



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

ALPHA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
ANNUAL REPORT

2014

MỤC LỤC

I. Thông tin chung	4
1. Thông tin khái quát	4
2. Quá trình hình thành và phát triển	4
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	5
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	5
4.1. Mô hình quản trị	5
4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý	5
5. Định hướng phát triển	6
5.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty trong năm 2014	6
5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn	7
5.3. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty	8
6. Các rủi ro	8
II. Tình hình hoạt động trong năm	9
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	9
2. Tổ chức và nhân sự	10
2.1. Thông tin về Ban điều hành	10
2.2. Về nhân sự	15
3. Tình hình tài chính	15
3.1. Tình hình tài chính	15
3.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	15
4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	16
4.1. Cổ phần	16
4.2. Cơ cấu cổ đông	16
4.3. Vốn điều lệ	17
4.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có	17
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc	17
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013	17
2. Tình hình tài chính	21
2.1. Tình hình tài sản	21
2.2. Tình hình nợ phải trả	21
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	21
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai	21
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty	23
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty	23
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty	23
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	24
V. Quản trị công ty	24
1. Hội đồng quản trị	24
2. Ban Kiểm soát	27

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.....Error! Bookmark not defined.
- VI. Báo cáo tài chính (đính kèm)Error! Bookmark not defined.
1. Ý kiến kiểm toánError! Bookmark not defined.
2. Báo cáo tài chính được kiểm toánError! Bookmark not defined.

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Công ty cổ phần chứng khoán Alpha (Alpha Securities Company, JS) được thành lập hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015116 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 19/12/2006, sửa đổi lần thứ nhất ngày 22/12/2006.
- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 44/UBCK-GPHĐKD ngày 28/12/2006 do UBCKNN cấp;
- Quyết định số 64/UBCK-GP ngày 21/8/2007 của UBCKNN về việc sửa đổi một số nội dung của Giấy phép 44/UBCK-GPHĐKD;
- Quyết định số 133/UBCK-GP ngày 18/6/2008 của UBCKNN về việc sửa đổi một số nội dung của Giấy phép 44/UBCK-GPHĐKD.
- Giấy phép số 211/UBCK-GP ngày 16/03/2009 điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động số 44/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 28/12/2006 được rút bớt nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty theo Quyết định số 133/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/6/2008 về việc sửa đổi một số nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 44/UBCK-GPHĐKD ngày 28/12/2006 do UBCKNN cấp là 58.619.400.000 đồng.
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha có trụ sở tại Số 02 Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: (84.4) 39334666 Số fax: (84.4) 39334668
- Website: apsc.vn

2. Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 28/12/2006	Công ty được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động
Ngày 11/01/2007	Thành viên của Trung tâm Lưu ký chứng khoán
Ngày 23/01/2007	Thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ngày 12/03/2007	Khai trương và đi vào hoạt động tại Hà Nội

Ngày 15/03/2007	Thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 10/01/2008	Giới thiệu dịch vụ tra cứu SMS với Khách hàng
Ngày 04/01/2010	Giao dịch trực tuyến với sàn HCM
Ngày 28/05/2010	Giao dịch trực tuyến với sàn Hà Nội

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Các nghiệp vụ kinh doanh của APSC:

- Môi giới chứng khoán
- Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán

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

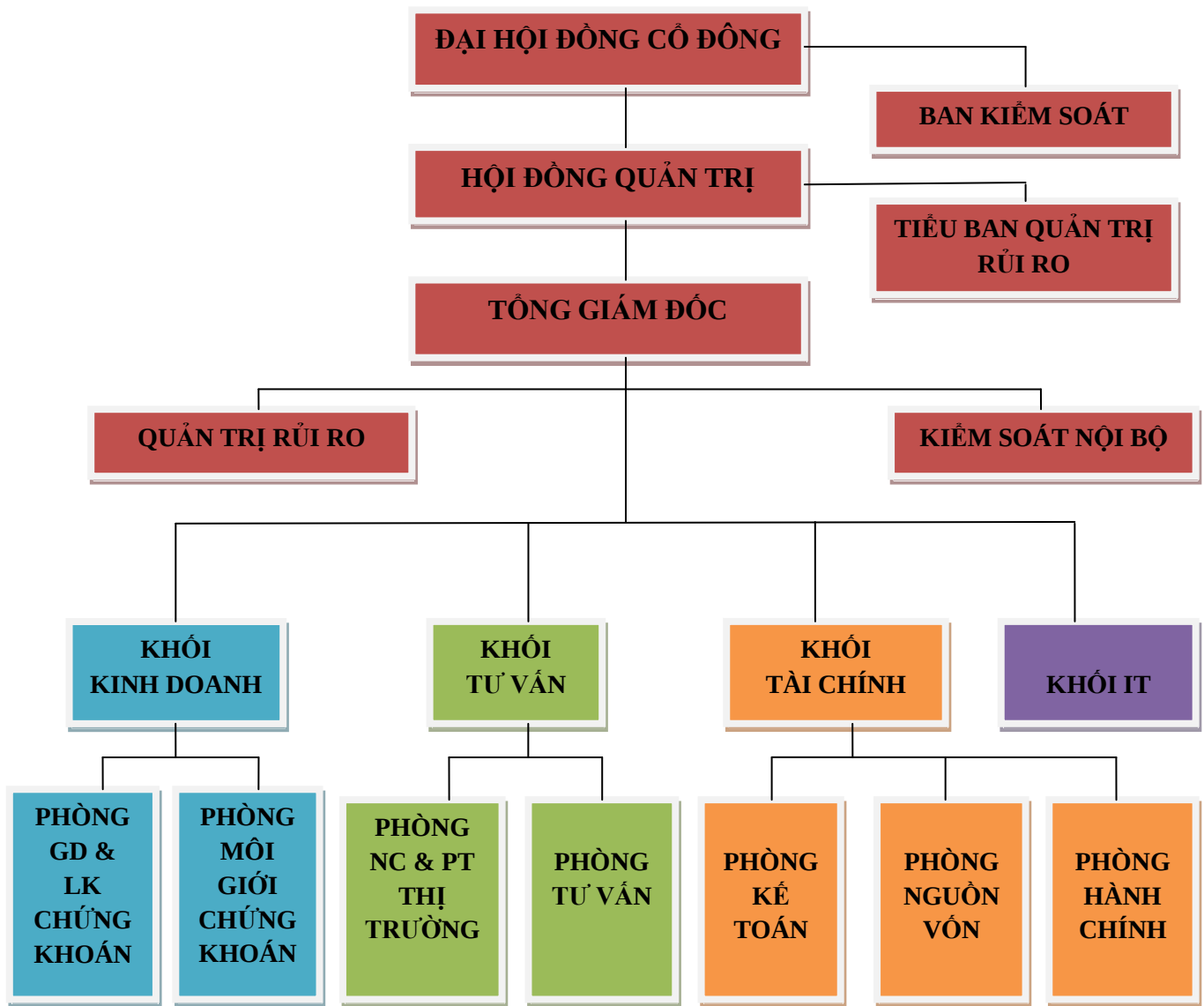
4.1. Mô hình quản trị

Mô hình quản trị doanh nghiệp bao gồm: Đại hội Đồng cổ đông; Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị; Ban Điều hành đứng đầu là Tổng Giám đốc và các Giám đốc Khối chức năng. 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 Giám đốc phụ trách khối.

Nhìn chung, mô hình quản trị mới đã được xây dựng và tiếp cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Việc cơ cấu lại mô hình quản trị đã bước đầu tăng cường hiệu quả quản lý, quản trị điều hành, nâng cao hiệu quả quản trị của Hội đồng Quản trị (HDQT) đối với bộ máy điều hành; thực hiện chức năng quản trị vốn đầu tư của chủ sở hữu thông qua hệ thống các quy chế quản trị.

4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý

Cơ cấu quản lý Công ty được tổ chức theo sơ đồ sau



5. Định hướng phát triển

5.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty trong năm 2015

- Tiếp tục nâng cấp toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng với các yêu cầu và tiêu chuẩn giao dịch mới;
- Khai thác triệt để lợi thế của APSC trong việc mở rộng và phát triển khách hàng;
- Tăng cường kiểm soát doanh thu, chi phí nhằm duy trì hoạt động kinh doanh có lãi, chống đỡ với những khó khăn của thị trường và sẵn sàng khi thị trường có cơ hội phục hồi;

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị và kiểm soát rủi ro, xây dựng Quy chế quản trị rủi ro chi tiết, cụ thể với từng nhóm rủi ro, từng bộ phận chuyên môn;
- Không ngừng hoàn thiện chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng;
- Tăng thị phần môi giới, mở rộng lĩnh vực tư vấn tài chính doanh nghiệp;
- Liên tục tuyển dụng và đào tạo các nhân tài phục vụ cho Công ty.

5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Xây dựng APSC thành một công ty có thương hiệu mạnh về dịch vụ môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam và quốc tế. Để đạt được mục tiêu trên APSC đã đưa ra những chiến lược cụ thể như sau :

- Chiến lược phát triển khách hàng: APSC quan điểm rằng để mở rộng được mạng lưới khách hàng thì cần phải xây dựng được niềm tin của khách hàng đối với Công ty. Vì vậy, chữ “Tín” trong kinh doanh là một yếu tố quan trọng. Nâng cao tính minh bạch và cam kết về trách nhiệm trong các hoạt động giao dịch mua bán đầu tư với khách hàng sẽ là một nền tảng để khách hàng lựa chọn và gắn bó lâu dài với Công ty.
- Chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ: APSC cung cấp một chuỗi các sản phẩm nhằm nâng cao tiện ích cho khách hàng trong việc sử dụng dịch vụ, tiết kiệm thời gian tối đa và vẫn đạt hiệu quả trong đầu tư.
- Chiến lược công nghệ thông tin: Với đặc thù là ngành kinh doanh phụ thuộc nhiều vào công nghệ, APSC đã xác định mức độ quan trọng của hệ thống công nghệ thông tin hiện đại. Với kinh nghiệm trong ngành Chứng khoán, APSC thấu hiểu và thông suốt các cách thức giao dịch, nhu cầu của khách hàng, các sản phẩm phái sinh tài chính và cả những sản phẩm mới sẽ được đưa vào thị trường Việt Nam, trên nền tảng đó APSC xây dựng một hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, tiên tiến và có độ mở cao nhằm đáp ứng việc thích ứng với môi trường kinh doanh tại Việt Nam đặc biệt là sự thích nghi với sự thay đổi các chính sách của thị trường. Với hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu của khách hàng nhưng đồng thời giúp khách hàng tiết kiệm chi phí.
- Chiến lược nhân sự: APSC xác định nhân sự là yếu tố cơ bản và quan trọng nhất để xây dựng một APSC thành công và trở thành một thương hiệu mạnh trong ngành.

Vì vậy, APSC có một hệ thống các quy trình, chính sách để thu hút, đào tạo và phát triển nhân tài. Trong cơ chế thị trường cạnh tranh khốc liệt về nhân sự giỏi, APSC cam kết luôn hiểu, chia sẻ, vun đắp và hỗ trợ cho những thành viên của Công ty để từ đó có động lực phát triển và gắn bó lâu dài với Công ty.

5.3. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

- Trở thành một Công ty chứng khoán môi giới chuyên nghiệp và uy tín trên thị trường Chứng khoán Việt Nam.
- Phương thức giao dịch và hệ thống công nghệ thông tin hiện đại và tiên tiến nhất.
- Cung cấp các sản phẩm dịch vụ hoàn hảo đến khách hàng.
- Môi trường làm việc thân thiện và hiệu quả cao với đội ngũ chuyên gia có trình độ và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Chứng khoán, có đạo đức nghề nghiệp và có nhiệt huyết xây dựng Công ty.

