay đổi tỷ lệ sở hữu
0 1	Phạm Thị Hinh	01307803 8	18/04/2008 CA Hà Nội	Tổ 20A P Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	2.880.000	28.800.000.000	14.40 %	
0 2	Trần Thị Hạnh	16281542 0	01/03/2001 CA Nam Định	Nghĩa Phúc, Nghĩa Hưng, Nam Định	2.880.000	28.800.000.000	14.40 %	
0	Vũ Tuấn Việt	01256487	11/01/2010	P4B nhà 21	3.240.000	32.400.000.000	16.20	

3		9	CA Hà Nội	Nhà Dầu, Khâm Thiên, Đông Đa, Hà Nội			%	
0 4	Tạ Đình Quý	11166377 8	07/03/2007 CA Hà Nội	98 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội	2.157.500	21.575.000.000	10.79 %	
0 5	Phùng Thị Tuyết Mai	01217412 1	22/09/1998 CA Hà Nội	D3 C6 Tôn Thất Thiệp, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội	1.215.000	12.150.000.000	6.08 %	
0 6	Phạm Quốc Tuệ	01171681 0	06/08/2006 CA Hà Nội	TT sứ Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội	1.147.500	11.475.000.000	5.74 %	
0 7	Nguyễn Xuân Thường	14164466 4	07/02/2006 CA Hải Dương	Xóm 3 xã Quốc Tuấn, Nam Sách, Hải Dương	1.120.500	11.205.000.000	5.60 %	
0 8	Nguyễn Mai Phương	01218718 0	18/11/1998 CA Hà Nội	SN 43 ngõ 117 Xuân Đĩnh, Từ Liêm, Hà Nội	1.309.500	13.095.000.000	6.55 %	
0 9	Phan Ngọc Mai	01197328 4	05/07/1996 CA Hà Nội	SN 01 gác 23, ngõ 102 Hoàng Đạo Thành, Thanh Xuân, Hà Nội	4.050.000	40.500.000.000	20.25 %	
	Tổng cộng:				20.000.000	200.000.000.000	100 %	

2.3. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài:

- Hiện công ty chưa có cổ đông nước ngoài tham gia góp vốn.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM