

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÀNG AN
Năm 2009

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

+ Công ty Cổ phần Chứng khoán Trảng An (TAS) được thành lập và hoạt động theo giấy phép số 41/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006. Công ty có trụ sở được đặt tại Tầng 9, tòa nhà 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. với vốn điều lệ là 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)

+ Ngày 18 tháng 05 năm 2007, theo quyết định số 320/QĐ-UBCK của UBCKNN công ty được chấp thuận lập phòng giao dịch chứng khoán tại Tầng 3, tòa nhà DMC, số 535 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

+ Ngày 06 tháng 07 năm 2007, theo quyết định số 402/QĐ-UBCK của UBCKNN công ty được chấp thuận lập chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, trụ sở chi nhánh được đặt tại địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Giày Việt Plaza, số 180-182 Lý Chính Thắng, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.

+ Ngày 28 tháng 12 năm 2007, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép số 99/UBCK-GPĐCCTCK điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động số 41/UBCK-GPHĐKD về việc tăng vốn điều lệ mới của công ty từ 60 tỷ đồng lên 139 tỷ đồng

+ Ngày 03 tháng 09 năm 2008, theo quyết định số 566/QĐ-UBCK của UBCKNN công ty được chấp thuận chuyển trụ sở chính của chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, trụ sở chi nhánh mới được đặt tại địa điểm: Tầng 3B, 57-59 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

+ Ngày 03 tháng 10 năm 2008, theo quyết định số 609/QĐ-UBCK của UBCKNN công ty được chấp thuận chuyển trụ sở phòng giao dịch chứng khoán sang địa điểm Phòng Giao dịch mới tại: Biệt thự 14 lô 14A Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.

+ Ngày 03 tháng 03 năm 2009, Công ty được chấp thuận điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động số 41/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006. Theo quyết định số 194/UBCK-GP thì công ty được rút bớt nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán. Nghiệp vụ được phép kinh doanh của Công ty bao gồm: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán.)

+ Tháng 6/2009, Cổ phiếu của Công ty (TAS) chính thức giao dịch trên sàn Upcom của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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:

a) **Môi giới chứng khoán**

Môi giới chứng khoán là hoạt động mà TAS đứng ra làm trung gian giao dịch (mua/bán) chứng khoán cho các nhà đầu tư. Đối với TAS hoạt động môi giới và giao dịch chứng khoán là hoạt động chính mang lại vị thế cũng như nguồn thu chủ yếu cho TAS trong giai đoạn hiện nay. Tuy là một công ty chứng khoán ra đời sau, song hoạt động môi giới chứng khoán của TAS đã đạt được kết quả khá ấn tượng. TAS hiện là một trong số những Công ty chứng khoán có doanh số môi giới lớn trên thị trường.

Giá trị chứng khoán giao dịch của TAS trong năm 2008 đạt hơn 5.209 tỷ đồng với tổng phí môi giới thu được hơn 9,8 tỷ đồng, chưa kể doanh thu từ các hoạt động có liên quan khác như dịch vụ repo cổ phiếu, cầm cố, ứng trước tiền bán chứng khoán là 3 tỷ đồng. Thị phần môi giới của TAS trên TTCK năm 2008 là 2,83% (so với năm 2007 là 1,84%).

Năm 2008, nền tài chính thế giới trải qua một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng nặng nề và suy giảm nghiêm trọng. Trong điều kiện đó, TAS vẫn tiếp tục vươn lên với nỗ lực không ngừng. Tổng số tài khoản mở mới trong năm 2008 là 5.784 tài khoản, bằng 138% kế hoạch đề ra, trong đó số mở tài khoản tại Hội sở TAS chiếm 95%, số tài khoản mở tại chi nhánh Hồ Chí Minh chiếm 5%. Trung bình mỗi tháng mở được 482 tài khoản và mỗi nhân viên trong khối mở được 385 tài khoản. Tính đến ngày 31/12/2008, số tài khoản đang giao dịch là 12.714 tài khoản.

Năm 2009 bắt đầu với một TTCK trầm lắng, khối lượng giao dịch giảm mạnh; tổng giá trị vốn hoá thị trường chỉ ước đạt 18% GDP vào đầu năm. Sang đến giữa quý II năm 2009, TTCK có dấu hiệu hồi phục. Mức tăng trưởng của hai chỉ số chứng khoán rất cao trong thời gian ngắn. Bất chấp với đà tăng của thị trường chứng khoán, TAS đã chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra các chiến lược phát triển khách hàng hợp lý, nâng cao đáng kể doanh thu và thị phần môi giới. Tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2009 số lượng tài khoản đang giao dịch đạt 16.912 tài khoản. Tổng số tài khoản mở trong năm tính đến thời điểm trên là 4.198 tài khoản, đạt chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra trong Chiến lược phát triển kinh doanh năm 2009 của TAS. Tổng doanh thu môi giới năm 2009 đã đạt gần 30 tỷ đồng.

Hiện nay, TAS đã cung cấp cho khách hàng một số các sản phẩm như:

- Hỗ trợ đặt lệnh:
- + Đặt lệnh qua điện thoại;
- + Đặt lệnh qua Internet;
- + Đặt lệnh tại tất cả các phòng giao dịch và đại lý nhận lệnh thuộc hệ thống của TAS.

- Vốn tin tài khoản:

+ Vốn tin tài khoản qua Internet;

+ Vốn tin tài khoản qua điện thoại.

- Tra cứu kết quả giao dịch:

+ Tra cứu kết quả giao dịch ngay trong giờ giao dịch;

+ Thông báo kết quả giao dịch qua điện thoại ngay sau khi khớp lệnh.

- Ngoài các dịch vụ trên, TAS tích cực quan hệ, hợp tác với các Ngân hàng thương mại, Công ty tài chính để hỗ trợ khách hàng tiếp cận với các khoản tín dụng để đáp ứng nhu cầu vốn như ứng trước tiền bán chứng khoán và hỗ trợ vay cầm cố chứng khoán.

TAS cũng đã trực tiếp tổ chức bán đấu giá thành công cổ phần cho nhiều doanh nghiệp. Ngoài ra, TAS còn làm Đại lý bán đấu giá cổ phần của các doanh nghiệp có quy mô vốn lớn, có uy tín trên thị trường do Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức

b) Tư vấn đầu tư chứng khoán

Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán được coi là một hoạt động gia tăng giá trị cho khách hàng. TAS có đội ngũ cán bộ, chuyên viên phân tích có trình độ cao, có kỹ năng phân tích, dự báo tốt, hiểu biết sâu sắc về thị trường chứng khoán. Nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư, TAS cung cấp những thông tin tin cậy mới nhất kèm theo nhận định đánh giá và ý kiến tư vấn giúp khách hàng đưa ra quyết định đầu tư phù hợp nhất. Các hình thức tư vấn đầu tư cũng rất đa dạng, phong phú. TAS có đội ngũ cán bộ, chuyên viên tư vấn trực tiếp cho các nhà đầu tư tại sàn giao dịch, hàng tuần, tổ chức các buổi thuyết trình tổng kết tình hình giao dịch trong tuần và đưa ra ý kiến nhận định cho thời gian tiếp theo. Định kỳ TAS tổ chức các buổi hội thảo và các buổi thuyết trình nhằm cung cấp thêm kiến thức và thông tin để trợ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư có hiệu quả. Ngoài ra, theo yêu cầu của khách hàng, TAS sẽ tìm hiểu và thu nhập thông tin về năng lực tài chính, độ tuổi, nghề nghiệp, thu nhập, mức độ chấp nhận rủi ro, để xây dựng hồ sơ khách hàng tương ứng và trên cơ sở kết quả nghiên cứu phân tích chuyên sâu, các khách hàng sẽ được cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư có chất lượng cao gồm các nội dung sau:

