

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN HOÀNG GIA

2012



ROSE
15 Pasteur, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
08-3247948
08-3247950

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012

MỤC LỤC

Stt	Nội dung	Trang
I	TỔNG QUAN VỀ ROSE	3
1	Thông tin chung	3
2	Quá trình phát triển	3
3	Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	4
4	Mô hình quản trị	4
5	Cơ cấu cổ đông	4
II	TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM	6
1	Kết quả kinh doanh trong năm	6
2	Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	7
III	ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013	8
1	Môi trường kinh doanh	8
2	Các mục tiêu chủ yếu	8
IV	QUẢN TRỊ CÔNG TY	9
1	Hội đồng quản trị	9
2	Tổng giám đốc	9
V	BÁO CÁO TÀI CHÍNH	9
1	Ý kiến kiểm toán	9
2	Thuyết minh báo cáo tài chính	9

I. TỔNG QUAN VỀ ROSE

1. Thông tin khái quát

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia (ROSE)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 51/UBCKNN - GPHĐKD ngày 29/ 12/2006.

Vốn điều lệ: 35 tỷ VNĐ

Địa chỉ trụ sở chính: Số 15 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08)3824 7948.

Fax: (08)3 824 7950.

Website: www.rose.com.vn.

2. Quá trình hình thành và phát triển

2.1. Lịch sử hình thành

ROSE đã được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kinh doanh số: 51/UBCKNN - GPHĐKD ngày 29/ 12/2006; Các dịch vụ được cung cấp bao gồm: Môi giới chứng khoán, Tự doanh, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán và các nghiệp vụ về tài chính khác theo quy định hiện hành. Vốn điều lệ ban đầu: 20 tỷ đồng.

2.2. Quá trình phát triển

- Ngày 05/06/07, ROSE là thành viên chính thức của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là ngày đầu tiên ROSE chính thức khai trương hoạt động sau gần 6 tháng chuẩn bị các điều kiện hoạt động.

- Ngày 19/09/07, ROSE là thành viên chính thức của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 35 tỷ đồng theo Quyết định điều chỉnh số 223/UBCK-GP của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- 09/09/09: Chính thức sử dụng công nghệ giao dịch tiên tiến của hàng TL, một nhà cung cấp phần mềm có trụ sở chính tại Hongkong, trong các dịch vụ môi giới, lưu ký, chuyển tiền online, giao dịch trực tuyến, giao dịch qua internet.

- 01/06/10: Chuyển trụ sở chính từ 106 Nguyễn Huệ, Quận 1 về 15 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

3.1. Ngành nghề kinh doanh

Môi giới,

Tư vấn đầu tư chứng khoán,

Lưu ký chứng khoán.

3.2. Địa bàn kinh doanh

15 Pasteur, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

4.1. Mô hình quản trị

- Bộ máy quản trị của ROSE gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc.

- Tổng giám đốc ROSE là người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý

Để tổ chức kinh doanh, ROSE tổ chức các Phòng, ban thành 3 Khối nghiệp vụ:

- Khối Mại vụ:

Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ môi giới mua bán, lưu ký chứng khoán và thực hiện các dịch vụ khách hàng khác.

- Khối Tư vấn:

Thực hiện các hợp đồng tư vấn đầu tư, tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn tài chính.

- Khối Quản trị:

Thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ kinh doanh như tổ chức hạch toán kế toán, quản trị hệ thống công nghệ thông tin, Pháp chế, hành chính quản trị,...

