



Biến cơ hội thành giá trị

Tháng 4, 2012

BÁO CÁO THỰC HIỆN NIÊN N 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI

H ị s

Địa chỉ: Tầng 1&3 tòa nhà Trung tâm H ị ngh Công oàn Vi t
Nam, số 1, Y t Kiêu, Hoàn Ki m, Hà N ị

Điện thoại: 84-4-38181 888

Fax: 84-4-38181 688

Email: contact@shs.com.vn

Website: <http://www.shs.com.vn>

Chi nhánh à N ị

Địa chỉ: 97 Lê L ị, Qu n H ị Châu, TP. à N ị

Điện thoại: 84-511 3525 777

Fax: 84-511 3523 779

Email: contact-dn@shs.com.vn

Chi nhánh Tp.HCM

Địa chỉ: Số 141-143, Hàm Nghi, Ph ị ng Nguy n Thái Bình,
Qu n I, TP.HCM

Điện thoại: 84-8-3945 1368

Fax: 84-8-3915 1369

Email: contact-hcm@shs.com.vn

M C L C

STT	N i dung	Trang
PH N I. L CH S HO T NG C A CÔNG TY		1
1.	Nh ng s ki n quan tr ng	1
2.	Quá trình phát tri n	2
3.	nh h ng phát tri n	2
PH N II. BÁO CÁO C A H I NG QU N TR		3
1.	Nh ng nét n i b t trong k t qu ho t ng n m 2011	3
2.	Tình hình th c hi n so v i k ho ch n m 2011	3
3.	Nh ng thay i ch y u trong n m 2011	4
4.	Tri n v ng và k ho ch trong t ng lai	5
PH N III. BÁO CÁO C A BAN T NG GIÁM C		5
1.	Báo cáo tình hình tài chính	5
2.	Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh	9
3.	Nh ng ti n b Công ty ã t c	9
PH N IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH C KI M TOÁN N M 2011		11
I.	Báo cáo c a Ban T ng Giám c	11
II.	B ng cân i k toán t i 31/12/2011	13
III.	Báo cáo k t qu kinh doanh n m 2011	16
IV.	Báo cáo l u chuy n ti n t n m 2011	17
V.	Báo cáo tình hình bi n ng v n ch s h u n m 2011	18
VI.	Thuy t minh Báo cáo tài chính n m 2011	19
VII.	Báo cáo ki m toán	35
PH N V. B N GI I TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KI M TOÁN		36
1.	Ki m toán c l p	36
2	Ki m toán n i b	36
PH N VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN		36
PH N VII. T CH C VÀ NHÂN S		37
1.	C c ut ch c Công ty	37
2.	Tóm t t lý l ch các thành viên Ban T ng Giám c	38
3.	Quy n l i c a các thành viên Ban T ng Giám c	44
4.	S l ng cán b , nhân viên và chính sách i v i ng i lao ng	44

STT	N i dung		Trang
PH N VIII. THÔNG TIN C ÔNG VÀ QU N TR CÔNG TY			45
1.	H i ng qu n tr và Ban Ki m soát		45
	1.1	H i ng qu n tr	45
	1.2	Ban Ki m soát	46
	1.3	S l ng thành viên H i ng qu n tr , Ban Ki m soát có ch ng ch ào t o v qu n tr công ty	47
	1.4	Thù lao, các kho n l i ích khác c a H i ng qu n tr , Ban Ki m soát	47
	1.5	T l s h u c phí u và nh ng thay i trong t l n m gi c phí u c a thành viên H i ng qu n tr , Ban Ki m soát	47
	1.6	Thông tin v các giao d ch c phí u c a các thành viên H i ng qu n tr , Ban T ng Giám c, Ban Ki m soát và nh ng ng i có liên quan	50
	1.7	Thông tin v H p ng, giao d ch ã c ký k t v i Công ty c a thành viên H i ng qu n tr , Ban T ng Giám c, Ban Ki m soát và ng i có liên quan	52
2.	Các d li u th ng kê v c ông n 31/12/2011		52
	2.1	Thông tin chi ti t v c ông Nhà n c	52
	2.2	Thông tin chi ti t v c ông sáng l p	52
	2.3	Thông tin chi ti t v c ông n c ngoài	53

PH N I
L CH S HO T NG C A CÔNG TY

1. NH NG S KI N QUAN TR NG

M c th i gian	S ki n
15/11/2007	Công ty C ph n Ch ng khoán Sài Gòn – Hà N i (SHS) c chính th c thành l p theo Gi y phép s 66/UBCK-GP c a y ban Ch ng khoán Nhà n c, v i s v n i u l ban u là 350.000.000.000 VN .
29/11/2007	Tr thành thành viên Trung tâm L u ký ch ng khoán Vi t Nam theo Quy t nh s 71/GCNTVLK c a Trung tâm L u ký ch ng khoán Vi t Nam.
15/02/2008	Tr thành thành viên chính th c c a S Giao d ch Ch ng khoán Tp. H Chí Minh (HSX) và Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán Hà N i nay là S Giao d ch Ch ng khoán Hà N i (HNX).
05/05/2008	Thành l p Chi nhánh t i Tp. H Chí Minh theo Quy t nh s 320/Q -UBCK c a U ban Ch ng khoán Nhà n c.
16/02/2009	Khai tr ng Tr s m i t i T ng 1&5, Toà nhà ào Duy Anh, s 9 ào Duy Anh, ng a, Hà N i.
06/05/2009	T ng v n i u l t 350.000.000.000 VN lên 410.629.960.000 VN thông qua hình th c phát hành c phi u th ng t ngu n th ng d v n cho c ông hi n h u v i t l chia th ng 1.000:174.
17/06/2009	C phi u SHS chính th c c ch p thu n niêm y t t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán Hà N i nay là S Giao d ch Ch ng khoán Hà N i (HNX) theo Quy t nh s 245/Q -TTGDHN v i mã ch ng khoán SHS.
25/06/2009	Ngày giao d ch u tiên c a c phi u SHS t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán Hà N i nay là S Giao d ch Ch ng khoán Hà N i (HNX).
21/09/2009	Thành l p Chi nhánh t i Tp. à N ng theo Quy t nh s 611/Q -UBCK c a U ban Ch ng khoán Nhà n c.
18/05/2010	T ng v n i u l t 410.629.960.000 VN lên 1.000.000.000.000 VN thông qua hình th c phát hành thêm c phi u.
24/08/2010	Thành l p Chi nhánh t i Ngh An theo Quy t nh s 681/Q -UBCKNN ngày 24/8/2010 c a U Ban Ch ng khoán Nhà n c.
30/09/2010	S Giao d ch Ch ng khoán Hà N i chính th c công nh n SHS là thành viên giao d ch trái phi u Chính ph chuyên bi t.
07/01/2011	Chi nhánh Tp. H Chí Minh chuy n n a i m m i t i 141-143 Hàm Nghi, Ph ng Nguy n Thái Bình, Qu n 1, Tp. H Chí Minh theo Quy t nh s 20/Q -UBCK c a U Ban Ch ng khoán Nhà n c.
19/07/2011	óng c a chi nhánh Ngh An theo Quy t nh s 535/Q -UBCKNN c a y ban Ch ng khoán Nhà n c.

M c th i gian	S k i n
23/11/2011	Khai tr ãng Tr ã s m i theo Quy t ãnh s 62/GP C-UBCK c a y Ban Ch ãng khoán Nhà n c t i T ãng 1&3, Toà nhà Trung tâm H ã ngh Công oàn Vi t Nam, s 1 Y t Kiêu, Hoàn Ki m, Hà N i.

2. QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N

Ngành ngh ã kinh doanh

T khi thành l p ã nay, SHS c UBCKNN c p phép th c hi ãn y các nghi p v ã kinh doanh ch ãng khoán bao g m:

- Môi gi ã ch ãng khoán;
- L u ký ch ãng khoán;
- T ão doanh ch ãng khoán;
- B o lãnh phát hành ch ãng khoán;
- T v ãn u t ch ãng khoán,
- T v ãn tài chính và các d ch v ã tài chính khác.

Tình hình ho t ãng trong 3 ãm v a qua:

D i ãy là 1 s ch tiêu ph ãn ánh tình hình ho t ãng c a SHS trong 3 ãm v a qua:

(ãnv: ãng)

Ch tiêu	N ãm 2009 (01/01/2009 - 31/12/2009)	N ãm 2010 (01/01/2010 - 31/12/2010)	N ãm 2011 (01/01/2011 - 31/12/2011)	T ãng tr ãng 2011/2010 (%)
V ãn i u l	410.629.960.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	0,00
V ãn ch s h u	470.734.830.495	1.160.521.713.993	743.291.339.602	-35,95
T ãng tài s ãn	613.996.595.701	2.035.727.038.574	1.176.494.116.934	-42,271
Doanh thu	195.709.670.898	337.939.190.575	225.902.054.093	-33,15
L i nhu ãn tr c thu	101.834.638.138	50.023.684.474	-381.460.681.253	-862,56

3. NH H ãNG PHÁT TRI N

Chi ãn l c phát tri ãn trung và dài h ãn

SHS ph ãn u tr ã thành m t trong các công ty ch ãng khoán hàng u c a Vi t Nam, ho t ãng theo mô hình ngân hàng u t , t ãng b c h ãng ra th tr ãng tài chính qu c t . V i ãnh h ãng l y khách hàng làm trung tâm, SHS mong mu ãn cung c p cho các khách hàng nh ãng s ãn ph ãm, d ch v c ó ch t l ãng t t ãnh t, mang l i l i ích cho t t c các bên liên quan và c ó nh ãng óng góp tích c c cho c ãng ãng.

M c tiêu trong ãm 2012

- K t h p v i c u t ãng ãh ãn ã tìm ki m l i nhu ãn v i v i c t i p t c th c hi ãn tái c c u ãnh m c u t h i ãn t i, xây ãng ãnh m c u t c ó m c sinh l i k v ãng t t, b ãn v ãng, ãnh kho ãn cao, gi m thi u r i ro b i ãn ãng quá l ãn theo th tr ãng ãnh ãng y t; Tìm ki m và

thực hiện hoạt động M&A khi có cơ hội tốt và phù hợp với kế hoạch của SHS, thực hiện các kênh đầu tư khác mà pháp luật và nội quy Công ty cho phép.

- Triển khai công bố và minh bạch các giao dịch pháp lý của hoạt động môi giới trên các phát triển chính trị, kinh nghiệm nhân lực, tiếp tục chú trọng ngành công nghệ hoàn thiện và gia tăng các tiện ích, phát triển các sản phẩm mới và nâng cao chất lượng phục vụ qua số chính sách khách hàng hiện có và thu hút thêm khách hàng mới. Tập trung tiêu diệt vào top 10 công ty công nghệ khoán có tiềm năng môi giới lớn nhất Việt Nam.
- Kiểm soát chi phí, thu hồi, xử lý các khoản nợ xấu, quá hạn.
- Nâng cao năng lực đội ngũ; đa dạng hóa các sản phẩm tài chính; Hình thành khung nhân sự chính và hệ thống quy trình nghiệp vụ tốt nhất cho phát triển hoạt động IB của Công ty.
- Xây dựng mô hình tổ chức phù hợp, nâng cao năng lực nhân viên hiệu quả kinh doanh.
- Tiếp tục chú trọng phát triển các ngành CNTT cho các hoạt động nâng cao năng suất lao động và giảm thiểu rủi ro.

PHẦN II

BÁO CÁO CẢNH BÁO QUẢN TRỊ

1. NHẬN ĐỊNH CHÍNH TRONG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2011

Trên những biến động của kinh tế vĩ mô và sự sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán, hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh trong năm của SHS đều không hoàn thành. Công ty đã bị lỗ 381 tỷ đồng (liên tục theo kế hoạch là 134,8 tỷ đồng).

Chỉ số về mức tiêu pha hàng hóa hàng năm 2011, Công ty cũng đã thực hiện các kế hoạch: xây dựng các kế hoạch quản lý nhân viên mới phòng nghiệp vụ, đa dạng hóa sản phẩm phục vụ hoạt động giao dịch của khách hàng, minh bạch tái cấu trúc danh mục đầu tư. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã thực hiện trích lập dự phòng các khoản nợ xấu, tái cấu trúc máy tính...

2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH NĂM 2011

Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh

Kết thúc năm 2011, SHS không thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Doanh thu đạt 226 tỷ đồng (tăng 58,54% kế hoạch), trong khi tổng chi phí là 607 tỷ đồng (tăng 241,7% kế hoạch) dẫn đến lỗ 381 tỷ đồng (trong khi kế hoạch năm 2011 là lãi trước thuế 134,8 tỷ đồng). Như vậy năm 2011, Công ty đã không hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà chỉ ghi nhận công nợ năm 2011 đã thông qua.

Tình hình thực hiện các mục tiêu khác:

- Hoạt động tài chính: Trong năm 2011, Công ty đã minh bạch và thoái vốn minh bạch danh mục đầu tư niêm yết và chưa niêm yết kém hiệu quả khi có cơ hội, phần nào đã giảm bớt các chi phí giao dịch vào cuối năm.

- Hoạt động môi giới: Mặc dù doanh thu môi giới chỉ ghi nhận trong năm 2011 không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, chỉ bằng 27% so với kế hoạch năm ghi nhận chuyên viên môi giới đã nâng cao năng lực thông qua nhiều lần phân tích chi phí chi phí, kiểm soát bán hàng. Ngoài ra, Công ty đã xây dựng và áp dụng các chi phí chi phí theo doanh thu phù hợp, triển khai sớm giao dịch ký quỹ khách hàng với việc áp dụng hóa đơn phụ lục bổ sung để chuyển tiền vào tài khoản của SHS vào các tháng cuối năm 2011;
- Dịch vụ tài chính: Đã áp dụng hóa các sản phẩm tài chính đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng. Bên cạnh đó việc cung cấp sản phẩm tài chính trong 06 tháng cuối năm đã nhận được sự ủng hộ của khách hàng năm 2011 và năm 2010 thu hút được nhiều nhà đầu tư giao dịch tại SHS;
- Hoạt động Tài chính và Bảo lãnh Phát hành: Cuối năm 2011 Công ty chỉ ký một hợp đồng 30 tháng phát hành, trong khi nhiều hợp đồng đã ký và đang triển khai phát hành thì gián tiếp theo yêu cầu của khách hàng do thị trường không thuận lợi. Tổng hợp năm hoạt động Tài chính & BLPH chỉ đạt doanh thu 3,38 tỷ đồng, tăng 43,33% kế hoạch đề ra.
- Công tác tổ chức nhân sự: Công ty đã thuê nhân viên thực hiện việc rà soát nhân sự hiện có, xây dựng hệ thống chức danh, hệ thống bảng mô tả công việc, xây dựng các tiêu chuẩn nhân sự cho từng vị trí công việc, sàng lọc và tuyển dụng nhân sự theo hướng tinh gọn, phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.

