

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Theo quy định tại Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính

Tên tổ chức báo cáo : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
Năm báo cáo : Năm 2010

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Những sự kiện quan trọng:

- Ngày 01/10/1999, UBND thành phố Hà Nội cấp Giấy phép thành lập Công ty số 4640/GP-UB.
- Ngày 26/11/1999, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 01/GPHĐKD.
- Ngày 11/10/1999, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 056655.
- Ngày 03/4/2000, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số 03.000102.CN41.
- Ngày 04/5/2000, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra Quyết định số 28/2000/QĐ-UBCK3 cấp phép cho Công ty Chứng khoán Bảo Việt được mở Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh.
- Trong năm 2006, Công ty đã thực hiện 02 đợt phát hành thêm tăng vốn điều lệ. Đợt 1 tăng vốn từ 43 tỷ đồng lên 49,450 tỷ đồng thông qua việc chi trả cổ tức năm 2005 bằng cổ phiếu. Đợt 2 tăng vốn từ 49,450 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng thông qua việc phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, CB.CNV và phát hành ra công chúng.
- Ngày 18/12/2006, cổ phiếu của Công ty với mã chứng khoán là BVS đã chính thức giao dịch trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội).
- Trong năm 2007, Công ty đã tiến hành việc tăng vốn điều lệ lần thứ 3 từ 150 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng thông qua việc phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
- Ngày 11/01/2008 BVSC chính thức khai trương Trụ sở chính và Sàn giao dịch mới tại Số 8 Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội.
- Ngày 31/12/2008, Công ty đã tiến hành phát hành thêm 1% vốn điều lệ của công ty, tương đương 150.000 cổ phiếu trong chương trình cổ phiếu thưởng cho người lao động, tăng vốn điều lệ từ 450 tỷ đồng lên 451,5 tỷ đồng.
- Tháng 9/2009, Công ty cũng tiến hành ký kết hợp đồng Core securities với Liên doanh Nhà thầu Tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT) - Công ty TNHH Religare Technova Global Việt Nam (RTGS) nhằm tăng cường khả năng phục vụ khách hàng và củng cố thương hiệu BVSC trên thị trường.
- Ngày 09/10/2009 tại Quyết định số 679/QĐ-UBCK, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận lập phòng giao dịch tại 146 Nguyễn Văn Cừ - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh.
- Cuối năm 2009, Công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 451.500.000.000 đồng lên 722.339.370.000 đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Cổ



phiếu phát hành thêm được chính thức giao dịch trên Thị trường Chứng khoán vào ngày 23/12/2009.

- Ngày 19/05/2010, BVSC đã thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu, ra mắt logo mới.
- Tháng 11/2010, BVSC đã thực hiện di dời Văn phòng Chi nhánh về Tòa nhà Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận I, TP.HCM.
- Tháng 11/2010, Công ty cho ra mắt sản phẩm phân tích 45 Công ty tiêu biểu trên sàn HSX và HNX (BVS @45) và sản phẩm Trading Online (BVS@Trade)....

2. Quá trình phát triển:

- Ngành nghề kinh doanh: Công ty kinh doanh chứng khoán theo các nghiệp vụ sau:
 - + Môi giới;
 - + Tự doanh;
 - + Bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành chứng khoán;
 - + Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - + Lưu ký chứng khoán.
- Tình hình hoạt động: Nhìn chung, TTCK Việt Nam năm 2010 là một bước thụt lùi so với sự phát triển của nền kinh tế và so với năm 2009. Chính điều này đã có ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh cũng như kết quả doanh thu, lợi nhuận của các doanh nghiệp cùng ngành nói chung và của BVSC nói riêng. Tổng doanh thu năm 2010 của BVSC đạt 236 tỷ đồng, lợi nhuận là: - 92,7 tỷ đồng.

