

13. Tài sản chủ yếu của Công ty

13.1. Tại thời điểm ngày 30/6/2009

a. Tài sản cố định hữu hình:

Đơn vị tính: đồng

STT	Loại tài sản	Nguyên giá	Giá trị còn lại
1	Nhà cửa vật kiến trúc	205.543.007	0
2	Máy móc thiết bị	7.549.956.039	5.041.979.498
3	Phương tiện vận tải	2.524.626.466	1.134.400.881
4	Thiết bị quản lý văn phòng	1.628.760.780	747.066.660
	Tổng	11.908.886.292	6.923.447.039

(Nguồn: BCTC 6 tháng đầu năm 2009 đã kiểm toán của Công ty TNHH Chứng khoán NHCTVN)

b. Tài sản cố định vô hình:

Đơn vị tính: đồng

STT	Loại tài sản	Nguyên giá	Giá trị còn lại
1	TSCĐ vô hình khác (phần mềm tin học)	554.285.714	434.673.728

(Nguồn: BCTC 6 tháng đầu năm 2009 đã kiểm toán của Công ty TNHH Chứng khoán NHCTVN)

c. Tổng diện tích đất Công ty đang sử dụng : 450,1 m²

Bao gồm:

+ Trụ sở chính tại 306 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội : 450,1 m²

Diện tích đất trên thuộc quyền quản lý của Công ty kinh doanh nhà số 2. Ngôi nhà trên diện tích đất tại 306 Bà Triệu trước đây do Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng thuê với diện tích sử dụng 1.061,1m², sau này được Ngân hàng Công thương Việt Nam điều chuyển cho Công ty Chứng khoán Công thương sử dụng theo quyết định số 519/QĐ-NHCT ngày 12/9/2000. Công ty đang sử dụng ngôi nhà làm trụ sở chính, hợp đồng cũ đã hết hạn năm 1994, Công ty hiện đang làm các thủ tục để ký tiếp hợp đồng thuê lại. Hàng năm Công ty vẫn đóng đủ tiền thuê nhà và các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

14. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo**Một số chỉ tiêu chủ yếu của Chiến lược phát triển giai đoạn 2009 – 2010:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	6 tháng cuối năm 2009	Năm 2010
1	Vốn Điều lệ	tr.đ	900.000	900.000
2	Doanh thu thuần	tr.đ	100.000	305.000
3	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	50.000	115.000
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	50,0	37,7
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	5,26	15,28
6	Cổ tức	%	3,61	8,31

Kế hoạch trên đây là một phần của bản Chiến lược phát triển giai đoạn 2009 - 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty cổ phần Chứng khoán NHCTVN thông qua ngày 13/6/2009.

Theo Phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt, Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán NHCTVN là 900.000.000.000 đồng, do đó, trong 6 tháng cuối năm 2009, Công ty sẽ phát hành 11.006.600 cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược.

Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức:

Các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể 6 tháng cuối năm 2009 đã được xây dựng dựa trên cơ sở mức thực hiện của 6 tháng đầu năm 2009 cũng như các đánh giá về kết quả hoạt động trong các năm trước, tình hình diễn biến kinh tế - tài chính và thị trường thị trường chứng khoán thời gian qua, dự báo về tình hình thị trường và khả năng phát triển trong các tháng còn lại của năm 2009. Vì vậy, để đạt được kế hoạch trên, Công ty đã và đang thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, cụ thể như sau:

➤ Đối với các hoạt động dịch vụ: Từ đầu năm 2009 đến nay, Công ty vẫn tiếp tục khai trương hệ thống Đại lý nhận lệnh mới là các Chi nhánh của Ngân hàng Công thương nhằm đón đầu khi thị trường hồi phục. Hệ thống công nghệ thông tin mới được đầu tư và đang trong quá trình vận hành chính thức sẽ góp phần không nhỏ vào đổi mới toàn diện hệ thống giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút thêm lượng lớn khách hàng thông qua các dịch vụ gia tăng như mở tài khoản, đặt lệnh, tra cứu số dư tài khoản, lịch sử giao dịch, v.v... qua

Internet; đặt lệnh từ xa và thông báo khớp lệnh bằng tin nhắn SMS, điện thoại, v.v...; Bên cạnh đó, khi cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chính thức giao dịch trên HOSE sẽ đóng góp một phần không nhỏ cho doanh thu hoạt động môi giới của Công ty, vì hầu hết CBCNV của Ngân hàng trên địa bàn cả nước đều mở tài khoản tại VietinBankSc.

