

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2011

Hà Nội, tháng 3 năm 2012

THÔNGIỆP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thưa các quý vị,

Năm 2011 là một năm đầy biến động với kinh tế thế giới. Những hệ lụy từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 vẫn chưa được giải quyết thì thế giới lại liên tiếp hứng chịu các cuộc khủng hoảng từ khủng hoảng nợ công đến khủng hoảng địa chính trị. Những rủi ro ngày càng tăng lên cùng với những nguy cơ, thách thức mới phát sinh có thể làm chậm quá trình phục hồi của các quốc gia cũng như thị trường tài chính Việt Nam.

Có thể thấy năm 2011, nền kinh tế Việt Nam đã trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn, đặc biệt là tình hình lãi suất tăng cao khó có khả năng hạ, lạm phát ở mức cao, tỷ giá biến động liên tục, các vụ vỡ nợ với qui mô lớn liên tục xảy ra, nhiều ngân hàng nhỏ và một số Công ty chứng khoán gặp khó khăn về thanh khoản, thị trường bất động sản trầm lắng. Thị trường chứng khoán Việt Nam không có động lực để tạo sự đột phá, diễn biến với nhiều biến động thất thường. Chỉ số VnIndex và HnxIndex liên tục suy giảm, nhiều nhà đầu tư bị quan chán nản ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của công ty. Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính, Công ty CP chứng khoán An Phát khi đối diện với bối cảnh khó khăn chung như vậy đã không thể đạt được kế hoạch mà chúng ta đã đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011. Thị phần môi giới bị thu hẹp cùng với việc trích lập dự phòng trạng thái đầu tư lên đến 39.151 tỷ đồng từ hoạt động tự doanh làm công ty lỗ 37.81 tỷ đồng trong năm 2011.

Tuy nhiên, với những kết quả đạt được chúng ta có thể tin vào khả năng đảm bảo an toàn cũng như sức bật trong tương lai khi nền kinh tế và thị trường tài chính hồi phục.

Trong năm 2012, những vấn đề mà chúng ta đối mặt năm 2011 vẫn còn tiếp tục. Khó khăn còn tiếp diễn trong nền kinh tế nói chung và thị trường tài chính nói riêng.

Tin tưởng rằng sự phát triển, tăng trưởng của thị trường chứng khoán sẽ là cơ hội để tăng trưởng bền vững cho các công ty chứng khoán. Năm 2012 tiếp tục được đánh giá là một năm khó khăn và thử thách đối với Công ty CP chứng khoán An Phát. Với kinh nghiệm và thành tựu đạt được trong những năm qua cùng với sự ủng hộ to lớn từ các cổ đông sáng lập, sự chung sức đồng lòng của đội ngũ nhân sự giỏi về chuyên môn, nhiệt tình vì sự phát triển của Công ty CP chứng khoán An Phát và trên hết là chiến lược và

định hướng hoạt động phát triển của Hội đồng quản trị, Công ty CP chứng khoán An Phát tự tin đối mặt với những khó khăn để gặt hái được thêm những thành công lớn hơn nữa trong tương lai. Năm 2012 sẽ là năm mà chúng tôi tin tưởng Công ty CP chứng khoán An Phát sẽ ổn định và đạt được tầm cao mới.

Sự khác biệt của Công ty CP chứng khoán An Phát là: tinh thần phục vụ khách hàng chu đáo, đội ngũ lãnh đạo có năng lực, sự linh hoạt trong vận hành bộ máy, quan tâm đến từng nhu cầu của khách hàng...

Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các Quý khách hàng của Công ty, các nhân viên trẻ trung, năng động, nhiệt tình với công việc đã tạo nên sự thành công và chỗ đứng vững chắc cho công ty trong năm qua. Xin cảm ơn các đối tác của Công ty đã luôn sát cánh cùng tiến bước với Công ty CP chứng khoán An Phát. Chúng tôi luôn tin tưởng tập thể Công ty CP chứng khoán An Phát sẽ giữ vững và phát triển hơn nữa để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN KIM PHƯƠNG

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CÔNG TY

1. Thông tin chung về công ty

- Tên công ty : Công ty cổ phần chứng khoán An Phát
- Tên tiếng Anh : An Phat Securities Company
- Tên viết tắt : APSI
- Vốn điều lệ : 135.289.000.000 VND
- Trụ sở chính : Tầng 8, Tòa nhà Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội
- Số điện thoại : (84) 4 3941 0277
- Fax : (84) 4 3941 0273
- Website : www.apsi.vn
- Ngành nghề kinh doanh : - Môi giới chứng khoán;
- Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán;
- Tụ doanh chứng khoán;
- Lưu ký chứng khoán;

2. Những sự kiện quan trọng

15/11/2007 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (Công ty chứng khoán An Phát) được chính thức thành lập theo Giấy phép số 63/UBCK-GP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; với số vốn điều lệ: 135.000.000.000 VND (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng).