+ Tư vấn xác định chiến lược đầu tư chứng khoán

+ Tư vấn lựa chọn chứng khoán, tái cấu trúc và quản lý danh mục đầu tư

+ Lựa chọn thời điểm và cơ cấu đầu tư thích hợp

+ Tìm kiếm các cơ hội đầu tư hiệu quả nhất

+Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư

Thời gian qua, hoạt động tư vấn đầu tư chủ yếu là dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho nhà đầu tư, hỗ trợ cho hoạt động môi giới. TAS hướng tới sẽ tiếp tục phát triển đa dạng các sản phẩm tư vấn đầu tư, đáp ứng nhu cầu phong phú của các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước

c) **Phân tích & Tư vấn Tài chính doanh nghiệp**

Phân tích:

TAS xác định phân tích tài chính là một trong những cốt lõi để xây dựng một công ty chứng khoán chuyên nghiệp, phục vụ cho lợi ích của nhà đầu tư.

Công ty đã bước đầu triển khai thực hiện bản tin phân tích miễn phí cho nhà đầu tư hàng tháng. Ngoài ra, công ty đã thực hiện một số buổi hội thảo phục vụ nhà đầu tư về phân tích các ngành như: ngành bảo hiểm, cao su, v.v., phân tích xu hướng, đánh giá nhận định thị trường với mục tiêu cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin sâu rộng hơn về tiềm năng phát triển của một số ngành nghề nhất định, cung cấp một cái nhìn tổng quan hơn về xu hướng phát triển của thị trường tại những thời điểm quan trọng.

Đối với dịch vụ tư vấn TCDN đến thời điểm hiện nay, số lượng khách hàng của TAS đạt trên 50 doanh nghiệp trên mọi miền đất nước. TAS cung cấp các dịch vụ tư vấn:

Tư vấn cổ phần hóa

Cung cấp dịch vụ cổ phần hóa cho các doanh nghiệp Nhà nước và chuyển đổi hình thức sở hữu cho doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam. Cụ thể:

- Tư vấn xây dựng lộ trình cổ phần hóa và chuyển đổi hình thức sở hữu;
- Tư vấn xây dựng phương án kinh doanh sau cổ phần hóa và chuyển đổi hình thức sở hữu;
- Tư vấn phương án sắp xếp lao động;
- Xác định giá trị doanh nghiệp;
- Tư vấn xác định và tái cơ cấu vốn;
- Tư vấn tổ chức đấu giá cổ phần;
- Tổ chức đại hội cổ đông lần đầu;
- Tư vấn sau cổ phần hóa và chuyển đổi hình thức sở hữu bao gồm: tư vấn quản trị công ty, tư vấn tài chính doanh nghiệp, thẩm định chiến lược phát triển, chuẩn hóa các điều kiện để niêm yết trên thị trường chứng khoán;

- Quản lý cổ đông nhằm nâng cao tính thanh khoản cho các cổ phiếu của công ty...

Tư vấn phát hành chứng khoán

- Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp;
- Nghiên cứu nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp;
- Lập kế hoạch, phương án phát hành;
- Lựa chọn phương thức phát hành;
- Tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, tiềm năng;
- Tư vấn giá phát hành;
- Thực hiện các thủ tục xin phép phát hành;
- Tổ chức thăm dò thị trường;
- Thực hiện phát hành.

Tư vấn niêm yết

- Khảo sát, đánh giá tổng quát hoạt động của doanh nghiệp;
- Chuẩn hóa các điều kiện niêm yết chứng khoán;
- Lập và giải trình hồ sơ niêm yết: lập hồ sơ niêm yết (bao gồm bản cáo bạch và các tài liệu liên quan), phối hợp với khách hàng giải trình hồ sơ với cơ quan hữu quan;
- Tư vấn thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết: sau khi có chấp thuận niêm yết, công ty giúp khách hàng lập Sổ theo dõi cổ đông, lưu ký chứng khoán và chọn ngày giao dịch đầu tiên;
- Tư vấn sau niêm yết: Công ty giúp khách hàng xây dựng quy chế công bố thông tin, xây dựng quan hệ với nhà đầu tư (IR), quan hệ công chúng (PR).

Tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp

- Phân tích & đánh giá hiện trạng TCDN;
- Xây dựng kế hoạch tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp;
- Triển khai hoạt động tái cấu trúc tài chính.

Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Ngoài các dịch vụ nêu trên, Bộ phận tư vấn tài chính doanh nghiệp còn cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp các dịch vụ sau:

- Lựa chọn hình thức thành lập doanh nghiệp;
- Xây dựng và chỉnh sửa Điều lệ Công ty;
- Tư vấn quản trị doanh nghiệp;

- Tư vấn tài chính kế toán: xây dựng hệ thống báo cáo tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ, xác định cơ cấu vốn hợp lý.

Tư vấn quản lý sổ cổ đông

- TAS kết hợp với khách hàng lập danh sách các cổ đông hiện hữu đến thời điểm ký kết hợp đồng.
- TAS sẽ tư vấn, kiểm tra mẫu Sổ cổ đông của khách hàng để đảm bảo tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành của pháp luật.
- Thực hiện thủ tục sang nhượng, tách sổ theo nhu cầu phát sinh thực tế.

Tư vấn đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty đại chúng chưa niêm yết

Từ tháng 6 năm 2009, các Công ty đại chúng sẽ thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. Các nhà đầu tư thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu phải thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. Để thuận lợi cho việc giao dịch của nhà đầu tư, các công ty đại chúng chưa niêm yết sẽ đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông qua các thành viên của Trung tâm. Là một trong các thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, TAS cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty đại chúng chưa niêm yết như sau:

- Giới thiệu cho cổ đông của công ty quy chế giao dịch, cách thức tiến hành giao dịch;
- Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký;
- Đăng ký giao dịch tại SGDCK Hà Nội
- Hỗ trợ công bố thông tin;
- Các dịch vụ tư vấn liên quan khác.

Thu xếp hoặc làm đại lý đầu giá các loại trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

d/ Hoạt động tư doanh

Với phương châm tổ chức hoạt động tư doanh chuyên nghiệp, hiệu quả, đồng thời tránh xung đột lợi ích giữa Công ty và khách hàng, TAS đã xây dựng quy chế đầu tư và các chính sách quản trị rủi ro, đồng thời xây dựng một đội ngũ cán bộ đầu tư chuyên nghiệp, có đạo đức và bản lĩnh nghề nghiệp cao. Đây là một yêu cầu khắt khe nhằm hướng tới xây dựng TAS trở thành một nhà đầu tư có tổ chức, hiệu quả và chuyên nghiệp.

