

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG
Năm báo cáo: Năm 2014

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: **29/UBCK/GPHĐKD ngày 18/12/2006**
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 60.000.000.000 đ
- Địa chỉ: 102 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.
- Số điện thoại: 05113.888456
- Số fax: 05113 888459
- Website: dncs.com.vn

2. Quá trình hình thành và phát triển

2.1. *Quá trình hình thành*

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng, tên giao dịch là DANANG SECURITIES COMPANY, viết tắt là DNSC, là công ty chứng khoán đầu tiên tại Miền Trung được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 29/UBCK/GPHĐKD ngày 18/12/2006, với số vốn điều lệ ban đầu là 22 tỷ đồng, thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán. DNSC đặt trụ sở tại 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

- Ngày 23/01/2007, DNSC được công nhận tư cách thành viên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM) theo Quyết định số 24/QĐ-TTGDHCM của Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
- Để mở rộng địa bàn kinh doanh, DNSC lập Chi nhánh TP.HCM tại địa chỉ 414 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM theo Quyết định số 292/QĐ-UBCK ngày 04/05/2007 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Ngày 22/08/2007, DNSC được công nhận tư cách thành viên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) theo Quyết định số 203/QĐ-TTGDHN của Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Ngày 11/06/2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép sửa đổi số 131/UBCK-GP cho DNSC với việc tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng.
- Thực hiện Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, theo đó quy định vốn pháp định cho các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán, do đó ngày 11/03/2009, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép sửa đổi số 204/UBCK-GP cho DNSC được rút nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán.



- Đề giảm chi phí hoạt động Công ty đã xin đóng cửa chi nhánh TP Hồ Chí Minh và ngày 16/3/2012 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Quyết định số 236/QĐ-UBCK về việc chấp thuận đóng cửa chi nhánh TP Hồ Chí Minh của Công ty CP Chứng khoán Đà Nẵng
- Ngày 30/05/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép sửa đổi số 87/GPĐC -UBCK cho DNSC với việc tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng.
- Ngày 09/9/2013 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có thông báo về việc nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo thực hiện giao dịch ký quỹ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng.

2.2. Quá trình phát triển

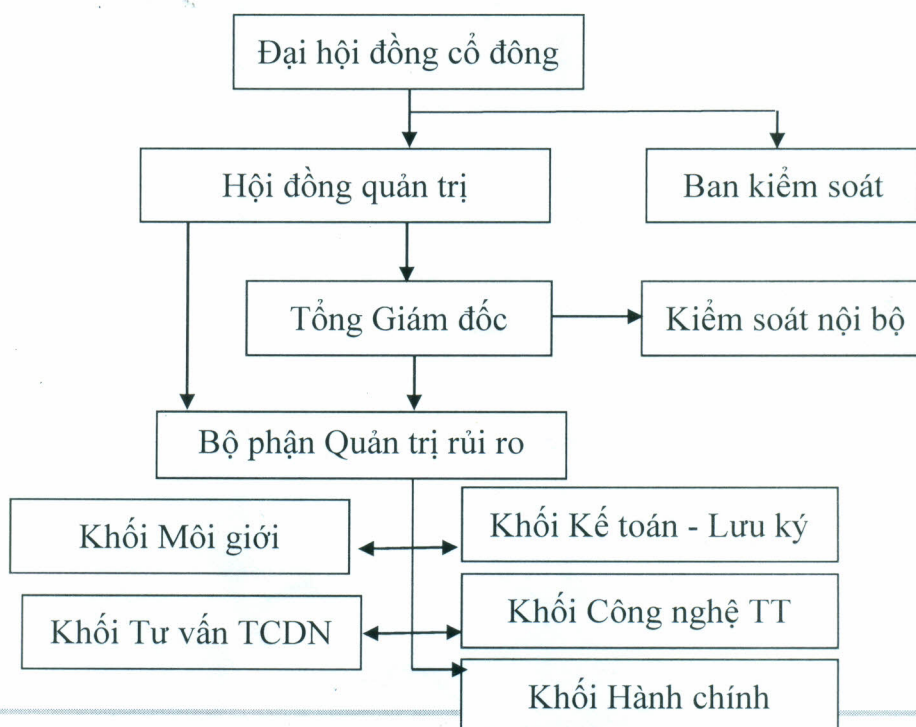
- Ngành nghề kinh doanh: Hiện nay DNSC được phép thực hiện các nghiệp vụ Môi giới chứng khoán, Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán.
- Tình hình hoạt động: DNSC đã đi qua 08 năm hoạt động kể từ khi thành lập. Trong 08 năm đó, hầu hết thời gian hoạt động đều có khó khăn do bối cảnh chung của thị trường với các yếu tố ngoại cảnh chịu tác động nặng nề của khủng hoảng kinh trong nước và toàn cầu.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh: Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: Môi giới chứng khoán, Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán..
- Địa bàn kinh doanh: 102 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