Trong đó, phát hành 13.500.000 cổ phần (tương đương 100% vốn điều lệ) cho cổ đông sáng lập, nhân viên Ban dự án thành lập Công ty, Ban lãnh đạo Công ty góp vốn theo mệnh giá 10.000 đ/cổ phần;

- 06/12/2007** Chính thức trở thành thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán theo giấy chứng nhận Số 72/GCNTVLK
- 25/01/2008** Chính thức trở thành thành viên của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo quyết định Số 67/QĐ-SGDCKHCM
- 21/02/2008** Chính thức trở thành thành viên của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định Số 64/QĐ-TTGDHN
- 28/01/2008** Thành lập và khai trương Chi nhánh TP HCM theo Quyết định số 58/UBCK-GCN của UBCK NN.
- 05/03/2008** Chi nhánh chính thức trở thành thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán theo giấy chứng nhận Số 22/GCNTVLK-CN.
- 05/04/2010** Chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- 14/01/2011** Tăng vốn điều lệ: 135.289.000.000 (Một trăm ba mươi lăm tỷ hai trăm tám mươi chín triệu) đồng.
- 14/02/2011** Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung.
- 17/02/2011** Chuyển địa điểm trụ sở chính sang Tầng 8 Tòa nhà Sun Red River - 23 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

3. Quá trình phát triển

- Ngành nghề kinh doanh: Công ty kinh doanh chứng khoán theo các nghiệp vụ sau:
 - + Môi giới chứng khoán;
 - +Tự doanh chứng khoán;
 - +Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán;
 - +Lưu ký chứng khoán;
- Tình hình hoạt động: TTCK năm 2011 là một năm kinh doanh cực kỳ khó khăn đối

với các doanh nghiệp nói chung và các Công ty chứng khoán nói riêng. Chính vì vậy đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cũng như kết quả doanh thu, lợi nhuận của Công ty CP Chứng khoán An Phát.

(Chi tiết xin xem thêm trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh)

4. Định hướng phát triển năm 2012

- Bảo đảm tỉ lệ an toàn vốn của công ty đạt tiêu chuẩn theo Thông tư 226.
- Tập trung đẩy mạnh hoạt động Môi giới Chứng khoán thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, gia tăng doanh số giao dịch..
- Đẩy mạnh và tham gia thị trường Tư vấn doanh nghiệp. Hợp tác, phối hợp cùng các đối tác trong các hoạt động nghiệp vụ Tài chính khác.
- Nghiên cứu xây dựng và phát triển các sản phẩm dịch vụ để tồn tại và đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, biến những cơ hội dù là nhỏ nhất trở thành những giá trị gia tăng cho nguồn vốn của nhà đầu tư.
- Nghiên cứu và lựa chọn đối tác nước ngoài để cung ứng giải pháp tối ưu nhất về công nghệ thông tin.
- Đẩy mạnh hoạt động đào tạo nguồn nhân lực hiện có, xây dựng chính sách lương thưởng phù hợp để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao về với Công ty chứng khoán An Phát.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tạo môi trường làm việc tốt nhất cho mọi thành viên trong Công ty.
- Xây dựng các chiến lược quảng bá thương hiệu Công ty chứng khoán An Phát với mục tiêu trở thành 1 trong 20 Công ty Chứng khoán có thương hiệu mạnh nhất.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các thông tin về kinh tế vĩ mô & thị trường chứng khoán năm 2011

Năm 2011 qua đi với đầy biến động đối với nền kinh tế vĩ mô. Trong những tháng đầu năm, Việt Nam đã bộc lộ những yếu điểm và hạn chế của một thời kỳ phát triển khá nóng của nền kinh tế: lạm phát đứng ở mức rất cao liên tục trong nhiều tháng, với đỉnh lạm phát năm lên tới 18.58%, lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại liên tục ở mức 18-20%/năm, dẫn tới lãi suất cho vay từ 22-24% trong 8 tháng đầu năm. Điều này khiến cho các doanh nghiệp gần như không thể tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng, dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn hoặc ngưng hẳn. Lợi nhuận của các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp Bất động sản bị ảnh hưởng nặng nề từ chính sách thắt chặt tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Ngoài ra dòng tiền vào thị trường chứng khoán cũng khô cạn khi thị trường chứng khoán bị xếp vào nhóm phi sản xuất, bị hạn chế tín dụng ở mức tối thiểu.