Các rủi ro:

❖ **Rủi ro thị trường** là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị trường phát sinh do biến động về lãi suất, tỷ giá ngoại tệ, chỉ số giá cổ phiếu, giá cả hàng hóa thế giới và trong nước. Rủi ro thị trường gây tác động làm giảm mức độ lợi nhuận đầu tư của Công ty thông qua ảnh hưởng trực tiếp tới khoản đầu tư tiền gửi, đầu tư cổ phiếu của Công ty. Nhận thức được những bất ổn tiềm tàng trong nền kinh tế, Công ty luôn thực hiện chiến lược đầu tư thận trọng, và đạt hiệu quả cao nhất trong đầu tư.

❖ **Rủi ro tín dụng** là rủi ro mà một bên tham gia trong hợp đồng không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty. Rủi ro này ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh và lợi nhuận của Công ty. Rủi ro tín dụng phát sinh từ các khoản phải thu khách hàng từ những hợp đồng tư vấn và hỗ trợ giao dịch ký quỹ. Rủi ro này phát sinh khi đối tác không hoàn thành khả năng thanh toán. Đối với giao dịch ký quỹ, APSC thực hiện thận trọng trên cơ sở tuân thủ các quy định của UBCK Nhà Nước và thường xuyên đánh giá các mã cổ phiếu trong danh mục chứng khoán ký quỹ dựa trên yếu tố thanh khoản, biến động giá. Đối với các hợp đồng tư vấn, Công ty yêu cầu khách hàng thanh toán trước theo từng giai đoạn của công việc hoặc đặt cọc một phần tiền. Bằng việc thực hiện các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng, năm 2014, Công ty không để xảy ra tình trạng tổn thất vốn, hay nợ xấu.

❖ **Rủi ro thanh khoản** là rủi ro dẫn đến mất khả năng thanh toán những khoản nợ ngắn hạn. Công ty giám sát rủi ro thanh khoản bằng việc duy trì tỷ lệ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và các khoản tương đương tiền ở mức độ hợp lý đủ để hỗ trợ

tài chính cho các hoạt động kinh doanh của Công ty và để giảm thiểu ảnh hưởng của những thay đổi các luồng tiền.

❖ **Rủi ro pháp luật** là rủi ro liên quan đến các quy định của pháp luật ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện, các văn bản pháp luật mới liên tục được ban hành. Chính vì vậy, Công ty thường xuyên cập nhật những văn bản pháp luật mới nhất liên quan đến lĩnh vực chứng khoán và các lĩnh vực liên quan khác, tiến hành đào tạo nhằm nâng cao kiến thức về pháp luật cho nhân viên. Nhờ đó đã giúp Công ty hạn chế những rủi ro liên quan đến vấn đề pháp luật.

❖ **Rủi ro về thương hiệu** nảy sinh do các yếu tố làm ảnh hưởng đến Công ty và thương hiệu, hình ảnh của công ty đối với đối tác, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý. Công ty luôn chú trọng xây dựng hình ảnh công ty, đảm bảo phục vụ khách hàng tốt nhất và thực hiện đầy đủ chế độ công bố thông tin.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Tình hình thế giới:

Năm 2014 là một năm đầy biến động của nền kinh tế thế giới. Trái ngược với đà tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ thì kinh tế thế giới lại đang có nhiều bất ổn. GDP của Mỹ ổn định ở mức 2,2%. Nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu – Eurozone do sự bất ổn về tỷ giá đồng Euro cũng như chính sách thắt chặt tiền tệ và hạn chế chi tiêu công đã làm suy giảm tăng trưởng tại khu vực này, khiến tăng trưởng kinh tế trong khu vực chậm lại. Việc nâng thuế tiêu thụ tại Nhật Bản đã khiến cho nền kinh tế của nước này rơi vào suy thoái khi GDP của Nhật Bản chỉ đạt 0,9%, tỷ giá đồng Yên so với USD giảm 13,3%.

Tuy nền kinh tế còn nhiều biến động nhưng các chỉ số chứng khoán chính của các nước như S&P 500 của Mỹ, Nikkei của Nhật, Micex của Nga hay DAX của Đức đều giữ được đà tăng trưởng. Điều này sẽ là tiền đề để nền kinh tế thế giới ổn định và tăng trưởng trở lại trong năm tới.

1.2. Tình hình trong nước

Trong năm 2014, nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 5,9% (cao hơn so với mục tiêu 5,8% và mức 5,42% năm 2013) nhờ gia tăng trong lĩnh vực xuất khẩu. Lạm phát và tỷ giá được kiểm soát tốt. Mặt

bằng lãi suất đã giảm. Các giải pháp ổn định nền kinh tế vĩ mô, tái cấu trúc nền kinh tế đã được Chính phủ triển khai đồng bộ, từ đó rút ngắn thời gian và nâng cao được hiệu quả của các chính sách này. Mặc dù còn có những yếu tố bất lợi, ảnh hưởng đến nền kinh tế như tình hình biển Đông, giá dầu quốc tế giảm mạnh tuy nhiên thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

- **Thị trường chứng khoán năm 2014 đã phản ánh khá rõ nét những chuyển biến tích cực trong nền kinh tế.** Chỉ số VN-Index đã lập đỉnh tại mức 640,75 (ngày 30/09) sau gần 6 năm, trong khi HNX-Index cũng đã lập đỉnh tại mức 92,99 (ngày 24/03) sau đúng 3 năm.