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

- Mô hình quản trị: Đại hội Đồng cổ đông; Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị; Ban Điều hành đứng đầu là Tổng Giám đốc và các Khối chức năng. Bộ phận quản trị rủi ro. Cơ cấu tổ chức của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo các khối chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tổng Giám đốc quản lý, điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền để trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể của khối thông qua Trưởng phụ trách khối.
- Cơ cấu bộ máy quản lý.



- Các công ty con, công ty liên kết: không .
5. Định hướng phát triển
- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
 - Kinh doanh có lãi; bảo toàn, phát triển được vốn và tài sản của Công ty;
 - Tối đa hóa hiệu quả hoạt động của Công ty;
 - Nâng cao giá trị Công ty và không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động, đồng thời làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước.
 - Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
 - Phân đầu mở rộng thị phần giao dịch bằng chất lượng phục vụ;
 - Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: Hỗ trợ cho các quỹ người nghèo vượt khó.

6. Các rủi ro

Các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của của Công ty là rủi ro thị trường, rủi ro thanh toán, rủi ro thanh khoản, rủi ro hoạt động, rủi ro pháp lý .

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả kinh doanh năm 2013 so với kế hoạch như sau:

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Năm 2014		%TH/KH
	Kế hoạch	Thực hiện	
Chi phí	4.098.000.000	6.793.483.224	165,8%
Doanh thu hoạt động môi giới CK	3.672.000.000	4.303.054.951	117,2%
Doanh thu hoạt động tư vấn	240.000.000	245.334.545	102,2%
Doanh thu khác	2.544.000.000	3.688.646.652	145%
Lợi nhuận trước thuế	2.358.000.000	1.770.429.739	75,1%

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ cổ phần sở hữu
Đào Thị Phước	Tổng Giám đốc	0,25%
Mai Thị Thi	Giám đốc Tài chính	36,95%
Nguyễn Thị Kiều Giang	Trưởng phòng Tư vấn Tài chính	0,33%

✦ Tóm tắt lý lịch của Tổng Giám đốc

- Họ và tên: Đào Thị Phước
- Giới tính: Nữ
- Ngày, tháng, năm sinh: 22/5/1977
- Nơi sinh: TP. Đà Nẵng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 201449349 do CA TP. Đà Nẵng cấp ngày 15/8/2013
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 05 Hoàng Diệu, TP. Đà Nẵng
- Chỗ ở hiện tại: 05 Hoàng Diệu, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, Cử nhân Luật, Chứng chỉ hành nghề Phân tích Tài chính
- Quá trình Công tác :

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2001 - 2007	Công ty Đầu Tư Phát triển Nhà Đà Nẵng	Phó phòng Tài chính
2007 - 07/2012	Công ty CP Chứng khoán Đà Nẵng	Trưởng phòng Môi giới
07/2012 - nay	Công ty CP Chứng khoán Đà Nẵng	Tổng Giám đốc

✦ Tóm tắt lý lịch của Giám đốc Tài Chính:

- Họ và tên: Mai Thị Thi
- Giới tính: Nữ
- Ngày, tháng, năm sinh: 25/05/1965
- Nơi sinh: Đà Nẵng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 200731908 do CA TP. Đà Nẵng cấp ngày 01/03/2008
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 335 Tiểu La, TP Đà Nẵng.
- Chỗ ở hiện tại: 335 Tiểu La, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân luật.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1989 - 1992	Công ty TNHH Đà Thành	Kế toán
1992 - 2010	Cty TNHH Thái Bình Dương	Giám đốc
2010 - 24/09/2012	Công ty CP Chứng khoán Đà Nẵng	Phó Tổng Giám đốc
24/09/2012 - nay	Công ty CP Chứng khoán Đà Nẵng	Giám đốc Tài Chính