Các chỉ số của TTCKVN năm 2011





Trong bối cảnh không mấy sáng sủa của nền kinh tế vĩ mô, năm 2011 cũng là một năm thực sự khó khăn đối với TTCK Việt Nam. Những bất ổn của nền kinh tế vĩ mô trong nước và sự ảnh hưởng của các yếu tố nội tại cũng như chính sách thắt chặt tiền tệ trong 8 tháng đầu năm đã đẩy thị trường vào xu thế giảm ảm đạm, nhà đầu tư chán nản dẫn đến tính thanh khoản giảm dần, giá trị và khối lượng giao dịch cổ phiếu đều sụt giảm đáng kể. Tính đến ngày 31/12/2011 chỉ số VnIndex giảm 1/3 giá trị, HnxIndex giảm 2/3 giá trị so với mức điểm đóng cửa tại thời điểm cuối năm 2010.

2. Triển vọng kinh doanh năm 2012

Kinh tế Việt Nam năm 2012 sẽ còn nhiều khó khăn, bất ổn, trong đó bài toán lạm phát là bài toán phức tạp. Năm 2011, dự báo về lạm phát đều phải điều chỉnh với khoảng cách khá xa so với các dự báo từ đầu năm. Năm 2012 Việt Nam tiếp tục thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nền kinh tế được cải thiện theo cách phát triển bền vững. Công cuộc tái cấu trúc sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, bởi lúc đó nền kinh tế sẽ đi vào quỹ đạo, mang tính minh bạch, công bằng hơn. Các doanh nghiệp nào có cơ sở phát triển tốt sẽ nhận được những cơ hội từ việc tái cấu trúc nền kinh tế.

Trong 3 tháng cuối năm 2011, chúng ta đang chứng kiến những chuyển biến lạc quan trở lại trong nền kinh tế vĩ mô. Hai tín hiệu quan trọng bậc nhất là lạm phát đã liên tục duy trì dưới ngưỡng 1% trong 5 tháng cuối năm, và lãi suất ngân hàng, cả huy động và cho vay đã hạ đáng kể trong quý 4 với trần lãi suất huy động duy trì ở mức 14%/năm. Chính Phủ đang thực hiện những chính sách quan trọng để quyết tâm giữ lạm phát năm 2012 ở mức dưới 1 con số, đây là tiền đề quan trọng để ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất giúp khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế.

Tin tưởng kinh tế vĩ mô sẽ có những chuyển biến tích cực hơn trong năm 2012, tuy nhiên những tồn tại sau từ năm 2011 sẽ khiến TTCK chưa thể phục hồi nhanh và mạnh trong những tháng đầu năm tới.

- Dòng tiền chưa chảy vào TTCK. Thanh khoản đang là vấn đề nổi cộm nhất trên

TTCK hiện tại. Mặc dù không có nhiều tin xấu xuất hiện, nhưng giá cổ phiếu chưa thể tăng một cách mạnh mẽ, khi lực cầu trên sàn giao dịch những tháng qua đang rất yếu. Giới đầu tư đang khát tiền mặt, một hệ quả từ chính sách thắt chặt tiền tệ đã kéo dài sang tháng thứ 10.

- Áp lực thoái vốn từ các quỹ ngoại. Năm 2012, các quỹ đầu tư nước ngoài đến thời hạn thoái vốn có qui mô tổng cộng lên tới 25.000 tỷ đồng. Diễn biến xấu trên TTCK kéo dài liên tục hơn 2 năm qua khiến khả năng các quỹ tiếp tục trụ lại trên thị TTCK Việt Nam là không nhiều. Với thanh khoản hiện tại, “hiểm họa” bắt nguồn từ khả năng lượng vốn lớn trên rút ra khỏi Việt Nam đủ khiến các chỉ số tiếp tục chứng kiến sự âm đạm và sụt giảm trong vài tháng. Trong nửa cuối 2011, khối ngoại đã bán mạnh những cổ phiếu có thanh khoản tốt, khiến cho mặt bằng giá những cổ phiếu trên 2 sàn giảm mạnh.