Trên cơ sở phân tích vĩ mô nền kinh tế, tình hình xu hướng và những diễn biến trên thị trường, tình hình cụ thể của doanh nghiệp, TAS tiến hành xây dựng chính sách đầu tư, trong đó xây dựng và/hoặc điều chỉnh danh mục đầu tư hợp lý,

phù hợp và kịp thời theo những diễn biến trên thị trường. Hoạt động tự doanh của TAS được triển khai một cách năng động và hiệu quả thông qua việc chủ động tìm kiếm các cơ hội đầu tư trên thị trường cổ phiếu niêm yết, thị trường cổ phiếu chưa niêm yết và thị trường trái phiếu, đóng góp một phần quan trọng vào lợi nhuận của TAS. Ngoài ra, nếu điều kiện nguồn vốn cho phép, nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư, đồng thời đem lại hiệu quả cao trong hoạt động đầu tư, TAS có thể có những phân tích và thực hiện hoạt động đầu tư vào thị trường bất động sản. Tuy nhiên, do nguồn vốn và nhân lực còn hạn chế, TAS chủ trương chưa thực hiện đầu tư vào thị trường vàng, ngoại tệ và các loại hàng hóa khác, nhằm phòng tránh những rủi ro từ biến động của thị trường ngoại tệ, vàng.... tương ứng.

Hoạt động quản lý rủi ro luôn được coi trọng tại bộ phận tự doanh của TAS. Nhằm hạn chế đến mức tối đa những rủi ro có khả năng phát sinh, hoạt động đầu tư của TAS được tuân thủ theo quy trình chặt chẽ bao gồm từ giai đoạn thu thập thông tin, phân tích cơ hội đầu tư và sự xét duyệt của Hội đồng đầu tư, đồng thời cũng đảm bảo sự phù hợp với chính sách quản trị rủi ro. Tận dụng và phát huy sự hỗ trợ từ các công cụ phân tích và quản lý rủi ro, danh mục đầu tư của TAS luôn được điều chỉnh phù hợp nhằm đảm bảo khả năng sinh lời tối ưu trong hạn mức rủi ro thấp nhất.

TAS thực hiện chiến lược đầu tư thận trọng, năng động với phương châm “bảo toàn nguồn vốn và đem lại hiệu quả cao nhất cho các cổ đông của Công ty”, dựa trên kết quả phân tích và đánh giá tình hình cụ thể của thị trường trong từng giai đoạn, cụ thể:

+ Thực hiện việc phân bổ, quản lý tài sản của Công ty một cách thận trọng, năng động, dựa trên sự phân tích biến động, xu hướng thị trường, ngành. Đồng thời, đảm bảo một lượng tiền nhất định, một mặt hỗ trợ cho khách hàng, khối dịch vụ khách hàng, đồng thời đảm bảo tính thanh khoản, tranh những rủi ro trong tình huống thị trường biến động bất ngờ. Việc phân bổ tài sản do vậy rất quan trọng, phải được nghiên cứu và xây dựng theo một quy trình chặt chẽ, có sự phản biện của những chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực tiền tệ-tín dụng, nhằm đảm bảo khả năng quay vòng một cách hiệu quả, vừa đảm bảo phục vụ cho công tác phát triển khách hàng, đồng thời cũng cần phải đảm bảo trang trải những khoản chi tiêu phát sinh theo kế hoạch ngân sách.

+ Thực hiện chiến lược đầu tư linh hoạt, chủ động, phù hợp với từng giai đoạn vận động của thị trường, phân bổ tài sản có khả năng đầu tư một cách năng động, hiệu quả.

Trong giai đoạn nền kinh tế sau thời kỳ giảm phát, TAS chú trọng vào đầu tư vào những cổ phiếu của các Công ty niêm yết trên sàn có mức tăng trưởng, có tính thanh

khoản, đem lại lợi nhuận cao. Khi nền kinh tế phục hồi, sẽ thực hiện việc đầu tư phù hợp vào những cổ phiếu mang tính chu kỳ, có sức bật cao sau giai đoạn giảm phát.

Danh mục đầu tư của TAS được phân loại và theo dõi theo những tiêu thức khác nhau nhằm giám sát và quản lý hoạt động đầu tư để đảm bảo hoạt động đầu tư phù hợp với chính sách đầu tư và chính sách quản trị rủi ro của Công ty. Ngoài hoạt động tự doanh ngắn hạn mang tính chất lướt sóng, chớp thời cơ để thu lời, TAS còn chú trọng đến danh mục đầu tư dài hạn để đưa ra những khoản đầu tư mang tính chiến lược, lâu dài.

+ Đối với các đợt phát hành IPO, TAS xây dựng những tiêu chí phù hợp với tình hình thị trường và tình hình cụ thể của TAS, từ đó tiến hành lựa chọn và nghiên cứu, phân tích Công ty đó, chỉ tham gia khi Công ty đó có ngành nghề kinh doanh tốt (theo những tiêu chí đã xác định) và đem lại hiệu quả cao, phù hợp với chiến sách đầu tư của TAS .

e/ Hoạt động lưu ký chứng khoán

Với tư cách là thành viên của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, TAS đã giúp khách hàng lưu ký chứng khoán của các doanh nghiệp niêm yết, mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại TAS và thực hiện các dịch vụ liên quan, cụ thể là:

- + Chuyển nhượng và thanh toán chứng khoán
- + Thực hiện quyền đối với chứng khoán
- + Phong tỏa/giải phóng phong tỏa chứng khoán
- + Lưu ký sổ cổ đông cho các công ty đại chúng.

TAS xác định hoạt động lưu ký chứng khoán là hoạt động hỗ trợ cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp là khách hàng của TAS và qua đó hỗ trợ cho các mảng kinh doanh khác của TAS; do đó, TAS không đề ra mục tiêu lợi nhuận cho hoạt động này.

3. Định hướng phát triển

Qua 3 năm tài chính với nhiều biến động của thị trường, cơ cấu doanh thu của TAS vẫn luôn ổn định và có thể khẳng định rằng sự phát triển các mảng dịch vụ đang diễn ra khá đồng đều và hướng tới sự phát triển ngày càng bền vững hơn. Trong đó, đáng chú ý là tỷ trọng Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán có chiều hướng tăng trong các năm từ 2007,2008,2009 là 36%, 34%, và 64% phù hợp với chiến lược tập trung vào việc phát triển hoạt động dịch vụ môi giới và hoạt động môi giới cũng đem lại lợi nhuận lớn nhất cho Công ty. Ngoài ra, với phương châm đầu tư thận trọng nên kết quả hoạt động đầu tư tự doanh chỉ chiếm tỷ lệ 48%, 21% và 11% qua các năm 2007, 2008, 2009. Bên cạnh đó, hoạt động Tư vấn tài chính

Doanh nghiệp cũng tiếp tục có sự đóng góp đáng kể tuy không thể hiện ở tỷ trọng doanh thu, nhưng đã góp mặt trong việc làm tăng số lượng tài khoản khách hàng, tăng sức cạnh tranh thị phần và đưa thương hiệu của TAS đến gần hơn với các doanh nghiệp.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2008 có nhiều biến động bất thường do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và những tác động xấu của nó đến nền kinh tế Việt Nam. Đặc biệt là đến cuối năm 2008, chỉ số thị trường đã giảm hơn 60% và giá trị giao dịch hàng ngày trong năm giảm mạnh so với năm 2007 theo đó Doanh thu từ hoạt động tự doanh cổ phiếu cũng giảm mạnh.

Năm 2009 bắt đầu với một thị trường chứng khoán trầm lắng và chờ đợi sự hồi phục của nền kinh tế sau cuộc khủng hoảng vừa qua. Đến giai đoạn hết quý II của năm, thị trường chứng khoán Việt Nam dần dần hồi phục và khởi sắc; đặc biệt trong quý III, giá trị giao dịch hàng ngày của TAS tăng đáng kể so với thời gian này năm 2008. TAS đã tận dụng tối đa cơ hội của thị trường trong việc phát triển dịch vụ môi giới và trên thực tế doanh thu từ hoạt động này trong năm 2009 đã thu được kết quả rất tốt đạt gần 30 tỷ đồng chiếm 64% tổng doanh thu hoạt động của Công ty.

II. Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty

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

Hoạt động môi giới chứng khoán.

Đối với TAS hoạt động môi giới và giao dịch chứng khoán là hoạt động chính mang lại vị thế cũng như nguồn thu chủ yếu cho TAS trong giai đoạn hiện nay. Tuy là một công ty chứng khoán ra đời sau, song hoạt động môi giới chứng khoán của TAS đã đạt được kết quả khá ấn tượng. TAS hiện nằm trong Top 20 Công ty chứng khoán có doanh số môi giới lớn nhất thị trường.

Năm 2009, TAS đã chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra các chiến lược phát triển khách hàng hợp lý, nâng cao đáng kể doanh thu và thị phần môi giới. Tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2009 số lượng tài khoản đang giao dịch đạt 16.912 tài khoản. Tổng số tài khoản mở trong năm tính đến thời điểm trên là 4.198 tài khoản, đạt chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra trong Chiến lược phát triển kinh doanh năm 2009 của TAS. Tổng doanh thu môi giới năm 2009 đã đạt gần 30 tỷ đồng.

Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp.

Tuy là một doanh nghiệp mới thành lập nhưng Khối Tư vấn tài chính doanh nghiệp đã bước đầu tạo được chỗ đứng trong thị trường. Tính đến thời điểm 31/12/2009 Công ty đã ký mới: 16 hợp đồng với tổng giá trị 763 triệu đồng, tương đương 64% kế hoạch năm 2009 (1,2 tỷ đồng) và 60% so với năm 2008.

Các hợp đồng đã hoàn thành : 10 hợp đồng với tổng giá trị 327 triệu đồng.

Ngoài ra, Khối Tư vấn Tài chính doanh nghiệp đã xây dựng được mối quan hệ tốt với nhiều đối tác tiềm năng như Tập đoàn Than, Khoáng sản Việt Nam (TKV); Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Viglacera); Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB); Tổng Công ty quản lý và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) ...

Hoạt động xây dựng hạ tầng CNTT

TAS nhận thức được việc đầu tư vào Công nghệ thông tin là yêu cầu sống còn. Một mặt, nó đáp ứng yêu cầu quản lý của công ty đối với mạng lưới ngày một mở rộng, số lượng khách hàng và khối lượng giao dịch ngày một tăng.

Trang website chính thức của Công ty: www.tas.com.vn là một địa chỉ tin cậy. Với lượng thông tin phong phú, có tính chính xác cao và thường xuyên cập nhật thông tin mới, đây là một trang web có số lượng truy cập lớn nhất.

TAS đã và đang đầu tư toàn diện cho Công nghệ thông tin, về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, về các giải pháp giao dịch và nhân sự cho Công nghệ thông tin. Công ty đã cung cấp và duy trì đầy đủ các dịch vụ chăm sóc khách hàng từ xa cho các nhà đầu tư.

Về các sản phẩm, dịch vụ tài chính, TAS rất tích cực hợp tác với các ngân hàng và tổ chức tài chính để tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư có thể tiếp cận được nguồn vốn tín dụng thông qua các dịch vụ vay cầm cố chứng khoán, vay ứng trước tiền bán chứng khoán, REPO chứng khoán...

Hoạt động xây dựng doanh nghiệp

Tính đến hết năm 2009 TTCK Việt Nam có 105 công ty chứng khoán được cấp phép hoạt động với tổng số vốn lên đến gần 22 ngàn tỷ đồng.

TAS là một Công ty chứng khoán với quy mô trung bình trên thị trường. Quy mô vốn điều lệ của TAS đứng thứ 51 trong số 105 công ty chứng khoán được cấp phép hoạt động trên TTCK của UBCKNN. Tuy mới thành lập nhưng TAS đã từng bước khẳng định vị thế của mình trên TTCK Việt Nam thông qua hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Về hoạt động môi giới, TAS đã thực hiện đúng tiên chỉ hoạt động là xây dựng niềm tin đối với khách hàng và cung cấp cho khách hàng cơ hội đầu tư hiệu quả nhất thể hiện qua sự gia tăng mạnh về số lượng tài khoản và giá trị giao dịch.

Trong năm 2009, Công ty đã kiện toàn bộ máy tổ chức và hoàn thiện lại cơ sở vật chất để tiết kiệm chi phí cũng như đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh ổn định. Bên cạnh đó, mạng lưới các Công ty liên kết, đối tác chiến lược đã góp phần duy trì và phát triển thị phần và địa bàn hoạt động của Công ty:

Hiện nay, Công ty đã triển khai thành công việc kết nối giao dịch không sàn với Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) và Hà Nội (HASTC) tạo điều kiện

thuận lợi cho việc đẩy nhanh tốc độ xử lý các lệnh giao dịch mua bán chứng khoán của nhà đầu tư, góp phần tăng doanh thu môi giới chứng khoán.

Hoạt động xây dựng cơ cấu tổ chức và bộ máy nhân sự :

Về nguồn nhân lực, TAS đã chọn một lối đi hướng nội ngay từ khi mới thành lập. Ban lãnh đạo của TAS đã tập hợp được bộ khung lãnh đạo gồm nhiều chuyên gia tài chính có tầm nhìn chiến lược, cùng đội ngũ nhân viên có nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, năng động và chuyên nghiệp. Hơn hết, Ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên cùng gắn kết với TAS, hết mình vì sự phát triển của công ty, tạo nên sự ổn định về đội ngũ nhân sự và thiết lập được một mạng lưới các mối quan hệ hợp tác sâu rộng với các cơ quan, tổ chức, tạo điều kiện phát triển mạnh các mảng dịch vụ và nghiệp vụ.

Sau 3 năm hoạt động, Tràng An đã xây dựng được một mạng lưới hoạt động khá rộng, bao gồm 2 phòng giao dịch có quy mô tại Hà Nội, 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, 1 tại Quảng Ninh

2. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

Căn cứ vào tình hình hiện nay, triển vọng phát triển thị trường trong thời gian tới và trên cơ sở đánh giá khả năng, thực lực của mình, Ban Lãnh đạo Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2010 như sau:

Đơn vị tính: Ngàn đồng.

| Chỉ tiêu | Năm 2010 |
|--|-------------------|
| Doanh thu hoạt động kinh doanh | 47.000.000 |
| · <i>Môi giới chứng khoán</i> | <i>28.000.000</i> |
| · <i>Tư vấn tài chính doanh nghiệp</i> | <i>1.000.000</i> |
| · <i>Tự doanh chứng khoán</i> | <i>10.000.000</i> |
| · <i>Doanh thu khác</i> | <i>8.000.000</i> |
| Chi phí hoạt động kinh doanh | 30.000.000 |
| Lợi nhuận kinh doanh | 17.000.000 |

Năm 2010, HĐQT cũng đặt kế hoạch sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ở mức thấp nhất dự kiến là 7%, trích từ nguồn lợi nhuận hoạt động kinh doanh.

Quỹ lương năm 2010 chưa bao gồm thưởng trong lương áp dụng đối với mức lợi nhuận kế hoạch trên là 8,7 tỷ đồng. Quỹ lương sẽ giảm theo tỷ lệ phần trăm tương ứng nếu lợi nhuận không đạt được mức lợi nhuận kế hoạch, quỹ lương thấp nhất là 5tỷ.

