

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN | 2011



## **NỘI DUNG**

---

4

Lịch sử hoạt động của công ty

9

Báo cáo của Hội đồng quản trị

12

Báo cáo của Ban Giám đốc

16

Báo cáo tài chính

17

Bản gửi trình Báo cáo tài chính và  
Báo cáo kiểm toán

19

Các công ty có liên quan

20

Tổ chức và nhân sự

24

Thông tin cổ đông/thành viên góp  
vốn và Quản trị Công ty

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN WOORI CBV**
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: **WOORI CBV SECURITIES CORPORATION**
- Tên viết tắt: **WOORI CBV**
- Địa chỉ trụ sở chính: **14 Trần Bình Trọng – Hoàn Kiếm – Hà Nội.**
- Điện thoại: **04.39413369** Fax: **04.9410248**
- E-mail: **Support@wooricbv.com**
- Website: **[www.wooricbv.com](http://www.wooricbv.com)**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015053 do Sở KH&ĐT cấp ngày 18 tháng 12 năm 2006 .
- Ngành nghề kinh doanh: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán.
- Mã số thuế: 0102113316
- Vốn điều lệ (tính đến 31/12/2011): 135,000,000,000 đồng (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng).

## LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY



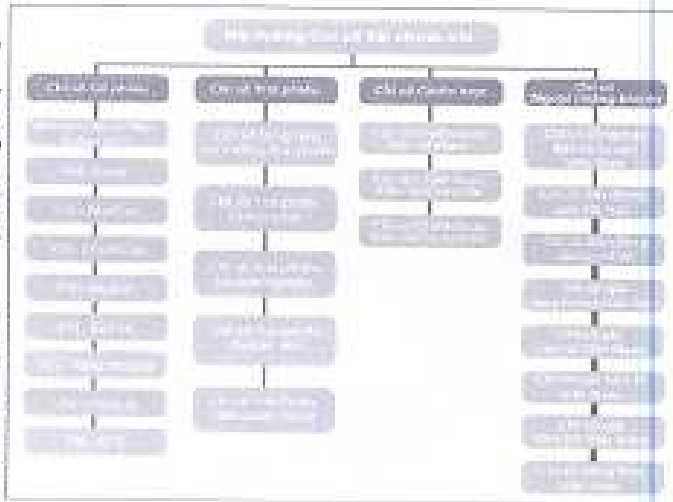
### Những sự kiện quan trọng

#### *Việc thành lập*

- Công ty Cổ phần chứng khoán Woori CBV (tiền thân là Công ty cổ phần chứng khoán Biển Việt) được thành lập ngày 18 tháng 12 năm 2006, theo giấy phép kinh doanh số 0103015053 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp và Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 43/UBCK – GP/HDKD ngày 28/12/2006 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp với số vốn điều lệ ban đầu là 25.000.000.000 VND.
- Ngày 03/03/2008, Công ty đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép sửa đổi số 109/UBCK – GP, tăng vốn điều lệ của Công ty từ 25.000.000.000 VND lên 100.000.000.000 VND.
- Ngày 10/03/2009, Công ty đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép sửa đổi số 201/UBCK – GP, tăng vốn điều lệ của Công ty từ 100.000.000.000 VND lên 135.000.000.000 VND.
- Theo Quyết định số 47/QĐ – UBCK ngày 06/02/2009, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty bán 1.715.000 cổ phần (tương ứng 12,7% vốn điều lệ) cho nhà đầu tư nước ngoài – Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Woori (thành lập tại Hàn Quốc).
- Theo Quyết định số 522/QĐ – UBCK ngày 19/08/2009, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty bán 4.900.000 cổ phần (tương ứng 36,3% vốn điều lệ) cho nhà đầu tư nước ngoài – Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Woori (thành lập tại Hàn Quốc).
- Ngày 30 tháng 11 năm 2009, Công ty Cổ phần chứng khoán Biển Việt được đổi tên thành Công ty Cổ phần chứng khoán Woori CBV theo Quyết định số 283/UBCK – GP của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

