

10

NĂM

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012



MỤC LỤC

02	THÔNG DIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
04	LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
08	Thông tin chung, thành tựu nổi bật trong 10 năm hoạt động
10	Sơ đồ tổ chức Công ty
12	Giới thiệu Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Công ty
14	GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
16	Ngân hàng đầu tư
18	Dịch vụ chứng khoán
22	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
26	Tổng quan kinh tế Việt Nam
28	Tổng kết thị trường chứng khoán Việt Nam
36	Kết quả hoạt động kinh doanh VCBS 2012
42	ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
48	BÁO CÁO TÀI CHÍNH
54	MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG

NĂM 2012 - VCBS KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP

CHÚNG TÔI LUÔN TRÂN TRỌNG VÀ CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG, CÁC ĐỐI TÁC ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG VCBS TRONG SUỐT 11 NĂM VỪA QUA.

Kính gửi Quý khách hàng,

Năm 2012 được xem là năm bản lề trong quá trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng và nền kinh tế nói chung; trong điều kiện tổng thể nền kinh tế còn nhiều khó khăn và thử thách, VCBS vẫn tiếp tục kiên trì triển khai thực hiện các kế hoạch đã đặt ra, phản ứng linh hoạt với diễn biến phức tạp trên thị trường. Trong bối cảnh các công ty chứng khoán cắt giảm nhân sự, VCBS đã đầu tư, củng cố nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các bộ phận kinh doanh, đồng thời nâng cao chất lượng tổ chức quản trị nhằm tăng khả năng đáp ứng yêu cầu linh hoạt trong kinh doanh cũng như đảm bảo công tác quản trị rủi ro. Với nỗ lực mang lại sự an toàn, hiệu quả cho khách hàng và theo đuổi sự phát triển bền vững, năm 2012, VCBS đã đạt được những kết quả kinh doanh đáng khích lệ.

Bước sang năm 2013, VCBS sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ, mang tới cho khách hàng, đối tác và nhà đầu tư các sản phẩm, dịch vụ đa dạng với phương thức giao dịch thuận tiện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Đồng thời, hệ thống công nghệ hiện đại sẽ hỗ trợ tốt cho công tác quản trị kinh doanh trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc các quy định của cơ quan quản lý nhà nước, bảo đảm lợi ích của khách hàng và lợi ích của VCBS.

Năm thứ ba triển khai thực hiện Văn hoá Vietcombank và chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, VCBS cam kết không ngừng đổi mới và hoàn thiện để khẳng định thương hiệu Vietcombank cũng như vị thế của VCBS trên thị trường tài chính; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xứng đáng với vai trò là một thực thể quan trọng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trong cung cấp các dịch vụ Ngân hàng nói chung và dịch vụ Ngân hàng đầu tư nói riêng.

Chúng tôi luôn trân trọng và cảm ơn Quý Khách hàng, các Đối tác đã đồng hành cùng VCBS trong suốt 11 năm vừa qua và cam kết sát cánh cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách, để hướng đến những thành công và thắng lợi mới.

Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên
PHẠM QUANG DŨNG

Quyền Giám đốc Công ty
VŨ QUANG ĐỒNG



THÔNG TIN CHUNG THÀNH TỰU NỔI BẬT TRONG 10 NĂM HOẠT ĐỘNG

1. THÔNG TIN CHUNG

- Tên công ty:
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng
Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam
- Tên Tiếng Anh:
Vietcombank Securities (VCBS)
- Ngày thành lập:
07/01/2002 theo Quyết định số 27/QĐ-
HĐQT của Hội đồng Quản trị Ngân hàng
Ngoại thương Việt Nam.
- Vốn điều lệ:
700.000.000.000 (Bảy trăm tỷ đồng)
- Trụ sở chính:
Tầng 12 & 17 VCB Tower, 198 Trần Quang
Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tel: (84-4) 3936 6990
Fax: (84-4) 3936 0262
- Ngành nghề hoạt động:
VCBS được phép thực hiện tất cả các nghiệp
vụ chứng khoán và kinh doanh chứng khoán.

**CHỦ TỊCH UBCKNN TẶNG BẰNG
KHEN VCBS “ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH
XUẤT SẮC TRONG HOẠT ĐỘNG
CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU THỦ
CẤP NĂM 2012 TẠI SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI”**



2002

Công ty Chứng khoán đầu tiên đưa vào hoạt động bảng giá trực tuyến (tại website: www.vCBS.com.vn) và ứng dụng thành công giao dịch chứng khoán qua mạng internet.

Cuối năm 2002, VCBS là Công ty Chứng khoán đầu tiên khai mở thị trường Trái phiếu (trước đó chỉ có các Ngân hàng thương mại) thực hiện bảo lãnh thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Công ty Chứng khoán có lợi nhuận ngay từ năm đầu hoạt động.

2003

Đơn vị tư vấn và thực hiện bảo lãnh phát hành cổ phiếu Công ty CP XNK Tổng hợp và đầu tư TP. HCM (Imexco). Đây là lần đầu tiên một Công ty chứng khoán cam kết chắc chắn thực hiện bảo lãnh phát hành cổ phiếu doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam.

2004

Tư vấn & Bảo lãnh phát hành thành công 200 tỷ đồng cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank). Đây là đợt bảo lãnh phát hành cổ phiếu được cam kết chắc chắn có giá trị lớn nhất trong 5 năm đầu tiên của thị trường chứng khoán Việt Nam.

2006

Thực hiện tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 200 tỷ đồng

Nhận bằng khen của UBND TPHCM về thành tích trong công tác tham gia bảo lãnh phát hành trái phiếu đô thị.

Nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thành tích xuất sắc trong công tác huy động vốn.

2005

Nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Thiết bị bưu điện qua Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Đây là phiên đấu giá cổ phần lần đầu tiên của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Nhận bằng khen của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về thành tích góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2004.

Nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thành tích xây dựng & phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2000 - 2005.

2007

Tư vấn bán đấu giá cho đợt phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), một trong những cuộc đấu giá có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Bảo lãnh phát hành thành công 400 tỷ đồng trái phiếu Tổng công ty Thép và 300 tỷ đồng trái phiếu Tổng công ty Sông Đà.

Thành lập VCBS - Chi nhánh Đà Nẵng

2009

Thực hiện tăng vốn điều lệ lên 700 tỷ đồng.

Một trong những Công ty Chứng khoán đầu tiên được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) cấp phép đạt tiêu chuẩn kết nối với hệ thống giao dịch trực tuyến của HSX.

Giải thưởng “Thương hiệu Chứng khoán Uy tín” cho Tổ chức trung gian và hỗ trợ dịch vụ tiêu biểu.

Giải thưởng Công ty Chứng khoán thành viên tiêu biểu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

2011

Thành lập VCBS - Chi nhánh Vũng Tàu.