- **Huy động vốn qua thị trường chứng khoán tiếp tục được duy trì ở mức cao.** Tổng giá trị huy động vốn qua TTCK năm 2014 ước đạt 237 nghìn tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2013 và đóng góp 27,1% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

- **Đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với niềm yết.**

1.3. Tình hình công ty

Trong năm 2014, tuy thị trường chứng khoán còn nhiều biến động và bất ổn, nhưng nhờ Công ty đã hoạch định chiến lược, triển khai cũng như xúc tiến dịch vụ phù hợp với những biến động của thị trường nên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cải thiện so với năm 2013. Nhưng do ảnh hưởng từ những khó khăn chung của nền kinh tế trong nước cũng như quốc tế, hoạt động kinh doanh của Công ty đã không đạt được như kế hoạch đề ra. Doanh thu hoạt động môi giới đạt 9.146.576.527 đồng tăng 127,2% so với năm 2013; hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp đạt 773.636.363 đồng tăng 6,4% so với năm 2013.

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 14.239.595.351 đồng đạt 87,72% so với kế hoạch năm đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.001.053.605 đồng.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Thông tin về Ban điều hành

❖ Ông Nguyễn Quốc Hùng – Tổng Giám Đốc

Họ và tên:	NGUYỄN QUỐC HÙNG
Chức vụ:	Tổng Giám đốc
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	20-08-1965

CMND:	011019129, cấp ngày 30/03/2000 tại Hà Nội
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	Số 64 Ngõ Thổ Quan, Phố Khâm Thiên, Hà Nội
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	(84 4) 3933 4666 (Ext: 186)
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế - Viện Đại học Mở
Quá trình công tác:	1983-1995: Nhân viên Xí nghiệp xăng dầu-Công ty xăng dầu khu vực 1 2000-2006: Trưởng phòng Môi giới Công ty Chứng khoán SSI
Chức vụ công tác hiện nay:	Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán ALPHA Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 13
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
Số lượng cổ phần sở hữu	1.636.400
Loại cổ phần sở hữu	Phổ thông
Tỷ lệ	27,92%

❖ **Ông Lê Văn Cường – Giám đốc khối Tư vấn tài chính Doanh nghiệp**

Họ và tên:	LÊ VĂN CƯỜNG
Chức vụ:	Giám đốc khối tư vấn tài chính doanh nghiệp
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	23-02-1973
CMND:	011663391, cấp ngày 24/05/2005 tại Hà Nội
Quốc tịch:	Việt Nam

Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	150 L3, Thái Thịnh, Hà Nội
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	(84 4) 3933 4666 (Ext: 308)
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế - Học Viện Ngân Hàng
Quá trình công tác:	- Từ 1995-1996 : Nhân viên Ngân hàng Vietcombank - Từ 1996-1998 : Chuyên viên – Ngân hàng Nhà nước - Từ 1998- 2007 : Chuyên viên - Ủy ban chứng khoán nhà nước
Chức vụ công tác hiện nay:	Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc khối tư vấn tài chính doanh nghiệp Công ty Cổ phần Chứng khoán ALPHA
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
Số lượng cổ phần sở hữu	41.000
Loại cổ phần sở hữu	Phổ thông
Tỷ lệ	0,70%
❖ Bà Nguyễn Thị Giáng Hương – Giám đốc khối Tài chính Kế toán	
Họ và tên:	NGUYỄN THỊ GIÁNG HƯƠNG
Chức vụ:	Giám đốc khối Tài chính Kế toán
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	08-01-1973
CMND:	012045938, cấp ngày 01/07/1999 tại Hà Nội

Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	Số 21, Ngõ 535, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	(84 4) 3933 4666 (Ext: 408)
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế - Đại học Ngoại Thương
Quá trình công tác:	Từ 1998 – 2006: Cán bộ Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi Hà nội
Chức vụ công tác hiện nay:	Giám đốc khối Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Chứng khoán ALPHA
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
Số lượng cổ phần sở hữu	Không có

❖ **Bà Trương Thị Minh Thọ - Giám đốc khối Kinh doanh Chứng khoán**

Họ và tên:	TRƯƠNG THỊ MINH THỌ
Chức vụ:	Giám đốc khối Kinh doanh Chứng khoán
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	14-12-1976
CMND:	011805590, cấp ngày 13/08/2007 tại Hà Nội
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	Số 21, Ngõ 535, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	(84 4) 3933 4666 (Ext: 206)
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	- Cử nhân Ngoại ngữ khoa tiếng Đức - Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội

Quá trình công tác:	- Cử nhân Kinh tế - Học viện Ngân hàng
Chức vụ công tác hiện nay:	- 2000 - 2006: Trưởng Bộ phận Dịch vụ Chứng khoán – Công ty cổ phần chứng khoán SSI Thành viên HĐQT, Giám đốc khối kinh doanh chứng khoán Công ty Cổ phần Chứng khoán ALPHA
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
Số lượng cổ phần sở hữu	190.000
Loại cổ phần sở hữu	Phổ thông
Tỷ lệ	3,24%

❖ **Ông Võ Thanh Hải – Giám đốc khối Công nghệ thông tin**

Họ và tên:	VÕ THANH HẢI
Chức vụ:	Giám đốc khối Công nghệ thông tin
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	23-09-1979
CMND:	011938058, cấp ngày 15/01/2011 tại Hà Nội
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	34 A1, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	(84 4) 3933 4666 (Ext: 613)
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Công nghệ Thông tin – Đại học Bách Khoa
Quá trình công tác:	- 2003-2006 : Lập trình viên Công ty FPT
Chức vụ công tác hiện nay:	Giám đốc khối Công nghệ thông tin Công ty Cổ phần Chứng khoán ALPHA
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
Số lượng cổ phần sở hữu	13.000
Loại cổ phần sở hữu	Phổ thông
Tỷ lệ	0,22%

2.2. Về nhân sự

Cơ cấu tổ chức và phát triển nhân sự: mặc dù trong năm 2013, vẫn còn có biến động trong nhân sự, nhưng về cơ bản bộ máy tổ chức – nhân sự của Công ty từ cấp cao đến nhân viên đều được duy trì ổn định.

