

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS

Năm 2018



## I. THÔNG TIN CHUNG

### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: Quyết định số 56/UBCK-GPHĐKD ngày 05/07/2007 và Giấy phép điều chỉnh lần thứ 10 số 42/GPĐC-UBCK ngày 11/06/2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp.
- Vốn điều lệ: 1,897,011,000,000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 1,897,011,000,000 đồng
- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà TNR, số 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (84-24) 3914 8585
- Số fax: (84-24) 3821 6898
- Website: [www.kisvn.vn](http://www.kisvn.vn)
- Mã cổ phiếu (nếu có):

### 2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty Cổ Phần Chứng khoán KIS trước đây là Công ty Cổ Phần Chứng khoán Gia Quyền được thành lập ngày 05/07/2007 Quyết định số 56/UBCK-GPHĐKD ngày 05/07/2007 với số vốn 135 tỷ đồng, từ tháng 01/2015 KIS đã tăng vốn điều lệ lên 1,112,766,000,000 đồng. Công ty được đầu tư hệ thống hạ tầng công nghệ hiện đại, cùng với đội ngũ Ban điều hành và các chuyên viên có nền tảng kiến thức chuyên sâu và bề dày kinh nghiệm về môi trường kinh doanh và mạng lưới quan hệ hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước.
- Ngày 17/07/2007, Công ty chính thức trở thành thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán theo Giấy chứng nhận số 60/GCNTVLK.
- Ngày 17/08/2007, Công ty chính thức trở thành thành viên của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo Quyết định số 57/QĐ-SGDHCM.
- Ngày 28/08/2007, Công ty chính thức trở thành thành viên của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định số 215/QĐ-TTGDHN.
- Ngày 12/06/2008, Công ty Chứng khoán Gia Quyền là Công ty Đại chúng, theo công văn số 1142/UBCK-QLPH ngày 13/06/2008 của UBCKNN.
- Ngày 20/06/2008, Công ty thành lập và khai trương Chi nhánh Hà Nội theo Quyết định số 439/QĐ-UBCK.
- Ngày 10/07/2008, Chi nhánh Hà Nội chính thức trở thành thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán theo giấy chứng nhận số 34/GCNTVLK-CN.
- Ngày 18/08/2010, Công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 135 tỷ đồng lên 263,646 tỷ đồng theo Quyết định số 662/QĐ-UBCK và đợt phát hành tăng vốn hoàn tất vào ngày 17/12/2010 theo Giấy phép điều chỉnh số 376/GPĐC-UBCK.
- Ngày 21/3/2012, Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS theo Giấy phép điều chỉnh 19/GPĐC-UBCK ngày 21/03/2011. Ngày 24/3/2012 Công ty chính thức đổi tên của Chi nhánh thành Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS – Chi nhánh Hà Nội theo Quyết định số 265/QĐ-UBCK ngày 24/03/2011.
- Ngày 08/7/2011, Công ty chính thức thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo Giấy phép điều chỉnh 42/GPĐC-UBCK ngày 08/07/2011.
- Ngày 29/02/2012, Chi nhánh Hà Nội chính thức thay đổi địa chỉ trụ sở theo Quyết định số 193/QĐ-UBCK do UBCK Nhà Nước cấp ngày 29/02/2012.
- Ngày 09/01/2015, Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty số 01/GPĐC-UBCK, tăng vốn điều lệ lên 1,112,766,000,000 đồng.



- Ngày 22/04/2015, Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty 20/GPĐC-UBCK, bổ sung nghiệp vụ kinh doanh: Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
- Ngày 01/06/2015, Công ty thành lập và khai trương Phòng giao dịch Bà Triệu theo quyết định số 458/QĐ-UBCK.
- Ngày 08/07/2015, Công ty thành lập và khai trương Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương theo quyết định số 577/QĐ-UBCK.
- Ngày 06/07/2016, Công ty thành lập và khai trương Phòng giao dịch Láng Hạ theo quyết định số 671/QĐ-UBCK.
- Ngày 06/09/2016, Công ty thành lập và khai trương Phòng giao dịch Phạm Ngọc Thạch theo quyết định số 935/QĐ-UBCK.
- Ngày 06/02/2017, Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hủy đăng ký công ty đại chúng từ ngày 03/01/2017.
- Ngày 09/08/2017, Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty số 38/GPĐC-UBCK, thay đổi người đại diện theo pháp luật là ông Park Won Sang.
- Ngày 11/06/2018, Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty số 42/GPĐC-UBCK, tăng vốn điều lệ lên 1,897,011,000,000 đồng.
- Ngày 16/03/2018, Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nghiệp vụ môi giới chứng khoán phái sinh số 15/GCN-UBCK và Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 16/GCN-UBCK.
- Ngày 02/07/2018, Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nghiệp vụ tự doanh chứng khoán phái sinh số 21/GCN-UBCK.