Tư vấn thành công hợp đồng sáp nhập (M&A) trong lĩnh vực ngân hàng giữa Ngân hàng Liên doanh Shinhan Vina và Ngân hàng Shinhan Việt Nam, và thương vụ hợp nhất giữa 3 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đệ Nhất, Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

2008

Thành lập Điểm giao dịch tại Vietcombank Hải Dương.

2010

Thành lập VCBS - Chi nhánh Cần Thơ

VCBS là một trong các Công ty Chứng khoán đầu tiên được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cấp phép đạt tiêu chuẩn kết nối với hệ thống giao dịch trực tuyến của HNX.

Nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liên tục.

2012

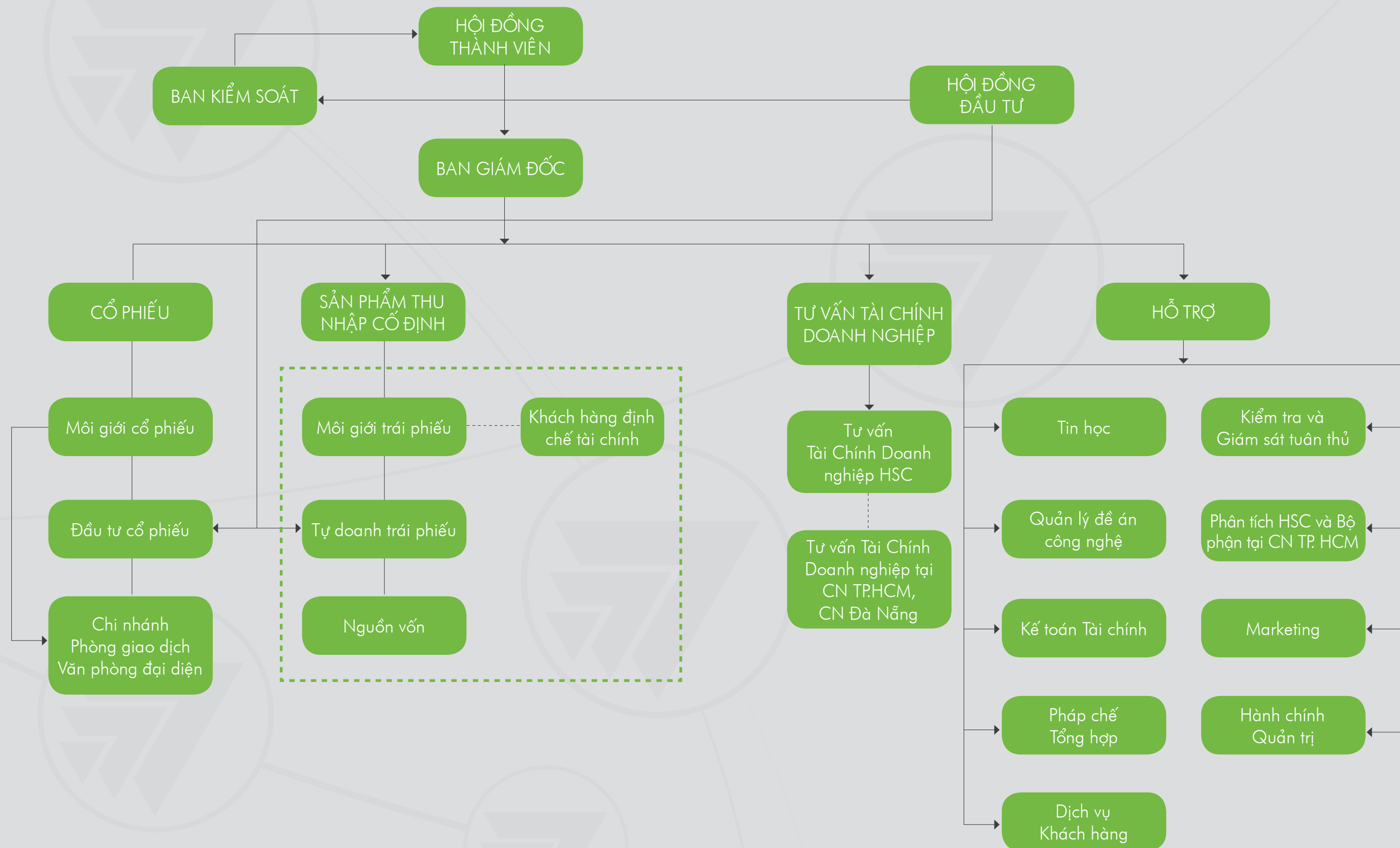
Tư vấn thành công hợp đồng sáp nhập (M&A): Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội và Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội, CTCP Thép Việt Ý và CTCP Luyện thép Sông Đà.

Bảo lãnh phát hành thành công 250 tỷ VND trái phiếu Vinaenco.

Tư vấn và thu xếp phát hành 250 tỷ VND trái phiếu BIM Seafood.

Chủ tịch UBCKNN tặng bằng khen VCBS “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của thị trường trái phiếu thử cấp năm 2012 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội”.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY



GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN,
BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(từ trái qua phải)

1. Ông LÊ VIỆT HÀ
Phó Giám Đốc
2. Ông TRẦN VIỆT ANH
Phó Giám Đốc
3. Ông VŨ QUANG ĐÔNG
Quyền Giám Đốc
4. Ông MAI TRUNG DŨNG
Phó Giám Đốc



VCBS XÁC ĐỊNH ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ LÀ YẾU TỐ THEN CHỐT CHO SỰ PHÁT TRIỂN VÀ DUY TRÌ VỊ THẾ HÀNG ĐẦU TRÊN THỊ TRƯỜNG



Ông PHẠM QUANG DŨNG
Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên

Ông Phạm Quang Dũng hiện đang đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, Chủ tịch Hội đồng thành viên VCBS và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty liên doanh Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF). Ông Phạm Quang Dũng nhận bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh về Ngân hàng và Tài chính quốc tế tại Đại học Birmingham - Vương quốc Anh.



Bà HOÀNG DIỄM THÙY
Ủy Viên Hội Đồng Thành Viên

Bà Hoàng Diễm Thùy hiện đang đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng Phòng Quản lý rủi ro thị trường - Hội sở chính Vietcombank, Ủy viên Hội đồng thành viên VCBS và Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Việt Nam tại Hong Kong (Vinafico). Bà Hoàng Diễm Thùy nhận bằng MBA do trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trung tâm Đào tạo và Quản lý Pháp - Việt (CFVG) tổ chức.



Ông VŨ QUANG ĐÔNG
Ủy Viên Hội Đồng Thành Viên - Quyền Giám Đốc

Ông Vũ Quang Đông từng giữ chức vụ Trưởng phòng Vốn và Tín dụng quốc tế Vietcombank trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Quyền Giám Đốc VCBS. Ông Vũ Quang Đông nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế Tài chính của trường Đại học Georgetown - Hoa Kỳ.