3. NHẬN THAY ĐIỀU YẾU TRONG NĂM 2011

- Ngày 07/01/2011, SHS chuyển trụ sở Chi nhánh SHS tại TP. Hồ Chí Minh số 141 - 143 đường Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
- Ngày 29/4/2011, Hội đồng Quản trị SHS ban hành Quyết định số 05-2011/QĐ-HĐQT miễn nhiệm Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Vinh; Sau đó, ngày 06/5/2011, Hội đồng Quản trị đã ban hành Quyết định số 06-2011/QĐ-HĐQT thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc vì Ông Hoàng Minh Lợi bổ nhiệm có thời hạn chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.
- Ngày 19/07/2011, SHS đóng cửa chi nhánh Nghệ An theo Quyết định số 535/QĐ-UBCKNN của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng thời miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Nghệ An của Ông Bùi Quang Bách.
- Ngày 31/08/2011, SHS miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Ông Bùi Quang Bách theo Quyết định số 34-2011/QĐ-HĐQT.
- Ngày 12/09/2011, Chi nhánh Đà Nẵng chấp thuận chi nhánh hoạt động lưu ký theo Quyết định số 111/GCNTVLK-CN của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.
- Ngày 16/09/2011, SHS bắt đầu triển khai hoạt động giao dịch ký quỹ theo Nghị quyết số 01-2011/NQ-HĐQT.
- Ngày 20/09/2011, SHS miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng vì Bà Ưông Văn Hạnh và bổ nhiệm Ông Trần Sĩ Tín giữ chức vụ Kế toán trưởng theo Quyết định số 42-2011/QĐ-HĐQT.
- Ngày 30/09/2011, SHS phát hành thành công trái phiếu riêng lẻ SHS_BOND.350.2011 (tổng 1) trị giá 250.000.000.000 VNĐ theo Nghị quyết số 02-2011/NQ-HĐQT.
- Ngày 25/10/2011, SHS miễn nhiệm Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng vì Ông Hoàng Minh Lợi và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng vì Bà Trần Phách Hạnh theo Quyết định số 811/QĐ-UBCK.
- Ngày 23/11/2011, SHS khai trương Trụ sở mới theo Quyết định số 62/GP C-UBCK của

y Ban Ch ng khoán Nhà n c t i T ng 1&3, Toà nhà Trung tâm H i ngh Công oàn Vi t Nam, s 1 Y t Kiêu, Hoàn Ki m, Hà N i.

4. TRI N V NG VÀ K HO CH TRONG T NG LẠI

D báo tình hình kinh t v mô và th tr ng ch ng khoán n m 2012 còn ti m n nhi u khó kh n, thách th c nh ng có th có nhi u thay i c n b n giúp n n kinh t và th tr ng ch ng khoán có n n t ng phát tri n b n v ng trong t ng lai, SHS xác nh ây là c h i Công ty y m nh các ho t ng kinh doanh tìm ki m l i nhu n trong n m, ng th i ti p t c quy t li t tái c c u toàn di n các m t ho t ng, t ch c, nhân s chu n b cho m t chu k m i. c bi t là v i ch tr ng tái c c u ngành ngân hàng, TTCK và gi m s l ng CTCK, SHS s có c h i v n lên là m t trong nh ng CTCK hàng u Vi t Nam trong vi c phát tri n th ph n môi gi i và các d ch v khác nh t v n tài chính, t v n ut ... Bên c nh ó, v i vi c giá c phi u ã xu ng r t th p, TTCK Vi t Nam ang c xác nh là khá h p d n các nhà ut khi xem xét giá c phi u theo P/E và P/B và so sánh v i các th tr ng ch ng khoán khác trên th gi i, ây c ng chính là th i i m SHS tìm ki m và tri n khai các ho t ng mua, bán sáp nh p doanh nghi p,... t o ti n phát tri n b n v ng và dài h n cho Công ty.

PH N III BÁO CÁO C A BAN T NG GIÁM C

1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

C c u tài s n, ngu n v n và kh n ng thanh toán, kh n ng sinh l i

STT	Ch tiêu	n v	2010	2011
01	C c u tài s n	%		
	- Tài s n dài h n/T ng tài s n		4,77	7,91
	- Tài s n ng n h n/T ng tài s n		95,23	92,09
02	C c u ngu n v n	%		
	- N ph i tr /T ng ngu n v n		42,99	36,82
	- Ngu n v n ch s h u/T ng ngu n v n		57,01	63,18
03	Kh n ng thanh toán	L n		
	- Kh n ng thanh toán nhanh		1,28	1,22
	- Kh n ng thanh toán hi n hành		2,22	2,50
04	Kh n ng sinh l i	%		
	- T su t l i nhu n sau thu /T ng tài s n (ROA)		2,94	N/A
	- T su t l i nhu n sau thu /Doanh thu thu n		12,29	N/A
	- T su t l i nhu n sau thu /Ngu n v n ch s h u (ROE)		5,14	N/A

Phân tích nh ng thay i l n so v i d ki n và nguyên nhân d n n thay i

Kh n ng thanh toán:

N m 2011, kh n ng thanh toán nhanh c a Công ty có gi m nh so v i n m 2010 và kh n ng thanh toán hi n hành t ng so v i n m 2010. Qua ó, có th nói r ng kh n ng thanh toán c a SHS v n m b o an toàn.

Kh n ng sinh l i:

Các ch s v kh n ng sinh l i n m 2011 gi m m nh ch y u do công ty l 381 t ng trong n m 2011 trong khi n m 2010 Công ty có lãi (41 t ng). Nguyên nhân là do th tr ng ch ng khoán n m 2011 di n bi n theo xu th gi m giá m nh là ch o, danh m c t doanh c a Công ty t 2010 chuy n sang quá l n. Công tác qu n lý c a Công ty c ng ch a t t, n x u l i nhi u, do ó kho n trích l p d phòng ph i thu khó òi và d phòng gi m giá u t ch ng khoán ã chi m t tr ng áng k vào s l c a Công ty n m 2011.

Giá tr s sách t i th i i m 31/12/2011:

$$\begin{aligned} \text{Giá tr s sách m t} &= \frac{\text{Ngu n v n ch s h u}}{\text{S l ng c ph n l u hành - s l ng c phi u qu}} \\ \text{c ph n} & \\ \\ \text{Giá tr s sách m t} &= \frac{743.291.339.602}{100.000.000 - 155.000} \\ \text{c ph n} & \\ &= 7.444 \text{ ng/c ph n} \end{aligned}$$

Những thay đổi về vốn công:

Trong năm 2011, Công ty ghi nguyên vốn đầu là 1.000 tỷ đồng. Các chủ vốn công như sau:

STT	LOẠI CÔNG	TRƯỚC KHI PHÁT HÀNH T NG V L (12/02/2010) (41.062.996 cp=100%)		SAU KHI PHÁT HÀNH T NG V L (29/4/2010) (100.000.000 cp=100%)		N 31/12/2011 (100.000.000 cp=100%)	
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
A	PHÂN LOẠI THEO CÔNG SÁNG LẬP						
I	Công sáng lập	24.304.000	59,19	40.740.000	40,74	36.044.933	36,04
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T	6.163.500	15,01	12.327.000	12,33	12.327.000	12,33
2	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)	4.109.000	10,01	8.218.000	8,22	8.218.000	8,22
3	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	4.109.000	10,01	8.218.000	8,22	8.218.000	8,22
4	Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	2.054.500	5,00	4.109.000	4,11	4.109.000	4,11
5	Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu Công nghiệp Cao su Việt Nam	3.759.000	9,15	3.759.000	3,76	1.118.433	1,12
6	Công ty CP Đầu tư Công nghiệp An Sinh	2.054.500	5,00	2.054.500	2,05	2.054.500	2,05
7	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hà Nội	2.054.500	5,00	2.054.500	2,05	0	0
II	Công khác	16.758.996	40,81	59.260.000	59,26	63.955.067	63,96
B	PHÂN LOẠI THEO CÔNG L N						
I.	Công l n (s h u t 5% CP có quy n bi u quyết t tr lên)	24.304.000	59,19	28.763.000	28,76	35.827.538	35,83
1	Trần Tuấn Cường	0	0	0	0	7.064.538	7,07
2	Công sáng lập	24.304.000	59,19	28.763.000	28,76	28.763.000	28,76
II.	Công s h u d i 5% CP có quy n bi u quyết)	16.758.996	40,81	71.237.000	71,24	64.172.462	64,17
C	PHÂN LOẠI KHÁC						
I	Công Nhà n c	9.922.500	24,16	16.086.000	16,09	13.445.433	13,44

STT	LO I C ÔNG	TR C KHI PHÁT HÀNH T NG V L (12/02/2010) (41.062.996 cp=100%)		SAU KHI PHÁT HÀNH T NG V L (29/4/2010) (100.000.000 cp=100%)		N 31/12/2011 (100.000.000 cp=100%)	
		S l ng c ph n	T l (%)	S l ng c ph n	T l (%)	S l ng c ph n	T l (%)
1	T p oàn Công nghi p Than Khoáng - S n Vi t Nam	4.109.000	10,01	8.218.000	8,22	8.218.000	8,22
2	T p oàn Công nghi p Cao su Vi t Nam	2.054.500	5,00	4.109.000	4,11	4.109.000	4,11
3	Công ty C ph n Phát tri n ô th và Khu Công nghi p Cao su Vi t Nam	3.759.000	9,15	3.759.000	3,76	1.118.433	1,12
II	C ông n i b	94.784	0,23	3.075.148	3,07	289.288	0,29
1	H i ng qu n tr	1.174	0,003	127.348	0,13	127.348	0,13
2	Ban Ki m soát	870	0,002	21.740	0,02	21.740	0,02
3	Ban T ng Giám c	81.000	0,197	1.519.200	1,52	140.200	0,14
4	K toán tr ng	11.740	0,028	43.640	0,04	0	0
III	C ông khác	30.890.712	75,23	80.683.852	80,68	80.507.472	80,50
1	Trong n c	29.628.012	72,15	78.164.252	78,16	79.214.040	79,21
2	N c ngoài	1.262.700	3,08	2.519.600	2,52	1.293.432	1,29
IV	C phi u qu	155.000	0,38	155.000	0,16	155.000	0,16

T ng s c phi u theo t ng lo i:

- 100.000.000 c phi u ph thông trong ó:
+ 99.845.000 c phi u ang l u hành
+ 155.000 c phi u qu
- Không có c phi u u ãi các lo i

T ng s trái phi u ang l u hành theo t ng lo i:

- Mã trái phi u: SHS_BOND.350.2011
- M nh giá trái phi u: 1.000.000.000 ng/trái phi u.
- Kh i l ng phát hành: 250 trái phi u.
- Tr giá phát hành: 250.000.000.000 ng

C t c/l i nhu n chia cho các c ông:

N m 2011, Công ty chia c t c cho các c ông, t l 3,5% trên v n c ph n.

2. BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH

(n v : VN)

Ch tiêu	TH 2010	KH 2011	TH 2011	TH 2011/ KH 2011	TH 2011/ TH 2010
1. Doanh thu	337.939.190.575	386.080.000.000	225.902.054.093	58,51%	66,85%
Doanh thu ho t ng môi gì i ch ng khoán	19.200.923.464	30.000.000.000	8.266.049.010	27,55%	43,05%
Doanh thu ho t ng u t ch ng khoán, góp v n	217.116.791.607	190.000.000.000	81.680.256.888	42,99%	37,62%
Doanh thu b o lãnh, i lý phát hành ch ng khoán	5.884.654.545	8.000.000.000	-	-	0,00%
Doanh thu ho t ng t v n	4.224.542.237	7.800.000.000	3.379.742.116	43,33%	80,00%
Doanh thu ho t ng y thác u giá	35.217.895	50.000.000	111.890.266	223,78%	317,71%
Doanh thu khác	91.477.060.827	150.230.000.000	132.464.115.813	88,17%	144,81%
2. Các kho n gi m tr doanh thu	319.407.889	-	17.342.004	-	5,43%
3. Doanh thu thu n v ho t ng kinh doanh	337.619.782.686	386.080.000.000	225.884.712.089	58,51%	66,91%
4. Chi phí ho t ng kinh doanh	250.943.303.338	161.110.000.000	462.060.034.232	286,80%	184,13%
5. L i nhu n g p c a ho t ng kinh doanh	86.676.479.348	224.970.000.000	(236.175.322.143)	-104,98%	-272,48%
6. Chi phí qu n lý doanh nghì p	36.654.764.916	90.083.000.000	145.182.169.322	161,16%	396,08%
7. L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh	50.021.714.432	134.887.000.000	(381.357.491.465)	-282,72%	-762,38%
8. L i nhu n khác	1.970.042	-	(103.189.788)	-	-5237,95%
9. L i nhu n tr c thu	50.023.684.474	134.887.000.000	(381.460.681.253)	-282,80%	-762,56%
10. Thu thu nh p doanh nghì p	8.528.501.906	33.721.750.000	-	-	-
11. L i nhu n sau thu	41.495.182.568	101.165.250.000	(381.460.681.253)	-377,07%	-919,29%
12. Lãi c b n trên m i c phí u	514	1.012			

3. NH NG TI NB CÔNG TY ã T C

Trong n m 2011, Công ty ã t c nhi u ti nb v c c ut ch c, chính sách qu n lý và bi n pháp ki m tra, ki m soát, c th nh sau:

Nh ng ti nb v c c ut ch c, chính sách qu n lý

- T ch c, nhân s : V i s h tr c a Công ty t v n MCG, Công ty ã ti n hành hoàn thi n quy nh v ch c n ng, nhi m v các phòng ban, chi nhánh, xây d ng h th ng mô t công vi c, phân công công vi c, ánh giá công vi c t i t ng v trí, t ng cá nhân t i các phòng ban, chi nhánh; Tri n khai vi c rà soát, sàng l c nhân s ; Tái c c ut ch c b máy c a các phòng ban, chi nhánh trong Công ty; Hoàn thành và i vào s d ng ph n m m qu n lý nhân s .
- Ho t ng t doanh: M nh d n tái c c u danh m c ut .