- Những thay đổi trong ban điều hành: (Liệt kê các thay đổi trong Ban điều hành trong năm): không có
 - Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:
 - Với cơ cấu nhân sự gọn nhẹ, hiệu quả, tại thời điểm ngày 31/12/2014, DNSC có tổng cộng 15 cán bộ, nhân viên. Song song với hoạt động kinh doanh, Công ty đã:
 - Hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để người lao động phát huy khả năng trong học tập nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ;
 - Thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao động theo đúng với chế độ, chính sách quy định;
 - Có chính sách khen thưởng đối với cá nhân có đóng góp hữu ích và có biện pháp kỷ luật đối với cá nhân có hành động ảnh hưởng xấu đến quyền lợi và uy tín Công ty.
3. *Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án*
- a) Các khoản đầu tư lớn: không có
 - b) Các công ty con, công ty liên kết: không có.
4. *Tình hình tài chính*
- a) Tình hình tài chính

ĐVT : đồng

Chỉ tiêu	2013	2014	% tăng (+) giảm (-)
* Tổng giá trị tài sản	52.184.649.507	51.644.019.581	(1)%
Doanh thu thuần	5.107.404.194	8.237.036.148	61,3%
Lợi nhuận từ HĐKD	1.264.388.125	1.443.597.924	14,2%
Lợi nhuận khác	-863.784.101	326.831.815	-
Lợi nhuận trước thuế	400.604.024	1.770.429.739	341,9%
Lợi nhuận sau thuế	400.604.024	1.716.490.963	328,5%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	-

b) *Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu*

Các chỉ tiêu	2013	2014	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	3,95	6,93	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho	3,95	6,93	

Nợ ngắn hạn			
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,133	0,091	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,154	0,1006	
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
<u>Giá vốn hàng bán</u>	0	0	
Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,09	0,16	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	0,07	0,21	
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	0,008	0,04	
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	0,007	0,03	
+ Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần	0,247	0,18	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

- a) Cổ phần: Tại ngày 31/12/2014 DNSC có 31 cổ đông với vốn điều lệ là 60.000.000.000 VND, được chia thành 6.000.000 cổ phần có mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần, như sau:

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (1.000 đồng)
1	Đang lưu hành	6.000.000	60.000.000
	- Chuyển nhượng tự do	6.000.000	60.000.000
	- Hạn chế chuyển nhượng		
	- Công đoàn	0	0
2	Cổ phiếu quỹ	0	0
3	Tổng cộng	6.000.000	60.000.000

- b) Bảng cơ cấu cổ phiếu tính đến 31/12/2014:

Danh mục	Số cổ phiếu	Giá trị (1.000 đồng)	Tỷ lệ (%)
Tổng vốn điều lệ	6.000.000	60.000.000	100
- Cổ đông lớn: nắm giữ >5% CP có quyền biểu quyết	5.607.900	56.079.000	93,47
- Cổ đông nắm giữ từ 1% đến dưới 5%	116.000	1.160.000	1,93

CP có quyền biểu quyết			
- Cổ đông nắm giữ dưới 1% CP có quyền biểu quyết	276.100	2.761.000	4,6
<i>Trong đó:</i>			
- Nhà đầu tư trong nước	6.000.000	60.000.000	100
- Nhà đầu tư nước ngoài	0	0	0

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2014 thị trường Chứng khoán nói chung có chuyển biến tốt hơn và Công ty Chứng khoán nói riêng đã giảm bớt khó khăn nên kết quả kinh doanh đã cải thiện được một phần. Ban điều hành cũng đã cố gắng trên tinh thần đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty để kết quả kinh doanh năm 2014 khả quan hơn kết quả kinh doanh của năm 2013

ĐVT : đồng

Chỉ tiêu	2013	2014	% tăng (+) giảm (-)
* Tổng giá trị tài sản	52.184.649.507	51.644.019.581	(1)%
Doanh thu thuần	5.107.404.194	8.237.036.148	61,3%
Lợi nhuận từ HĐKD	1.264.388.125	1.443.597.924	14,2%
Lợi nhuận khác	-863.784.101	326.831.815	-
Lợi nhuận trước thuế	400.604.024	1.770.429.739	341,9%
Lợi nhuận sau thuế	400.604.024	1.716.490.963	328,5%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	-

⚡ Những tiến bộ công ty đã đạt được :

✓ *Hoạt động môi giới*

- Xây dựng chương trình chăm sóc và phát triển khách hàng, mạng lưới khách hàng.
- Rà soát và cân đối nguồn hỗ trợ tín dụng và các dịch vụ tín dụng, chủ động tìm kiếm và phát triển nguồn hỗ trợ tín dụng cho khách hàng.
- Cung cấp các sản phẩm phân tích thị trường, phân tích ngành, doanh nghiệp... phân tích xu hướng thị trường cho nhà đầu tư.