Hội đồng quản trị cũng thống nhất mức thưởng năm 2010 dựa trên mức lợi nhuận kế hoạch, cụ thể là trích 30% thưởng tính trên mức lợi nhuận đạt được vượt qua mức lợi nhuận kế hoạch là 17 tỷ đồng (ví dụ: lợi nhuận đạt được là 18tỷ, trích 30% của 1 tỷ vượt lợi nhuận kế hoạch làm quỹ thưởng)

III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2009 (đã kiểm toán)

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2009 |
|------------|--|------------------------|
| | TÀI SẢN | |
| A | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 224.727.236.362 |
| I | Tiền | 66.052.770.960 |
| II | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và đầu tư ngắn hạn khác | 2.452.593.860 |
| 1 | Đầu tư ngắn hạn | 2.251.529.051 |
| 2 | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) | (98.935.191) |
| III | Các khoản phải thu ngắn hạn | 155.115.806.187 |
| 1 | Phải thu của khách hàng | 16.000.000 |
| 2 | Trả trước cho người bán | 171.862.226 |
| 4 | Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán | 154.266.508.359 |
| 5 | Các khoản phải thu khác | 661.435.602 |
| IV | Vật liệu, công cụ tồn kho | - |
| V | Tài sản ngắn hạn khác | 1.106.065.355 |
| B | TÀI SẢN DÀI HẠN | 40.048.171.974 |
| I | Tài sản cố định | 5.294.116.480 |
| 1 | Tài sản cố định hữu hình | 3.749.366.867 |
| - | Nguyên giá | 6.978.204.991 |
| - | Giá trị hao mòn lũy kế (*) | (3.228.838.124) |
| 3 | Tài sản cố định vô hình | 1.544.749.613 |
| - | Nguyên giá | 2.419.571.833 |
| - | Giá trị hao mòn lũy kế (*) | (874.822.220) |

| | | |
|----------------------------|--|------------------------|
| IV | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 27.868.500.000 |
| 4 | Đầu tư dài hạn khác | |
| | - Đầu tư chứng khoán dài hạn | 12.868.500.000 |
| | - Đầu tư dài hạn khác | 15.000.000.000 |
| V | Tài sản dài hạn khác | 6.885.555.494 |
| 1 | Chi phí trả trước dài hạn | 1.587.671.539 |
| 2 | Tài sản thuế TNDN hoãn lại | 2.963.915.168 |
| 3 | Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán | 984.983.202 |
| 4 | Tài sản dài hạn khác | 1.348.985.585 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | | 264.775.408.336 |
| | | |
| A | NỢ PHẢI TRẢ | 121.466.700.323 |
| I | Nợ ngắn hạn | 121.466.700.323 |
| 1 | Vay ngắn hạn | |
| 2 | Phải trả người bán | 469.824.644 |
| 3 | Người mua trả trước tiền | 33.000.000 |
| 4 | Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước | 203.324.664 |
| 5 | Chi phí phải trả | 56.000.000 |
| 8 | Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 119.465.069.730 |
| 9 | Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu | 242.800 |
| 10 | Phải trả cổ tức phát hành chứng khoán | 840.107.600 |
| 11 | Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 399.130.885 |
| 12 | Dự phòng phải trả ngắn hạn | |
| II | Nợ dài hạn | |
| B | NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU | 143.308.708.013 |
| I | Vốn chủ sở hữu | 143.308.708.013 |
| 1 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 139.000.000.000 |
| 2 | Thặng dư vốn cổ phần | 11.130.000.000 |
| 9 | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |
| 10 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | (6.821.291.987) |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | | 264.775.408.336 |

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2009 (đã kiểm toán)

Đơn vị tính: VND

| | Chỉ tiêu | Năm 2009 |
|----|---|----------------|
| 1 | Doanh thu: | 46.818.952.986 |
| | - Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán | 29.807.149.617 |
| | - Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, vốn góp | 5.130.867.961 |
| | - Doanh thu hoạt động tư vấn | 615.000.000 |
| | - Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá | 10.975.934 |
| | - Doanh thu khác | 11.245.959.474 |
| 2 | Các khoản doanh thu giảm trừ | |
| 3 | Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh | 46.818.952.986 |
| 4 | Chi phí hoạt động kinh doanh | 20.807.291.148 |
| 5 | Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh | 26.011.661.838 |
| 6 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 10.967.222.816 |
| 7 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 15.044.439.022 |
| 8 | Thu nhập khác | 36.519 |
| 9 | Chi phí khác | 1.653.883 |
| 10 | Lợi nhuận khác | (1.617.292) |
| 11 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 15.042.821.730 |
| 13 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 3.761.136.503 |
| 14 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 11.281.685.227 |
| 15 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 812 |

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được và kế hoạch phát triển trong tương lai

Dựa trên các kế hoạch chỉ tiêu đặt ra cho năm tài chính 2009, HĐQT đã chỉ đạo TGD và yêu cầu TGD và các cán bộ lãnh đạo khác của Công ty xây dựng và chủ động sáng tạo thực hiện các phương án hành động cụ thể đã đề ra đối với từng Khối phòng ban chức năng. Năm 2009, HĐQT đã yêu cầu TGD và toàn thể nhân viên công ty quán triệt phương châm ổn định và nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ nhân sự hiện tại, thực hành tiết kiệm và giảm tối đa chi phí phát sinh trong hoạt động

kinh doanh, tích cực tìm kiếm và khai thác các sản phẩm dịch vụ và cơ hội kinh doanh mới mang lại nguồn thu cho công ty. Các kết quả hoạt động đã đạt được trong năm 2009 mặc dù chưa thực sự cao nhưng đã vượt kế hoạch đề ra thể hiện những cố gắng đóng góp vượt bậc của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty. Doanh thu đạt được cho năm 2009 bằng hơn 200% kế hoạch đề ra theo phương án thị trường với Vnindex ở mức >400, với riêng doanh thu môi giới là 29,807 đạt gần 140% kế hoạch doanh thu đề ra cho cả 3 mảng nghiệp vụ có doanh thu.

Bên cạnh đó, công ty đang từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị và xây dựng được chiến lược kinh doanh riêng của mình. Kết quả hoạt động khả quan và có nhiều triển vọng phát triển, cụ thể :

- 1) Ổn định nhân sự và nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân sự;
- 2) Định hướng kinh doanh rõ ràng và xác định được các mục tiêu chiến lược trong phát triển
- 3) Xây dựng được các mối quan hệ đối tác tốt và bền vững
- 4) Thương hiệu và uy tín ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn phải giải quyết triệt để một số tồn tại là nhân tố cản của quá trình phát triển như các hiệu quả hoạt động chưa thực sự cao, chiến lược hoạt động chưa linh hoạt theo thị trường, công nghệ chưa đáp ứng được các đòi hỏi của thị trường. Hoạt động kinh doanh của công ty cũng bị hạn chế do nguồn vốn kinh doanh eo hẹp và chưa nhận được sự hỗ trợ về vốn liếng của các đối tác chủ sở hữu.

Trong năm 2010, song song với việc giải quyết một cách triệt để các điểm yếu trong hoạt động kinh doanh, Ban Lãnh đạo công ty cũng đã bàn bạc và thống nhất phương án hoạt động kinh doanh cho năm 2010, tập trung vào một số mục tiêu lớn:

1. Xác định chiến lược kinh doanh đúng hướng, đảm bảo năng lực cạnh tranh của công ty và thực hiện các chỉ tiêu lợi nhuận đã đề ra. Xây dựng các quy trình kiểm soát rủi ro cho từng hoạt động nghiệp vụ một cách chi tiết nhằm xây dựng tính ổn định và bền vững cho hoạt động kinh doanh của công ty.