- Hệ thống ngân hàng cần thời gian để khỏe mạnh trở lại. Trong năm 2011, nợ xấu của các ngân hàng tăng vọt, đặc biệt đến từ nợ xấu của các doanh nghiệp BDS. Thị trường BDS đóng băng, với lượng cung nhiều mà cầu thì không có, trong khi doanh nghiệp BDS đang nợ ngân hàng chồng chất nhưng không thể thanh toán do không bán được hàng thu hồi tiền vốn, đã khiến nợ xấu nhóm 5 của hệ thống Ngân hàng, là nhóm nợ có khả năng mất vốn và phải trích lập dự phòng 100%, tăng mạnh trong 10 tháng đầu năm. Việc tái cấu trúc Ngân hàng đang được khởi động, hy vọng sẽ dần đem lại sự lành mạnh trở lại của hệ thống được coi là xương sống của nền kinh tế. Tuy nhiên, quá trình tái cấu trúc trên sẽ mất 1 thời gian dài để có thể nhìn thấy hiệu quả rõ ràng.

Dựa trên những đánh giá về khó khăn và thuận lợi trên, cơ hội rõ ràng sẽ chỉ xuất hiện trên TTCK Việt Nam trong nửa sau của năm 2012.

3. Kết quả hoạt động trong năm

Kết thúc năm tài chính, Công ty CP Chứng khoán An Phát có doanh thu đạt 12,431 tỷ đồng, giảm 70% so với cuối năm 2011.

Mặc dù bộ phận môi giới rất nỗ lực trong việc thu hút khách hàng mới, và giữ chân khách hàng cũ của công ty, nhưng doanh thu từ hoạt động môi giới vẫn giảm sút nghiêm trọng, giảm 85.2% so với năm 2011, phản ánh bức tranh âm đạm khó khăn chưa từng có của thị trường đi kèm với thanh khoản giảm mạnh và giao dịch ít ỏi của nhà đầu tư trong giai đoạn này.

Doanh thu từ dịch vụ tài chính đạt 8,921 tỷ vẫn chiếm được tỷ trọng đáng kể (71%) trong cơ cấu tổng doanh thu.

Doanh thu từ hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán trong năm đạt 1,788 tỷ đồng. TTCK năm 2011 với xu hướng xuống là chủ đạo nên giá chứng khoán trong danh mục

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

đầu tư tự doanh cũng giảm đáng kể nên việc trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán là rất cần thiết. Trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán năm nay lên đến 39.151 tỷ đồng làm cho kết quả kinh doanh năm 2011 bị lỗ 37,816 tỷ đồng.

Về cơ cấu vốn, nhận định tình hình thị trường có nhiều khó khăn nên Công ty đã giảm thiểu vay nợ để tránh tối thiểu rủi ro, do đó cơ cấu nguồn vốn nợ vay thấp nên các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty đều ở mức khá cao.

Chỉ tiêu	Năm 2011	
	Giá trị (VND)	Tỷ lệ %
Doanh thu môi giới	1,649,706,334	13.27
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán góp vốn	1,788,376,298	14.39
Dịch vụ tư vấn	71,636,364	0.58
Doanh thu khác	8,921,690,822	71.76
Tổng doanh thu	12,431,409,818	100.00

Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	41,866,854,913	12,431,409,818
Lợi nhuận trước thuế	12,808,724,527	(37,816,094,058)

4. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	KH năm 2011	TH năm 2011	Tỷ lệ % TH/KH
Tổng doanh thu	40,500	12,431	30.7
Tổng chi phí	24,900	35,908	144.17

Lợi nhuận trước thuế	15,600	-37,816	-242
----------------------	--------	---------	------

5. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

- Điều chỉnh cơ chế trả lương mới: trả lương theo doanh thu của hoạt động kinh doanh.
- Tăng cường nhân sự cho bộ phận Kiểm soát nội bộ công ty.
- Xây dựng và hoàn thiện quy trình của các bộ phận nghiệp vụ giúp các bộ phận hoạt động hiệu quả hơn.
- Thay đổi Kế toán trưởng: Ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức danh Trưởng Phòng Kế toán thay Ông Lê Văn Hào.
- Chuyển địa điểm trụ sở chính sang Tầng 8 Tòa nhà Sun Red River - 23 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

6. Kế hoạch kinh doanh năm 2012

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2012</i>
1	Doanh thu từ hoạt động Môi giới	5,000,000,000
2	Doanh thu Dịch vụ khách hàng	13,000,000,000
3	Doanh thu hoạt động Đầu tư Tự doanh	2,000,000,000
4	Tổng Doanh thu hoạt động	20,950,000,000
5	Tổng Chi phí hoạt động	6,990,000,000
6	Lợi nhuận gộp	13,960,000,000
7	Lợi nhuận ròng	13,960,000,000
8	Bù đắp số lỗ lũy kế	13,960,000,000

