



*"Chúng tôi mong muốn trở thành một trong những Công ty chứng khoán có chất lượng tốt nhất Việt Nam với sứ mệnh tạo ra môi trường đầu tư thuận tiện, chuyên nghiệp"*

**BÁO CÁO  
THƯỜNG NIÊN**

**2019**

 KB Securities

## **THÔNG DIỆP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi các quý cổ đông, khách hàng, và đồng nghiệp!

Kinh tế Việt Nam trong năm 2019 tiếp tục tăng trưởng ổn định với khá nhiều điểm sáng. Cụ thể, GDP cả năm tăng 7,02%, vượt mức mục tiêu mà Quốc hội đề ra và là năm thứ 2 liên tiếp tăng trưởng trên 7% với điểm nhấn đáng chú ý đến từ lĩnh vực chế biến chế tạo và tiêu dùng bán lẻ. Lạm phát bình quân năm đạt 2,79% - mức thấp nhất trong vòng 3 năm trong khi thị trường ngoại hối cũng được bình ổn với diễn biến đi ngang của tỷ giá liên ngân hàng nhờ nguồn cung ngoại tệ dồi dào từ thặng dư cán cân thương mại và dòng vốn FDI giải ngân.

Đối với diễn biến của TTCK trong năm 2019, chỉ số VNINDEX đạt mức tăng nhẹ 7,67% với tổng giá trị giao dịch bình quân phiên trên cả 3 sàn đạt hơn 4.650 tỷ đồng

Năm 2019, KBSV cùng với sự hỗ trợ từ Tập đoàn Tài chính KB Hàn Quốc đã đạt những thành tựu mới trong hoạt động kinh doanh của mình. KBSV tiếp tục tăng vốn lên 1.675 tỷ đồng và triển khai dịch vụ chứng khoán phái sinh. Lợi nhuận trước thuế đạt 145 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 5.564 tỷ đồng. Đặc biệt, KBSV đã trở thành thành Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất quý IV tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

Năm 2020, KBSV cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công nghệ, cung cấp các sản phẩm tài chính toàn diện và dịch vụ hoàn hảo đến cho Quý khách hàng.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới tất cả Quý Khách hàng và Đối tác của công ty, những người đã, đang và sẽ luôn sát cánh, chia sẻ những khó khăn và thành công với chúng tôi trong suốt thời gian qua và trong tương lai. Cảm ơn các bạn đồng nghiệp vì những đóng góp tích cực và sáng tạo của các bạn vì sự phát triển của KBSV. Tôi tin rằng KBSV sẽ là nơi để tất cả Quý vị tiếp tục đặt niềm tin và tạo dựng thành công.

Trân trọng!

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

**Park Chunsoo**

## GIỚI THIỆU CÔNG TY

### THÔNG TIN CHUNG

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam ("KBSV"), một thành viên của Công ty Chứng khoán KB (Hàn Quốc) và Tập đoàn Tài chính KB (Hàn Quốc), là một công ty chứng khoán chuyên nghiệp tại Việt Nam, có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực chứng khoán. Chúng tôi cung cấp Dịch vụ Chứng khoán và Dịch vụ Ngân hàng đầu tư chuyên nghiệp cho các Khách hàng gồm các doanh nghiệp, nhà đầu tư tổ chức và các nhà đầu tư cá nhân.

Được bắt đầu thành lập vào năm 2008, KBSV hiện nay có Trụ sở chính tại Hà Nội, một chi nhánh tại Hà Nội và hai chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh. Với đội ngũ gần 250 nhân sự được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp, thương hiệu Chứng khoán KB ngày càng được khẳng định.

### Tâm nhìn

Chúng tôi nỗ lực trở thành một trong các công ty chứng khoán có chất lượng tốt nhất tại Việt Nam, trên cơ sở cam kết theo các giá trị và triết lý cốt lõi của chúng tôi.

### Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một môi trường đầu tư thuận tiện, chuyên nghiệp cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức cũng như mang tới các giải pháp tài chính tối ưu cho khách hàng doanh nghiệp.

### Giá trị cốt lõi

1. **Hướng tới khách hàng (Client first):** luôn luôn lắng nghe và ưu tiên mọi nhu cầu của khách hàng.
2. **Sáng tạo (Creativity):** khuyến khích sự sáng tạo và luôn hướng đến những ý tưởng mới nhằm không ngừng mang tới cho các khách hàng những sản phẩm thông minh, có giá trị.
3. **Tận tâm (Diligence):** theo đuổi để hoàn thành công việc được giao, để tâm tới những chi tiết nhỏ nhất.
4. **Chuyên nghiệp (Professionalism):** thiết lập các chuẩn mực chuyên nghiệp theo các thông lệ tiên tiến và tuân thủ các chuẩn mực trong mọi hành động.
5. **Chính trực (Integrity):** trung thực và chân thành trong những việc chúng ta làm.
6. **Tinh thần đồng đội (Teamwork):** tôn trọng mỗi cá nhân và sự đóng góp của từng cá nhân đối với thành công chung.

### Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng G, tầng 2 và tầng 7, tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Tel: (84) 24 7303 5333 - Fax: (84) 24 3776 5928

Website: <https://www.kbsec.com.vn/>

## Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Văn phòng, số 5 Điện Biên Phủ, Quận Ba Đình, Hà Nội

Tel: (+84) 24 7305 3335 - Fax: (+84) 24 3822 3131

## Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 2, TNR Tower Nguyễn Công Trứ, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q1, TP Hồ Chí Minh

Tel: (84) 28 7303 5333 - Fax: (84) 28 3914 1969

## Chi nhánh Sài Gòn

Địa chỉ: Tầng 1, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Q1, TP Hồ Chí Minh

Tel: (+84) 28 7306 3338 - Fax: (+84) 28 3910 1611

## Thông tin pháp lý

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam ("KBSV") tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Standard (được thành lập và hoạt động theo giấy phép số 77/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11/6/2008).

KBSV được thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ theo quy định:

- Môi giới chứng khoán;
- Tự doanh chứng khoán;
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính;
- Chứng khoán Phái sinh;
- Lưu ký chứng khoán; và
- Nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân.

## Các mốc thời gian

---

**2008** Tiền thân là Công ty CP Chứng khoán Standard ("SSJ"), SSJ được thành lập tháng 6 năm 2008 có vốn điều lệ 35 tỷ đồng.

**2010** Tăng vốn lên 300 tỷ đồng. Nhận giấy phép bổ sung nghiệp vụ kinh doanh bao gồm Tự doanh, Tư vấn tài chính và Bảo lãnh phát hành.

---

**2011** Đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime Bank ("MSBS") theo giấy phép điều chỉnh của UBCK vào tháng 3 năm 2011 và chuyển trụ sở chính từ Thành phố Vũng Tàu ra Hà Nội tại địa chỉ 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

**2012** Sở Giao dịch MSI được tách bạch và khai trương tại Tầng 1, Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, thuận tiện cho nhà đầu tư.

**2013** Khai trương Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tại địa chỉ Tầng 2, Tòa nhà TNR Tower, 182-190 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh vào tháng 7 năm 2013

**2014** Khai trương Chi nhánh Hà Nội tại Tầng 9, Tòa nhà TNR Tower, 115 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thành lập Trung tâm Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư (IBD) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ tính riêng năm 2014, MSI đã huy động thành công trên 12 ngàn tỷ đồng vốn trái phiếu cho các doanh nghiệp thông qua tư vấn, dựng sổ, bảo lãnh phát hành.

Số lượng khách hàng đạt 32.000 tài khoản và thị phần môi giới đạt 2,5%, đứng vị trí 15 tính theo giá trị trên cả 2 SGD chứng khoán HSX và HNX.

MSI được HSX vinh danh là Công ty chứng khoán có số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư tăng trưởng tốt nhất 2014

**2015** Đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime "MSI" theo quyết định điều chỉnh số 35/GPDC-UBCK vào ngày 7 tháng 8 năm 2015.

Lọt vào Top 10 thị phần môi giới chứng khoán tại HNX từ Quý 3/2015, Top 10 thị phần môi giới chứng khoán tại sàn Upcom và Top 10 thị phần môi giới trái phiếu tại HSX.

Diễn đàn M&A 2015 vinh danh MSI với giải thưởng "Nhà tư vấn M&A tiêu biểu 2014 – 2015" vào tháng 8/2015.

MSI tiếp tục được HSX vinh danh là Công ty chứng khoán có số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư tăng trưởng tốt nhất 2015

**2016** Trở thành công ty đại chúng vào tháng 5/2016. Duy trì vị trí Top 10 môi giới trên Sở GDCK Hà Nội cho cả năm 2016. Diễn đàn M&A 2016 tiếp tục vinh danh MSI với giải thưởng "Nhà tư vấn M&A tiêu biểu 2015-2016" vào tháng 8/2016.

**2017** 9/10/2017: MSI chính thức trở thành thành viên của Công ty TNHH Chứng khoán KB (Hàn Quốc) và Tập đoàn Tài chính KB (Hàn Quốc).