- Hoạt động môi giới và dịch vụ tài chính: Xây dựng cơ chế khoán lương mới, triển khai sơ đồ giao dịch ký quỹ, đa dạng hóa sản phẩm tài chính và dịch vụ chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng chuyên viên môi giới thông qua các lớp học và phân tích chứng khoán, khuyến khích bán hàng.
- Huy động, quản lý và kinh doanh nguồn vốn: Mã huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau và hình thức khác nhau góp phần mở rộng nguồn vốn kinh doanh của công ty. Nghiên cứu thị trường quản lý và đầu tư tài sản của Công ty một cách hiệu quả, áp dụng kết quả nhu cầu vốn kinh doanh cho các hoạt động của Công ty.
- Tồn tài chính doanh nghiệp: Tiếp xúc và ký kết các thêm mới sự hợp tác với tài chính doanh nghiệp, thành lập Ban phát triển hoạt động M&A; xây dựng quy trình M&A
- Hoạt động phân tích: Chất lượng, khuyến khích nâng cao sản phẩm phân tích các giá trị đăng ký trong năm 2011.
- Hoạt động công nghệ thông tin: rà soát và quy hoạch hệ thống mạng, nâng cấp các ứng dụng truy cập dữ liệu, các ứng dụng Internet theo hướng tiết kiệm chi phí, tối ưu băng thông. Cập nhật phần mềm TY phù hợp với thay đổi và giao dịch theo quy định của Nhà nước. Triển khai thành công website mới. Phát triển và triển khai thành công một số phần mềm phần cứng và phần mềm và môi giới.
- Hoạt động PR&Marketing: Triển khai xây dựng mối quan hệ với nhiều tổ chức xuất sắc; Tổ chức nhiều sự kiện cho SHS và các đối tác; tồn hệ thống xây dựng thông tin và công bố thông tin cho nhiều doanh nghiệp; thực hiện nhiều hoạt động tài trợ cho giới trẻ, hoạt động xã hội; cung cấp thông tin phân tích nhanh và quản lý báo cáo, hình ảnh trên một số báo chuyên ngành; đánh giá, phân tích, nhận định, trả lời câu hỏi của các phóng viên cho chuyên gia SHS trên các kênh truyền hình.
- Hành chính - Tổng hợp: Giám đốc điều hành tích cực tham gia vào toàn bộ sang và đi làm tại tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn Việt Nam, số 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, gần trung tâm hành chính chi phí thuê thấp hơn. Thực hiện mua sắm phù hợp với yêu cầu hoạt động của Công ty theo nhu cầu thị trường, tránh lãng phí.
- Công tác kế toán tài chính: Áp dụng phần mềm Bravo mới trong công tác kế toán, ban hành kết quả và xây dựng các quy trình hạch toán kế toán, triển khai một số tiến bộ cho nhà đầu tư góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện phân bổ thu nhập chi phí ngân hàng phòng ban, chi nhánh, tăng cường kiểm soát toàn công tác kế toán quản trị.
- Pháp chế và Kiểm soát nội bộ: Phối hợp chặt chẽ giữa pháp chế và kiểm soát nội bộ góp phần kiểm soát trước và kiểm soát sau một cách hiệu quả, xử lý nhanh chóng, xử lý các tranh chấp phát sinh. Ngoài ra, công tác báo cáo và công bố thông tin minh bạch, kết quả, kết quả, minh bạch và đúng quy định.

Các biện pháp kiểm tra, kiểm soát

- Hoạt động kiểm tra, kiểm soát của BKS và Phòng PC&KSNB thực hiện thường xuyên, liên tục;
- Ban hành quy định về các quy chế, quy trình, quy định nội bộ;
- Quản lý chặt chẽ chi phí ghi nhận chi phí bất biến của chi phí chứng khoán nội bộ quản lý kinh doanh của công ty;
- Nâng cao công nghệ thông tin kiểm soát rủi ro trong các hoạt động của Công ty.

PHẦN IV
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NĂM 2011

I. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 66/UBCK; Giấy phép lưu chuyển số 35/GP-C-UBCK ngày 08 tháng 06 năm 2011 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Trụ sở chính của Công ty tại: Tầng 1&3, Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn Việt Nam, Số 1 Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

HÌNH THỨC QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và thời gian lập báo cáo này bao gồm:

Ông Quang Hùng	Chủ tịch
Ông Nguyễn Văn Lê	Phó Chủ tịch
Ông Phạm Hùng Thái	Phó Chủ tịch
Ông Nguyễn Quang Vinh	Thành viên
Bà Minh Thị Thu Phương	Thành viên
Ông Nguyễn Công Sơn	Thành viên
Ông Trần Thọ Hải	Thành viên
Ông Phạm Ngọc Lâm	Thành viên

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã đi vào hành Công ty trong năm và thời gian lập báo cáo này bao gồm:

Ông Hoàng Đình Lợi	Tổng Giám đốc	B nhiệm kỳ ngày 06/05/2011
	Phó Tổng Giám đốc	M nhiệm kỳ ngày 06/05/2011
Ông Nguyễn Quang Vinh	Tổng Giám đốc	M nhiệm kỳ ngày 01/05/2011

Ông Bùi Quang Bách Phó Tổng Giám Đốc
c

Bà Bùi Thị Minh Tâm Phó Tổng Giám Đốc
c

Các thành viên của Ban Kiểm soát bao gồm:

Ông Phạm Thị Bích Trâm
Hàng

Ông Phạm Ngọc Bích
Thành viên

Ông Lê Ngọc Chính
Thành viên

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ VIỆC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tài sản của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Lựa chọn Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đánh giá và đo lường hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chú ý và thận trọng có tuân thủ hay không, có nên áp dụng sai lệch trọng yếu năm cũ hay không và ghi thích trong Báo cáo tài chính hay không;
- Lưu rõ trình bày các Báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;
- Lưu rõ trình bày các Báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, kế toán và các quy định kế toán nghiệp vụ kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty mở rộng các số kế toán để lập phản ánh tình hình tài chính của Công ty, về mặt trung thực, hợp lý thì việc này là cần thiết và mở rộng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn ngừa, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tài sản cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, phù hợp với chuẩn mực, kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Cam kết khác

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc

(*đã ký*)

Bùi Thị Minh Tâm

Phó Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012

II. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỚI 31/12/2011

Mã số	TÀI SẢN	T/m	31/12/2011	01/01/2011
			VN	VN
100	A. TÀI SẢN NG NH N		1.083.455.889.893	1.938.613.080.962
110	I. Tiền và các khoản thanh toán	4	153.344.465.161	249.789.096.622
111	1. Tiền		153.344.465.161	249.789.096.622
120	II. Các khoản nợ tài chính ngắn hạn	5	374.714.830.140	873.162.912.808
121	1. Nợ ngắn hạn		546.879.387.725	950.453.481.557
129	2. Dự phòng giảm giá nợ ngắn hạn		(172.164.557.585)	(77.290.568.749)
130	III. Các khoản phí thu ngắn hạn		419.790.513.677	791.552.322.476
131	1. Phí thu của khách hàng		351.500.000	1.926.538.482
132	2. Trả trước cho người bán		9.247.701.828	3.130.452.697
135	4. Khoản		-	7.495.580.422
138	5. Các khoản phí thu khác	6	518.792.022.291	778.999.750.875
139	6. Dự phòng phí thu ngắn hạn khó òi		(108.600.710.442)	-
140	IV. Hàng tồn kho	7	80.486.940	126.236.143
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		135.525.593.975	23.982.512.913
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		323.283.637	-
154	3. Thu và các khoản phí thu Nhà nước	8	12.188.448.530	12.188.448.530
158	5. Tài sản ngắn hạn khác	9	123.013.861.808	11.794.064.383
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		93.038.227.041	97.113.957.612
220	II. Tài sản cố định		16.866.536.590	23.068.586.439
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	6.120.395.954	9.023.849.561

222	-	Nguyên giá		16.122.552.060	15.454.691.626
223	-	Giá trị hao mòn lũy kế		(10.002.156.106)	(6.430.842.065)
227	3.	Tài sản cố định vô hình	11	10.746.140.636	14.044.736.878
228	-	Nguyên giá		18.710.729.138	18.130.209.850
229	-	Giá trị hao mòn lũy kế		(7.964.588.502)	(4.085.472.972)
250	IV.	Các khoản mục tài chính dài hạn	12	66.306.000.000	66.306.000.000
253	3.	Mục chi ứng khoản dài hạn		66.900.000.000	66.900.000.000
259	5.	D phòng ghi giảm giá mục tài chính dài hạn		(594.000.000)	(594.000.000)
260	V.	Tài sản dài hạn khác		9.865.690.451	7.739.371.173
261	1.	Chi phí trả trước dài hạn	13	6.830.839.546	4.118.331.486
263	3.	Tiền nộp quỹ thanh toán	14	2.301.929.567	1.235.721.602
268	4.	Tài sản dài hạn khác		732.921.338	2.385.318.085
270	T	NG C NG TÀI S N		<u>1.176.494.116.934</u>	<u>2.035.727.038.574</u>

II. BẢNG CÂN DIỆU TOÁN TẠI 31/12/2011 (Tiếp)

Mã số	NGUỒN VỐN	T/m	31/12/2011	01/01/2011
			VN	VN
300	A. N PH I TR		433.202.777.332	875.205.324.581
310	I. N ng nh n		433.061.630.516	875.046.587.765
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	15	250.000.000.000	567.500.000.000
312	2. Phải trả ngắn hạn		73.073.451	2.167.596.712
313	3. Nghĩa mua trả tiền trước thu và các khoản phải nộp Nhà nước	16	1.266.849.000	1.483.349.000
314	4. Phải trả người lao động		260.781.100	1.660.488.256
315	5. Chi phí phải trả	17	1.152.610.250	1.468.033.106
316	6. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	18	19.739.735.489	12.642.601.224
319	8. Phải trả hoạt động giao dịch kinh doanh		158.564.326.971	285.105.477.359
320	9. Phải trả thuế, thuế và lãi trái phiếu	19	222.908.779	1.292.352.832
321	10. Quê khen thưởng, phúc lợi		455.364.000	688.064.048
323	12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		1.298.068.366	1.038.625.228
328	14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		27.913.110	-
330	II. N dài hạn		141.146.816	158.736.816
333	3. Phải trả dài hạn khác		25.000.000	25.000.000
336	6. D phòng trừ công nợ vì c làm		116.146.816	133.736.816
400	B. V N CH S H U		743.291.339.602	1.160.521.713.993
410	I. V n ch s h u		743.291.339.602	1.160.521.713.993
411	1. Vốn chủ sở hữu	20	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
412	2. Thành phần vốn góp		108.234.052.000	108.232.552.000

413	3.	V n khác c a ch s h u	7.420.555.826	5.356.947.980
414	4.	C phi u qu	(1.550.000.000)	(1.550.000.000)
418	8.	Qu d phòng tài chính	7.420.555.826	5.356.947.980
420	10.	L i nhu n sau thu ch a phân ph i	(378.233.824.050)	43.125.266.033
440	T	NG C NG NGU N V N	1.176.494.116.934	2.035.727.038.574

II. B NG CÂN IK TOÁN T I 31/12/2011 (Ti p)

Mã s	CH TIÊU	T/m	31/12/2011	01/01/2011
			VN	VN
006	6. Ch ng khoán l u ký		2.790.827.910.000	2.623.165.930.000
007	6.1. Ch ng khoán giao d ch		1.821.130.210.000	1.747.638.930.000
008	- CK giao d ch c a thành viên l u ký		109.915.160.000	119.293.670.000
009	- CK giao d ch c a khách hàng trong n c		1.711.215.050.000	1.628.345.260.000
012	6.2. Ch ng khoán t m ng ng giao d ch		660.957.000.000	791.479.280.000
013	- CK t m ng ng giao d ch c a thành viên l u ký		170.000.010.000	8.370.140.000
014	- CK t m ng ng giao d ch c a khách hàng trong n c		490.956.990.000	783.109.140.000
017	6.3. Ch ng khoán c m c		275.717.400.000	55.500.000.000
018	- CK c m c c a thành viên l u lý		17.600.000.000	55.500.000.000
019	- CK c m c c a khách hàng trong n c		258.117.400.000	-
027	6.5. Ch ng khoán ch thanh toán		33.023.300.000	27.045.100.000
028	- CK ch thanh toán c a thành viên l u ký		1.993.000.000	3.412.400.000
029	- CK ch thanh toán c a khách hàng trong n c		31.030.300.000	23.632.700.000
037	6.7. Ch ng khoán ch giao d ch		-	1.373.620.000
038	- CK ch giao d ch c a thành viên l u ký		-	250.000
039	- CK ch giao d ch c a khách hàng trong n c		-	1.373.370.000
042	6.8. Ch ng khoán ký qu m b o kho n vay		-	129.000.000
044	- CK ký qu m b o kho n vay c a khách hàng trong n c		-	129.000.000
050	7. Ch ng khoán l u ký công ty i chúng ch a niêm y t		55.424.990.000	49.877.350.000
051	7.1. Ch ng khoán giao d ch		40.256.680.000	34.335.390.000
053	- CK giao d ch c a khách hàng trong n c		40.256.680.000	34.335.390.000

056	7.2.	Ch ng khoản t m ng ng giao d ch CK t m ng ng giao d ch c a khách hàng trong n c	15.111.310.000	14.794.960.000
058	-		15.111.310.000	14.794.960.000
071	7.5.	Ch ng khoản ch thanh toán CK ch thanh toán c a khách hàng trong n c	57.000.000	747.000.000
073	-		57.000.000	747.000.000
082	8.	Ch ng khoản ch a l u ký c a khách hàng	16.304.280.000	16.452.130.000
083	9.	Ch ng khoản ch a l u ký c a công ty ch ng khoán	216.010.850.000	504.156.700.000

(ã ký)

(ã ký)

Tr n S Ti n
K toán tr ng

Bùi Th Minh Tâm
Phó T ng Giám c

L p, ngày 09 tháng 01 n m 2012

III. BÁO CÁO K T QU KINH DOANH N M 2011

Mã s	CH TIÊU	T/m	N m 2011	N m 2010
			VN	VN
01	1. Doanh thu	21	225.902.054.093	337.939.190.575
01.1	Doanh thu ho t ng môi gi i ch ng khoán		8.266.049.010	19.200.923.464
01.2	Doanh thu ho t ng u t ch ng khoán, góp v n		81.680.256.888	217.116.791.607
01.3	Doanh thu b o lãnh phát hành ch ng khoán		-	3.839.200.000
01.4	Doanh thu i lý phát hành ch ng khoán		-	2.045.454.545
01.5	Doanh thu ho t ng t v n		3.379.742.116	4.224.542.237
01.7	Doanh thu ho t ng y thác u giá		111.890.266	35.217.895
01.9	Doanh thu khác		132.464.115.813	91.477.060.827
02	2. Các kho n gi m tr doanh thu		17.342.004	319.407.889
10	3. Doanh thu thu n v ho t ng kinh doanh		225.884.712.089	337.619.782.686
11	4. Chi phí ho t ng kinh doanh	22	462.060.034.232	250.943.303.338
20	5. L i nhu n g p c a ho t ng kinh doanh		(236.175.322.143)	86.676.479.348
25	6. Chi phí qu n lý doanh nghi p	23	145.182.169.322	36.654.764.916
30	7. L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh		(381.357.491.465)	50.021.714.432
31	8. Thu nh p khác		328.366.257	1.970.659
32	9. Chi phí khác		431.556.045	617
40	10. L i nhu n khác		(103.189.788)	1.970.042
50	11. T ng l i nhu n k toán tr c thu		(381.460.681.253)	50.023.684.474

51	12. Chi phí thu thu nhập doanh nghiệp hiện hành	24	-	8.528.501.906
60	14. L i n h u n s a u t h u t h u n h p d o a n h n g h i p		(381.460.681.253)	41.495.182.568
70	15. L a i c b n t r e n c p h i u	25	(3.821)	514

(ã ký)

(ã ký)