Ông TRẦN VIỆT ANH
Phó Giám Đốc

Ông Trần Việt Anh từng giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc VCBF trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám đốc VCBS. Ông Trần Việt Anh nhận bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) của trường Đại học Tổng hợp Brussels - Vương quốc Bỉ.



Ông MAI TRUNG DŨNG
Phó Giám Đốc

Ông Mai Trung Dũng từng giữ chức vụ Trưởng phòng Đầu tư của VCBS trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám đốc VCBS. Ông Mai Trung Dũng nhận bằng Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng do ESCP Europe - Đại học Paris Dauphine tổ chức.



Ông LÊ VIỆT HÀ
Phó Giám Đốc

Ông Lê Việt Hà đã giữ nhiều chức vụ chủ chốt trong đội ngũ lãnh đạo của VCBS trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám đốc VCBS. Ông Lê Việt Hà tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Ngân hàng của Học viện Ngân hàng và nhận bằng Cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội.



Ông LÊ VĂN MINH
Quyền Giám Đốc Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Ông Lê Văn Minh đã có nhiều năm công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và giữ nhiều chức vụ quan trọng trước khi chuyển về công tác tại VCBS. Ông Lê Văn Minh tốt nghiệp MBA tại trường Clemson (USA).



Bà NGUYỄN THÚY QUỲNH
Trưởng Ban Kiểm Soát

Bà Nguyễn Thúy Quỳnh có nhiều năm công tác tại VCBS. Trong quá trình công tác, bà đã giữ một số vị trí chủ chốt trong đội ngũ lãnh đạo của Công ty. Bà Nguyễn Thúy Quỳnh tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng của trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.



Bà LÊ THỊ BÍCH TUYỀN
Kế Toán Trưởng

Bà Lê Thị Bích Tuyền từng giữ chức vụ Kế toán trưởng tại các công ty có vốn đầu tư trong và ngoài nước. Bà Lê Thị Bích Tuyền nhận bằng Thạc sỹ Tài chính tại Học viện Công nghệ Hoàng Gia Melbourne Úc.

VCBS LUÔN CAM KẾT MANG LẠI CHO KHÁCH HÀNG NHỮNG “GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH” PHÙ HỢP NHẤT TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH SÂU SẮC NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ KINH TẾ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ.

Là một trong những Công ty Chứng khoán đầu tiên được thành lập tại Việt Nam và được kế thừa hơn 50 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng cũng như tiềm lực tài chính từ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, ngay từ những ngày đầu tiên, Dịch vụ Ngân hàng đầu tư của VCBS đã được hầu hết các tổ chức tài chính, các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp danh tiếng trong và ngoài nước biết đến và trở thành đối tác quan trọng của VCBS.

Các đối tác là tổ chức tài chính lớn có thể kể đến như: Citibank, Deutsche Bank, Standard Chartered Bank, ANZ Bank, ABN AMRO Bank, BNP Paribas Bank, Calyon Bank, Mizuho Bank, Shinhanvina Bank, VIB Bank, Dragon Capital, Vietfund, Prudential, Manulife, Vinamilk, Marina.

Các đối tác là các doanh nghiệp lớn thuộc nhiều lĩnh vực như: Tổng Công ty Sông Đà, SCIC, EVN, VNPT, PJICO, Vinamilk, Marina, Manulife...

Với hệ thống mạng lưới rộng khắp cả nước và đội ngũ chuyên gia được đào tạo bài bản cùng nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các Ngân hàng đầu tư, Công ty quản lý quỹ, Công ty tư vấn, VCBS am hiểu một cách sâu sắc các vấn đề về tài chính, kinh tế và pháp luật, những điều có ảnh hưởng quan trọng đến các giao dịch lớn, đến việc cơ cấu đầu tư và quản lý tài sản. Chính vì vậy, VCBS luôn cam kết mang lại cho khách hàng những “giải pháp tài chính” phù hợp nhất trên cơ sở phân tích sâu sắc những ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế trong nước và quốc tế.



1. Huy động vốn

Là tổ chức tài chính trung gian hàng đầu thị trường, VCBS hỗ trợ doanh nghiệp trong từng bước huy động vốn từ xác định nhu cầu, xây dựng phương án phát hành đến tìm kiếm nhà đầu tư và phân phối chứng khoán. Với mạng lưới đối tác và khách hàng đa dạng, rộng khắp, VCBS đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện thành công phương án huy động vốn khả thi và có lợi nhất.



THƯƠNG VỤ NỔI BẬT

'06

Tư vấn phát hành 15.000.000 cổ phiếu của Công ty CP Hoá dầu Petrolimex.

Tư vấn phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu của Tổng Công ty Thép Việt Nam.

'05

Tư vấn phát hành 220 tỷ đồng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn.

Tư vấn phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO.

'09

Tư vấn phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Công ty Cổ phần May 10.

'09 - '12

Tư vấn chào bán cổ phần Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ lên hơn 13.000 tỷ đồng.

Tư vấn chào bán cổ phần Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ lên hơn 17.000 tỷ đồng.

Tư vấn phát hành cổ phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam nhằm tăng vốn điều lệ lên gần 20.000 tỷ đồng.

2. Bảo lãnh phát hành và Đại lý phát hành

Với vị thế là nhà Môi giới số một (No1) trong lĩnh vực môi giới trái phiếu, cùng mạng lưới khách hàng là những định chế tài chính lớn trong nước và quốc tế, VCBS cam kết chắc chắn khi thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.



THƯƠNG VỤ NỔI BẬT

'03

Bảo lãnh phát hành cổ phiếu Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp và đầu tư TP. HCM (Imexco). Đây là lần đầu tiên một công ty chứng khoán thực hiện bảo lãnh phát hành cổ phiếu doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam.

'04

Bảo lãnh phát hành 200 tỷ đồng cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank). Đây là đợt bảo lãnh phát hành cổ phiếu có giá trị lớn nhất trong 5 năm đầu tiên của TTCK Việt Nam.

'05

Bảo lãnh phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu của Tổng Công ty Sông Đà.

'11

Bảo lãnh phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam.

'12

Bảo lãnh phát hành 250 tỷ đồng trái phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng & Kỹ thuật Việt Nam.

Đại lý phát hành 250 tỷ đồng trái phiếu BIM Seafood - thành viên của tập đoàn BIM Group một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân kinh doanh đa ngành hàng đầu tại Việt Nam.

3. Tư vấn mua bán sáp nhập

Mua bán & sáp nhập (M&A) là một công cụ phổ biến của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài phục vụ chiến lược mở rộng và phát triển. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ chuyên gia tư vấn tài chính chuyên nghiệp và am hiểu thị trường, VCBS đưa ra chiến lược M&A phù hợp nhất cho từng đối tượng và mục tiêu của khách hàng.



