

Tháng 04/2012

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU (VGS)

1

**GIỚI THIỆU
CÔNG TY**



Chặng đường phát triển

Tầm nhìn

Sứ mệnh

Cam kết

Giá trị cốt lõi

3

**BÁO CÁO CỦA
BAN ĐIỀU HÀNH**



Tăng trưởng

Chất lượng dịch vụ

Nhân sự

4

**CƠ CẤU HOẠT
ĐỘNG**



Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu vốn điều lệ tại 31/12/2011

5

**GIỚI THIỆU CỔ
ĐÔNG**



Công ty Cổ phần Đầu tư – Tin học và Tư
vấn Xây dựng Phương Nam (SEI)

Công ty TNHH Xây dựng An Cư

6

**GIỚI THIỆU BAN
ĐIỀU HÀNH**



Hội đồng quản trị

Ban Tổng giám đốc

7

**BÁO CÁO KIỂM
TOÁN NĂM 2011**



1 GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU (VGS)

■ GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Toàn Cầu được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 83/UBCK-GP của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 16 tháng 01 năm 2008.

- Vốn pháp định: 35.000.000.000 VND
- Vốn điều lệ: 35.000.000.000 VND
- Địa chỉ: 79 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84 – 08) 405 0333 Fax: (84 – 08) 405 0111
- Mã số thuế : 0 3 0 5 4 5 3 7 8 0
- Ra đời trong bối cảnh Thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển vượt bậc, số lượng các công ty chứng khoán mới ra đời tiếp tục gia tăng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu (VGS) luôn ý thức rằng sự thành công trong lĩnh vực dịch vụ tài chính đòi hỏi không chỉ có một đội ngũ nhân viên có kiến thức chuyên môn cao, dịch vụ cung cấp hiệu quả dựa trên nền tảng của công nghệ hiện đại mà còn đòi hỏi sự tận tụy, trung thực, kinh nghiệm và lòng đam mê nghề nghiệp của đội ngũ nhân viên.
- Với mục tiêu tối đa hóa giá trị của nhà đầu tư, cung cấp dịch vụ thỏa mãn cao nhất nhu cầu của Khách hàng, không ngừng sáng tạo và nâng cao chất lượng dịch vụ, VGS đi vào hoạt động với tinh thần coi cạnh tranh là động lực, lợi ích khách hàng là mục tiêu, chất lượng dịch vụ là niềm đam mê.
- VGS cam kết mang lại các dịch vụ tài chính và các giải pháp cho khách hàng với chất lượng quốc tế, chuyên nghiệp và hiệu quả nhất, góp phần vào việc xây dựng một thị trường tài chính lành mạnh, phát triển bền vững và ổn định.

■ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Công ty chỉ tập trung vào hai lĩnh vực hoạt động chính là **Môi giới chứng khoán** và **Tư vấn đầu tư chứng khoán**. Do đó, các hoạt động này được đầu tư và phát triển một cách chuyên sâu, Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tinh thần làm việc cao, được đào tạo và phân công theo từng khách hàng, đảm bảo thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

■ CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

- Ngày 16 tháng 01 năm 2008 được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, số 83/UBCK-GP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
- Ngày 16 tháng 01 năm 2008 được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán, số 10/UBCK-GP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
- Ngày 10 tháng 03 năm 2008 được công nhận tư cách thành viên giao dịch tại SGDCK Tp.HCM, số 88/QĐ-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cấp.
- Ngày 10 tháng 03 năm 2008 Công ty Cổ Phần Chứng khoán Toàn Cầu chính thức đi vào hoạt động.
- Ngày 08 tháng 09 năm 2008 được công nhận tư cách thành viên giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 309/QĐ-TTGDHN của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp.

TÂM NHÌN

VGS phấn đấu trở thành định chế tài chính được tin cậy, không ngừng gia tăng giá trị, lợi ích cho khách hàng, cổ đông và cán bộ công nhân viên của Công ty, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường tài chính Việt Nam.

SỨ MỆNH

VGS là cầu nối giữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước, giữa thị trường tài chính Việt Nam và thị trường tài chính Quốc tế.

CAM KẾT

- VGS mang đến các giải pháp hoàn hảo về thị trường; các tiện ích gia tăng và các dịch vụ hỗ trợ đầu tư phát triển cho khách hàng nhanh nhất, hiệu quả nhất, góp phần hoàn thiện và chuẩn hóa các hoạt động của thị trường tài chính Việt Nam.
- VGS cam kết là người bạn đồng hành, luôn mang đến sự tin tưởng, thoải mái và là bộ phận cho Khách hàng khi muốn vươn ra thị trường tài chính Quốc tế.
- VGS không ngừng nỗ lực để nâng cao môi trường làm việc và chất lượng cuộc sống cho cán bộ công nhân viên và cộng đồng nơi Công ty hoạt động.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TIÊN PHONG

VGS là người đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất phục vụ khách hàng, xây dựng văn hóa Công ty và môi trường làm việc chuyên nghiệp, không ngừng học hỏi để đổi mới, sáng tạo để phục vụ lợi ích khách hàng, cổ đông và xã hội.