Tr n S T i n
K toán tr ng

Bùi Th Minh Tâm
Phó T ng Giám c

L p, ngày 09 tháng 01 n m 2012

IV. BÁO CÁO L U CHUY N T I N T N M 2011 (Theo ph ng pháp giá n t i p)

Mã s	CH TIÊU	T/m	N m 2011	N m 2010
			VN	VN
	I. L u c h u y n t i n t h o t n g k i n h d o a n h c h n g k h o á n			
01	1. L i n h u n t r c t h u		(381.460.681.253)	50.023.684.474
02	Kh u h a o t à i s n c n h		7.472.250.550	5.045.570.899
03	C á c k h o n d p h o n g		203.474.699.278	60.601.456.403
04	L a i, l c h e n h l c h t g i á h i o á i c h a t h c h i n		-	(223.025.649)
05	L a i, l t h o t n g u t		(173.222.750.565)	(21.549.457.595)
06	C h i p h í l a i v a y		78.448.345.083	49.675.263.957
08	3. L i n h u n k i n h d o a n h t r c n h n g t h a y i v n l u n g		(265.288.136.907)	143.573.492.489
09	T n g, g i m c á c k h o n p h i t h u		201.148.453.546	(391.109.852.816)
10	T n g, g i m h à n g t n k h o, c h n g k h o á n u t		225.133.636.303	(776.905.998.994)
11	T n g, g i m c á c k h o n p h i t r (k h o n g k l a i v a y p h i t r, t h u t h u n h p d o a n h n g h i p p h i n p)		(129.047.232.759)	236.287.113.693
12	T n g, g i m c h i p h í t r t r c		(3.035.791.697)	(182.619.279)
13	T i n l a i v a y ã t r		(72.730.456.842)	(37.735.200.790)
14	T h u t h u n h p d o a n h n g h i p ã n p		-	(37.856.811.018)
16	T i n c h i k h á c c h o h o t n g k i n h d o a n h		(566.000.000)	(907.929.642)
20	L u c h u y n t i n t h u n t h o t n g k i n h d o a n h c h n g k h o á n		(44.385.528.356)	(864.837.806.357)
	II. L u c h u y n t i n t h o t n g u t			
21	1. T i n c h i m u a s m, x â y d n g t à i s n c n h v à c á c t à i s n d à i h n k h á c		(1.272.783.122)	(20.183.299.659)
23	3. T i n c h i c h o v a y, m u a c á c c o n g c n c a n v k h á c		-	(135.000.000.000)
24	4. T i n t h u h i c h o v a y, b á n l i c á c c o n g c n c a n v k h á c		135.000.000.000	-
27	7. T i n t h u l a i c h o v a y, c t c v à l i n h u n c c h i a		166.496.985.218	18.521.188.669

30	<i>L u chuy n t i n thu n t h o t n g u t</i>		300.224.202.096	(136.662.110.990)
	III. L u chuy n t i n t h o t n g t ài ch ính			
31	1. T i n thu t p hát hành c phi u, nh n v n g óp c a ch s h u		-	695.802.552.000
33	3. T i n vay ng n h n, dài h n nh n c		486.116.024.580	1.399.124.980.610
34	4. T i n chi tr n g c vay	(803.616.024.580)		(901.624.980.610)
36	6. C t c, l i nhu n ã tr cho ch s h u	(34.783.305.201)		(45.818.627.410)
40	<i>L u chuy n t i n thu n t h o t n g t ài ch ính</i>		(352.283.305.201)	1.147.483.924.590
50	L u chuy n t i n thu n trong k		(96.444.631.461)	145.984.007.243
60	T i n và các kho n t n g n g t i n t n u k		249.789.096.622	103.805.089.379
70	T i n và các kho n t n g n g t i n t n c u i k	4	153.344.465.161	249.789.096.622

(ã ký)

(ã ký)

Tr n S T i n
K toán tr ng

Bùi Th Minh Tâm
Phó T ng Giám c

L p, ngày 09 tháng 01 n m 2012

V. BÁO CÁO TÌNH HÌNH BI N NG V N CH S H U N M 2011

N m nay	T/ m	u n m	T ng trong n m	Gi m trong n m	Cu i n m
		VND	VND	VND	VND
V n u t c a ch s h u		1.000.000.000.000	-	-	1.000.000.000.000
Th ng d v n c ph n		108.232.552.000	1.500.000	-	108.234.052.000
V n khác c a ch s h u		5.356.947.980	2.063.607.846	-	7.420.555.826
C phi u qu		(1.550.000.000)	-	-	(1.550.000.000)
Qu d phòng tài chính		5.356.947.980	2.063.607.846	-	7.420.555.826
L i nhu n sau thu ch a phân ph i		43.125.266.033	(381.460.681.253)	(39.898.408.830)	(378.233.824.050)
C NG V N CH S H U		1.160.521.713.993	(377.331.965.561)	(39.898.408.830)	743.291.339.602

N m tr c	T/ m	u n m	T ng trong n m	Gi m trong n m	Cu i n m
		VND	VND	VND	VND
V n u t c a ch s h u		410.629.960.000	589.370.040.000	-	1.000.000.000.000
Th ng d v n c ph n		1.800.040.000	106.432.512.000	-	108.232.552.000
V n khác c a ch s h u		1.122.209.102	4.234.738.878	-	5.356.947.980
C phi u qu		(1.550.000.000)	-	-	(1.550.000.000)
Qu d phòng tài chính		1.122.209.102	4.234.738.878	-	5.356.947.980
L i nhu n sau thu ch a phân ph i		57.610.412.291	41.495.182.568	(55.980.328.826)	43.125.266.033
C NG V N CH S H U		470.734.830.495	745.767.212.324	(55.980.328.826)	1.160.521.713.993

(*ã ký*)

(*ã ký*)

Tr n S Ti n

K toán tr ng

Bùi Th Minh

Tâm

Phó T ng Giám c

L p, ngày 09 tháng 01 n m 2012

VI. THUY T MINH BCTC N M 2011

1. THÔNG TIN CHUNG

Hình th c s h u v n

Công ty C ph n Ch ng khoán Sài Gòn - Hà N i thành l p và ho t ng theo Gi y Ch ng nh n ng ký kinh doanh s 66/UBCK; Gi y phép i u ch nh s 35/GP C-UBCK ngày 08 tháng 06 n m 2011 do U ban Ch ng khoán Nhà n c c p.

Tr s chính c a Công ty t i: T ng 1&3, Tòa nhà Trung tâm H i ngh Công oàn, S 1 Y t Kiêu, Qu n Hoàn Ki m, Thành ph Hà N i.

V n i u l c a Công ty là: 1.000.000.000.000 VND (M t nghìn t ng). T ng ng 100.000.000 c ph n (M t tr m tri u c ph n), m nh giá m t c ph n là 10.000 VND.

Công ty có các n v tr c thu c sau:

Tên n v	a ch
Chi nhánh Thành ph H Chí Minh	S 141 - 143 - Hàm Nghi - Ph ng Nguy n Thái Bình Qu n 1 - Thành ph H Chí Minh.
Chi nhánh Thành ph à N ng	S 97 - Lê L i - Ph ng Th ch Thang - Qu n H i Châu - Thành ph à N ng.

Ngành ngh kinh doanh

Ho t ng chính c a Công ty là: Môi gi i ch ng khoán; T doanh ch ng khoán; T v n u t ch ng khoán; B o lãnh phát hành ch ng khoán; L u ký ch ng khoán.

2. CH VÀ CHÍNH SÁCH K TOÁN

K k toán, n v t i n t s d ng trong k toán

K k toán n m c a Công ty b t t u t ngày 01/01 và k t thúc vào ngày 31/12 hàng n m.

n v t i n t s d ng trong ghi chép k toán là ng Vi t Nam (VND).

Chu n m c và Ch k toán áp d ng

Ch k toán áp d ng

Công ty áp d ng Ch K toán doanh nghi p ban hành theo Quy t nh s 15/2006/Q -BTC ngày 20 tháng 03 n m 2006 ã c s a i, b sung theo quy nh t i Thông t 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 n m 2009 c a B tr ng B Tài chính và Thông t s 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 n m 2008 c a B Tài chính v vi c H ng d n k toán áp d ng i v i công ty ch ng khoán ã c s a i, b sung theo Thông t 162/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 10 n m 2010 c a B Tài chính.

Tuyên b v vi c tuân th Chu n m c k toán và Ch k toán

Công ty ã áp d ng các Chu n m c k toán Vi t Nam và các v n b n h ng d n Chu n m c do Nhà n c ã ban hành. Các báo cáo tài chính c l p và trình bày theo úng m i quy nh c a t ng chu n m c, thông t h ng d n th c hi n chu n m c và Ch k toán hi n hành ang áp d ng.

Hình th c k toán áp d ng

Công ty áp d ng hình th c k toán trên máy vi tính.

Ti n và các kho n t ng ng ti n

Ti n và các kho n t ng ng ti n bao g m ti n m t t i qu , ti n g i ngân hàng, các kho n u t ng n h n có th i gian áo h n không quá 03 tháng, có tính thanh kho n cao, có kh n ng chuy n i d dàng thành các l ng ti n xác nh và không có nhi u r i ro trong chuy n i thành ti n.

Các kho n ph i thu

Các kho n ph i thu c trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá tr ghi s các kho n ph i thu khách hàng và ph i thu khác sau khi tr i các kho n d phòng c l p cho các kho n n ph i thu khó òi.

D phòng n ph i thu khó òi c trích l p cho t ng kho n ph i thu khó òi c n c vào tu i n quá h n c a các kho n n ho c d ki n m c t n th t có th x y ra.

Hàng t n kho

Hàng t n kho c tính theo giá g c. Tr ng h p giá tr thu n có th th c hi n c th p h n giá g c thì hàng t n kho c tính theo giá tr thu n có th th c hi n c. Giá g c hàng t n kho bao g m chi phí mua, chi phí ch bi n và các chi phí liên quan tr c t i p khác phát sinh có c hàng t n kho a i m và tr ng thái hi n t i.

Giá tr hàng t n kho c xác nh theo ph ng pháp bình quân gia quy n.

Ph ng pháp xác nh giá tr s n ph m d dang: chi phí s n xu t kinh doanh d dang c t p h p theo t ng công trình ch a hoàn thành ho c ch a ghi nh n doanh thu.

Hàng t n kho c h ch toán theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên.

Đ phòng ghi m giá hàng t n kho c l p vào th i i m cu i n m là s chênh l ch gi a giá g c c a hàng t n kho l n h giá tr thu n có th th c hi n c.

Tài s n c nh và kh u hao tài s n c nh

Tài s n c nh h u hình, tài s n c nh vô hình c ghi nh n theo giá g c. Trong quá trình s d ng, tài s n c nh h u hình, tài s n c nh vô hình c ghi nh n theo nguyên giá, hao mòn lu k và giá tr còn l i.

Kh u hao c trích theo ph ng pháp ng th ng. Th i gian kh u hao c c tính nh sau:

Máy móc, thi t b	03 - 07 n m
Ph ng ti n v n t i	06 n m
Thi t b v n phòng	04 n m
Ph n m m giao d ch, k toán	03 - 05 n m

Ch ng khoán u t

Ch ng khoán u t c ghi nh n theo giá g c. C t c và trái t c nh n c trong n m tài chính c ghi nh n gi m giá v n ch ng khoán i v i kho n lãi d n tích tr c ngày mua và ghi nh n t ng doanh thu u t i v i ph n lãi k t ngày mua.

Công ty áp d ng ph ng pháp bình quân gia quy n đi ng tính giá v n c phi u bán ra và ph ng pháp ích danh tính giá v n trái phi u bán ra.

Ch ng khoán mua bán theo h p ng mua/ bán l i

Nh ng tài s n c mua ng th i cam k t s bán l i vào m t th i i m nh t nh trong t ng lai (các h p ng bán l i) không c ghi t ng trên báo cáo tài chính. Kho n ti n thanh toán theo các h p ng bán l i này c ghi nh n là tài s n trên b ng cân i k toán và ph n chênh l ch gi a giá mua và giá cam k t bán l i c ghi nh n là doanh thu, ho c kho n ph i tr , ch k t chuy n và c phân b vào k t qu ho t ng kinh doanh trong su t th i gian hi u l c c a h p ng bán l i.

Nh ng tài s n c bán ng th i cam k t s mua l i vào m t th i i m nh t nh trong t ng lai (các h p ng mua l i) không c ghi gi m trên báo cáo tài chính. Kho n ti n nh n c theo các h p ng mua l i này c ghi nh n là kho n n ph i tr trên b ng cân i k toán và ph n chênh l ch gi a giá bán và giá cam k t mua l i trong t ng lai c ghi nh n là tài s n, ho c chi phí, ch k t chuy n và c phân b vào k t qu ho t ng kinh doanh trong su t th i gian hi u l c c a h p ng mua l i.

Các kho n u t tài chính

Các kho n u t tài chính t i th i i m báo cáo, n u:

- Có th i h n thu h i ho c áo h n không quá 3 tháng k t ngày mua kho n u t ó c coi là “t ng ng ti n”;
- Có th i h n thu h i v n d i l n m ho c trong 1 chu k kinh doanh c phân lo i là tài s n ng n h n;
- Có th i h n thu h i v n trên 1 n m ho c h n 1 chu k kinh doanh c phân lo i là tài s n dài h n.

Đ phòng ghi m giá u t ng n h n, dài h n

Đ phòng giá u t c l p vào th i i m cu i n m là s chênh l ch gi a giá g c c a các kho n u t c h ch toán trên s k toán l n h n giá tr th tr ng c a chúng t i th i i m l p d phòng.

C s trích l p d phòng: i v i ch ng khoán ã niêm y t là giá ch ng khoán th c t trên th tr ng c tính theo giá th c t trên các S giao d ch ch ng khoán; t i S giao d ch ch ng khoán Hà N i (HNX) là giá giao d ch bình quân t i ngày trích l p d phòng; t i S giao d ch ch ng khoán thành ph H Chí Minh (HSX) là giá óng c a t i ngày trích l p d phòng. i v i các Công ty ã ng ký giao d ch trên th tr ng giao d ch c a các công ty i chúng ch a niêm y t (UPCom) thì giá ch ng khoán th c t trên th tr ng c xác nh là giá giao d ch bình quân trên h th ng t i ngày l p d phòng. i v i các Công ty ch a ng ký giao d ch th tr ng giao d ch c a các công ty i chúng thì giá ch ng khoán th c t trên th tr ng c xác nh là giá trung bình trên c s giá giao d ch c cung c p t i thi u b i ba (03) công ty ch ng khoán t i th i i m l p d phòng.

Chi phí i vay

Chi phí i vay c ghi nh n vào chi phí s n xu t, kinh doanh trong n m khi phát sinh, tr chi phí i vay liên quan tr c ti p n vi c u t xây d ng ho c s n xu t tài s n d dang c tính vào giá tr c a tài s n ó (c v n hoá) khi có các i u ki n quy nh trong Chu n m c K toán Vi t Nam s 16 “Chi phí i vay”.

Chi phí i vay liên quan tr c ti p n vi c u t xây d ng ho c s n xu t tài s n d dang c n có th i gian dài (trên 12 tháng) có th a vào s d ng theo m c ích nh tr c ho c bán thì c tính vào giá tr c a tài s n ó (c v n hoá), bao g m các kho n lãi ti n vay, phân b các kho n chi t kh u ho c ph tr i khi phát hành trái phi u, các kho n chi phí ph phát sinh liên quan t i quá trình làm th t c vay.