#### Các sự kiện khác

- Năm 2006, Công ty CP Chứng khoán Woori CBV(Woori CBV) tham gia Hiệp Hội Kinh doanh Chứng khoán Quốc Tế ISITC-IOA và là thành viên đầu tiên của Hiệp hội này tại Việt Nam.
- Năm 2007, Woori CBV cho ra đời Bộ chỉ số CBV – Index. Đây là Bộ chỉ số đầu tiên và lớn nhất về thị trường tài chính tại Việt Nam.
- Từ năm 2008, Công ty CP Chứng khoán Woori CBV đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO



9001:2000 (chứng nhận bởi tổ chức quốc tế Bureau Veritas –UKAS của Vương Quốc Anh).

- Tháng 5/2010, Woori CBV bắt đầu triển khai giao dịch chứng khoán trực tuyến trên hệ thống phần mềm mới – Mug Café. Đây là hệ thống giao dịch trực tuyến được nhập khẩu hoàn toàn từ Hàn Quốc; tích hợp hệ thống IT liên hoàn từ giao dịch mua bán, đơn hủy tài chính, kiểm soát phí đến các hoạt động xử lý sau giao dịch và kế toán cuối cùng.

**mug** Premium  
Service Pack



- Tháng 12/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV giới thiệu dịch vụ mới, quản lý sổ có đồng trực tuyến dành cho các tổ chức phát hành và cổ đông.
- Tháng 04/2011, Woori CBV tự hào là một trong ba công ty Chứng khoán được trao tặng danh hiệu Thương hiệu mạnh Việt Nam 2010.



*Các hoạt động đầu tư và hỗ trợ tài chính của tập đoàn Woori tại Việt Nam*

**Tòa nhà thương mại Daeha**

360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội



**KeangNam Hà Nội Lanmark Tower**

Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội



**Kumho Asiana Plaza SaiGon**

39 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM



### *Hoạt động cộng đồng*

- Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ 8/3, 20/10, sinh nhật Công ty và các thành viên Woori CBV

### **Định hướng phát triển**



“Đội tình nguyện toàn cầu” của Tập đoàn Tài chính Woori cùng Công ty Chứng khoán Woori CBV và Woori Bank làm từ thiện tại tỉnh Vĩnh Phúc

#### Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Ngắn hạn: nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, tiếp tục củng cố và phát triển thương hiệu để tăng thị phần và doanh thu, tiến tới chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu ngành chứng khoán.

Dài hạn: Mang đến cho khách hàng những dịch vụ tài chính chất lượng hàng đầu với phong cách chuyên nghiệp và tận tâm, liên tục cải tiến trên mọi phương diện để đưa công ty dẫn đầu thị trường với định hướng toàn cầu.



Chiến lược phát triển:  
trung và dài hạn

Chiến lược phát triển của doanh nghiệp: WOORI CBV luôn trân trọng giá trị đích thực – tài sản quý giá nhất của công ty, đó là con người. Công ty luôn coi lợi ích của khách hàng là ưu tiên hàng đầu; liên tục cải tiến hoạt động trên nhiều phương diện.

Tầm nhìn của lãnh đạo: Đưa Woori CBV trở thành công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam, sánh vai với các tập đoàn tài chính hàng đầu trên thế giới.





## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Kết thúc năm tài chính, doanh thu công ty đạt 17,670,049,270 VND. Trong đó, Doanh thu hoạt động tư vấn đạt 5,582,141,868 VND, chiếm tỷ trọng 31.59% doanh thu toàn Công ty.
- Tuy năm 2011 là một năm đầy khó khăn, thử thách đối với toàn nền kinh tế nói chung và công ty chứng khoán nói riêng, nhưng lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2011 vẫn đạt được là 44,955,803 VND.

### Những thay đổi chủ yếu trong năm

**MUGCAFE:** Công ty tiếp tục dự án phát triển, nâng cấp phần mềm kinh doanh chứng khoán được nhập khẩu từ Hàn Quốc với giá trị rất lớn (theo đánh giá của 1 thành viên HĐQT Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc, thì đây là một trong những phần mềm kinh doanh chứng khoán hàng đầu Châu Á) trong năm 2010, đảm bảo phục vụ tốt nhất các hoạt động của nhà đầu tư, tạo ra được các tiện ích cho nhà đầu tư, đồng thời giảm thiểu đáng kể các sai sót do con người.



