

WALL STREET
CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL
Đẳng cấp của thịnh vượng

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN **NĂM 2011**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Hà nội, ngày 18 tháng 04 năm 2012

MỤC LỤC NỘI DUNG

MỤC LỤC NỘI DUNG.....	2
I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.....	4
1. Những sự kiện quan trọng	4
2. Quá trình phát triển	4
2.1. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty.....	4
2.2. Tình hình hoạt động	5
3. Định hướng phát triển.....	5
3.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.....	5
3.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn.....	5
II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	6
1. Tình hình chung kinh tế và thị trường chứng khoán năm 2011.....	6
2. Hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả năm 2011	7
Đơn vị: <i>Đồng</i>	7
3. Định hướng và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012.....	8
3.1. Tình hình vĩ mô trong nước	8
3.2. Kinh tế thế giới.....	8
3.3. Triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2012.....	9
3.4. Định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2012.....	9
3.5. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu.....	9
III. BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC.....	10
1. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2011	10
Đầu tư dài hạn vào Tổng Công ty Đức Giang.....	14
Đầu tư vào Công ty Cổ phần Khu nghỉ dưỡng và Sân golf Đầm Vạc.....	14
Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Phố Wall (WSLand).....	15
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2012	15
2.1. Kế hoạch kinh doanh.....	15
2.2. Kế hoạch nhân sự.....	17
2.3. Kế hoạch tài chính	17
IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2011	18
V. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ	22
1. Cơ cấu tổ chức của Công ty.....	22
2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành.....	22
3. Nghĩa vụ và quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc	24
4. Cơ cấu và chính sách lao động của Công ty	25
VI. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN GÓP VỐN & QUẢN TRỊ CÔNG TY.....	27
1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty.....	27
1.1. Cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty.....	27
1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.....	27
1.3. Hoạt động của Ban kiểm soát.....	29
1.4. Kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty.....	30

1.5.	Thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty	31
1.6.	Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị Công ty tính đến ngày 05/03/2012.....	31
2.	Cơ cấu vốn của Công ty tính đến ngày 5/3/2012.....	31
2.1.	Thông tin về cổ đông sáng lập tính đến 5/3/2012	32
2.2.	Thông tin về cổ đông nước ngoài tính đến 5/3/2012.....	32
2.3.	Thông tin về cổ đông tổ chức tính đến 5/3/2012.....	33

WSS

CH
P
N

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Những sự kiện quan trọng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall được chính thức thành lập theo Giấy phép số 86/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/12/2007; Giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh số 303/UBCK – GP cấp ngày 24/2/2010 với các nghiệp vụ: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Bảo lãnh phát hành và Lưu ký chứng khoán.

Cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall là các doanh nghiệp danh tiếng có tiềm lực tài chính lớn, gồm có: Công ty Cổ phần Cấp và Vật liệu viễn thông, Tổng Công ty Đức Giang, và một số cổ đông cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Ngoài ra, WSS còn nhận được sự quan tâm chiến lược từ nhiều tổ chức tài chính trong nước và quốc tế.

Giới thiệu về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
- Tên Tiếng Anh: Wall Street Securities Company
- Logo: 
- Vốn điều lệ: **503.000.000.000 VND** (Năm trăm lẻ ba tỷ đồng)
- Trụ sở chính: **Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội**
- Điện thoại: (84.4) 3824 8686/ 3936 7083 Fax: (84.4) 3936 7082
- Email: info@wss.com.vn
- Website: <http://www.wss.com.vn>
- Mã số thuế: **0102590252**
- Thời gian hoạt động của Công ty: Không giới hạn

2. Quá trình phát triển

2.1. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty

- ✓ Môi giới chứng khoán
- ✓ Tư vấn đầu tư chứng khoán
- ✓ Lưu ký chứng khoán
- ✓ Nghiên cứu – phân tích
- ✓ Tư vấn thu tóm và sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
- ✓ Tư vấn tài chính doanh nghiệp
- ✓ Dịch vụ hỗ trợ tài chính
- ✓ Bảo lãnh phát hành

2.2. Tình hình hoạt động

- Ngày 30/1/2008, WSS trở thành thành viên giao dịch thứ 65 của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 45/QĐ-TTGDHN.
- Ngày 29/2/2008, Tổng Giám đốc Trần Đắc Sinh đã ký Quyết định số 73/QĐ-SGDHCM chấp nhận WSS là thành viên giao dịch thứ 73 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
- Tháng 11/2009, WSS thực hiện chào bán 19,8 triệu cổ phiếu ra công chúng tang, tăng vốn Điều lệ từ 168 tỷ đồng lên 366 tỷ đồng.
- Ngày 15/12/2009, WSS chính thức niêm yết 16,8 triệu cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội.
- Ngày 1/6/2010, Chi nhánh Sài Gòn của Chứng khoán Phố Wall chính thức khai trương tại địa chỉ số 255 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM.
- Ngày 09/7/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (WSS) ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Công ty Chứng khoán Alba-ace (Nhật Bản).
- Ngày 8/8/2010, Chứng khoán Phố Wall khai trương Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm tại địa chỉ 46 Ngô Quyền, Hà Nội.
- Ngày 25/01/2011, WSS được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh-Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 07/GPĐC- UBCKNN với số vốn điều lệ là 503.000.000.000 đồng.