✓ *Hoạt động Tư vấn tài chính doanh nghiệp*

- Mở rộng địa bàn hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp, khai thác tiềm năng các doanh nghiệp địa phương tại địa bàn DNSC có trụ sở.

- Xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng: điện thoại, mời chào các sản phẩm mới, tổ chức các cuộc Hội thảo gặp gỡ trao đổi định kỳ về chính sách mới,...

✓ *Hoạt động Công nghệ thông tin*

- Bổ sung thêm máy chủ, các thiết bị định tuyến, máy chiếu, máy tính cá nhân dự phòng để phục vụ bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu suất giao dịch qua internet, giao dịch tại sàn,...
- Nâng cấp hệ thống Back, nhằm đáp ứng các chức năng tự động online ngân hàng, kết nối kế toán, báo cáo quản trị,...

✓ *Các hoạt động khác*

- Xây dựng cơ chế lương, thưởng cho phù hợp với xu thế chung của ngành đảm bảo sự gắn bó và cống hiến lâu dài với Công ty.
- Tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn cho nhân sự lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị nhằm củng cố năng lực, khả năng tổ chức và thực thi công việc với chuyên môn cao.
- Tổ chức đào tạo nội bộ thông qua các buổi trao đổi có chủ đề tại Công ty.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

- Tổng tài sản: 51.644.019.581 đ
- Tài sản ngắn hạn : 32.702.414.889 đ
- Tài sản dài hạn : 18.941.604.692 đ

b) Tình hình nợ phải trả

- Tổng nguồn vốn : 51.644.019.581 đ
- Nợ phải trả : 4.718.541.324 đ
- Vốn Chủ sở hữu : 46.925.478.257 đ

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

Thực hiện bộ máy quản lý gọn nhẹ, hiệu quả tiết kiệm chi phí để tăng thu nhập cho Công ty

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Năm 2015, còn nhiều khó khăn chưa lường hết được của bối cảnh kinh tế hậu khủng hoảng, diễn biến các yếu tố vĩ mô chưa rõ ràng, để đạt được kết quả kế hoạch năm nay, tập thể Ban điều hành Công ty cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cần bám sát định hướng, mục tiêu, thực thi các nhiệm vụ kế hoạch với quyết tâm cao. Bên cạnh đó, liên tục nghiên cứu, có các điều chỉnh về chính sách, kế hoạch một cách năng động, bài bản để theo kịp các biến động của nền kinh tế và thị trường chứng khoán.

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2015
- Doanh thu hoạt động môi giới CK	Đồng	4.284.000.000

- Doanh thu hoạt động tư vấn	Đồng	240.000.000
- Doanh thu khác	Đồng	3.895.000.000
Chi phí	Đồng	4.771.500.000
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	3.647.500.000
Số tài khoản chứng khoán cuối năm	Tài khoản	6.300

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

✓ *Hoạt động môi giới:* đạt kết quả khả quan về nhiều mặt như sau:

- Tổng số tài khoản đến ngày 31/12/2014:

Loại khách hàng		Đầu kỳ	Phát sinh trong kỳ		Cuối kỳ
			Tăng	Giảm	
Trong nước	Cá nhân	5.805	150	3	5.952
	Tổ chức	20	0	0	20
Nước ngoài	Cá nhân	04	1	0	5
	Tổ chức	0	0	0	0
Tổng cộng		5.829	151	3	5.977

- Tình hình giao dịch cổ phiếu niêm yết trong năm 2014:

Tổng Mua trong kỳ		Tổng Bán trong kỳ	
Khối lượng (cổ phiếu)	Giá trị (đồng)	Khối lượng (cổ phiếu)	Giá trị (đồng)
129.967.250	1.411.493.940.000	130.613.337	1.442.172.656.300

✓ *Hoạt động tự doanh*

Do mức vốn điều lệ của Công ty không đáp ứng yêu cầu về chức năng tự doanh nên Công ty đã chính thức rút nghiệp vụ này trong năm 2009.