Chi phí tr tr c

Các chi phí tr tr c ch liên quan n chi phí s n xu t kinh doanh c a m t n m tài chính ho c m t chu k kinh doanh c ghi nh n là chi phí tr tr c ng n h n và u c tính vào chi phí s n xu t kinh doanh trong n m tài chính.

Các chi phí ã phát sinh trong n m tài chính nh ng liên quan n k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a nhi u niên k toán c h ch toán vào chi phí tr tr c dài h n phân b d n vào k t qu ho t ng kinh doanh trong các niên k toán sau.

Vi c tính và phân b chi phí tr tr c dài h n vào chi phí s n xu t kinh doanh t ng k h ch toán c c n c vào tính ch t, m c t ng lo i chi phí ch n ph ng pháp và tiêu th c phân b h p lý. Chi phí tr tr c c phân b d n vào chi phí s n xu t kinh doanh theo ph ng pháp ng th ng.

V n ch s h u

V n u t c a ch s h u c ghi nh n theo s v n th c góp c a ch s h u.

Th ng đ v n c ph n c ghi nh n theo s chênh l ch l n h n/ho c nh h n gi a giá th c t phát hành và m nh giá c phi u khi phát hành c phi u l n u, phát hành b sung ho c tái phát hành c phi u qu . Chi phí tr c ti p liên quan n vi c phát hành b sung c phi u ho c tái phát hành c phi u qu c ghi gi m Th ng đ v n c ph n.

V n khác c a ch s h u c ghi theo giá tr còn l i gi a giá tr h p lý c a các tài s n mà doanh nghi p c các t ch c, cá nhân khác t ng, bi u sau khi tr (-) các kho n thu ph i n p (n u có)

liên quan đến các tài sản cố định, bất động sản; và kho bãi, dụng cụ, đồ dùng kinh doanh.

Công cụ là công cụ do Công ty phát hành và sau đó mua lại. Công cụ ghi nhận theo giá trị thực tế và trình bày trên Bảng Cân đối kế toán là một khoản ghi giảm vốn chủ sở hữu. Công ty không ghi nhận các khoản lãi (l) khi mua, bán, phát hành hoặc hủy công cụ.

Lợi nhuận sau thuế chia phần là số lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh sau khi trừ (-) các khoản chi phí do áp dụng hệ thống kế toán và chi phí sai sót trừ đi các khoản miễn thuế. Lợi nhuận sau thuế chia phần có thể chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi Hội đồng quản trị phê duyệt và sau khi trích lập các quỹ phòng theo luật Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Công cụ phát hành cho các công cụ ghi nhận là khoản phát hành trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có Nghị quyết chia cổ tức và lợi nhuận Công ty.

Ghi nhận doanh thu

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ ghi nhận khi kết quả của giao dịch có thể xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp vì cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiệm vụ doanh thu ghi nhận trong năm theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của năm đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu doanh thu cung cấp dịch vụ cố định
- Có khả năng thu cung cấp dịch vụ ghi nhận khi kết quả của giao dịch;
- Xác định cung cấp dịch vụ ghi nhận khi kết quả của giao dịch; có thể xác định
- Xác định cung cấp dịch vụ phát sinh cho giao dịch và chi phí hoàn thành cung cấp dịch vụ đó.

Phân công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu từ vốn kinh doanh, cổ tức và lợi nhuận chia

Thu nhập phát sinh từ tài sản ghi nhận trên Báo cáo kết quả kinh doanh trên cơ sở dồn tích.

Cổ tức, lợi nhuận chia ghi nhận khi Công ty quy định về cổ tức hoặc quy định về lợi nhuận từ việc góp vốn.

Các khoản thu

Thu hiện hành

Tài sản thu và các khoản thu phải nộp cho nhà hành và các khoản miễn thuế xác định bằng số tiền đã nhận phải nộp cho (hoặc chi trả) về quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực kể từ ngày kết thúc kế toán năm.

3. GIÁ TRỊ KHILI NG GIAO DỊCH CHẾNG KHOẢN THỰC HIỆN TRONG NĂM

	Khili ng giao dịch chếng khoản thực hiện trong năm	Giá trị khili ng giao dịch chếng khoản thực hiện trong năm
		VND
C của Công ty Chếng khoản	48.602.760	682.117.533.000
- Công cụ	48.602.720	682.117.223.000
- Chếng ch quy	40	310.000
C của ng i út	360.627.390	4.681.925.918.800

- Chi phí	357.647.116	4.387.716.035.800
- Trái chi phí	2.853.104	293.423.800.000
- Chi phí khác	127.170	786.083.000
	409.230.150	5.364.043.451.800

4. TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN TÀI SẢN NGẮN HẠN

	31/12/2011	01/01/2011
	VND	VND
Tài sản	153.344.465.161	249.789.096.622
- Tài sản ngắn hạn	153.026.429	105.663.642
- Tiền gửi ngân hàng	101.042.877.842	175.273.136.226
- Tiền gửi của nhà đầu tư giao dịch chứng khoán	50.903.130.481	72.443.844.888
- Tiền gửi bán chứng khoán bỏ lãnh phát hành	-	39.827.155
- Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán	1.245.430.409	1.926.624.711
	153.344.465.161	249.789.096.622

5. CÁC KHOẢN UT TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

	31/12/2011	01/01/2011
	VND	VND
Chứng khoán thanh toán	546.879.387.725	774.967.274.825
- Chứng khoán niêm yết	392.632.701.681	637.642.352.033
- Chứng khoán chưa niêm yết	154.246.686.044	137.324.922.792
Ut ngắn hạn khác	-	175.486.206.732
- Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	-	135.000.000.000
- Ut ngắn hạn khác	-	40.486.206.732
D phòng ghi m giá ut ngắn hạn (*)	(172.164.557.585)	(77.290.568.749)
	374.714.830.140	873.162.912.808

(*) Các trích lập dự phòng ghi m giá trị vị chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) là giá bình quân và vị vị chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) là giá đóng cửa tại ngày lập dự phòng. Vị vị các Công ty đã ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các công ty chứng khoán niêm yết (UPCom) thì giá chứng khoán thanh toán trên thị trường xác định là giá giao dịch bình quân trên thị trường tại ngày lập dự phòng. Vị vị các Công ty chưa ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các công ty chứng khoán thì giá chứng khoán thanh toán trên thị trường xác định là giá trung bình trên cơ sở giá giao dịch cung cấp từ thị trường (03) công ty chứng khoán tại thị trường lập dự phòng.

6. CÁC KHOẢN PHÍ THU KHÁC

	31/12/2011	01/01/2011
	VND	VND
Phí thu lãi tiền gửi, lãi khác	26.484.662.518	18.639.716.171

Ph i thu ng tr c t i n bán ch ng khoán	31.156.617.857	22.112.645.621
Ph i thu khách hàng	-	1.540.001
Ph i thu h p ng h p tác u t	457.938.526.663	597.600.755.902
Ph i thu t i n t c c mua c phi u	1.500.000.000	81.037.500.000
Ph i thu các kho n c t c	1.020.000.000	2.139.181.000
Ph i thu khác	692.215.253	57.468.412.180
	<u>518.792.022.291</u>	<u>778.999.750.875</u>

7. HÀNG T N KHO

	<u>31/12/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
	VND	VND
Nguyên li u, v t li u	80.486.940	126.236.143
C ng giá g c hàng t n kho	<u>80.486.940</u>	<u>126.236.143</u>

8. THU VÀ CÁC KHO N PH I THU NHÀ N C

	<u>31/12/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
	VND	VND
Thu Thu nh p doanh nghi p	12.188.448.530	12.188.448.530
	<u>12.188.448.530</u>	<u>12.188.448.530</u>

9. TÀI S N NG NH N KHÁC

	<u>31/12/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
	VND	VND
T m ng	122.952.473.308	11.794.064.383
Các kho n th ch p, ký qu , ký c c	61.388.500	-
	<u>123.013.861.808</u>	<u>11.794.064.383</u>

10. TÀI S N C NH H U HÌNH

	<u>Máy móc, thi t b</u>	<u>Ph ng t i n v n t i, truy n đ n</u>	<u>Tài s n c nh khác</u>	<u>C ng</u>
	VND	VND	VND	VND
NGUYÊN GIÁ				
S d u n m	11.706.429.589	3.294.576.582	453.685.455	15.454.691.626
S t ng trong n m	594.086.025	-	98.177.809	692.263.834
- Mua s m m i	594.086.025	-	98.177.809	692.263.834
S gi m trong n m	(24.403.400)	-	-	(24.403.400)
- Thanh lý	(24.403.400)	-	-	

				(24.403.400)
S d c u i n m	12.276.112.214	3.294.576.582	551.863.264	16.122.552.060
S d u n m	5.106.319.419	1.157.684.651	166.837.995	6.430.842.065
S t ng trong n m	2.914.314.749	549.096.096	129.724.175	3.593.135.020
- Trích kh u hao	2.914.314.749	549.096.096	129.724.175	3.593.135.020
S gi m trong n m	(21.820.979)	-	-	(21.820.979)
- Thanh lý	(21.820.979)	-	-	(21.820.979)
S d c u i n m	7.998.813.189	1.706.780.747	296.562.170	10.002.156.106
GIÁ TR CÒN L I				
S d u n m	6.600.110.170	2.136.891.931	286.847.460	9.023.849.561
S d c u i n m	4.277.299.025	1.587.795.835	255.301.094	6.120.395.954

11. TÀI SẢN C NH VÔ HÌNH

	Ph n m m giao d ch, k toán VND	C ng VND
NGUYÊN GIÁ		
S d u n m	18.130.209.850	18.130.209.850
S t ng trong n m	580.519.288	580.519.288
- Mua s m m i	580.519.288	580.519.288
S gi m trong n m	-	-
S d c u i n m	18.710.729.138	18.710.729.138
GIÁ TR HAO MÒN L Y K		
S d u n m	4.085.472.972	4.085.472.972
S t ng trong n m	3.879.115.530	3.879.115.530
- Trích kh u hao	3.879.115.530	3.879.115.530
S gi m trong n m	-	-
S d c u i n m	7.964.588.502	7.964.588.502
GIÁ TR CÒN L I		
S d u n m	14.044.736.878	14.044.736.878
S d c u i n m	10.746.140.636	10.746.140.636

12. CÁC KHO N UT TÀI CHÍNH DÀI H N

	31/12/2011 VND	01/01/2011 VND
u t ch ng khoản dài h n	66.900.000.000	66.900.000.000
- Ch ng khoản ch a niên y t	66.900.000.000	66.900.000.000
D phòng gi m giá u t tài chính dài h n (*)	(594.000.000)	(594.000.000)

66.306.000.000

66.306.000.000

(*) Các trích lập dự phòng giảm giá và chi phí chi ngân khoản của ngân ký giao dịch thanh toán giao dịch của các công ty chứng khoán trên thị trường xác định là giá trung bình trên cơ sở giá giao dịch cung cấp từ thị trường (03) công ty chi ngân khoản tại thị trường dự phòng.

13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	31/12/2011	01/01/2011
	VND	VND
Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	32.850.004
Chi phí công cụ dụng cụ phân bổ	1.163.625.929	1.328.719.487
Chi phí sửa chữa tài sản không phân bổ	1.930.041.186	1.010.335.766
Chi phí trả trước dài hạn khác	3.737.172.431	1.746.426.229
	6.830.839.546	4.118.331.486

14. TÀI SẢN PQUẢN LÝ THANH TOÁN

	31/12/2011	01/01/2011
	VND	VND
Tài sản bán	120.000.000	120.000.000
Tài sản bổ sung	2.111.475.846	1.089.718.829
Tài sản phân bổ trong năm	70.453.721	26.002.773
Số dư	2.301.929.567	1.235.721.602

15. VAY VÀ NGANH N

	31/12/2011	01/01/2011
	VND	VND
Vay ngắn hạn	-	317.500.000.000
- Vay ngân hàng	-	285.000.000.000
- Vay khác	-	32.500.000.000
Ngân hàng (trái phiếu SHS)	250.000.000.000	250.000.000.000
Cộng	250.000.000.000	567.500.000.000

Thông tin chi tiết liên quan đến khoản vay ngắn hạn

Hợp đồng mua Trái phiếu SHS_BOND.350.2011 do hình thành năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội số 293/2011/SHS/TV-MBTP ngày 30/09/2011 ký giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội và Công ty TNHH MTT thành viên Quản lý và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, với các thông tin chi tiết như sau:

- Loại Trái phiếu	Trái phiếu doanh nghiệp không có tài sản đảm bảo
- Mã trái phiếu	SHS_BOND.350.2011
- Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
- Hình thức trái phiếu	Bút toán ghi sổ
- Giá trị trái phiếu phát hành	250.000.000.000 VND
- Số lượng trái phiếu phát hành	250 trái phiếu
- Mệnh giá trái phiếu	1.000.000.000 VND/trái phiếu
- Giá phát hành	1.000.000.000 VND/trái phiếu
- Lãi suất trái phiếu	lãi suất 6 tháng một lần, sáu tháng cuối lãi suất 18%/năm; 6 tháng sau lãi suất thả nổi theo thị trường, tối thiểu 18%/năm.
- Thanh toán lãi trái phiếu	Trả lãi cuối kỳ
- Kỳ hạn trái phiếu	1 năm kể từ ngày phát hành

16. THU VÀ CÁC KHOẢN PHÍ IN P NHẬN C

	<u>31/12/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
	VND	VND
Thu Giá trị gia tăng	26.315.482	214.541.089
Thu Thuế nhập cá nhân	234.465.618	1.445.947.167
	<u>260.781.100</u>	<u>1.660.488.256</u>

Quy tắc toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của các quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế có sự thay đổi liên tục, các giao dịch khác nhau có thể được ghi nhận theo những cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể thay đổi theo quy định của các quan thuế.

