



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

THÁNG 3 NĂM 2013

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

Tên giao dịch : VIET TIN SECURITIES STOCK COMPANY

Tên viết tắt : VTSS

Trụ sở chính : Tầng 1 & 2 Toà nhà 40 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Website : www.viettin.vn

Email : info@viet-tin.com

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số:

- 24/UBCK-GPHDKD ngày 11 tháng 12 năm 2006 ;
- 107/UBCK-GPĐCCTCK ngày 12 tháng 2 năm 2008;
- 191/UBCK-GPĐC ngày 27 tháng 2 năm 2009;
- 44/UBCK-GCN ngày 27 tháng 2 năm 2009;
- 284/UBCK-GP ngày 4 tháng 12 năm 2009;
- 361/UBCK- GP ngày 21 tháng 10 năm 2010

Vốn điều lệ : 138.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi tám tỷ đồng).

Ngành nghề kinh doanh:

- Môi giới chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán;
- Lưu ký chứng khoán.

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín được Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 24/UBCK-GPHDKD ngày 11 tháng 12 năm 2006. Vốn điều lệ của Công ty khi được cấp Giấy phép là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).
- Ngày 4 tháng 1 năm 2007 VTSS là Thành viên lưu ký theo Giấy chứng nhận số: 39/GCNTVLK của Trung tâm lưu ký chứng khoán;
- Ngày 23 tháng 1 năm 2007 Trung Tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công nhận VTSS là Thành viên theo Quyết định số: 08/QĐ-TTGDHN;
- Ngày 17 tháng 5 năm 2007 VTSS chính thức là Thành viên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo Quyết định số: 38/QĐ-TTGDHCM;
- Ngày 12 tháng 2 năm 2008 Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép số: 107/UBCK-GPĐCCTCK, cho phép VTSS tăng vốn điều lệ lên: 71.428.600.000 đồng (Bảy mươi một tỷ bốn trăm hai mươi tám triệu sáu trăm nghìn đồng).
- Ngày 27 tháng 2 năm 2009 Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép số: 191/UBCK-GPĐC và 44/UBCK-GCN, cho phép VTSS thực hiện các nghiệp vụ: Môi giới Chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán và Lưu ký Chứng khoán.
- Ngày 28 tháng 7 năm 2009 Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh chấp thuận VTSS là Thành viên giao dịch trực tuyến tại Quyết định số: 76/QĐ-SGDHCM;
- Ngày 4 tháng 12 năm 2009 Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép số: 284/UBCK-GP cho phép VTSS chuyển trụ sở chính đến số 40 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Bà Trương Thị Hoàng Lan được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc công ty tại công văn đồng ý của UBCKNN số 1485/UBCK-QLKD Ngày 22 tháng 7 năm 2009 .
- Ngày 11 tháng 8 năm 2009 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công nhận VTSS là Thành viên Hệ thống đăng ký giao dịch tại Quyết định số: 455/QĐ-SGDHN
- Ngày 9 tháng 11 năm 2009, UBCKNN cấp Quyết định số: 761/QĐ-UBCK, chấp thuận cho cổ đông là Công ty TNHH L-R Global Việt Nam chuyền nhượng 2.142.860 cổ phần, tương đương 30% vốn điều lệ cho bà Hoàng Ngân Hà.
- Ngày 9 tháng 3 năm 2010 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho phép VTSS tham gia Giao dịch trực tuyến tại Quyết định số 131/QĐ-SGDHN;
- Ngày 28 tháng 9 năm 2010 bà Trần Thị Mai được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc công ty theo Quyết định số: 009/QĐ-HĐQT/VTSS của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Việt Tín;

- Ngày 21 tháng 10 năm 2010 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép số: 361/UBCK-GP, cho phép VTSS tăng vốn điều lệ lên 138.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi tám tỷ đồng);
- Ngày 25 tháng 1 năm 2012 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Quyết định số: 109/QĐ-UBCK chấp thuận cho Công ty Chứng khoán Việt Tín đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến.
- Ngày 4 tháng 5 năm 2012 UBCKNN cấp Giấy phép điều chỉnh số: 84/GPĐC – UBCK cho phép VTSS được rút nghiệp vụ tự doanh.
- Ngày 1 tháng 8 năm 2012 Hội đồng quản trị công ty VTSS quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của bà Trần Thị Mai.

