

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Số: 75/HSSC

V/v: Báo cáo thường niên năm 2010

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2011

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Năm báo cáo: 2010

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Những sự kiện quan trọng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Nội (HSSC) chính thức thành lập vào ngày 12/12/2006 theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103015011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 12/12/2006. Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 28/UBCK – GPHĐKD ngày 15/12/2006 do Chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước cấp.

Công ty được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 50.000.000.000 đồng.

Thông tin về công ty:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Securities Corporation

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

Trụ sở chính: Tầng 3, 60 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84 - 4) 39365969

Fax: (84 - 4) 39365995

Email: contact@hssc.com.vn

Website: www.hssc.com.vn

Giấy CNĐKKD: Số 0103015011 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 12/12/2006

Mã số thuế: 0102111982

Ngành nghề kinh doanh:

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

2. Quá trình phát triển của công ty

2.1. Các mốc thời gian quan trọng trong lịch sử phát triển của HSSC:

+ 12/12/2006: HSSC được cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán với số vốn điều lệ 50.000.000.000 đồng và 5 nghiệp vụ chính: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán

+ 29/12/2006: HSSC là thành viên chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thực hiện phiên giao dịch đầu tiên tại sàn Hà Nội.

+ 17/04/2007: HSSC được công nhận là thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và chính thức hoạt động giao dịch trên TTCK Việt Nam.

2.2. Tình hình hoạt động của công ty:

Trong bối cảnh Thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều biến động, tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán nói chung và HSSC nói riêng cũng trải qua những thăng trầm nhất định. Năm 2010 thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, Kết quả hoạt động kinh doanh của HSSC vẫn còn khiêm tốn. Theo Báo cáo tài chính năm 2010 (đã kiểm toán), Tổng tài sản của công ty hiện là **29.131.947.023 đồng**, nguồn vốn chủ sở hữu là **15.232.994.525 đồng**, Về kết quả hoạt động kinh doanh, Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán của HSSC đạt **5.115.523.512 đồng**; Lợi nhuận sau thuế: (5.977.036.258 đồng).

Mặc dù giai đoạn hiện nay là giai đoạn hết sức khó khăn đối với các CTCK, nhưng đồng thời cũng sẽ tiềm ẩn nhiều cơ hội lớn. Sự đào thải khắc nghiệt của môi trường kinh doanh sẽ giúp HSSC khẳng định được những thế mạnh của mình. Việc tập trung phát triển theo chiều sâu trước khi mở ra theo chiều rộng theo chiến lược kinh doanh được đề ra ngay từ những ngày đầu thành lập sẽ giúp HSSC hạn chế được một cách tối đa sự tác động mạnh mẽ của cơn bão khủng hoảng tài chính hiện nay.

3. Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Tạo dựng nguồn nhân lực mạnh: HSSC chú trọng việc thu hút và trọng dụng nhân tài, tập hợp những chuyên gia giỏi trong ngành tài chính, chứng khoán, quản trị doanh nghiệp và công nghệ thông tin về gắn bó lâu dài với Công ty.
- Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng: HSSC cam kết cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn đầu tư và môi giới chứng khoán, và các dịch vụ giá trị gia tăng khác với hiệu quả và chất lượng tối ưu.
- Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đa dạng hóa thị trường, mở rộng quan hệ với nhiều đối tác đồng thời đảm bảo uy tín trong mọi lĩnh vực. Phần đầu trở thành công ty được nhiều khách hàng và đối tác tin tưởng nhất

với rất nhiều sự lựa chọn trong sản phẩm và dịch vụ dành cho các khách hàng trong và ngoài nước.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Chiến lược tổ chức: Tìm đối tác chiến lược là tổ chức tài chính quốc tế lớn, cơ cấu lại Công ty thành mô hình Công ty mẹ và các Công ty con trong đó bao gồm Công ty quản lý quỹ, Công ty môi giới chứng khoán, Công ty tư vấn chiến lược tài chính doanh nghiệp và các Công ty thành viên khác.
- Chiến lược kinh doanh: tập trung phát triển mạnh 2 mảng dịch vụ chính là môi giới giao dịch và tư vấn tài chính doanh nghiệp với định hướng trở thành 1 trong 10 công ty hàng đầu trong 2 lĩnh vực này tại Việt Nam. Về hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp, HSSC hướng tới phát triển các dịch vụ chuyên nghiệp riêng biệt bao gồm tái cấu trúc doanh nghiệp, dàn xếp tài chính trong việc sáp nhập mua bán các công ty, tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam và trong khu vực, đồng thời tìm các thị trường nước ngoài nơi có tiêu chuẩn không quá khắt khe để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia niêm yết. Về hoạt động môi giới giao dịch, HSSC hướng tới các dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế, đi sâu về giá trị gia tăng cho các nhà đầu tư.
- Chiến lược nhân sự: Nguồn nhân sự giỏi là yếu tố sống còn đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, HSSC xác định Con người là vốn tài sản quý giá nhất của Công ty. Chính vì vậy mà Công ty chú trọng đầu tư cho việc tuyển chọn đa kênh và đào tạo nội bộ chặt chẽ, song song với việc tạo ra một môi trường làm việc năng động và sáng tạo cũng như tạo ra một chính sách lương thưởng công bằng và chế độ đãi ngộ hấp dẫn và xây dựng văn hóa Công ty theo tiêu chí tập thể cùng làm cùng hưởng.
- Chiến lược công nghệ: áp dụng hệ thống CNTT hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế cho toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp là mục tiêu mà HSSC đã đề ra. Hiện tại công ty đã trang bị đầy đủ các thiết bị kỹ thuật hiện đại, tiên tiến và đồng nhất, cùng với hệ thống trung tâm liên hệ và hệ thống phần mềm giao dịch của nước ngoài có thể phục vụ hiệu quả được số lượng khách hàng rất lớn với tốc độ cao và thuận tiện cho người sử dụng. Mọi công nghệ đều được HSSC lựa chọn để đáp ứng yêu cầu hiện tại và tương lai theo tiêu chuẩn quốc tế, các công nghệ này đã và đang được sử dụng rộng rãi tại các quốc gia có thị trường chứng khoán rất phát triển như Mỹ, Malaysia, Singapore và Trung Quốc.