THƯỜNG VỤ NỔI BẬT

'11

Tư vấn sáp nhập Ngân hàng Liên doanh Shinhan Vina và Ngân hàng Shinhan Việt Nam với giá trị M&A là 4.500 tỷ đồng;

Tư vấn hợp nhất giữa 3 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đệ Nhất, Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng TMCP Sài Gòn với giá trị M&A là 10.583,8 tỷ đồng.

'12

Tư vấn sáp nhập Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội và Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội với giá trị M&A là 8.800 tỷ đồng;

Tư vấn sáp nhập Công ty CP Thép Việt Ý và Công ty CP Luyện thép Sông Đà với giá trị M&A là 443 tỷ đồng.

Tư vấn niêm yết

- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà
- Công ty Cổ phần Sông Đà 9
- Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09
- Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex
- Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
- Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

Tư vấn chuyển đổi

- Công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn
- Công ty Cổ phần Nhà máy thiết bị bưu điện
- Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh
- Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn
- Công ty Cổ phần Thép Việt Ý
- Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Vitaco
- Công ty Cổ phần Xi nghiệp chế biến hàng xuất nhập khẩu Cầu Tre

Tư vấn tái cấu trúc

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn
- Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú

Tư vấn định giá

- Ngân hàng Shinhan Việt Nam
- Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)
- Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO
- Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội
- Công ty Cổ phần Truyền thông BHD

THƯƠNG VỤ NỔI BẬT

4. Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp của VCBS cung cấp bao gồm:

- Tư vấn niêm yết;
- Tư vấn chuyển đổi;
- Tư vấn tái cấu trúc;
- Tư vấn định giá doanh nghiệp;
- Tư vấn khác.



VCBS LUÔN DẪN ĐẦU VỊ THẾ SỐ MỘT CỦA MÌNH TRONG LĨNH VỰC MÔI GIỚI TRÁI PHIẾU CÙNG VỚI SỰ HỢP TÁC MẠNH MẼ CỦA CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ.

Với nguyên tắc công bằng, trung thực và tận tụy, VCBS cung cấp Dịch vụ chứng khoán cho tất cả các khách hàng cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thông qua các hình thức giao dịch đa dạng thuận tiện, với tốc độ xử lý lệnh nhanh chóng, chính xác và an toàn. Các dịch vụ của VCBS bao gồm:

1. Dịch vụ môi giới chứng khoán

• Môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ:

Với tầm nhìn chiến lược VCBS xác định con người và hệ thống công nghệ giao dịch hiện đại là thế mạnh tập trung phát triển. Ngay từ những ngày đầu thành lập, VCBS luôn luôn là một trong những đơn vị môi giới hàng đầu và là địa chỉ tin cậy của nhà đầu tư giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

• Môi giới trái phiếu

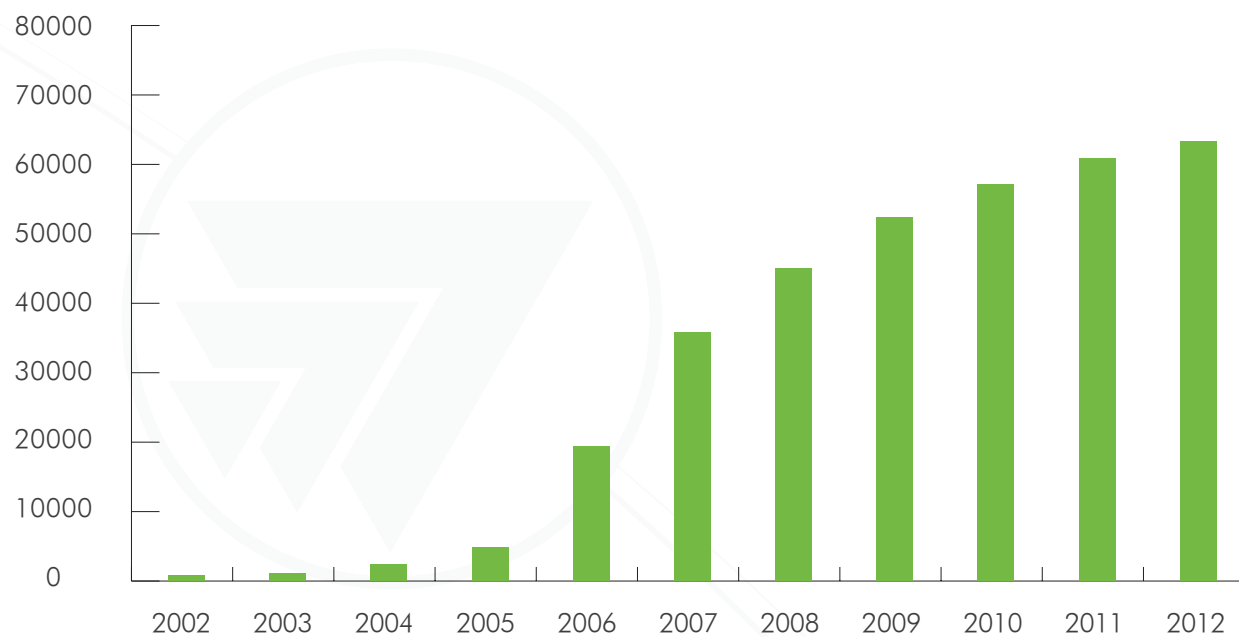
Với kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực môi giới trái phiếu, VCBS luôn dẫn đầu vị thế số một của mình trong lĩnh vực môi giới trái phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Là định chế trung gian tài chính hàng đầu, VCBS nhận được sự tin nhiệm của khách hàng là các tổ chức tài chính lớn, với thoả thuận hợp tác lâu dài như:

- Tổng Công ty: Tổng Công ty Sông Đà, Lilama, Tổng Công ty Thép Việt Nam, VNPT, Petrolimex, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Vinacomin, Satra, Holcim Vietnam.
- Ngân hàng nước ngoài: BNP, Citibank, Deutsche Bank, ANZ Group Limited, Standard Chartered Bank.
- Các công ty quản lý quỹ: VCBF, Manulife Fund.
- Các công ty bảo hiểm: Prudential, Manulife, PJICO.



THỊ PHẦN CP & CCQ / TRÁI PHIẾU CỦA VCBS GIAI ĐOẠN 2002 - 2012



TĂNG TRƯỞNG SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN CỦA VCBS GIAI ĐOẠN 2002 - 2012

2. Tư vấn đầu tư chứng khoán

Với phương châm hoạt động “Khách hàng là trọng tâm”, VCBS thấu hiểu và không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ để phục vụ quyết định đầu tư của khách hàng. Với sự hỗ trợ từ bộ phận Nghiên cứu Phân tích và Ngân hàng đầu tư, VCBS cung cấp các báo cáo đa dạng về tình hình kinh tế vĩ mô, các ngành/lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán. VCBS sử dụng những mô hình đánh giá và định giá hiện đại để đem tới cho khách hàng những khuyến nghị đầu tư và kỹ thuật giao dịch hiệu quả nhất.