Trong bối cảnh thị trường chứng khoán giao dịch ảm đạm, khối lượng khớp lệnh liên tục giảm và duy trì ở mức thấp, trong khi đó có tới hơn 100 công ty chứng khoán đang hoạt động nên sự cạnh tranh giữa các công ty để

dành thị phần hết sức gay gắt đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Khối môi giới trong năm 2011. Để gia tăng thị phần và tăng doanh thu môi giới các công ty chứng khoán khác đã liên tục giảm phí giao dịch, cho khách hàng sử dụng tỷ lệ hỗ trợ tài chính cao đối với nhiều mã chứng khoán, đồng thời cho khách hàng mua chứng khoán rồi T+2 mới nộp tiền... Do vậy khi hai chỉ số liên tục sụt giảm các công ty này phải đối mặt với rủi ro thanh khoản, tăng các khoản phải thu từ khách hàng và thua lỗ. Dự đoán rủi ro kinh tế vĩ mô sẽ tác động tiêu cực đến thị trường Công ty và Khối MG-PTHT đã đặt ra ưu tiên số một là quản trị rủi ro, không gia tăng thị phần và doanh thu môi giới bằng mọi cách đặc biệt là hỗ trợ tài chính cao cho khách hàng là rất nguy hiểm. Công ty thực hiện các biện pháp khác để tăng doanh thu và thị phần cụ thể như:



- Củng cố, kiện toàn lại toàn bộ hệ thống chỉ nhân, phòng giao dịch, hỗ trợ tối đa các điểm để phát triển khách hàng;

- Kết nối giao dịch không sản với 2 Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Hà Nội;

- Tăng chất lượng dịch vụ khách hàng; chất lượng phân tích và tư vấn đầu tư, đầu tư công nghệ, phần mềm giao dịch mới thuận tiện hơn cho khách hàng và theo dõi của Công ty, đưa ra các sản phẩm trực tuyến, khuyến khích khách hàng thực hiện các giao dịch online...;

- Quảng bá hình ảnh công ty và các ưu đãi của Công ty cho khách hàng khi giao dịch tại Công ty;

- Hỗ trợ tài chính cho khách hàng ở mức hợp lý với các mã chứng khoán tốt và quản lý trên phần mềm giao dịch;

- Bổ sung hoàn thiện các quy trình của Khối MG-PTHT để hoạt động hiệu quả hơn.

- Cho ra đời dịch vụ quản lý sổ cổ đông trực tuyến

- Đạt yêu cầu thi hệ thống Upcom trực tuyến

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao dịch cho khách hàng.



- Xây dựng và hoàn thiện quy trình của các bộ phận nghiệp vụ giúp các bộ phận này hoạt động hiệu quả hơn.

- Tập trung cải tiến chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

## Triển vọng và kế hoạch trong tương lai



- **Nghiệp vụ Ngân hàng đầu tư (IB):** Trong năm 2011, những yếu tố khó lường của thị trường tài chính đã dẫn tới sự sụt giảm đáng kể của các hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp. Do thị trường khô khan nên nhiều hợp đồng phát hành đã phải tạm ngưng; doanh thu của năm 2011 chủ yếu đến từ các Hợp đồng Tư vấn tài cấu trúc, Hợp đồng niêm yết và Hợp đồng đăng ký giao dịch, cụ thể Woori CBV đã tư vấn chuyển sàn niêm yết từ UPCoM sang HNX cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú, tư vấn tái cấu trúc cho Tập đoàn DMC, đang triển khai các Hợp đồng đăng ký giao dịch cho Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long, Công ty Cổ phần Nhóm Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Miền Trung, ... đặc biệt năm 2011 đã mở ra nhiều cơ hội với các Hợp đồng M&A. Năm 2011 Công ty Cổ phần chứng khoán Woori CBV là tổ chức hỗ trợ “**Điểm đến M&A Việt Nam 2011**” do Báo Đầu tư – AVM Vietnam tổ chức. Đối tác tham gia Hội thảo gồm có các tổ chức lớn trong và ngoài nước như: Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Cục quản lý cạnh tranh Bộ Công Thương, Trung tâm nghiên cứu đầu tư nước ngoài (CFIS). Trong năm 2012 nghiệp vụ IB sẽ tiếp tục được chú trọng và phát triển, khả năng mang lại doanh thu lớn cho Công ty.