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tình hình tài chính:

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2011
1. Khả năng thanh toán		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	42.8
- Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)		42.8
2. Cơ cấu vốn		
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0.021
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0.021
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
- Vòng quay vốn lưu động (Doanh thu thuần/VLĐ bình quân)	Lần	0.106
- Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản)	Lần	0.123
4. Khả năng sinh lời		
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-304
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	-31.2

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	-32.1
- Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	-304

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

Chỉ tiêu	Năm 2011
Tổng giá trị tài sản	101,041,245,770
Doanh thu thuần	12,431,409,818
Lợi nhuận trước thuế	-37,816,094,058
Lợi nhuận sau thuế	-37,816,094,058
Giá trị cổ phiếu trên sổ sách	7.310

- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: Trong năm 2011 Công ty không thực hiện tăng Vốn điều lệ.
- Tổng số Cổ phiếu theo từng loại:
 - Cổ phiếu thường: 13.528.900 cổ phiếu
 - Cổ phiếu ưu đãi: Không có
- Tổng số trái phiếu lưu hành đang lưu hành theo từng loại: Không có
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại: Không có
- Cổ tức: Năm 2011 công ty chưa tiến hành chi trả cổ tức.

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

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2010
Tổng giá trị tài sản	101,041,245,770	140,958,126,659
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	12,431,409,818	41,866,854,913
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-37,816,094,058	13,147,669,527
Lợi nhuận trước thuế	-37,816,094,058	12,808,724,527
Lợi nhuận sau thuế	-37,816,094,058	9,971,025,478
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)		7.00

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

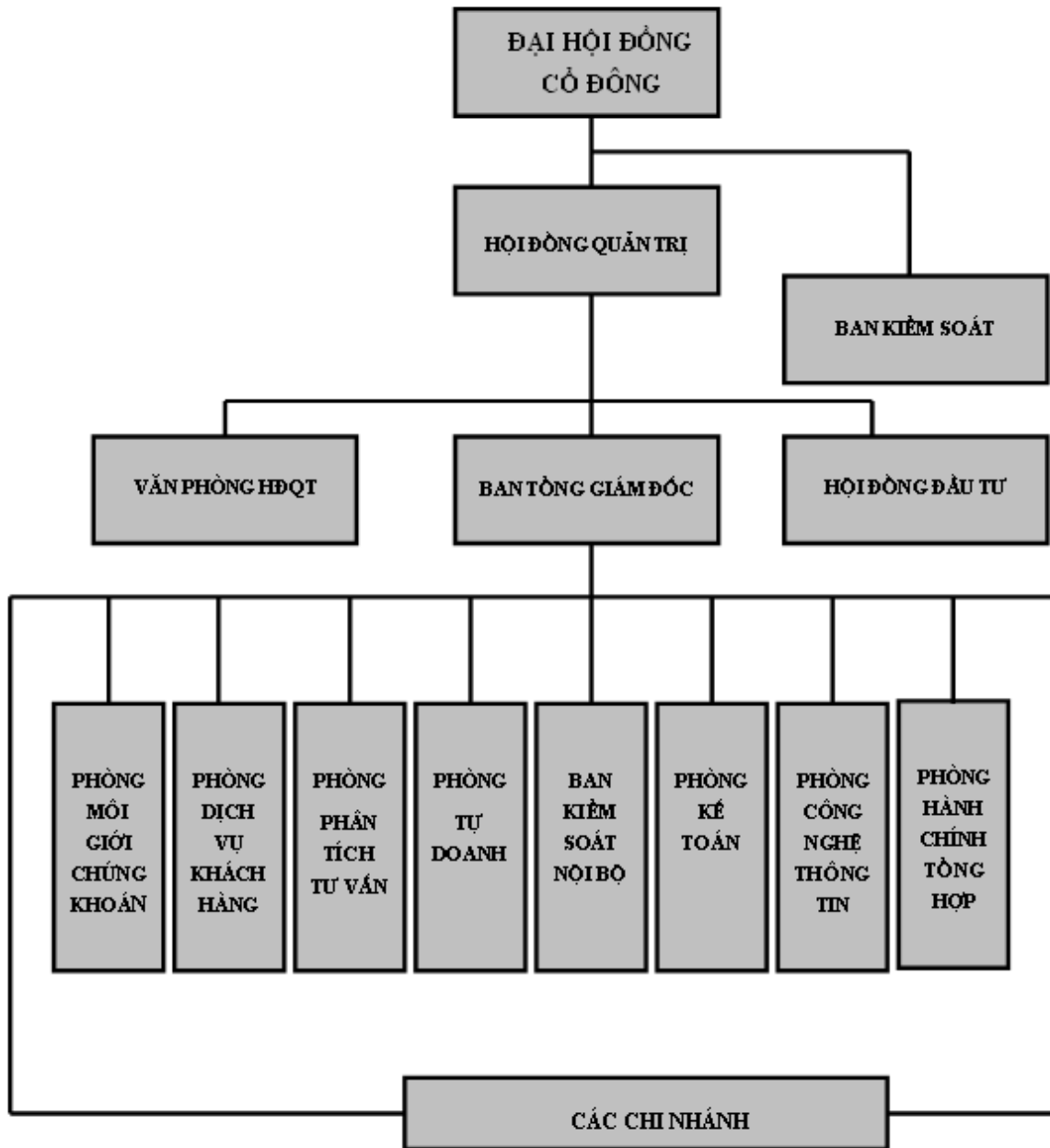
- Tiếp tục củng cố thương hiệu An Phát bằng các giải pháp kỹ thuật.

