

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
QUỐC GIA**
Số:/NSI

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----***-----

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Giới thiệu công ty

Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia (NSI) được thành lập theo Quyết định số: 27/UBCK-GPHĐKD ngày 15 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước với vốn điều lệ ban đầu là 50 tỉ đồng. Sau năm năm hoạt động Công ty đã từng bước phát triển và dần có thương hiệu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Với thông điệp “Điềm tựa cho nhà đầu tư”, NSI luôn cam kết cung cấp cho khách hàng các dịch vụ hoàn hảo, sản phẩm chất lượng dịch vụ đa dạng và chuyên biệt.

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty bao gồm:

- + Môi giới chứng khoán,
- + Phân tích và tư vấn đầu tư
- + Tư vấn tài chính doanh nghiệp;
- + Lưu ký chứng khoán.

2. Những sự kiện quan trọng

+ Ngày 15 tháng 12 năm 2006, NSI được thành lập với trụ sở chính là: 106 Phố Huế - Hai Bà Trưng – Hà Nội

+ Ngày 27 tháng 07 năm 2007, lập chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia tại thành phố Hồ Chí Minh tại 16 -18 Nam Kỳ - Khởi Nghĩa - Quận 1 – TP Hồ Chí Minh.



+ Ngày 23 tháng 08 năm 2007, lập Phòng giao dịch Công ty Chứng khoán tại địa chỉ: 18 Đoàn Trần Nghiệp – Hai Bà Trưng – Hà Nội

3. Định hướng phát triển

Trước bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới hiện nay, NSI theo đuổi những mục tiêu phát triển bền vững cùng với tầm nhìn chiến lược lâu dài.

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Đầu tư nâng cao hệ thống công nghệ thông tin hiện đại;
- Tối đa hóa giá trị cổ đông của NSI;
- Nâng cao chất lượng các dịch vụ cho nhà đầu tư;
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro;
- Đảm bảo hoạt động ổn định và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra của Đại hội đồng cổ đông;

Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Xây dựng Công ty thành một tổ chức có chất lượng dịch vụ tốt với đủ các nghiệp vụ chứng khoán, công nghệ hiện đại, trình độ quản lý tiên tiến và hiệu quả để ngày một đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các nhà đầu tư, các cơ quan quản lý, cũng như góp phần vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước trong thời gian tới.

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, năm 2012, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia sẽ tiến hành xây dựng phương án tăng vốn lên 400 tỉ đồng nhằm nâng cao năng lực tài chính và khả năng tham gia đầy đủ các dịch vụ tại các dự án lớn thuộc các thành phần khác nhau trên cả nước

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

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

- Các chỉ tiêu tài chính về doanh thu, lợi nhuận trong năm 2011 đã đạt được, cụ thể như sau:

+ Ngày 23 tháng 08 năm 2007, lập Phòng giao dịch Công ty Chứng khoán tại địa chỉ: 18 Đoàn Trần Nghiệp – Hai Bà Trưng – Hà Nội

3. Định hướng phát triển

Trước bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới hiện nay, NSI theo đuổi những mục tiêu phát triển bền vững cùng với tầm nhìn chiến lược lâu dài.

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Đầu tư nâng cao hệ thống công nghệ thông tin hiện đại;
- Tối đa hóa giá trị cổ đông của NSI;
- Nâng cao chất lượng các dịch vụ cho nhà đầu tư;
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro;
- Đảm bảo hoạt động ổn định và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra của Đại hội đồng cổ đông;

Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Xây dựng Công ty thành một tổ chức có chất lượng dịch vụ tốt với đủ các nghiệp vụ chứng khoán, công nghệ hiện đại, trình độ quản lý tiên tiến và hiệu quả để ngày một đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các nhà đầu tư, các cơ quan quản lý, cũng như góp phần vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước trong thời gian tới.