PHẦN II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010

Theo Báo cáo tài chính năm 2010 (đã kiểm toán), Tổng tài sản của công ty hiện là **29.131.947.023 đồng**, nguồn vốn chủ sở hữu là **15.232.994.525 đồng**, Về kết quả hoạt động kinh doanh, Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán của HSSC đạt **5.115.523.512 đồng**; Lợi nhuận sau thuế: (5.977.036.258 đồng).

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Năm 2010, tình hình kinh doanh của HSSC không được khả quan so với kế hoạch nhưng định hướng của HĐQT và Ban lãnh đạo HSSC vẫn tập trung vào việc kiện toàn hoạt động tổ chức, phát triển hệ thống công nghệ thông tin và dịch vụ hiện đại, đầu tư vào con người bằng việc chuẩn hóa công việc của các phòng ban, đẩy mạnh công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ công nhân viên trong công ty, tăng cường chế độ đãi ngộ và thu hút nhân tài. Những bước đi mang tầm chiến lược dài hạn của HĐQT và Ban lãnh đạo HSSC sẽ là bước đệm cho HSSC nhanh chóng phát triển mạnh trong tương lai khi đã chuẩn bị kỹ càng mọi nguồn lực và nhân lực.

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm

Mặc dù Thị trường chứng khoán có những biến động lớn và tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của công ty, nhưng trong năm 2010 - hành động theo đúng định hướng chiến lược đã đề ra, Ban lãnh đạo HSSC vẫn tiếp tục đầu tư vào việc mở rộng quy mô hoạt động, phát triển hệ thống công nghệ thông tin và sản phẩm dịch vụ hiện đại.

Là một công ty chứng khoán với những nghiệp vụ đặc thù so với các doanh nghiệp khác, sản phẩm của công ty cũng chủ yếu là sản phẩm dịch vụ nên HSSC luôn chú trọng đến công tác phát triển sản phẩm để tạo ra những sản phẩm dịch vụ có sức cạnh tranh trên thị trường.

Hiện nay, môi trường kinh doanh thay đổi liên tục và đối thủ cạnh tranh trong ngành ngày càng gia tăng, vì vậy HSSC luôn có định hướng tiếp cận với công nghệ mới, tiếp cận thị trường mới và phát triển các sản phẩm sáng tạo mới để xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm dịch vụ mang tính ưu việt nhất, đáp ứng nhu cầu sử dụng tiện ích và hiệu quả cho khách hàng, nhờ đó có thể nâng cao năng lực cạnh tranh với các công ty cùng ngành.

Nhận thức rõ được vấn đề đó, năm 2010 HSSC tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để phát triển hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, nghiên cứu và đưa vào triển khai những sản phẩm dịch vụ mới mang tính ứng dụng cao và đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường.

Định hướng của HSSC là liên tục triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng dành cho khách hàng dựa trên nền tảng công nghệ thông tin được trang bị hiện đại. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ra quyết định chấp thuận HSSC được phép thực hiện hình thức giao dịch từ xa tại HNX, giao dịch trực tuyến tại HNX.

HSSC cũng được Sở GD&ĐT TP.HCM cho phép giao dịch trực tuyến sàn HSX từ năm 2010.

4. Triển vọng và kế hoạch trong những năm tới

HDQT công ty định hướng một số chiến lược phát triển chính của HSSC trong thời gian tới như sau:

4.1. Đảm bảo hoạt động ổn định và phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra

Nhằm mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông, HSSC sẽ đảm bảo hoạt động ổn định và phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. HDQT và Ban lãnh đạo công ty sẽ cố gắng và phân đầu điều hành hoạt động công ty một cách hiệu quả nhất, luôn tìm kiếm và tận dụng các cơ hội đầu tư nhằm mang lại lợi nhuận cao trong ngắn hạn, đồng thời nâng cao vị thế về dịch vụ để tạo cơ sở ổn định cho nguồn lợi nhuận dài hạn. Định hướng phát triển trong ngắn hạn khi tình hình kinh tế chung còn nhiều khó khăn, các hoạt động kinh doanh đầu tư sẽ dựa trên cơ sở cân trọng và linh hoạt, mục tiêu đặt ra là nâng dần tỷ trọng doanh thu từ các hoạt động dịch vụ và doanh thu vốn kinh doanh trong tổng doanh thu hoạt động của công ty

4.2. Đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin và dịch vụ hiện đại

Nhận thức rõ tầm quan trọng của hệ thống công nghệ thông tin hiện đại trong môi trường cạnh tranh gay gắt hiện nay, HSSC sẽ tập trung mọi nguồn lực để đầu tư và phát triển hệ thống công nghệ thông tin, tạo tiền đề cho việc triển khai những sản phẩm, dịch vụ hiện đại nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho khách hàng.

Mục tiêu đặt ra trong thời gian tới là nâng dần tỷ trọng doanh thu từ các hoạt động dịch vụ và doanh thu vốn kinh doanh trong tổng doanh thu hoạt động của công ty, HSSC sẽ tập trung phát triển theo chiều sâu các sản phẩm dịch vụ mới, hiện đại, tiện ích nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Để phục vụ cho quá trình nghiên cứu, triển khai, đưa vào ứng dụng những sản phẩm, dịch vụ đó, tất yếu phải đảm bảo cơ sở hạ tầng mạnh về công nghệ thông tin, đảm bảo sự chủ động cho các bộ phận nghiệp vụ vận hành hiệu quả. Đón đầu cho sự phát triển mạnh mẽ của TTCK trong tương lai, HSSC đã trang bị hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại đủ sức cạnh tranh trên thị trường, các trang thiết bị phần cứng đã được đầu tư theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, các phần mềm mới, hiện đại và bảo mật đã đưa vào sử dụng. Đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin của HSSC cũng được tăng cường và chuyên môn hóa theo từng lĩnh vực, đảm bảo sự ổn định và an toàn cho việc vận hành toàn hệ thống. Trong thời gian tới, HSSC tiếp tục nâng cấp và đưa vào triển khai các dịch vụ mới với nhiều ứng dụng hiện đại trên hệ thống Trading Online, kết nối giao dịch trực tuyến với HSX và HNX...