UY TÍN

VGS tạo nên sự tin tưởng đối với Khách hàng bằng cách xây dựng và thực hiện mọi hoạt động dựa trên cơ sở của sự minh bạch, trung thực, chuyên nghiệp và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.

HIỆU QUẢ

VGS luôn lắng nghe ý kiến từ phía Khách hàng để tìm ra giải pháp hiệu quả nhất, phù hợp cho từng cá nhân, tổ chức. Công ty khuyến khích nỗ lực của từng cá nhân tuy nhiên chúng tôi cũng nhận ra rằng nỗ lực của cả tập thể mới đem lại hiệu quả cao nhất đối với công việc.

2 BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

- Năm 2011 tiếp tục là một năm khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 5,89% thấp hơn gần 1% so với con số 6,78% của năm 2010. Trong khi lạm phát gia tăng mạnh, theo đó chỉ số giá tiêu dùng CPI cả năm 2011 lên đến 18,58%
- Giá trị giao dịch bình quân 1 phiên của sàn HSX ở mức 650 tỷ giảm mạnh 54,02% so với năm 2010. Tính đến 31/12/2011, VN-Index đóng cửa ở mức 484,66 điểm giảm 27,46% so với kết thúc phiên năm 2010.
- Giá trị giao dịch bình quân 1 phiên của sàn HNX ở mức 928 tỷ giảm mạnh 58,65% so với năm 2010. Tính đến 31/12/2011, HNX-Index đóng cửa ở mức 58,74 điểm giảm 48,58% so với kết thúc phiên năm 2010.
- Nhờ sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng, cũng như các nỗ lực cắt giảm chi phí và tinh gọn bộ máy hoạt động, Công ty Chứng khoán Toàn cầu đã vượt qua các thách thức trong năm 2011 và đạt được kết quả đáng khích lệ

TĂNG TRƯỞNG

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu đạt 34.9% so với năm 2010.
- Lợi nhuận tăng trưởng tốt trong thời điểm thị trường khó khăn.

Chỉ tiêu	2011	2010	Tăng/giảm (%)
Doanh thu thuần	17,006,201,601	12,604,171,596	34.93%
Lợi nhuận trước thuế	320,326,087	63,427,253	405.03%

Nguồn: Báo cáo kiểm toán 2011

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

- Song song cùng với hoạt động kinh doanh, chúng tôi đã thực hiện thành công việc chuyển đổi hệ thống giao dịch, kế toán dựa trên nền tảng BOSCO sang áp dụng hệ thống phần mềm mới do Công ty tự phát triển dựa trên nền tảng của hệ thống cũ và học tập các hệ thống tiên tiến khác, áp dụng các công nghệ mới nhất nhằm nâng cao tốc độ xử lý 11ms/ 1 lệnh, đảm bảo tính bảo mật cao- chỉ nhân viên quản lý khách hàng mới có thể truy xuất được dữ liệu, cung cấp đầy đủ các thông tin về trạng thái danh mục đầu tư để hỗ trợ nhân viên môi giới chăm sóc nhà đầu tư.
- Hệ thống Online Trading cùng với bảng điện tử online của chúng tôi là hệ thống nhanh nhất vào thời điểm hiện tại với đầy đủ các thông tin cần thiết để các nhà đầu tư chứng khoán có thể tham khảo, phục vụ cho quyết định đầu tư của bản thân, ví dụ như: các thông tin về tra cứu số dư dòng tiền, dòng chứng khoán T+1, T+2, T+3, lịch sử lệnh, lịch sử giao dịch tiền, thông tin quyền, thực hiện quyền, thông tin hỗ trợ thanh toán...