(Chi tiết xin xem trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mục III.2)

3. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Giữ vững vị trí là công ty chứng khoán hàng đầu trên Thị trường chứng khoán Việt Nam và bước đầu xây dựng thương hiệu trên thị trường quốc tế trên cơ sở mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, tạo sự hài lòng nhất cho cổ đông và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả..
 - + Đầu tư xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.
 - + Đa dạng và chuyên nghiệp hoá các sản phẩm dịch vụ, đáp ứng tốt nhất các nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.
 - + Mở rộng quy mô hoạt động thông qua việc hình thành mạng lưới phòng giao dịch tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong cả nước. Mở rộng mạng lưới ra nước ngoài thông qua các Văn phòng đại diện.
 - + Gia tăng giá trị của Công ty, tối đa hoá và mang lại lợi ích thiết thực nhất cho các cổ đông.
- Nâng cao năng lực hoạt động, đặc biệt là năng lực tài chính, đảm bảo khả năng triển khai các nghiệp vụ kinh doanh với quy mô và mức độ phức tạp cao.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
 - + Phát triển Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thành Công ty chứng khoán cung cấp đa dịch vụ hàng đầu ở Việt Nam với mục tiêu ưu tiên là: Môi giới và dịch vụ Ngân hàng đầu tư.
 - + Liên kết và khai thác tối khả năng bán chéo sản phẩm và cung cấp dịch vụ giữa các đơn vị trong tập đoàn Bảo Việt nhằm phát huy lợi thế về vốn, hệ thống dữ liệu khách hàng và đồng thời để xây dựng hình ảnh đồng bộ, nhất quán về khách hàng, sản phẩm, mạng lưới và thương hiệu trong toàn hệ thống Bảo Việt.

+ Chủ động mở rộng và khai thác các thị trường trong khu vực.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2010:

- Thị phần cổ phiếu khớp lệnh tại Sàn GDCK Hà Nội đạt 1,84%, sàn GDCK TP. Hồ Chí Minh thị phần môi giới của BVSC đạt 2,49% và là 1 trong 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất tại HOSE.
- Thị phần môi giới trái phiếu tại Sàn GDCK Hà Nội đạt 22,7%, đứng thứ 2 trong 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới trái phiếu lớn nhất tại HNX.
- Tổng số tài khoản giao dịch của khách hàng đạt **39.927** tài khoản.
- Thực hiện tư vấn niêm yết, phát hành cho **52** doanh nghiệp trong số đó có nhiều doanh nghiệp đã niêm yết trên Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh như: Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC, Công ty CP Vận tải Biển Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt, Công ty CP Tập đoàn Thiên Long, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô Thị Dầu Khí, Công ty CP Đá Núi Nhỏ, Công ty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar, Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên, Công ty CP Đầu tư Phát triển Cường Thuận Idico,... và có các doanh nghiệp đã niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội như: Công ty CP Xây dựng số 11, Công ty CP Ô tô Giải phóng, Công ty CP Viễn Thông - Tin học - Điện tử,... Một số doanh nghiệp đang trong quá trình tư vấn: Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt nam, Công ty CP Dược TW Mediplantex, Công ty CP Xi măng Gia Lai, Công ty CP Dược phẩm Imexpharm, Công ty TNHH Thép T.V.P, Công ty CP Vĩnh Hoàn, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO, Công ty CP Công Nghiệp Vĩnh Tường, Công ty CP Phát triển nhà Daewon - Thủ Đức, Công ty CP Amata Việt Nam, Công ty CP NGK Dona Newtower,... và Doanh nghiệp tư vấn lên sàn Upcom: Công ty CP Vật liệu Bưu điện, Công ty CP Sơn Hải Phòng, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, Công ty CP tư vấn xây dựng Thủy Lợi 2, Công ty CP Lương thực thực phẩm Colusa Miliket,...
- Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hoá trọn gói cho 26 doanh nghiệp, trong đó có một số doanh nghiệp đang tiếp tục thực hiện trong năm 2011 như: Công ty nước sạch Hà Nội – Xí nghiệp nước tinh khiết Hà Nội, Công ty TNHH Thương nghiệp Tuần Giáo, Công ty TNHH Thương nghiệp Tòa chùa, Ngân hàng phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long,...
- Công ty đã thực hiện thành công 05 đợt bảo lãnh phát hành Trái phiếu cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Kho Bạc Nhà nước, thực hiện thành công đợt bảo lãnh phát hành cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An với tổng giá trị bảo lãnh phát hành là **2.579** tỷ đồng.
- Tư vấn và tổ chức thành công đấu giá bán cổ phần cho 7 doanh nghiệp, ngoài ra BVSC đã ký hợp đồng đấu giá với 8 doanh nghiệp trong năm 2010 và tiếp tục thực hiện trong năm 2011
- Tư vấn sáp nhập doanh nghiệp (M&A) cho 3 doanh nghiệp: Công ty CP Vận tải biển Việt Nam, Công ty CP VINPEARL, Công ty CP Kinh Đô.
- Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông, Bán đấu giá cổ phần cho một số doanh nghiệp như: Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex, Tổng Công ty Sông Hồng, Tập đoàn Bảo việt, Công ty Sản Xuất – Thương Mại – Dịch vụ Đồng Nai, Công ty Phát triển hạ tầng KCN Định Quán, Công ty Cổ phần BOT Cầu Phú Mỹ, Công ty TNHH 1 TV Vật Tư Nông Nghiệp Đồng Nai, Công ty Cổ phần Xây Dựng Cotec,...
- Tiếp tục thực hiện quản lý sở cổ đông cho các doanh nghiệp lớn và ký thêm hợp đồng với một số doanh nghiệp khác: Công ty CP Thép Nam Kim, Tập đoàn Bảo Việt...

- Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2010 là một bước thụt lùi so với sự phát triển của nền kinh tế và so với năm 2009. Chính điều này đã có ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như kết quả doanh thu, lợi nhuận của các doanh nghiệp cùng ngành nói chung và của BVSC nói riêng. Tính chung toàn Công ty, doanh thu năm 2010 đạt 78,61% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế là -92,86 tỷ đồng, tương đương -52,91% so với kế hoạch đề ra.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2010	Thực hiện năm 2010	% hoàn thành KH
I. Tổng doanh thu	300.700.000.000	236.391.651.995	78,61%
II. Tổng chi phí	125.700.000	328.984.152.220	261,72%
III. Lợi nhuận trước thuế	175.000.000.000	-92.731.310.610	-52,99%

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

- Tháng 11/2010 Công ty đã cho ra mắt sản phẩm phân tích 45 Công ty hàng đầu trên sàn HSX và HNX (BVS@45) và sản phẩm Trading Online (BVS@Trade).
- Các giải thưởng Công ty được nhận trong năm 2010:
 - o Ngày 12/09/2010 BVSC tham dự và nhận giải thưởng - cúp vàng “**Thương hiệu Chứng khoán uy tín**” do Chương trình “Trí tuệ Thăng Long – Hà Nội” của Hội trí thức Khoa học & công nghệ trẻ VN, Hội sở hữu trí tuệ VN phối hợp với Công ty TNHH Văn hóa Thông tin Việt Nam, Tòa soạn báo Doanh nhân & Thương hiệu phối hợp tổ chức;
 - o Ngày 19/09/2010 BVSC nhận giải thưởng “**Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia**” Tạp chí Chứng khoán VN, TT Thông tin Tín dụng NH Nhà nước VN, Hiệp hội KD CK VN, CLB DN niêm yết VN, Cty CP truyền thông TCCK VN, Cty CP văn hóa thông tin Thăng Long tổ chức.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

- Củng cố đội ngũ lãnh đạo Công ty và nâng cao hơn nữa tính hiệu quả trong công tác điều hành Công ty. Tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên tham dự các khóa đào tạo và tự đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ.
- Nghiên cứu cung cấp thêm các dịch vụ tiện ích, chuyên sâu như tư vấn đầu tư, phân tích nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp, ngành...
- Phát triển Công ty theo phương châm: Tăng trưởng, hiệu quả và phát triển bền vững.
- HĐQT Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 với doanh thu trong năm 2011 là 246.300.000.000 đồng, lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt: 100.200.000.000 đồng. Kế hoạch kinh doanh này sẽ trình ĐHCĐ thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2011.

III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN	0	0
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	1.103.765.229.069	1.268.338.449.109

I. Tiền và các khoản tương đương tiền	290.875.831.010	475.807.301.959
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	634.281.294.280	732.992.652.378
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	175.208.255.555	56.500.501.323
IV. Hàng tồn kho	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	3.399.848.224	3.037.993.449
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	514.255.891.337	507.656.860.022
I. Các khoản phải thu dài hạn	-	-
II. Tài sản cố định	14.772.009.454	13.926.692.554
III. Bất động sản đầu tư	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	486.997.610.397	479.936.000.000
V. Tài sản dài hạn khác	12.486.271.486	13.794.167.468
VI. Lợi thế thương mại		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270=100+200)	1.618.021.120.406	1.775.995.309.131
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	471.985.576.730	537.151.954.844
I. Nợ ngắn hạn	471.924.668.999	537.083.701.843
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.146.035.543.677	1.238.843.354.287
I. Vốn chủ sở hữu	1.146.035.543.677	1.238.843.354.287
C. LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG THIỂU SỐ	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.618.021.120.406	1.775.995.309.131