4.3. Từng bước tăng cường năng lực tài chính để tạo sức mạnh cạnh tranh

Trong quá trình phát triển, HSSC luôn định hướng sức mạnh tài chính là một lợi thế cạnh tranh của công ty, do vậy HSSC phân đầu từng bước tăng cường năng lực tài chính để tạo sức mạnh cạnh tranh trong ngành. Quy mô vốn đủ lớn không chỉ đảm bảo đủ năng lực cho HSSC triển khai các hoạt động nghiệp vụ quan trọng mà còn giúp làm tăng hiệu quả hoạt động trên một đồng chi phí. Chính vì vậy, chiến lược của HSSC là sẽ nâng dần quy mô vốn điều lệ vào những thời điểm thích hợp trên cơ sở vừa đảm bảo sức mạnh tài chính của Công ty trong dài hạn, vừa nâng cao được giá trị cổ phiếu của cổ đông trong ngắn hạn.

4.4. Định hướng phát triển HSSC thành định chế tài chính đa năng

Trong thời gian tới khi điều kiện cho phép, Công ty quản lý quỹ trực thuộc sẽ được thành lập và bổ sung cho các hoạt động dịch vụ hiện nay. Ngoài ra, mạng lưới hoạt động của HSSC cũng sẽ được mở rộng dần dần và chủ yếu sẽ tập trung ở các trung tâm kinh tế lớn và với quy mô lớn, nhằm tiếp cận và thu hút khách hàng trên cả phương diện trực tiếp lẫn thông qua các sản phẩm, dịch vụ tiện ích.

4.5. Tăng cường chế độ đãi ngộ và thu hút nhân tài

Trong bất kỳ điều kiện nào, dù thị trường tăng trưởng hay suy giảm, HSSC luôn tăng cường chế độ đãi ngộ đối với cán bộ nhân viên và thu hút nhân tài làm việc, cống hiến cho HSSC. Để ổn định và phát triển lâu dài, HĐQT sẽ tiếp tục định hướng xây dựng, cải tiến các chính sách đối với cán bộ nhân viên nhằm thu hút và trọng dụng nguồn nhân lực chất xám cao.

Các chính sách do Công ty ban hành sẽ đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ nhân viên, tạo điều kiện để cán bộ có cơ hội phát triển sự nghiệp. Bên cạnh chế độ lương và chế độ đào tạo, HĐQT dự kiến sẽ xây dựng một chính sách đồng bộ về chế độ nắm giữ cổ phiếu của cán bộ nhân viên trong Công ty để trình ĐHĐCĐ thông qua.

4.6. Áp dụng các chuẩn mực quản trị tiên tiến, tăng cường công tác quản lý rủi ro

Với mục tiêu trở thành một tổ chức tài chính hiện đại, chuyên nghiệp, HĐQT sẽ định hướng và chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty đẩy nhanh tiến độ triển khai áp dụng các chuẩn mực tốt nhất về quản trị và quản lý doanh nghiệp. Các quy trình nghiệp vụ sẽ được rà soát và điều chỉnh nếu cần thiết nhằm đảm bảo tính hệ thống và logic trong quá trình tác nghiệp của nhân viên. HĐQT sẽ định hướng tìm kiếm và thuê một tổ chức tư vấn quản lý chất lượng quốc tế có uy tín tư vấn cho Công ty trong quá trình kiện toàn bộ máy tổ chức và hoạt động.

Cùng với việc tăng cường chất lượng hoạt động dịch vụ, công tác quản lý rủi ro cũng được nâng cao nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT sẽ cùng với Ban lãnh đạo trực tiếp theo dõi các bộ phận giám sát điều hành và quản lý hạn mức rủi ro trong Công ty.

4.7. Xây dựng hình ảnh, thương hiệu HSSC bằng việc tăng cường công tác PR và IR

Sau 5 năm đi vào hoạt động, hình ảnh, thương hiệu của HSSC đã đến gần hơn với công chúng đầu tư. Hiện nay, có thể nói sức mạnh nội tại của Công ty đã được tăng cường và công tác PR & Marketing bước đầu được tiến hành đồng bộ và có hiệu quả. Trong thời gian tới, HSSC sẽ tiếp tục tăng cường công tác PR & Marketing để hình ảnh, thương hiệu và dịch vụ của HSSC được nhận diện trên diện rộng. Thực hiện đồng bộ với công tác PR & Marketing, hoạt động IR (Quan hệ cổ đông) của HSSC cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm truyền tải kịp thời, chính xác các thông tin về hoạt động và chiến lược phát triển của HSSC tới các cổ đông

PHẦN III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

1. Báo cáo tình hình tài chính

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...): 5.000.000 (năm triệu) cổ phần trong đó:

+ 1.000.000 (một triệu) cổ phần ưu đãi biểu quyết phải nắm giữ trong ba năm kể từ ngày thành lập,

+ 1.500.000 (một triệu năm trăm ngàn) cổ phần phổ thông không được chào bán trong vòng ba năm kể từ ngày thành lập và

+ 2.500.000 (hai triệu năm trăm ngàn) cổ phần phổ thông được tự do chào bán.

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi...): không có

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: không có

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại (nếu có)

Loại Chứng khoán	Chứng khoán nắm giữ vào thời điểm báo cáo		Tổng số chứng khoán đang lưu hành của tổ chức phát hành vào thời điểm báo cáo		Tỷ lệ (%)	Giá thị trường (31/12/2010)
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị		
	(1)	(2)	-3	-4	(5)=(1)/(3)	(31/12/2010)
1. Chứng khoán đầu tư ngắn hạn:						
* CKNY						
ACB	79	2,393,900	781,391,225	7,813,912,250,000	0.0000%	25,600
VC6	200	12,000,000	4,754,525	47,545,250,000	0.0042%	18,400
BVH	15,000	1,086,500,000	626,709,079	6,267,090,790,000	0.0024%	64,500
VCB	5,000	538,346,000	1,210,086,026	12,100,860,260,000	0.0004%	32,500
VC1	10	400,000	7,400,000	74,000,000,000	0.0001%	42,000
VC9	17,800	658,569,000	8,000,000	80,000,000,000	0.2225%	17,600
V15	60,550	1,725,675,000	6,000,000	60,000,000,000	1.0092%	18,800
V12	35,239	854,217,000	3,000,000	30,000,000,000	1.1746%	14,100

*CKCNY						
Cty CP Thủy điện Tây Bắc	10,000	170,000,000				18,000
3. Đầu tư khác						

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

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

Năm 2010 được đánh giá là năm hoạt động khó khăn nhất của các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán. Đứng trước bối cảnh chung đó, HSSC cũng có một năm hoạt động không thành công khi hoạt động kinh doanh của công ty phụ thuộc nhiều vào những biến động của thị trường chứng khoán.