2. Định hướng phát triển

Công ty Cổ phần chứng khoán Việt Tín được cấp phép các nghiệp vụ: Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán và Lưu ký chứng khoán.

Công ty xây dựng, định hướng phát triển trung hạn và dài hạn nhằm bảo đảm phát triển nguồn vốn và tài sản của công ty. Mục tiêu là đưa VTSS vào hàng các công ty chứng khoán hàng đầu ở Việt Nam.

Để đạt được mục tiêu đề ra, công ty đã hoạch định các chính sách cụ thể như sau:

- Hoàn thiện các quy trình, điều chỉnh các cơ chế, chính sách nhằm tăng chất lượng dịch vụ môi giới;
- Đảm bảo năng lực triển khai đầy đủ các loại hình tư vấn tài chính;
- Xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả;
- Phát triển các mối quan hệ với các định chế tài chính lớn;
- Tuyên dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ cao, chuyên nghiệp;
- Ưu tiên đầu tư cho công nghệ, thích ứng với các nghiệp vụ phức tạp, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
- Tăng thị phần
- Mở rộng thị trường truyền thống, đồng thời tạo niềm tin để tăng thêm các nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản giao dịch tại Công ty.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động và những thay đổi chủ yếu trong năm

Năm 2012 là năm khó khăn với ngành chứng khoán do những biến động thiếu tích cực của nền kinh tế toàn cầu. Ban lãnh đạo công ty Chứng khoán Việt Tín vẫn sáng suốt, kiên định quan điểm phát triển công ty thành công ty lớn mạnh:

- Công ty đã đầu tư cho công nghệ để kết nối giao dịch trực tuyến với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Công ty đã chính thức cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm core chứng

khoán (Megastock - Do nhà cung cấp dịch vụ Rpsoft) cùng với hệ thống công thông tin giao dịch trực tuyến với HNX(Rpsoft HNX Fix gateway) để kết nối thông sàn và HSX (Octech Fix gateway). Với 2 hệ thống áp dụng chuẩn fix này, các giao dịch của nhà đầu tư được an toàn, bảo mật và nhanh nhất.

- Đối với dịch vụ Tư vấn tài chính và Đầu tư chứng khoán: VTSS đã cung cấp đa dạng các dịch vụ Tư vấn cho quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, Tư vấn niêm yết trên sàn, tư vấn tái cơ cấu, mua bán sát nhập doanh nghiệp (M&A) và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký để trở thành Công ty Đại chúng và giao dịch trên sàn UPCOM theo Quy định hiện hành của nhà nước.

- Liên kết với ngân hàng BIDV cung cấp dịch vụ cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán. Nhà đầu tư có thể xoay vòng vốn dễ dàng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

- Đội ngũ cán bộ thành thạo nghiệp vụ (2 nhân viên có Chứng chỉ Hành nghề Môi giới chứng khoán và 9 nhân viên có Chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính).

- Hoạt động kinh doanh ổn định và có lợi nhuận.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

So với kế hoạch đề ra từ đầu năm, toàn bộ các chỉ tiêu về lợi nhuận, doanh số của Công ty tuy không đạt được như kế hoạch đề ra nhưng đã đạt được mức tỷ lệ tương đối.

3. Triển vọng và kế hoạch trong năm 2013

Đứng trước thực trạng khó khăn của lĩnh vực chứng khoán, Ban lãnh đạo công ty đã đề ra kế hoạch phát triển kinh doanh hợp lý, phù hợp với tình hình chung;

- Hệ thống công nghệ thông tin sẽ được trang bị một cách đồng bộ, hiện đại, nhưng vẫn đảm bảo độ bảo mật.