---

**2018** 17/01/2018: MSI chính thức đổi tên thành CTCP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV).  
14/12/2018: KBSV chính thức tăng vốn điều lệ lên 1.107.078.600.000 đồng

**2019** 08/01/2019: Khai trương Chi nhánh Sài Gòn tại địa chỉ: Tầng 1, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

21/02/2019: KBSV chính thức tăng vốn điều lệ lên 1.675.020.900.000 đồng. Lọt Top 10 Công ty Chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.

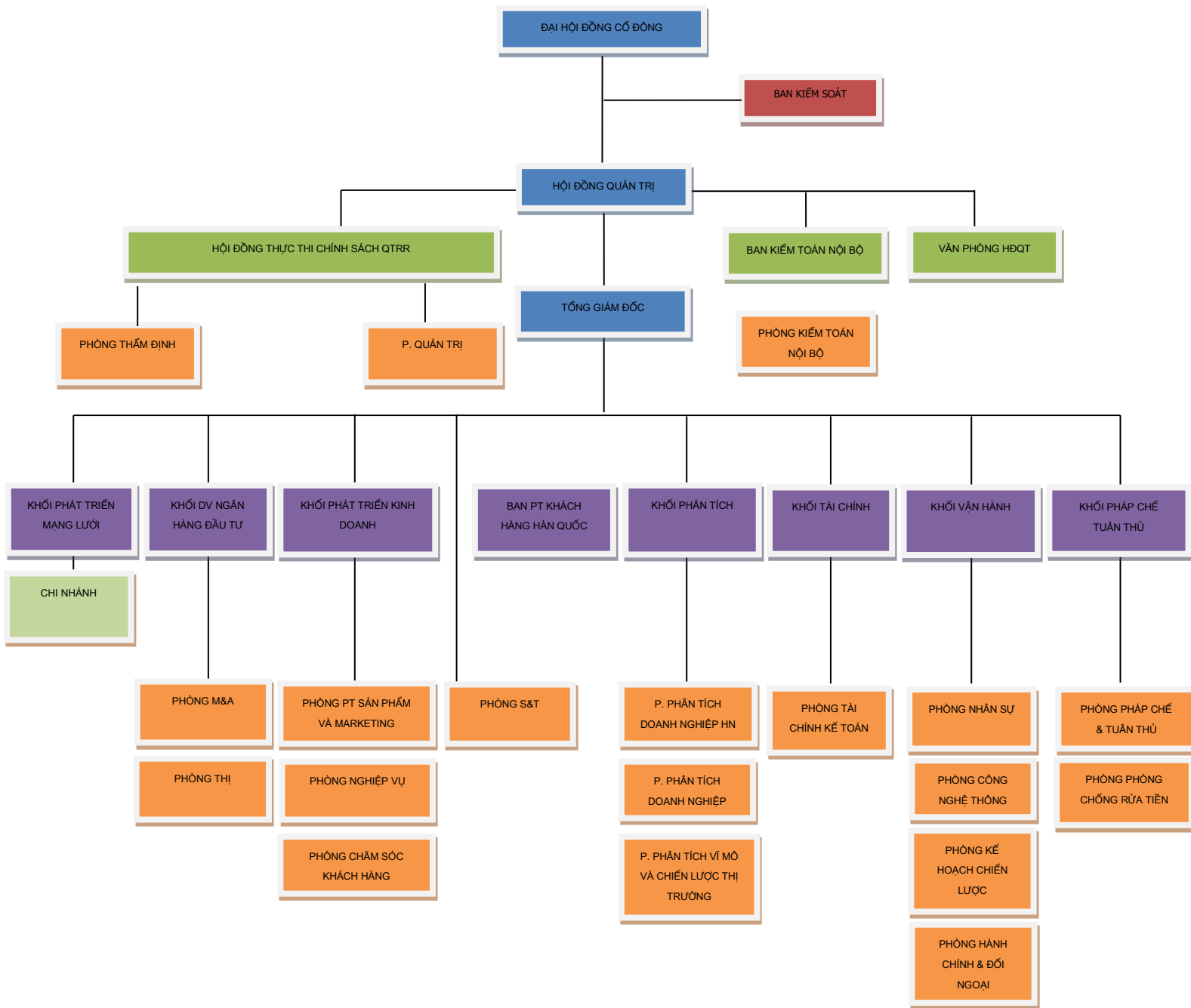
08/2019: KBSV chính thức trở thành thành viên giao dịch phái sinh tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Quý 4/2019: KBSV chính thức lọt Top 10 thị phần môi giới trên sàn giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)