Sau đây là Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 đã được lập và kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành

PHẦN II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán	4,864,300,912	6,675,355,210
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3	Doanh thu thuần	4,864,300,912	6,675,355,210
4	Thu lãi đầu tư	251,222,600	84,161,340
5	Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán và lãi đầu tư	5,115,523,512	6,759,516,550
6	Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	2,655,635,061	4,726,994,335
7	Lợi nhuận gộp	2,459,888,451	2,032,522,215
8	Chi phí quản lý	8,443,983,700	7,502,501,109
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán	(5,984,095,249)	(5,469,978,894)
10	Lợi nhuận ngoài hoạt động kinh doanh	7,058,991	4,920,175
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	(5,977,036,258)	(5,465,058,719)
12	Lợi nhuận tính thuế (Lợi nhuận trước thuế - lãi đầu tư)	(6,228,258,858)	(5,549,220,059)
13	Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp	0	0
14	Lợi nhuận sau thuế	(5,977,036,258)	(5,465,058,719)
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (nếu có)		0
16	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (nếu có)		0

3. Những tiến bộ công ty đạt được

3.1. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

Trong năm 2010 công ty đã tiến hành một loạt các cải cách quan trọng về cơ cấu tổ chức, chính sách và quản lý. Song song với việc đề ra và đảm bảo các kế hoạch và chỉ tiêu công việc, công ty cũng chú trọng đến yếu tố văn hóa doanh nghiệp trong việc xây dựng các quy trình quản trị, quản lý. Theo đó, mỗi một phòng ban trong công ty là một mắt xích quan trọng để kéo cả bộ máy HSSC hoạt động hiệu quả. Các ban dự án được lập ra dựa trên những nhân sự cao cấp và phù hợp từ các phòng nghiệp vụ khác nhau, đảm trách một nhiệm vụ cụ thể.

Cũng với phương thức quản trị này, việc trao đổi thông tin trong công ty được diễn ra trôi chảy và hiệu quả hơn.

Cũng trong năm 2010, công ty tiến hành làm lại các chính sách tiền lương, thưởng cho cán bộ nhân viên. Các phòng ban và lãnh đạo nhóm dự án có nhiệm vụ phối hợp với nhân sự để xây dựng cơ cấu thưởng khuyến khích cho các dự án thành công... Chính sách đào tạo nhân sự cũng được chú trọng hơn, đặc biệt là chính sách tự đào tạo và đào tạo hoán đổi giữa các phòng ban. Nhờ đó, công ty đã xây dựng được cho mình một đội ngũ nhân sự trẻ, năng động và có chất lượng chuyên môn cao, sẵn sàng đáp ứng cho những giai đoạn phát triển mới của thị trường.

3.2. Hoạt động kiểm soát:

Hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, HSSC luôn đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán như: Luật chứng khoán và các văn bản pháp quy có liên quan.

Để hoạt động minh bạch, hiệu quả, Ban kiểm soát của công ty luôn thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát và thẩm tra nhằm đảm bảo toàn bộ hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ, các quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan.

Ban kiểm soát nội bộ của công ty cũng thực hiện đúng chức năng giám sát, đánh giá các hoạt động của công ty trên tất cả các khía cạnh: quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị kinh doanh... Trong năm 2010, Ban kiểm soát nội bộ của Công ty đã thực hiện công tác giám sát và giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của các phòng ban trong công ty để đảm bảo quy trình, nghiệp vụ luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật:

Hoạt động giao dịch: HSSC đã xây dựng và bổ sung hệ thống các quy trình nghiệp vụ phù hợp với những thay đổi của hệ thống giao dịch HOSE, HASTC. Trong quá trình thực hiện các quy trình nghiệp vụ, nhân viên luôn thực hiện theo đúng quy trình và tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp, không có sai phạm, khi nhận lệnh của khách hàng luôn đảm bảo ưu tiên lệnh của khách hàng. Hoạt động Kế toán Lưu ký: Bên cạnh việc xây dựng và bổ sung hoàn thiện hệ thống quy trình, nghiệp vụ, HSSC luôn đảm bảo việc quản lý tách bạch giữa tiền gửi và chứng khoán của nhà đầu tư và của công ty, đối chiếu số dư thường xuyên giữa các phòng ban liên quan, đảm bảo thanh toán bù trừ theo đúng quy định, nhân viên HSSC luôn tuân thủ và thực hiện đúng các quy trình nghiệp vụ nhằm đảm bảo chính xác số dư tiền và chứng khoán của khách hàng, luôn thông báo và thực hiện quyền cho khách hàng đầy đủ và kịp thời nhằm đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư.

Hoạt động Tư vấn, phân tích: Hoàn thiện việc xây dựng các quy trình nghiệp vụ tư vấn, và tuân thủ quy trình nghiệp vụ, quy tắc bảo mật thông tin của các doanh nghiệp khi tư vấn cho doanh nghiệp để tránh rò rỉ thông tin ra bên ngoài.

Hoạt động kế toán nội bộ: Xây dựng và bổ sung các quy trình kế toán nội bộ và chế độ chi tiêu của công ty. Đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt chế độ kế toán nhằm đảm bảo vốn khả dụng của công ty, đảm bảo hệ thống chứng từ sổ sách kế toán theo đúng chuẩn mực kế toán, thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính và báo cáo với cơ quan quản lý.

Hoạt động công bố thông tin: Quy trình về công bố thông tin và hệ thống thông tin được xây dựng chi tiết, hoạt động công bố thông tin đầy đủ theo đúng quy định.

Hoạt động Hành chính tổng hợp: Hệ thống quản lý hành chính, quản lý cơ sở vật chất nhằm được xây dựng chi tiết để đảm bảo phục vụ các hoạt động của công ty được thông suốt.