- Tập trung phát triển và hoàn thiện các nghiệp vụ chính của công ty nhằm tăng tính hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Nỗ lực để kinh doanh có lãi, chia cổ tức cho cổ đông trong năm tới.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Cơ cấu tổ chức của công ty



Hiện nay, công ty có Hội sở chính và 1 chi nhánh.

2. Lý lịch tóm tắt của Ban điều hành:

Hiện nay, Ban điều hành của Công ty gồm:

- 01 Tổng giám đốc

● Ông **TRẦN THIÊN HÀ**

Tổng giám đốc

Năm sinh	1971
Trình độ văn hóa	Đại học
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Ông Trần Thiên Hà là một người có nhiều kinh nghiệm trong ngành chứng khoán. Ông đã tham gia thị trường chứng khoán vào những ngày đầu tiên. Ông tốt nghiệp bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Mỹ. Ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý trong các tổ chức tài chính như: Công ty Chứng khoán Ngân hàng đầu tư, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp, Văn phòng đại diện PPF tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

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

Tính đến thời điểm 31/12/2011, tổng số lao động của Công ty chứng khoán An Phát là 26 người, trong đó:

Loại lao động	SL lao động (người)	Tỷ lệ (%)
Trình độ đại học và trên đại học	24	92.30
Trình độ cao đẳng	0	0.00
Trình độ trung cấp	1	3.85
Lao động khác	1	3.85
Tổng số	26	100.00

- Chính sách đối với người lao động

Công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật Lao động và các quy định của Pháp luật.

Về điều kiện làm việc: văn phòng làm việc được thiết kế khang trang, thoáng mát; trang bị máy tính cá nhân và các công cụ, dụng cụ khác đầy đủ, tạo cảm giác thoải mái, tiện nghi nhất cho người lao động.

Bên cạnh chế độ đãi ngộ với mức lương thích hợp theo kết quả, Công ty luôn tạo môi trường làm việc đoàn kết và cạnh tranh để người lao động phát huy hết Công ty tạo điều kiện về thời gian và đảm nhiệm chi phí cho nhân viên tham gia các khóa học chuyên ngành do Trung tâm đào tạo của UBCK tổ chức, và các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn như bằng thạc sỹ, bằng CFA v.v....

Công ty tuân thủ nghiêm túc mọi qui định của pháp luật về lao động được bộ Luật Lao động qui định như: ký hợp đồng lao động trực tiếp với người lao động, tuân thủ mọi qui định về nộp thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.... Công ty ký hợp đồng với một phòng khám đa khoa và chi phí cho việc thăm khám để thực hiện việc kiểm tra sức khỏe hàng năm cho toàn bộ cán bộ và nhân viên của công ty. Công ty trích Quỹ phúc lợi để mua thêm bảo hiểm tai nạn và phẫu thuật nằm viện cho nhân viên. Đây là loại hình bảo hiểm bổ sung ngoài bảo hiểm y tế bắt buộc theo luật định.