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, năm 2012, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia sẽ tiến hành xây dựng phương án tăng vốn lên 400 tỉ đồng nhằm nâng cao năng lực tài chính và khả năng tham gia đầy đủ các dịch vụ tại các dự án lớn thuộc các thành phần khác nhau trên cả nước

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

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

- Các chỉ tiêu tài chính về doanh thu, lợi nhuận trong năm 2011 đã đạt được, cụ thể như sau:

+ Tổng doanh thu đạt	: 10.150.490.233 đ
+ Lợi nhuận sau thuế đạt	: - 4.729.659.067 đ
- Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2011 như sau:	
+ Tổng tài sản	: 21.629.218.859 đ
* Tài sản ngắn hạn	: 15.552.628.010 đ
* Tài sản dài hạn	: 6.076.590.849 đ
+ Tổng nguồn vốn	: 21.629.218.859 đ
* Nợ phải trả	: 5.552.373.669 đ
* Vốn chủ sở hữu	: 16.076.845.190 đ

2. Những thay đổi chủ yếu trong năm

- Tập trung cải tiến chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng
- Xây dựng và hoàn thiện quy trình các bộ phận nghiệp vụ giúp các bộ phận hoạt động hiệu quả hơn.

3. Triển vọng và kế hoạch phát triển trong tương lai.

3.1. Kế hoạch tăng vốn :

Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 400 tỷ và thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ của công ty chứng khoán

3.2. Kế hoạch phát triển kinh doanh.

Doanh thu hoạt động môi giới được đẩy mạnh trong năm 2012. Đặc biệt, công ty sẽ đẩy mạnh doanh thu tư vấn, trong đó tập trung nhiều cho hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp.

III. BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC.

1. Báo cáo tình hình tài chính

- Cơ cấu tài sản:

+ Tài sản dài hạn/Tổng tài sản : 28,10%

+ Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản : 71,91%

- Cơ cấu nguồn vốn:

+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn : 25,67%

+ Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn : 74,33%

- Khả năng thanh toán:

+ Khả năng thanh toán nhanh : 0,34 lần

+ Khả năng thanh toán hiện hành : 2,80 lần

- Tỷ suất lợi nhuận:

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản : -21,87%

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu : -46,60%

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu : -29,42%

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011:

+ Tổng tài sản :

* Tài sản ngắn hạn : 15.552.628.010 đ

* Tài sản dài hạn : 6.076.590.849 đ

+ Tổng nguồn vốn :

* Nợ phải trả : 5.552.373.669 đ

* Vốn chủ sở hữu : 16.076.845.190 đ

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

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2011 so với năm 2010. Cụ thể theo các chỉ tiêu sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2010
1	Tổng doanh thu	10.150.490.233	17.522.303.650
a	Doanh thu hoạt động kinh doanh CK	9.635.870.403	17.522.088.774
b	Thu lãi đầu tư		
c	Thu nhập khác	514.619.830	214.876
2	Tổng chi phí	14.880.149.300	17.432.884.828
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	-4.729.659.067	89.418.822
4	Lợi nhuận sau thuế	-4.729.659.067	89.418.822

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán

V. GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC GIA VIỆT NAM

- Ý kiến kiểm toán độc lập: Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng trọng yếu (nếu có) của các vấn đề nêu trên, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam các chính sách kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán được quy định tại Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 và Thông tư 162/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành khác liên quan đến quá trình lập Báo cáo tài chính tại Việt Nam.

- Các nhận xét đặc biệt: Không có

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN.