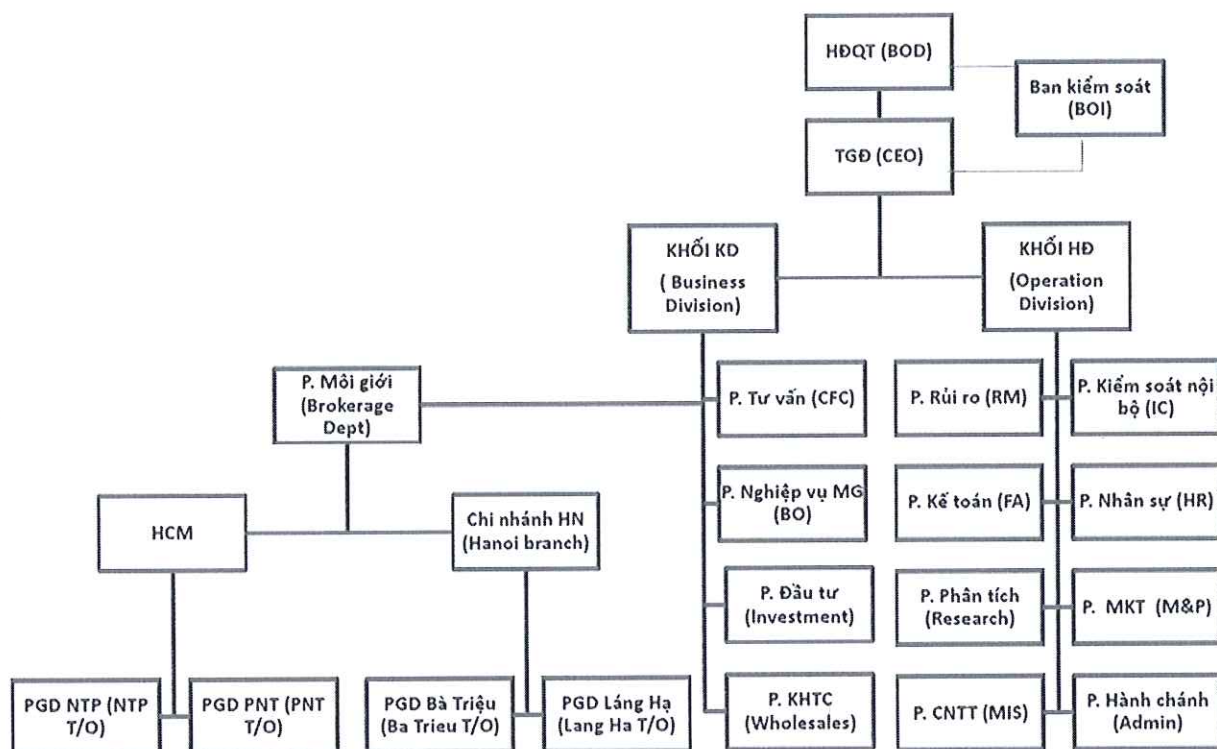
### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Công ty KIS đang thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh trong các lĩnh vực của thị trường chứng khoán bao gồm:
  - Môi giới chứng khoán,
  - Tự doanh chứng khoán,
  - Tư vấn đầu tư chứng khoán,
  - Bảo lãnh phát hành chứng khoán,
  - Ngoài các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán nêu trên, Công ty cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính, và các dịch vụ tài chính khác theo quy định.
- Địa bàn kinh doanh: Việt Nam.

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

- Mô hình quản trị: Công ty chứng khoán KIS có mô hình quản trị bao gồm: Đại hội đồng Cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Ban điều hành đứng đầu là Tổng Giám đốc và các Giám đốc Khối chức năng.
- Thẩm quyền cao nhất công ty là Đại hội đồng cổ đông, gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường; ít nhất mỗi năm họp một lần.
- Hội đồng quản trị Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu, là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty (trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông).
- Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 tại ngày 20/04/2018 gồm: 3 thành viên do ông Park Won Sang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc; số lượng thành viên không điều hành là 2 người, số lượng thành viên điều hành là 1 người.

- Ban kiểm soát Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu, có nhiệm vụ kiểm soát mọi mặt công tác quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 gồm 4 thành viên, do Bà Nguyễn Quỳnh Nga làm Trưởng Ban kiểm soát.
- Ban Tổng Giám đốc công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, gồm 1 Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty thông qua việc phân cấp, phân quyền để trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể của Công ty thông qua các Giám đốc phụ trách Khối, Giám đốc Chi nhánh, các Trưởng phòng, Trưởng bộ phận.
- Cơ cấu bộ máy quản lý:



- Các công ty con, công ty liên kết: Không có

## 5. Định hướng phát triển

- ❖ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

KIS đặt mục tiêu phát triển trở thành một công ty chứng khoán chuyên nghiệp hàng đầu của Việt Nam trên cơ sở kết hợp kinh nghiệm quốc tế và nguồn lực địa phương, phù hợp với nhu cầu và khung pháp lý quy định.

### 5.1 Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Với tầm nhìn chiến lược dài hạn, cũng như theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, Ban lãnh đạo KIS tập trung vào việc đào tạo để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên, nâng cao phát triển hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, phát triển mạnh các dịch vụ tiện ích hỗ trợ cho nhà đầu tư:

- Đảm bảo hoạt động ổn định và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Xây dựng cấu trúc tổ chức kinh doanh chứng khoán chuyên nghiệp, phục vụ hiệu quả các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
- Cải tiến và tạo những giá trị mới cho hoạt động kinh doanh thông qua việc phát triển sản phẩm mới, nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng và quản trị rủi ro.
- Cải tiến nâng cấp hệ thống IT cạnh tranh cho hoạt động môi giới, cung cấp thông tin hiệu quả hơn cho khách hàng.
- Gia tăng nguồn nhân lực môi giới có chất lượng với chế độ lương thưởng cạnh tranh để thu hút nhân tài.
- Xây dựng đội ngũ phân tích chứng khoán để phục vụ khách hàng.



- Gia tăng các hoạt động marketing, đẩy mạnh sức thu hút của thương hiệu.
- Áp dụng các chuẩn mực quản trị tiên tiến, tăng cường quản lý rủi ro và hoạt động tuân thủ.
- Gia tăng giá trị của Công ty, tối ưu hoá và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

5.2 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: Công ty đã nhiều lần tổ chức các hoạt động tình nguyện, tạo các cơ hội thực tập cho sinh viên, Công ty tiếp tục thực hiện các công tác từ thiện và hoạt động xã hội trong năm 2019.

## 6. Các rủi ro

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán nhiều biến động và rủi ro, Công ty luôn chú trọng ở mức cao nhất vai trò của công tác quản trị rủi ro. Chính sách quản trị rủi ro của Công ty luôn được thực hiện thống nhất từ cấp quản lý cao nhất là Hội đồng Quản trị, Công ty đã xây dựng ban hành các chính sách quản trị rủi ro năm 2016, chính sách quản lý hạn mức rủi ro, và quy trình quản trị rủi ro để đưa vào áp dụng theo đầy đủ tinh thần Quyết định 105/QĐ-UBCK do UBCKNN ban hành ngày 26/02/2013.

Công ty KIS nhận thấy các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty như sau:

### - Rủi ro thị trường:

Là rủi ro làm thay đổi các giá trị tài sản của Công ty theo chiều hướng bất lợi như: Chứng khoán trong danh mục tự doanh hoặc chứng khoán cho khách hàng vay ký quỹ bị giảm giá; Giảm giá của tài sản cố định Công ty đang sở hữu.

### - Rủi ro hoạt động:

Đây là rủi ro có thể phát sinh từ các nhân tố như do lỗi kỹ thuật, hệ thống, quy trình nghiệp vụ, con người trong quá trình tác nghiệp.... Để giảm thiểu các rủi ro này, KIS đã xây dựng quy trình nghiệp vụ cụ thể cho từng phòng nghiệp vụ và phổ biến đến các cán bộ nhân viên trong công ty. Ngoài ra, các phòng nghiệp vụ thường xuyên tổ chức gặp gỡ và thảo luận đưa ra các giải pháp để giải quyết trước mỗi một loại hình rủi ro có thể xảy ra. Trên thực tế các rủi ro hoạt động tại KIS được giám sát hạn chế ở mức tối đa.