3. Lưu ký chứng khoán

Trên nền tảng công nghệ tiên tiến, VCBS phát triển chương trình quản lý sổ cổ đông an toàn, thuận tiện, cho phép quản lý số lượng lớn công ty và cổ đông. Với kinh nghiệm của mình, VCBS sẽ thực hiện tốt nhất việc quản lý cổ đông cho khách hàng cũng như hỗ trợ doanh nghiệp nắm rõ tình hình chuyển nhượng cổ phần và cơ cấu cổ đông của công ty.

4. Dịch vụ đa dạng, chất lượng

VCBS luôn chú trọng công tác đầu tư, nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm dịch vụ. Công ty đã và đang triển khai các hoạt động nghiên cứu thị trường dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm phát triển và cải tiến hoàn thiện những sản phẩm, dịch vụ để có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Với sự hỗ trợ đặc biệt từ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, VCBS là một trong những Công ty Chứng khoán đầu tiên có tài khoản giao dịch của khách hàng do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trực tiếp quản lý. Khách hàng có thể truy cập trang thông tin điện tử www.vcbs.com.vn để tra cứu, tìm kiếm thông tin, thực hiện giao dịch chứng khoán và sử dụng công cụ đòn bẩy tài chính hữu hiệu, gia tăng vòng quay vốn từ đó nâng cao hiệu quả đầu tư. Những dịch vụ tiện ích hiện Công ty đang cung cấp cho nhà đầu tư bao gồm:

- Đăng ký Mở tài khoản giao dịch trực tuyến;
- Đặt lệnh Mua/Bán trực tuyến qua hệ thống VCBS Cyber Investor, Bloomberg, điện thoại hoặc fax;
- Nộp và Rút tiền trực tuyến trong hệ thống tài khoản của ngân hàng Vietcombank;
- Quản lý tiền và chứng khoán trong tài khoản giao dịch;
- Ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến;
- Giao dịch ký quỹ trực tuyến (Margin Trading);
- Cho vay cầm cố chứng khoán;
- Thực hiện quyền trực tuyến;
- Hệ thống báo cáo phân tích VCBS.



MẶC DÙ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM PHỤC HỒI CHẬM HƠN MONG ĐỢI NHƯNG CŨNG KHÔNG THIẾU NHỮNG ĐIỂM SÁNG TRONG NĂM 2012.

Sự phục hồi chậm của kinh tế thế giới sau khủng hoảng tài chính năm 2009 và diễn biến tiêu cực của khủng hoảng nợ công Châu Âu đã tác động không nhỏ tới kinh tế Việt Nam trong nửa đầu năm 2012, vốn đã gặp nhiều vấn đề về nội tại. Lượng hàng tồn kho lớn trong khi sức mua trong nước và từ quốc tế đều giảm, chính sách thắt chặt tiền tệ và tài khóa để kiểm soát lạm phát từ đầu năm 2011 đã khiến cho GDP tăng ở mức thấp dưới 5% trong hai quý đầu năm. Việc nới lỏng chính sách tiền tệ và tài khóa, các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp như giãn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, áp trần lãi suất huy động và cho vay đã dần cải thiện tổng cầu và giúp GDP tăng trên 5% trong hai quý cuối năm, đạt mức tăng chung 5,03% cho cả năm.

Mặc dù nền kinh tế phục hồi chậm hơn mong đợi nhưng cũng không thiếu những điểm sáng trong năm 2012. Lạm phát hơn 18% trong năm 2011 đã được kiểm soát và chỉ tăng 6,81% trong năm 2012 mặc dù giá xăng dầu liên tục có sự thay đổi lên xuống theo giá dầu thế giới. Tỷ giá và thị trường ngoại hối được giữ ổn định trong suốt cả năm với nguồn dự trữ ngoại hối tăng liên tục và tương đương với 12 tuần nhập khẩu vào cuối năm, cán cân thanh toán tổng thể tăng mạnh từ mức khoảng 3 tỷ USD trong năm 2011 lên 10 tỷ USD vào năm 2012. Nguồn vốn ODA và FDI giải ngân đều đạt được mức kế hoạch đặt ra mặc dù lượng vốn đăng ký năm 2012 giảm nhẹ so với năm 2011. Kim ngạch xuất nhập khẩu vẫn giữ được mức tăng khá trong điều kiện cầu từ thị trường xuất khẩu truyền thống có xu hướng giảm và theo đó, sau nhiều năm nhập siêu, Việt Nam đã chuyển sang xuất siêu trong năm 2012.

Như vậy có thể thấy nền kinh tế Việt Nam năm 2012 đã có sự cải thiện đáng kể nhưng vẫn còn đó những vấn đề cần phải giải quyết...

Doanh thu tăng

124%

kế hoạch năm

CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2012

Tăng trưởng GDP:	5,03%
Lạm phát:	6,81%
Xuất khẩu:	114,6 tỷ USD
Nhập khẩu:	114,3 tỷ USD
Xuất siêu:	284 triệu USD
Tổng vốn đăng ký:	12,72 tỷ USD
Vốn thực hiện:	10,46 tỷ USD
Tăng trưởng tín dụng:	8,91%
Tăng trưởng M2:	22,4%

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Sau năm 2011 trượt giảm, thị trường chứng khoán cũng ghi nhận những dấu hiệu tích cực hơn trong năm 2012 cùng với sự khởi sắc của nền kinh tế. Những nỗ lực trong việc kiểm chế và ổn định lạm phát của NHNN và Chính phủ đã kéo theo mặt bằng lãi suất liên tiếp được hạ xuống sau khi lạm phát giảm mạnh, giúp tháo gỡ khó khăn một phần cho các doanh nghiệp và thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế. Các chính sách đã đem lại sự ổn định cho kinh tế vĩ mô sau một năm 2011 nhiều biến động. Chính yếu tố này đã giúp thị trường hình thành nên một đợt tăng điểm kéo dài trong suốt quý 1 và lan sang cả đầu quý 2 năm 2012. Khoảng thời gian này có thể xem như khoảng thời gian thăng hoa của thị trường với diễn biến giao dịch rất sôi động.

Tuy nhiên, với một số nguyên nhân nội tại của nền kinh tế như tăng trưởng GDP ở mức thấp, nợ xấu và sự minh bạch trong hệ thống ngân hàng, hàng tồn kho ứ đọng lớn, sức mua của người tiêu dùng giảm mạnh... Những điều này đã làm dấy lên những quan ngại về tình trạng không ổn định của nền kinh tế và hệ thống ngân hàng, dẫn đến sự lao dốc của thị trường chỉ trong một thời gian ngắn và tiếp tục điều chỉnh theo chiều hướng suy kiệt dần.