---

# THÔNG TIN QUẢN TRỊ CÔNG TY

## Mô hình tổ chức

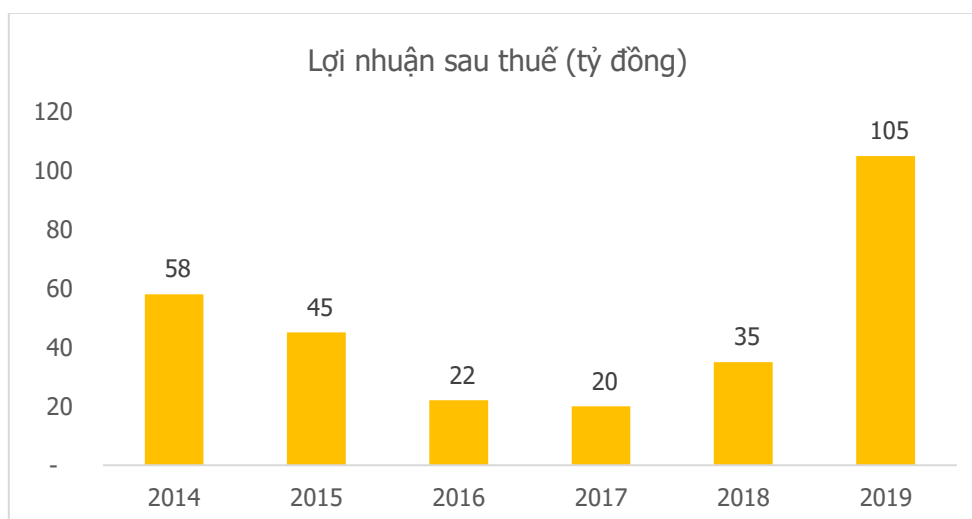
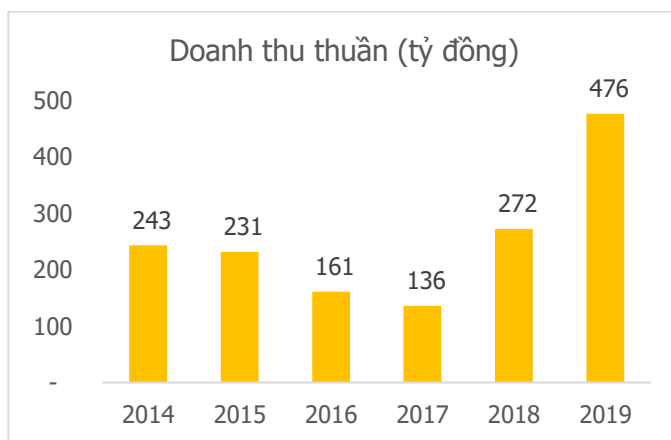
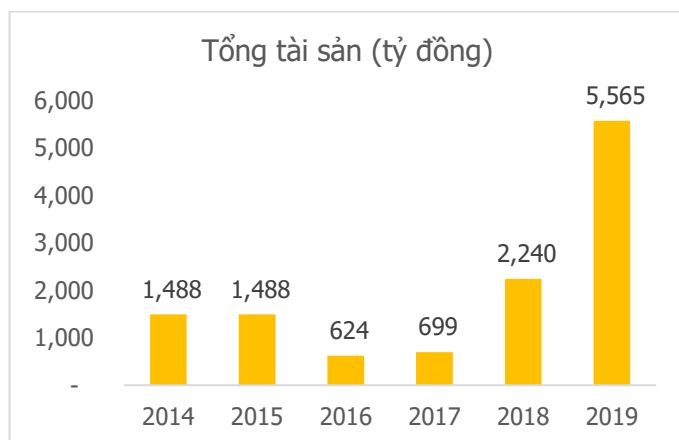


## Định hướng phát triển

Với mục tiêu giữ vững vị thế là định chế tài chính hàng đầu ở thị trường Việt Nam và nỗ lực vươn ra thị trường quốc tế, KBSV sẽ tiếp tục không ngừng đổi mới trong cách vận hành cũng như đa dạng hóa sản phẩm. Khách hàng sẽ luôn là trọng tâm của Công ty với cam kết gắn bó lâu dài và hợp tác cùng phát triển. Nhiều giải pháp công nghệ sẽ được đưa để gia tăng tiện ích cho khách hàng cũng như nhà đầu tư.

KBSV cũng sẽ tiếp tục tập trung vào việc phát triển đội ngũ nhân sự có chất lượng để đáp ứng các yêu cầu ngày một khắt khe của thị trường; tạo ra một môi trường làm việc mà ở đó mỗi cá nhân được khám phá và phát huy mọi năng lực của mình để đóng góp một cách tốt nhất cho Công ty. KBSV sẽ tiếp tục kiểm soát chi phí chặt chẽ cũng như quản trị rủi ro để nâng cao hiệu quả tài chính. KBSV tin rằng việc kết hợp giữa xây dựng một thương hiệu uy tín và vận hành theo quy chuẩn sẽ giúp tối đa hóa lợi ích cổ đông. Với sự hỗ trợ từ công ty mẹ là tập đoàn tài chính hàng đầu KB Financial, KBSV tin tưởng trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam và vươn xa trên thị trường quốc tế.

## TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH





### **Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Cơ cấu tài sản</b>				
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	3.2	9.8	2.8
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	96.8	90.2	97.2
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>				
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	28.0	39.9	64.0
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	72.0	60.1	36.0
<b>Khả năng thanh toán</b>				
Khả năng thanh toán nhanh	Lần			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	3.5	2.8	1.5
<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>				
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	2.9	1.6	2.7
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (ROE)	%	4.0	2.6	3.1
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	14.8	12.9	22.0

### **Giá trị sổ sách**

Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, giá trị sổ sách của Công ty cổ phần chứng khoán KB Việt Nam là: 11,971 VND/1 cổ phiếu.

### **Số lượng cổ phiếu (CP), trái phiếu (TP)**

<b>Stt</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	Cổ phiếu thường (10.000VNĐ/CP)	CP	30,000,000	110,707,860	167,502,090
2	Trái phiếu phát hành (1.000.000.000VNĐ/TP)	TP	0	0	0

## **KẾT QUẢ KINH DOANH & TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN**

### **TỔNG KẾT KINH TẾ THỊ TRƯỜNG NĂM 2019 & DỰ BÁO NĂM 2020**

#### **Kinh tế thị trường năm 2019**

Kinh tế Việt Nam trong năm 2019 tiếp tục tăng trưởng ổn định với khá nhiều điểm sáng. Cụ thể, GDP cả năm tăng 7,02%, vượt mức mục tiêu mà Quốc hội đề ra và là năm thứ 2 liên tiếp tăng trưởng trên 7% với điểm nhấn đáng chú ý đến từ lĩnh vực chế biến chế tạo và tiêu dùng bán lẻ. Lạm phát bình quân năm đạt 2,79% - mức thấp nhất trong vòng 3 năm trong khi thị trường ngoại hối cũng được bình ổn với diễn biến đi ngang của tỷ giá liên ngân hàng nhờ nguồn cung ngoại tệ dồi dào từ thặng dư cán cân thương mại và dòng vốn FDI giải ngân.

Đối với diễn biến của TTCK trong năm 2019, chỉ số VNINDEX đạt mức tăng nhẹ 7,67% với tổng giá trị giao dịch bình quân phiên trên cả 3 sàn đạt hơn 4.650 tỷ đồng, giảm 29% so với năm trước. Khối ngoại tiếp tục đà mua ròng trên TTCK Việt Nam dù giá trị mua ròng đã giảm xuống đáng kể, chỉ đạt khoảng 238 triệu USD trong năm 2019 so với mức 1.883 triệu USD trong năm 2018 do những bất ổn toàn cầu dẫn tới xu hướng rút vốn ròng khỏi các thị trường mới nổi. Giá trị mua ròng của khối ngoại tập trung ở các giao dịch thỏa thuận lớn như VIC, VCB, MSN, VRE... (loại trừ giao dịch thỏa thuận, khối ngoại trên thực tế bán ròng khoảng 72 triệu USD trên HSX trong năm 2019).

Năm 2019 chứng kiến đà suy giảm về tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên HSX với mức tăng khiêm tốn 12%, chỉ bằng hơn một nửa con số của năm 2018 ở mức 21%. Dù vậy, biên lợi nhuận ròng vẫn được duy trì ở mức cao, tăng lên 9,8% trong năm 2019 so với mức 9,4% của năm 2018. Ngân hàng và bất động sản vẫn là hai nhóm ngành đóng góp chủ yếu vào đà tăng trưởng lợi nhuận của thị trường. Trên thực tế, nếu loại bỏ những doanh nghiệp dẫn đầu của 2 nhóm này, bao gồm VIC, VHM và VCB, con số tăng trưởng trên HSX đã chậm lại đáng kể (5,8%).

### **Triển vọng kinh tế vĩ mô và TTCK Việt Nam năm 2020**

Với độ mở kinh tế lớn, chịu tác động từ cả 2 phía cú sốc cung và cầu do dịch Covid-19, kinh tế Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong năm 2020.