17. CHI PHÍ PHÍ TR

	<u>31/12/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
	VND	VND
Chi phí lãi vay, lãi trái phiếu phải trả	17.769.900.379	12.052.012.138
Thu lao Hưởng Quên trừ, Ban kiểm soát	690.840.889	580.730.000
Chi phí phải trả khác	1.278.994.221	9.859.086
	<u>19.739.735.489</u>	<u>12.642.601.224</u>

18. CÁC KHOẢN PHÍ TR , PHÍ IN P NG NH N KHÁC

	31/12/2011	01/01/2011
	VND	VND
Kinh phí công oàn	35.959.730	44.400.550
B o h i m xã h i	6.971.800	12.248.340
B o h i m y t	1.447.158	-
B o h i m th t nghi p	396.366	-
Nh n ký qu , ký c c ng nh n	156.440.803.570	282.880.627.179
Ph i tr c t c cho c ông	338.310.369	175.865.570
Các kho n ph i tr , ph i n p khác	1.740.437.978	1.992.335.720
	<u>158.564.326.971</u>	<u>285.105.477.359</u>

19. PH I TR HO T NG GIAO D CH CH NG KHOÁN

	31/12/2011	01/01/2011
	VND	VND
Ph i tr S (Trung tâm) Giao d ch ch ng khoán	38.297.000	789.213.600
Ph i tr v ch ng khoán giao, nh n i lý phát hành	184.611.779	380.492.686
Ph i tr Trung tâm l u ký ch ng khoán	-	122.646.546
	<u>222.908.779</u>	<u>1.292.352.832</u>

20. V N UT C ACH S H U

a) Các giao d ch v v n v i các ch s h u và phân ph i c t c, chia l i nhu n

	N m nay	N m tr c
	VND	VND
V n ut c ach s h u	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
- V n góp u n m	1.000.000.000.000	410.629.960.000
- V n góp t ng trong n m	-	589.370.040.000
- V n góp cu i n m	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
C t c, l i nhu n ã chia	34.945.750.000	45.816.955.520
C t c, l i nhu n chia trên l i nhu n n m		
- tr c	34.945.750.000	45.816.955.520

Theo Ngh quy t c a H i ng c ông th ng niên s 01-2011/NQ- H C ngày 08/04/2011, Công ty công b v i c phân ph i l i nhu n c a n m 2010 nh sau:

	T l	S t i n
	(%)	VND
K t qu kinh doanh sau thu	100,00%	41.495.182.568
Thu nh p t ánh giá l i các kho n m c có g c ngo i t		223.025.649
L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p phân ph i		41.272.156.919
Trích qu D phòng tài chính	5,00%	2.063.607.846
Trích qu D tr b sung v n i u l	5,00%	2.063.607.846
Trích qu Khen th ng phúc l i	2,00%	825.443.138
Chi tr c t c (t l chi tr 3,5% v n i u l)	84,67%	34.945.750.000
L i nhu n l i ch a phân ph i	3,33%	1.373.748.089

b) C phi u

	<u>Cu i n m</u>	<u>u n m</u>
S l ng c phi u ng ký phát hành	100.000.000	100.000.000
S l ng c phi u ã bán ra công chúng	100.000.000	100.000.000
- C phi u ph thông	100.000.000	100.000.000
S l ng c phi u c mua l i	155.000	155.000
- C phi u ph thông	155.000	155.000
S l ng c phi u ang l u hành	99.845.000	99.845.000
- C phi u ph thông	99.845.000	99.845.000
M nh giá c phi u ã l u hành (VND)	10.000	10.000

21. DOANH THU HO T NG KINH DOANH CH NG KHOÁN

	<u>N m 2011</u>	<u>N m 2010</u>
	VND	VND
Doanh thu ho t ng kinh doanh ch ng khoán	225.902.054.093	337.939.190.575
Trong ó:		
- Doanh thu ho t ng môi gi i ch ng khoán	8.266.049.010	19.200.923.464
- Doanh thu ho t ng u t ch ng khoán, góp v n	81.680.256.888	217.116.791.607
- Doanh thu b o lãnh phát hành ch ng khoán	-	3.839.200.000
- Doanh thu i lý phát hành ch ng khoán	-	2.045.454.545
- Doanh thu ho t ng t v n	3.379.742.116	4.224.542.237
- Doanh thu ho t ng y thác u giá	111.890.266	35.217.895
- Doanh thu khác	132.464.115.813	91.477.060.827
Các kho n gi m tr doanh thu	(17.342.004)	(319.407.889)
Doanh thu thu n v ho t ng kinh doanh	225.884.712.089	337.619.782.686

22. CHI PHÍ HO T NG KINH DOANH CH NG KHOÁN

	<u>N m 2011</u>	<u>N m 2010</u>
	VND	VND
Chi phí ho t ng môi gi i ch ng khoán	1.340.559.227	2.806.189.911
Chi phí ho t ng u t ch ng khoán, góp v n	252.907.300.398	111.316.254.088
Chi phí b o lãnh, i lý phát hành ch ng khoán	280.000.000	262.500.000
Chi phí ho t ng t v n	814.232.520	354.725.264
Chi phí ho t ng l u ký ch ng khoán	947.122.634	704.794.951

Chi phí d phòng	94.873.988.836	60.601.456.403
Chi phí khác	80.017.599.805	49.675.263.957
Chi phí tr c ti p chung	30.879.230.812	25.222.118.764
- Chi phí nhân viên	12.897.645.820	10.313.975.651
- Chi phí v t li u, công c d ng c	838.524.173	655.717.042
- Chi phí kh u hao tài s n c nh	3.826.815.431	1.962.928.836
- Chi phí khác b ng ti n	13.316.245.388	12.289.497.235
	462.060.034.232	250.943.303.338

23. CHI PHÍ QU N LÝ DOANH NGHIỆP

	N m 2011	N m 2010
	VND	VND
Chi phí nhân viên qu n lý	16.744.710.693	18.657.518.516
Chi phí v t li u, công c d ng c	1.187.058.601	1.086.729.684
Chi phí kh u hao tài s n c nh	3.624.130.039	3.082.642.063
Thu , phí và l phí	50.606.448	283.226.333
Chi phí d phòng	108.600.710.442	-
Chi phí d ch v mua ngoài	8.727.376.082	6.338.615.988
Chi phí khác b ng ti n	6.247.577.017	7.206.032.332
	145.182.169.322	36.654.764.916

24. THU THU NH P DOANH NGHIỆP

Thu thu nh p doanh nghiệp hi n hành

	N m 2011	N m 2010
	VND	VND
T ng l i nhu n k toán tr c thu	(381.460.681.253)	50.023.684.474
Các kho n i u ch nh t ng ho c gi m l i nhu n k toán xác nh l i nhu n ch u thu thu nh p doanh nghiệp	(40.525.539.393)	(15.909.676.850)
- Các kho n i u ch nh t ng (chi phí không c tr)	106.301.313	-
- Các kho n i u ch nh gi m (c t c, l i nhu n c chia)	(40.631.840.706)	(15.909.676.850)
T ng thu nh p ch u thu	(421.986.220.646)	34.114.007.624
Thu nh p tính thu	(421.986.220.646)	34.114.007.624
Thu su t thu thu nh p doanh nghiệp	25%	25%
Chi phí thu thu nh p doanh nghiệp hi n hành	-	8.528.501.906
Thu Thu nh p doanh nghiệp ph i n p u n m	(12.188.448.530)	17.139.860.582
Thu Thu nh p doanh nghiệp ã n p trong n m	-	(37.856.811.018)
Thu Thu nh p doanh nghiệp ph i n p cu i n m	(12.188.448.530)	(12.188.448.530)

25. LÃI C B N TRÊN C PHI U

Vi c tính toán lãi c b n trên c phi u có th phân ph i cho các c ông s h u c ph n ph thông c a Công ty c th c hi n d a trên các s li u sau:

	N m 2011	N m 2010
--	----------	----------

	VND	VND
T ợng l ợnh ợn sau thu	(381.460.681.253)	41.495.182.568
L ợnh ợn ho ợc l ợnh ợn phân b ợ cho c ợng s ợ h ợc phi ợ ph ợ thông	(381.460.681.253)	41.495.182.568
C ợ phi ợ ph ợ thông l ợ hành bình qu ợn trong n ợm	99.845.000	80.791.393
L ợi c ợ b ợn trên c ợ phi ợ	(3.821)	514

26. NH ỢNG S Ợ KI ỢN PHÁT SINH SAU NGÀY K ỢT TH ỢC K Ợ K Ợ TO ỢN N ỢM

Không có s ợ ki ợn tr ợng y ợu nào x ợy ra sau ngày l ợp Báo cáo tài chính ợi h ợi c ợ i ợ ch ợnh hay công b ợ trên Báo cáo tài chính.

27. BÁO CÁO B PH N

Báo cáo b ph n chính y u - Theo l nh v c kinh doanh:

	Môi gi i và d ch v khách hàng	T doanh	Kinh doanh ngu n v n	T v n và b o lãnh phát hành	L nh v c khác	C ng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Doanh thu thu n t cung c p d ch v bên ngoài	43.893.517.508	79.918.345.556	99.021.019.565	3.379.876.048	319.669	226.213.078.346
Chi phí tr c ti p và chi phí phân b	148.159.213.099	351.852.438.130	81.850.610.962	8.658.948.170	17.152.549.238	607.673.759.599
T ng l i nhu n k toán tr c thu	(104.265.695.591)	(271.934.092.574)	17.170.408.603	(5.279.072.122)	(17.152.229.569)	(381.460.681.253)
Tài s n b ph n	426.746.257.368	444.119.830.140	137.242.449.209	351.500.000	-	1.008.460.036.717
Tài s n không phân b	-	-	-	-	168.034.080.217	168.034.080.217
T ng tài s n	426.746.257.368	444.119.830.140	137.242.449.209	351.500.000	168.034.080.217	1.176.494.116.934
N ph i tr c a các b ph n	51.130.510.079	-	377.080.398.571	1.266.849.000	-	429.477.757.650
N ph i tr không phân b	-	-	-	-	3.725.019.682	3.725.019.682
T ng n ph i tr	51.130.510.079	-	377.080.398.571	1.266.849.000	3.725.019.682	433.202.777.332

Báo cáo b ph n chính y u - Theo l nh v c kinh doanh:

	Thành ph Hà N i	Thành ph H Chí Minh	Thành ph à N ng	T ng
	VND	VND	VND	VND
Doanh thu thu n t cung c p d ch v bên ngoài	217.022.124.632	6.817.417.569	2.373.536.145	226.213.078.346
Tài s n b ph n	1.081.837.755.965	29.086.396.268	65.569.964.701	1.176.494.116.934
N ph i tr b ph n	-	-	-	-

28. S LI U SO SÁNH

S li u so sánh là s li u trên Báo cáo tài chính cho n m tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010, ã c Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) kiểm toán.

M t s ch tiêu ã c phân loại i l i cho phù h p so sánh v i s li u n m nay.

	Mã s	Phân loại và trình bày l i VND	Trình bày trên báo cáo n m tr c VND
Báo cáo l u chuyển t i n t			
T ng, gi m hàng t n kho, ch ng khoán u t		(776.905.998.994)	(40.972.632)
T i n chi mua ch ng khoán, chi u t góp v n		-	(2.419.071.321.400)
T i n thu h i bán l i ch ng khoán, thu h i v n góp		-	1.642.206.295.038

(ã ký)

(ã ký)

Tr n S T i n
K toán tr ng

Bùi Th Minh Tâm
Phó T ng Giám c

L p, ngày 09 tháng 01 n m 2012

VI. BÁO CÁO KIỂM TOÁN

S : /2012/BC.KTTC-AASC.KT2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

V Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Kính gửi: Quý Ông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội có hiệu lực ngày 09 tháng 01 năm 2012, gồm: Bảng cân đối kế toán tính ngày 31 tháng 12 năm 2011, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu và Bảng thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 trình bày từ trang 05 đến trang 26 kèm theo.

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.

Cơ sở ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện có sự bám sát và hợp lý rằng các Báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thủ tục kiểm tra, các biện pháp xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các tính toán và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc công ty về cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

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 Sài Gòn - Hà Nội tính ngày 31 tháng 12 năm 2011, cũng như kết quả kinh doanh và các lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính

Kiểm toán và Kiểm toán (AASC)

(Đã ký)

(Đã ký)

Ngô Văn Hoàn

Nguyễn Tuấn Anh

Tổng Giám đốc

Kiểm toán viên

Chung cư Kiểm toán viên số:
0052/KTV

Chung cư Kiểm toán viên số:
1369/KTV

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012

PHẦN V
BẢN GIẢI TRÌNH BCTC VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

1. KIỂM TOÁN CLP

- Đơn vị kiểm toán chấp: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
- Ý kiến kiểm toán chấp: Chấp nhận toàn bộ
- Các nhận xét đặc biệt (Thụ ngôn lý): Không

2. KIỂM TOÁN NỢ

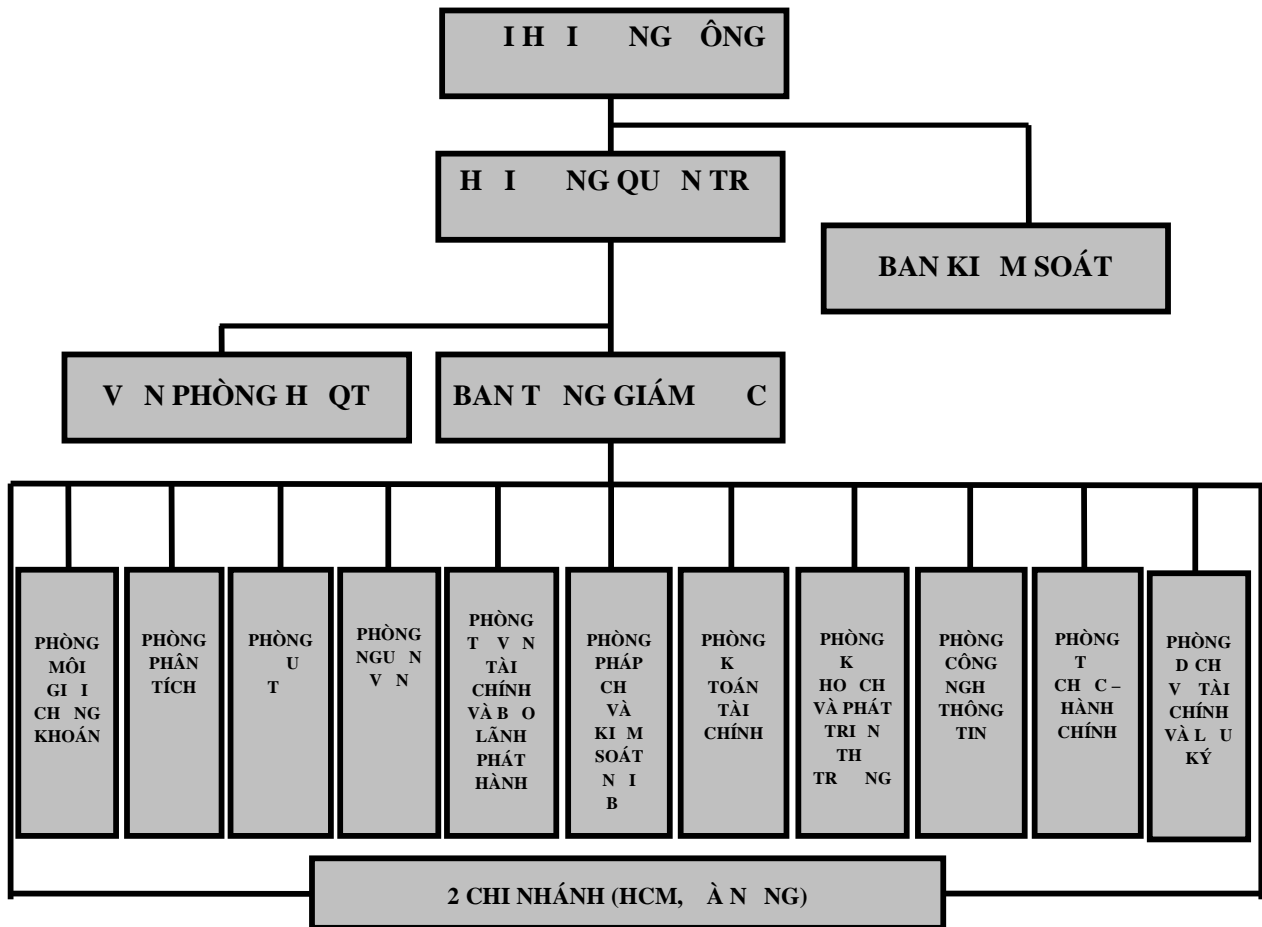
- Ý kiến kiểm toán nợ: Chấp nhận toàn bộ
- Các nhận xét đặc biệt: Không