4.3. Các công ty con, công ty liên kết: Không

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

5.1. Cổ phần

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng
01	Tổng số cổ phần đang lưu hành	3.500.000
	Trong đó:	
02	- Tự do chuyển nhượng	3.500.000
03	- Hạn chế chuyển nhượng	0

5.2. Cơ cấu cổ đông

Stt	Cơ cấu cổ đông	Tỷ lệ (%)
1	Theo tỷ lệ sở hữu	
	- Cổ đông lớn	100%
	- Cổ đông nhỏ	0%
2	Theo chủ thể sở hữu	
	- Tổ chức	17%
	- Cá nhân	83%
3	Theo phạm vi lãnh thổ	
	- Trong nước	100%
	- Ngoài nước	0%
4	Theo hình thức sở hữu	
	- Nhà nước	0%
	- Tư nhân	100%

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Các đợt tăng vốn cổ phần trong năm: Không
- Chào bán riêng lẻ: Không.
- Chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền: Không.
- Phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu: Không.

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ

- Nêu số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: Không
- Liệt kê các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm: Không.

5.5. Các chứng khoán khác: Không.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Kết quả kinh doanh

1.1. Môi trường kinh doanh

Năm 2012 là vẫn là năm các Công ty chứng khoán tiếp tục đối mặt với các khó khăn chồng chất. ROSE cũng không phải là ngoại lệ. Chính sách thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát làm tăng khó khăn cho các doanh nghiệp, thị trường vàng không ổn định, thị trường bất động sản đóng băng, lạm phát tuy đã được kiềm chế nhưng còn ở mức độ cao đã làm xói mòn lòng tin của giới đầu tư trong và ngoài nước; Hậu quả của chính sách thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát đã làm tăng khó khăn cho các doanh nghiệp, dòng vốn chảy vào kênh chứng khoán sụt giảm mạnh, nhà đầu tư khó có cơ hội tìm kiếm lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán.

Đứng trước tình hình đó, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty đã có chỉ đạo kịp thời trong việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh; đồng thời triển khai các giải pháp phòng ngừa rủi ro: kiểm tra, kiểm soát tốt hoạt động môi giới chứng khoán nhằm hạn chế tối đa rủi ro. Tuy vậy, năm 2012, hoạt động kinh doanh của Công ty đã gặp phải không ít khó khăn và đặt ra cho năm 2013 nhiều thách thức phải giải quyết.

1.2. Kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu	2011	2012	Tỷ lệ (%)
1. Doanh thu	6.373.916.283	2.195.330.249	34,44
- Môi giới chứng khoán	673.353.030	285.575.640	42.41
- Đầu tư chứng khoán, góp vốn	410.649.836	2.028.000	0,49
- Tư vấn	500.000.000	74.000.000	14,8
- Doanh thu khác	4.789.913.417	1.833.726.609	38,28
2. Chi phí	6.303.449.492	4.785.037.962	75,91
- Chi phí hoạt động kinh doanh	5.656.630.149	4.416.752.618	78.08
- Chi phí quản lý	646.819.343	368.285.344	56.94
3. Lợi nhuận	70.466.791	(2.589.707.713)	

- Tổng doanh thu của công ty năm 2012 là 2,1 tỷ đồng, chỉ bằng 34,44% so với năm trước. Thu từ dịch vụ môi giới chỉ bằng 42,41%, thu từ dịch vụ tư vấn bằng 14,8%, thu khác chỉ bằng 38,28% so với năm trước.

- Tổng chi phí của công ty năm 2012 là 4,7 tỷ đồng, giảm 24% so với năm trước; trong đó chi phí hoạt động kinh doanh giảm 1,2 tỷ, tương đương 22%, chi phí quản lý giảm 43%.

- Lợi nhuận:

Dù đã cắt giảm tối đa các chi phí nhưng các chi phí cố định (định phí) như chi phí khấu hao, chi phí cho hoạt động môi giới (đường truyền, thiết bị,...) vẫn còn cao nên mức lỗ trong năm 2012 của ROSE là 2,5 tỷ đồng.

1.3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

- Đã xây dựng hoàn chỉnh các quy trình nghiệp vụ hoạt động của các phòng ban trong Công ty.

