

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(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)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

NĂM 2009

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

Trong năm 2009, Công ty chứng khoán FPT đã thực hiện kết nối không sàn với HOSE vào tháng 01 năm 2009 và đầu tháng 2/2010 kết nối không sàn với HNX.

Về thị phần môi giới về cổ phiếu và chứng chỉ quỹ năm 2009 tại HOSE là 3.84%, HNX là 4.13% (thị phần môi giới năm 2008 tương ứng là 2.86% và 2.81%). Do chú trọng tập trung xây dựng các sản phẩm giao dịch trực tuyến nên mặc dù nửa cuối năm 2009 khi thị trường chứng khoán Việt nam có sự phục hồi mạnh mẽ, có những phiên giao dịch kỷ lục nhưng về cơ bản Công ty vẫn giữ được qui mô nhân sự như cuối năm 2008.

Năm 2009 cũng là năm khá thành công trong mảng tư vấn. FPTTS đã được biết đến và được nhiều doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn là tổ chức tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết và các dịch vụ tư vấn chuyên sâu.

Công ty tiếp tục nghiên cứu và phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ tiện ích cho các nhà đầu tư như FPTTS Mobile, bộ sản phẩm trực tuyến Ez, triển khai được rất nhiều hoạt động phục vụ cho sự phát triển lâu dài và bền vững.

Năm 2009, Công ty đã mở rộng sự xuất hiện tại nhiều tỉnh thành như Thanh hóa, Thái nguyên, Quảng bình, Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Vũng tàu,..... thông qua kênh phát triển các đại lý nhận lệnh và đại lý mở tài khoản.

2. Quá trình phát triển

- Ngành nghề kinh doanh: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, bảo lãnh phát hành.

- Tình hình hoạt động:

Công ty chú trọng đầu tư nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhân viên, đề cao đạo đức nghề nghiệp, nhằm đạt được sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng. Tính đến thời điểm 31/12/2009 tổng số cán bộ và nhân viên của Công ty là 138 người.

Trong năm 2009 Công ty đã mở mới gần 19,000 tài khoản giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư.

Công ty đã không ngừng đầu tư nghiên cứu, tận dụng mọi thế mạnh công nghệ nhằm tạo ra những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất, cung cấp cho khách hàng một hệ thống giao dịch thuận tiện và an toàn, nhanh chóng và chính xác, công bằng và minh bạch.

Trong năm 2009, trên tinh thần chủ động vượt khó, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh khá tốt, hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh về doanh thu và lợi nhuận

3. Định hướng phát triển

Năm 2010, Công ty sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về con người và công nghệ, lường trước khó khăn, mở rộng phát triển khách hàng thông qua chương trình các điểm giao dịch Online và đại lý mở tài khoản. Công ty hướng tới mục tiêu trở thành sự lựa chọn số một của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:

Tổng doanh thu kinh doanh thuần toàn Công ty là 215,931 triệu đồng. Chi tiết cho các hoạt động kinh doanh chính như sau:

Chỉ tiêu	Gía trị	Tỷ trọng
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	117,559	54.44%
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	21,233	9.83%
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	360	0.17%
- Doanh thu hoạt động tư vấn	54,210	25.11%
- Doanh thu hoạt động lưu ký chứng khoán	1,807	0.84%
- Doanh thu khác	20,761	9.61%
Tổng cộng	215,931	100.00%

Số lượng tài khoản nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty thời điểm 31/12/2009 là 33,976 (Trong đó FPTS Hà nội: 21,498; FPTS TP Hồ Chí Minh: 9,392; FPTS Đà Nẵng: 3,086).

Lợi nhuận:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	T.hiện năm 2009	T.hiện năm 2008	% tăng trưởng
----------	-----------------	-----------------	---------------

Doanh số kinh doanh (Tr. đ)	215,931	77,596	178.3%
Lợi nhuận ròng (triệu đồng)	120,522	(234,814)	

2. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

- Thay đổi thành viên HĐQT: Hai thành viên của HĐQT là ông Đỗ Cao Bảo và ông Trần Quốc Hoài được thay thế bởi ông Phan Đức Trung và Phan Thanh Sơn.