PHẦN VI
CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của các công ty: Không có
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần do các công ty nắm giữ: Không có
- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: Không có
- Tóm tắt hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan: Không có

PHẦN VII
TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. CẤU TRÚC TỔ CHỨC CÔNG TY



2. TÓM T T LÝ L CH CÁC THÀNH VIÊN BAN T NG GIÁM C

Ban T ng Giám c g m các thành viên sau:

- Ông Nguy n Quang Vinh T ng giám c (mi n nhi m t ngày 29/4/2011)
- Ông Hoàng ình L i T ng giám c (b nhi m t ngày 6/5/2011)
Phó T ng Giám c (mi n nhi m t ngày 6/5/2011)
- Ông Bùi Quang Bách Phó T ng giám c (mi n nhi m t ngày 31/08/2011)
- Bà Bùi Th Minh Tâm Phó T ng giám c
- Bà Uông Vân H nh K toán tr ng (mi n nhi m t ngày 20/09/2011)
- Ông Tr n S Ti n K toán tr ng (b nhi m t ngày 20/09/2011)

Tóm t t lý l ch c a các thành viên Ban T ng Giám c:

a. T ng Giám c Nguy n Quang Vinh (Mi n nhi m t ngày 29/4/2011)

H và tên: Nguy n Quang Vinh
 Gi i tính: Nam
 Ngày tháng n m sinh: 03/02/1962
 S CMTND: 010968922 do Công an Tp. Hà N i c p ngày 11/08/1999
 N i sinh: Hà N i
 Qu c t ch: Vi t Nam
 Dân t c: Kinh
 H kh u th ng trú: S 22, M c nh Chi, Hà N i
 Ch hi n t i: S 4, M c nh Chi, Hà n i
 Trình v n hóa: 12/12
 Trình chuyên môn: Th c s qu n tr kinh doanh
 Quá trình công tác:

Th i gian	N i làm vi c	Ch c v	Khen th ng	K lu t
1983-1984	V Tài chính i ngo i B Tài Chính	Chuyên viên	Không	Không
1984-1988	C c tài chính và T ng c c Kinh t B Qu c phòng	S quan, Tr lý	Không	Không
1988-1992	V Tài chính i ngo i và V Th ng nghi p v t t B Tài chính	Chuyên viên	Không	Không
1992-1999	Công ty K thu t Th ng M i ut PETEC	Ph trách tài chính và ut	Không	Không

Thời gian	Nhiệm vụ	Chức vụ	Khen thưởng	Kết quả
2000-2001	Công ty Cổ phần Chứng khoán B o Việt	Trưởng phòng Tư vấn và báo lãnh phát hành, Trưởng Giám đốc	Không	Không
2001-2003	Công ty Cổ phần Chứng khoán B o Việt	Phó Giám đốc phụ trách	Không	Không
2003-2006	Công ty Cổ phần Chứng khoán B o Việt	Trưởng Giám đốc	Không	Không
2003-2009	Công ty Cổ phần Văn hóa Phụng Nam	Thành viên HĐQT	Không	Không
2007 - 2009	Công ty Cổ phần Thủy sản Bắc Hà	Thành viên HĐQT	Không	Không
2007 - 2009	Công ty Cổ phần Gas Petrolimex	Thành viên HĐQT	Không	Không
2007 - 2009	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán B o Tín (nay là RNG)	Thành viên HĐQT	Không	Không
2007 - 2009	Công ty Cổ phần Quặng và sản xuất (Ciri)	Thành viên HĐQT	Không	Không
2007-nay	Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên	Thành viên HĐQT	Không	Không
2007-18/3/2010	Công ty Cổ phần Chứng khoán B o Việt	Thành viên HĐQT - Trưởng Giám đốc	Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tài chính	Không
19/3/2010-25/3/2010	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	Trưởng Giám đốc	Không	Không
26/3/2010-5/5/2011	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	Thành viên HĐQT - Trưởng Giám đốc	Không	Không

b. Trưởng Giám đốc Hoàng Đình Lợi (b nhiệm kỳ ngày 6/5/2011)

Họ và tên: Hoàng Đình Lợi

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 08/04/1970

Số CMTND: 012928388 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 08/12/2006

Nơi sinh: Hưng Yên

Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Hiện trú: Số 4, ngách 1/20, phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
 Hiện tại: Số 4, ngách 1/20, phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
 Trình độ văn hóa: 12/12
 Trình chuyên môn: Thực sự quản trị kinh doanh
 Quá trình công tác:

Thời gian	Nhiệm vụ	Chức vụ	Khen thưởng	Kết quả
1994-2001	Công ty Dịch vụ Tài chính kế toán và Kế toán	Phó trưởng phòng kế toán	Không	Không
2001-2004	Công ty Cổ phần Kế toán và Dịch vụ tài chính - Chi nhánh Hà Nội	Phó Giám đốc chi nhánh	Không	Không
2005-7/2007	Công ty Cổ phần Vincom	Giám đốc tài chính	Không	Không
7/2007-11/2007	Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội	Phó Trưởng ban dự án thành lập công ty chi nhánh	Không	Không
11/2007-12/2008	Công ty Cổ phần Chi nhánh Sài Gòn-Hà Nội	Giám đốc Khách hàng	Không	Không
01/2009-5/2011	Công ty Cổ phần Chi nhánh Sài Gòn-Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc	Không	Không
5/2011-nay	Công ty Cổ phần Chi nhánh Sài Gòn-Hà Nội	Tổng Giám đốc	Không	Không

c. Phó Tổng Giám đốc Bùi Quang Bách (miễn nhiệm từ ngày 31/08/2011)

Họ và tên: Bùi Quang Bách
 Giới tính: Nam
 Ngày tháng năm sinh: 10/08/1976
 Số CMTND: 011820590 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 03/03/2008
 Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Hộ khẩu thường trú: Số 23, ngõ 32, Nguyễn Văn Trì, Thanh Xuân, Hà Nội
 Chứng minh nhân dân: Số 23, ngõ 32, Nguyễn Văn Trì, Thanh Xuân, Hà Nội
 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ tài chính ngân hàng

Quá trình công tác:

Thời gian	Nhiệm vụ	Chức vụ	Khen thưởng	Kết quả
1999-7/2005	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Chuyên viên	Không	Không
8/2005-8/2006	Công ty Cổ phần Chứng khoán Báo Việt	Phó Trưởng phòng nghiên cứu	Không	Không
9/2006-1/2008	Công ty Cổ phần Chứng khoán Báo Việt	Trưởng phòng tư vấn	Không	Không
2/2008-	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc	Không	Không
- nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc	Không	Không

d. Phó Tổng Giám đốc Bùi Thị Minh Tâm

Họ và tên: Bùi Thị Minh Tâm
 Giới tính: Nữ
 Ngày tháng năm sinh: 10/10/1973
 Số CMTND: 012860209 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 16/12/2010
 Nơi sinh: Thái Bình
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Hộ khẩu thường trú: Phòng 5B, tập thể Viện KTCGQS, ngõ Xã Đàn II, phường Nam Nghĩa, quận Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội
 Chứng minh nhân dân: Phòng 1103, chung cư Chelsea Park, E1 Nam Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ tài chính
 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ tài chính
 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ tài chính

Quá trình công tác:

Thời gian	Nhiệm vụ	Chức vụ	Khen thưởng	Kết quả
9/1994-12/2006	Công ty TNHH T&T	K toán trưởng- Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính	Không	Không
1/2007-2/2007	Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín	Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính	Không	Không
3/2007-11/2007	Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội	Phó Trưởng ban dự án thành lập công ty chứng khoán	Không	Không
11/2007-12/2008	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội	Giám đốc Khu vực	Không	Không
01/2009-nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc	Không	Không

e. **K toán trưởng Ông Văn Hữu** (miễn nhiệm từ ngày 20/09/2011)

Họ và tên: Ông Văn Hữu
Giới tính: N
Ngày tháng năm sinh: 04/12/1973
Số CMTND: 111209242 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 28/08/2009
Nơi sinh: Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Hộ khẩu thường trú: H12, 96 ngõ Công, Thanh Xuân, Hà Nội
Chức hiện tại: H12, 96 ngõ Công, Thanh Xuân, Hà Nội
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:

Thời gian	Nhiệm vụ	Chức vụ	Khen thưởng	Kết quả
1995-1997	Công ty Nam Yang	K toán	Không	Không
2000-2008	Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB)	Chuyên viên cao cấp-Trưởng nhóm	Không	Không

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kết quả
		Kiểm toán chi tiêu nội bộ		
2008- nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội	Kiểm toán trưởng	Không	Không

f. Kiểm toán trưởng Trần Sĩ Tiến (bản nhiệm vụ ngày 20/09/2011)

Họ và tên: Trần Sĩ Tiến
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 06/05/1973
Số CMTND: 011879768 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 15/07/2008
Nơi sinh: Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Số 32, ngõ 489, đường Nguyễn Văn Cội, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Địa chỉ hiện tại: Số 32, ngõ 489, đường Nguyễn Văn Cội, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kết quả
1994-1999	Ngân hàng Thương mại và Phát triển Việt Nam	Chuyên viên Kiểm toán-Tài chính	Không	Không
2000-4/2011	Công ty Chứng khoán Ngân hàng Thương mại và Phát triển Việt Nam	Kiểm toán trưởng	Không	Không
4/2011-9/2011	Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime Bank	Kiểm toán trưởng	Không	Không
9/2011- nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội	Kiểm toán trưởng	Không	Không

3. QUY N L I C A THÀNH VIÊN BAN T NG GIÁM C

Ti n l ng, th ng và các quy n l i khác theo Quy ch ti n l ng c a Công ty.

4. S L NG CÁN B , NHÂN VIÊN VÀ CHÍNH SÁCH I V I NG I LAO NG

a. S l ng cán b , nhân viên

n th i i m 31/12/2012, t ng s cán b nhân viên toàn Công ty là 138 ng i, trong ó:

Ch tiêu	S l ng (ng i)	T l (%)
S l ng CBNV	138	100,00
H i s	100	72,66
CN TP. HCM	26	18,71
CN à N ng	12	8,63
CN Ngh An	0	0,00
Trình h c v n	138	100,00
Th c s tr lên	21	15,11
i h c	111	80,58
D i i h c	6	4,31

Trong n m 2011, s l ng nhân s t ng là 40 ng i, gi m 88 ng i và m c l ng bình quân là 10.300.000 ng/ng i. V i ch ãi ng h p lý và môi tr ng làm vi c chuyên nghi p, v n hóa doanh nghi p c cao và xây d ng ngay t nh ng ngày u m i thành l p, SHS ã th c s t o r a s c hút v i ng i lao ng, qua ó d n d n nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c c a Công ty, áp ng yêu c u c nh tranh ngày càng kh c li t c a th tr ng ch ng khoán Vi t Nam.

b. Chính sách i v i ng i lao ng

i v i SHS, ng i lao ng là tài nguyên, là ng l c c a quá trình ho t ng. Do ó, nhân t con ng i r t c SHS chú tr ng u t . Bên c nh ch ãi ng v i m c l ng h p d n, Công ty luôn t o môi tr ng làm vi c oàn k t và c nh tranh ng i lao ng phát huy kh n ng sáng t o, n ng ng và góp ph n áng k vào k t qu ho t ng kinh doanh c a Công ty.

Ch làm vi c

Công ty th c hi n ch lao ng theo Lu t Lao ng và các quy nh c a Pháp lu t.

V i u ki n làm vi c: v n phòng làm vi c c thi t k khang trang, thoáng mát; trang b máy tính cá nhân và các công c , d ng c khác y , t o c m giác tho i mái, ti n nghi nh t cho ng i lao ng.

Chính sách l ng, th ng:

Quy ch ti n l ng, th ng c a Công ty c ban hành phù h p v i B lu t lao ng, trên tinh th n m b o công b ng, minh b ch, khuy n khích ng i lao ng g n bó lâu dài v i Công ty và t o ng l c nâng cao ch t l ng và tinh th n trách nhi m trong công vi c.

Thu nh p c a ng i lao ng t i SHS là thu nh p thu n hàng tháng, theo ó Công ty tính n p các kho n KPC , BHXH, BHYT, Thu TNCN, B o hi m th t nghi p cho ng i lao ng.

$L \text{ ng tháng} = L \text{ ng c b n} + L \text{ ng kinh doanh}$

Chính sách tr c p:

Ngoài ti n l ng, ti n th ng, ng i lao ng SHS còn c h ng các kho n ph c p, tr c p

khác theo l ợng tùy thu ợc v ị trí công tác, n ợng l ợc làm vi ợc c ợc a m ợng ợi và k ợt qu ợ ho t ợng c ợc a Công ty. Công tác ch ợm sóc s ợc kh ợe cho ng ợi lao ợng luôn ợc quan tâm.

Ngoài ra, nh ợm t ợ o ra s ợg n b ợ gi ợ a ng ợi lao ợng v ợ i Công ty, SHS chú tr ợng xây d ợng môi tr ợng làm vi ợc chuyên nghi ợp và thân thi ợn.

Chính sách thu hút và ào t ợ ngu ợn nhân l ợc:

V ợ i m ợc thu nh ợp h ợp lý, môi tr ợng làm vi ợc t ợ cùng v ợ i các chính sách ợi ợng khác, SHS ợ ào thu hút ợc ngu ợn nhân l ợc ợng ợo, có trình ợo cao. Các thành viên m ợi ợc ào t ợ o, h ợng đ ợn v ợ chuyên môn và b ợn s ợ SHS ngay t ợ nh ợng ngày ợu ợ phù h ợp v ợ i v ợn hóa Công ty.

Quy trình tuy ợn đ ợng và ào t ợ c ợ a SHS ợc xây d ợng m ợt cách khoa h ợc và linh ho ợt. Ngoài ngu ợn nhân s ợc thông báo tuy ợn đ ợng trên ph ợng ti ợn thông tin ợi chúng, website, SHS còn h ợp tác ch ợt ch ợ v ợ i các t ợ ch ợc giáo đ ợc ào t ợ trong và ngoài n ợc, các tr ợng ợi h ợc có uy tín và m ợt s ợ t ợ ch ợ cung ợng nhân s ợ chuyên nghi ợp. Do ó SHS có nhi ợc h ợ i ti ợp c ợn và thu hút ợc ợi ợng nhân viên có trình ợo cao, giàu kinh nghi ợm và phù h ợp v ợ i chỉ n ợ l ợc kinh doanh c ợ a Công ty.