NHÂN SỰ

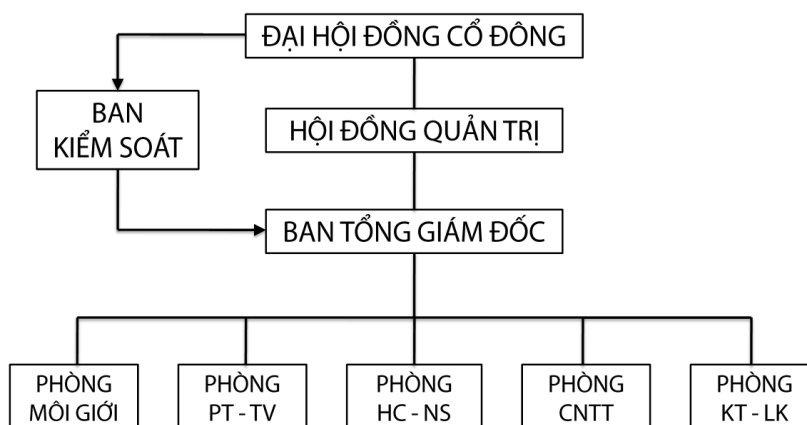
- Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng đặc biệt đối với sự thành công trong các hoạt động của Công ty. Vì vậy, xây dựng được một đội ngũ lao động giỏi chính là xây dựng được một nền tảng vững chắc cho sự thành công của Công ty.
- Để thực hiện chiến lược lâu dài về bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân sự, Công ty sẽ tiến hành tuyển chọn các cán bộ trẻ, nhiệt tình, năng động, được đào tạo cơ bản tại các trường đại học trong và ngoài nước để

tiếp tục đào tạo, cọ xát công việc và tích lũy kinh nghiệm.

▪ Công ty Chứng khoán Toàn Cầu xây dựng một môi trường thân thiện và chuyên nghiệp, tạo điều kiện tối đa đối với mọi người phát huy khả năng bản thân đồng thời phát huy sức mạnh của tập thể để mang lại chất lượng tốt nhất cho các dịch vụ phục vụ khách hàng.

3 CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY



CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ TẠI NGÀY 31/12/2011

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN	TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN (VND)
1	Công ty Đầu Tư – Tin học và Tư vấn Xây dựng Phương Nam	700.000	20	7.000.000.000
2	Công ty TNHH Xây Dựng An Cư	700.000	20	7.000.000.000
3	Ông Mai Văn Công	525.000	15	5.250.000.000
4	Ông Châu Vinh Quang	525.000	15	5.250.000.000
5	Ông Nguyễn Bảo Thành	525.000	15	5.250.000.000
6	Ông Hoàng Biểu	525.000	15	5.250.000.000
	TỔNG	3.500.000	100	35.000.000.000

Nguồn: Báo cáo kiểm toán 2011

4 GIỚI THIỆU CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Đầu tư – Tin học và Tư vấn Xây dựng Phương Nam (SEI)

Tên giao dịch quốc tế:	Southern Engineering & Informatics – Investment Corporation
Tên viết tắt:	Công ty Cổ phần Phương Nam
Tên viết tắt tiếng Anh:	S.E.I
Vốn điều lệ:	500.000.000.000 VNĐ
Trụ sở:	Lô 2-4-6 đường C, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM

SEI được chuyển đổi từ Công ty TNHH Điện tử Tin học và Tư vấn Xây dựng Phương Nam, được thành lập theo quyết định số 1614/GP-Ub do UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25 tháng 6 năm 1996, là cổ đông sáng lập của Tập đoàn Tân Tạo (ITA GROUP). Công ty đã tham gia tư vấn thiết kế và giám sát hơn 250 công trình công nghiệp và dân dụng trong nhiều khu công nghiệp, chế xuất khác nhau tại Thành phố Hồ Chí Minh....từ các nhà xưởng phục vụ sản xuất đến quy hoạch chi tiết các khu dân cư...trong các dự án của Tập đoàn Tân Tạo.

Năm 2002, Công ty đã mở rộng ra nước ngoài bằng hình thức liên doanh thành lập Công ty US SOUTHERN CORP đặt văn phòng tại tiểu bang Texas và tiểu bang Florida Hoa Kỳ. SEI đang cùng US SOUTHERN CORP triển khai thực hiện dự án DIAMOND STAR khu biệt thự cao cấp đặt tại trung tâm thành phố Houston, thủ phủ bang Texas, Hoa Kỳ.

Công ty TNHH Xây dựng An Cư

Địa chỉ:	Lầu 3 - 30 Mạc Đĩnh Chi - Phường ĐaKao - Quận 1 - TP.HCM
Điện thoại:	0838293027 Fax: (84.8) 8 241 323
Email:	welcome@ancucompany.com
Website:	www.ancucompany.com

Các dịch vụ kinh doanh :

- Tư vấn , thiết kế , trang trí nội thất công trình
- Thi công xây dựng công nghiệp và dân dụng
- Sản xuất vật liệu xây dựng , kinh doanh nhà , thương mại...

Công ty TNHH Xây dựng An Cư được thành lập vào ngày 15 tháng 2 năm 1992 theo giấy phép kinh doanh thành lập số 51/GP-UB của UBND TP.HCM và giấy phép đăng ký kinh doanh số 046834.