  - Ưu tiên tuyển dụng, củng cố đội ngũ mới giới giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp, có nhiều mối quan hệ với khách hàng để trong thời gian ngắn tăng lượng khách hàng giao dịch.
  - Tiếp tục hợp tác với các tổ chức tài chính và các công ty niêm yết để xây dựng các điểm giao dịch online.
  - Phối hợp với các phòng liên quan tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, đặc biệt là các sản phẩm online và chất lượng dịch vụ của nhân viên các bộ phận với khách hàng.
  - Duy trì tỷ lệ hỗ trợ tài chính cho khách hàng với chi phí vốn thấp nhất, thời gian và số lượng mã chứng khoán được hỗ trợ linh hoạt theo thị trường và theo hướng cải mở hơn.
  - Đưa Công ty vào top 30 công ty chứng khoán có thị phần giao dịch lớn nhất Việt Nam và đạt doanh thu hoạt động môi giới lên 10 tỷ.

## BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

### Báo cáo tình hình tài chính

- Phân tích các hệ số phù hợp trong lĩnh vực kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Số liệu ngày 31/12/2011	Yêu cầu theo quy định
1	Vốn khả dụng/Nợ điều chỉnh	3918%	>150%
2	Giá trị tài sản cố định/Vốn điều lệ	18,61%	< 50%
3	Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu	4,75 lần	< 6 lần
4	Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	17,89 lần	> 1 lần

- Các hệ số an toàn tài chính của Weori CBV cao hơn rất nhiều so với yêu cầu.
- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kỳ báo cáo
<i>Cơ cấu tài sản</i>			
1	-Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	18,82
	-Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	81,17
<i>Cơ cấu nguồn vốn</i>			
2	-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	4,54
	-Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	95,46
<i>Khả năng thanh toán</i>			
3	-Khả năng thanh toán nhanh	Lần	14,43
	-Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	17,89
<i>Tỷ suất Lợi nhuận</i>			
4	-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,031
	-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,254
	-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	0,033



**Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2011**

STT	Nội dung	Số đầu năm	Số cuối năm
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>144,642,447,357</b>	<b>115,700,643,576</b>
1	Tiền	43,538,243,256	52,049,608,953
2	Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác	64,002,833,831	41,304,748,055
	- Chứng khoán tự doanh	9,127,149,140	4,742,285,520
	- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư		
	- Đầu tư ngắn hạn	56,299,813,311	38,210,630,535
	- Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn	(1,424,128,620)	(1,648,168,000)
3	Các khoản phải thu	34,780,792,091	20,491,586,549
4	Vật liệu, công cụ tồn kho	280,704,534	249,515,141
5	Tài sản ngắn hạn khác	2,039,873,645	1,605,184,878
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>19,872,558,913</b>	<b>26,828,692,918</b>
1	Tài sản cố định	18,111,165,368	25,120,352,328
	- Tài sản cố định hữu hình	4,321,895,157	4,015,872,724
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Tài sản cố định vô hình	7,597,366,617	11,748,103,201
2	Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác	85,500,000	85,500,000
3	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		-
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6,191,903,594	9,356,376,403
5	Tài sản dài hạn khác	1,675,893,545	1,622,840,590
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>164,515,006,270</b>	<b>142,529,336,494</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>28,497,301,307</b>	<b>6,466,675,729</b>
1	Nợ ngắn hạn	28,497,301,307	6,466,675,729
	Trong đó – Phải trả cho NĐT	24,220,503,577	1,748,473,941
2	Nợ dài hạn	-	-
<b>VI</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>136,017,704,963</b>	<b>136,062,660,765</b>
1	Vốn góp ban đầu	25,000,000,000	25,000,000,000
2	Vốn bổ sung	110,000,000,000	110,000,000,000
3	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	1,017,704,963	1,062,660,765
4	Vốn điều chỉnh		
<b>VII</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>164,515,006,270</b>	<b>142,529,336,494</b>