Với một năm kinh tế đầy biến động, chốt phiên giao dịch ngày 28/12, VN Index đóng cửa ở mức 413,73 điểm (+17,69% yoy), trong khi HNX Index đóng cửa tại 57,09 điểm (-2,81% yoy). Khối lượng giao dịch trung bình trên hai sàn đều tăng trên 50% so với năm 2011.

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VCBS NĂM 2012

Năm 2012, Việt Nam chứng kiến quá trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán trong bối cảnh tổng thể nền kinh tế còn nhiều khó khăn và thử thách, VCBS vẫn tiếp tục kiên trì triển khai thực hiện các kế hoạch đã đặt ra. Với nỗ lực mang lại sự an toàn, hiệu quả của khách hàng và theo đuổi sự phát triển bền vững, năm 2012, VCBS đạt doanh thu thuần 180,6 tỷ đồng (123% KH năm, +21,37%yoy); lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng (110% KH, +250,5% yoy); ROE đạt 4,37% (2011: 1,3%) và ROA đạt 2,94% (2011:0,4%). Đây là kết quả kinh doanh đáng khích lệ của Công ty sau khi đã trải qua một năm kinh tế đầy khó khăn, tạo tiền đề thuận lợi cho hoạt động kinh doanh năm 2013.

Chỉ tiêu - '000 VNĐ	KH năm 2012	TH năm 2011	TH năm 2012	Thay đổi	% KH năm
Doanh thu	146.370.000	148.817.573	180.846.911	21,52%	124%
Doanh thu thuần	146.370.000	148.817.573	180.626.208	21,37%	123%
Chi phí HĐKD	34.550.000	67.203.996	61.925.549	-7,85%	179%
Lợi nhuận gộp HĐKD	111.820.000	81.613.577	118.700.659	45,44%	106%
Chi phí QLDN	65.950.000	69.275.342	69.437.612	0,23%	105%
Lợi nhuận thuần HĐKD	45.870.000	12.338.235	49.263.047	299,27%	107%
Lợi nhuận TT	45.870.000	12.774.362	49.505.488	287,54%	108%
Chi phí thuế TNDN	11.467.500	1.926.173	11.479.301	495,96%	100%
Lợi nhuận ST TNDN	34.402.500	10.848.189	38.026.187	250,53%	111%

THEO DÕI THƯỜNG XUYỀN ĐỂ NẮM BẮT KỊP THỜI CƠ HỘI ĐẦU TƯ TRUNG & DÀI HẠN; CHÚ TRỌNG CÁC CƠ HỘI ĐẦU TƯ, MUA BÁN TRÁI PHIẾU, ĐẶC BIỆT LÀ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP.

Năm 2012

63.276

là số lượng tài khoản tại VCBS

Năm 2013 được đánh giá sẽ tiếp tục thử thách các nhà quản lý vĩ mô, các doanh nghiệp, và tăng trưởng của thị trường chứng khoán. Tăng trưởng kinh tế được dự báo ở mức thấp 5% - 5,5%, lạm phát ở mức 7% - 8%, trong khi những thay đổi cấu trúc chưa định hình. Nền kinh tế cần thêm thời gian để giải quyết các vấn đề lớn như nợ xấu ngân hàng, tình trạng đóng băng bất động sản, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, sự suy giảm niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Thị trường mong đợi và đang chứng kiến hàng loạt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng đầu của năm 2013.

Trên cơ sở phân tích môi trường hoạt động kinh doanh, năm 2013, VCBS xác định là một năm quan trọng trong lộ trình phát triển của Công ty. Mục tiêu năm 2013 của VCBS là củng cố và đẩy mạnh phát triển sản phẩm, phát triển khách hàng trên nền tảng hệ thống công nghệ giao dịch tiên tiến, tiếp tục duy trì vị thế số một của thị phần giao dịch Trái phiếu và là một trong 5 Công ty Chứng khoán dẫn đầu về thị phần môi giới cổ phiếu & chứng chỉ quỹ giai đoạn 2013 - 2015.

Đổi mới công nghệ

Xác định công nghệ luôn luôn là một thế mạnh trong hoạt động kinh doanh của Công ty, năm 2013, VCBS tập trung triển khai thành công lựa chọn và phát triển giải pháp phần mềm quản lý hoạt động và kinh doanh chứng khoán (CORE) làm nền tảng cho phát triển dịch vụ và tăng cường công tác quản trị của Công ty.

Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, phát triển khách hàng

Năm 2013, VCBS đặt mục tiêu giữ vững và củng cố cơ sở khách hàng hiện tại, đồng thời thông qua việc kết hợp Bán chéo sản phẩm trong hệ thống ngân hàng Vietcombank để phát triển khách hàng tại những địa bàn kinh tế trọng điểm. Để thực hiện mục tiêu này, VCBS thực hiện:

- Đổi mới phong cách, nâng cao chất lượng và thái độ phục vụ khách hàng, đề cao văn hoá Vietcombank;
- Tập trung phát triển, hoàn thiện các dịch vụ gia tăng và tiện ích cho nhà đầu tư, cải tiến nâng cao hiệu năng của hệ thống hiện có, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời các dịch vụ hỗ trợ tài chính.

Nắm bắt kịp thời cơ hội đầu tư trung & dài hạn

Với nỗ lực tái cấu trúc nền kinh tế của Chính phủ, nền kinh tế có khả năng đi vào tăng trưởng mạnh trở lại, bắt đầu một chu kỳ phát triển mới. Lịch sử cho thấy nền kinh tế Việt Nam có sự tăng trưởng khả quan sau các lần tái cơ cấu kể từ năm 1986 trở lại đây. Trên cơ sở xu hướng đó, VCBS theo dõi thường xuyên để nắm bắt kịp thời cơ hội đầu tư trung & dài hạn; nâng cao tính chuẩn mực, xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng đầu tư

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2012, VCBS tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ và hợp tác với VCB, các định chế tài chính trong nước và quốc tế để triển khai các dịch vụ Ngân hàng đầu tư. Duy trì vị thế là đơn vị cung cấp dịch vụ Ngân hàng đầu tư hàng đầu trên thị trường Việt Nam.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ

Thực hiện và giám sát việc nghiêm túc chấp hành chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao kỷ cương, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ và tính tuân thủ trong việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ tại từng đơn vị

Chủ động tham gia công tác an sinh xã hội, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tái định vị thương hiệu

- Ủng hộ và chủ động tham gia công tác An sinh Xã hội. Nghiên cứu, mở rộng các hình thức hỗ trợ mới nhằm đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả lâu dài cho hoạt động hỗ trợ cộng đồng.
- Quán triệt, học tập tư tưởng và đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, gắn chặt với triển khai sâu rộng và có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
- Triển khai Dự án Chuẩn hoá và phát triển thương hiệu VCBS thống nhất với hình ảnh Vietcombank trên toàn hệ thống, nâng cao uy tín, vị thế hình ảnh VCBS.