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và các hệ số về hoạt động kinh doanh của công ty:

Tỷ suất sinh lời	Đơn vị tính	Kết quả năm 2010
Tỷ suất sinh lời trên Tài sản (ROA)	%	-5,73
Tỷ suất sinh lời trên vốn cổ phần (ROE)	%	-7,78
Chỉ tiêu thanh toán		
Khả năng thanh toán hiện hành	lần	2,34
Khả năng thanh toán nhanh	lần	3,48
Khả năng thanh toán bằng tiền	lần	3,11

- Giá trị sổ sách tại thời điểm báo cáo (31/12/2011): **15.866** đồng
- Tổng số cổ phiếu theo từng loại (CP thường, CP ưu đãi...):
 - + CP thường: 722.339.247.460
 - + CP ưu đãi: 122.540
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại: không có
- Số lượng CP dự trữ, CP quỹ theo từng loại (nếu có): không có
- Cổ tức/ lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: không có
- Những thay đổi về vốn cổ đông/ vốn góp: không có

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu	238.908.803.628	292.205.149.076
Trong đó:	0	0
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	64.730.370.056	91.806.996.273
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	120.063.036.860	160.426.069.771
- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	6.490.795.709	1.950.000.000
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	111.114.776	355.985.042
- Doanh thu hoạt động tư vấn	6.300.671.770	6.677.103.761
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	2.760.047.173	3.356.996.445
- Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	348.113.211	531.947.918
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	-	-
- Doanh thu khác	38.104.654.073	27.100.049.866
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	238.908.803.628	292.205.149.076
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	258.366.846.148	53.144.117.820
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	(19.458.042.520)	239.061.031.256
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	72.490.788.705	65.157.617.047
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(91.948.831.225)	173.903.414.209
8. Thu nhập khác	16.015.015	656.880.561
9. Chi phí khác	798.494.400	90.893.452
10. Lợi nhuận khác	(782.479.385)	565.987.109
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(92.731.310.610)	174.469.401.318
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	0	0
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	0
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(92.731.310.610)	174.469.401.318
14.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	0	0
14.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	0	0
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	(1.284)	3.677

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:

- Về cơ cấu tổ chức: Công ty đã ổn định các phòng ban tại Văn phòng Công ty và Chi nhánh một cách độc lập, không vi phạm quy định về xung đột hoạt động nghiệp vụ giữa các phòng ban, cụ thể:

Tại Văn phòng Công ty:

- o Phòng Giao dịch: Thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán
- o Phòng Lưu ký: Thực hiện công tác dịch vụ khách hàng và lưu ký chứng khoán.
- o Phòng Tài chính – Kế toán: Thực hiện các nghiệp vụ tài chính, kế toán.
- o Phòng Tư vấn: Thực hiện nghiệp vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp và niêm yết chứng khoán, tư vấn và bảo lãnh phát hành.
- o Phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư: Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, phân tích doanh nghiệp và tư vấn đầu tư cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

- Phòng Nghiên cứu thị trường và Đầu tư: Thực hiện các hoạt động đầu tư tự doanh.
- Phòng Tổng hợp: Thực hiện công tác nhân sự, hành chính, quan hệ công chúng, kế hoạch và phát triển thị trường.
- Phòng Tin học: Thực hiện công tác tin học, quản trị mạng, website, quản lý hệ thống dữ liệu khách hàng.
- Phòng Khách hàng tổ chức: Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư, tìm kiếm và chăm sóc khách hàng là các tổ chức và các cá nhân nước ngoài.
- Phòng Pháp chế và Kiểm soát nội bộ: Thực hiện quản lý những hoạt động ủy quyền, tư vấn pháp luật, kiểm soát nội bộ, rà soát giao dịch.

Tại Chi nhánh:

- Phòng Giao dịch: Thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán
 - Phòng Lưu ký: Đảm nhiệm công tác dịch vụ khách hàng, lưu ký chứng khoán
 - Phòng Kế toán: Thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán
 - Phòng Tổng hợp: Thực hiện công tác nhân sự, luật, hành chính, quan hệ công chúng, kế hoạch tại Chi nhánh.
 - Phòng Tin học: Thực hiện công tác tin học tại Chi nhánh.
 - Phòng Tư vấn: Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn và bảo lãnh phát hành, niêm yết chứng khoán.
 - Phòng Phân tích: Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, phân tích thị trường, doanh nghiệp.
 - Phòng Khách hàng tổ chức: Thực hiện tìm kiếm và chăm sóc khách hàng là các tổ chức nước ngoài.
- Thực hiện Quy chế bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo có thời hạn, nhiệm kỳ từ 01 năm đến 03 năm tùy theo khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn xét bổ nhiệm của Công ty.
 - Các nhân viên được bố trí công việc phù hợp với năng lực chuyên môn và nhu cầu công việc của Công ty, trong đó có tính đến công tác luân chuyển cán bộ giữa các phòng trong Công ty nhằm bổ sung kiến thức và nâng cao khả năng chuyên môn cho cán bộ toàn Công ty.
 - Thực hiện công tác chỉ đạo chuyên môn từ Công ty xuống Chi nhánh, từ Ban Giám đốc xuống Lãnh đạo phòng ban và từng nhân viên. Thực hiện kiểm tra giám sát chéo giữa các bộ phận, phòng ban trong Công ty và Chi nhánh.
 - Các hoạt động nghiệp vụ đảm bảo trong giới hạn đầu tư theo quy định của pháp luật và thực hiện đúng phân cấp trong Công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ cho nhà đầu tư nhằm giữ vững và mở rộng thị phần môi giới. Công ty sẽ tiếp tục đầu tư, cải tạo và sửa chữa các sàn giao dịch, đảm bảo các điều kiện phục vụ khách hàng tốt hơn.
- Năm 2011 là năm Công ty sẽ tiếp tục hoạt động đầu tư nâng cấp toàn diện hệ thống tin học, tiếp tục hoàn thiện dự án Trading Online với nhiều tính năng vượt trội để phục vụ khách hàng giao dịch; hoàn tất hệ thống Core Securities. Bên cạnh đó, các hệ thống phần mềm chăm sóc khách hàng, quản lý khách hàng và các phần mềm nghiệp vụ cũng được triển khai đồng bộ.

- Tiếp tục thực hiện hoạt động tư vấn cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước; đặc biệt chú trọng đến các Tổng Công ty, các Tập đoàn với giá trị hợp đồng lớn, thực hiện liên danh với các tổ chức tư vấn nước ngoài, các công ty kiểm toán trong nước có uy tín để cùng triển khai tư vấn cổ phần hoá cho các doanh nghiệp này. Đẩy mạnh hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
- Đẩy mạnh hoạt động bảo lãnh phát hành cổ phiếu cho các doanh nghiệp, nghiên cứu xây dựng các sản phẩm tư vấn tài chính doanh nghiệp mới như tư vấn sáp nhập doanh nghiệp, niêm yết cửa sau, các báo cáo phân tích thị trường, doanh nghiệp.... nhằm đa dạng hoá dịch vụ, tăng tính cạnh tranh của Công ty trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng tăng cao.
- Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, quảng bá sản phẩm, đẩy mạnh truyền thông trong dịp ra mắt sản phẩm Online Trading (BVS@Trade) và sản phẩm phân tích 45 Công ty hàng đầu trên sàn HSX và HNX (BVS@45), tiếp tục thực hiện sản phẩm BVS 70.
- Tăng cường hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực phát triển thị trường, đào tạo, công nghệ...

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

1. Kiểm toán độc lập:

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Ý kiến kiểm toán độc lập: Theo ý kiến của chúng tôi, các 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 vào ngày 31 tháng 12 năm 2010, 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 và Hệ thống Kế toán Việt Nam và các chính sách kế toán áp dụng cho các công ty chứng khoán được quy định tại Thông tư số 95/2008/TT- BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính và tuân thủ các quy định có liên quan.
- Các nhận xét đặc biệt: Không có.

2. Kiểm tra, kiểm soát nội bộ:

- Ý kiến đánh giá: Công ty đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ hoạt động kinh doanh, tuân thủ các nội dung cơ bản theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty.
- Các nhận xét đặc biệt: Không có

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

1. Công ty giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của Công ty: Tập đoàn Bảo Việt.
2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do Công ty nắm giữ: Không có
3. Đầu tư vào các công ty có liên quan (không có)

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty (*Sơ đồ đính kèm*)
2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành Công ty (*xin xem file đính kèm*)
3. Thay đổi trong Ban Tổng Giám đốc điều hành trong năm:

- Ngày 08/02/2010 Hội đồng quản trị Công ty đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Quang Vinh để chuyển công tác khác theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày 18/03/2010 Hội đồng quản trị Công ty đã có quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nhữ Đình Hòa với thời hạn 01 năm.
- Ngày 09/04/2010 Hội đồng quản trị Công ty đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Bùi Quang Bách để chuyển công tác khác theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày 15/07/2010 Hội đồng quản trị Công ty đã có quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy với thời hạn 03 năm.
- Ngày 30/07/2010 Hội đồng quản trị Công ty đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Ngô Phương Chí để chuyển công tác khác theo nguyện vọng cá nhân.

4. Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc năm 2010

Chức vụ	Tổng lương (sau thuế TNCN)	Tổng thưởng (sau thuế TNCN)
Ban Tổng Giám đốc	1.275.329.165	0

5. Số lượng cán bộ nhân viên: 223 người gồm lao động ký HĐLĐ thời hạn 01 năm và HĐLĐ không xác định thời hạn.
6. Chính sách đối với người lao động: Sau thời gian thử việc nếu người lao động đạt yêu cầu sẽ được tuyển dụng chính thức và được ký HĐLĐ thời hạn 1 năm, sau 1 năm nếu đạt yêu cầu sẽ được ký tiếp HĐLĐ không xác định thời hạn. Sau khi ký HĐLĐ chính thức với Công ty, người lao động được tham gia đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế healthcare và hưởng các chế độ khác theo quy định của Pháp luật.

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thành phần của Hội đồng Quản trị và tỷ lệ nắm giữ cổ phần trong Vốn điều lệ (giá trị tính theo mệnh giá) – tính đến thời điểm 31/12/2010:
 - Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm: Chủ tịch HĐQT - đại diện quản lý và nắm giữ 25,11% Vốn Điều lệ.
 - Ông Lê Hải Phong: Phó Chủ tịch HĐQT - đại diện quản lý và nắm giữ 10,00% Vốn Điều lệ.
 - Ông Lê Văn Bình: Ủy viên HĐQT - đại diện quản lý và nắm giữ 10,03% Vốn Điều lệ.
 - Ông Charles Bernard Gregory: Ủy viên HĐQT - đại diện quản lý và nắm giữ 10,00% Vốn Điều lệ.
 - Ông Nhữ Đình Hòa: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty - nắm giữ 0,01% Vốn Điều lệ.
- Thành phần Ban kiểm soát:
 - Ông Phạm Trung Thành: Trưởng Ban kiểm soát - đại diện quản lý và nắm giữ 4,92% Vốn Điều lệ.
 - Bà Trần Thị Bích - Thành viên - nắm giữ 0,01% Vốn Điều lệ.
 - Bà Lương Thị Bích Ngọc - Thành viên