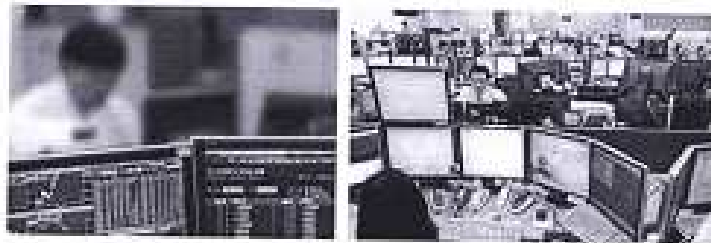
## Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2011 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm trước	Năm nay
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán	19,645,217,443	17,670,049,270
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	32,406,084	-
3	Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	19,612,811,359	17,670,049,270
4	Chi phí hoạt động kinh doanh	14,522,498,767	12,100,758,112
5	Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	5,090,304,207	5,569,291,158
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,909,904,207	5,357,401,834
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	180,408,385	211,889,324
8	Thu nhập khác	194,509,003	146,668,741
9	Chi phí khác	93,659,943	298,616,995
10	Lợi nhuận khác	100,849,060	(151,948,254)
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	281,257,445	59,941,070
12	Lợi nhuận tính thuế	408,101,445	59,941,070
13	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	102,025,361	14,985,268
14	Lợi nhuận sau thuế	179,232,084	44,955,802
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (nếu có)		
16	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (nếu có)		

### Những tiến bộ Công ty đã đạt được

- Chất lượng dịch vụ được nâng cấp, được Khách hàng khá hài lòng;
- Lượng khách hàng mở mới tài khoản và giao dịch hàng ngày tăng;
- Các quy trình nghiệp vụ được cải tiến hoàn thiện hơn, giúp chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao và giúp Công ty kiểm soát được rủi ro, trong năm 2011 Công ty không phát sinh thêm khoản nợ xấu nào;
- Cơ sở hạ tầng và phần mềm dịch vụ được nâng cấp liên tục : dịch vụ tại sân, qua điện thoại, trực tuyến..... tiếp tục nâng cấp, phát triển phần mềm kinh doanh chứng khoán được nhập khẩu từ từ Hàn Quốc với giá trị rất lớn ( theo đánh giá của 1 thành viên HĐQT Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc, thì đây là một trong những phần mềm kinh doanh chứng khoán hàng đầu Châu Á) trong năm 2010, với nhiều tính năng, tiện ích mới, đảm bảo phục vụ tốt nhất các hoạt động của nhà đầu tư, đồng thời giảm thiểu đáng kể các sai sót do con người;
- Xây dựng được văn hóa doanh nghiệp hướng về khách hàng, đoàn kết và thực hiện nghiêm túc các quy định ngành.



---

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán.



## BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

### Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Ý kiến kiểm toán độc lập: “Chúng tôi đã kiểm toán Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 cùng với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV. Các báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.
- Ban Giám Đốc Công ty có trách nhiệm lập các báo cáo tài chính, trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo tài chính này dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán”.
- Cơ sở của ý kiến: “ Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không có các sai sót trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, các bằng chứng xác minh cho các số liệu và các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính. Chúng tôi cũng đồng thời tiến hành đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp dụng và những ước tính quan trọng của Ban Giám Đốc, cũng như cách trình bày tổng quát của các báo cáo tài chính. Chúng tôi tin tưởng rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi”.
- Ý kiến của kiểm toán viên: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành về kế toán áp dụng cho các Công ty chứng khoán tại Việt Nam”.

## BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

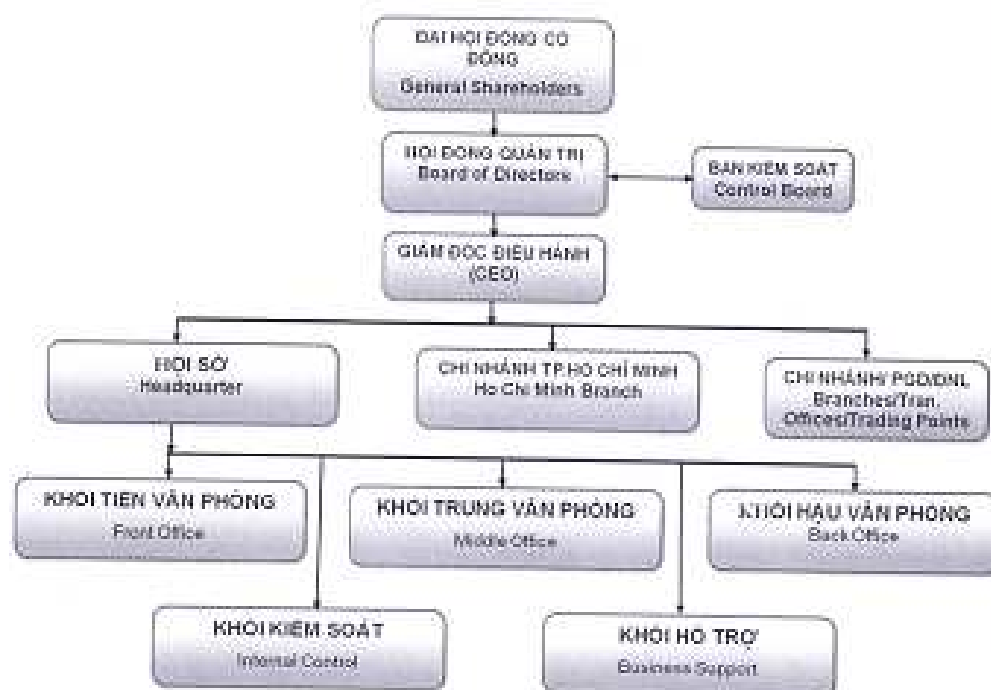
### Kiểm toán nội bộ

- Ý kiến kiểm toán nội bộ: Woori CBV tuân thủ các quy định về nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê, nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Woori CBV đã thực hiện phù hợp với Luật kế toán số 03/2003/QH11/17/06/2003 và các chuẩn mực kế toán của Việt Nam, phù hợp với quyết định 15/2006/QĐ – BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán và Thông tư 162/TT – BTC ban hành ngày 20/10/2010 của Bộ Tài Chính có hiệu lực ngày 01/01/2011. Thông tư này hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số tài khoản, chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính áp dụng đối với các Công ty chứng khoán quy định tại Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 hướng dẫn chế độ kế toán đối với Công ty chứng khoán.

## CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

## TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

### Cơ cấu tổ chức của Công ty



- **Đại hội cổ đông:** Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của WCBV quyết định những vấn đề được luật pháp và điều lệ WCBV quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hằng năm của WCBV và ngân sách cho năm tiếp theo. Đại hội cổ đông sẽ bầu ra hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát của WCBV.
- **Hội đồng quản trị:** Là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh WCBV quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của WCBV trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và các quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HDQT do luật pháp, điều lệ, các quy chế nội bộ của WCBV và nghị quyết ĐH DCD quy định.

## TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

- **Ban kiểm soát:** Là cơ quan trực thuộc DHDCEĐ có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động điều hành kinh doanh, báo cáo tài chính của WCBV. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và BTGD.
- **Ban Tổng giám đốc:** Công ty cổ phần chứng khoán Woori CBV được điều hành bởi Ban Tổng giám đốc gồm 01 Tổng Giám Đốc và 01 Phó Tổng Giám Đốc. Tổng Giám đốc là người chịu trách nhiệm điều hành các công việc hàng ngày của WCBV và chịu trách nhiệm trước HĐQT về các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Tổng giám đốc là người trợ giúp cho Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về các nhiệm vụ được phân công và chủ động giải quyết các công việc được Tổng giám đốc ủy quyền và phân công theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của WCBV.
- Hiện tại công ty được chia thành 05 Khối, 01 Ban, 01 Hội sở chính tại Hà Nội và 01 chi nhánh tại TP.HCM, chi nhánh Ninh Bình của WCBV chấm dứt hoạt động từ ngày 10/09/2011.