3. Định hướng phát triển

3.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Xây dựng thị trường chứng khoán, quan hệ hợp tác hiệu quả, bền vững và minh bạch; làm cầu nối giữa các nhà đầu tư trong, ngoài nước, các định chế tài chính và các doanh nghiệp nhằm mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng, cán bộ nhân viên và cổ đông của Công ty;
- Xây dựng và gìn giữ uy tín của công ty bằng sự chuyên nghiệp, chính trực và cẩn trọng trong từng hành động;
- Chăm lo, bồi dưỡng nâng cao năng lực các thành viên Công ty nhằm xây dựng tập thể trình độ chuyên nghiệp cao, đoàn kết và có tinh thần đồng đội.

3.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Thu hút và xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ cao, giàu kinh nghiệm;
- Tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm phát triển của công ty chứng khoán thành công trên thế giới để trở thành công ty chứng khoán hàng đầu của Việt Nam;
- Phát triển mạng lưới chi nhánh, đại lý trong toàn quốc, xây dựng văn phòng đại diện tại một số nước trong khu vực và trên thế giới;
- Không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Phát triển thêm những sản phẩm, dịch vụ mới nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng;

8
Đ
3
VC
Ồ
E

- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp, sáp nhập và mua bán doanh nghiệp, bảo lãnh phát hành, hướng tới trở thành Ngân hàng đầu tư hàng đầu của Việt Nam;
- Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại làm nền tảng cho các hoạt động của Công ty.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình chung kinh tế và thị trường chứng khoán năm 2011

Năm 2011 là năm lặp lại kịch bản của năm 2008 cả tình hình kinh tế và việc điều hành chính sách kinh tế vĩ mô. Chính phủ quyết tâm thực hiện chính sách tài chính và tiền tệ thắt chặt để kiềm chế lạm phát. Lãi suất tăng cao, thanh khoản của các ngân hàng có vấn đề, việc tiếp cận các nguồn vốn khó khăn, chi phí sản xuất kinh doanh tăng mạnh, các doanh nghiệp buộc phải thu hẹp sản xuất, hạn chế đầu tư, tổng cầu của nền kinh tế giảm sút, hàng tồn kho tăng cao. Do đó, nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, các chỉ tiêu kinh doanh về doanh thu lợi nhuận đều thấp hơn so với năm 2010, số lượng các công ty thua lỗ ngày càng gia tăng, tập trung chủ yếu ở các ngành: Chứng khoán, Bất động sản, Vận tải biển... Nền kinh tế rơi vào thời kỳ đình đốn. Theo số liệu từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thì trong năm 2011 đã có tới 50.000 doanh nghiệp phá sản. Nợ xấu của các NHTM tăng mạnh. Nợ xấu của toàn hệ thống trên 3%, trong đó nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) chiếm khoảng 55%, khoảng 37.000 tỷ đồng, đây là một dấu hiệu đáng lo ngại.

Xu hướng chủ đạo của thị trường chứng khoán năm qua là suy giảm cả về chỉ số giá chứng khoán và tính thanh khoản. Hai giai đoạn giảm chính là: từ 7/02/2011 đến 8/8/2011 và từ 14/9/2011 đến cuối năm. Trong tám tháng đầu năm, thị trường phản ứng khá mạnh đối với những biến động của kinh tế vĩ mô và các động thái chính sách tiền tệ. Thị trường trải qua các đợt sụt giảm mạnh diễn ra vào các tháng 2; 5-6, do tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô không thuận lợi như tỷ giá bất ngờ bị điều chỉnh tăng mạnh, lạm phát bùng phát, và sự ra đời của Nghị quyết 11 về thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, đặc biệt đối với lĩnh vực phi sản xuất; Các CTCK giảm tỷ lệ ký quỹ và các NHTM tiến hành thu nợ chứng khoán nhằm hạ tỷ lệ tín dụng phi sản xuất về dưới 22%; Thanh khoản trên TTCK suy kiệt, lãi suất tăng cao trong khi lạm phát tăng tốc. Hai đợt phục hồi ngắn trong năm chủ yếu mang tính kỹ thuật vào tuần cuối tháng 5/2011 và từ 8/8/2011 đến 14/9/2011.

Theo thống kê, trong tổng số hơn 700 mã cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 sàn chứng khoán Việt Nam, có tới 63% số cổ phiếu có thị giá nhỏ hơn hoặc bằng mệnh giá. Thậm chí có những cổ phiếu chỉ có giá vài nghìn đồng hoặc thấp hơn nữa: VKP: 900 đồng/cp, BAS: 1.100 đồng/cp, VES: 1.400 đồng/cp... Có lẽ cổ phiếu chưa bao giờ rẻ đến vậy, cho thấy sự thờ ơ của giới đầu tư với chứng khoán.

Bên cạnh đó, thị trường chứng kiến làn sóng nhiều doanh nghiệp tuyên bố sẽ hủy niêm yết, xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, cả chủ quan lẫn khách quan: Cổ phiếu xuống giá quá thấp so với giá trị sổ sách, kết quả kinh doanh liên tục thua lỗ, công ty muốn phòng thủ để tránh bị thu tóm, bản thân công ty không còn thấy có lợi ích gì khi niêm yết trên sàn do không huy động được vốn... Điển hình là các trường hợp: IFS, DCC, DVD... đã khiến các

6
JG
PT
K
W.
4

