



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Địa chỉ: Lầu 12, Tòa nhà VTP, số 08 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, HCM

Website: www.vts.com.vn

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH**
- Tên gọi tắt bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH**
- Tên tiếng Anh: **VIET THANH SECURITIES COMPANY**
- Tên viết tắt: **VTS**
- Địa chỉ: **Lầu 12, Tòa nhà VTP, số 08 Nguyễn Huệ, Quận 1, HCM.**
- Điện thoại: **(84.8) 3914 7799 Hotline: (84.8) 3821 8686**
- Fax: **(84.8) 3914 4511**
- Email: **vts@vts.com.vn**
- Website: **www.vts.com.vn**
- Người đại diện theo pháp luật: **Ông Mai Thanh Trúc** Chức danh: **Chủ tịch HĐQT**
- Người công bố thông tin: **Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên** Chức danh: **Tổng Giám đốc**
Email dùng để công bố thông tin: vts@vts.com.vn
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: **84/UBCK-GPHDKD** do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/03/2008.
- Nghiệp vụ kinh doanh:
 - Môi giới chứng khoán;
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - Các dịch vụ tư vấn được pháp luật cho phép khác.
- Mã số thuế: **0305544188**
- Vốn điều lệ (đến 31/12/2013): **35.000.000.000 đồng** (Ba mươi lăm tỷ đồng).

MỤC LỤC

MỤC LỤC	5
I. GIỚI THIỆU CÔNG TY	6
1. Quá trình hình thành và phát triển	6
2. Các lĩnh vực hoạt động của VTS	7
3. Định hướng phát triển	7
4. Rủi ro	8
II. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	9
1. Tình hình tài chính	9
2. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản	10
3. Tỷ lệ an toàn tài chính	10
4. Tổng quan hoạt động kinh doanh năm 2013	11
III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	12
IV. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT	13
V. BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ	14
1. Các hoạt động của KSNB:	14
2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và quy trình nghiệp vụ của Bộ Phận Môi giới Chứng Khoán, Bộ Phận Kế Toán và Bộ Phận Quản Lý Khách Hàng của Công Ty	14
3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính của Công Ty	16
4. Giám sát tỷ lệ vốn khả dụng và tỷ lệ an toàn tài chính khác của công ty	16
5. KSNB giám sát thực hiện quản lý tài sản của khách hàng	17
VI. CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN	17
VII. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ	17
1. Cơ cấu tổ chức	17
2. Tóm tắt lý lịch của cá nhân trong Ban điều hành	19
3. Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm	20
4. Quyền lợi của Ban Giám đốc	20
5. Số lượng cán bộ nhân viên và chính sách đối với người lao động	20
6. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng	21
VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY.	22
1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:	22
2. Cơ cấu, tỷ lệ sở hữu của cổ đông (tính đến thời điểm 31/12/2013)	24

64
 NG
 O P
 HUNG
 VIET
 IN 1

I. GIỚI THIỆU CÔNG TY

1. Quá trình hình thành và phát triển

1.1 Quá trình thành lập

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (Viet Thanh Securities Company - VTS) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 84/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/03/2008. Với vốn điều lệ là 35 tỷ đồng, VTS cung cấp các dịch vụ môi giới chứng khoán và dịch vụ tư vấn chứng khoán cho các tổ chức và nhà đầu tư cá nhân chiến lược trong và ngoài nước.

1.2 Các sự kiện quan trọng:

- Ngày 16/05/2008, VTS là thành viên của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam với số đăng ký 089.
- Ngày 24/09/2008 Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HSX) có quyết định chính thức công nhận tư cách thành viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.
- Ngày 30/09/2008 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (số 45-47 Bến Chương Dương, Q. 1, Tp. HCM) diễn ra “Lễ trao quyết định và công nhận tư cách thành viên và chào mừng ngày giao dịch chính thức của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành - VTS”.
- Ngày 20/02/2009, VTS là thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 59/QĐ-SGDHN do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp.
- Ngày 03/06/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành quyết định số 227/QĐ-TTGDHN chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành tham gia hệ thống giao dịch từ xa thị trường niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Ngày 04/09/2009, VTS chính thức triển khai hệ thống giao dịch trên thị trường UPCoM căn cứ theo Quyết định số 504/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công nhận thành viên Hệ thống đăng ký giao dịch UPCoM.
- Tháng 02/2010, VTS đã kết nối thành công giao dịch trực tuyến qua internet với HSX và được công nhận là thành viên giao dịch trực tuyến qua internet của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM ngày 04/03/2010.
- Năm 2010, VTS kết nối thành công giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quyết định số 396/QĐ-SGDHN.