LỢI NHUẬN SAU THUẾ
hơn

38

tỷ đồng

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Giấy Chứng nhận

Đăng ký Kinh doanh số 0104000069 ngày 24 tháng 04 năm 2002
0104000069 ngày 13 tháng 12 năm 2006
Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh lần đầu và điều chỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Giấy phép Kinh doanh

Chứng khoán số 09/GPHDKD ngày 24 tháng 04 năm 2002
92/UBCK-GPĐC ngày 27 tháng 02 năm 2009
Giấy phép Kinh doanh Chứng khoán lần đầu và điều chỉnh do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp.

Hội đồng Thành viên

Ông PHẠM QUANG DŨNG	Chủ tịch
Bà HOÀNG DIỄM THÙY	Thành viên
Ông VŨ QUANG ĐÔNG	Thành viên
(từ ngày 9 tháng 11 năm 2012)	
Ông NGÔ QUANG TRUNG	Thành viên
(đến ngày 9 tháng 11 năm 2012)	

Ban Giám đốc

Ông VŨ QUANG ĐÔNG	Quyền Giám đốc
(từ ngày 9 tháng 11 năm 2012)	
Ông NGÔ QUANG TRUNG	Giám đốc
(đến ngày 9 tháng 11 năm 2012)	
Ông TRẦN VIỆT ANH	Phó Giám đốc
Ông MAI TRUNG DŨNG	Phó Giám đốc
Ông LÊ VIỆT HA	Phó Giám đốc

Trụ sở đăng ký

Trụ sở chính	Tầng 17, Tòa nhà Vietcombank 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chi nhánh TP. HCM	Tầng 1, Tòa nhà Green Star 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chi nhánh Đà Nẵng	Tầng 2, Tòa nhà Tổng Công ty Du lịch Hà Nội 10 Hải Phòng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Chi nhánh Cần Thơ	Tầng trệt, Tòa nhà Bưu điện 2 Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Chi nhánh Vũng Tàu	Tầng trệt, Tòa nhà Vietcombank 27 Lê Lợi, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam
Chi nhánh Bình Dương	Tầng 1, Tòa nhà Vietcombank Bình Dương 314 Đại lộ Bình Dương, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam (đóng cửa vào ngày 9 tháng 1 năm 2012)

Công ty kiểm toán

Công ty TNHH KPMG
Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (“Công ty”) chịu trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính theo Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 và Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành về Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán, các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan. Theo ý kiến của Ban Giám đốc Công ty:

- (a) báo cáo tài chính đã được lập và trình bày để phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 và Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành về Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán, các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan; và
- (b) tại ngày lập báo cáo này, không có lý do gì để Ban Giám đốc Công ty cho rằng Công ty sẽ không thể thanh toán các khoản nợ phải trả khi đến hạn.

Tại ngày lập báo cáo này, Ban Giám đốc Công ty đã phê duyệt phát hành báo cáo tài chính này.

Thay mặt Ban Giám đốc



LÊ VIỆT HÀ - Phó Giám đốc
Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2013



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VỀ BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH

Kính gửi Chủ đầu tư

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Phạm vi kiểm toán

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (“Công ty”) tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 và các thuyết minh kèm theo được Ban Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành vào ngày 8 tháng 3 năm 2013. Việc lập và trình bày Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến kiểm toán về Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để có được sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính không chứa đựng các sai sót trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, các bằng chứng xác minh cho các số liệu và thuyết minh trong Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp dụng và các ước tính quan trọng của Ban Giám đốc, cũng như việc đánh giá cách trình bày tổng quát của Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với các quy định của Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài Chính quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng các chỉ tiêu an toàn tài chính.

Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Giấy Chứng nhận Đầu tư số: 011043000345
Báo cáo kiểm toán số: 12-01-579(A)



ĐÀM XUÂN LÂM

Chứng chỉ kiểm toán viên số N.0861/KTV
Phó Tổng Giám đốc

NGUYỄN MINH HIẾU

Chứng chỉ kiểm toán viên số N.1572/KTV

Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2012

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2012 VNĐ	31/12/2011 VNĐ
TÀI SẢN				
A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 150)	100		584.552.716.325	3.008.907.155.214
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	436.138.319.870	2.653.284.780.296
Tiền	111		436.138.319.870	2.338.284.780.296
Các khoản tương đương tiền	112		-	315.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	33.206.472.991	307.676.532.166
Đầu tư ngắn hạn	121		33.569.290.741	315.417.391.995
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(362.817.750)	(7.740.859.829)
III. Các khoản phải thu - ngắn hạn	130		111.564.510.696	41.297.229.705
Phải thu khách hàng	131		298.930.016	1.699.147.758
Trả trước cho người bán	132		301.258.348	608.655.935
Phải thu từ hoạt động giao dịch chứng khoán	135	7	64.453.701.266	11.533.812.817
Các khoản phải thu khác	138	8	46.510.621.066	27.455.613.195
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.643.412.768	6.648.613.047
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	9	2.272.341.362	3.034.987.582
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	10	1.371.071.406	3.368.741.394
Tài sản ngắn hạn khác	158		-	244.884.071
B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 220 + 250 + 260)	200		707.657.451.054	182.857.309.531
I. Tài sản cố định	220		5.276.749.868	4.125.793.374
Tài sản cố định hữu hình	221	11	5.276.749.868	4.110.305.744
Nguyên giá	222		35.784.901.880	31.748.087.910
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(30.508.152.012)	(27.637.782.166)
Tài sản cố định vô hình	227	12	-	15.487.630
Nguyên giá	228		2.173.140.062	2.173.140.062
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.173.140.062)	(2.157.652.432)
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	6	676.832.557.324	157.410.053.121
Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		727.713.503.724	183.252.386.283
Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		727.644.280.436	183.178.162.995
Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		69.223.288	74.223.288
Đầu tư dài hạn khác	258		-	13.440.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(50.880.946.400)	(39.282.333.162)
III. Tài sản dài hạn khác	260		25.548.143.862	21.321.463.036
Chi phí trả trước dài hạn	261	13	2.766.093.168	1.105.674.427
Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ Thanh toán	263	14	19.444.625.555	16.854.313.730
Tài sản dài hạn khác	268	15	3.337.425.139	3.361.474.879
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.292.210.167.379	3.191.764.464.745

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2012 (TIẾP THEO)