### - Rủi ro thanh toán:

Đây là rủi ro xuất phát từ việc Công ty bị thiếu hụt số dư tiền hay chứng khoán trên tài khoản để thanh toán cho các giao dịch trong ngày, do khi khách hàng không thể thanh toán đúng hạn hoặc không thể chuyển giao tài sản đúng hạn như cam kết. Việc quản lý các khoản phải thu của khách hàng của công ty dựa trên các chính sách, thủ tục và quy trình kiểm soát của công ty có liên quan đến việc quản lý rủi ro thanh toán từ hoạt động giao dịch cho vay ký quỹ và cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán.

### - Rủi ro thanh khoản:

Là rủi ro xảy ra khi công ty chứng khoán không cân đối kịp nguồn vốn để thanh toán các nghĩa vụ tài chính đến hạn hoặc các yêu cầu thanh toán của khách hàng do việc quản lý các khoản đầu tư tiền gửi, các khoản vay và cho vay thiếu chặt chẽ, hoặc do không quản lý tách bạch tiền của nhà đầu tư dẫn tới vô tình hoặc cố ý lạm dụng tiền gửi của khách hàng. Công ty chứng khoán cũng gặp rủi ro thanh khoản khi các tài sản mà Công ty đầu tư vào, hoặc các tài sản khách hàng sử dụng để bảo đảm các khoản vay có khả năng thanh khoản thấp, dẫn tới Công ty chứng khoán không thể chuyển đổi những tài sản này thành tiền mặt với giá trị hợp lý trong ngắn hạn khi thị trường thiếu hụt thanh khoản.

### - Rủi ro pháp luật:

Đây là rủi ro phát sinh từ việc không cập nhật và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh. Có thể kể ra đây như: các giao dịch có khả năng bị vô hiệu do không phù hợp với các quy định pháp lý hiện hành; Hợp đồng bị hủy bỏ do bất hợp pháp, vượt quá quyền hạn, thiếu sót các điều khoản,...

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

### 1. Tình hình hoạt động kinh doanh: Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm:

#### 1.1 Dịch vụ Môi giới:

- Thị phần môi giới
- Thị phần môi giới chứng khoán của KIS năm 2018 tăng, từ mức 1.64% năm 2017 lên 2.32% năm 2018.



- Số lượng tài khoản:

Phân loại khách hàng		Đầu năm 2018	Tăng/giảm trong năm	Cuối năm 2018
Trong nước	Cá nhân	19,148	2,371	21,519
	Tổ chức	66	14	81
Nước ngoài	Cá nhân	384	592	976
	Tổ chức	46	18	64
<b>Tổng</b>		<b>19,644</b>	<b>2,996</b>	<b>22,640</b>

Về mặt số lượng tài khoản, năm 2018 tổng số tài khoản ở KIS đã tăng lên 2,996 tài khoản, trong đó tài khoản tổ chức (bao gồm cả trong nước và nước ngoài) tăng lên 32 tài khoản, nâng tổng số tài khoản lên mức 22,640, tăng 15.25% so với năm 2017. Trong đó, Công ty đã thu hút được nhiều tài khoản có giao dịch lớn, đóng góp vào tăng trưởng thị phần của Công ty.

## 1.2 Hoạt động môi giới:

### 1.2.1. Hoạt động môi giới chứng khoán

Hoạt động đào tạo nhân sự môi giới được tổ chức định kỳ và thường xuyên với sự hỗ trợ của phòng Phân tích của công ty và sự tham gia của Đội ngũ phân tích chuyên nghiệp từ Công ty Chứng khoán KIS Hàn Quốc. Bên cạnh đó các nhóm liên tục tổ chức các buổi thuyết trình, thảo luận về các chủ đề, lĩnh vực nhà đầu tư quan tâm để tra dồi học hỏi lẫn nhau, đồng thời nâng cao chất lượng tư vấn đầu tư cho khách hàng. Tư vấn đầu tư được KIS xác định là giá trị cộng thêm cốt lõi và bền vững, là cốt lõi chất lượng dịch vụ môi giới, đảm bảo sự ổn định của khách hàng.

Về cơ cấu tổ chức nhân sự kinh doanh môi giới, môi giới được chia thành nhiều nhóm môi giới với một trưởng nhóm chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức, điều phối, báo cáo chiến lược và hoạt động của các thành viên trong nhóm. Việc phân nhóm này giúp tăng cường hiệu quả quản lý, tạo sự cạnh tranh lành mạnh và học hỏi lẫn nhau giữa các nhóm.

Trong năm qua, KIS có nhiều chiến lược trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như cải tiến hệ thống giao dịch trực tuyến.

Công ty cũng không ngừng nghiên cứu hướng phát triển và giải pháp cho các sản phẩm dịch vụ mới, đặc biệt là các dịch vụ hỗ trợ tài chính, phân phối chứng chỉ quỹ.

### 1.2.2. Hoạt động nghiệp vụ môi giới

*a. Phối hợp với phòng IT và công ty cung cấp phần mềm giao dịch (Lotte HPT) hoàn thiện và nâng cấp hệ thống giao dịch, đảm bảo đáp ứng với các yêu cầu của cơ quan quản lý:*

- Đã nâng cấp hệ thống, hoàn thiện chức năng quản lý room cho vay giao dịch ký quỹ theo yêu cầu của UBCKNN, đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật và hạn chế các rủi ro trong hoạt động.
- Đã tham gia test và hoàn thành những sản phẩm mới theo yêu cầu của các Sở và VSD

*b. Hoàn thiện các dịch vụ hiện có và triển khai các dịch vụ mới cho khách hàng*

- Dịch vụ ký quỹ: cải thiện chất lượng dịch vụ, cung cấp các gói dịch vụ ký quỹ cho từng nhóm khách hàng; Quản lý tổng hạn mức; giới hạn biên độ; thực hiện cho vay và thu hồi nợ theo quy định của UBCKNN và KIS.
- Tháng 07/2018 đã đưa vào hoạt động chứng khoán phái sinh. Trong thời gian hoạt động sẽ phát triển và hoàn thiện tính năng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

### Số lượng tài khoản phái sinh được mở:

Khách hàng	Số lượng tài khoản giao dịch		
	Mở tháng 07/2018	Đóng trong năm	Cuối năm 2018
<b>Trong nước</b>	<b>446</b>	<b>1</b>	<b>445</b>
Cá nhân	440	1	439
Tổ chức	6	-	6
<b>Nước ngoài</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>13</b>
Cá nhân	13	-	13
Tổ chức	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>459</b>	<b>1</b>	<b>458</b>