Việc đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cũng được tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ. Việc tham gia các khóa học về chứng chỉ chuyên môn do UBCKNN tổ chức, được các cán bộ APSC thực hiện đầy đủ và 100% cán bộ tham gia học đều thi đỗ, đang ở giai đoạn chờ cấp chứng chỉ.

3. Tình hình tài chính

3.1. Tình hình tài chính

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Năm		% tăng/ giảm
	2014	2013	
Tổng giá trị tài sản	60.239.130.509	70.514.927.335	(14,57%)
Doanh thu thuần	14.239.595.351	8.088.542.700	76,04%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.001.053.605	(3.746.086.683)	474,21%
Lợi nhuận khác	-	3.000.000	
Lợi nhuận trước thuế	1.001.053.605	(3.743.086.683)	474,21%
Lợi nhuận sau thuế	1.001.053.605	(3.743.086.683)	474,21%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	171	(639)	473,68%

3.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm
----------	-----

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn	5,01	2,85
Hệ số thanh toán nhanh	5,01	2,85
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,18	0,31
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,22	0,45
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,23	0,11
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	7,03%	(0,46)
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	2,02%	(7,72%)
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,66%	(5,31%)
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	7,03%	(46,31%)

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

4.1. Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 5.861.940 cổ phần

Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 5.861.940 cổ phần

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: không có

4.2. Cơ cấu cổ đông:

Tổng số cổ đông: 65 cổ đông, được phân bổ theo cơ cấu sau:

Phân loại	Cổ đông lớn	Cổ đông nhỏ	Cổ đông tổ chức	Cổ đông cá nhân	Cổ đông trong nước	Cổ đông nước ngoài	Cổ đông nhà nước	Cổ đông khác
Tỷ lệ	76,33%	23,67%	1,96%	98,04%	100%	0%	0%	100%
Tổng	100 %		100 %		100 %		100 %	

Nguồn: Danh sách cổ đông APSC ngày 31/12/2013

4.3. Vốn điều lệ

Năm 2014, Công ty cổ phần chứng khoán Alpha không thay đổi vốn điều lệ.

Vốn điều lệ hiện tại: 58.619.400.000 đồng

4.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

Bảng đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ
Doanh thu	16.231.526.380	14.239.595.351	87,72%
DT hoạt động môi giới chứng khoán	11.979.526.380	9.146.576.527	76,35%
DT hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	332.000.000	156.148.600	47,03%
DT hoạt động tư vấn	800.000.000	773.636.363	96,7%
DT khác	3.000.000.000	4.034.085.693	134,46%
Chi phí hoạt động kinh doanh	7.165.094.500	7.897.598.210	110,22%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.973.895.392	5.340.943.536	89,4%
Thu nhập khác	-	-	-

Chi phí khác	-	-	-
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.092.536.488	1.001.053.605	32,37%

Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 của APSC cụ thể như sau:

❖ Hoạt động môi giới – giao dịch chứng khoán

Trong năm 2014, hoạt động kinh doanh môi giới - giao dịch chứng khoán của Công ty có những thuận lợi nhất định. Thị trường chứng khoán có khởi sắc do những tín hiệu tích cực từ các chỉ số vĩ mô. APSC đã cố gắng duy trì chất lượng sản phẩm dịch vụ môi giới bằng kỹ năng và trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên môi giới của Công ty, tiếp tục đảm bảo cung cấp đầy đủ và trung thực các thông tin của thị trường để giúp khách hàng nắm bắt được thông tin kịp thời, tìm kiếm và cung cấp cho khách hàng các cơ hội đầu tư phù hợp. Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động môi giới vẫn không đạt chỉ tiêu đề ra, cụ thể: tổng doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 9.146.576.527 đồng, tăng 127,2% so với năm 2013, nhưng bằng 76,35% so với kế hoạch.

Tuy doanh thu trong năm qua không khả quan nhưng mọi hoạt động kinh doanh của bộ phận môi giới đều được thực hiện đúng quy định, không xảy ra bất kỳ sự cố cũng như khiếu kiện nào từ phía nhà đầu tư. Công ty luôn kịp thời cập nhật những quy định mới của UBCKNN và Bộ Tài Chính đến nhà đầu tư, duy trì mối quan hệ gắn bó với các khách hàng.

❖ Hoạt động tư vấn Tài chính doanh nghiệp và phân tích đầu tư

Trong năm 2014, doanh thu hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp đạt 773.636.363 đồng, tăng 6,4% so với năm 2013 nhưng chỉ bằng 96,7% so với kế hoạch. Doanh thu từ hoạt động trên không đạt kế hoạch bởi những nguyên nhân sau:

– Hoạt động tư vấn niêm yết gần như bị đình trệ do thị trường chứng khoán suy giảm mạnh kéo theo giá nhiều cổ phiếu niêm yết giảm sâu đã làm mất đi sự hấp dẫn của việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung.

- Hoạt động tư vấn phát hành gặp rất nhiều bất lợi trong việc tìm kiếm khách hàng mới do thị trường chứng khoán suy giảm khiến kênh huy động vốn qua phát hành chứng khoán của doanh nghiệp trở nên kém hấp dẫn hơn trước rất nhiều.
- Các dịch vụ tư vấn khác của Công ty vẫn tạo nguồn thu ổn định nhưng không có đột biến và không bù đắp được sự sụt giảm trong doanh thu nói chung. Công ty vẫn duy trì và đảm bảo chất lượng dịch vụ tư vấn Tổ chức đại hội đồng cổ đông; Tư vấn IR và quản lý sở cổ đông cho doanh nghiệp đối với các khách hàng truyền thống. Các dịch vụ tư vấn phát hành, niêm yết và cổ phần hóa là những dịch vụ mang lại doanh thu chủ yếu thì số lượng hợp đồng được ký kết và thực hiện không được nhiều.