2. Tổ chức sắp xếp lại nhân sự theo hướng tinh giản, tiết kiệm về chi phí đồng thời khai thác được tối đa chất xám của mỗi nhân sự. Đảm bảo 100% nhân sự đáp ứng được yêu cầu chuyên môn thông qua chính sách tuyển dụng chặt chẽ, đào tạo bài bản và tạo môi trường khuyến khích tự đào tạo. Năm 2010, Công ty sẽ tập trung vào công tác đào tạo cập nhật và nâng cao chuyên môn cho các vị trí lãnh đạo phòng ban và các chuyên viên chủ chốt.

3. Đầu tư hơn nữa vào việc nâng cao chất lượng hạ tầng CNTT, xác định chiến lược CNTT là lợi thế cạnh tranh của Tràng An. Phương châm là tiết kiệm chi phí nhưng hiệu quả, chính xác và an toàn trong các hoạt động giao dịch.

4. Nâng cao năng lực tài chính: có kế hoạch và từng bước thực hiện lộ trình tăng vốn điều lệ của Tràng An lên mức 300 tỷ vào năm 2010 và 500 tỷ vào năm 2012 nâng cao vị thế công ty và đáp ứng các nhu cầu mở rộng phạm vi theo chiều rộng và chiều sâu của các hoạt động chuyên môn.

5. Xây dựng chiến lược phát triển thị trường, xác định đối tượng khách hàng mục tiêu và từng bước mở rộng thị phần. Đầu tư phát triển và nâng các chất lượng các dịch vụ phái sinh dành cho khách hàng đảm bảo hoạt động môi giới luôn nằm trong Top 20 các công ty chứng khoán có thị phần môi giới hàng đầu.

6. Tăng cường và nâng cao chất lượng của hoạt động phân tích và đầu tư tự doanh

7. Duy trì ổn định mức giá cổ phiếu Tràng An trên HAX trong năm 2010, đảm bảo không thấp hơn mức giá 20,000 đồng/ cổ phiếu trong các điều kiện thị trường bình thường.

8. Xây dựng chế tài thưởng phạt cụ thể nhằm khuyến khích nhân sự hoạt động có hiệu quả. Trong năm 2010, nhân sự hoạt động có hiệu quả ngoài chính sách đãi ngộ về lương sẽ được xem xét đề xuất các mức thưởng quyền mua cổ phiếu công ty, nhằm đảm bảo cam kết gắn bó và cống hiến lâu dài.

Ngay từ tháng 12 của năm 2009, Ban Lãnh đạo công ty đã đưa ra phương hướng kế hoạch hoạt động riêng biệt cho từng bộ phận chuyên môn nghiệp vụ bám sát theo tình hình thực tế và khai thác hiệu quả nguồn vốn kinh doanh. Mỗi bộ phận xây dựng các phương án kinh doanh với các mục tiêu cụ thể cho mình, đề xuất phương hướng thực hiện và dự kiến nhân sự. Mặc dù sẽ còn tiếp diễn những khó khăn của thị trường tài chính trong và ngoài nước trong năm 2010, Ban Lãnh đạo và toàn thể nhân viên Tràng An luôn cam kết sẽ phát huy tối đa năng lực và những lợi thế cạnh tranh đã được từng bước hoàn thiện và kinh nghiệm hóa trong suốt 3 năm xây dựng và phát triển, kiên trì với một định hướng kinh doanh hướng tới phát triển bền vững nhằm phục vụ tốt lợi ích của các cổ đông chủ sở hữu

IV. Báo cáo tài chính

(Gửi kèm báo cáo tài chính đã kiểm 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

- 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 Cổ phần Chứng khoán Tràng An tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2009 đến 31/12/2009, phù hợp chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan”

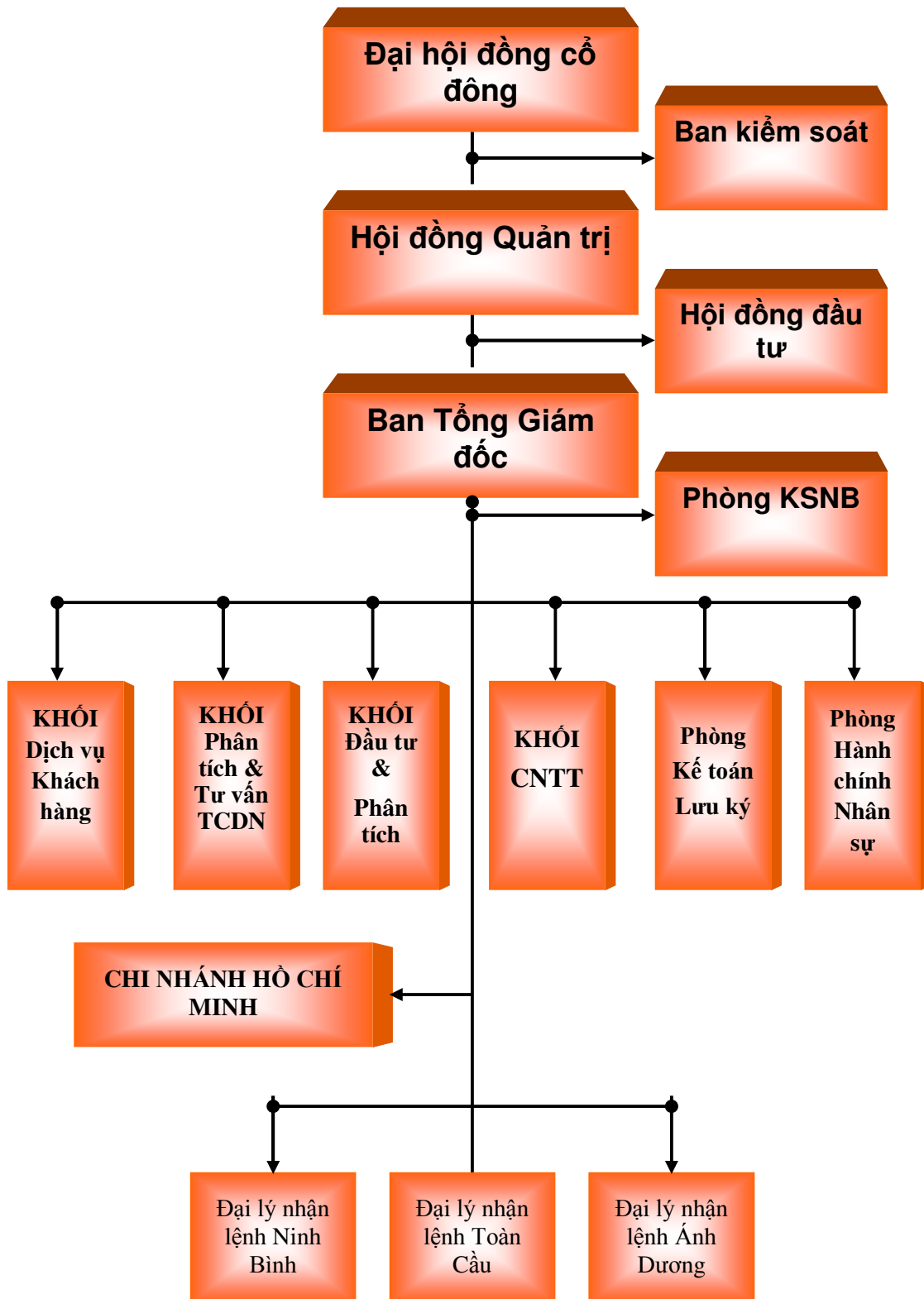
2. Kiểm toán nội bộ

VI. Các công ty có liên quan

| ST T | Cổ đông | Địa chỉ | Số lượng cổ phần (CP) | Giá trị (đồng) | Tỷ lệ (%) |
|---------|--|--|-----------------------------|----------------|--------------|
| 1 | Công ty Cổ phần Tư vấn & Đầu tư Tràng An Đại diện phần vốn: - Dương Tuấn Thịnh - Tạ Quốc Bình | Tầng 4, tòa nhà 6 tầng số 25A phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội | 2.250.000 | 22.500.000.000 | 16,19 |
| 2 | Công ty Tài chính Bưu điện Đại diện phần vốn: - Trần Bá Trung | Tầng 15 Tòa nhà Ocean Park, số 1 Phố Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội | 900.000 | 9.000.000.000 | 6,47 |
| 3 | Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam | Tầng 4-5 Tòa nhà VIT 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | 784.900 | 7.849.000.000 | 5,65 |