Dự kiến nâng cấp đường truyền leased line lên 30 Mb cho mỗi đường truyền;

Triển khai hệ thống website mới nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Nhà đầu tư , tổ chức và cá nhân;

Triển khai giao dịch cho NĐT dựa trên các thiết bị di động ;

Tuyên dụng thêm nhân sự IT và đầu tư cho nhân viên đi đào tạo các khóa học nâng cao về công nghệ trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán.

- Đội ngũ nhân viên môi giới và tư vấn sẽ được đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, mở rộng lĩnh vực tư vấn cho khách hàng trong và ngoài nước.

III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

- + Khả năng thanh toán nhanh: 2,23 lần
- + Khả năng thanh toán hiện hành: 20,51 lần

- + Tài sản dài hạn/tổng tài sản: 25,61%
- + Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản: 74,39 %
- + Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn: 4,88 %
- + Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn: 95,12 %
- + ROE: -2,8 %
- + EPS: -292 đồng/CP
- Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh
Tỷ lệ vốn khả dụng trên tổng vốn nợ điều chỉnh: 688,7%
- Phân tích những biến động-những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động): Trong năm 2012, Công ty không có biến động.
 - Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo
 - + Tổng tài sản: 142.8 tỉ
 - + Tổng nợ phải trả: 6.96 tỉ
 - + Nguồn vốn chủ sở hữu: 135.8 tỉ.
 - Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: (Xem mục VIII phần 2.)
 - Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...): 13.800.000
 - Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi...): Không
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: Công ty chưa IPO
 - Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại (nếu có): Không có
 - Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: Công ty không có kế hoạch chia cổ tức năm 2012

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

Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây: Công ty đã có 2.853 tài khoản tính đến thời điểm cuối năm.

Giá trị khối lượng giao dịch chứng khoán thực hiện trong năm:

Chi tiêu	Khối lượng giao dịch chứng khoán thực hiện trong năm	Giá trị khối lượng giao dịch chứng khoán thực hiện trong năm (VND)
Cổ phiếu	69.343.330	716.261.349.000
Trái phiếu		
Chứng khoán		

khác		
Tổng cộng	69.343.330	716.261.349.000

Tổng phí môi giới thực hiện trong năm:

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

Trong năm 2012, Công ty đã đạt được tiến bộ trên nhiều phương diện:

- Về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Công ty đã hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý của mình với đội ngũ quản lý và nhân viên có trình độ cao, đủ chứng chỉ và bằng cấp theo yêu cầu, đáp ứng đòi hỏi của lĩnh vực hoạt động. Các phòng ban có sự liên hệ qua lại và cộng tác trong công việc, chất lượng công việc được nâng cao, chi phí được giảm thiểu, thời gian được rút ngắn.

- Các biện pháp kiểm soát: Công ty đã ra quy trình kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo tất cả các quy định của Nhà nước và quy chế quản lý của Công ty đều được tuân thủ nghiêm ngặt với phương châm tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư và giảm thiểu rủi ro.

- Hệ thống công nghệ thông tin được nâng cấp đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện, bảo mật cho khách hàng.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Công ty đã vạch ra chiến lược kinh doanh cho năm 2013 và định hướng trong các năm trước mắt trong hệ thống giao dịch và tin học. Xác định công nghệ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động giao dịch chứng khoán, năm 2013 Công ty sẽ chính thức cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm core chứng khoán

Kế hoạch cho năm 2013:

- Hệ thống phần cứng, backup và bảo mật:

- Nâng cấp thêm hệ thống máy chủ IBM phục vụ cho web trading của nhà đầu tư.
- Nâng cấp hệ thống bảo mật Cisco
- Nâng cấp hệ thống backup dữ liệu SAN -Storage Area Network

- Phần mềm :

- Tiếp tục nâng cấp core giao dịch chứng khoán, Tối ưu các tính năng để thân thiện với người dùng và phù hợp với nghiệp vụ thực tiễn cho phù hợp với xu hướng cũng như yêu cầu của thị trường chứng khoán.
- Nâng cấp hệ thống HNX gateway theo yêu cầu nghiệp vụ của Sở HNX
- Nâng cấp phiên bản webtrading mới.
- Triển khai giao dịch cho nhà đầu tư dựa trên các thiết bị cầm tay.

