

BÁO CÁO TÓM TẮT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2008 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2009

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2008

1. Kết quả kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2008	TH năm 2008	TH/KH năm 2008 (%)
1	VỐN ĐIỀU LỆ	Tỷ đồng	150	287,25	191,5
2	TỔNG DOANH THU	Tỷ đồng	110	88,96	80,87
2.1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	110	87,29	
2.1.1	Doanh thu Môi giới CK	Tỷ đồng		7,26	
2.1.2	Doanh thu Tự doanh chứng khoán	Tỷ đồng		6,77	
2.1.3	Doanh thu Tư vấn TCDN, bảo lãnh phát hành	Tỷ đồng		0,08	
2.1.4	Doanh thu tư vấn đầu tư CK cho nhà đầu tư	Tỷ đồng		0,89	
2.1.5	Doanh thu lưu ký CK	Tỷ đồng		2,72	
2.1.6	Doanh thu vốn kinh doanh (*)	Tỷ đồng		69,58	
2.2	Lãi đầu tư	Tỷ đồng		1,67	
3	TỔNG CHI PHÍ (**)	Tỷ đồng	80	88,77	111
3.1	Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	Tỷ đồng	80	58,66	
3.2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng		30,11	
4	LỢI NHUẬN KHÁC	Tỷ đồng		0,05	

5	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỷ đồng	30	0,24	0,8
6	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tỷ đồng	21,6	0,24	1,11
7	TỶ SUẤT LNTT/VĐLTB	%	20	0,08	0,4

* Doanh thu vốn kinh doanh : 69,58 tỷ đồng trong đó doanh thu từ hoạt động mua bán kỳ hạn là 36,41 tỷ đồng.

** Tổng chi phí thực hiện 2008: 88,77 tỷ đồng trong đó trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán thời điểm 31/12/ 2008: 24,49 tỷ đồng (4,25 tỷ đồng cho chứng khoán niêm yết và 20,24 tỷ đồng cho chứng khoán chưa niêm yết). Dự kiến khi VN Index đạt 520-550 điểm, khoản trích lập dự phòng này sẽ được hoàn nhập vào lợi nhuận năm 2009.

(Chi tiết xem Báo cáo Tài chính 2008)

2. Một số kết quả khác

2.1. Hoạt động môi giới và Quản lý cổ đông

- Tổng số Tài khoản được mở: 2013 tài khoản (trong đó 753 TK mở tại Hà Nội, 1260 TK mở tại Chi nhánh).

- Số Hợp đồng Quản lý cổ đông đã ký: 10 hợp đồng.

2.2. Hoạt động Tư vấn và Bảo lãnh phát hành

- Số hợp đồng đã ký kết: 13 hợp đồng.

2.3. Hoạt động tự doanh

- Giá trị mua Chứng khoán niêm yết: 65.989.162.544đ

- Giá trị đầu tư góp vốn: 79.356.800.000đ

- Tổng giá trị repo thực hiện: 750.000.000.000đ

2.4. Tình hình Nhân sự

Tổng cộng: 139 người (lao động chính thức) trong đó:

- Hà Nội: 104 người

- Chi nhánh TPHCM: 35 người

2.5. Công tác Quy chế, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.

Năm 2008, Công ty đã tiến hành rà soát lại tất cả các Quy chế, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ và bổ sung những quy trình, hướng dẫn còn thiếu.

Nhiều quy chế mang tính thiết thực như quy chế Đánh giá thực hiện công việc của cán bộ đã được ban hành và phát huy tác dụng nhất định.

2.6. Công tác phát triển công nghệ thông tin

Năm 2008, Công ty đã thực hiện nghiên cứu Dự án thay thế phần mềm giao dịch chứng khoán và nâng cấp hạ tầng mạng máy tính và hiện đang trình HĐQT phê duyệt dự án. Dự kiến quý I năm 2009, khi được HĐQT chấp thuận, Công ty sẽ khẩn trương triển khai Dự án.

2.7. Công tác phát triển mạng lưới và thương hiệu

Năm 2008, Công ty đã mở được 01 đại lí Nhận lệnh tại Vũng Tàu. Hiện đại lí nhận lệnh này đã hoạt động và phục vụ hiệu quả các khách hàng tại địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Trong năm 2008, Công ty đã triển khai xây dựng Bộ Nhận diện thương hiệu, công thông tin điện tử và sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2009.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2009

1. Nhiệm vụ kế hoạch

- Tổ chức và triển khai cung cấp các dịch vụ kinh doanh chứng khoán một cách chuyên nghiệp.
- Tăng cường công tác kiểm soát, phòng ngừa rủi ro.
- Củng cố và phát triển bền vững mọi hoạt động của Công ty.
- Khẳng định thương hiệu và uy tín của Công ty trên thị trường trong nước và khu vực.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2009

Các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Vốn Điều lệ	Tỷ đồng	300
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	45
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	41,5
4	Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,5
5	Tổng Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,6
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	0,86
7	Lao động bình quân	Người	140

8	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	8
9	Tỷ lệ cổ tức	%	(*)

Ghi chú:

(*) Căn cứ kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận sau thuế: 2,6 tỷ đồng, tỷ suất LNST/VĐL: 0,86%, nên Công ty dự kiến không phân chia lợi nhuận năm 2009 để giữ lại và phân bổ cùng lợi nhuận năm sau. Trường hợp có lợi nhuận khả quan, phương án phân chia lợi nhuận sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2010 theo quy định.

Để thực hiện các chỉ tiêu đề ra, Công ty đã đề ra rất nhiều các giải pháp trực tiếp cho hoạt động kinh doanh và cho hoạt động quản lý, điều hành chung của Công ty.

Trên đây là Báo cáo tóm tắt Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và Kế hoạch hoạt động năm 2009 của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

Kính báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo)
- Ban Kiểm soát (để báo cáo)
- Lưu VT, KH

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Dương Minh Đức