- Ngày 15/12/2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ Giao dịch Chứng khoán Trực tuyến cho VTS theo Quyết định 1059/QĐ-UBCK.
- VTS thay đổi trụ sở chính sang địa điểm: Lầu 12, Tòa nhà VTP, số 08 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM theo giấy phép điều chỉnh của UBCK số 14/GPĐC-UBCK ngày 03 tháng 04 năm 2013.

2. Các lĩnh vực hoạt động của VTS

2.1 Ngành nghề kinh doanh

- Môi giới chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán;
- Dịch vụ tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác.

2.2 Tình hình hoạt động

- Sự ổn định của kinh tế vĩ mô và hàng loạt những chính sách quản lý, tái cấu trúc thị trường chứng khoán (TTCK) đã đem lại sự khởi sắc cho TTCK Việt Nam trong năm 2013. Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế không cao nhưng lạm phát đã được kiềm chế, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,6% so với cùng kỳ, mặt bằng chung lãi suất có chiều hướng giảm và nguồn vốn FDI tăng 54,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Mở rộng tìm kiếm khách hàng để tăng doanh thu và thị phần môi giới.
- Xây dựng hệ thống giao dịch, quy trình giao dịch phù hợp với sự thay đổi của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hai Sở giao dịch trong định hướng phát triển thị trường chứng khoán.
- Bên cạnh, VTS cũng đã và đang lập kế hoạch để thực hiện nhiều hoạt động hợp tác kinh doanh, mở rộng giao lưu với đối tác là các tổ chức đầu tư tài chính và đổi mới, phát triển website www.vts.com.vn nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu và uy tín Công ty.

3. Định hướng phát triển

3.1 Mục tiêu

- Tối đa hóa giá trị cổ đông, niềm tự hào của nhân viên, sự hài lòng của khách hàng và đóng góp vào sự phát triển chung của thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Tập trung cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tài chính tốt nhất nhằm đem đến hiệu quả đầu tư cao cho khách hàng VTS.

C. P. ANH KHU THÁI PH

- Nâng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng và mở chi nhánh hoạt động tại Hà Nội trong giai đoạn 2013 - 2015.

3.2 Chiến lược phát triển

- Năm 2014 tiếp tục được dự báo là một năm có nhiều thách thức đối với hệ thống tài chính khi Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán tiếp tục thực hiện tái cơ cấu. Tuy nhiên, xét tình hình chung thì thị trường chứng khoán năm 2014 được xem là kênh đầu tư hiệu quả và hấp dẫn nhất.
- VTS định hướng xây dựng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm chuyên nghiệp.
- Xây dựng hạ tầng tài chính – thông tin kỹ thuật vững mạnh giúp đảm bảo cho sự tăng trưởng ổn định của VTS trong ngành.
- Nhiệm vụ trọng tâm vẫn là củng cố hoạt động kinh doanh dựa vào mảng Môi giới và Tư vấn đầu tư trong năm 2014. Phát triển và cung cấp các dịch vụ tài chính, tư vấn đầu tư tài chính tốt nhất cho khách hàng của VTS.
- Phần đầu thuộc Top 20 công ty chứng khoán hàng đầu và tốt nhất Việt Nam trong giai đoạn 2013 – 2015.

4. *Rủi ro*

4.1 Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là rủi ro làm thay đổi giá trị tài sản mà VTS đang sở hữu theo chiều hướng bất lợi. Sự thay đổi của tỷ giá, biến động lãi suất và sức khỏe nền kinh tế sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên tài sản của Công ty. Do đó để hạn chế rủi ro thị trường, VTS thường xuyên theo dõi và đánh giá tình hình biến động của nền kinh tế, các chỉ tiêu kinh tế trong và ngoài nước, phân tích SWOT...

4.2 Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro xảy ra khi Công ty không thể thanh toán các nghĩa vụ tài chính đến hạn hoặc không thể chuyển đổi công cụ tài chính thành tiền mặt với giá trị hợp lý trong ngắn hạn.

4.3 Rủi ro thanh toán

Rủi ro thanh toán là rủi ro xảy ra khi đối tác, khách hàng không thể thanh toán đúng hạn hoặc không thể chuyển giao tài sản đúng hạn như cam kết.

4.4 Rủi ro hoạt động

Rủi ro hoạt động là rủi ro xảy ra do lỗi kỹ thuật, lỗi hệ thống và quy trình nghiệp vụ, lỗi con người trong quá trình tác nghiệp hoặc do thiếu vốn kinh doanh hoặc do các nguyên nhân khách quan khác.

4.5 Rủi ro pháp lý

Rủi ro pháp lý là rủi ro phát sinh từ việc không tuân thủ quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh.

VTs thành lập bộ phận quản trị rủi ro, ban hành chính sách rủi ro và quy trình quản trị rủi ro để phát hiện và khắc phục kịp thời các rủi ro có thể xảy ra.

II. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Tình hình tài chính

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013, tình hình tài chính của Công ty được ghi nhận như sau:

đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2012	31/12/2013
Tổng tài sản	41,807,577,587	58,585,609,083
Tài sản ngắn hạn	37,880,481,395	55,438,355,273
Tài sản dài hạn	3,927,096,192	3,147,253,810
Tổng nguồn vốn	41,807,577,587	58,585,609,083
Tổng Nợ phải trả	6,614,105,216	23,251,764,732
Vốn chủ sở hữu	35,193,472,371	35,333,844,351
Doanh thu thuần	8,253,852,639	6,041,915,086
Doanh thu Môi giới	2,208,397,880	4,671,860,663
Doanh thu Tư vấn	4,373,715,783	-
Doanh thu khác	1,671,738,976	1,370,054,423
Lợi nhuận gộp	4,707,251,953	4,681,521,100

Lợi nhuận trước thuế	(164,636,787)	140,371,980
Lợi nhuận sau thuế	(164,636,787)	140,371,980

2. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2012	2013
1. Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	4.84	2.37
2. Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	56%	40%
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		84%	60%
3. Cơ cấu tài sản			
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	9.4%	5.4%
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		90.6%	94.6%
4. Tỷ suất lợi nhuận			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		-	0.24%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-	2.32%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		-	0.40%
5. Chỉ tiêu về cổ phiếu			
EPS (thu nhập trên cổ phiếu)	Đồng	-	40
Giá trị sổ sách trên cổ phiếu		10,055	10,095

3. Tỷ lệ an toàn tài chính

TT	Chỉ tiêu	31/12/2012	31/12/2013
1	Tỷ lệ vốn khả dụng	472%	368.3%
2	Giá trị tài sản cố định/Vốn điều lệ	5.88%	3.34%
3	Tổng giá trị rủi ro thị trường	0	0
4	Tổng giá trị thanh toán	1,831,618,889	1,733,000,000
5	Tổng giá trị rủi ro hoạt động	7,000,000,000	7,000,000,000

❖ Tổng số trái phiếu theo từng loại

- Trái phiếu chuyển đổi: không có
- Trái phiếu không chuyển đổi: không có

❖ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại

- Cổ phiếu thường (mệnh giá 10,000 đồng/cổ phần): 3,500,000 cp
- Cổ phiếu ưu đãi: không có
- ❖ Số lượng cổ phiếu quỹ: không có
- ❖ Cổ tức năm 2013: không chia

4. Tổng quan hoạt động kinh doanh năm 2013

Doanh thu:

Doanh thu từ hoạt động Môi giới năm 2013 tăng mạnh, đạt 4,671,860,663 đồng, tăng 112% so với cùng kỳ năm 2012; doanh thu khác đạt 1,370,054,423 đồng, giảm nhẹ 0.18% và không có doanh thu từ hoạt động Tư vấn.

Chi phí:

Nhờ vào những điều chỉnh của Ban Giám đốc mà chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2013 giảm mạnh so với năm 2012, đạt 1,360,393,986 đồng, giảm 61.64%.

III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong bối cảnh tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2013 đã kịp thời đưa ra những quyết định phù hợp để giúp Công ty đạt được kế hoạch đề ra. Doanh thu thuần năm 2013 của VTS đạt 6.04 tỷ đồng, trong đó doanh thu Môi giới tăng mạnh đạt 4.67 tỷ đồng (tăng 112%) so với năm 2012. Lợi nhuận sau thuế năm 2013 đạt 140 triệu đồng. Trong năm, Hội đồng quản trị tổ chức họp 03 lần, chi tiết như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 02/NQHĐQT	18/01/2013	Thay đổi Tổng Giám đốc Công ty
2	Nghị quyết số 02/NQHĐQT	12/06/2013	Thông nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
3	Nghị quyết số 02/NQHĐQT	01/10/2013	Đánh giá hoạt động kinh doanh và định hướng cho năm 2014

Hoạt động chủ yếu trong năm 2013 của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2013, ban hành Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới là bà Nguyễn Thị Cẩm Viên thay cho ông Mai Thanh Trúc.
- Hội đồng quản trị chủ trì các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong năm.
- Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt các báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, bán niên, báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động tháng, phương án kinh doanh của Tổng Giám đốc.
- Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Ban Giám đốc.
- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình nghiệp vụ, thành lập bộ phận quản trị rủi ro để đảm bảo tính hợp pháp trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kế hoạch của Hội đồng quản trị trong năm 2014

- Hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Công ty theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.
- Hoàn thiện các quy chế, quy trình nghiệp vụ nhằm tăng cường hiệu quả cho hoạt động kinh doanh và giảm thiểu rủi ro cho Công ty.