- Nghiệp vụ tài khoản và lưu ký: Thực hiện mở/đóng tài khoản và các nghiệp vụ lưu ký khác nhằm đáp ứng các nhu cầu của khách hàng và quản lý tài sản của khách hàng một cách an toàn, hiệu quả.
- Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ: Tháng 08/2018 đã phát triển kết nối trực tuyến Đại lý phân phối với VSD.
- Tham gia chạy thử nghiệm và phát triển cho hoàn thiện sản phẩm chứng quyền và dự kiến sẽ hoạt động vào quý 1/2019.
- Cập nhật các quy trình làm việc để đáp ứng các yêu cầu của quy định: Thử nghiệm hệ thống theo yêu cầu HSX, HNX, VSD. Đào tạo cho các nghiệp vụ mới: chứng khoán phái sinh, bảo lãnh phát hành và chứng quyền.

### 1.3 Tư vấn tài chính Doanh nghiệp

Trong năm 2018, tiếp tục tập trung mảng tư vấn M&A như kế hoạch, Công ty đã kết nối được với nhiều quỹ đầu tư tài chính hoạt động tại Việt Nam và các công ty khác. Thông qua việc hợp tác với các đối tác trên, Công ty đã tìm kiếm những doanh nghiệp có nhu cầu mua-bán vốn để giới thiệu cho nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam và Hàn Quốc. Công ty đã thực hiện cung cấp thông tin và dịch vụ hỗ trợ cho một số nhà đầu tư Hàn Quốc tìm kiếm đối tác phù hợp để mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Đối với hoạt động truyền thống như tư vấn phát hành, niêm yết, IPO, Công ty tiếp tục thực hiện một vài dịch vụ cho những khách hàng hiện tại để duy trì mối liên hệ với các doanh nghiệp này, đồng thời cũng đang phát triển khách hàng mới.

Hoạt động Tư vấn tài chính năm 2018 đã đạt được các kết quả như sau:

- Tổng số hợp đồng ký kết: 2 hợp đồng từ khách hàng hiện tại, 3 hợp đồng từ khách hàng mới;
- Hợp đồng hoàn tất: 4 hợp đồng (trong năm 2018);
- Hợp đồng chuyển giao sang 2019: 22 hợp đồng.

### 1.4 Tự doanh

- Từ cuối quý 2 năm nay, công ty thực hiện mở rộng đầu tư tự doanh vào mảng cổ phiếu, các mã trong danh mục tự doanh đều là những mã tốt, thanh khoản cao nhưng do những yếu tố khách quan từ thị trường vào cuối năm mà kết quả hoạt động tự doanh không được tốt.
- Cuối năm 2018, đầu tư tự doanh ghi nhận mức lỗ gần 624 triệu đồng.
- Hiện nay công ty vẫn đang tiếp tục cơ cấu danh mục, phân tích những mã cổ phiếu tốt để tìm cơ hội đầu tư giúp tài khoản tự doanh đạt được hiệu quả tốt hơn.

### 1.5 Công tác chăm sóc khách hàng và thương hiệu



- Năm 2018, KIS tiếp tục định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới với các hoạt động tư vấn đầu tư cung cấp thông tin cho khách hàng thông qua Chuỗi hội thảo “Triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam 2018” được tổ chức thường niên vào quý I và quý III tại Hội sở, Chi nhánh và các phòng giao dịch trực tuyến tại TP.HCM và Hà Nội.
- Bên cạnh đó, KIS đã phối hợp cùng Báo Thương gia tổ chức hội thảo thường niên lần thứ 2 "Tiềm năng và cơ hội đầu tư cổ phiếu bất động sản" tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, để cùng các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà đầu tư... thảo luận, cung cấp các thông tin, giải mã những cơ hội và thách thức, tìm ra xu hướng thị trường cho nhóm cổ phiếu này.
- Để khuyến khích khách hàng giao dịch chứng khoán bằng các thiết bị viễn thông, công ty đã duy trì chương trình “Giảm phí giao dịch 0.15% cho khách hàng giao dịch qua phần mềm K-Mobile” (Bao gồm K-Mobile chạy trên nền tảng iOS & Android). Ngoài ra, nhằm tri ân khách hàng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh, Công ty đã triển khai các chương khuyến mãi khác như “Tài khoản trao tay – Nhận ngay quà tặng” dành cho khách hàng mở tài khoản mới và giới thiệu bạn bè mở tài khoản và giao dịch tại KIS.
- Công tác quảng bá thương hiệu và các sản phẩm dịch vụ công ty thông qua các phương tiện truyền thông và báo chí về đầu tư tài chính, các hoạt động tài trợ, công tác xã hội, đồng hành cùng các sinh viên, những nhà đầu tư tài chính tương lai vẫn đang được duy trì và đẩy mạnh.
- Với mục tiêu luôn cập nhật những sản phẩm và dịch vụ mới nhất đến khách hàng, KIS sẽ tiếp tục triển khai dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư các sản phẩm của thị trường chứng khoán phái sinh nhằm mang lại nhiều lựa chọn mới để khách hàng có thể mở rộng danh mục đầu tư dựa trên năng lực tài chính, mức độ chấp nhận rủi ro cũng như các yêu cầu cá nhân.

#### 1.6 Công tác xây dựng công nghệ thông tin và hệ thống hạ tầng:

- Thiết bị phần cứng:
  - Thiết bị mạng: nâng cấp, bổ sung của các thiết bị core switch trung tâm với switch cisco 3850-48T, switch cisco 3650- 48TS dùng công nghệ stackwise cisco; switch cisco 2960-X. Router core cũng được nâng cấp với dòng router cisco ISR 4431 K9 để đáp ứng các yêu cầu quy định pháp luật và phục vụ tốt khách hàng.
  - Phòng server được nâng cấp đi lại hệ thống cable link, dây patch-cord mới với chuẩn Cat 6A đồng bộ.
  - Đường truyền: không thay đổi
- Hệ thống phụ trợ: có thay đổi
  - Nâng cấp thêm 1 hệ thống lưu trữ điện (UPS) hiện tại đạt hơn 2 giờ với 2 UPS chạy active/active
- Phần mềm:
  - Phần mềm giao dịch trực tuyến: không thay đổi
  - Phần mềm hệ thống khác: phần mềm giao dịch Phái sinh.