✓ *Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp*

Trong bối cảnh năm 2014 còn chịu nhiều tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính trong những năm qua, đồng thời sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các công ty chứng khoán trong việc tranh giành khách hàng và giảm phí dịch vụ, Khối tư vấn tiếp tục đóng góp có hiệu quả vào tổng doanh thu của Công ty. Đặc biệt trong năm 2014 một năm đầy khó khăn nhưng Công ty DNSC đã thực hiện Tư vấn đầu giá cổ phần lần đầu cho Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Xây lắp và KD Nhà Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị, tư vấn phát hành thêm chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng.

✓ *Hoạt động tài chính kế toán*

Trong năm 2014 hoạt động kế toán tài chính của Công ty đã khẳng định tốt vai trò như:

- Bảo đảm an toàn tài chính, hạch toán kế toán; thu xếp, phân bổ nguồn cho các hoạt động kinh doanh một cách linh hoạt, hiệu quả và phối hợp kinh doanh tốt với khối kinh doanh trong Công ty.
- Công tác quản trị chi phí được đặt lên hàng đầu với nguyên tắc hạn chế các chi phí không cần thiết, không hiệu quả nhằm tiết giảm tối đa chi phí, giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn.
- Phối hợp tốt với các tổ chức tín dụng trong việc hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

✓ *Hoạt động công nghệ thông tin*

Năm 2014, Công ty đã triển khai thành công các chương trình và dự án sau:

- Triển khai ứng dụng phần mềm Front Trading, và thường xuyên nâng cấp các ứng dụng của phần mềm BOSCO để đáp ứng đủ hoạt động nghiệp vụ hiện tại của Công ty như: Quản lý khách hàng, Quản lý lưu ký, Kế toán, Quản lý hợp đồng, Quản lý giao dịch ký quỹ, Giao dịch trực tuyến với HoSE và HNX, online Trading, Kết nối quản lý tài khoản với ngân hàng, Quản lý rủi ro, Tạo báo cáo nội bộ và báo cáo trung tâm.
- Giao dịch online được triển khai nhanh chóng với tốc độ cao và nhiều tiện ích.
- Hệ thống báo nhắc tin hoạt động ổn định và hiệu quả.
- Hoàn thành việc xây dựng hệ thống website hiện đại với nhiều tiện ích.
- Hiện tại, Công nghệ thông tin (CNTT) được áp dụng tại DNSC tuân thủ theo tinh thần sẵn sàng, ổn định, bảo mật, hoạt động liên tục 24/24 và tinh thần làm việc năng nổ, chuyên môn cao.
- DNSC có hệ thống CNTT hoàn thiện được hình thành trên nền tảng công nghệ hiện đại của các hãng sản xuất danh tiếng: IBM, HP, Dell, Lenovo, Cisco,... và hệ thống Giao dịch (core) là phiên bản BOSCO V2.6.2 của công ty FPT. Hệ thống kết nối Thông sàn Giao dịch với cả 2 Sở giao dịch chứng khoán với việc đặt lệnh cho nhà đầu tư xuyên suốt và giao tiếp bằng phần mềm với thời gian lệnh từ nhà đầu tư đến Sàn giao dịch được tính bằng mili giây.
- Nhìn chung đến thời điểm hiện tại, hoạt động công nghệ thông tin đã đi vào ổn định, đáp ứng cơ bản các nhu cầu nghiệp vụ của Công ty cũng như cung cấp các sản phẩm dịch vụ có tính cạnh tranh cho khách hàng.

✓ *Hoạt động kiểm soát nội bộ*

- Bộ phận kiểm soát nội bộ với quy chế hoạt động độc lập đã phát huy vai trò và đóng góp cho sự bảo đảm an toàn và quản trị hiệu quả của Tổng Giám đốc, cụ thể, đã thực hiện được các công việc sau:
- Hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc giám sát mọi hoạt động trong Công ty để đảm bảo rằng mọi nhân viên đều tuân thủ nghiêm túc nội quy, quy chế và quy trình nghiệp vụ và đặc biệt là việc tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật.
- Kiểm toán nội bộ và kiểm soát các báo cáo phát hành ra bên ngoài đảm bảo tính chính xác và phù hợp của số liệu công bố.