VII. Tổ chức và nhân sự

Sơ đồ: Bộ máy tổ chức và quản lý của TAS



- Số lượng người lao động trong Công ty:

Tính đến thời điểm 31/12/2009, tổng số cán bộ nhân viên Công ty là 64 người. Trên 87% số cán bộ nhân viên của Công ty có trình độ đại học trở lên và đã học qua các lớp đào tạo cấp chứng chỉ về chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

| TT | Trình độ | Số lượng (người) | Tỷ lệ (%) |
|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | Trên đại học | 10 | 16 |
| 2 | Đại học | 46 | 72 |
| 3 | Trung cấp, Sơ cấp, Phổ thông | 8 | 12 |
| Tổng cộng | | 64 | 100 |

- Chính sách đối với người lao động:

Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần. Khi có yêu cầu về tiến độ hợp đồng, dự án thì nhân viên của Công ty có trách nhiệm và tự nguyện làm thêm giờ. Công ty có chính sách phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của nhà nước với mức đãi ngộ thỏa đáng.

Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày mỗi năm, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty chưa đủ 12 tháng thì số ngày được nghỉ phép trong năm được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc.

Công ty thanh toán chế độ lương, ốm, thai sản theo quy định, đây là phần BHXH trả thay lương. Trong thời gian nghỉ thai sản, ngoài thời gian nghỉ 4 tháng với chế độ bảo hiểm theo đúng quy định, còn được hưởng thêm 01 tháng lương cơ bản do BHXH chi trả.

Điều kiện làm việc: Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc cần thiết và xây dựng môi trường làm việc năng động tạo điều kiện cho các nhân viên phát huy năng lực cá nhân.

Chính sách thu hút nhân tài:

Công ty dành chính sách lương, thưởng, chế độ đãi ngộ và cơ hội thăng tiến cho các nhân viên giỏi, có trình độ học vấn cao và có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến ngành nghề hoạt động của Công ty, nhằm tạo tâm lý ổn định của nhân viên, mặt khác có thể tập hợp, thu hút nguồn nhân lực giỏi về làm việc cho Công ty.

Đào tạo:

Công ty chú trọng việc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và đa dạng nghiệp vụ cho nhân viên thông qua việc thường xuyên cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. tổ chức ở trong và ngoài nước.

Chính sách lương:

Công ty xây dựng chính sách lương phù hợp với đặc trưng ngành nghề hoạt động và bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước, phù hợp với trình độ, năng lực và công việc chuyên môn của từng người. Nhân viên ngoài việc được hưởng lương tháng theo bậc lương cơ bản còn được hưởng lương theo công việc, theo năng suất và hiệu quả.

Chính sách thưởng:

Nhằm khuyến khích, động viên nhân viên gia tăng năng suất lao động và hiệu quả đóng góp, Công ty có chính sách thưởng định kỳ và thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể có những đóng góp thiết thực vào kết quả lao động chung.

Bảo hiểm và phúc lợi:

Công ty có chính sách mua bảo hiểm đảm bảo quyền lợi cho người lao động ký hợp đồng chính thức và trích nộp bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Pháp luật

Lý lịch của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dương Tuấn Thịnh

Giới tính:
Ngày tháng năm sinh:
Nơi sinh:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Quê quán:
Số CMND:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại liên lạc:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nam
10/07/1959
Thái Bình
Việt Nam
Kinh
Thái Bình
011009288
Số 28, ngách 35- ngõ Văn Cao – Ba Đình - Hà Nội
0913535219
10/10
Thạc sỹ kinh tế

Quá trình công tác:

1982-1994 Cán bộ, Phó phòng, Trưởng phòng Sở Tài chính Sơn La
1994-1999 Phó Cục trưởng Cục Đầu tư Phát triển Sơn La
2000-2006 Phó Chánh văn phòng, Trưởng ban Hỗ trợ lãi suất Ngân hàng PTVN
2007 đến nay Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Tràng An
Chức vụ công tác hiện nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trần Bá Trung

Giới tính:
Ngày tháng năm sinh:
Nơi sinh:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Quê quán:
Số CMND:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại liên lạc:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nam
20/9/1957
Hà Tĩnh
Việt Nam
Kinh
Hà Tĩnh
010369284
Số 4/21 ngõ 44 Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, Hà Nội
0903.42.8888/ 04.35771096
Lớp 10/10
Tiến sỹ kinh tế

Quá trình công tác:

1981-1992 Chuyên viên Vụ Kế toán - Thống kê - Tài chính thuộc Tổng cục Bưu Điện - DGPT
1992-1993 Chuyên viên Vụ Kế toán - Thống kê - Tài chính thuộc Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam
1993-1994 Kế toán trưởng Công ty Thông tin di động - VMS

1994-1998 Phó Giám đốc Công ty Thông tin di động - VMS
1998 - 2007 Giám đốc Công ty Tài chính Bưu Điện – PTF
2007 - 2009 Ủy viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An, Giám đốc Công ty Tài chính Bưu điện - PTF

Chức vụ công tác hiện nay : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Lê Hồ Khôi

Giới tính:

Nam

Ngày tháng năm sinh:

19/01/1961

Nơi sinh:

Hải Dương

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Hà Nội

Số CMND:

011550249

Địa chỉ thường trú:

Nhà 28 Lô 14A Khu Đô thị Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội
0903225696

Điện thoại liên lạc:

10/10

Trình độ văn hóa:

Tiến sỹ khoa học Kinh tế

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

1984 – 1995

Chuyên viên, Phó Tổng biên tập Tin nhanh Thị trường - Ủy ban Vật giá Nhà nước

1995 – 1997

Chuyên viên Vụ Tài chính ngân hàng - Bộ tài chính

1997 – 2004

Phó Vụ trưởng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

2004 – 2006

Giám đốc Trung tâm đào tạo - Ngân hàng phát triển Việt Nam

2007 – 4/2009

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An

5/2009 đến nay

Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An

Nguyễn Hồng Chương

Giới tính:

Nam

Ngày tháng năm sinh:

16-11-1960

Nơi sinh:

Nghệ An

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Hung Yên

Số CMND:

011629812

Địa chỉ thường trú:

Số 1, tổ 31A, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại liên lạc: 0903.406.093
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Toán - Lý

Quá trình công tác:

1987 – 1991 Nghiên cứu viên Viện Vật lý, Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia.

1992-1994 Nghiên cứu viên Viện Vật lý, Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia; Nghiên cứu viên mời, Khoa Vật lý Đại học Tổng hợp Syracuse, New York, Mỹ.

1994-2000 Nghiên cứu viên Viện Vật lý, Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia.