- Kịch bản cơ sở của chúng tôi là dịch Covid-19 được kiểm soát vào cuối Quý 2/2020, với tăng trưởng GDP cho cả năm 2020 ước tính đạt 4,5%. Tuy nhiên, kịch bản này sẽ có nhiều thay đổi phụ thuộc vào tình hình tiến triển của dịch bệnh và tác động từ các chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Cụ thể, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là yếu tố được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng, khi mà cả 3 khu vực kinh tế đều bị thu hẹp quy mô sản xuất. Theo tính toán từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu giải ngân vốn đầu tư công tăng thêm 1% sẽ giúp GDP tăng thêm 0,06 điểm phần trăm và trong trường hợp năm nay giải ngân được 100% theo kế hoạch thì GDP sẽ tăng thêm 0,42 điểm phần trăm.
- Lạm phát trong năm 2020 ước tính sẽ ở mức dưới 4% nhờ những động thái kiểm soát quyết liệt của Chính phủ. Nhờ đó, chính sách tiền tệ sẽ có nhiều dư địa hơn để nới lỏng nhằm hỗ trợ tăng trưởng, đặc biệt là trong khoảng thời gian nửa sau của năm. Bên cạnh đó, lãi suất cho vay cũng được dự báo sẽ có xu hướng giảm rõ rệt trong năm nay.
- Chúng tôi dự báo đồng VND trong năm 2020 sẽ duy trì mức mất giá khoảng 2,5%, do cung – cầu ngoại tệ trên thị trường đang thay đổi theo chiều hướng thiếu hụt USD dưới tác động của dịch Covid-19. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng đồng VND sẽ không bị phá giá mạnh nhờ nền tảng vĩ mô đã ổn định hơn và biện pháp quản lý của NHNN cũng mang tính thị trường và hiệu quả hơn.

Đối với diễn biến của TTCK, tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng sẽ là yếu tố chi phối chính trong năm nay.

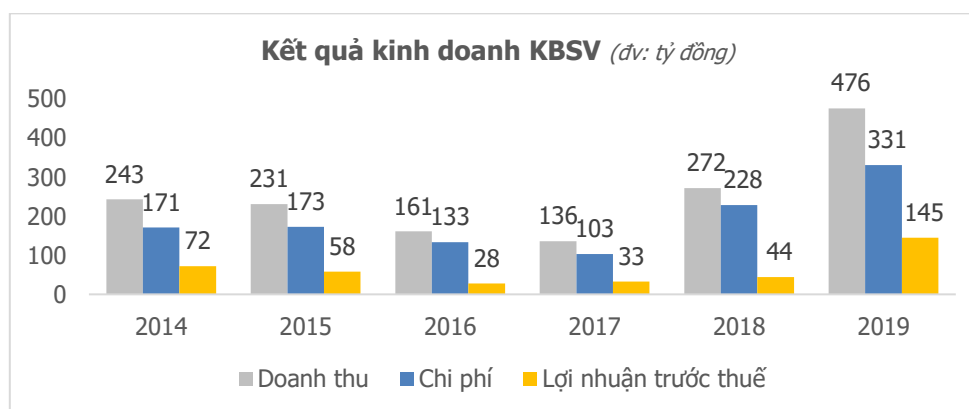
- Với dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2020 sẽ chậm lại rõ rệt do tác động của Covid-19, tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết sẽ có sự sụt giảm tương ứng. Trong kịch bản cơ sở, dịch bệnh đạt đỉnh vào cuối quý 2, chúng tôi dự báo tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HSX trong năm 2020 sẽ

giảm xuống mức 5% yoy (so với mức tăng trưởng tương ứng 12% của năm 2019 và gần 20% của bình quân 3 năm gần nhất).

- Bối cảnh vĩ mô kém thuận lợi do tác động của Covid-19, trong khi chính phủ và NHNN đang cho thấy sự thận trọng cần thiết trong việc nới lỏng chính sách tài khóa và tiền tệ, cùng với việc thiếu vắng các yếu tố tích cực trong nước (nâng hạng thị trường, thoái vốn, cổ phần hóa...) sẽ khiến TTCK Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức trong năm nay. Diễn biến thị trường sẽ trải qua các giai đoạn biến động mạnh đan xen với cơ hội tạo đáy trung hạn phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng dịch bệnh có được kiểm soát vào cuối quý 2 theo kịch bản cơ sở của chúng tôi hay không.
- Đẩy mạnh tiến độ đầu tư công được xem là trọng tâm trong chính sách tài khóa năm nay và sẽ mang tới cơ hội hưởng lợi cho các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành xây dựng công trình hạ tầng và vật liệu xây dựng, một trong những điểm nhấn đầu tư của năm 2020.

## ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Năm 2019, kết quả kinh doanh của KBSV khả quan, doanh thu đạt 475 tỷ đồng, cao nhất trong 5 năm trở lại đây và tăng 76% với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 145 tỷ đồng, tăng 331% so với năm 2018. Tính tới thời điểm cuối năm 2019, tổng tài sản của KBSV đạt gần 5,564 tỷ đồng, tăng 2.5 lần so với năm 2018.