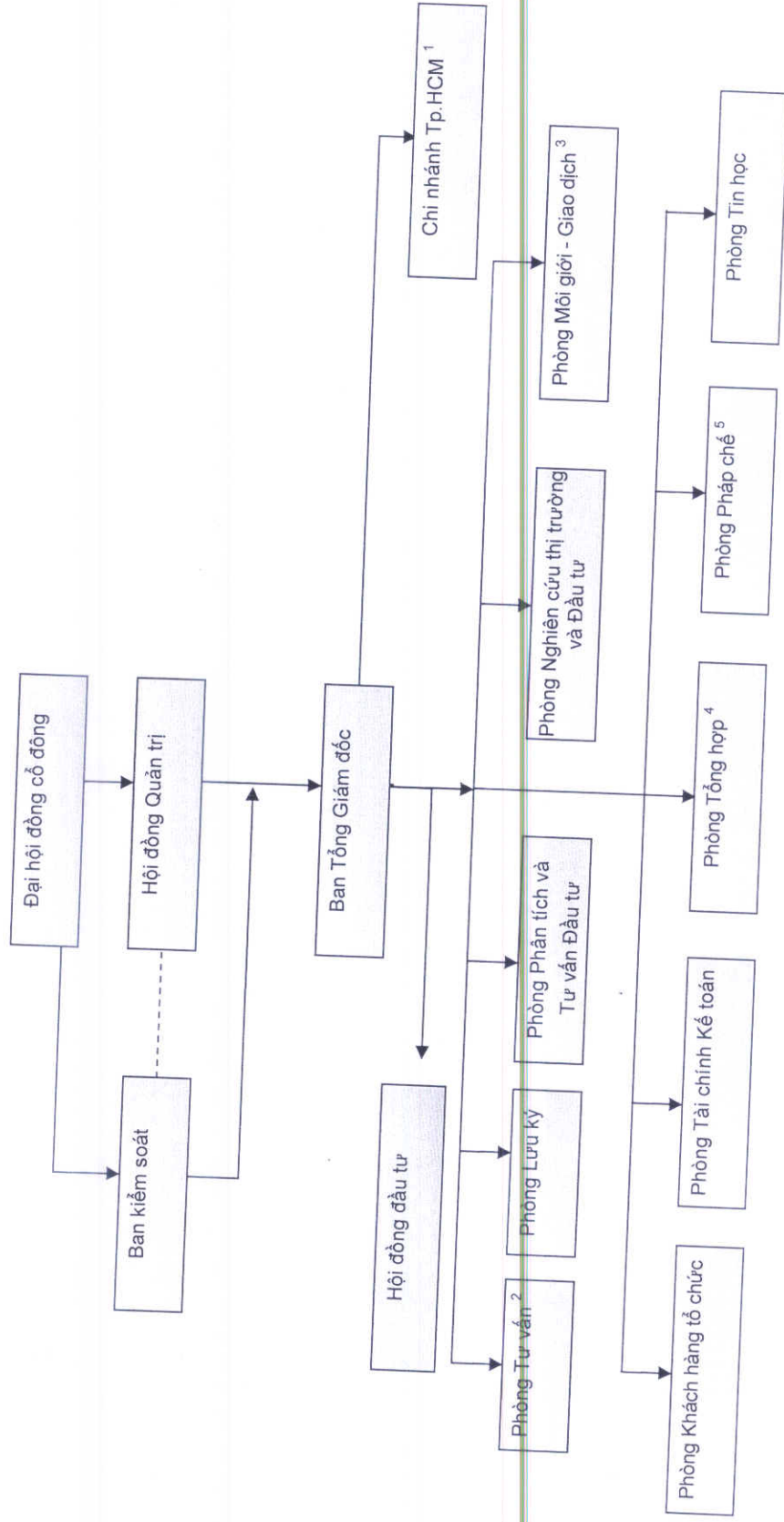
- Thực hiện trách nhiệm của Hội đồng Quản trị (HĐQT): 80% thành viên HĐQT hoạt động độc lập, không trực tiếp tham gia công tác điều hành Công ty nên việc chỉ đạo của HĐQT luôn khách quan, đảm bảo Công ty hoạt động đúng định hướng.
 - Tiểu ban trong Hội đồng Quản trị: HĐQT không chia thành các tiểu ban nhưng các thành viên trong HĐQT được phân công giám sát, theo dõi từng mảng hoạt động của Công ty. Trên cơ sở đó HĐQT có được những đánh giá sát nhất, kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm của mình.
 - Do năm 2010 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt chưa bù đắp hết lỗ lũy kế nên các thành viên Hội đồng Quản trị không nhận thù lao năm 2010.
 - Các giao dịch kinh doanh liên quan với Công ty: Không có
- 2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông**
- Vốn điều lệ: 722.339.370.000 đồng
 - Cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu:
 - + Tập đoàn Bảo Việt nắm giữ 59,92% vốn điều lệ.
 - + Các cổ đông khác là tổ chức và thể nhân nắm giữ 40,08% vốn điều lệ.
 - Tình hình giao dịch cổ đông lớn: Không.

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT





SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT



¹ Chi nhánh BVSC đã tách Phòng Phân tích và Phòng Khách hàng tổ chức

² Bao gồm Bộ phận Mua bán và Sáp nhập (M&A)

³ Bao gồm Phòng Giao dịch 1 và các Trung tâm chăm sóc khách hàng

⁴ Bao gồm Bộ phận Hành Chính, Nhân sự, Kế hoạch, Marketing - Phát triển thị trường

⁵ Bao gồm Bộ phận Luật và Kiểm soát Nội bộ

		tư vấn và tư doanh CK		
2005	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	Phó Giám đốc	Không	Không
2006-2008	Học Thạc sỹ kế toán hệ dài hạn tập trung tại trường Đại học Tổng hợp Hawaii, USA			
9/6/2008	Bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc theo quyết định số 41/2008/QĐ/HĐQT-BVSC của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt			
08/02/2010	Bổ nhiệm giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc, thực hiện nhiệm vụ điều hành và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt			
18/03/2010	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc theo Quyết định số 18/ 2010 /QĐ /HĐQT -BVSC của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt			