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2012 VNĐ	31/12/2011 VNĐ
NGUỒN VỐN				
A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		422.060.671.160	2.356.260.755.822
I. Nợ ngắn hạn	310		422.060.671.160	2.355.976.145.966
Phải trả người bán	312		201.575.266	117.559.963
Người mua trả tiền trước	313		35.000.000	315.000.000
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	16	1.676.950.254	1.080.334.049
Phải trả người lao động	315		8.368.970.706	12.459.054.775
Chi phí phải trả	316		62.757.502	56.856.436
Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	17	1.056.390.909	905.070.045
Phải trả hộ cổ tức và lãi trái phiếu	321	18	18.191.356.133	12.998.501.533
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		2.503.771.458	5.981.175.358
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	328	19	389.963.898.932	2.322.062.593.807
II. Nợ dài hạn	330		-	284.609.856
Dự phòng trợ cấp thôi việc	336		-	284.609.856
B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		870.149.496.219	835.503.708.923
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	870.149.496.219	835.503.708.923
Vốn điều lệ	411	21	700.000.000.000	700.000.000.000
Vốn khác	413		914.795.416	914.795.416
Quỹ đầu tư và phát triển	417		30.762.096.449	30.762.096.449
Quỹ dự phòng tài chính	418	22	26.543.242.854	24.637.237.012
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	419	22	6.474.350.657	4.568.344.815
Lợi nhuận chưa phân phối	420		105.455.010.843	74.621.235.231
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.292.210.167.379	3.191.764.464.745

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2012 (TIẾP THEO)

	Mã số	31/12/2012 VNĐ	31/12/2011 VNĐ
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán			
Chứng khoán lưu ký	006	9.463.036.120.000	8.966.112.670.000
Trong đó:			
Chứng khoán giao dịch	007	8.920.906.830.000	8.649.202.180.000
Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008	20.646.190.000	6.622.290.000
Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009	7.911.480.930.000	6.881.220.350.000
Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010	988.779.710.000	1.761.359.540.000
Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012	163.750.450.000	225.849.600.000
Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	013	327.410.000	-
Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	014	162.817.360.000	218.649.600.000
Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	015	605.680.000	7.200.000.000
Chứng khoán tạm giữ	022	191.709.550.000	-
Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	024	184.509.550.000	-
Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	025	7.200.000.000	-
Chứng khoán chờ thanh toán	027	106.323.750.000	37.263.000.000
Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	029	106.253.650.000	37.253.000.000
Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	030	70.100.000	10.000.000
Chứng khoán phong tỏa chờ rút	032	1.000.000	-
Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước	034	1.000.000	-
Chứng khoán chờ giao dịch	037	962.540.000	53.797.890.000
Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038	100.000	200.000
Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039	962.440.000	53.478.570.000
Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	040	-	319.120.000
Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	042	79.382.000.000	-
Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng trong nước	044	79.382.000.000	-
Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết	050	44.594.510.000	-
Trong đó:			
Chứng khoán giao dịch	051	44.594.510.000	-
Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053	44.594.510.000	-

Ngày 28 tháng 2 năm 2013

Người lập:


Lê Thu Hiền
Kế toán tổng hợp

Người duyệt:


Lê Thị Bích Tuyên
Kế toán trưởngLê Việt Hà
Phó Giám đốcBÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CHO NĂM KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2012

	Mã số	Thuyết minh	2012 VNĐ	2011 VNĐ
Doanh thu	01		180.277.499.399	148.817.573.453
Trong đó:				
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1		49.799.420.784	29.980.914.129
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán	01.2		75.460.111.365	24.592.184.607
Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	01.3		6.652.386.364	456.001.551
Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	01.4		4.882.954.546	3.547.282.269
Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6		159.324.386	236.220.000
Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	01.7		1.476.260	-
Doanh thu khác	01.9	23	43.321.825.694	90.004.970.897
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		220.703.057	-
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh (10 = 01 - 02)	10		180.056.796.342	148.817.573.453
Chi phí hoạt động kinh doanh	11	24	61.925.548.858	67.203.996.002
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20 = 10 - 11)	20		118.131.247.484	81.613.577.451
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	25	69.437.611.759	69.275.342.458
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 - 25)	30		48.693.635.725	12.338.234.993
Thu nhập khác	31		811.852.428	447.807.545
Chi phí khác	32		-	11.680.319
Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		811.852.428	436.127.226
Lợi nhuận trước thuế (50 = 30 + 40)	50		49.505.488.153	12.774.362.219
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	26	11.479.300.857	1.926.172.954
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	26	-	-
Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		38.026.187.296	10.848.189.265

Ngày 28 tháng 2 năm 2013

Người lập:


Lê Thu Hiền
Kế toán tổng hợp

Người duyệt:


Lê Thị Bích Tuyên
Kế toán trưởngLê Việt Hà
Phó Giám đốc

MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG

1. Hội sở chính:

Tầng 12 & 17, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Tel: (84-4)-3936 6990 / Fax: (84-4)-3936 0262

17, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Tel: (84-4)-3936 6426 / Fax: (84-4)-3936 0262

2. Chi nhánh TP. HCM:

Lầu 1, tòa nhà Green Star, số 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6,
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (84-8)-3820 8116 / Fax: (84-8)-3820 8117

Lầu 6, tòa nhà Khánh Nguyên, số 63 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6,
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (84-8)-3820 0799 / Fax: (84-8)-3820 0770

Phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng

Tòa nhà Lawrence Sting, số 801 Nguyễn Lương Bằng, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng,
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (84-8)-5413 6573 / Fax: (84-8)-5413 6574

3. Chi nhánh Đà Nẵng:

Tầng 2, tòa nhà TCT Du lịch Hà Nội, số 10 đường Hải Phòng,
Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: (84-511)-3888 991 / Fax: (84-511)-3888 881

4. Chi nhánh Cần Thơ:

Tầng trệt, tòa nhà Bưu điện, số 2 Đại lộ Hòa Bình,
Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Tel: (84-710)-3750 888 / Fax: (84-710)-3750 878

5. Chi nhánh Vũng Tàu:

Tầng trệt, số 27 đường Lê Lợi, TP. Vũng Tàu,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tel: (84-64) 3513974 / Fax: (84-64)-3513 979

6. Văn phòng đại diện Đồng Nai:

F240-F241 đường Võ Thị Sáu, Khu phố 7, Phường Thống Nhất,
TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (84-61)-3918 812 / Fax: (84-61)-3918 817

7. Văn phòng đại diện An Giang:

Tầng 6 tòa nhà Nguyễn Huệ, số 9/9 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên,
TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Tel: (84-76)-3949 841 / Fax: (84-76)-3841 591

VỚI MẠNG LƯỚI KHÁCH HÀNG RỘNG LỚN, CÙNG VỚI SỰ HỖ TRỢ TÍCH CỰC TỪ VIETCOMBANK, VCBSSẽ KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI VÀ HOÀN THIỆN ĐỂ KHẮNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU VIETCOMBANK CŨNG NHƯ VỊ THẾ CỦA VCBS TRÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH.

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN**

Tầng 12 & 17, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Tel: (84-4) 3936 6426 | Fax: (84-4) 3936 0262

Email: vcbs@vcbs.com.vn

Website: www.vcbs.com.vn | trading.vcbs.com.vn