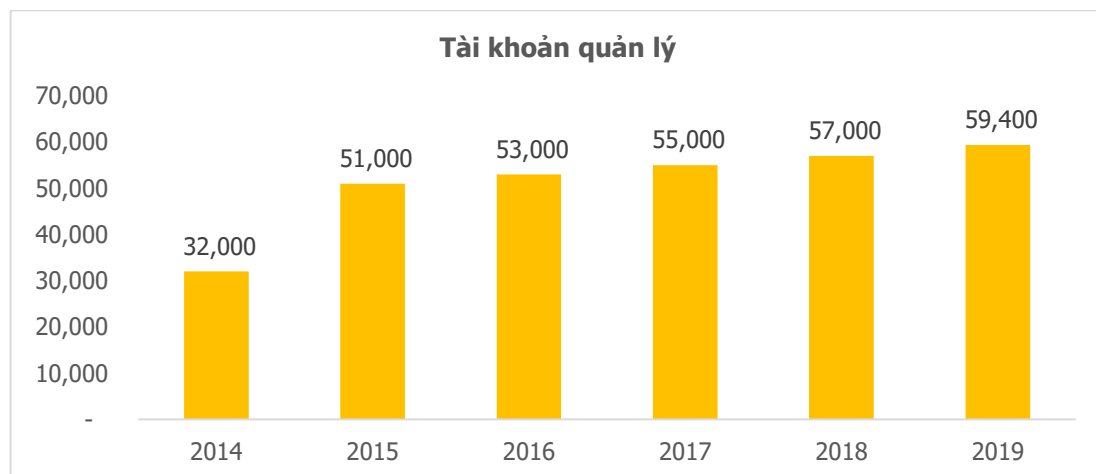
Năm 2020, KBSV sẽ tiếp tục duy trì vị trí Top 10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới cao nhất, cung cấp các dịch vụ hoàn toàn hảo nhất và các sản phẩm dịch vụ tài chính hiệu quả nhất cho khách hàng.

### Dịch vụ chứng khoán

Năm 2019, KBSV tiếp tục tập trung vào tăng trưởng bền vững, phát triển chất lượng tư vấn đầu tư cho khách hàng trong nước, phát triển các sản phẩm mới và mở rộng đầu tư nước ngoài, đặc biệt hướng tới khối khách hàng cá nhân và tổ chức/quỹ đầu tư đến từ Hàn Quốc. Kết quả ghi nhận:

- Lọt vào Top 10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới cao nhất tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh;
- Cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính với lãi suất hấp dẫn nhất thị trường như KB-Super Dream;

- Số lượng tài khoản không ngừng gia tăng, đến cuối năm 2019 tài khoản quản lý tại KBSV đạt gần 59,400 tài khoản.



- Năm 2020, KBSV tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng môi giới, nâng cấp chất lượng sản phẩm, phát triển các tiện ích và dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng. Một số kế hoạch hành động của mảng dịch vụ chứng khoán trong năm 2020, bao gồm:
  - ✓ Đẩy mạnh phát triển các ở tất cả các nhóm khách hàng, đặc biệt chú trọng nhóm khách hàng VIP và khách hàng nước ngoài (Hàn Quốc);
  - ✓ Đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ nhân sự đảm bảo tính chuyên nghiệp, hướng đến chuẩn quốc tế; tuyển dụng nhân sự mới đáp ứng các mục tiêu của KBSV;
  - ✓ Nâng cao chất lượng báo cáo phân tích, tư vấn cho khách hàng;
  - ✓ Tổ chức các hội thảo liên quan đến cơ hội đầu tư vào Việt Nam cho KH tổ chức nước ngoài;
  - ✓ Đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn margin cho các hoạt động giao dịch của khách hàng;

### **Dịch vụ Ngân hàng đầu tư**

Năm 2019, doanh thu từ mảng Dịch vụ Ngân hàng đầu tư đạt 17.8 tỷ VND. Các sản phẩm bảo lãnh phát hành, tư vấn tái cấu trúc, M&A, tư vấn phát hành trái phiếu được chú trọng phát triển và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Năm 2020, KBSV sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm sẵn có đồng thời đưa ra các gói sản phẩm mới cho khách hàng đồng thời kết hợp với Công ty KB Securities đưa ra các sản phẩm dịch vụ chất lượng cho khách hàng Hàn Quốc.

## Hoạt động Công nghệ thông tin

Năm 2019, Công ty đã hoàn thành triển khai hệ thống phái sinh cho khách hàng trong quý III. Hoàn thành kênh giao dịch qua Bloomberg cho nhà đầu tư nước ngoài.