- Chỉ đạo, giám sát kịp thời đối với Ban Giám đốc để đảm bảo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện đầy đủ và chính xác.
- Phát triển chính sách lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó đoàn kết giữa các nhân viên trong Công ty.
- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội mở rộng thị phần ngoài Hà Nội bằng việc mở chi nhánh Công ty.

IV. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành hiện tại gồm 03 thành viên (01 trưởng ban và 02 thành viên). Trong năm 2013, Ban Kiểm soát thay mặt cổ đông Công ty thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kiến nghị và điều chỉnh với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty.

Số lượng cuộc họp trong năm 2013: 03 lần

Mục đích: Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban trong Công ty.

Công việc cụ thể:

- Kiểm tra báo cáo tài chính quý trong năm 2013, báo cáo tài chính bán niên 2013, báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu 6 tháng 2013, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2013 đã được kiểm toán về các số liệu tài chính cũng như thời gian hoàn thành việc lập báo cáo.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp của Ban Giám đốc với các bộ phận nghiệp vụ để đánh giá việc quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; kiểm tra, đánh giá quy trình làm việc của các bộ phận về việc tuân thủ quy trình.
- Phối hợp với bộ phận quản trị rủi ro để kiểm tra và xử lý các rủi ro có thể phát sinh.
- Đánh giá kiến nghị kịp thời tới Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi ích cổ đông.

V. BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Công ty Cổ phần chứng khoán Việt Thành (VTS) được cấp phép thành lập với các nghiệp vụ: Môi giới, Lưu ký, Tư vấn. Ý thức được sự nhạy cảm và mức độ rủi ro trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán, đồng thời với sự cam kết xây dựng một công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho nhà đầu tư, ngay từ khi mới thành lập, VTS đã tập trung xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro kiểm soát nội bộ chặt chẽ. Điều này thể hiện ở nội dung cụ thể như sau:

1. Các hoạt động của KSNB:

Trong năm 2013, KSNB đã tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát(BKS) việc đã thực hiện các đợt kiểm tra định kỳ về hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, BKS đã tham gia đóng góp để xây dựng lại Quy chế tài chính của Công ty;
- Kiểm toán nội bộ báo cáo tài chính;
- Giám sát tỷ lệ vốn khả dụng và các tỷ lệ an toàn tài chính của Công Ty
- Bảo quản, lưu giữ tài sản của khách hàng;
- BKS thực hiện hệ thống kiểm soát phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và quy trình nghiệp vụ của Bộ Phận Môi giới Chứng Khoán, Bộ Phận Kế Toán và Bộ Phận Quản Lý Khách Hàng của Công Ty.

- Đến hết năm 2013, KSNB không phát hiện trường hợp nào bất thường xảy ra trong hoạt động của VTS. Quy trình hoạt động của VTS nói chung và các phòng ban của VTS nói riêng đều tuân thủ theo 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.
- **Bộ phận kế toán:**
Hoạt động kế toán theo đúng quy trình: Mọi giao dịch phát sinh và nhập vào hệ thống phần mềm của VTS tuân thủ nguyên tắc “Maker_Checker_Reconcile”. Có nghĩa là mỗi giao dịch nhập vào đều phải qua 02 người: 01 người tạo giao dịch và 01 người duyệt

kiểm tra giao dịch. Đến cuối ngày, toàn bộ chứng từ gốc được luân chuyển về bộ phận kế toán kiểm soát để đối chiếu lại.

▪ **Hoạt động môi giới chứng khoán:**

- Đảm bảo an toàn trong giao dịch chứng khoán, giải quyết kịp thời các lỗi giao dịch;
- Đã tiến hành xây dựng tiêu chí và phân loại khách hàng trên cơ sở những tiêu chí đó để cung cấp các gói dịch vụ phù hợp cho từng nhóm khách hàng;
- Đã ban hành đầy đủ các quy trình nghiệp vụ liên quan và quá trình hoạt động Môi giới tại VTS đầu thực hiện theo đúng quy định và không xảy ra sai sót lớn. Nhưng trong năm đã để xảy ra 02 trường hợp lỗi tại Sở GDCK TPHCM và Sở GDCK Hà Nội, công ty phát hiện kịp thời để xử lý, các trường hợp sau:
- Cả 02 trường hợp đều là nhập sai số hiệu tài khoản đặt bán chứng khoán của khách hàng.

▪ **Bộ phận công bố thông tin:** đã thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về việc công bố thông tin của Công Ty Chứng Khoán quy định.