- Chính sách lương, thưởng:

Quy chế tiền lương, thưởng của Công ty được ban hành phù hợp với Bộ luật lao động, trên tinh thần đảm bảo công bằng, minh bạch, khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với Công ty và tạo động lực nâng cao chất lượng và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Thu nhập của người lao động tại Công ty chứng khoán An Phát là thu nhập thuần hàng tháng, theo đó Công ty tính nộp các khoản BHXH, BHYT, Thuế TNCN...cho người lao động.

Lương tháng = Lương cơ bản + Lương kinh doanh

- Chính sách trợ cấp:

Ngoài tiền lương, tiền thưởng, người lao động ở Công ty chứng khoán An Phát còn được hưởng các khoản phụ cấp, trợ cấp khác theo lương tùy thuộc vị trí công tác, năng lực làm việc của mỗi người và kết quả hoạt động của Công ty. Các chế độ bảo hiểm như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động rất được quan tâm.

Ngoài ra, nhằm tạo ra sự gắn bó giữa người lao động với Công ty, Công ty CP chứng khoán An Phát chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện. Bên cạnh việc thực hiện các quy định lao động một cách nghiêm túc, Công ty CP chứng khoán An Phát còn quan tâm đến đời sống tinh thần của toàn thể CBNV trong Công ty qua các chương trình nghỉ mát, dã ngoại, các buổi tiệc cho toàn thể nhân viên và gia đình trong các dịp lễ tết.

- Chính sách thu hút và đào tạo nguồn nhân lực:

Với mức thu nhập tương đối cao, môi trường làm việc tốt cùng với các chính sách đãi ngộ khác, Công ty chứng khoán An Phát đã thu hút được nguồn nhân lực đông đảo, có trình độ cao. Các thành viên mới được huấn luyện kỹ về chuyên môn và Bản sắc Công ty chứng khoán An Phát ngay từ những ngày đầu để phù hợp với Văn hóa Công ty.

Quy trình tuyển dụng và đào tạo của Công ty CP chứng khoán An Phát được xây dựng một cách khoa học và linh hoạt. Ngoài nguồn nhân sự được thông báo tuyển dụng trên phương tiện thông tin đại chúng, website, Công ty CP chứng khoán An Phát còn hợp tác chặt chẽ với các tổ chức giáo dục đào tạo trong và ngoài nước, các trường đại học có uy tín và một số tổ chức cung ứng nhân sự chuyên nghiệp. Đó đó Công ty CP chứng khoán An Phát có nhiều cơ hội tiếp cận và thu hút được đội ngũ nhân viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm và phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

Công ty CP chứng khoán An Phát đặc biệt coi trọng đến vấn đề đào tạo cho nhân viên. Ngoài việc tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các khoá đào tạo nâng cao nghiệp vụ, Công ty CP chứng khoán An Phát còn chú trọng đến đào tạo kỹ năng nâng cao đảm bảo cho nhân viên hoàn thành mục tiêu như: kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phân tích và nhận định thị trường. Trong năm 2011, Công ty chứng khoán An Phát đã tổ chức được 03 khóa đào tạo dưới nhiều hình thức: mời cán bộ, chuyên viên trong và ngoài nước về Công ty giảng dạy; gửi đi học; đào tạo nội bộ.

4. Thay đổi thành viên Ban kiểm soát

Thay đổi thành viên Ban kiểm soát:

Bà Ngô Thị Ngát giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát thay Ông Phạm Nguyên Hoàng.

Bà Lê Thị Thùy Dương giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát thay Bà Ngô Thị Ngát.

Ông Trần Anh Tú giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát thay ông Trần Văn Tuấn.

5. Thay đổi Kế toán trưởng

Ngày 01.10.2011 Ông Lê Thanh Nghị giữ chức danh Kế toán trưởng thay ông Lê Văn Hào.

6. Thay đổi Phó Tổng Giám đốc

Ngày 01.03.2011 Ông Trần Việt Thắng thôi giữ chức Tổng Giám đốc.

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

1. Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Chức vụ
Trần Kim Phương	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Nguyễn Cương	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Trần Thiên Hà	Ủy viên
Trịnh Trung Chính	Ủy viên
Lê Quốc Hùng	Ủy viên

☺ Bà TRẦN KIM PHƯƠNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Bà Trần Kim Phương đã có uy tín trên thương trường trong nhiều lĩnh vực mà chủ yếu là lĩnh vực thương mại. Hiện nay, bà đang là Giám đốc Công ty TNHH Khai Phát tại Hà Nội.

☺ Ông NGUYỄN CƯƠNG

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Cương là người trải qua nhiều các vị trí quản lý doanh nghiệp, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Hiện nay, ông đang là Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng.