## 2. Tổ chức và nhân sự

### 2.1. Danh sách Ban điều hành

Vị trí	Họ và tên	Tóm tắt lý lịch	Tỷ lệ sở hữu có quyền biểu quyết
Tổng Giám đốc	Park Won Sang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ngày sinh: 04/08/1963</li> <li>▪ Quốc tịch: Hàn Quốc</li> <li>▪ Trình độ học vấn: Thạc sỹ.</li> <li>▪ Quá trình công tác:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01/1991 đến 12/1999: nhân viên- Ngân hàng tín dụng Hàn Quốc</li> </ul> </li> </ul>	0%



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01/2000 đến 05/2000: nhân viên- Công ty Woori Camtech</li> <li>- 06/2000 đến 09/2003: nhân viên- Công ty Winz Consulting</li> <li>- 11/2003 đến 03/2004: nhân viên phòng quản trị rủi ro- Công ty chứng khoán Dongwon</li> <li>- 04/2005 đến 03/2006: nhân viên phòng quản trị rủi ro- Tập đoàn tài chính Dongwon</li> <li>- 04/2006 đến 02/2013: Trưởng phòng phòng kế hoạch kinh doanh- Công ty đầu tư và chứng khoán Hàn Quốc</li> <li>- 03/2013 đến 12/2014: Trưởng phòng phòng chiến lược- Công ty đầu tư và chứng khoán Hàn Quốc</li> <li>- 01/2015 đến 12/2015: Trưởng khu vực Bộ phận bán lẻ khu vực phía tây sông hàn- Công ty đầu tư và chứng khoán Hàn Quốc</li> <li>- 01/2016 đến 03/2017: Trưởng khu vực Bộ phận bán lẻ khu vực phía bắc sông Hàn- Công ty đầu tư và chứng khoán Hàn Quốc</li> <li>- 04/2017- nay: Tổng giám đốc- Công ty cổ phần chứng khoán KIS</li> </ul>	
Giám đốc Khối Môi giới	Cha Hun Do	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ngày sinh: 29/12/1972</li> <li>▪ Quốc tịch: Hàn Quốc</li> <li>▪ Trình độ học vấn: Đại học.</li> <li>▪ Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3/1997 đến 3/2000: NV Môi giới - Cty TNHH ĐT&amp;CK Hàn Quốc tại Hàn Quốc.</li> <li>- 4/2000 đến 3/2009: NV Phòng kế hoạch- Cty TNHH ĐT&amp;CK Hàn Quốc tại Hàn Quốc.</li> <li>- 4/2009 đến 9/2010: Quản lý chi nhánh - Cty TNHH ĐT&amp;CK Hàn Quốc tại Hàn Quốc</li> <li>- 10/2010 đến 11-2010: Team hỗ trợ kinh doanh toàn cầu - Cty TNHH ĐT&amp;CK Hàn Quốc tại Hàn Quốc</li> <li>- 12/2010 đến nay - Chức vụ: Giám đốc khối Kinh doanh – Công ty CCK KIS</li> </ul> </li> </ul>	0%
Giám đốc Khối Hoạt động	Lee Hun Woo	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ngày sinh: 21/10/1972</li> <li>▪ Quốc tịch: Hàn Quốc</li> <li>▪ Trình độ học vấn: Đại học.</li> <li>▪ Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 06/1999 – 12/2015: Phó giám đốc phòng Kế hoạch kinh doanh – Công ty TNHH ĐT&amp;CK Hàn Quốc tại Hàn Quốc.</li> <li>- 02/2016 đến nay Giám đốc khối hoạt động tại Công ty CCK KIS VN.</li> </ul> </li> </ul>	0%

Kế toán trưởng	Trương Thị Kim Dung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ngày sinh: 20/10/1969</li> <li>▪ Quốc tịch: Việt Nam</li> <li>▪ Trình độ học vấn: Đại học.</li> <li>▪ Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1992 đến 1994 Công tác tại Cục thuế Hành tân - Bình Thuận</li> <li>- 1994 đến 2007 - Kế toán trưởng tại công ty Tungshin &amp; Tungkuang Co.,LTD.</li> <li>- 11/2007 đến 6/2008 - Kế toán trưởng CN Công ty CK VN Direct.</li> <li>- 07/2008 đến nay – Kế toán trưởng – Công ty CPOCK KIS</li> </ul> </li> </ul>	0%
----------------	---------------------	--	----

- Những thay đổi trong Ban điều hành: Không
- Số lượng cán bộ nhân viên tính đến 31/12/2018: 217 Cán bộ nhân viên (CBVN)

## 2.2. Chính sách đối với người lao động

- Chính sách lương, thưởng của Công ty được ban hành phù hợp với Bộ luật lao động. Về tiền lương: Công ty xây dựng quy chế lương riêng nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù hoạt động của công ty phù hợp quy định của pháp luật. Chính sách lương, thưởng đảm bảo khuyến khích sự đóng góp của người lao động vào hiệu quả hoạt động của công ty.
- Chính sách khen thưởng, phúc lợi được áp dụng gắn liền với kết quả công việc và hiệu quả hoạt động kinh doanh nhằm tạo động lực làm việc tích cực cho người lao động như: thưởng nhân các ngày Lễ, Tết ...
- Bên cạnh chế độ đãi ngộ với mức lương phù hợp tương xứng với năng lực, Công ty luôn tạo môi trường làm việc đoàn kết và cạnh tranh để người lao động phát huy hết năng lực. Công ty tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ chi phí cho nhân viên tham gia các khóa học chuyên ngành do Trung tâm đào tạo của UBCK tổ chức cũng như các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn khác theo chính sách của Công ty.
- Về điều kiện làm việc: văn phòng làm việc thoáng mát; trang bị máy tính cá nhân và các công cụ, dụng cụ khác đầy đủ, tạo cảm giác thoải mái, tiện nghi nhất cho người lao động.
- Công ty tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật về lao động như: ký hợp đồng lao động trực tiếp với người lao động, tuân thủ mọi quy định về nộp thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.... Công ty tổ chức việc khám kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi năm cho toàn thể CBNV Công ty.
- Về chính sách đào tạo: Công ty luôn duy trì chính sách đào tạo hằng năm nhằm nâng cao trình độ đội ngũ lao động toàn công ty. Hình thức đào tạo chủ yếu được thực hiện dưới dạng đào tạo tại chỗ và đào tạo bên ngoài. Tập trung và có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng tiêu chuẩn cán bộ, công nhân viên đối với từng chức danh.
- Ngoài ra, nhằm tạo ra sự gắn bó giữa người lao động với Công ty, KIS luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện, Công ty còn quan tâm đến đời sống tinh thần của toàn thể CBNV trong Công ty thông qua việc tổ chức các chương trình nghỉ mát, dã ngoại, các buổi tiệc cho toàn thể nhân viên và gia đình trong các dịp lễ tết.