▪ **Bộ phận IT:**

Đáp ứng được các yêu cầu cơ bản cho hoạt động kinh doanh của công ty, chủ động và sáng tạo trong công việc. Sau hơn 4 năm hoạt động với mức tăng trưởng cao tất cả các nghiệp vụ hệ thống công nghệ thông tin đã dần hoàn thiện. Công ty đã lên kế hoạch chi tiết về các sự cố có thể xảy ra, bao gồm những sự cố có thể xảy ra với hệ thống nói chung và sự cố có thể xảy ra với từng thành tố trong hệ thống, đảm bảo nếu có trục trặc xảy ra cũng sẽ được khắc phục trong thời gian nhanh nhất.

▪ **Bộ phận hành chính:**

Hoạt động hành chính cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc phòng ngừa rủi ro cho Công ty, đặc biệt là rủi ro về mất mát tài liệu, mất cắp tài sản, hỏng thiết bị, mất điện... Để phòng ngừa rủi ro này, Phòng hành chính của Công ty đã xây dựng phương án phòng tránh rủi ro, trong đó đưa ra các tình huống nảy sinh và biện pháp phòng ngừa, phân công trách nhiệm cụ thể cho các nhân viên để đảm bảo các trục trặc nếu xảy ra sẽ không làm ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty, đặc biệt là trong thời gian giao dịch.

Công ty đã xây dựng các quy trình nghiệp vụ và các định khoản kế toán chuẩn cho phép theo dõi số dư chính xác tiền của nhà đầu tư tại bất kỳ thời điểm nào trong hệ thống ngân hàng mà VTS mở ra để phục vụ nhu cầu cho khách hàng của VTS. Ngoài ra, Cty cũng tách bạch và chỉ định riêng các ngân hàng chuyên phục vụ cho việc chuyển tiền của khách hàng và riêng biệt các tài khoản dung riêng cho hoạt động chi tiêu nội bộ của Công ty. Hằng ngày, bộ phận kiểm soát kiểm tra tất cả các khoản tiền rút nộp tại tất cả các tài khoản của ngân hàng, đảm bảo không có sự chuyển tiền nhầm lẫn giữa các tài khoản. Tất cả các sai sót sẽ được sửa trong ngày T+1.

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính của Công Ty.

- KSNB đồng ý về cơ bản các nội dung báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và ý kiến của đơn vị Kiểm Toán trong báo cáo tài chính năm 2013.
- KSNB đã giám sát các công việc của phòng Kế Toán bao gồm kế toán giao dịch và kế toán nội bộ. Bộ phận kế toán giao dịch trong việc thu chi tiền từ nhà đầu tư đều đảm bảo thông qua ngân hàng hợp tác với Công Ty. Bộ phận kế toán nội bộ đã thực hiện việc hoạch toán theo đúng nguyên tắc kế toán do Bộ Tài Chính quy định.
- Bộ phận kế toán đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán và lập báo tài chính đầy đủ và theo đúng yêu cầu cho các cơ quan ban ngành có liên quan theo như trong quy định của UBCKNN đúng thời hạn, không xảy ra bất kỳ sai sót nào.

4. Giám sát tỷ lệ vốn khả dụng và tỷ lệ an toàn tài chính khác của công ty.

- Vốn điều lệ của Công Ty đến 31/12/2013 : 35.000.000.000 đồng (ba mươi lăm tỷ đồng việt nam)
- Tỷ lệ đảm bảo vốn khả dụng tối thiểu: 6% vốn điều lệ.
- Công Ty không đầu tư vào chứng khoán dưới bất kỳ hình thức nào.
- Tổng mua sắm tài sản cố định của công ty tại thời điểm 31/12/2013 là : 5.438.782.872 đồng (tương đương 15.54% vốn điều lệ)

Như vậy, KSNB nhận thấy công ty luôn duy trì tốt vốn khả dụng và tỷ lệ an toàn tài chính.

5. KSNB giám sát thực hiện quản lý tài sản của khách hàng.

- VTS xây dựng Công ty các quy trình nghiệp vụ và các định khoản kế toán chuẩn cho phép theo dõi số dư chính xác của khách hàng tại bất kỳ một thời điểm nào và số dư có tại Ngân hàng bảo trong hệ thống các tài khoản mà VTS mở ra để phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng.
- Công ty tách bạch và chỉ định riêng các Ngân hàng chuyên phục vụ cho việc chuyển tiền của khách hàng. Hàng ngày, bộ phận, bộ phận kiểm soát kiểm tra tất cả các khoản tiền rút nộp tại tất cả các ngân hàng, đảm bảo không có sự chuyển tiền nhầm lẫn giữa các tài khoản. Tất cả các sai sót sẽ được sửa trong ngày T+1.
- Thông qua ngân hàng hợp tác, công ty thực hiện cho vay cầm cố chứng khoán theo đúng yêu cầu của UBCKNN, không cho khách hàng vay tiền dưới bất kỳ hình thức nào.
- Kiểm soát nội bộ không phát hiện các giao dịch đáng ngờ về phòng, chống rửa tiền của nhà đầu tư.