SHS ợc bi ợt coi tr ợng n ợ v ợn ào t ợ cho nhân viên. Ngoài v ợc t ợ o ợi u ki ợn cho nhân viên tham gia các khoá ào t ợo nâng cao nghi ợp v ợ, SHS còn chú tr ợng n ợ ào t ợ k ợn ợng nâng cao m ợb ợo cho nhân viên hoàn thành m ợc tiêu nh ợ: k ợn ợng giao ti ợp và ch ợm sóc khách hàng, k ợn ợng thuy ợt trình, k ợn ợng phân tích và nh ợn nh ợ th ợ tr ợng,.... Trong n ợm 2011, SHS ợ ào t ợ ch ợc c ợ 21 khoá ào t ợ đ ợi nhi ợu hình th ợc: m ợi cán b ợ, chuyên viên trong và ngoài n ợc v ợ Công ty gi ợng đ ợy; gi ợi ợ h ợc; ào t ợ o n ợ i b ợ ...

PH ỢN VIII

THÔNG TIN C ỢNG VÀ QU ỢN TR Ợ CÔNG TY

1. H ỢI ỢNG QU ỢN TR Ợ VÀ BAN KI ỢM SOÁT

1.1 H Ợi ợng qu ợn tr ợ

C ợc ợt ch ợc:

H ỢQT bao g ợm 8 thành viên và không có s ợ thay ợi nào so v ợ i n ợm 2010. Các thành viên H ỢQT bao g ợm:

Ông ợ Quang Hi ợn	Ch ợt ch
Ông Nguy ợn V ợn Lê	Phó Ch ợt ch
Ông Ph ợm H ợng Thái	Phó Ch ợt ch
Ông Nguy ợn Quang Vinh	Thành viên
Ông Nguy ợn Công S	Thành viên
Bà ợnh Th ợ Ti ợu Ph ợng	Thành viên
Ông Tr ợn Tho ợi	Thành viên
Ông Ph ợm Ng ợc Lâm	Thành viên

Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2011, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng, sinh hoạt theo quy định và theo yêu cầu nâng cao tính quản trị và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Chức năng HĐQT trực tiếp chỉ đạo Ban Lãnh đạo Công ty thực hiện xuyên suốt các vấn đề liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, quản lý của Công ty, đưa ra chiến lược, quy định sách lược phù hợp với tình hình phát triển của Công ty, hoàn thành kinh tế và trách nhiệm kế toán thuế của Công ty, tuân thủ đúng quy định pháp luật.
- HĐQT theo dõi và cập nhật hàng ngày quá trình tiến hành hoạt động kinh doanh của Ban điều hành thông qua việc báo cáo trực tiếp và báo cáo của Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT.
- Tiến hành 07 cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến HĐQT báo cáo về các vấn đề như công tác chi nhánh Nghệ An, thay đổi TGĐ, thay đổi giám đốc chính, sai sót, phát hành trái phiếu...
- Xem xét và phê duyệt các khoản mục chi nhánh của Công ty, các vấn đề về nhân sự quản lý cấp cao thuộc thẩm quyền HĐQT.
- Xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quy chế, quy định, các Nghị quyết, Quy định của Công ty, tổ chức lang pháp lý cho các hoạt động kinh doanh đi đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.
- Ban hành 2 Nghị quyết, 52 quy định, ký phê duyệt 62 tờ trình của Ban Tổng Giám đốc liên quan đến nhiệm vụ quản lý của Công ty, làm cơ sở và nền tảng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai nhiệm vụ.
- Riêng Ông Nguyễn Quang Vinh không tham gia các công việc của HĐQT từ khi có đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT do đó trong năm 2011 chỉ tham gia 3/7 cuộc họp của HĐQT.

Khoanh vùng công nghệ trong hoạt động quản trị công ty:

Trong năm 2012, HĐQT đã sâu sát hơn nữa trong việc chỉ đạo BTG điều hành các mặt hoạt động Công ty. Trọng tâm là hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2012 đã đề ra và sinh lợi nhuận công đồng thông qua. Thực hiện tốt các yêu cầu quản trị công ty nghiêm túc, công ty kế toán thuế.

1.2 Ban Kiểm soát

Thành viên

Ban Kiểm soát bao gồm 3 thành viên trong đó có 1 thành viên chuyên trách, 2 thành viên kiêm nhiệm và không có sự thay đổi nào so với năm 2010. Các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

Bà Phạm Thị Bích Hằng	Trưởng ban
Bà Phạm Ngọc Bích	Thành viên
Ông Lê Ngọc Chính	Thành viên

Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Trong năm 2011, BKS đã tiến hành 4 cuộc họp định kỳ và tổ chức triển khai các công việc của BKS và thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.
- BKS đã thực hiện các đợt kiểm tra định kỳ 4 tháng đầu năm, 9 tháng đầu năm, cuối năm và tổ chức theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị (HĐQT) thực hiện các mặt hoạt động kinh doanh,

việc thể hiện Quy trình nghiệp vụ, thông xuyên làm việc trực tiếp hoặc trao đổi qua email với các phòng ban và có báo cáo gửi HĐQT, Ban điều hành đánh giá hiệu quả và kiến nghị xem xét, chấn chỉnh các vấn đề còn tồn tại, phòng ngừa rủi ro cho Công ty.

- Các báo cáo đầu tư tài sản và ý kiến chính xác, khách quan, các kiến nghị mang tính xây dựng nhằm đảm bảo quy định cho các Công ty và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ Pháp luật và nội quy Công ty, hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ báo cáo vấn đề hành vi, phát hiện kịp thời các rủi ro có gì là pháp phù hợp;
- Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp như của HĐQT, mặt sự cuộc họp của Ban điều hành, kiểm tra kết quả các hoạt động kinh doanh TV HĐQT của HĐQT, tham gia kiểm phiếu từ HĐQT thường niên và đầu tư các ý kiến đóng góp trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình;
- BKS đã tổ chức thẩm tra và xác nhận sơ bộ dự thảo Báo cáo tài chính năm 2011 gửi thiếp vụ việc xem xét Báo cáo tài chính của Công ty đã có kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).
- BKS thông tin sơ lược của AASC, xác nhận Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty từ thời điểm 31/12/2011, kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ 1/1/2011 đến 31/12/2011 đã phù hợp với các chu trình, chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
- Trong năm 2011, BKS không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của Công ty hoặc nhóm Công ty chiếm 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét hoạt động của Công ty, vì vậy điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Phong cách công tác của Ban Kiểm soát năm 2012

- Thể hiện thẩm tra BCTC các quý, 6 tháng và năm 2012 của Công ty theo quy định;
- Thể hiện việc kiểm tra trực tiếp và toàn diện các mặt hoạt động của Công ty; báo cáo và kiến nghị kịp thời các gì là pháp định nên và phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty tuân thủ Pháp luật và nội quy, giám thị uy tín.

1.3 Số lượng thành viên HĐQT, BKS có chức năng điều hành quản lý công ty: 100%

1.4 Thù lao, các khoản lợi ích khác của HĐQT, BKS

Thời gian thường niên năm 2011 ngày 29/04/2011, HĐQT đã thông qua quyết định thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm tài chính 2011 là 4,5 triệu đồng. Thưởng chi trong năm 2011 là 4 triệu đồng.

1.5 Tổ chức phân và nhúng thay thế trong tổ chức nhân sự của thành viên HĐQT và BKS

Ngày 31/12/2011, theo sơ lược của TTLKCK và theo báo cáo thay thế sơ lược phân của các thành viên HĐQT, BKS, tổ chức phân trên văn bản của các Thành viên HĐQT và BKS Công ty như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP ban đầu	Số lượng CP	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ngày thay thế	Ghi chú
-----------	---------	---------------------	-------------	------------------	---------------	---------

Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP ban đầu	Số lượng CP	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ngày thay đổi	Ghi chú
Hội đồng quản trị						
Quang Hoàng	Chủ tịch	0	25.000	0,0025	31/03/2010	CP ưu đãi CBNV phát hành tăng vốn điều lệ, hạch toán chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày 31/03/2010
Nguyễn Văn Lê	Phó Chủ tịch	0	25.000	0,0025		
Phạm Hoàng Thái	Phó Chủ tịch	1.174	2.348	0,0002		
Đinh Thị Tiểu Phụng	Thành viên	0	25.000	0,0025		
Trần Thọ Hải	Thành viên	0	25.000	0,0025		
Phạm Ngọc Lâm	Thành viên	0	25.000	0,0025		
Nguyễn Công Sơn	Thành viên	0	0	0		
Nguyễn Quang Vinh	Thành viên	0	310.000	0,31	31/03/2010	CP ưu đãi CBNV phát hành tăng vốn điều lệ, hạch toán chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày 31/03/2010
		310.000	1.310.000	1,31	29/04/2010	CP ưu đãi CBNV phát hành tăng vốn điều lệ, hạch toán chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày 29/04/2010
		1.310.000	1.400.000	1,4	09/12/2010	Mua thêm 90.000 CP phổ thông, do CN
Ban Kiểm soát						
Phạm Thị Bích Hằng	Trưởng ban	870	21.740	0,0021	31/03/2010	CP ưu đãi CBNV phát

H và tên	Ch c v	S l ng CP ban u	S l ng CP	T l s h u (%)	Ngày thay i	Ghi chú
						hành t ng v n i u l , h n ch chuy n nh ng 01 n m k t ngày 31/03/2010
àm Ng c Bích	Thành viên	0	0	0		
L ng c Chính	Thành viên	0	0	0		

1.6 Thông tin về các giao dịch có phi u c a các thành viên HĐQT, BTG, BKS và những người liên quan

Họ tên/Tên thực tế	Chức vụ	Người liên quan		SLCP trước giao dịch	Giao dịch				Thực hiện			SLCP sau giao dịch	Ghi chú
		Họ tên	Chức vụ tại SHS		Mua	Bán	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Mua	Bán	Ngày thực hiện		
Bùi Thị Bích Phương	Em gái	Bùi Thị Minh Tâm	Phó TG	16.400	0	6.000	22/12/2010	31/01/2011	0	0	-	16.400	Không thực hiện GD
Bùi Thị Minh Tâm	Phó TG	-	-	120.900	0	60.000	24/12/2010	27/02/2011	0	60.000	11-14/01/2011	60.900	
Trần Tuấn Cường	Cá nhân	-	-	0	0	0	0	0	7.084.338	0	08/06/2011	7.084.338	GD thuận
				7.084.338	0	100.000	10/11/2011	02/12/2011	0	19.800	04/11/2011	7.064.538	
Công ty TNHH DVTM Hà Nội	CSL	Phạm Ngọc Lâm	TV HĐQT	2.054.500	0	2.054.500	06/01/2011	04/03/2011	0	0	-	2.054.500	Không thực hiện GD
				2.054.500	0	500.000	12/08/2011	11/10/2011	0	500.000	11/08/2011	1.554.500	GD thuận
				1.554.500	0	1.554.500	20/09/2011	19/10/2011	0	1.554.500	22/09/2011	0	
Công ty CP Phát triển đô thị và KCN Cao su VN	CSL	Đinh Thị Thu Phương	TV HĐQT	3.759.000	0	2.719.000	13/04/2011	10/06/2011	0	0	-	3.759.000	GD thuận
				3.759.000	0	2.719.000	13/04/2011	13/06/2011	0	2.133.293	10/06/2011	1.625.707	GD thuận

H tên/Tên t ch c th c hi n	Ch c v	Ng i liên quan		SLCP tr c giao d ch	ng ký giao d ch				Th c hi n			SLCP sau giao d ch	Ghi chú
		H tên	Ch c v t i SHS		Mua	Bán	Ngày b t u	Ngày k t thúc	Mua	Bán	Ngày th c hi n		
				1.625.707	0	585.707	23/06/2011	16/08/2011	0	390.284	16/08/2011	1.235.423	GD th a thu n
				1.235.423	0	150.000	12/12/2011	06/01/2012	0	116.990	12/12/2011	1.118.433	GD th a thu n+ Kh p l nh
Cty CP ư t Công nghi p An Sinh	C SL	Nguy n Công S	TV H QT	2.054.500	0	900.595	15/03/2011	13/05/2011	0	0	-	2.054.500	Không th c hi n GD
Công ty CP Thép Ti n Lân	C l n	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	19/09/2011	18/11/2011	165.000	866.800	18/11/2011	4.298.200	Không còn là C l n

1.7 Thông tin về Hợp đồng/giao dịch đã ký kết với Công ty của thành viên HĐQT, BTG, BKS và những người có liên quan: Không có

2 CÁC D L I U T H N G K Ê V C N G N 31/12/2011

2.1 Thông tin chi tiết về công ty Nhà nước:

STT	Tên công ty	Địa chỉ	Ngành nghề kinh doanh	Số vốn (CP)	Giá trị (1.000 đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	Số 226 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội	Công nghiệp than	8.218.000	82.180.000	8,22
2	Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	Số 236, Đường Nam Khánh Nghi, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	Công nghiệp cao su	4.109.000	41.090.000	4,11
3	Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Cao su Việt Nam	Số 165 Đường Bạch Đằng, Phường Trần Phú, Quận Hồ Đĩnh, Quận Hồ Đĩnh	Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp	1.118.433	11.184.330	1,12

2.2 Thông tin chi tiết về công ty sáng lập:

STT	Tên công ty	Địa chỉ	Ngành nghề kinh doanh	Số vốn (CP)	Giá trị (1.000 đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T	Số 18 Hàng Chuối, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Công nghiệp - Tài chính - Bất động sản	12.327.000	123.270.000	12,33
2	Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)	Số 77 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Ngân hàng	8.218.000	82.180.000	8,22
3	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)	Số 226 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội	Công nghiệp than	8.218.000	82.180.000	8,22

STT	Tên công ty	Địa chỉ	Ngành nghề kinh doanh	Số vốn đăng ký (CP)	Giá trị (1.000 đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
4	Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	Số 236, Đường Nam Khánh Nghiã, Q3, Tp. Hồ Chí Minh	Công nghiệp cao su	4.109.000	41.090.000	4,11
5	Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Cao su Việt Nam	Số 165, Đường Bạch Đằng, Phường Phú, Tp. Hồ Chí Minh, Quận Hồ Chí Minh	Phát triển đô thị và Khu công nghiệp	1.118.433	11.184.330	1,12
6	Công ty Cổ phần Công nghiệp An Sinh	Số 122, Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Truyền thông-bộ trợ sản xuất và chế biến khoáng sản	2.054.500	20.545.000	2,05
7	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hà Nội	Số 17, Đường Phạm Thiên Văn, Phường Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Thương mại, dịch vụ	0	0	0

2.3 Thông tin chi tiết về công nhân ngoài:

Tổng cộng: 514.032 công nhân, trong đó:

- Cá nhân ngoài: 496.132 công nhân
- Tổ chức ngoài: 17.900 công nhân

Ngày 20 tháng 04 năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỎÁN SÀI GÒN-HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC

(*Chữ ký*)

Hoàng Đình Lợi