

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM TÀI CHÍNH 2012

Kính thưa quý cổ đông!

- Căn cứ quy định pháp Luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2012 do Công ty lập và Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. thực hiện;
- Căn cứ số liệu chi tiết và chứng từ do Ban giám đốc Công ty cung cấp,
- Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2012 như sau:

### I. KIỂM TRA TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY:

#### 1. Tình hình thực hiện chỉ tiêu theo Nghị Quyết ĐHCĐ ngày 11 tháng 05 năm 2012

(Đơn Vị: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	KH năm 2012	Thực hiện	Tỷ lệ đạt
Doanh thu	39,23	36,26	92,43%
Lợi Nhuận	13,18	13,3	100,91%

- Chỉ tiêu doanh thu đạt được 92.43% so với kế hoạch năm
- Chỉ tiêu lợi nhuận đạt được 100.91% so với kế hoạch năm.

#### 2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2012: (dvt: VND)

**Bảng cân đối tóm tắt tại thời điểm 31/12/2012 (đã được kiểm toán).**

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Ending Balance Số cuối kỳ 31/12/2012	Beginning Balance Số đầu kỳ 31/12/2011
1	2	3	4
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	310,322,516,626	282,441,319,353
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	120,702,106,575	275,123,670,080
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	178,122,915,565	47,231,700
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	9,712,067,591	5,020,586,723
IV. Hàng tồn kho	140	1,516,352,760	1,516,352,760
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	369,074,135	733,478,090

B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	15,869,966,223	20,907,044,899
I. Tài sản cố định	220	14,314,789,428	18,296,265,971
II. Tài sản dài hạn khác	260	1,555,176,795	2,610,778,928
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>326,292,482,849</b>	<b>303,348,364,252</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			
A - NỢ PHẢI TRẢ	300	13,593,166,243	3,956,727,170
I. Nợ ngắn hạn	310	13,593,166,243	3,956,727,170
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	312,699,316,606	305,327,701,013
I - Vốn chủ sở hữu	410	312,699,316,606	299,391,637,082
1. Vốn cổ phần	411	360,000,000,000	360,000,000,000
2. Lỗ lũy kế	420	(47,300,683,394)	(60,608,362,918)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>326,292,482,849</b>	<b>303,348,364,252</b>

- Trong tiền gửi Ngân hàng : 4.913.442.858đ có 1.839.856.833đ là tiền của nhà đầu tư.
- Trong các khoản tương đương bằng tiền : 115.664.468.995đ có 9.820.000.000đ là tiền của nhà đầu tư.

a. Tình hình thực hiện doanh thu 2012 và so sánh với năm 2011:

Chi tiêu	2012	2011	So sánh
A	1	2	3=1 - 2
Doanh thu	36,259,319,984	41,130,784,176	(4,871,464,192)
Trong đó:			
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	2,018,825,131	226,978,685	1,791,846,446
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	168,300	380,404,559	(380,236,259)
- Doanh thu hoạt động tư vấn	1,000,628,125	-	1,000,628,125
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	600,000	3,950,000	(3,350,000)
- Doanh thu khác	33,239,098,428	40,519,450,932	(7,280,352,504)
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	36,259,319,984	41,130,784,176	(4,871,464,192)

(Nguồn từ TCSC)

- Khoản thu nhập từ tiền gửi Ngân hàng chiếm 91,67% trong thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh
- Mức lãi suất tiền gửi bình quân 8,9%/ năm cho số dư tiền gửi tại ngày 31/12/2013,
- Kỳ hạn tiền gửi Ngân hàng : thấp nhất là 1 tháng, cao nhất là : 1 năm

Tính đến ngày 31/12/2012: tiền gửi kỳ hạn 1 năm là : 96.153.000.000đ, chiếm tỷ trọng : 34% trên tổng số tiền gửi có kỳ hạn.

b. Tình hình sử dụng chi phí năm 2012 và 2011 như sau:

(Nguồn từ TCSC)

Chỉ tiêu	2012	2011	So sánh
A	1	2	3=1 - 2
Chi phí hoạt động kinh doanh	8,619,172,681	13,754,930,382	(5,135,757,701)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	12,926,314,985	12,273,059,889	653,255,096
Chi phí khác	1,406,152,794	49,579,667	1,356,573,127

- Chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh và chi phí chung của Công Ty giảm : 4.482.502.605đ tương ứng với doanh thu giảm : 4.871.464.192đ.
- Nhìn chung Công Ty đã sắp xếp lại nhân sự từ cuối năm 2011: 28 người giảm còn 23 người tại thời điểm 31/12/2012.
- Chi phí khác : trong đó có 1.402.240.000đ là chi phí liên quan đến vụ kiện sở hữu cổ phần chứng khoán của Ông NGUYỄN THÀNH CHUNG . Số lượng CP: 400.000 cổ phần. Chi tiết như sau:

Nội dung	Số tiền	Đơn vị nhận	Số chứng từ
Trả lãi theo QĐ số 607/CTHA ngày 16/11/2012	1,220,000,000	Cục thi hành án dân sự TP HCM	UNC ngày 18/12/2012
Tiền phạt do trả chậm	69,020,000		
Tiền nộp án phí	113,220,000		
<b>Cộng</b>	<b>1,402,240,000</b>		

- Ngoài ra Công Ty đã phải chuyển trả tiền 4 tỷ đồng vốn cho Ông Chung theo bản án phúc thẩm số 10/2012/KDTM-PT ngày 12/10/2012.
- Hiện nay, Công Ty đang ghi trên bảng Cân đối kế toán là phải thu lại của Ông ĐOÀN QUANG SANG .
- Công Ty đã có văn bản số 88/2013/TCSC-SOP ngày 28/12/2012 tới Ông Sang nhằm thống nhất phương án thu hồi số tiền trên.

Tại thời điểm kiểm tra Công ty đã trình giấy Ủy quyền của Ông Sang cho Công Ty quyền sở hữu 200.000 cổ phiếu do Ông Sang đang nắm giữ. Số còn lại hiện Công ty đang tiếp tục làm việc với Ông Sang để thu hồi lại .

### **3. Tình hình thực hiện chi trả cổ tức :**

Tuy hoạt động kinh doanh năm 2012 lãi: 13.307.679.524 đồng, nhưng lũy kế tính đến 31/12/2012 lỗ 47.300.683.394 đồng nên công ty không có nguồn để chi trả cổ tức.

### **4. Tình hình hoạt động cho vay ký quỹ:**

Chứng khoán được ký quỹ để giao dịch theo các tỷ lệ 50:50 hoặc 60:40 hoặc 70:30 tùy theo từng loại cổ phiếu theo danh sách TGD ban hành định kỳ ít nhất 1 tháng /1 lần.

Tại ngày 31/12/2013, khoản phải thu đối với hoạt động cho vay ký quỹ là 736,692,422 đồng chiếm 31,6 % trên giá trị thị trường cổ phiếu trong danh mục đầu tư

## **II. THẨM ĐỊNH CÁC BÁO CÁO NĂM 2012:**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2012 và kết thúc vào ngày 31/12/2012. Theo báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Ban kiểm soát ghi nhận Báo cáo tài chính năm do Công ty lập đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2012 và kết quả hoạt động SXKD cho kỳ báo cáo; phù hợp với Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Việt Nam.

Các báo cáo theo yêu cầu các cơ quan chức năng (SSC, HOSE, HNS) đã được tuân thủ và nộp báo cáo đúng hạn

## **III. TÌNH HÌNH VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CỔ ĐÔNG TẠI 31/12/2012 THEO GIẤY PHÉP KINH DOANH VÀ SỐ THEO DÕI CỦA CÔNG TY NHƯ SAU:**

<b>STT</b>	<b>Danh sách</b>	<b>Vốn góp tại ngày 31/12/2012</b>	<b>Tỷ lệ %</b>
1	Seamico Securrities PLC	67,965,000,000	18.88%
2	Công ty CP Dệt May – ĐT – TM Thành Công	89,117,000,000	24.75%
3	Công ty TNHH Ngọc Phong	10,000,000,000	2.78%
4	Đoàn Quang Sang	2,000,000,000	0.56%
5	Chung Văn Đạt	5,050,000,000	1.40%
6	Công Ty TNHH 4 Oranges	49,530,000,000	13.76%
7	Công Ty TNHH E-Land Việt Nam	20,740,000,000	5.76%
8	Các Cổ đông khác	115,598,000,000	32.11%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>360,000,000,000</b>	<b>100%</b>

#### **IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

- Tình hình nhân sự: HĐQT phê duyệt đơn thôi nhiệm vụ của Bà Yaowalu Aramthaveethon ngày 12/01/2012 và thay thế Bà Aree Termwattanapakdee
- Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát đến kiểm trực tiếp làm việc và tham gia các buổi họp của HĐQT.
- Định kỳ hàng tháng Công Ty gửi Báo cáo tài chính cho Ban kiểm soát kiểm tra. Trường hợp có thông tin hoặc kiểm tra thấy có bất thường thì Ban kiểm soát sẽ trực tiếp làm việc với Công ty.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**



**Nguyễn Minh Hảo**