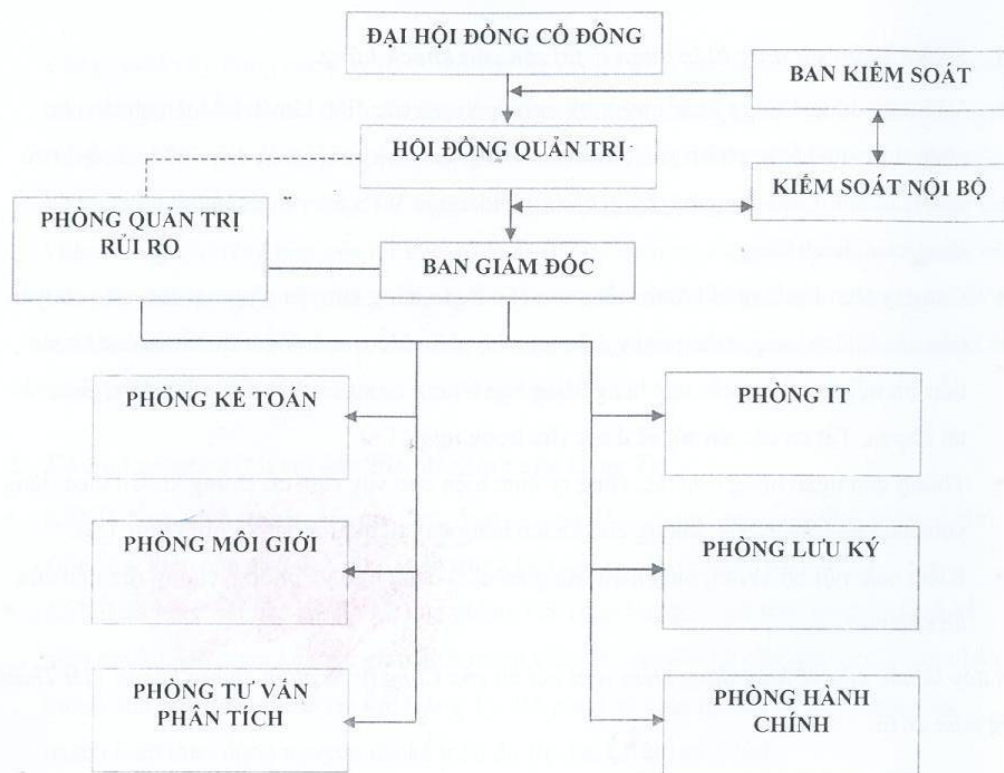
Trên đây là báo cáo về hoạt động kiểm soát nội bộ của Công ty cổ phần chứng khoán Việt Thành trong năm 2013.

VI. CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

- Tổ chức nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp tại Công ty: Không có.
- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức: Không có.

VII. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Cơ cấu tổ chức



▪ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ông Mai Thanh Trúc: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Mai Thanh Trường: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Mai Thành Chương: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Văn Hữu: Thành viên Hội đồng quản trị (Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy)

▪ BAN ĐIỀU HÀNH

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên: Tổng Giám đốc

▪ BAN KIỂM SOÁT

- Ông Nguyễn Thế Hiện: Trưởng ban kiểm soát
- Bà Phạm Nguyễn Hồng Phương: Thành viên ban kiểm soát
- Bà Hồ Trần Ngọc Anh: Thành viên ban kiểm soát

2. Tóm tắt lý lịch của cá nhân trong Ban điều hành

ÔNG MAI THANH TRÚC: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày tháng năm sinh: 16/02/1981.

Quốc tịch: Việt Nam.

Địa chỉ thường trú: A5-1 Chung cư Khánh Hội, 360C Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp.HCM.

Trình độ văn hóa: 12/12.

Trình độ chuyên môn:

- Đại học Kinh Tế Tp.HCM - khoa Tài Chính Tiền Tệ.
- Chứng chỉ Quản lý quỹ.

Quá trình công tác:

- T06/03 – 05/04: Trợ lý Giám đốc tài chính, Công ty CP Vĩnh Khánh – Bình Dương.
- T05/04 – 02/06: Kế toán trưởng, Công ty CP Vĩnh Khánh – Bình Dương.
- T02/06 – 03/06: Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc, CTCP Tư vấn Đầu tư Việt Thành.
- T03/06 – 03/08:
 - Chủ tịch HĐQT, CTCP Tư vấn Đầu tư Việt Thành.
 - Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc, CTCP Đầu tư và Dịch vụ Bình Minh.
- T03/08 – nay:
 - Chủ tịch HĐQT, CTCP Tư vấn Đầu tư Việt Thành.
 - Thành viên HĐQT, CTCP Đầu tư và Dịch vụ Bình Minh.
 - Chủ tịch HĐQT, CTCP Đầu tư Việt Thành.
 - Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc, CTCP Chứng khoán Việt Thành.
- 2011 – 2013:
 - Thành viên HĐQT, CTCP Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn (SII).