- Liên tục tăng cường chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ IT và cho nhân viên IT đi đào tạo các khóa học nâng cao về công nghệ trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán
 - Công ty sẽ phát triển và giữ vững thị phần ở mức ổn định.
 - Nâng cao chất lượng phục vụ và đa dạng hóa các dịch vụ.

IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui 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 Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) là đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2012 cho Công ty.

- Ý kiến kiểm toán độc lập:

“Những vấn đề ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán viên:

Dự phòng giảm giá cổ phiếu chưa niêm yết: Tại thời điểm 31/12/2012, Công ty không trích lập dự phòng giảm giá đối với cổ phiếu chưa niêm yết do không có cơ sở xác định giá thị trường và Ban Giám đốc Công ty đánh giá trị các khoản đầu tư là hợp lý

Ý kiến của kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ vấn đề nêu trên và ảnh hưởng của chúng, 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 Việt Tín tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.”

- Các nhận xét đặc biệt: Không có

2. Kiểm toán nội bộ

- Ý kiến kiểm toán nội bộ: Trong năm 2012 các bộ phận trong công ty đã tuân thủ tốt các quy trình quản lý nội bộ và quy trình quản lý của UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

- Các nhận xét đặc biệt: Không có

VI. Các công ty có liên quan

Trong số các cổ đông của Công ty, hiện nay không có Công ty nào giữ trên 50% Vốn Điều lệ của Công ty.

VII. Tổ chức và nhân sự

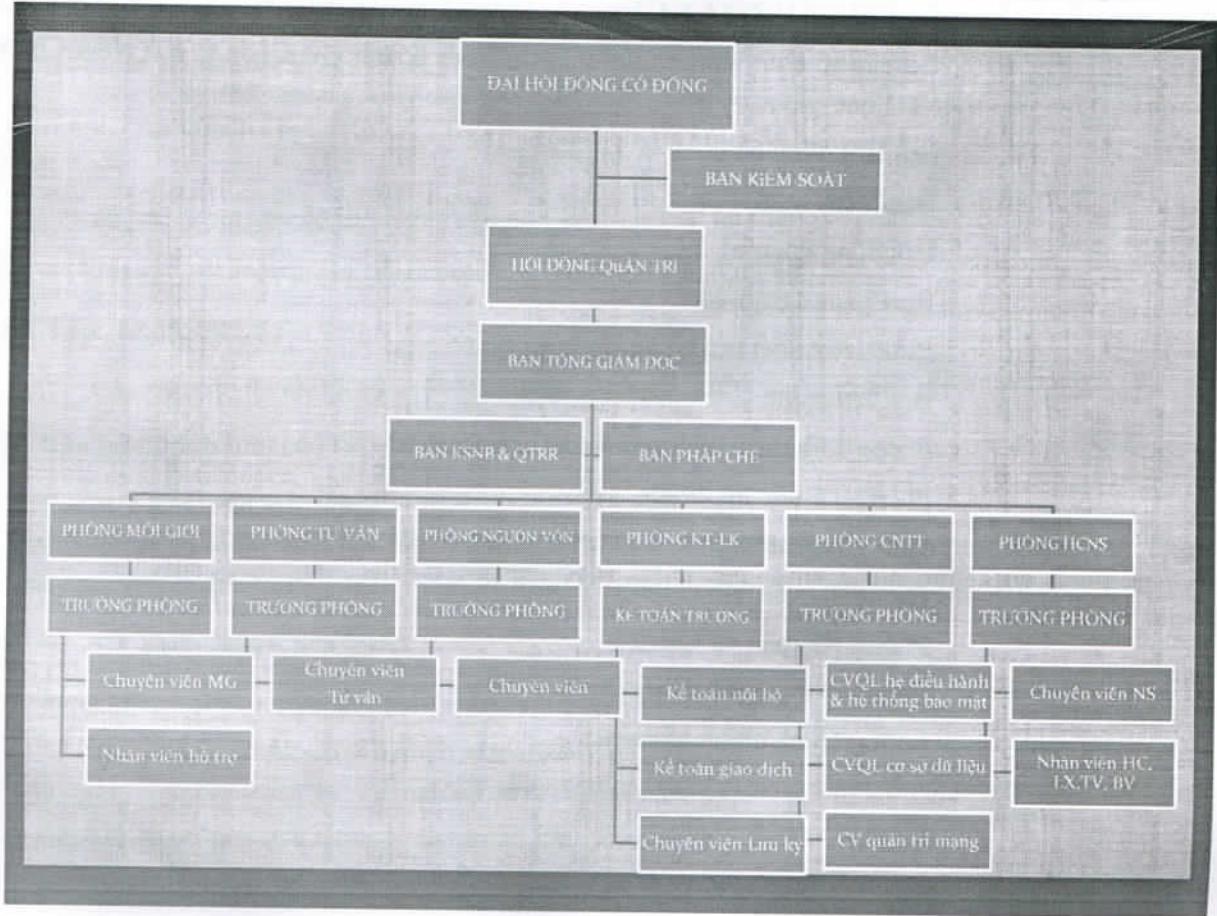
**MÔ HÌNH TỔ CHỨC & ĐỊNH BIÊN NHÂN SỰ CỦA
CTY CP CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**

A. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Cơ cấu tổ chức quản lý và bộ máy kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín bao gồm:

- Đại Hội đồng cổ đông
- Ban kiểm soát
- Hội đồng quản trị
- Ban Tổng Giám đốc
- Ban Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro
- Ban Pháp chế
- Phòng Môi giới
- Phòng Tư vấn tài chính
- Phòng Nguồn vốn
- Phòng Tư vấn Tài chính
- Phòng Kế toán và Lưu ký
- Phòng Công nghệ thông tin
- Phòng Hành chính Nhân sự

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC-VTSS



B. ĐỊNH BIÊN

- **Hội Đồng Quản Trị (03):** Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, ủy viên HĐQT
- **Ban kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro (01):** 01 kiểm soát viên nội bộ
- **Ban Tổng Giám đốc (01):** bao gồm 01 Tổng giám đốc
- **Ban pháp chế (02):** bao gồm 01 Trưởng phòng, 01 chuyên viên
- **Phòng Môi giới (07):** gồm 01 Trưởng phòng, 5 NV môi giới, 1 Nhân viên hỗ trợ.
- **Phòng Tư vấn Tài chính (03):** bao gồm 03 chuyên viên
- **Phòng Nguồn vốn:** (02) bao gồm 01 Trưởng phòng và 01 chuyên viên
- **Phòng Kế toán và Lưu ký (9):** bao gồm 01 Kế toán trưởng, 01 Thủ quỹ, 02 Kế toán nội bộ, 03 kế toán lưu ký, 02 kế toán giao dịch
- **Phòng IT (04):** bao gồm 01 Trưởng phòng và 03 chuyên viên
- **Phòng HCNS (04):** bao gồm 01 Trưởng phòng, 01 chuyên viên, 01 lái xe, 01 bảo vệ, 01 tạp vụ.