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

STT	Họ và Tên	CMND	Địa chỉ
1	Kim Chang Bae	580330-1074111	23-4 Yeouido, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
2	Võ Thị Hồng Vân	010071201	59 Đỗ Quang, P.Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
4	Vũ Đức Nghĩa	012037628	59 Đỗ Quang, P.Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
5	Lim Song Hak	YP2182124	23-4 Yeouido, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
6	Kim Jong Kwan	IC0959597	23-4 Yeouido, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea

## TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

- **Ông Kim Chang Bae - Chủ tịch HĐQT:** Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, ngân hàng và chứng khoán, Ông đã từng làm việc cho ngân hàng toàn cầu Citibank, và là Giám đốc điều hành kiêm Thành viên Hội Đồng Quản Trị của nhiều Công ty chứng khoán hàng đầu tại Hàn Quốc. Ông hiện là Giám đốc điều hành Khối Phát triển kinh doanh của Công ty Chứng khoán & Đầu tư Woori.
- **Ông Vũ Đức Nghĩa – Tổng Giám Đốc:** Ông Vũ Đức Nghĩa là Thạc sĩ Tài chính Kinh tế tại Hoa Kỳ, trong suốt 8 năm học tập và làm việc tại Hoa Kỳ, ông đã dày công nghiên cứu thị trường chứng khoán Hoa Kỳ & Thế giới, đặc biệt là các chỉ số S&P 500, DowJones với ý tưởng xây dựng được một chỉ số áp dụng được cho thị trường Việt Nam. Cùng với sự hỗ trợ của các thành viên Hội đồng chỉ số Việt Nam, ông là người sáng lập và xây dựng hệ thống chỉ số Vietnam Securities Indexes, Vietnam Bond Indexes và Vietnam Finance Indexes.
- **Ông Lim Song Hak – Thành viên HĐQT:** Ông Lim Song Hak đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và đầu tư thị trường tài chính và chứng khoán. Ông từng là trưởng trợ lý Dân biểu Quốc Hội Hàn Quốc (năm 1998 – 1999). Năm 2002 – 2004, ông được báo Chosun hàng ngày, báo Kinh tế hàng ngày, báo Bưu chính hàng ngày bình chọn là “Nhà chiến lược xuất sắc nhất Thị trường chứng khoán Hàn Quốc”. Hiện tại, ông là Trưởng đại diện của Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Woori tại Việt Nam.
- **Ông Kim Jong Kwan – Thành viên HĐQT:** Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành chứng khoán, Ông đã từng làm phụ trách nhiều vị trí quan trọng tại công ty chứng khoán LG và sau này là công ty chứng khoán & đầu tư Woori, với các vị trí Trưởng đại diện của Woori tại Zurich, Giám đốc ban tài chính quốc tế của chứng khoán & đầu tư Woori, Trưởng đại diện của Woori tại Indonesia, và Giám đốc công ty chứng khoán Woori tại Indonesia. Ông hiện là một đại diện của Công ty Chứng khoán & Đầu tư Woori tại Woori CBV.

**Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc**

- Ngày 19/09/2011 bổ nhiệm Ông Kim Jong Kwan là thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Park Hyoung Soon.

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

- Tính đến ngày 31/12/2011, Số lượng cán bộ nhân viên toàn Công ty là 68 người.
- Chính sách đối với người lao động tại Công ty được thực hiện đúng theo quy định pháp luật hiện hành, phúc lợi và chế độ đãi ngộ tốt, luôn quan tâm chăm sóc động viên cán bộ nhân viên khi đau ốm và trong một số trường hợp đặc biệt.