2001 – 2006 Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư công nghiệp kỹ nghệ thương mại Fintec Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đào tạo nghề Đông Dương – Hà Nội.

2007 đến nay Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư công nghiệp kỹ nghệ thương mại Fintec Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đào tạo nghề Đông Dương – Hà Nội; Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An.

Chức vụ công tác hiện nay : Ủy viên Hội đồng quản trị

Trương Quang Lâm Ủy viên Hội đồng quản trị

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 13/5/1966

Nơi sinh: Phú thọ

Quốc tịch: Việt nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phú thọ

Số CMND: 012480924

Địa chỉ thường trú: 45B Vạn Phúc, Kim Mã, Ba đình, Hà Nội.

Điện thoại liên lạc: 047853902/0945568888

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Quản lý Hành chính công.

Quá trình công tác:

1989 - 1990 Chuyên viên tổng hợp Chi cục dự trữ Hà Nội, Cục dự trữ quốc gia

1990 - 1995 Chuyên viên xuất nhập khẩu - Công ty XNK Vật tư thiết bị ngành In - Bộ Văn hoá.

1995 – 1997 Chuyên viên tổng hợp - Trung tâm thông tin thương mại - Bộ thương mại.

| | |
|-----------------------------|---|
| 1997 – 2002 | Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại và giao nhận vận tải Quốc tế FTC; |
| 2002 -2005 | Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại và giao nhận vận tải Quốc tế FTC; Phó Giám đốc Công ty Cổ phần IDC |
| 2005 – 10/2008 | Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Công ty CP Vận tải và Xây dựng công trình FTC; Phó Giám đốc Công ty Cổ phần IDC |
| 11/2008 – 3/2009 | Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Công ty CP Vận tải và Xây dựng công trình FTC; Phó Giám đốc Công ty Cổ phần IDC; Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Tràng An. |
| 4/2009 đến nay | Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Công ty CP Vận tải và Xây dựng công trình FTC; Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần IDC; Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Tràng An. |
| Chức vụ công tác hiện nay : | Ủy viên Hội đồng quản trị |

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hồ Khôi

Tổng Giám đốc(như trên)

Bùi Lan Anh

Phó Tổng Giám đốc

Giới tính:

Nữ

Ngày tháng năm sinh:

21/4/1975

Nơi sinh:

Hà Nội

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Hà Nội

Số CMND:

011715522

Địa chỉ thường trú:

Số 34 Tổ 37 Phương Thượng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Điện thoại liên lạc:

0913 057 277

Trình độ văn hóa:

12/12

Trình độ chuyên môn:

Thạc sỹ Kinh tế

Quá trình công tác:

1996 – 1999

Chuyên viên Đầu tư – Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam

1999 - 2005

Phụ trách, Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Kế toán – Lưu ký Công ty Chứng khoán Bảo Việt.

2005 – 2006

Kế toán trưởng Công ty Chứng khoán Bảo Việt

2007 – đến nay

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An

Chức vụ công tác hiện nay :

Phó Tổng Giám đốc

| | |
|-----------------------------|--|
| Trịnh Văn Toàn | Phó Tổng Giám đốc |
| Giới tính: | Nam |
| Ngày tháng năm sinh: | 31/12/1969 |
| Nơi sinh: | Hà Nội |
| Quốc tịch: | Việt nam |
| Dân tộc: | Kinh |
| Quê quán: | Hà Nam |
| Số CMND: | 011369213 |
| Địa chỉ thường trú: | Số 5 ngõ 20 Phố Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội |
| Điện thoại liên lạc: | 04.38436254 / 0913503342 |
| Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| Trình độ chuyên môn: | Cử nhân kinh tế |
| Quá trình công tác: | |
| 1/1996 - 31/12/2000 | Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) |
| 1/2000 - 2/2007 | Chủ nhiệm kiểm toán Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) |
| 3/2007 - 11/2007 | Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An |
| 12/2007 - 2/2009 | Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An; Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần tập đoàn nhựa Đông Á. |
| 3/2009 đến nay | Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An; Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần tập đoàn nhựa Đông Á |
| Chức vụ công tác hiện nay : | Phó Tổng Giám đốc |

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Hội đồng Quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

| STT | Tên | Năm sinh | Chức vụ |
|-----|--------------------|----------|-------------------|
| 1 | Dương Tuấn Thịnh | 1959 | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Trần Bá Trung | 1957 | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3 | Lê Hồ Khôi | 1961 | Ủy viên HĐQT |
| 4 | Nguyễn Hồng Chương | 1960 | Ủy viên HĐQT |
| 5 | Trương Quang Lâm | 1966 | Ủy viên HĐQT |

BAN GIÁM ĐỐC

| STT | Tên | Năm sinh | Chức vụ |
|-----|----------------|----------|-------------------|
| 1 | Lê Hồ Khôi | 1961 | Tổng Giám đốc |
| 2 | Bùi Lan Anh | 1975 | Phó Tổng Giám đốc |
| 3 | Trịnh Văn Toàn | 1969 | Phó Tổng Giám đốc |

BAN KIỂM SOÁT

| STT | Tên | Năm sinh | Chức vụ |
|-----|--------------------|----------|-------------|
| 1 | Nguyễn Phương Thủy | 1979 | Trưởng BKS |
| 2 | Nguyễn Kim Nguyên | 1975 | Ủy viên BKS |
| 3 | Tạ Quốc Bình | 1975 | Ủy viên BKS |

KẾ TOÁN TRƯỞNG

| STT | Tên | Năm sinh | Chức vụ |
|-----|---------------------|----------|----------------|
| 1 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | 1978 | Kế toán trưởng |

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

Danh sách cổ đông sáng lập

| Cổ đông | Địa chỉ | Số lượng cổ phần sở hữu | Tỷ lệ (%) | Số giấy CMND, ĐKKD |
|---|--|-------------------------|--------------|--------------------|
| Nguyễn Thị Thanh Thủy | 146 Ngõ Quan Thổ 1, phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội | 220.000 | 1,58 | 011645273 |
| Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Tràng An Đại diện phần vốn: - Dương Tuấn Thịnh - Tạ Quốc Bình | Tầng 4, tòa nhà 6 tầng số 25A phố Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội | 2.250.000 | 16,19 | 0103040938 |
| Công ty tài chính bưu điện Đại diện phần vốn: - Trần Bá Trung | Tầng 15 Tòa nhà Ocean Park, số 1 phố Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. | 900.000 | 6,47 | 0106000490 |
| Tổng cộng | | 3.370.000 | 24,24 | |

. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty tính đến ngày 31/12/2009

| S T T | Cổ đông | Địa chỉ | Số lượng cổ phần (CP) | Giá trị (đồng) | Tỷ lệ (%) |
|-------------|--|---|--------------------------|----------------|--------------|
| 1 | <p>Công ty Cổ phần Tư vấn & Đầu tư Tràng An</p> <p>Đại diện phần vốn: - Dương Tuấn Thịnh - Tạ Quốc Bình</p> | <p>Tầng 4, tòa nhà 6 tầng số 25A phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội</p> | 2.250.000 | 22.500.000.000 | 16,19 |
| 2 | <p>Công ty Tài chính Bưu điện</p> <p>Đại diện phần vốn: - Trần Bá Trung</p> | <p>Tầng 15 Tòa nhà Ocean Park, số 1 Phố Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội</p> | 900.000 | 9.000.000.000 | 6,47 |
| 3 | <p>Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam</p> | <p>Tầng 4-5 Tòa nhà VIT 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội</p> | 784.900 | 7.849.000.000 | 5,65 |