## 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- a) Các khoản đầu tư lớn: Công ty không có khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm.
- b) Các công ty con, công ty liên kết: Không.

## 4. Tình hình tài chính

### 4.1. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	% tăng giảm
----------	----------	----------	-------------



<b>Tổng giá trị tài sản</b>	2,662,739,816,139.00	2,404,730,988,766.00	11%
<b>Doanh thu thuần</b>	298,762,364,436.00	204,159,986,705.00	46%
<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh</b>	87,323,551,899.00	6,769,645,514.00	1190%
<b>Lợi nhuận khác</b>	15,151,446.00	507,362,822.00	-97%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	87,338,703,345.00	7,277,008,336.00	1100%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	69,181,202,691.00	2,402,481,829.00	2780%
<b>Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức</b>	0	0	0%

#### 4.2. Các chỉ tiêu khác: chỉ tiêu tài chính chủ yếu

<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2018</b>	<b>Năm 2017</b>	<b>Ghi chú</b>
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	3.7372	1.8242	105%
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
(TSLĐ - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	3.7372	1.8242	105%
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.2615	0.5371	-51%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.3541	1.1605	-69%
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.1122	0.0849	32%
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.2316	0.0118	1868%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.0352	0.0022	1530%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.0260	0.0010	2501%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh	0.2923	0.0332	781%

doanh/Doanh thu thuần			
-----------------------	--	--	--

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

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại:

▪ Cổ phiếu phổ thông : 189,701,100 cổ phần

▪ Mệnh giá : 10,000 đồng

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành: Không

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:

▪ Cổ phiếu phổ thông : 189,701,100 cổ phần

▪ Mệnh giá : 10,000 đồng

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ: Không

b) Cơ cấu cổ đông:



STT	Họ tên cổ đông	Số lượng CP sở hữu (Cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu (%)
<b>I</b>	<b>Cá nhân</b>	674,384	0.355%
1	Cá nhân trong nước	45,000	0.024%
2	Cá nhân nước ngoài	629,384	0.332%
<b>II</b>	<b>Tổ chức</b>	189,026,716	99.645%
1	Tổ chức trong nước	36,000	0.019%
2	Tổ chức nước ngoài	188,990,716	99.626%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>189,701,100</b>	<b>100%</b>
<b>CỔ ĐÔNG LỚN</b>		<b>188,990,716</b>	<b>99.626%</b>
<b>I</b>	<b>Cá nhân</b>		
1	Cá nhân trong nước		
2	Cá nhân nước ngoài		
<b>II</b>	<b>Tổ chức</b>		
1	Tổ chức trong nước		
2	Tổ chức nước ngoài	188,990,716	99.626%

Danh sách Cổ đông lớn trên 5%:

STT	Cổ đông	Địa chỉ liên lạc	Ngành nghề kinh doanh/ hoạt động	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ	Ghi chú
1	Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc	27-1 Yeouido- dong, yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea.	Đầu tư tài chính, chứng khoán	188,990,716	99.626%	

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Thay đổi vốn điều lệ từ 1,112,766,000,000 đồng lên 1,897,011,000,000 đồng vào tháng 5/2018.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không.

e) Các chứng khoán khác: Không.

**6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:**

a) Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

b) Chính sách liên quan đến người lao động:

- Số lượng lao động: 217 nhân viên
  - Mức lương trung bình đối với người lao động: 9,874,175 đồng/người/tháng. Chính sách phúc lợi của Công ty được ban hành nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác, nâng cao đời sống tinh thần của nhân viên khi làm việc. Ngoài các chính sách phúc lợi theo yêu cầu nhà nước, nhân viên còn được hưởng thêm các quyền lợi như: khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm tai nạn 24/24 và bảo hiểm y tế, tham quan - nghỉ mát - thể thao - hoạt động cộng đồng, kết hôn, sinh con, sinh nhật, tang chế, tặng quà nhân ngày lễ lớn trong năm ... Công ty luôn tạo điều kiện nhiều hơn cho nhân viên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
  - Bên cạnh chính sách bảo hiểm y tế theo quy định của Luật lao động, Công ty còn luôn hỗ trợ để tất cả nhân viên được kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện uy tín hàng đầu về chất lượng và dịch vụ.
  - Nhằm mục đích hỗ trợ cho từng Nhân viên học tập, hoàn thiện các kỹ năng, phát huy tối đa những tiềm năng sẵn có để không ngừng nâng cao năng lực làm việc, phối hợp tốt với các đồng nghiệp và hướng dẫn công việc cho cấp dưới cùng đảm nhiệm công việc công ty giao phó, Công ty tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các khóa đào tạo dưới hình thức đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài:
    - Đào tạo nội bộ: Đào tạo trên công việc thực tế, tự đào tạo nâng cao kiến thức thông qua các tài liệu hiện có tại Công ty...
    - Đào tạo bên ngoài: hỗ trợ kinh phí cho nhân viên tham gia khóa đào tạo, hội thảo, tập huấn, tọa đàm do các đơn vị tư vấn đào tạo tổ chức như: đào tạo hành nghề chứng khoán, đào tạo tiếng Anh, hội thảo quy định mới Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán...
- c) Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:
- Nhân viên KIS thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, các hoạt động thiện nguyện với tinh thần tương thân tương ái, qua đó chia sẻ, thiết thực giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, mang lại cơ hội và niềm tin trong cuộc sống.