Chế độ và chính sách Nhân sự: Xây dựng các quy định về chế độ đãi ngộ cho toàn thể cán bộ nhân viên công ty nhằm đảm bảo tính công bằng và các chế độ khác của người lao động trong công ty, xây dựng chế độ lương thưởng, thực hiện các chế độ bảo hiểm cho nhân viên, tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ và các hoạt động ngoại khóa cho nhân viên.

Hoạt động công nghệ thông tin: Đã và đang hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin cho công ty nhằm đảm bảo dữ liệu của khách hàng và của công ty luôn được bảo mật và an toàn cao, triển khai các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

4.1. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận

Mặc dù TTCK Việt Nam trong thời gian tới được dự đoán còn nhiều khó khăn, nhưng với mục tiêu phát triển ổn định và tạo nền tảng phát triển mạnh trong tương lai, HSSC tập trung vào việc phát triển nội lực, trong đó đẩy mạnh phát triển hệ thống công nghệ thông tin và dịch vụ hiện đạo, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ nhân viên để kịp thời đón đầu những cơ hội phát triển của thị trường. Do vậy trong chính sách phát triển của HSSC những năm tới, khi thị trường có những dấu hiệu khởi sắc và hồi phục trở lại, cùng với việc chuẩn bị kỹ càng về công nghệ, con người, quy mô hoạt động tập trung phát triển ở các thành phố lớn, hoạt động kinh doanh của công ty sẽ hiệu quả, doanh thu và lợi nhuận được gia tăng mạnh mẽ.

Ngoài ra, cùng với việc mở rộng phạm vi hoạt động về mặt địa lý, HSSC tiếp tục tăng cường năng lực tài chính với kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành riêng lẻ và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của các năm trước.

4.2. Kế hoạch về các hoạt động nghiệp vụ

4.2.1. Hoạt động Môi giới - Giao dịch

Trong định hướng phát triển của HSSC, Hoạt động Môi giới - Giao dịch là một trong những mảng hoạt động quan trọng cần tập trung để nâng cao chất lượng, và phát triển về quy mô.

Mục tiêu hoạt động của mảng Môi giới - Giao dịch là mang lại những dịch vụ tốt nhất, tiện ích nhất cho khách hàng, luôn đảm bảo sự hài lòng và thuận tiện khi sử dụng dịch vụ của những khách hàng đang và sẽ mở tài khoản giao dịch tại HSSC. Để đạt được mục tiêu đó, Ban lãnh đạo HSSC tập trung vào việc phát triển hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, nhằm nghiên cứu, xây dựng và đưa vào triển khai những dịch vụ công nghệ mới, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, HSSC tiếp tục nâng cấp và cải tiến hệ thống phần mềm giao dịch mới đảm bảo phù hợp với sự phát triển của thị trường.

Bên cạnh các dịch vụ mới hỗ trợ giao dịch, HSSC vẫn tiếp tục duy trì, cải tiến và phát triển các dịch vụ hỗ trợ đầu tư cho khách hàng: nâng cấp Website, thiết lập Website Tiếng Anh, nâng cao chất lượng các Bản tin chứng khoán định kỳ, thường kỳ, đưa ra các sản phẩm Phân tích có tính chuyên sâu, phát triển thêm nghiệp vụ môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán cho khách hàng.

Bên cạnh nghiệp vụ giao dịch, môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán niêm yết, HSSC còn thực hiện môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán trên thị trường giao dịch UPCoM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

4.2.2. Hoạt động lưu ký chứng khoán

Để hỗ trợ tối đa cho các hoạt động nghiệp vụ khác của Công ty, đặc biệt là hoạt động Giao dịch - Môi giới và Tư vấn tài chính, năm 2010 HSSC tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh hoạt động lưu ký chứng khoán, quản lý sổ cổ đông, ...

IV. Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính năm 2010 tóm tắt (Theo số liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Năm: 2010

PHẦN I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ			
VNĐ			
STT	Nội dung	Số đầu năm	Số cuối năm
I	Tài sản ngắn hạn		
1	Tiền	36,987,631,897	21,689,668,121
2	Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác	25,301,899,860	15,074,302,595
	- Chứng khoán tự doanh	3,516,400,900	2,013,941,800
	- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn của người uỷ thác đầu tư	4,949,400,900	3,600,432,900
	- Đầu tư ngắn hạn	-	-
	- Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn	-	-
		(1,433,000,000)	(1,586,491,100)
3	Các khoản phải thu	4,150,665,405	3,044,271,744

4	Vật liệu, công cụ tồn kho	-	-
5	Tài sản ngắn hạn khác	4,018,665,732	1,557,151,982
II	Tài sản dài hạn	7,508,231,406	7,442,278,902
1	Tài sản cố định	5,972,890,547	5,718,392,502
	- Tài sản cố định hữu hình	5,510,194,171	4,721,842,543
	- Tài sản cố định thuê Tài chính	-	-
	- Tài sản cố định vô hình	462,696,376	996,549,959
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	1,535,340,859	1,723,886,400
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	44,495,863,303	29,131,947,023
IV	Nợ phải trả	23,285,832,520	13,898,952,498
1	Nợ ngắn hạn	23,285,832,520	13,869,042,498
2	Nợ dài hạn	-	29,910,000
VI	Nguồn vốn chủ sở hữu	21,210,030,783	15,232,994,525
1	Vốn góp ban đầu	50,000,000,000	50,000,000,000
2	Vốn bổ sung	-	-
3	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	(28,789,969,217)	(34,767,005,475)
4	Vốn điều chỉnh	-	-
VII	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	44,495,863,303	29,131,947,023

PHẦN II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán	4,864,300,912	6,675,355,210
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3	Doanh thu thuần	4,864,300,912	6,675,355,210
4	Thu lãi đầu tư	251,222,600	84,161,340
5	Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán và lãi đầu tư	5,115,523,512	6,759,516,550
6	Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	2,655,635,061	4,726,994,335
7	Lợi nhuận gộp	2,459,888,451	2,032,522,215
8	Chi phí quản lý	8,443,983,700	7,502,501,109
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán	(5,984,095,249)	(5,469,978,894)
10	Lợi nhuận ngoài hoạt động kinh doanh	7,058,991	4,920,175
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	(5,977,036,258)	(5,465,058,719)