- Đẩy mạnh hoạt động bán hàng, phát triển các đại lý nhận lệnh và mở tài khoản tại nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc

- Cho ra đời nhiều sản phẩm trực tuyến được đánh giá cao

- Dịch vụ tư vấn được đẩy mạnh, đóng góp một phần không nhỏ vào kết quả kinh doanh năm 2009

- Nỗ lực trong việc triển khai việc kết nối không sàn với HOSE và HNX, kết quả là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên được kết nối

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

Trong năm 2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT sẽ tập trung vào tăng nhanh số lượng các tài khoản giao dịch thông qua chương trình đại lý mở tài khoản và hợp tác xây dựng các điểm giao dịch Online trên phạm vi toàn quốc

Tiếp tục phát huy sức mạnh về con người và công nghệ để hướng tới mục tiêu là sự lựa chọn số một của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2009 (ĐVT : triệu đồng)

STT	Nội dung	Số đầu năm	Số cuối năm
I	Tài sản ngắn hạn	385,763	1,219,997
1	Tiền	261,212	784,634
	-Tiền của công ty	44,166	48,678
	-Tiền của nhà đầu tư	217,046	735,956
2	Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác	109,951	9,628
	- Chứng khoán tự doanh		

		287,860	9,712
	- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn của người uỷ thác đầu tư		
	- Đầu tư ngắn hạn		
	- Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn	(177,909)	(84)
3	Các khoản phải thu	8,613	421,156
4	Vật liệu, công cụ tồn kho	1,123	53
5	Tài sản ngắn hạn khác	4,864	4,526
II	Tài sản dài hạn	30,678	24,852
1	Tài sản cố định	29,547	22,555
	- Tài sản cố định hữu hình	19,773	11,433
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Tài sản cố định vô hình	9,774	11,122
2	Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác		
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
4	Tài sản dài hạn khác	1,131	2,298
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	416,441	1,244,849
IV	Nợ phải trả	222,902	939,149
1	Nợ ngắn hạn	222,902	939,149
	Trong đó - Phải trả cho NDT	217,042	735,559
2	Nợ dài hạn		
VI	Nguồn vốn chủ sở hữu	193,539	305,700
1	Vốn góp ban đầu	440,000	440,000
2	Vốn bổ sung	447	447
3	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	(227,828)	(113,307)
4	Vốn điều chỉnh	(19,080)	(21,440)
VII	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	416,441	1,244,849

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		7%	2%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		93%	98%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		54%	75%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		46%	25%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		1.73	1.30
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1.73	1.30
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản			9.7%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần			55.8%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu			39.43%

- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: Trong năm 2009 Công ty không thực hiện tăng vốn điều lệ.

- Cổ phiếu đang lưu hành :

+ Cổ phiếu phổ thông : 40.957.800 CP

+ Cổ phiếu ưu đãi : 898.200 CP

- Cổ phiếu được mua lại :

+ Cổ phiếu phổ thông : 2.144.000 CP

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành : Không có

- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn:

Tính đến hết năm 2009, công ty vẫn còn lỗ lũy kế nên không thực hiện việc chia cổ tức cho các thành viên góp vốn.

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

Năm 2009, Công ty chứng khoán FPT đã đạt được kết quả kinh doanh như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2009	Thực hiện năm 2008	% tăng trưởng
Doanh số kinh doanh (Triệu đồng)	215,931	77,596	178.3%
Lợi nhuận ròng (triệu đồng)	120,522	(234,814)	
Nhân viên(người)	138	136	1.5%
Số tài khoản khách hàng	33,976	15,006	126.4%

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

- **Nghiệp vụ Môi giới:** Trong nửa đầu năm 2009 giá trị giao dịch toàn thị trường sụt giảm mạnh vì vậy cũng đã ảnh hưởng nhiều tới doanh thu môi giới của FPT. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm FPT đã đẩy mạnh hoạt động bán hàng, phát triển các đại lý nhận lệnh và mở tài khoản tại nhiều tỉnh thành nhằm gia tăng đáng kể số lượng tài khoản, đón đầu cho sự phục hồi của thị trường chứng khoán.