➤ Các hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp (tư vấn niêm yết và phát hành chứng khoán, tư vấn cổ phần hóa, tư vấn bán đấu giá cổ phần,...): Trong năm 2009 có hàng loạt các doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực viễn thông, hàng không, dầu khí, hóa chất ... cổ phần hóa và IPO trên thị trường chứng khoán, VietinBankSc đã và đang nắm bắt cơ hội đó để chào cung cấp dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp này. Mặt khác, khi cổ phiếu của các công ty đại chúng phải thực hiện giao dịch UPCoM trên SGDCK HN thì VietinBankSc cũng đã và đang gấp rút chào mời dịch vụ, ký kết và thực hiện các hợp đồng tư vấn này. Đây sẽ là hoạt động đem lại một khoản doanh thu và lượng khách hàng không nhỏ về cho Công ty.

➤ Đối với các hoạt động đầu tư chứng khoán và góp vốn: Trong 6 tháng cuối năm 2009 Công ty chủ yếu vẫn sẽ hướng đầu tư vào các công cụ tài chính có độ an toàn cao như trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh thanh toán của Chính phủ với lãi suất hợp lý, kỳ hạn thanh toán không quá 3 năm để phòng các rủi ro lạm phát và biến động lãi suất thị trường. Đồng thời phân bổ nguồn vốn hợp lý để đầu tư trên thị trường niêm yết nhưng chỉ tập trung vào danh mục cổ phiếu có tính thanh khoản cao, ổn định và kết quả kinh doanh tốt. Mặt khác, Công ty cũng sẽ tập trung vào việc tham gia góp vốn các dự án đầu tư trong lĩnh vực bất động sản hiệu quả với tư cách của nhà đầu tư thứ cấp hoặc góp vốn ban đầu.

➤ Trên cơ sở mô hình tổ chức hoạt động hiện nay, Công ty sẽ tiến hành sắp xếp lại các bộ phận, phòng ban trong Công ty nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức theo cơ cấu của Công ty Cổ phần. Trong quá trình hoạt động, Công ty sẽ tiếp tục điều chỉnh mô hình cho phù hợp với định hướng phát triển, loại hình kinh doanh của Công ty nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển, tạo tính chủ động trong hoạt động kinh doanh đồng thời không ngừng hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý tinh gọn, mang tính chuyên nghiệp cao;

➤ Khai thác và sử dụng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại vừa mới được đầu tư, kịp thời nâng cấp khi cần thiết nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu giao dịch với quy mô lớn, kiểm soát được rủi ro, quản lý dữ liệu tập trung phù hợp với nhu cầu phát triển ngày càng cao của thị trường, đẩy mạnh các dịch vụ gia tăng trên nền tảng công nghệ hiện đại ;

➤ Đầu tư xây dựng lại Trụ sở tại 306 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội thành tòa nhà văn phòng hiện đại nhằm tạo cơ sở vật chất đầy đủ hiện đại phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty đồng thời kết hợp với kế hoạch kinh doanh văn phòng cho thuê để gia tăng doanh thu hoạt động;

➤ Thực hiện cải cách tác phong làm việc của tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty nhằm từng bước xây dựng và hình thành văn hóa doanh nghiệp, tạo thế và lực mới để Công ty Chứng khoán Công thương thực sự là một trong những công ty hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam;

➤ Tăng cường công tác quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001-2000 trong những năm đầu sau cổ phần hóa. Đưa công tác quản lý và điều hành đi vào nề nếp, chú trọng phát triển nguồn nhân lực; trang thiết bị; tăng cường tiềm lực tài chính và cải tiến phương thức điều hành.