Với 18 năm hình thành và phát triển từ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, những năm gần đây, trong chiến lược phát triển, Công ty đã tăng vốn điều lệ, chuẩn hóa hệ thống và đội ngũ quản lý, mở rộng quy mô sản xuất, dịch vụ kinh doanh. Công ty cũng đã, đang và sẽ đầu tư tài chính với hình thức là cổ đông sáng lập, cổ đông chiến lược của các công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, khu công nghiệp, sản xuất kinh doanh tiềm năng trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước

5 GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong kỳ và cho đến thời điểm lập Báo cáo này bao gồm:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Trần Phú Mỹ	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
2	Ông Châu Vinh Quang	Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
3	Ông Mai Văn Công	Thành viên
4	Ông Nguyễn Bảo Thành	Thành viên
5	Ông Hoàng Biều	Thành viên

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Thế Nhiên	Tổng Giám đốc
2	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	Phó Tổng Giám đốc
3	Bà Nguyễn Thị Cảnh	Quyển Kế toán Trưởng

6 BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Số: 0133/2012/BCTC-KTTV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Toàn Cầu gồm: Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập ngày 28 tháng 02 năm 2012, từ trang 06 đến trang 21 kèm theo.

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của Chúng tôi là đưa ra ý kiến về các Báo cáo này dựa trên kết quả công việc kiểm toán.

Cơ sở ý kiến

Quá trình kiểm toán được thực hiện theo hướng dẫn của các Chuẩn mực kiểm toán của Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các Báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Tổng Giám đốc cũng như cách trình bày tổng thể Báo cáo tài chính. Chúng tôi tin rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của Kiểm toán viên.

Ý kiến của kiểm toán

Theo ý kiến Chúng tôi, Báo cáo tài chính đề cập 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 Toàn Cầu tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2012

(ĐÃ KÍ)

VÕ THỊ THU HƯƠNG – Phó Giám đốc

Chứng chỉ Kiểm toán viên số: 0455/KTV

(ĐÃ KÍ)

NGUYỄN THỊ THƠM - Kiểm toán viên

Chứng chỉ Kiểm toán viên số: 0787/KTV

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vietland

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

NĂM 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2011

VND

STT	NỘI DUNG	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI NĂM
I	Tài sản ngắn hạn	100,605,736,935	91,405,113,640
1	Tiền	24,418,744,664	24,600,915,142
2	Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác <ul style="list-style-type: none"> - Chứng khoán tự doanh - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn của người uỷ thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn 		
3	Các khoản phải thu	74,957,365,889	66,440,573,116
4	Vật liệu, công cụ tồn kho		
5	Tài sản ngắn hạn khác	1,229,626,382	363,625,382
II	Tài sản dài hạn	5,554,618,145	5,403,709,607
1	Tài sản cố định <ul style="list-style-type: none"> - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định thuê tài chính - Tài sản cố định vô hình 	4,738,161,562	4,613,999,341
		3,985,098,820	3,436,429,024
		753,062,742	1,177,570,317
2	Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác		
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
4	Tài sản dài hạn khác	816,456,583	789,710,266
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	106,160,355,080	96,808,823,247
IV	Nợ phải trả	76,683,429,824	67,011,571,904
1	Nợ ngắn hạn	76,683,429,824	67,011,571,904
2	Nợ dài hạn		
VI	Nguồn vốn chủ sở hữu	29,476,925,256	29,797,251,343
1	Vốn góp ban đầu	35,000,000,000	35,000,000,000
2	Vốn bổ sung		
3	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	- 5,523,074,744	- 5,202,748,658
4	Vốn điều chỉnh		
VII	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	106,160,355,080	96,808,823,247

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2011

STT	NỘI DUNG	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI NĂM
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán	17,006,201,601	12,604,171,596
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần	17,006,201,601	12,604,171,596
4	Thu lãi đầu tư		
5	Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán và lãi đầu tư		
6	Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	-	-
7	Lợi nhuận gộp	17,006,201,601	12,604,171,596
8	Chi phí quản lý	16,153,512,973	12,542,744,343
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán	852,688,628	61,427,253
10	Lợi nhuận ngoài hoạt động kinh doanh	8,200,000	2,000,000
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	320,326,087	63,427,253
12	Lợi nhuận tính thuế (Lợi nhuận trước thuế - lãi đầu tư)		
13	Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp	-	-
14	Lợi nhuận sau thuế	320,326,087	63,427,253
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (nếu có)	92	18
16	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (nếu có)	-	-

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
Cơ cấu tài sản				
1	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	94.41	94.77
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		5.58	5.23
Cơ cấu nguồn vốn				
2	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	69.22	72.23
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		30.78	27.77
Khả năng thanh toán				
3	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.367	0.318
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1.36	1.38
Tỷ suất lợi nhuận				
4	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0.331	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1.884	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		1.075	