Với chiến lược tập trung xây dựng các sản phẩm giao dịch trực tuyến với những nỗ lực trong việc phát triển các dịch vụ, tiện ích ưu việt hướng đến quyền lợi của nhà đầu tư vì vậy trong năm 2009 khi được kết nối không sàn với HOSE vào tháng 01 năm 2009 và đầu tháng 02 năm 2010 kết nối không sàn với HNX thị phần của FPT đã được cải thiện. Về thị phần môi giới về cổ phiếu và chứng chỉ quỹ năm 2009 FPT đạt 3.84 % giá trị giao dịch tại sàn HOSE và 4.13 % giá trị giao dịch tại sàn HNX . FPT vinh dự đứng trong TOP 10 của HOSE và TOP 5 của HNX về thị phần môi giới.

- **Nghiệp vụ Tư vấn:** Năm 2009 là một năm mà mảng tư vấn được đẩy mạnh. FPT chính thức đặt tên mình vào thị trường M&A với việc tư vấn thành công cho Eland (Singaporre) mua cổ phần của Công ty Dệt may Thành công – Một doanh nghiệp lớn đã niêm yết trên sàn HOSE và một số các hợp đồng M&A khác. Đồng thời trong năm FPT cũng đã tạo được hình ảnh tốt, uy tín trong mảng tư vấn phát hành trái phiếu. Bên cạnh đó FPT cũng thực hiện nhiều hợp đồng tư vấn phát hành, niêm yết, cổ phần hóa và tư vấn hoàn thiện doanh nghiệp cho nhiều doanh nghiệp khác.

- **Nghiệp vụ Tự doanh:** Chú trọng quản lý rủi ro.

- **Sản phẩm dịch vụ:** Bộ sản phẩm giao dịch trực tuyến (Ez) được khách hàng đánh giá tốt. Trong năm FPT đã xây dựng và đưa vào sử dụng sản phẩm FPT Mobile được rất nhiều nhà đầu

tư sử dụng, đồng thời chú trọng việc tự động hoá các quy trình nội bộ liên quan đến hệ thống giao dịch nhằm tăng tốc độ xử lý hỗ trợ các nhà đầu tư tăng khả năng đầu tư thành công.

- **Phát triển hệ thống:** FPTS là một trong mười công ty chứng khoán đầu tiên được kết nối không sàn với HOSE và là một trong số 22 công ty chứng khoán đầu tiên được kết nối không sàn với HNX. Việc kết nối đã giảm đáng kể thời gian thực hiện lệnh, nâng cao hiệu quả đầu tư cho khách hàng.

- **Khách hàng:** Phát triển được mạng lưới khách hàng rộng khắp với gần 34,000 tài khoản (Tăng gần 19,000 tài khoản so với năm 2008).

- **Thương hiệu FPTS:** Đứng thứ 03 trong top 05 thương hiệu tài chính (Tin và Dùm) được người tiêu dùng bình chọn năm 2009 cho sản phẩm giao dịch trực tuyến của FPTS (Chương trình do Thời báo kinh tế Việt nam tổ chức với hơn 800.000 ý kiến đánh giá và bình chọn)

Website của công ty có ranking thứ 02 sau cafe.vn trong số các website ngành tài chính Việt nam .

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

Công ty sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về con người và công nghệ, lường trước khó khăn, mở rộng kinh doanh tại các chi nhánh, phòng giao dịch và mạng lưới đại lý nhận lệnh rộng khắp FPTS sẽ ngày càng vững bước trên thị trường chứng khoán hướng tới mục tiêu trở thành sự lựa chọn số một của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

IV. Báo cáo tài chính

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 phía nam (AASCS)

- Ý kiến kiểm toán độc lập: Theo báo cáo kiểm toán .

- Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý): Không có

2. Kiểm toán nội bộ

- Ý kiến kiểm toán nội bộ:

Đến hết năm 2009 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của FPT. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của kiểm toán.

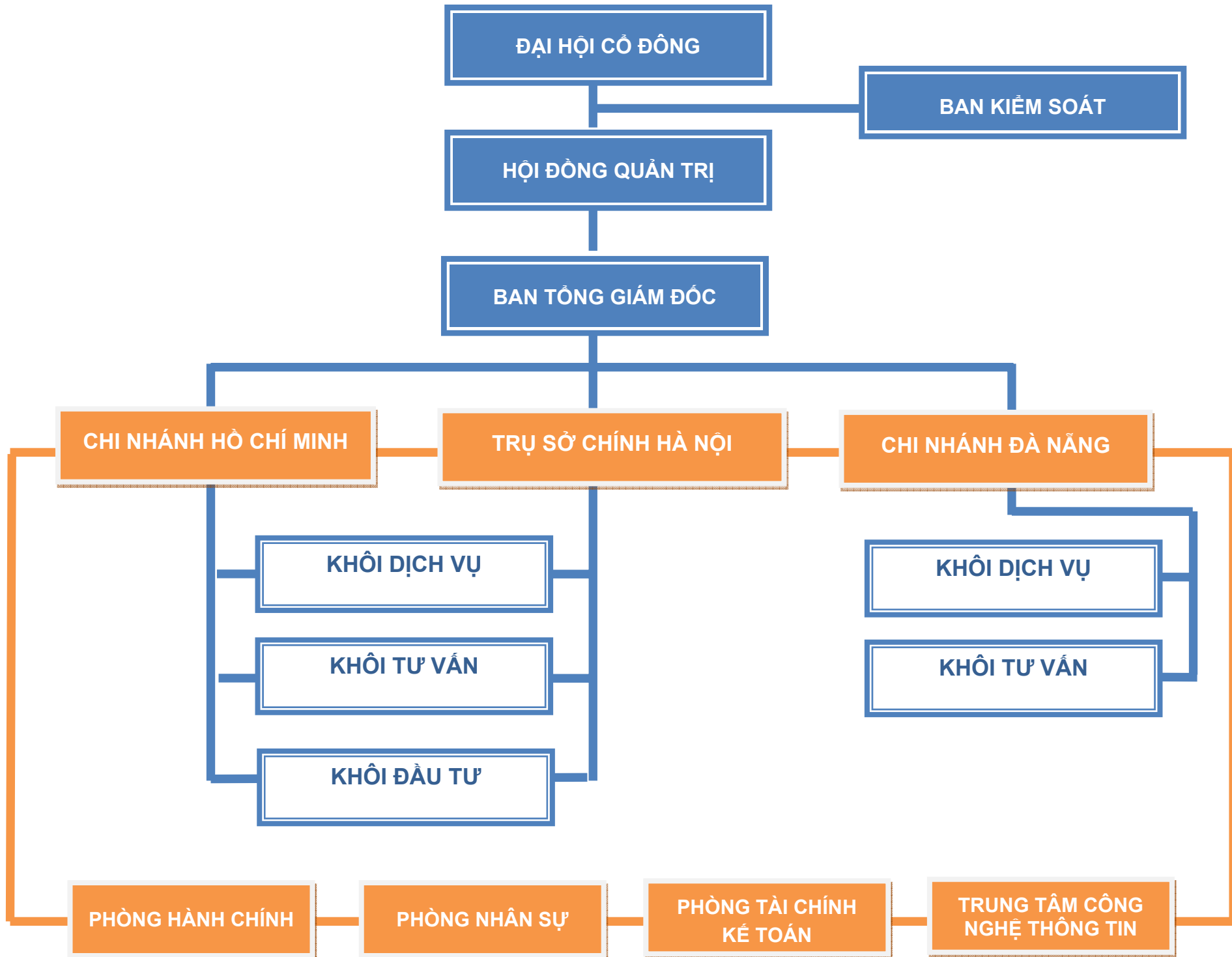
VI. Các công ty có liên quan

- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan (Triệu đồng)