			)
12	Lợi nhuận tính thuế (Lợi nhuận trước thuế - lãi đầu tư)	(6,228,258,858)	(5,549,220,059)
13	Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp	0	0
14	Lợi nhuận sau thuế	(5,977,036,258)	(5,465,058,719)
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (nếu có)		0
16	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (nếu có)		0

PHẦN III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	16.87%	25.55%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		83.13%	74.45%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	52.33%	47.71%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		47.67%	52.29%
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1.59	1.56
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1.59	1.56
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-12.28%	-20.52%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		-81.87%	-122.88%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		-25.77%	-39.24%

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)

- Ý kiến kiểm toán độc lập: BCTC phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của tình hình tài chính của HSSC tại ngày 31/12/2010 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010, phù hợp với 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 (thư quản lý): Không có

PHẦN VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

Không có

PHẦN VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty

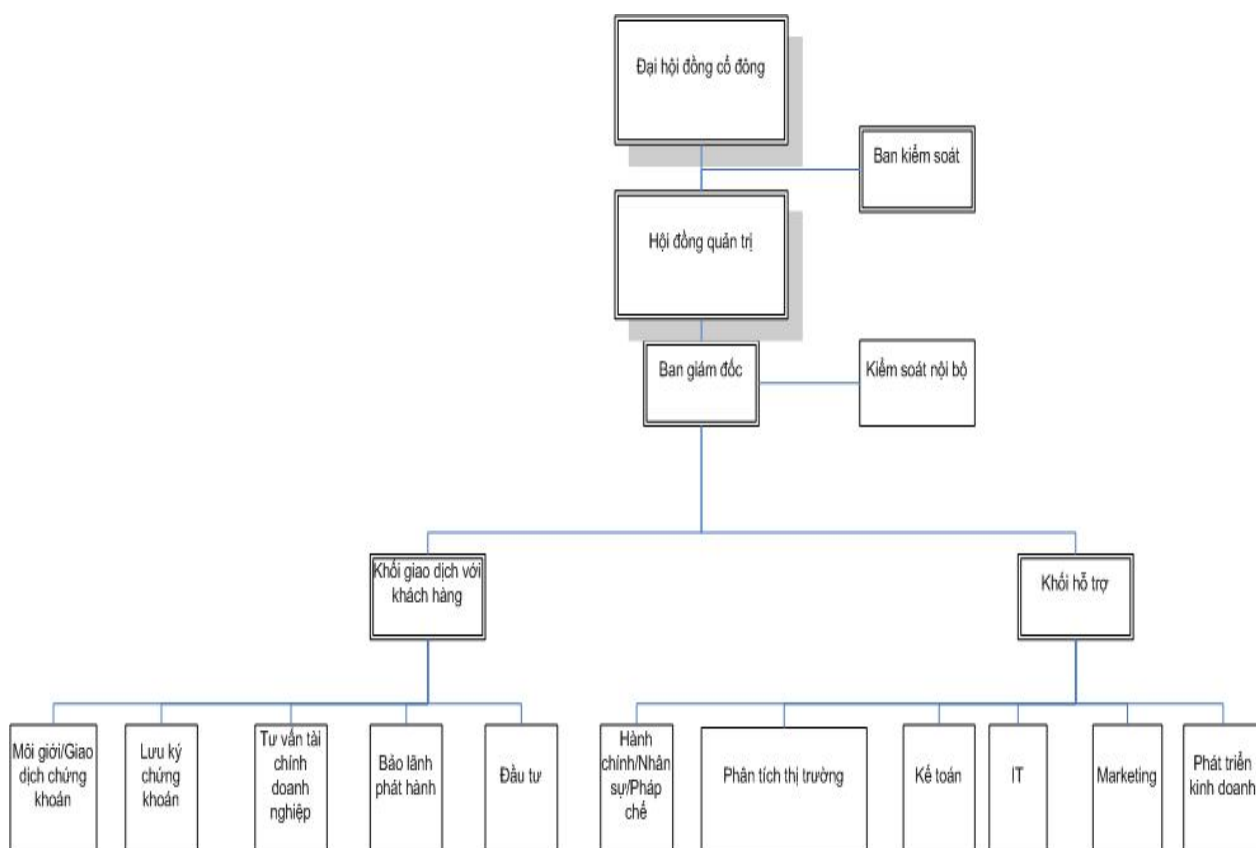
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Nội được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo:

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Điều lệ Cổ phần Chứng khoán Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Cơ cấu bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần, chi tiết theo sơ đồ dưới đây.



- Tóm tắt lý lịch của cá nhân trong Ban điều hành: Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT – Hoàng Anh Tuấn

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: HOÀNG ANH TUẤN
- Họ và tên thường gọi: HOÀNG ANH TUẤN
- Bí danh: Không
- Ngày tháng năm sinh: 22/10/1965

- Nơi sinh: Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam
- + Quốc tịch gốc: Việt Nam
- + Các quốc tịch hiện nay: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Số nhà 71 ngõ 97 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
- Địa chỉ theo chứng minh nhân dân: P60 – B6 Thành Công, Hà Nội
- Địa chỉ cư trú hiện nay: Số nhà 71 ngõ 97 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
- Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác, nơi cấp, ngày cấp: Số hộ chiếu B1576706 cấp tại Hà Nội ngày 19 tháng 10 năm 2007

2. Trình độ học vấn:

Cử nhân kinh tế trường Đại học Thương nghiệp Hà Nội

3. Quá trình công tác:

Từ năm 1989 đến năm 1991: Điều hành cơ sở kinh doanh thiết bị thí nghiệm và hoá chất.

Từ năm 1991 đến năm 1992: Phó Giám đốc Công ty Zodiac.

Từ năm 1992 đến năm 1993: Sáng lập viên, Giám đốc Điều hành Công ty Thương mại Kỹ thuật TTC.

Từ năm 1993 đến năm 1994: Trưởng phòng Kinh doanh - Tín dụng - Ngân hàng Á Châu Hà Nội.