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

### Hội đồng Quản trị/ Chủ tịch và Ban kiểm soát

#### *Cơ cấu HĐQT và Ban kiểm soát*

- Thành viên và cơ cấu HĐQT

**Ông Kim Chang Bac**  
Chủ tịch HĐQT

**Ông Kim Jong Kwan**  
Thành viên HĐQT

**Ông Lim Song Hak**  
Thành viên HĐQT

**Bà Võ Thị Hồng Vân**  
Phó Chủ tịch HĐQT

**Ông Vũ Đức Nghĩa**  
Thành viên HĐQT

**Ông Nguyễn Thiện Toàn**  
Thành viên HĐQT

- Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát

**Ông Lâm Đức Trường**  
Trưởng ban

**Ông Lee Yun Hak**  
Thành viên

**Bà Tạ Thị Ngọc Mỹ**  
Thành viên

**Ông Shim Young Yook**  
Thành viên

#### *Hoạt động của HĐQT*

- Tất cả các thành viên HĐQT đều tích cực tham gia xem xét tài cấu trúc bộ máy Công ty, điều chỉnh chiến lược kinh doanh; nghiên cứu, chất vấn, góp ý, bổ sung và thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011, dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2012 do Ban Giám đốc đệ trình; xem xét và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông; thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định.
- Hàng quý, trên cơ sở Báo cáo tài chính Công ty, HĐQT và Ban Kiểm soát đã kiểm tra và chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo đúng kế hoạch và đúng theo quy định của Pháp luật.

#### *Hoạt động của Ban kiểm soát*

- Ban kiểm soát tại Woori CBV đã theo dõi trực tiếp sát sao hoạt động của Công ty thông qua



các buổi làm việc trực tiếp tại Công ty và họp cũng HĐQT Công ty định kỳ hàng Quý

- Ban kiểm soát đã theo dõi và xem xét trực tiếp mọi số liệu báo cáo của Công ty nên nắm vững tình hình và hiểu rõ các hoạt động thực tế của Công ty.
- Từ thực tế trên, Ban kiểm soát yên tâm với chế độ quản lý hiện nay tại Công ty, tuân thủ các yêu cầu pháp luật, quy trình nghiệp vụ và minh bạch.

*Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp của thành viên HĐQT*

*Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp của các cổ đông*

STT	Cổ đông	Số vốn góp (triệu đồng)	Tỷ lệ vốn góp
1	Công ty TNHH chứng khoán và Đầu tư Woori	66,150	49%
2	Võ Thị Hồng Vân	7,000	5,19%
3	Vũ Đức Nghĩa	8,500	6,30%
4	Nguyễn Thiện Toàn	2,264	1,68%

STT	Cổ đông	Số vốn góp (triệu đồng)	Tỷ lệ vốn góp
1	Công ty TNHH chứng khoán và Đầu tư Woori	66,150	49%
2	Võ Thị Hồng Vân	7,000	5,19%
3	Lâm Đức Trường	5,000	3,70%
4	Vũ Đức Nghĩa	8,500	6,30%
5	Tạ Thị Ngọc Mỹ	5,000	3,70%
6	Võ Hưng	4,552,75	3,37%
7	Võ Lê Nam	6453,68	4,78%
9	Các cá nhân khác	32,343,57	23,96%

## Các dữ liệu thống kê về Cổ đông/ thành viên góp vốn

### Cổ đông/ thành viên góp vốn trong nước

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông góp vốn/ thành viên góp vốn trong nước

STT	Cổ Đông	Tỷ lệ vốn góp	Số vốn góp (VND)
1	Tổ chức	0%	0
2	Cá nhân	51%	68.850.000.000

### Cổ đông/ thành viên góp vốn nước ngoài

STT	Cổ Đông	Tỷ lệ vốn góp	Số vốn góp (VND)
1	Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán Woori	49%	66.150.000.000

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VŨ ĐỨC NGHĨA**



**WOORI CBV**  
CHÔNG KHOẢN

Woori CBV—14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Tel: +84.941.3368 Fax: +84.941.0248

[www.wooricbv.com](http://www.wooricbv.com)