14) Quan hệ nhân thân:

Họ và tên	Quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	Chức vụ & nơi công tác	Địa chỉ công tác
Nhữ Đình Quát	Bố	1932	22 Ngõ 186, Khương Trung, Thanh Xuân, HN	Nghỉ hưu	
Vũ Thị Cẩn	Mẹ	1935	Mộ Trạch, Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương	Nghỉ hưu	
Nguyễn Thục Anh	Vợ	1974	22 Ngõ 186, Khương Trung, Thanh xuân, HN	Giáo viên trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội,	91 Chùa Láng, Hà Nội
Nhữ Thục Huyền	Con	2003	22 Ngõ 186, Khương Trung, Thanh xuân, HN	Còn nhỏ	
Nhữ Lâm Phương	Con	2008	22 Ngõ 186, Khương Trung, Thanh xuân, HN	Còn nhỏ	
Nhữ Đình Trường	Anh	1958	Liệt sỹ, hy sinh năm 1978 tại biên giới Tây Nam		
Nhữ Đình Thành	Anh	1962	Mộ Trạch, Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương	Giáo viên, Hiệu trưởng,	Xã Tân Hồng, Bình giang, Hải Dương

Nhữ Thị Chúc	Chị	1964	Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng	Công nhân	Km 7, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng
Nhữ Thị Mai	Chị	1966	Phú Vật, Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình	Nội trợ	
Nhữ Thị Hà	Chị	1969	Kê Sặt, Bình Giang, Hải Dương	Giáo Viên, Hiệu trưởng, Trường Cấp I Xã Thái Hòa, Bình giang, HD	Xã Thái Hòa, Bình giang, Hải Dương

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nói trên.

Xác nhận
của Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt



P. CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Quang Hiếu

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nhữ Đình Hòa



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1) Họ và tên: **Nguyễn Thị Thanh Thủy** Giới tính: Nữ
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: 09/11/1976
- 3) Nơi sinh: Hà Nội
- 4) Quốc tịch: Việt Nam
- 5) Số CMND: 011830310 Ngày cấp: 05/2/2009 Nơi cấp: Hà Nội
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 265 tổ 81 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
- 7) Chỗ ở hiện tại: Nhà A7, Khu X1, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- 8) Trình độ văn hoá: 12/12
- 9) Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Đại học Kinh tế Quốc dân
- 10) Nghề nghiệp:
☐ Công chức Nhà nước ☐ Viên chức Nhà nước ☒ Khác
- 11) Thái độ chính trị:
☐ Đảng viên ☒ Chưa Đảng viên
- 12) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1994-1998	Đại học Kinh tế Quốc dân	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng hệ chính quy	Không	Không
1994-1997	Đại học Ngoại ngữ Hà Nội	Cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh hệ Tại chức	Không	Không
2005-2008	Đại học Kinh tế Quốc dân	Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành Tài chính	Không	Không

- 13) Giấy phép hành nghề kinh doanh chứng khoán: Chứng chỉ hành nghề quản lý Quỹ số 00342/QLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.



14) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
2000-2003	Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt	Nhân viên giao dịch		
2003-2006	Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt	Phó Phòng Giao dịch		
2006 - T7/ 2008	Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt	Trưởng phòng Giao dịch		
T8/ 2008 - 14/07/2010	Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt	Trưởng phòng Tư vấn		
Từ 15/07/2010	Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt	Phó Tổng Giám đốc		

15) Quan hệ nhân thân:

Quan Hệ	Họ và tên	CMND	Năm sinh	Địa chỉ	Chức vụ và nơi công tác	Địa chỉ công tác
Bố	Nguyễn Văn Vượng	010261767	1946	265 tổ 81 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	Đã nghỉ hưu	
Mẹ	Cao Ngọc Hoa	010120196	1955	265 tổ 81 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	Đã nghỉ hưu	
Chồng	Trần Ngọc Anh	011650774	1973	Nhà A7 Khu X1 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô Con đường mới	358 Đường Láng, Hà Nội
Con	Trần Ngọc Đức Anh		2002	Nhà A7, Khu X1 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	Trưởng Tiểu học Kim Liên	
Con	Trần Ngọc Phan Anh		2007	Nhà A7, Khu X1 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	Còn nhỏ	
Anh ruột	Nguyễn Thế Anh		1974			Đã mất

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nói trên.

Xác nhận
của Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nhữ Đình Hòa

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thanh Thủy