### III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

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

(Đvt: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	2018 vs 2017 (%)	TH vs KH (%)
<b>Doanh thu</b>	<b>302,683</b>	<b>207,336</b>	<b>291,331</b>	<b>46%</b>	<b>4%</b>
- Doanh thu môi giới chứng khoán	120,919	67,626	115,801	79%	4%
- Doanh thu tư vấn tài chính DN	414	1,577	6,350	-74%	-93%
- Doanh thu tự Doanh	1,340	1	-	133,900%	-
- Doanh thu khác	180,009	141,287	169,180	30%	6%
<b>Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	<b>144,448</b>	<b>143,910</b>	<b>91,764</b>	<b>0.4%</b>	<b>57%</b>
<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>70,911</b>	<b>56,656</b>	<b>72,368</b>	<b>25%</b>	<b>-2%</b>
Lợi nhuận khác	15	507	0	-97%	-
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>87,339</b>	<b>7,277</b>	<b>127,199</b>	<b>1100%</b>	<b>-31%</b>



Thuế	18,435	5,604	6,057	229%	204%
Thuế thu nhập hoãn lại	-277	-729	-	69%	-
Lợi nhuận sau thuế	69,181	2,402	121,142	2,780%	-43%

Tổng doanh thu KIS năm 2018 là 302,683 triệu đồng, vượt kế hoạch. Trong đó:

- Doanh thu môi giới là 120,919 triệu đồng, tăng 4% so với kế hoạch và tăng 79% so với doanh thu thực hiện năm 2017 đồng thời chiếm 40% tổng doanh thu.
- Doanh thu của hoạt động tư vấn đạt 414 triệu đồng chiếm tỷ lệ không đáng kể so với tổng doanh thu, không đạt kế hoạch.
- Doanh thu tự doanh là 1,340 triệu đồng, chiếm tỷ lệ không đáng kể so với tổng doanh thu.
- Doanh thu khác đạt 180,009 triệu đồng, tương đương với kế hoạch, tăng 30% so với doanh thu thực hiện năm 2017 đồng thời và chiếm 59% tổng doanh thu.
- Chi phí hoạt động kinh doanh là 144,448 triệu đồng, tăng 57% so với kế hoạch và tương đương với năm 2017.
- Chi phí quản lý là 70,911 triệu đồng, giảm 2% so với kế hoạch và tăng 25% so với năm 2017.
- Lợi nhuận trước thuế là 87,339 triệu đồng, giảm 31% so với kế hoạch và tăng 1100% so với năm 2017.
- Cuối tháng 6 năm 2018, công ty có trích lập 12,110 triệu đồng nợ xấu, cuối năm đã hoàn nhập 1,373 triệu đồng.

## 2. Tình hình tài chính

### a) Tình hình tài sản

- Cuối năm 2018, KIS có tổng tài sản 2,662 tỷ đồng, tăng 258 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2017. Tài sản cố định là 30 tỷ đồng so đầu năm tăng 18 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu do mua mới trong năm.

### b) Tình hình nợ phải trả

- Dư nợ phải trả trong năm 2018 giảm 616 tỷ đồng so với năm 2017, do trả bớt nợ vay.

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

Trong năm 2017, Công ty duy trì sự ổn định về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý. Công ty chú trọng phát triển công tác đào tạo nội bộ, nâng cao chất lượng của nhân lực.

## 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

### a) Chiến lược chung 2019 với mục tiêu:

- Thị phần: 3.10%
- Tổng NV: 228 người (NV môi giới 150 người)

#### *Chiến lược trọng tâm*

- Tăng cường nhân lực và mở rộng mạng lưới kinh doanh
- Cải tiến sản phẩm và dịch vụ hiện có, phát triển sản phẩm mới
- Quản lý vay giao dịch ký quỹ (về hạn mức và mã chứng khoán)
- Sản phẩm mới (phái sinh, trái phiếu)
- Đẩy mạnh số lượng cộng tác viên.

### b) Kế hoạch kinh doanh 2019:

(Đơn vị tiền: triệu đồng)

Chỉ tiêu		Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018
1	<b>Doanh thu</b>	<b>412,158</b>	<b>302,683</b>
	-Doanh thu môi giới chứng khoán	174,594	120,919
	-Doanh thu tư vấn tài chính doanh nghiệp	5,966	414
	-Doanh thu tự doanh	26,596	1,340
	-Doanh thu khác	205,002	180,009
2	<b>Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	<b>151,825</b>	<b>144,448</b>
3	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>101,450</b>	<b>70,911</b>
4	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
5	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>158,882</b>	<b>87,339</b>
6	Thuế	31,776	18,435
7	Thuế thu nhập hoãn lại	-	-277
8	<b>Lợi nhuận/ (lỗ) sau thuế</b>	<b>127,106</b>	<b>69,181</b>

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có

#### IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

##### 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Năm 2018, HĐQT đã tiếp tục thực hiện vai trò Quản lý, Giám sát tính hiệu quả trong hoạt động của công ty để đảm bảo các hoạt động của Ban điều hành tuân thủ đúng Luật và Điều lệ của Công ty, các chính sách và định hướng hoạt động tuân thủ đúng các Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông và thực thi các chỉ đạo của HĐQT.

##### 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Trong năm qua Ban điều hành đã có những nỗ lực đáng kể trong việc cố gắng ổn định thị phần môi giới và doanh thu cho công ty. Nhưng đáng tiếc, do những yếu tố khách quan đến từ thị trường, đặc biệt là trong những tháng cuối năm do tình trạng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như xu hướng tăng tốc bình thường hóa lãi suất của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu, thị trường bị sụt giảm mạnh 27%, xuống đáy 888 điểm, cũng gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của công ty nói riêng cũng như của ngành chứng khoán nói chung.

Thêm vào đó, mặc dù thị trường chứng khoán phái sinh cũng đã bắt đầu bùng nổ sau một năm vận hành tuy nhiên sản phẩm vẫn chưa đa dạng, nhà đầu tư cá nhân vẫn chiếm vai trò chủ đạo trong thị trường do đó bên mảng phái sinh vẫn thực sự chưa có những sự thay đổi đột biến.

Do những yếu tố nêu trên nên mặc dù trong năm 2018 Ban lãnh đạo đã có những thay đổi tích cực trong điều hành như tuyển dụng thêm nhân viên kinh doanh, là một trong những công ty đầu tiên nhận được giấy



phép giao dịch phái sinh, gia tăng số lượng tài khoản khách hàng,... nhưng công ty vẫn không đạt được 100% mục tiêu đã đề ra với mức thị phần đạt được 86.6%, lợi nhuận ròng đạt 91.6% so với kế hoạch.