15. Các giải pháp cơ bản thực hiện mục tiêu phát triển

15.1. Giải pháp về cơ chế, chính sách

- Xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty cho giai đoạn 2010-2015;
- Xây dựng và hoàn thiện các quy chế hoạt động và quản lý của Công ty như: Quy chế tài chính; quy chế Kiểm tra kiểm soát nội bộ; quy chế mua sắm, quản lý xây dựng cơ bản; quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; quy chế về tổ chức và đào tạo; quy chế tiền lương, thưởng, trợ cấp; v.v...theo quy định của pháp luật hiện hành và thông lệ quốc tế;
- Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển thị trường, phát triển mạng lưới hoạt động như: chính sách phát triển khách hàng, chính sách phát triển hoạt động môi giới tại các tỉnh thành trong cả nước;
- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ nhằm đảm bảo việc phân định trách nhiệm, quyền hạn của các cá nhân, đơn vị có liên quan trong quá trình hoạt động, đảm bảo hoạt động của Công ty thông suốt, an toàn, hiệu quả.

15.2. Giải pháp về tổ chức nhân sự

- Sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức theo mô hình công ty cổ phần;
- Xây dựng quy chế về nhân sự, đào tạo: Triển khai xây dựng và thực hiện các chính sách tuyển dụng, đào tạo theo hướng chuyên nghiệp, tinh nhuệ, tinh giản bộ máy nhân sự và nâng cao hiệu quả làm việc. Lập phương án quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, bố trí nhân sự phù hợp với khả năng của từng cá nhân và đáp ứng được yêu cầu của công việc. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các lớp tập huấn hoặc cử người tham gia các lớp tập huấn về chuyên ngành chứng khoán và thị trường chứng khoán cũng như tăng cường, đổi mới công tác quản trị điều hành nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và sự phát triển của thị trường chứng khoán;

- Xây dựng và thực hiện các chính sách về lương thưởng và chế độ ưu đãi cụ thể đối với người lao động, đặc biệt là những lao động xuất sắc có trình độ cao để khuyến khích, động viên người lao động tích cực tham gia công tác và thu hút đội ngũ chuyên gia giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm làm việc tại Công ty;

- Xây dựng môi trường làm việc năng động với cơ sở vật chất tiên tiến hiện đại, thu nhập hấp dẫn, tương xứng với năng lực làm việc và đóng góp của các cán bộ công nhân viên;

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo lập duy trì và phát triển thương hiệu của Công ty Chứng khoán Công thương.

15.3. Giải pháp về phát triển ngành nghề và sản phẩm dịch vụ

Nghiệp vụ môi giới:

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện biểu phí giao dịch chứng khoán linh hoạt, cạnh tranh nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho các nhà đầu tư;

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, trên cơ sở đó phát triển các dịch vụ gia tăng cho khách hàng như mở tài khoản, đặt lệnh, tra cứu số dư tài khoản, lịch sử giao dịch, v.v... qua Internet; đặt lệnh từ xa và thông báo khớp lệnh bằng tin nhắn SMS, điện thoại, v.v...;

- Chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai các nghiệp vụ mới khi được phép như nghiệp vụ ký quỹ (margin trading), nghiệp vụ bán khống và các công cụ phái sinh;

- Xây dựng và triển khai chính sách khách hàng chiến lược nhằm ưu tiên, ưu đãi đối với các nhà đầu tư có doanh số giao dịch lớn, gắn bó với Công ty, trong đó tập trung vào các khách hàng là tổ chức lớn. Nâng cao và phát triển phương thức cũng như chất lượng của dịch vụ chăm sóc khách hàng như cung cấp thông tin tư vấn đầu tư cho khách hàng, chính sách ưu đãi về phí môi giới và thông tin tư vấn đầu tư cho các nhà đầu tư.

Nghiệp vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp:

- Với lợi thế của Ngân hàng mẹ có khối lượng khách hàng lớn trên khắp đất nước, trong đó có nhiều khách hàng là các Tổng công ty, tập đoàn lớn đang trong quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu là tiềm năng lớn để Công ty mở rộng và phát triển nghiệp vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp;

- Xây dựng đội ngũ cán bộ tư vấn chuyên nghiệp, có trình độ cao, kỹ năng tốt, nhiệt huyết và năng động;

- Chú trọng chăm sóc các khách hàng truyền thống bằng các dịch vụ hậu mãi như thường xuyên liên lạc, trao đổi và tư vấn các vấn đề tài chính trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp;