Như vậy, việc các hoạt động tư vấn truyền thống (tư vấn niêm yết và tư vấn phát hành) bị sụt giảm mạnh trong khi các hoạt động tư vấn mới đưa vào triển khai chưa tạo được đột biến nên doanh thu từ mảng kinh doanh trên của Công ty đã không thể đạt được chỉ tiêu đề ra.

- Đối với hoạt động phân tích đầu tư của Công ty, APSC vẫn duy trì các sản phẩm phân tích của mình để phục vụ cho nhu cầu Công ty cũng như các yêu cầu của khách hàng. Ngoài các sản phẩm định kỳ (bản tin đánh giá nhận định thị trường hàng ngày, tuần, tháng) bộ phận Phân tích Công ty đã thường xuyên đưa ra các Báo cáo phân tích Công ty, lập danh mục đầu tư cho từng thời kỳ. Các sản phẩm này nhận được phản hồi tốt từ phía khách hàng, qua đó phần nào hỗ trợ được hoạt động môi giới của Công ty.

❖ **Hoạt động lưu ký**

Là một trong những nghiệp vụ cơ bản của APSC. Hoạt động này đã cung cấp cho khách hàng rất nhiều tiện ích như ký gửi và bảo quản chứng khoán để đảm bảo các quyền và lợi ích kịp thời cho khách hàng. Với việc lưu ký sớm chứng khoán, APSC đã hỗ trợ cho khách hàng kịp thời giao dịch. Ngoài ra khách hàng còn được cập nhập các thông tin kịp thời về cổ tức, giá chứng khoán và các thông tin liên quan đến cổ phiếu mà khách hàng đầu tư.

Trong năm Công ty đã thực hiện đầy đủ và chính xác các số liệu cũng như thủ tục lưu ký và thanh toán bù trừ, không xảy ra sai sót. Các thủ tục giấy tờ tiến hành nhanh chóng đã mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

❖ **Hoạt động kinh doanh nguồn vốn và các dịch vụ hỗ trợ**

Là một mảng hoạt động rất quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay. Trong năm 2014, Công ty đã chủ động tìm kiếm các nguồn tài chính từ các đối tác là ngân hàng, công ty tài chính nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng cũng như tạo thêm lợi nhuận cho công ty qua các dịch vụ hỗ trợ như: ứng trước tiền bán chứng khoán. Repo – cầm cố cổ phiếu, cho vay ký quỹ chứng khoán... Hoạt động này đã được Công ty triển khai với quan điểm thận trọng, chỉ hỗ trợ đối với những khách hàng đáp ứng yêu cầu về tài chính và có những danh mục đầu tư đảm bảo tính thanh khoản cao, đáp ứng được các tiêu chí mà Công ty đặt ra. Tuy đề cao sự đảm bảo an toàn nhưng tổng giá trị doanh thu thực hiện được trong năm 2014 cũng đã đạt được là 4.034.085.693 đồng, đóng góp lớn trong tổng doanh thu của Công ty.

Những tiến bộ đã đạt được:

- Cơ cấu tổ chức linh hoạt, chuyên nghiệp hóa.
- Chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cấp, các quy trình nghiệp vụ được hoàn thiện giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và Công ty kiểm soát được rủi ro.
- Cơ sở hạ tầng và phần mềm dịch vụ được liên tục đổi mới

Các hạn chế còn tồn tại:

Bên cạnh những tác động nặng nề từ tình hình kinh tế vĩ mô cũng như sự suy giảm của thị trường chứng khoán đã nói ở trên, chúng ta cũng còn nhiều mặt chưa làm được do những hạn chế trong nội tại Công ty, cụ thể là:

- Mặc dù đã rất cố gắng nhưng kết quả kinh doanh cho thấy các bộ phận trong Công ty chưa tìm ra được giải pháp hiệu quả để cải thiện tình hình kinh doanh trong bối cảnh thị trường chứng khoán hiện nay.
- Công nghệ thông tin: phần mềm giao dịch trong quá trình sử dụng tiếp tục cần chỉnh sửa, nâng cấp và hoàn thiện để đáp ứng những yêu cầu mới của cơ quan quản lý nhà nước và các yêu cầu mới của khách hàng trong khi chi phí nâng cấp cho hệ thống này còn hạn chế nên mới chỉ đáp ứng được những yêu cầu cơ bản.
- Thị phần, chất lượng dịch vụ: thị phần của Công ty có dấu hiệu giảm, chất lượng dịch vụ chưa tương xứng với mức phí của Công ty. Ngoài yếu tố thị trường, cũng có những nguyên nhân từ bên trong như: đội ngũ chuyên viên có trình độ cao ít, thiếu kinh nghiệm...

Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

Năm 2014 tổng tài sản cuối kỳ của Công ty đạt 60.239.130.509 đồng, giảm so với cuối kỳ năm 2013 là 14,5%. Tình hình tài sản của Công ty có một số biến động như sau: đầu tư tài chính ngắn hạn giảm từ 31,8 tỷ năm 2013 xuống còn 22,1 tỷ năm 2014 (do việc cắt giảm các khoản đầu tư ngắn hạn); các khoản phải thu khách hàng tăng từ 16,5 tỷ năm 2013 lên 20,5 tỷ năm 2014. Các chỉ tiêu tài sản khác không biến động nhiều.

2.2. Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả của Công ty là 10,7 tỷ đồng, trong đó tất cả là trả người đầu tư và trả khác, không có vay và nợ ngắn hạn.

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

Cơ cấu tổ chức: Năm 2014, thành lập Tiểu ban quản trị rủi ro (thuộc Hội đồng quản trị) có chức năng hỗ trợ Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt và giám sát việc thực hiện chính sách và chiến lược quản trị rủi ro. Các bộ phận trong Công ty có thay đổi về nhân sự, chuyên môn, cắt giảm, tuyển dụng nhân sự hợp lý đã làm giảm bớt chi phí và tận dụng tốt hơn năng lực làm việc của nhân sự trong từng bộ phận.