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

1. Bà Trương Thị Hoàng Lan - Tổng Giám đốc:

Họ và tên: Trương Thị Hoàng Lan

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 011800955 cấp ngày : 27/10/2004 tại: Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 50 phố Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Tài chính kế toán

Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỹ luật
1996-2000	Trường ĐH Dân lập Thăng Long	Tài chính kế toán	Không	không

Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỹ luật
2000-2002	Công ty TNHH Novita	Kế toán trưởng	Không	không
7/2004-12/2006	Công ty TNHH Đất Việt Nam	Giám đốc tài chính	Không	không
1/2007-7/2009	Công ty Chứng khoán Việt Tín	Phó Tổng giám đốc	Không	Không
7/2009 đến nay	Công ty Chứng khoán Việt Tín	Tổng giám đốc	Không	Không

Cử nhân Tài chính, Kế toán với gần 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán; từng giữ chức Giám đốc tài chính – Công ty TNHH Đất Việt Nam.

- Quyền lợi của Ban Giám đốc: Ban lãnh đạo xác định cần phải tập trung tích lũy các khoản lợi nhuận phục vụ cho việc mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh trong những năm tới, nên Ban Giám đốc chỉ nhận các khoản lương, thường phù hợp tương ứng với vị trí điều hành như những người lao động.

- Công ty luôn thực hiện đầy đủ và đúng các chính sách về lao động theo quy định của pháp luật cho nhân viên như ký Hợp đồng lao động, đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, được nghỉ phép năm... Ngoài ra, Công ty cũng có chính sách thưởng theo doanh thu, theo hiệu quả công việc vào mỗi kỳ đánh giá và hàng năm đều có thưởng vào ngày lễ, Tết và tổ chức cho nhân viên đi tham quan, du lịch....

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng: trong năm 2012 cơ cấu cổ đông thay đổi (xem mục VIII dưới đây)

VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị Công ty

1. Hội đồng Quản trị

a. Cơ cấu và tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín ("Hội đồng Quản trị") do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra, gồm 3 thành viên với cơ cấu và tỷ lệ sở hữu cổ phần trong Vốn Điều lệ của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Đất Việt Nam – Đại diện: ông Ronald Nguyễn Anh Đạt – Chức vụ: chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Hoàng Ngân Hà – Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Bà Trương Thị Hoàng Lan – Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý của Công ty, do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. Thành viên Hội đồng Quản trị đều là các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Ronald Nguyễn Anh Đạt, tốt nghiệp Khoa Tài chính Kinh tế, trường Đại học New South Wales (Australia), đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, từng là Giám đốc tài chính cho các tập đoàn Liang Court Holdings và Asscot của Singapore. Bà Hoàng Ngân Hà, Bà Trương Thị Hoàng Lan đều là các chuyên gia tài chính, có nhiều năm kinh nghiệm, đã từng làm việc trong lĩnh vực tài chính cho nhiều công ty, dự án tại Việt Nam và nước ngoài.

b. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, ngay từ đầu năm, Hội đồng Quản trị đã xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2012, trong đó khái quát được chương trình, kế hoạch, nội dung hoạt động của Hội đồng, đồng thời dự đoán những vấn đề có thể phát sinh, từ đó chủ động giải quyết mọi vấn đề thuộc thẩm quyền. Trong năm 2012, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các phiên họp với những nội dung chủ yếu:

- Quyết định kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2012 nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu Việt Tín, mở rộng mạng lưới cả về quy mô, thị phần và phát triển các sản phẩm dịch vụ mới giới, tư vấn của Công ty.

- Quyết định một số giao dịch cụ thể theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch đề ra của Công ty trong năm 2012, Hội đồng Quản trị cũng đã chỉ đạo sâu sát Ban Giám đốc thực hiện thành công việc điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty với phương châm liên tục tìm kiếm các khách hàng và thị trường tiềm năng, khai thác và mở rộng thị trường truyền thống bằng việc áp dụng công nghệ hiện đại, đầu tư các thiết bị tin học hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo niềm tin của các nhà đầu tư

khi giao dịch với Việt Tín. Tuy năm 2012 là một năm khó khăn cho sự phát triển của thị trường chứng khoán nói chung và các công ty chứng khoán nói riêng, trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị cũng đã chỉ đạo Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan thực hiện kinh doanh cẩn trọng đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, hạn chế kinh doanh lỗ tối đa ở mức thấp nhất. Trong quá trình thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình, nhận thức được rằng cần phải tập trung mọi nguồn lực cho xây dựng, phát triển và mở rộng hoạt động, thương hiệu của Công ty trong những năm đầu hoạt động, các thành viên Hội đồng Quản trị chỉ nhận các khoản lương, thường phù hợp tương ứng với vị trí điều hành như những người lao động, không có thêm bất cứ khoản lợi ích nào khác.