- Nghiên cứu và phát triển các mảng nghiệp vụ mới như tư vấn tái cơ cấu, tư vấn mua bán - sáp nhập - giải thể doanh nghiệp, v.v.... đồng thời tích cực tìm kiếm khách hàng tiềm năng để quảng bá giới thiệu các dịch vụ của Công ty Chứng khoán Công thương;

- Tổ chức các cuộc hội thảo, Roadshow nhằm quảng bá thương hiệu VietinBankSc và giới thiệu nghiệp vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn xử lý những vấn đề về tài chính cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai kế hoạch cổ phần hóa, kế hoạch niêm yết, v.v....;

- Phát triển mạnh mẽ mảng tư vấn các doanh nghiệp lưu ký cổ phiếu và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCoM của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Nghệp vụ tự doanh và bảo lãnh phát hành:

- Xây dựng danh mục đầu tư hợp lý trên cơ sở nghiên cứu phân tích kết quả hoạt động kinh doanh cũng như triển vọng phát triển của các doanh nghiệp đầu tư trong tương lai;

- Thực hiện các quyết định mua bán trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, phân tích diễn biến thị trường và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp đầu tư một cách khoa học có nguyên tắc nhằm đảm bảo đầu tư an toàn, hiệu quả;

- Chú trọng phát triển nghiệp vụ tự doanh OTC thành một mảng nghiệp vụ kinh doanh hiệu quả;

- Tăng cường nghiệp vụ bảo lãnh phát hành trong đó tập trung cho nghiệp vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu, cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn kinh doanh có hiệu quả. Kết hợp với ngân hàng mẹ để cung cấp các đợt bảo lãnh phát hành có quy mô lớn.

Các nghiệp vụ khác:

- Xây dựng và phát triển nghiệp vụ phân tích và dự báo có tính chuyên nghiệp cao nhằm hỗ trợ cho hoạt động đầu tư của Công ty trên cơ sở các nhận định, phân tích khoa học, đồng thời phục vụ cho hoạt động chăm sóc khách hàng thông qua việc cung cấp thông tin tư vấn đầu tư, nhận định thị trường có chất lượng cho khách hàng. Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động phân tích của Công ty và thực hiện thu phí khi có điều kiện;

- Mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng nghiệp vụ lưu ký chứng khoán thông qua việc ký hợp đồng quản lý sổ cổ đông và lưu ký chứng khoán cho khách hàng, vừa tạo nguồn thu trực tiếp vừa hỗ trợ cho hoạt động môi giới, tự doanh và tư vấn tài chính doanh nghiệp của Công ty;

- Tăng cường đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin nhằm hoàn thiện các phần mềm cung cấp dịch vụ, tiện ích khác đi kèm cho khách hàng như dịch vụ vắn tin tài khoản bằng SMS, đặt lệnh qua Internet, v.v....

15.4. Giải pháp về thị trường

- Tích cực triển khai, tổ chức các cuộc hội thảo về chứng khoán và thị trường chứng khoán nhằm giúp các nhà đầu tư cũng như các doanh nghiệp tránh được những sai sót trong quá trình thực hiện các giao dịch trên thị trường chứng khoán, đồng thời không ngừng quảng bá hình ảnh, thương hiệu VietinBankSc;

- Giữ vững vị thế, uy tín của Công ty trên thị trường bằng việc triển khai xây dựng và thực hiện các biện pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng;

- Xây dựng và phát triển chính sách Marketing hợp lý nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu VietinBankSc và thu hút khách hàng. Đồng thời nghiên cứu phân tích thị trường nhằm tìm kiếm, lựa chọn thị trường tiềm năng để tập trung mở rộng và phát triển ở các mảng thị trường này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh;

- Thông qua đối tác chiến lược tìm kiếm khách hàng là các nhà đầu tư nước ngoài ở các thị trường tiềm năng đặc biệt là các quỹ đầu tư, các công ty đầu tư nước ngoài có tiềm lực tài chính mạnh.