### 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, HĐQT sẽ tăng cường thực hiện vai trò quản lý và giám sát đúng theo quyền hạn và nhiệm vụ được giao phó nhằm thực hiện tốt vai trò của HĐQT, phấn đấu hoàn thành hoặc vượt các chỉ tiêu kế hoạch tài chính kinh doanh năm 2019. Các hoạt động cụ thể dự kiến như sau:

- Quyết tâm thực hiện đúng các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, và mục tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2019.
- Đặt mục tiêu vào TOP 10 thị phần môi giới, thâm nhập lĩnh vực kinh doanh mới như Chứng quyền, IB, xây dựng thành một công ty chứng khoán đa lĩnh vực thông qua tăng cường chuyên môn.
- Thiết lập nhận diện thương hiệu KIS để có thể “dẫn đầu thị trường” thông qua việc đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh và tính chuyên môn.
- Thâm nhập lĩnh vực kinh doanh mới ví dụ như thị trường chứng quyền, chiếm trước thị trường các sản phẩm tương lai từ các tổ chức Hàn Quốc, xây dựng đội ngũ IB. Bên cạnh đó đẩy mạnh tính chuyên môn và cạnh tranh từ phòng phân tích.
- Đẩy mạnh vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành và các bộ phận quản lý để đảm bảo hiệu quả nguồn vốn và hiệu quả hoạt động, tuân thủ đúng các quy định Pháp luật và thực thi kịp thời Nghị quyết Đại hội cổ đông giao phó, có những hỗ trợ kịp thời để công ty đạt mục tiêu lợi nhuận và thị phần cam kết.
- Chú trọng công tác quản trị rủi ro. Theo dõi và cập nhật thường xuyên báo cáo của ban quản trị rủi ro để chấn chỉnh kịp thời tình hình hoạt động công ty.
- Tiếp tục rà soát và tiêu chuẩn hoá và cập nhật toàn diện các quy định, quy chế quản lý và hoạt động của công ty, duy trì chế độ giám sát việc thực thi của các quy định này.
- Tăng cường kiểm soát trong giao dịch, hạn chế tối đa rủi ro phát sinh, tránh để xảy ra nợ xấu khó giải quyết.
- Duy trì chế độ họp định kỳ, sẵn sàng họp đột xuất, thực hiện tốt cơ chế thông tin, báo cáo thường xuyên, kịp thời, đầy đủ giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận đặt ra.
- Kịp thời chỉ đạo phương hướng hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tiễn.
- Chú trọng công tác kiện toàn hệ thống chính sách, quy chế.

## V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nắm giữ			Hình thức	Thay đổi	Số lượng chức danh TV HĐQT nắm giữ tại Cty khác
			Cá nhân	Đại diện	Tỷ lệ			
1	Ông Park Won Sang	Chủ tịch	-	-	-	Điều hành	28/04/2017	
2	Ông Kim Sung Hwan	Ủy viên	-	-	-	Không điều hành	28/04/2017	

3	Ông Lee Seung Hyun	Ủy Viên	-	-	-	Không điều hành	20/04/2018
---	--------------------	---------	---	---	---	-----------------	------------

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tiểu ban Quản trị rủi ro.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng Quản trị luôn theo dõi Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Theo đó Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện những vấn đề sau:

- Đôn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty.
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đúng theo quy định của Pháp luật.
- Lập, nộp và công bố thông tin đúng quy định các Báo cáo theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước

- Các cuộc họp của HĐQT:

Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 11 cuộc họp :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-18/NQ-HĐQT	22/01/2018	Thông qua tổ chức và nội dung họp ĐHCĐ bất thường
2	02-18/NQ-HĐQT	12/03/2018	Thông qua quyết định triệu tập ĐHCĐ thường niên 2018
3	03-18/NQ-HĐQT	06/03/2018	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4	04-18/NQ-HĐQT	05/04/2018	Thông qua phê duyệt mức thưởng cho tổng giám đốc
5	05-18/NQ-HĐQT	09/04/2018	Thông qua nội dung và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2018
6	06-18/NQ-HĐQT	24/04/2018	Thông qua việc bầu chủ tịch HĐQT
7	07-18/NQ-HĐQT	21/05/2018	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
8	08-18/NQ-HĐQT	21/05/2018	Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho BCTC 2018
9	09-18/NQ-HĐQT	01/10/2018	Thông qua hợp đồng quản lý thanh toán mua bán cổ phần
10	10-18/NQ-HĐQT	24/10/2018	Thông qua khoản vay của KIS từ KIH
11	11-18/NQ-HĐQT	21/11/2018	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm của KIS

a) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:

Các thành viên HĐQT độc lập đã đóng góp tích cực vào xây dựng tầm nhìn chiến lược, quyết định chiến lược, kế hoạch hoạt động của Công ty.

b) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:



Tiểu ban quản trị rủi ro đã xúc tiến xây dựng chính sách khả năng chấp nhận rủi ro của công ty, triển khai giám sát hoạt động quản trị các chính sách rủi ro của Ban giám đốc.

- c) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Không

## 2. Ban Kiểm soát

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

STT	Họ tên	Chức vụ	Số lượng Cổ phần có quyền biểu quyết	
			Số lượng	Tỷ lệ
1	Nguyễn Quỳnh Nga	Trưởng ban	0	
2	Hoàng Anh Việt	Ủy viên	0	
3	Cho Hun Hee	Ủy viên	0	
4	Hoàng Huy	Ủy viên	0	

- b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Năm 2018, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát chú trọng đến những hoạt động kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực sau:
  - Kiểm soát chiến lược: Xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động của năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty thông qua.
  - Kiểm soát hoạt động: Xem xét, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, kiểm soát việc thực hiện các quy trình nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó có ý kiến với Ban điều hành.
  - Kiểm soát Báo cáo tài chính: Kiểm tra các Báo cáo tài chính hàng quý, cả năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Có ý kiến và phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) để xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính; giám sát Ban điều hành trong việc thực thi những kiến nghị do đơn vị kiểm toán đưa ra.

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

- a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Hội đồng Quản trị:

Các thành viên người Hàn Quốc tự nguyện không nhận thù lao năm 2018.

- Ban Kiểm soát:

▪ Trưởng ban : 2,000,000 đồng/tháng

▪ Thành viên : 1,500,000 đồng/tháng

Thù lao Ban kiểm soát được thanh toán theo từng quý trong năm 2018.

Thành viên BKS Hàn Quốc tự nguyện không nhận thù lao năm 2018.

- b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:



STT	HỌ & TÊN - TÊN CÔNG TY	CHỨC DANH	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN		TỶ LỆ (%)	
			Trước chuyển nhượng	Sau chuyển nhượng	Trước chuyển nhượng	Sau chuyển nhượng
1	Korea Investment & Securities Co., Ltd		188,300,191	188,990,716	99.262%	99.626%

- c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không  
d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

## VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### 1. Ý kiến kiểm toán:

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP.HCM
- Ý kiến kiểm toán độc lập: Trang 3

### 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: Đính kèm

- Bảng Cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