Từ năm 1994 đến 2001: Sáng lập viên, Giám đốc Công ty Hồ Linh Giang

Từ tháng 10/2001 đến nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Quản lý tài chính Công ty Công nghệ Thông tin HanoiCTT

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Kỹ thuật số - DTT Corporation.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Sáng lập viên Công ty Công nghệ Số liệu điểm tựa - DT.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Sáng lập viên Công ty Cổ phần Giải pháp sáng tạo ID logic.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Sáng lập viên Công ty Tích hợp hệ thống DTTC3.

Từ tháng 08/2004 đến nay: Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam.

Sáng lập viên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Ngọn Hải Đăng.

Từ tháng 03/2005 đến nay: Ủy viên Trung ương Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Từ tháng 11/2005 đến nay: Đoàn Chủ tịch Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam.

Từ tháng 10/2006 đến nay: Phó Chủ tịch Hiệp hội Công thương Thành phố Hà Nội.

Từ tháng 12/2006 đến nay: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Nội

Từ tháng 6/2007 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Nội

Từ tháng 8/2007 đến nay: Ủy viên Ban chấp hành hội nghị Việt – Mỹ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2007-2012. Ủy viên tiểu ban Khoa học, Kinh tế và Du lịch.

Khen thưởng:

1. Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực kinh tế năm 2003” do Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng.
2. Giải thưởng Sao Đỏ năm 2003 dành cho 10 nhà Doanh nghiệp trẻ tiêu biểu toàn quốc – do Ủy ban Trung ương Hội các doanh nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng
3. Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà nội “Đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua xây dựng, phát triển doanh nghiệp và hoạt động xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội Hà nội năm 2003”
4. Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vì “Đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện – hè 2003”.
5. Bằng khen: “Đã thực hiện tốt Luật Doanh nghiệp trên địa bàn Hà nội năm 2003” do Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hà nội trao tặng.
6. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà nội trao tặng danh hiệu: “ Doanh nhân trẻ Thăng Long thành phố Hà nội năm 2003” dành cho 10 nhà Doanh nghiệp trẻ xuất sắc thành phố Hà nội.
7. Bằng khen: “Là Doanh nghiệp trẻ tiêu biểu Thành phố Hà nội năm 2003” do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam –Thành phố Hà nội trao tặng.
8. Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Doanh nghiệp trẻ và phong trào Thanh thiếu nhi Thủ đô – Năm 2003” do Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hà nội trao tặng.
9. Bằng khen: “Là Doanh nghiệp trẻ tiêu biểu Thành phố Hà nội năm 2004” do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam –Thành phố Hà nội trao tặng.

10. **Kỷ luật:** Không có

2. Chính sách đối với người lao động

2.1. Số lượng người làm việc trong kỳ

Đối tượng	Số lượng người có CCHN/ tổng số người làm việc tại thời điểm đầu kỳ	Số lượng người có CCHN/ tổng số người làm việc tại thời điểm cuối kỳ	Số lượng người thôi làm việc cho công ty trong kỳ	Số lượng người tuyển mới trong kỳ
Ban Giám đốc	1	1	0	0
Bộ phận môi giới	11	11	0	0
Bộ phận tự doanh	0	0	0	0
Bộ phận bảo lãnh phát hành	0	0	0	0
Bộ phận tư vấn	12	03	09	0
Tổng số	24	15	09	0

2.2. Chính sách lương, thưởng, phụ cấp cho người lao động

Quy chế tiền lương được phê duyệt bởi HĐQT hoàn toàn phù hợp với Luật lao động và được xây dựng trên cơ sở minh bạch, công bằng với mục tiêu khuyến khích người lao động không ngừng nâng cao chất lượng và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Thu nhập của người lao động = Lương cơ bản + Lương công việc + Lương kinh doanh + Phụ cấp

Trong đó:

Lương cơ bản được xác định dựa trên trình độ học vấn, chuyên ngành liên quan tới chuyên môn và kinh nghiệm làm việc thực tế;

Lương công việc được xác định dựa trên tính chất công việc mà người lao động đó đảm nhiệm;

Lương kinh doanh được xác định dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng của Công ty và sự phấn đấu của mỗi người lao động. Điều này được đánh giá qua một số tiêu chí: Sự tuân thủ các quy định của Công ty, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, chất lượng công việc,...

Phụ cấp bao gồm phụ cấp ăn trưa, phụ cấp biệt phái, phụ cấp xăng xe, điện thoại...

2.3. Chế độ thu hút và đào tạo nhân sự

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tài chính, HSSC nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng nguồn nhân lực. Vì vậy, Công ty đã từng bước xây dựng chính sách thu hút người tài cũng như các hoạt động đào tạo cho toàn thể nhân viên.

Về chế độ tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực:

Quy trình tuyển dụng của HSSC được xây dựng chặt chẽ và khoa học. Bên cạnh việc đăng tải thông tin tuyển dụng rộng rãi trên các phương tiện báo chí, website, HSSC còn có sự hợp tác chặt chẽ với các trường Đại học trong nước cũng như Hội sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Nhờ vậy, HSSC có nhiều cơ hội tiếp cận và thu hút được đội ngũ nhân viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm.

Về chính sách đào tạo:

Hoạt động đào tạo được đặc biệt coi trọng trong môi trường làm việc của HSSC. Cùng với việc tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ (quản lý danh mục đầu tư, định giá bất động sản, tìm hiểu TTCK các nước trong khu vực, IT...), hình thức đào tạo theo công việc thực tế được đẩy mạnh để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của từng phòng ban, cụ thể bao gồm các kỹ năng sau:

Kỹ năng giao tiếp với khách hàng;

Kỹ năng thuyết trình;

Kỹ năng chăm sóc khách hàng;

Phương pháp phân tích và nhận định thị trường.

Nhằm tạo ra sự gắn bó giữa người lao động với Công ty, HSSC rất chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện. Bên cạnh việc áp dụng các quy định lao động một cách nghiêm túc, HSSC còn quan tâm đến đời sống tinh thần của toàn thể nhân viên trong công ty. Các buổi tham quan nghỉ mát, các buổi tiệc cho toàn thể nhân viên và gia đình vào các dịp lễ, tết được tổ chức đều đặn. Ngoài ra, giữa ban lãnh đạo Công ty và nhân viên có sự tiếp xúc và trao đổi cởi mở, chặt chẽ. Điều này hỗ trợ Công ty trong việc tìm hiểu và nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người lao động, qua đó tạo ra được sự ổn định về mặt nhân sự của HSSC.