Về chính sách, quản lý: Công ty ban hành các chính sách mới về “Quy chế quản lý rủi ro” và “Quy trình quản lý rủi ro”

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Sang năm 2015, dự báo kinh tế thế giới tăng trưởng khả quan, nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh từ 2,5%-3% trong năm 2015. Nền kinh tế của khu vực đồng tiền chung châu Âu – Eurozone sẽ tiếp tục chật vật trong năm 2015 do thị trường lao động ế ẩm. Tuy nhiên sự kết hợp giữa giá dầu giảm, đồng Euro suy yếu, sức ép từ nợ nước ngoài giảm và chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ giúp kích thích tăng trưởng kinh tế ở khu vực này. Dự đoán nền kinh tế khu vực Eurozone sẽ tăng trưởng nhẹ, đạt 1,5% trong năm 2015. Nền kinh tế Nhật được dự đoán sẽ thoát khỏi suy thoái và tăng trưởng trở lại ở mức 1% trong năm 2015. Với chính sách nới lỏng của Ngân hàng Trung ương Nhật, giá năng lượng thấp và gói kích thích khổng lồ của chính phủ Nhật sẽ là những yếu tố chính đưa nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trở lại với tăng trưởng.

Về nền kinh tế Việt Nam, Chính phủ đã đặt mục tiêu GDP năm 2015 là 6,2%, lạm phát ở mức 5%. Do vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tiếp tục có những diễn biến khó lường và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Định hướng cơ bản trong hoạt động kinh doanh

của Công ty năm 2014 là giảm thiểu chi phí đồng thời huy động tối đa mọi nguồn nhân lực cho sự phát triển bền vững; tiếp tục đầu tư vào nhân sự để nâng cao tính chuyên nghiệp của nhân viên trong các bộ phận Tư vấn, Môi giới và Phân tích, đồng thời tiếp tục phát triển các dịch vụ mới để đón đầu khi thị trường hồi phục.

Kế hoạch kinh doanh APSC năm 2015 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2015	Năm 2014	Tăng Giảm %
Doanh thu	23,340,000,000	14,239,595,351	64%
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	15,000,000,000	9,146,576,527	64%
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	100,000,000	156,148,600	(36%)
Doanh thu hoạt động tư vấn	1,000,000,000	773,636,363	29%
Doanh thu lưu ký chứng khoán	240,000,000	129,148,168	86%
Doanh thu khác	7,000,000,000	4,034,085,693	74%
Các khoản giảm trừ doanh thu			
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	23,340,000,000	14,239,595,351	64%
Chi phí hoạt động kinh doanh	12,000,000,000	7,897,598,210	52%
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	11,340,000,000	6,341,997,141	78%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,000,000,000	5,340,943,536	31%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4,340,000,000	1,001,053,605	333%
Thu nhập khác			
Chi phí khác			
Lợi nhuận khác			
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4,340,000,000	1,001,053,605	333%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	4,340,000,000	1,001,053,605	333%

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

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

Trong bối cảnh khó khăn chung của toàn thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2014, Hội đồng quản trị ghi nhận nỗ lực của toàn bộ tập thể cán bộ Công ty khi hoàn thành khá tốt việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty. Công ty đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế ở mức 1.001.053.605 đồng, sau một vài năm trước đó ghi nhận kết quả lỗ. Kết quả kinh doanh trên đạt được là nhờ việc hoàn thành tốt ở một số công việc chính như:

- Tập trung tăng cường công tác quản trị rủi ro;
- Triển khai một số sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhà đầu tư;
- Kiện toán một số quy trình, quy chế nội bộ như các quy trình nghiệp vụ, quy định về bảo mật thông tin, quy trình đánh giá nhân viên...
- Tăng cường thực hiện các hoạt động đào tạo nội bộ nhằm nâng cao chất lượng nhân sự.

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

Năm 2014, Hội đồng quản trị triển khai giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua các hình thức:

- Giám sát thông qua các báo cáo kết quả hoạt động hàng tháng, hàng quý
- Giám sát Ban Tổng giám đốc trong các cuộc họp giao ban công ty
- Giám sát thông qua các ý kiến đánh giá, kết luận của Ban kiểm soát về công tác quản trị điều hành của Ban tổng giám đốc và tình hình hoạt động của Công ty.

Kết quả giám sát: Ban Tổng giám đốc công ty đã có những cố gắng rất lớn trong việc Điều hành công ty. Ban Tổng giám đốc chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như: Điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty vượt qua thời kỳ khó khăn khủng hoảng của nền kinh tế, giữ được sự ổn định về vốn và các nguồn tài chính; Tiết giảm chi phí hoạt động; nâng cấp website công ty; Thay đổi, tuyển mới, chuyển chuyển nhân sự hợp lý tận dụng tốt nguồn lực cũng như giúp nhân viên phát huy tốt năng lực của mình; Có những chiến lược thu hút nhà đầu tư tương đối hiệu quả. Kết quả kinh doanh năm 2014 so với năm 2013 có những tiến bộ nhất định.

Tuy vậy, những cố gắng của Ban giám đốc chưa đạt được kết quả như kế hoạch, doanh thu, lợi nhuận và chi phí kinh doanh trong năm đều không đạt kế hoạch đề ra.

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Kinh tế Việt Nam dự báo tiếp tục tăng trưởng song tốc độ chậm, GDP dự báo tăng khoảng 6,2% và CPI tăng khoảng 5%-7%. Do vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tiếp tục có những diễn biến khó lường và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bên cạnh đó là sự cạnh tranh khốc liệt về thị phần giữa các công ty chứng khoán. Hội đồng quản trị đặt mục tiêu tiết giảm chi phí, tận dụng các nguồn lực hiện có, đào tạo nhân sự hiện có và nâng cao chất lượng dịch vụ là những giải pháp căn bản để giảm bớt những khó khăn do hoàn cảnh thị trường chứng khoán suy giảm hiện nay gây ra.