15.5. Giải pháp về công tác đầu tư

- Tiếp tục từng bước đầu tư đổi mới đồng bộ các trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin bao gồm phần cứng, phần mềm và cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng được nhu cầu giao dịch với quy mô lớn, kiểm soát rủi ro, quản lý dữ liệu tập trung toàn công ty nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của thị trường khi triển khai thực hiện giao dịch không sàn;

- Xây dựng lại Trụ sở Công ty tại 306 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội nhằm tạo cơ sở vật chất đầy đủ hiện đại phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời kết hợp với kế hoạch kinh doanh văn phòng cho thuê để gia tăng doanh thu;

- Trong tương lai sẽ xem xét tiếp tục thành lập thêm các chi nhánh ở các Thành phố lớn nhằm không ngừng mở rộng mạng lưới hoạt động.

16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký niêm yết:

Không có

17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán niêm yết: Không có

V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

1. Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
2. Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**
3. Tổng số chứng khoán niêm yết: **78.993.400 cổ phiếu**
4. Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng:

- Theo Tiết d – Khoản 1 – Điều 9 – Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán quy định rõ: Cổ đông là thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty phải cam kết nắm giữ 100% cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong 6 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ.

Như vậy, số cổ phiếu thuộc sở hữu cá nhân và đại diện sở hữu của NHCTVN của cá nhân trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng cụ thể như sau:

Cổ đông	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng
Thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc và Kế toán trưởng	6 tháng kể từ ngày niêm yết	59.736.273
	6 tháng tiếp theo	29.868.137

- Căn cứ khoản 3 Điều 12 – Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán NHCTVN: Cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành không được chuyển nhượng cổ phần trong vòng 03 năm kể từ ngày Công ty được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.

- Vì vậy, số cổ phiếu thuộc sở hữu cá nhân của các cá nhân sau sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày 01/7/2009:

TT	Cổ đông	Chức vụ	Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng
1	Phan Quốc Huỳnh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2.000
2	Nguyễn Thọ Phùng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	4.779
3	Nguyễn Minh Giang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	1.300
TỔNG CỘNG			8.079

5. Phương pháp tính giá:

Theo kết quả bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương ngày 22/4/2009:

- Giá đấu thành công cao nhất: 16.100 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công thấp nhất: 10.300 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công bình quân: 10.455 đồng/cổ phần

6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:

Theo quy định tại Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 (có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2009) của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì nhà đầu tư nước ngoài mua, bán cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu của tổ chức niêm yết. Trong trường hợp thực hiện Điều 1 Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 mà tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vượt quá tỷ lệ quy định là tối đa 49% tổng số cổ phiếu của tổ chức niêm yết thì nhà đầu tư nước ngoài được quyền giữ nguyên tỷ lệ sở hữu hiện hành, nếu có nhu cầu giao dịch thì chỉ được phép bán ra cổ phiếu. Hiện tại, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty là 0%.

7. Các loại thuế có liên quan:

Theo Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế GTGT và Thuế TNDN đối với lĩnh vực chứng khoán và Thông tư số 72/2006/TT-BTC ngày 10/8/2006 sửa đổi bổ sung Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính, các nghĩa vụ thuế của Công ty như sau:

Thuế GTGT: Các loại hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán không thuộc diện chịu thuế GTGT.

Thuế TNDN: Từ năm 2006 – 2010 Công ty được áp dụng mức thuế TNDN là 20%. Tuy nhiên, theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế TNDN theo Quyết định số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội thì Quý IV năm 2008 và năm 2009 Công ty sẽ được áp dụng mức thuế TNDN là 14%.

VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT**1. Tổ chức kiểm toán****CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT**

Trụ sở chính: 29 Hoàng Sa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 08. 39104881

Fax: 08. 39104880

Chi nhánh Hà Nội: Tòa nhà 706 A5 Làng Quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 04. 37931428

Fax: 04. 37931429

VII. PHỤ LỤC

1. **Phụ lục I:** Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập và hoạt động số 107/UBCK-GP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/7/2009, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 73/UBCK-GCN của UBCKNN cấp ngày 01/7/2009
2. **Phụ lục II:** Điều lệ Công ty
3. **Phụ lục III:** Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2009
4. **Phụ lục IV:** Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2009

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đỗ Thị Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Đã ký)

Phan Quốc Huỳnh

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

(Đã ký)

Phan Hải Sâm

Bùi Thị Thủy Ngân