c. Kiểm soát nội bộ

Trong năm 2012, bộ phận kiểm soát nội bộ của Công ty đã thực hiện độc lập và nghiêm túc chức năng của mình trong các hoạt động:

- Giám sát tuân thủ, bảo đảm hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả.
- Liên tục tiến hành kiểm soát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ của các bộ phận kinh doanh và của các nhân viên hành nghề chứng khoán;
- Kiểm toán nội bộ báo cáo tài chính; giám sát tỷ lệ vốn khả dụng và các tỷ lệ an toàn tài chính và thực hiện các nội dung khác theo nhiệm vụ.

d. Kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị

Để thực hiện tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị của mình, Hội đồng Quản trị thực hiện phân công phân nhiệm một cách rõ ràng đối với từng thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc theo hướng tuân thủ nghiêm túc quyết định của tập thể nhưng đề cao vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân. Việc chỉ đạo, điều hành được thực hiện thống nhất từ trên xuống dưới, nhưng theo cơ chế linh hoạt, phát huy vai trò của các cá nhân xuất sắc chứ không cứng nhắc, bó hẹp. Bộ phận kiểm soát nội bộ tăng cường công tác kiểm toán và thể chế hóa các hoạt động nhằm quản trị rủi ro, nâng cao hoạt động của Công ty và củng cố niềm tin của khách hàng. Nhiệm vụ của Bộ phận kiểm soát không chỉ là phát hiện và đề nghị khắc phục mà còn phải phân tích nguyên nhân, đề xuất biện pháp giải quyết thích hợp và triệt để. Ngoài ra Công ty luôn thực hiện nghiêm túc Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Công ty chứng khoán, ban hành theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ Tài chính và các quy định khác của pháp luật.

2. Các cổ đông của Công ty

a. Danh sách cổ đông và tỷ lệ cổ phần sở hữu từ 10% trở lên

	Tên	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ tương ứng
1.	Công ty TNHH Đất Việt Nam	40 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Hà Nội	6.720.600	48,7%

2.	Hoàng Ngân Hà	Số 6 lô 1D, khu đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	6.666.200	48,3%
----	---------------	---	-----------	-------

1. Bà Hoàng Ngân Hà

Địa chỉ: Địa chỉ: Số 6, lô 1D, khu đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Nghề nghiệp: Phó Chủ tịch Công ty

Số lượng cổ phần: 6.666.200

Tỷ lệ sở hữu cổ phần trong vốn Điều lệ: 48,3%

2. Công ty TNHH Đất Việt Nam

Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0101310858 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 12/3/2010.

Địa chỉ: Số 40 Phan Bội Châu, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đại diện: Ông Ronald Nguyễn Anh Đạt

Số lượng cổ phần: 6.720.600

Tỷ lệ sở hữu cổ phần trong vốn Điều lệ: 48.7%.

b. Một số thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của cổ đông sáng lập: không có

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động năm 2012, một năm nhiều biến động trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nhưng toàn bộ Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và đội ngũ nhân viên của Công ty đã nỗ lực cố gắng không ngừng và đạt được nhiều thành tựu trên mọi mặt, tạo đà cho bước phát triển mới trong năm tiếp theo, xây dựng thương hiệu Việt Tín vững mạnh và bền vững đối với khách hàng trong và ngoài nước.



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

CHỦ TỊCH HĐQT
Ronald Nguyễn Anh Đạt