Năm 2015, Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện những công việc chính sau:

- Tiếp tục nâng cấp toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng với các yêu cầu và tiêu chuẩn giao dịch mới;
- Khai thác triệt để lợi thế của APSC trong việc mở rộng và phát triển khách hàng
- Tăng cường kiểm soát doanh thu, chi phí nhằm duy trì hoạt động kinh doanh có lãi, chống đỡ với những khó khăn của thị trường và sẵn sàng khi thị trường có cơ hội phục hồi
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị và kiểm soát rủi ro, xây dựng Quy chế quản trị rủi ro chi tiết, cụ thể với từng nhóm rủi ro, từng bộ phận chuyên môn.
- Không ngừng hoàn thiện chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng;
- Tăng thị phần môi giới, mở rộng lĩnh vực tư vấn tài chính doanh nghiệp;
- Liên tục tuyển dụng và đào tạo các nhân tài phục vụ cho Công ty.

V. Quản trị công ty

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty có 05 người như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tham gia điều	Cổ phần sở hữu và đại diện	Loại cổ phần sở	Tỷ lệ
-----	-----------	---------	---------------	----------------------------	-----------------	-------

			hành/ Độc lập không điều hành	Sở hữu	Đại diện	hữu	
1	Nguyễn Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT	Tổng giám đốc	1.636.400	0	Phổ thông	27,92%
2	Lê Như Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	Độc lập không điều hành	0	115.000	Phổ thông	1,96%
3	Lê Văn Cường	Thành viên	Phó tổng giám đốc	41.000	0	Phổ thông	0,7%
4	Lê Đức Thắng	Thành viên	Độc lập không điều hành	0	0	Phổ thông	0%
5	Trương Thị Minh Thọ	Thành viên	TV Ban giám đốc	190.000	0	Phổ thông	3,24%

Hội đồng quản trị có 05 thành viên, trong đó 02 thành viên không điều hành là ông Lê Như Hùng và Lê Đức Thắng, 03 thành viên còn lại kiêm nhiệm chức vụ quản lý và điều hành công ty, hưởng lương hàng tháng.

Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 31/12/2014) 05 thành viên Hội đồng quản trị sở hữu trực tiếp 1.867.400 cổ phiếu, chiếm 31,86% và đại diện sở hữu 115.000 cổ phần, tương đương 1,96%.

Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Triển khai việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đến Ban điều hành và các bộ phận trong công ty.
- Bàn bạc với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán (Trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận) để Tổng giám đốc ký hợp đồng thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính công ty.

- HĐQT công ty đã thực hiện nghiêm túc Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ 06 tháng và năm gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo đúng Quy định của Pháp luật.
- Giám sát những người quản lý công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, nhìn chung năm 2014 đa số những người quản lý điều hành công ty thực hiện nhiệm vụ một cách năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Công tác quản lý điều hành thực hiện một cách nghiêm túc và cẩn trọng theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.
- Trực tiếp bàn bạc, chỉ đạo và góp ý với Tổng giám đốc, cùng Tổng giám đốc đưa ra những biện pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn trong kinh doanh
- Cùng với các kiểm toán viên của Công ty kiểm toán độc lập xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2014, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và công bố theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Trước những biến động của thị trường chứng khoán, năm 2014, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, giám sát kịp thời, hỗ trợ hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh và tổ chức nhân sự của Công ty phù hợp với pháp luật và quy chế, quy định của công ty, bám sát mục tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Ngoài các cuộc họp định kỳ, các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi thông tin linh hoạt thông qua văn bản, fax, email... Nội dung chính thảo luận tại các phiên họp sau khi đạt được sự thống nhất giữa các thành viên Hội đồng quản trị được thể chế thành Nghị quyết Hội đồng quản trị. Trong năm 2014, Hội đồng quản trị triệu tập 4 lần với các nội dung chính như sau:

- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2013 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014.
- Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2014; thông qua phương hướng, nhiệm vụ cho các tháng tiếp theo.
- Thông qua báo cáo tài chính quý III/2014 và giải trình lợi nhuận quý III/2014; đánh giá kết quả kinh doanh quý III/2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý IV/2014.
- Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014 và thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tham gia điều hành/ Độc lập không điều hành	Cổ phần sở hữu và đại diện		Loại cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
				Sở hữu	Đại diện		
1	Lê Thành Trung	Trưởng Ban kiểm soát	Độc lập không điều hành	575.000	0	Phổ thông	9.81%
2	Nguyễn Đặng Bảo Linh	Thành viên	Độc lập không điều hành	30.000	0	Phổ thông	0.51%
3	Đỗ Bích Ngọc	Thành viên	Độc lập không điều hành	0	0	Phổ thông	0

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2014, Ban kiểm soát công ty nhận được sự hỗ trợ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ. Ban kiểm soát hoạt động một cách chủ động theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, cụ thể:

- Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đều mời các thành viên Ban kiểm soát tham dự.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong các vấn đề: Tổng kết hoạt động và xây dựng kế hoạch, chỉ định công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Công ty, bàn bạc thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty đã công bố.
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và

các nghĩa vụ tài chính khác); Trong năm 2014 tất cả các vấn đề này được Công ty chấp hành tốt.

Trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát không nhận bất cứ một khoản thù lao nào.

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

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Do tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2014 gặp nhiều khó khăn, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tình nguyện không nhận bất cứ một khoản thù lao nào.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

VI. Báo cáo tài chính (đính kèm)

1. Ý kiến kiểm toán

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CÔNG TY**



**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN QUỐC HÙNG**