



WSS

CHỨNG KHOÁN PHỔ WALL

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014

Hà Nội, 4/2015

MỤC LỤC

I. Thông tin chung	5
1. Thông tin khái quát.....	5
2. Quá trình hình thành phát triển.....	5
3. Ngành nghề kinh doanh.....	6
3.1. Ngành nghề kinh doanh.....	6
3.2. Địa bàn kinh doanh.....	6
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	7
4.1. Sơ đồ tổ chức mô hình quản trị, bộ máy quản lý công ty	7
4.2. Công ty con, công ty liên kết: Không có	7
5. Định hướng phát triển.....	7
5.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.....	7
5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn	7
6. Các loại rủi ro	8
6.1. Biến động về tăng trưởng kinh tế	8
6.2. Lạm phát.....	8
6.3. Rủi ro lãi suất.....	8
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM	8
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.....	8
1.1. Kết quả hoạt động sản xuất trong năm 2014	8
1.2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch.....	9
2. Tổ chức và nhân sự.....	9
2.1 Ban điều hành	9
2.1.1 Tổng Giám đốc	9
2.1.2 Phó Tổng Giám đốc	11
2.2. Cơ cấu và chính sách lao động của Công ty	12
3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án	13
3.1. Đầu tư và dự án	13
3.2. Công ty con, công ty liên kết: Không có	14
4. Tình hình tài chính.....	14
4.1. Tình hình tài chính.....	14
4.2. Các chỉ tiêu về tài chính chủ yếu	14

5. Cơ cấu cổ đông	14
5.1. Cổ phần:.....	14
5.2. Cơ cấu cổ đông	15
5.2.1 Cơ cấu vốn của Công ty tính đến ngày 02/04/2015.....	15
5.2.2. Thông tin về cổ đông sáng lập tính đến 02/04/2015.....	15
5.2.3. Thông tin về cổ đông nước ngoài tính đến 02/04/2015	15
5.2.4. Thông tin về cổ đông tổ chức tính đến 02/04/2015	16
5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có.....	17
5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có	17
5.5. Các chứng khoán khác: Không có	17
III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC.....	17
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014	17
2. Tình hình tài chính.....	19
2.1. Tình hình tài sản	19
2.2. Tình hình công nợ.....	19
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý.....	20
4. Kế hoạch phát triển tương lai	20
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY	22
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động Công ty	22
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về Ban giám đốc Công ty	22
3. Các định hướng kế hoạch của Hội đồng quản trị.....	23
VI. QUẢN TRỊ CÔNG TY	23
1. Hội đồng quản trị.....	23
1.1. Danh sách hội đồng quản trị.....	23
1.2. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: Không có.....	24
1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị.....	24
1.4. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:	24
1.5. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có	24
1.6. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Không có	24
2. Ban kiểm soát	24
2.1. Danh sách ban kiểm soát	24
2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát.....	24

3. Thù lao, lương, thưởng các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty	25
3.1. Thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty	25
3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.....	25
3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có	25
3.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty.....	25
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2014	25
1. Ý kiến kiểm toán	25
2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.....	28

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

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:** Tầng 9, Toà nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 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
- **Mã cổ phiếu:** WSS
- **Thời gian hoạt động của Công ty:** Không giới hạn

2. Quá trình hình thành phát triển

- 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, 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. Ngành nghề kinh doanh

3.1. Ngành nghề kinh doanh

- 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

3.2. Địa bàn kinh doanh

Hoạt động kinh doanh của Công ty trải khắp cả nước tuy nhiên hiện nay chủ yếu công ty tập trung hoạt động mạnh tại Hà Nội.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

4.1. Sơ đồ tổ chức mô hình quản trị, bộ máy quản lý công ty



4.2. Công ty con, công ty liên kết: Không có

5. Định hướng phát triển

5.1. 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.

5.2. 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,