Hành vi vi phạm pháp luật: không có

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không có

Các khoản nợ đối với Công ty: không có

BÀ NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN: TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày, tháng, năm sinh: 20/01/1981

Nơi sinh: Quảng Ngãi

Quốc tịch: Việt Nam

Số chứng minh nhân dân: 240642838, ngày cấp 15/06/2009, nơi cấp: CA. Đắk Lắk

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 3V10-02 Khu phố Sky Garden 3-R1-3 Phường Tân Phong, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh.

Chỗ ở hiện tại: 3V10-02 Khu phố Sky Garden 3-R1-3 Phường Tân Phong, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Nghề nghiệp: Tài chính – ngân hàng

Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
2003 – 2005	Công ty Sản xuất và xuất nhập khẩu Bình Dương	Bộ phận tài chính
2006 – 2012	Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Việt Thành	Giám đốc điều hành
2013 – nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành	Tổng Giám đốc

3. Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm

- Ông Mai Thanh Trúc từ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 18/01/2013.
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên được bầu làm Tổng Giám đốc mới của Công ty, kể từ ngày 18/01/2013.

4. Quyền lợi của Ban Giám đốc

Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc được chi trả dựa trên Quy chế trả lương và các khoản chi khác của VTS.

5. Số lượng cán bộ nhân viên và chính sách đối với người lao động

Số lượng cán bộ, nhân viên toàn Công ty là 18 người tính đến ngày 31/12/2013.

- **Về tiền lương**

Công ty xây dựng quy chế lương riêng nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù hoạt động của Công ty phù hợp quy định của pháp luật. Chính sách lương, thưởng đảm bảo khuyến khích sự đóng góp của người lao động vào hiệu quả hoạt động của toàn Công ty.

- **Về chính sách đào tạo**

Công ty thực hiện chế độ đào tạo cho CBCNV về chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Bên cạnh đó, hỗ trợ chi phí đào tạo chuyên môn, nâng cao năng lực của nhân viên trong từng bộ phận.

- **Về chế độ làm việc**

Tuân thủ quy định của pháp luật về lao động như: chế độ làm việc 08 giờ/ngày và chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Thời gian nghỉ phép, lễ Tết, ốm, thai sản tuân theo đúng quy định của Luật lao động.

- **Về chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội**

Tất cả nhân viên chính thức của VTS được hưởng các chế độ cấp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế phù hợp Luật lao động. Ngoài ra, tùy các lĩnh vực mà nhân viên VTS còn nhận được các phụ cấp khác như: phụ cấp chuyên môn, phụ cấp công việc...

- **Về phúc lợi:**

Chính sách khen thưởng cho nhân viên VTS được dựa trên cơ sở gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh và chất lượng trong công việc của từng cá nhân.

Theo quy định chung, VTS có các chế độ cơ bản như: lương tháng 13, lương hoàn thành công việc, khen thưởng cho cá nhân xuất sắc, thưởng trong các dịp lễ Tết...

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

- **Thay đổi thành viên Ban kiểm soát:**

Miễn nhiệm bà Võ Thị Minh Hiếu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty theo đơn từ nhiệm, kể từ ngày 12/06/2013.

Bầu bà Phạm Nguyễn Hồng Phương làm thành viên Ban kiểm soát mới của Công ty từ ngày 12/06/2013.

- **Thay đổi Kế toán trưởng:**

Miễn nhiệm bà Lê Thị Ngọc Phương làm Kế toán trưởng của Công ty, kể từ ngày 02/08/2013.

Bầu bà Võ Thị Minh Hiếu làm Kế toán trưởng mới của Công ty, kể từ ngày 02/08/2013.

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 Cơ cấu HĐQT và cơ cấu Ban kiểm soát: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty trong năm cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Thành viên và cơ cấu HĐQT:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Mai Thanh Trúc	Chủ tịch	04/04/2007	-
Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên	Thành viên	04/04/2007	-
Ông Trần Văn Hữu	Thành viên	04/04/2007	-
Ông Mai Thanh Trường	Thành viên	31/12/2010	-
Ông Mai Thành Chương	Thành viên	31/12/2010	-

Thành viên Ban Kiểm Soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Nguyễn Thế Hiền	Trưởng Ban	31/12/2010	-
Bà Võ Thị Minh Hiếu	Thành viên	31/12/2010	12/06/2013
Bà Phạm Nguyễn Hồng Phương	Thành viên	12/06/2013	-
Bà Hồ Trần Ngọc Anh	Thành viên	12/04/2012	-