STT	Bên liên quan	Năm 2009
1	Công ty cổ phần FPT và các công ty con	1,782

VII. Tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức của công ty



Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Năm sinh	CMT	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thành Nam	1961	011700095	40/12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội	Tiến sĩ Toán học
2	Nguyễn Điệp Tùng	1968	012124628	B2, Tập thể Laser, Hoàng Cầu, Hà nội	Cử nhân Tài chính Kế toán
3	Nguyễn Văn Trung	1975	011883909	Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội	Thạc sĩ Tài chính
4	Phan Đức Trung	1971	011457738	7/2 Tây Hồ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội	Kỹ sư Kinh tế Quản lý
5	Phan Thanh Sơn	1974	022763147	AB-3-8 Cảnh Viên 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh	Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng

- Số lượng cán bộ, nhân viên đến hết 31/12/2009 là 138 người. Năm 2009 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) đã thực hiện đóng BHXH-YT cho 100% CBNV ký Hợp đồng lao động chính thức với FPTS, tài trợ và hỗ trợ cán bộ nhân viên thi chứng chỉ chuyên môn, chứng chỉ hành nghề, tổ chức thăm hỏi hiếu hỉ, tổ chức tặng quà nhân dịp sinh nhật, các ngày lễ trong năm động viên tinh thần cho CBNV.

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Thành Nam	Chủ tịch-TV độc lập không điều hành
2	Ông Nguyễn Điệp Tùng	Thành viên
3	Ông Nguyễn Văn Trung	Thành viên
4	Ông Phan Đức Trung	Thành viên độc lập không điều hành
5	Ông Phan Thanh Sơn	Thành viên độc lập không điều hành

- Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Đỗ Thị Hương	Trưởng ban - TV độc lập không điều hành
2	Ông Nguyễn Khắc Thành	Thành viên - TV độc lập không điều hành
3	Bà Nguyễn Thị Phương	Thành viên - TV độc lập không điều hành

- Hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị trong năm 2009 đã tổ chức họp và có các chỉ đạo kịp thời về các nội dung:

- + Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh.
- + Thông qua các đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý.
- + Thông qua kế hoạch thành lập phòng giao dịch Tân Bình
- + Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2009

- Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2009;
 - Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị về việc triển khai quyết định thành lập Phòng giao dịch Tân Bình tại TP Hồ Chí Minh.
 - Tham gia các buổi làm việc của Ban Lãnh đạo Công ty chứng khoán FPT về kế hoạch đối phó của Công ty trước các diễn biến tài chính phức tạp của trong nước và quốc tế;
 - Tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo công ty về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện;
 - Xem xét các báo cáo kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc và Ban Kế hoạch Tài chính chuẩn bị;
 - Tham gia các buổi làm việc về Chiến lược hoạt động của Công ty chứng khoán FPT.
- Theo điều lệ, mọi thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao

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

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn trong nước :Tại thời điểm ngày 31/12/2009 có 3,150 cổ đông

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

STT	Họ và tên/ Tên giao dịch đối với tổ chức	Số giấy CMND/số Giấy CNDKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú/ Địa chỉ trụ sở chính	Tỷ lệ góp vốn (%)
1	Công ty cổ phần FPT	CNDKKD số103001041 ngày 23/10/2006-Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà nội	89 Láng Hạ, Hà nội	25%

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài : Tại thời điểm ngày 31/12/2009 có 4 cổ đông

Tổng Giám đốc

Đề phù hợp với thông lệ quốc tế, chúng tôi xin phép được sử dụng dấu phẩy làm dấu cách hàng nghìn, hàng triệu và dấu chấm làm dấu thập phân