✓ *Hoạt động của bộ phận quản trị rủi ro:*

Chiến lược hoạt động của Công ty là bảo vệ và phát triển nguồn vốn - tài sản của Công ty đồng thời tạo ra những nguồn lợi nhuận tối ưu và bền vững cho tất cả các cổ đông. Bộ phận quản trị rủi ro của Công ty thường xuyên giám sát và hạn chế thấp nhất các rủi ro bằng cách theo dõi và xử lý kịp thời các khả năng có thể mang lại rủi ro cho Công ty

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Hoạt động của Công ty đã được Ban điều hành triển khai thực hiện trên cơ sở nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Điều lệ Công ty, thể hiện sự tích cực, năng động trong thực hiện nhiệm vụ điều hành các hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính của đơn vị.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở nhận diện, đánh giá thị trường và tiềm năng của DNSC, năm 2014 được xác định là năm nền tảng trong sự phát triển của Công ty trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng còn diễn biến phức tạp. DNSC tiếp tục gia tăng sự củng cố và chú trọng vào các yếu tố có tính cơ bản, định hướng vào một số các công việc có tính trọng tâm làm nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai song song với việc tiếp tục vượt khó như:

Tiếp tục ổn định tổ chức Công ty, hoàn thành việc tổ chức mô hình Công ty theo hướng chuyên môn hóa một cách đầy đủ, nhằm bảo đảm hoạt động mềm dẻo, hiệu quả và an toàn, chức năng nhiệm vụ rõ ràng, đáp ứng nhu cầu kinh doanh của các mảng, khối kinh doanh.

Phát triển các sản phẩm mới có tính cạnh tranh chuyên biệt của DNSC, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và gia tăng lợi nhuận cho Công ty, trong đó chú trọng xây dựng chính sách về giá phí dịch vụ đảm bảo mang tính cạnh tranh, mềm dẻo và phù hợp với sự biến động của thị trường.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị :

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
1	Nguyễn Quang Trung	Chủ tịch HĐQT	
	✓ Sở hữu cá nhân:	1.018.000 CP	16,97%
	✓ Đại diện sở hữu (CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng)	1.232.400 CP	20,54%
2	Nguyễn Văn Nam	Thành viên HĐQT	
	✓ Sở hữu cá nhân:	556.500 CP	9,28%
3	Mai Thị Thi	Thành viên HĐQT	
	✓ Sở hữu cá nhân:	2.217.000 CP	36,95%

b. *Hoạt động của Hội đồng quản trị:*

Hội đồng quản trị trong năm 2014 đã họp 04 lần và bàn bạc về các vấn đề:

- Gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
- Chuyển nhượng tất cả các lô đất hiện đang thuộc sở hữu của Công ty để thu hồi vốn cho Công ty.
- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh.
- Các vấn đề kinh doanh khác.

2. Ban Kiểm soát

a. *Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:*

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần
1	Mai Trương Tú Oanh	Trưởng BKS	0

b. *Hoạt động của Ban kiểm soát:*

Ban kiểm soát trong năm 2014 đã giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành như:

- Xem xét các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a. *Thù lao và phụ cấp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:*

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2014
1	Nguyễn Quang Trung	Chủ tịch HĐQT	0 đ
2	Nguyễn Văn Nam	Thành viên HĐQT	0 đ
3	Mai Thị Thi	Thành viên HĐQT	0 đ
4	Mai Trương Tú Oanh	Trưởng BKS	0 đ

b. *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:*

Trong năm 2014, có các giao dịch cổ phiếu DNSC của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người liên quan như sau:

Người chuyển nhượng		Người nhận chuyển nhượng		Cổ phần chuyển nhượng
Tên	Chức vụ/ Quan hệ	Tên	Chức vụ/Quan hệ	
Phan Bá Minh Sĩ	Cổ đông	Nguyễn Ngọc Quang	Con TV HĐQT	10.000

Nguyễn Tường Châu	Cổ đông	Nguyễn Ngọc Quang	Con TV HĐQT	10.000
Tổng cộng				20.000

c. *Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:*

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản trị Công ty. Các hoạt động của HĐQT năm 2014 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các quy định của pháp luật hiện hành. HĐQT đã hoạt động tích cực, năng động nắm bắt tình hình kịp thời đề ra những giải pháp hợp lý trong quá trình kinh doanh và khai thác những cơ hội thuận lợi đầu tư phát triển hiệu quả. Các quyết định của HĐQT đều mang tính tập trung và có sự thống nhất cao.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng tại ngày 31/12/2014, 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 Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính năm được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Đà Nẵng thực hiện kiểm toán theo quy định của các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý khác liên quan.

(Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán).

Nơi gửi :

- Như trên
- Lưu VPCT
- Đính kèm: BCTC 2014



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Quang Trung