☺ Ông TRẦN THIÊN HÀ

Ủy viên Hội đồng Quản trị

Ông Trần Thiên Hà đang công tác tại Công ty CCK An Phát giữ vị trí công việc là Tổng giám đốc .

☉ **Ông LÊ QUỐC HÙNG**

Ủy viên Hội đồng Quản trị

Ông Lê Quốc Hùng là cử nhân Luật và hiện đang giữ cương vị Trưởng văn phòng đại diện của công ty Prevoir Vie Việt Nam.

☉ **Ông TRỊNH TRUNG CHÍNH**

Ủy viên Hội đồng Quản trị

Ông Trịnh Trung Chính đang công tác tại Công ty CCK An Phát giữ vị trí công việc là Trưởng phòng Hành Chính – Nhân sự.

☐ **Hoạt động của HĐQT:**

Trong số 5 thành viên của HĐQT có 3 thành viên là thành viên độc lập không tham gia vào điều hành. Các thành viên HĐQT thường xuyên liên hệ, trao đổi với nhau bằng email, và gặp định kỳ hàng tháng thảo luận về tình hình hoạt động của công ty nhằm đưa ra những quyết định kịp thời định hướng cho Ban điều hành.

2. Ban Kiểm soát:

Họ và tên	Chức vụ
Ngô Thị Ngát	Trưởng ban
Lê Thị Thùy Dương	Thành viên
Trịnh Thanh Tú	Thành viên

☉ **Bà NGÔ THỊ NGÁT**

Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Ngô Thị Ngát là cử nhân Tài chính – Ngân hàng. Bà đã giữ cương vị kế toán trưởng ở nhiều công ty khác nhau như: Điện tử điện lạnh 92 Hai Bà Trưng, công ty PT XNK và ĐT VIEXIM. Hiện nay, bà là Giám đốc công ty CP Rồng Việt

☉ **Bà LÊ THỊ THÙY DƯƠNG**

Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Lê Thị Thùy Dương là Cử nhân Kinh tế. Hiện nay đang giữ chức vụ Phó Phòng Kế toán của Công ty CP Xây dựng Long Giang.

☺ Ông TRỊNH THANH TÚ

Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Trịnh Thanh Tú hiện nay đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Bảo hiểm, Cục Quản lý, Giám sát Bảo Hiểm thuộc Bộ Tài chính.

▣ Hoạt động của Ban kiểm soát:

Tất cả các thành viên BKS đều là các thành viên độc lập, không kiêm nhiệm bất kỳ chức danh nào của công ty. Đặc điểm này làm cho hoạt động của BKS hoàn toàn mang tính độc lập, không bị ảnh hưởng của HĐQT và Ban điều hành.

Trong năm 2011, BKS đã xem xét toàn diện hoạt động của công ty cũng như đã làm việc trực tiếp với HĐQT, Ban điều hành để nắm rõ hơn tình hình hoạt động của công ty, phục vụ cho việc báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp thường niên 2011.

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

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn góp vốn:

Cổ đông	Số CMND/Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần Sở hữu	Tỷ lệ SH (%)
CTCP ĐT&PTĐT Long Giang	0103000552	24/02/09	Hà Nội	173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội	1.215.000	9
Trần Kim Phương	011975928	08/05/03	Hà Nội	Số 287 Khâm Thiên Đống Đa, Hà Nội	1.137.500	8.4
Nghiêm Thuận Ánh	012438887	23/07/01	Hà Nội	Số 287 Khâm Thiên Đống Đa, Hà Nội	882.500	6.5
TỔNG CỘNG					3.235.000	23.9

- Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập

Họ và tên (cá nhân)/ Tên công ty (Pháp nhân)	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP góp vốn	Tỷ lệ sở hữu
Công ty Cổ phần ĐT&PTĐT Long Giang (Ông Nguyễn Cương làm đại diện)	0103000552	24/02/2009	Hà Nội	1.215.000	9
Bà Trần Kim Phương	011975928	08/05/2003	Hà Nội	1.137.500	8.4
Ông Trịnh Trung Chính	012470760	15/10/2001	Hà Nội	135.000	1
Ông Lê Quốc Hùng	011679415	10/10/1996	Hà Nội	135.000	1
Ông Trần Thiên Hà	011457047	26/05/2006	Hà Nội	540.000	4
TỔNG CỘNG				3.162.500	23.4

MỤC LỤC

NỘI DUNG	Trang
THÔNG ĐIỆP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	2
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CÔNG TY	4
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	7
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011	14
TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ	15
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	19