1.2 Hoạt động của HĐQT/Hội đồng thành viên:

- Tất cả các thành viên HĐQT đều tích cực tham gia xem xét tái cấu trúc bộ máy Công ty, điều chỉnh chiến lược hoạt động kinh doanh; nghiên cứu, chất vấn, góp ý, bổ sung và thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013, dự thảo Kế hoạch kinh doanh năm 2014 do Ban Giám đốc đề trình; xem xét và đánh giá thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông; thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định.
- Hàng quý, trên cơ sở báo cáo tài chính Công ty, HĐQT và Ban Kiểm soát đã kiểm tra và chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo đúng kế hoạch và đúng theo quy định của pháp luật.

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

- Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của VTS. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Giám đốc.
- Ban kiểm soát đã theo dõi và xem xét trực tiếp mọi số liệu báo cáo của Công ty nên nắm vững tình hình và hiểu rõ các hoạt động thực tế của Công ty.

- Từ thực tế trên Ban kiểm soát yên tâm với quản lý hiện nay của Công ty, tuân thủ các yêu cầu pháp luật, quy trình nghiệp vụ và minh bạch.

1.4 Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành: không phát sinh.

1.5 Cơ cấu và tỷ lệ sở hữu cổ phần của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc, ban Kiểm soát, kế toán trưởng: thời điểm 31/12/2013.

TT	Cổ đông	Chức danh	Vốn góp (đồng)	Tỷ lệ (%)
I	Hội đồng quản trị		32.200.000.000	92,00%
1	Mai Thanh Trúc	Chủ tịch HĐQT	15.750.000.000	45,00%
2	Nguyễn Thị Cẩm Viên	Thành viên	7.000.000.000	20,00%
3	Mai Thanh Trường	Thành viên	7.700.000.000	22,00%
4	Mai Thành Chương	Thành viên	-	-
5	Trần Văn Hữu (đại diện vốn của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy)	Thành viên	1.750.000.000	5,00%
II	Ban Giám đốc		-	-
1	Mai Thanh Trúc (*)	Tổng Giám đốc	-	-
III	Ban kiểm soát		-	-
1	Nguyễn Thế Hiển	Trưởng ban KS	-	-
2	Phạm Nguyễn Hồng Phương	Thành viên	-	-
3	Hồ Trần Ngọc Anh	Thành viên	-	-
	Tổng cộng		32.200.000.000	92,00%

(*): Tham gia HĐQT

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

Không có phát sinh trong năm 2013.

2. Cơ cấu, tỷ lệ sở hữu của cổ đông (tính đến thời điểm 31/12/2013)

2.1 Thông tin chung về cơ cấu cổ đông

TT	Cổ đông	Tỷ lệ góp vốn	Số vốn góp (đồng)
I	Trong nước	100%	35.000.000.000
1	Tổ chức	12%	4.200.000.000
2	Cá nhân	88%	30.800.000.000
II	Nước ngoài	0%	0

2.2 Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn (sở hữu từ 5% trở lên)

TT	Tên cổ đông	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng CP	Tỷ lệ %
1	Mai Thanh Trúc	025656338	A5-1 Chung cư Khánh Hội, 360C Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp.HCM.	1.575.000	45%
2	Nguyễn Thị Cẩm Viên	240642838	Khu phố 6, Phường Thành Nhất, Tp. Buôn Mê Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.	700.000	20%
3	Mai Thanh Trường	221132150	Thôn Vạn Lộc, Xã Hoà Mỹ Đông, Huyện Tây Hoà, Tỉnh Phú Yên.	770.000	22%
4	CTCP Đầu tư Việt Thành	0310452849	Số 08 Nguyễn Huệ, Lầu 12, P. Bến Nghé, Q1, HCM	245.000	7%
5	CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy	4103003556	01 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.	175.000	5%
	Tổng cộng			3.465.000	99%

2.3 Danh sách sở hữu của cổ đông sáng lập

TT	Tên cổ đông	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng CP	Tỷ lệ %
1	Mai Thanh Trúc	025656338	A5-1 Chung cư Khánh Hội, 360C Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp.HCM.	1.575.000	45%
2	Nguyễn Thị Cẩm Viên	240642838	Khu phố 6, Phường Thành Nhất, Tp. Buôn Mê Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.	700.000	20%

3	Trần Danh Sơn	011766887	Tổ 51, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%
4	Nguyễn Hiệp	011156725	Lô A11 Cụm 9, Phố Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội.	0	0%
5	CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy	4103003556	01 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.	175.000	5%
Tổng cộng				2.450.000	70%

Tp. HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2014

CHỦ TỊCH HĐQT



MAI THANH TRÚC