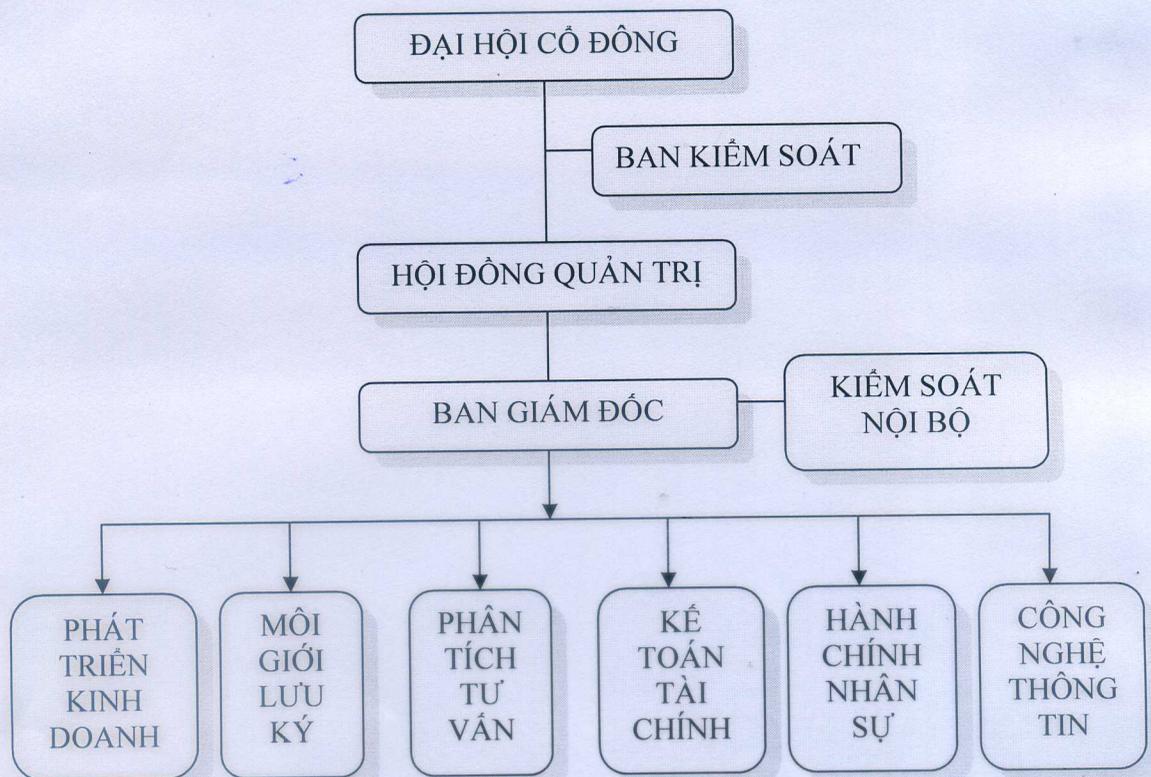
Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của Công ty: Không.

- Công ty có trên 50% vốn góp cổ phần/ vốn góp do Công ty nắm giữ: Không.

- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: Không

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ.

1. Cơ cấu tổ chức của công ty



2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban Điều hành:

2.1. Ông Nguyễn Chí Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Chí Thành tốt nghiệp đại học và bảo vệ Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Vật lý tại Ba Lan. Ông có nhiều năm công tác và giữ các chức danh quản lý trong nhiều công ty quốc tế tại Ba Lan và Liên Bang Nga. Ông rất nhiều kinh nghiệm trong

quản trị và điều hành doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư, tài chính và ngân hàng.

Hiện nay, Ông Nguyễn Chí Thành đang giữ một số chức vụ quản trị và điều hành tại một số doanh nghiệp Việt Nam:

- ✦ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Thương mại Chí Thành;
- ✦ Ủy viên HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHBank);
- ✦ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Hương Điền;
- ✦ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bình Minh;
- ✦ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kiến trúc Á Đông.

2.2. Ông Nguyễn Chí Dũng – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Chí Dũng tốt nghiệp đại học và bảo vệ Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Kinh tế tại Liên bang Nga. Ông có nhiều kinh nghiệm trong việc quản trị và điều hành doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư và tài chính.

Hiện nay, Ông Nguyễn Chí Dũng đang giữ một số chức vụ quản trị và điều hành tại một số doanh nghiệp:

- ✦ Ủy viên HĐQT Công ty CP Thủy điện Hương Điền;
- ✦ Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bình Minh.

2.3 Bà Bùi Thị Việt Hà - Tổng Giám đốc Công ty

Bà Bùi Thị Việt Hà là một người được đào tạo chuyên nghiệp trong ngành đầu tư chứng khoán. Bà đã từng giữ các vị trí Kế toán trưởng doanh nghiệp, quản lý ở bộ phận Kế toán lưu ký, Môi giới của Công ty chứng khoán Sài Gòn Hà Nội, vị trí Trưởng ban kiểm soát của công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia.