3. Thay đổi thành viên HĐQT/HĐTV

Không thay đổi

4. Thay đổi thành viên Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kiểm soát viên:

Không thay đổi

PHẦN 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

1.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

+ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Hà Nội:

Chủ tịch HĐQT: Hoàng Anh Tuấn

Ủy viên HĐQT: Hoàng Quang Thành

Ủy viên HĐQT: Nguyễn Thạc Thanh

Ủy viên HĐQT: Trần Văn Phòng

+ Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chứng khoán Hà Nội:

Trưởng BKS: Nguyễn Thị Thanh Vân

Thành viên BKS: Nguyễn Ngọc Dũng

Thành viên BKS: Hoàng Thị Thu

1.2. Hoạt động của HĐQT

- ❖ Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
- ❖ Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- ❖ Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- ❖ Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty;
- ❖ Quyết định mua lại cổ phần của công ty;
- ❖ Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- ❖ Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty <tỷ lệ cụ thể do công ty quy định>;
- ❖ Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác; quyết định mức lương và lợi ích khác của các cán bộ quản lý đó; cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;
- ❖ Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty;
- ❖ Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

- ❖ Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
- ❖ Trình báo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông;
- ❖ Kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- ❖ Kiến nghị việc tổ chức lại hoặc giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;
- ❖ Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật (do công ty quy định).

1.3. Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên

- ❖ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ can thiệp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- ❖ Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và sáu tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty cho chủ sở hữu công ty, Đại hội đồng cổ đông;
- ❖ Kiến nghị chủ sở hữu công ty, Đại hội đồng cổ đông các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của công ty;
- ❖ Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty bất cứ khi nào xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của chủ sở hữu công ty, của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông ;
- ❖ Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ công ty hoặc theo yêu cầu, quyết định của chủ sở hữu công ty, của Đại hội đồng cổ đông.

1.4. Số lượng thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: không

1.5. Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên

Họ tên	CMND/ĐK KD	Địa chỉ/Quốc tịch	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Ông Hoàng Quang Thành	010451948	32 Quang Trung, Hà Nội / Việt Nam	500 000	10%
Ông Hoàng Anh Tuấn	011621585	Số 71 Ngõ 97 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội / Việt Nam	650 000	13%
Ông Nguyễn Thạc Thanh	125241121	Số 233 Trần Phú, Từ Sơn, Bắc Ninh / Việt Nam	1 240 000	24.8%
Ông Trần Văn Phòng	011621584	TT Viện Hóa CN Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	250 000	5%

1.6. Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: Không thay đổi

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

2.1. Cổ đông/ thành viên góp vốn trong nước.

Đơn vị tính: VND

TT	Tên	Giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh/CMTND	Số tiền tham gia góp vốn	Tỷ lệ
1	Công ty Tài chính Handico	0106000533	5.000.000.000	10%
2	Ông Nguyễn Ngọc Dũng	011287324	2.500.000.000	5%
3	Ông Nghiêm Xuân Đạt	010037568	1.000.000.000	2%
4	Bà Nguyễn Thu Giang	011996989	4.800.000.000	9.6%
5	Ông Đào Mạnh Kháng	012073456	2.500.000.000	5%
6	Ông Đinh Hồng Long	010244764	3.500.000.000	7%
7	Ông Hoàng Quang Thành	010451948	5.000.000.000	10%
8	Bà Hoàng Thị Thu	012387634	2.000.000.000	4%
9	Ông Hoàng Anh Tuấn	011621585	6.500.000.000	13%
10	Ông Nguyễn Thạc Thanh	125241121	12.400.000.000	24,8%
11	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	011668089	2.300.000.000	4.6%
12	Ông Trần Văn Phòng	011621584	2.500.000.000	5%
	Tổng cộng		50.000.000.000	100%

2.2. Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên, năm sinh (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân); Địa chỉ liên lạc; Nghề nghiệp (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đông/thành viên góp vốn tổ chức); số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp trong công ty; những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần/tỷ lệ vốn góp.

TT	Tên	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/CMTND	Địa chỉ	Tỷ lệ
1	Công ty Tài chính Handico	01060000533 Do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội Cấp ngày 10/8/2005	Tầng 3- 105 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội	10%
2	Ông Nguyễn Ngọc Dũng	011287324 Cấp ngày 19/6/2003 Tại Hà Nội	118 Nguyễn Khuyến – Đống Đa – Hà Nội	5%
4	Bà Nguyễn Thu Giang	011996989 Cấp ngày 23/11/1996 Tại Hà Nội	36- Tổ 4 – Thanh Xuân Trung – Thanh Xuân – Hà Nội	9.6%
5	Ông Đào Mạnh Kháng	012073456 Cấp ngày 12/9/2001 Tại Hà Nội	Số 17- Ngõ 61 Thái Thịnh- Đống Đa – Hà Nội	5%
6	Ông Đinh Hồng Long	010244764 Cấp ngày 31/7/2001 Tại Hà Nội	Lô 2 – Hồ Đầm Sỏi – Đống Đa – Hà Nội	7%
7	Ông Hoàng Quang Thành	010451948 Cấp ngày 17/2/2005 Tại Hà Nội	32 Quang Trung – Hoàn Kiếm – Hà Nội	10%
9	Ông Hoàng Anh Tuấn	011621585 Cấp ngày 11/3/2003 Tại Hà Nội	Nhà 71 – ngõ 97 Nguyễn Chí Thanh – Láng Hạ - Đống Đa	18%
10	Ông Nguyễn Thạc Thanh	125241121 Cấp ngày 22/8/2003 Tại Bắc Ninh	Thị trấn Từ Sơn – Từ Sơn – Bắc Ninh	24,8%
11	Ông Trần Văn Phòng	011621584 Cấp ngày 28/03/2001 Tại Hà Nội	TT Viện Hóa CN Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	5%
	Tổng cộng			100%

2.2. Cổ đông/ thành viên góp vốn nước ngoài :Không có.

Người lập báo cáo

Kiểm soát

Tổng Giám đốc

Đinh Thị Loan

Trương Thị Hồng Thái

Hoàng Anh Tuấn