- Thực hiện kiểm tra kiểm soát các nghiệp vụ trong quá trình thực hiện cũng như kiểm tra đối chiếu cuối ngày và định kỳ hàng tuần, tháng trong khối nghiệp vụ và sự kiểm tra độc lập của bộ phận kiểm soát.

- Liên tục cập nhật kiến thức, quy trình nghiệp vụ đối với cán bộ và đặc biệt là các cán bộ mới tuyển dụng

- Bộ máy công ty được tinh giảm gọn nhẹ nhưng đảm bảo hiệu quả, giảm được chi phí trong tình hình thị trường không thuận lợi.

- Hệ thống hạ tầng mạng, phần mềm được nâng cấp đảm bảo giao dịch và lưu trữ chứng khoán an toàn hiệu quả.

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	2011	2012	Ghi chú
Quy mô vốn			
-Vốn điều lệ	35.000.000.000	35.000.000.000	
-Tổng tài sản có	30.161.419.940	28.844.835.495	
-Tỷ lệ an toàn vốn		223.75%	

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

1. Môi trường kinh doanh

Năm 2013, kinh tế vĩ mô của Việt Nam vẫn còn tiếp tục phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều biến số vĩ mô như lạm phát, tỷ giá, thâm hụt ngân sách, nợ công,... chưa được cải thiện. Thị trường chứng khoán Việt Nam vì vậy sẽ tiếp tục trầm lắng, khó có bước phát triển đột phá.

Vì vậy, khó khăn thách thức trong năm 2013 đối với lĩnh vực chứng khoán là hiện hữu, HĐQT công ty chỉ đạo Ban giám đốc tiếp tục thận trọng trong việc triển khai các hoạt động kinh doanh nhằm bảo toàn vốn trong năm 2013; đồng thời, tập trung sức để nâng cao năng lực tài chính thông qua việc huy động vốn để tái cấu trúc Công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty để giải quyết bài toán tồn tại và phát triển.

2. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Bảo toàn, mở rộng và phát triển các nguồn lực (vốn, công nghệ, thị trường, thị phần, khách hàng) hiện có;
- Tăng thu, giảm lỗ, tiến đến cân bằng thu chi.
- Nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh.

3. Định hướng hoạt động

- Kiện toàn các quy chế, quy trình, quy định để kiểm soát tốt mọi hoạt động của Cty, bảo đảm kiểm soát các rủi ro trong hoạt động của Công ty;
- Huy động vốn từ tổ chức và cá nhân để tăng vốn điều lệ, mở rộng ngành nghề kinh doanh;
- Nâng cấp hạ tầng mạng, nâng cấp hệ thống phần mềm giao dịch để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng;
- Không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, đạo đức kỹ luật cho cán bộ nhân viên trong công ty đặc biệt là những nhân viên mới vào nghề;
- Nâng cao chất lượng dịch vụ để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường có sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong thời gian tới;
- Từng bước mở rộng địa bàn hoạt động, tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong hoạt động môi giới, hoạt động tư vấn;
- Tập trung sức xây dựng và phát triển mạng môi giới thông qua việc xây dựng một mạng lưới môi giới có kỹ năng, có chuyên môn cao.

IV. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Hồ Công Hưởng	Chủ tịch
Ông Đoàn Nguyên Thu	Phó Chủ tịch
Bà Hồ Thị Cẩm Trang	Thành viên
Bà Hồ Thị Cẩm Tú	Thành viên

2. Tổng giám đốc

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Hồ Công Hưởng	Tổng Giám đốc

V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán

Xem tại đường dẫn :

<http://www.rose.com.vn/Portal/news/news/28/37616/1/Default.aspx>

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Xem tại đường dẫn :

<http://www.rose.com.vn/Portal/news/news/28/37616/1/Default.aspx>

**TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN HOÀNG GIA**

Hồ Công Hưởng

H
ồ

C
h
í

M
i
n
h
,

n
g
à
y

3
0

t
h
á
n
g

0
3

n
ă
m

2
0
1
1

Ồ **T**