3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

3.1 Số lượng cán bộ nhân viên toàn Công ty:

Tổng số nhân viên làm việc cho NSI tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2011 là 20 người. Toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty đều được hưởng đầy đủ chính sách của nhà nước theo Luật lao động và thoả ước lao động tập thể của Công ty như: tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chính sách nghỉ phép, nghỉ lễ tết.... Thu nhập bình quân của nhân viên đạt: 7.000.000 đồng (*Bảy triệu đồng*).

3.2 Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng.

Thay đổi thành viên HĐQT: Không

Thay đổi thành viên Ban Giám đốc: Có

Thay đổi thành viên Ban kiểm soát nội bộ : **Không**

Thay đổi Kế toán trưởng: **Không**

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên và hoạt động của HĐQT:

Trong số bốn thành viên của Hội đồng Quản trị thì cả bốn thành viên đều là người Việt Nam, trong đó ba thành viên thường trú tại Hà Nội, một thành viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Do cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như trên nên hầu hết các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có mặt đầy đủ thành viên tham dự. Các thành viên thường xuyên trao đổi, thảo luận trực tiếp với nhau nhằm đưa ra quyết định kịp thời nhất để định hướng cho Ban Điều hành Công ty.

Trong Hội đồng Quản trị Công ty có một thành viên không kiêm nhiệm các chức danh điều hành của công ty, gồm ông: Trịnh Thanh Phong - Đại diện công ty TNHH Thương mại và Ánh sáng.

- Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát của công ty bao gồm ba thành viên theo quy định của Điều lệ công ty bao gồm ông bà:

1. Phạm Hồng Thương - Trưởng Ban
2. Nguyễn Thị Tuyết Mai - kiểm soát viên

Trong năm 2011, Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng của mình là xem xét toàn diện hoạt động của công ty nói chung cũng như làm việc trực tiếp với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành để nắm rõ hơn tình hình hoạt động của công ty, phục vụ tốt cho việc báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp thường niên năm 2011. Có thể nói, năm vừa qua hoạt động kinh doanh của công ty không đạt được doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, cũng đã có những bước tiến đáng kể và đang từng bước khẳng định vị trí của mình trong điều kiện kinh tế còn có nhiều khó khăn thử thách và cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Báo cáo kiểm toán năm 2011 đã được cơ quan kiểm toán kiểm tra và Ban Kiểm soát đã thống nhất với số liệu báo cáo.

- Hoạt động của Bộ phận Kiểm soát nội bộ

Trong năm 2011, Bộ phận Kiểm soát nội bộ đã thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ của mình, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty

Tỉ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên	CMND	Chức vụ	Tỉ lệ sở hữu cổ phần	Nội dung thay đổi tỷ lệ sở hữu
1	Công ty TNHH Thương mại Ánh Sáng Đại diện: Ông Trịnh Thanh Phong	4102010676	Ủy viên	10.000.000.0000 (20%)	Không có
2	Nguyễn Chí Thành	011841953	Chủ tịch HĐQT	32.500.000.000 (65%)	Không có

3	Nguyễn Chí Dũng	011081068	Phó CT HĐQT	5.000.000.000 (10%)	Không có
4	Nguyễn Hoàn Thành	011572070	Ủy viên	2.500.000.000 (5%)	Không có
5	Tổng			50.000.000.000 (100%)	

- 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 và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: **Không**

- Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với công ty 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**

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

Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước: Không có

Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập:

STT	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Nội dung thay đổi tỷ lệ sở hữu
1	Công ty TNHH Thương mại Ánh Sáng	4102010676	10/07/2002	Sở KH&ĐT TP. HCM	Số 26-28 Trường Quyền, phường 6, quận 3, thành phố HCM	Không có
2	Nguyễn Chí Thành	011841953	03/03/1999	Hà Nội	28D Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội	Không có

3	Nguyễn Chí Dũng	011081068	22/07/2005	Hà Nội	P201, nhà 1, đường Võ Thị Sáu, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Không có
4	Nguyễn Hoàn Thành	011572070	12/01/2004	Hà Nội	Nhà 102 Lạc Trung A, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Không có

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2012

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA
TỔNG GIÁM ĐỐC



BUI THI VIET HA