Trong năm 2020, KBSV sẽ triển khai sản các sản phẩm có tính năng ưu việt, giúp khách hàng trải nghiệm công nghệ đỉnh cao, nâng cao tính bảo mật và hỗ trợ cung cấp kỹ thuật như KB-able, Mobile-able,...

## Nhân sự & chính sách đối với người lao động

Năm 2019, KBSV tiếp tục xây dựng hệ thống chức danh và đánh giá nhân sự mới theo chuẩn quốc tế của tập đoàn KB Hàn Quốc. KBSV tiếp tục cũng đã triển khai áp dụng chế độ bảo hiểm sức khỏe mới với nhiều quyền lợi hơn cho toàn bộ cán bộ nhân viên.

Kế hoạch năm 2020, KBSV tiếp tục chú trọng tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao, điều chỉnh và cập nhật chính sách lương thưởng, phúc lợi theo chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo cạnh tranh so với các công ty trong ngành.

## CỔ ĐÔNG

### CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU

Danh mục	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ đông (người)
<b>A. CƠ CẤU TỶ LỆ SỞ HỮU</b>			
<b>Tổng số lượng cổ phần phổ thông:</b>	<b>167,502,900</b>	<b>100%</b>	<b>26</b>
Cổ đông lớn (nắm giữ từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên)	166,997,100	99.7%	1
Cổ đông nắm giữ dưới 5% cổ phần có quyền biểu quyết	505,050	0.3%	25
<b>Trong đó:</b>			
Nhà nước	0	0	0
Nước ngoài	1	0	0
<b>B. CƠ CẤU VỐN CỔ ĐÔNG</b>			

Danh mục	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ đông (người)
Nhà nước	0	0	0
Nước ngoài	166,997,100	99.7%	0
Cổ đông là tổ chức	167,036,060	99.7%	2
Cổ đông cá nhân	466,050	0.3%	24
<b>C. Số lượng cổ phần</b>	<b>167,502,900</b>	<b>100%</b>	<b>26</b>
Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do	<b>167,502,900</b>	100%	26
Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng		0	0

### **GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ**

Không có

### **BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI**

#### **HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI**

KBSV luôn ý thức về các cam kết trách nhiệm đối với cộng đồng, chúng tôi hiểu rằng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng không chỉ là trách nhiệm của các cơ sở giáo dục của nhà nước, mà các doanh nghiệp cần hỗ trợ đào tạo năng lực thực tiễn. Vì vậy, KBSV rất tích cực tham gia, đồng hành cùng các Trường Đại học tổ chức các chương trình hướng nghiệp, đào tạo, xâm nhập thực tế cho sinh viên. Hàng năm, nhiều lượt sinh viên đã đến tham quan, kiến tập tại KBSV và không ít sinh viên xuất sắc đã trở thành KBSV-er sau thời gian thực tập.

Bên cạnh trách nhiệm đối với nguồn nhân lực, KBSV còn tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện như quyên góp tiền phẫu thuật hàm mặt cho trẻ em thông qua những hành động nhỏ bé như mua bao lì xì của Quỹ Phẫu thuật Nụ Cười (Operation Smile Vietnam), đóng góp ủng hộ quyên góp từ thiện cho trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo tại một số địa phương.

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

### CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HĐQT

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ Miễn nhiệm
Ông Park Chunsoo	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 24/03/2018
Ông Oh Cheolwu	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 24/03/2018
Ông Yoon Bob Nyol	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 24/03/2018
Ông Nguyễn Đức Hoàn	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 24/03/2018
Ông Chun Byong Jo	Thành viên	Bổ nhiệm tháng 01/2019

#### ***Ông Park Chunsoo - Chủ tịch HĐQT***

Ông Park Chunsoo hiện là Giám đốc Khối Kinh doanh Toàn cầu của Công ty TNHH Chứng khoán KB Hàn Quốc. Ông Park tốt nghiệp ngành kinh tế, Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc năm 1995. Ông Park đã gắn bó với tập đoàn tài chính KB qua nhiều năm với kinh nghiệm đa dạng ở nhiều vị trí tại Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên: Ngân hàng KB, Đầu tư & Chứng khoán KB.

Ông Park Chunsoo chính thức trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị của CTCP Chứng khoán KB Việt Nam kể từ ngày 24/03/2018.

#### ***Ông Oh Cheolwu - Thành viên HĐQT***

Ông Oh Cheolwu hiện là Trưởng phòng Cao cấp Kinh doanh Toàn cầu của Công ty TNHH Chứng khoán KB Hàn Quốc. Ông Oh tốt nghiệp ngành Kinh tế, Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc năm 1999. Trước khi gia nhập tập đoàn tài chính KB, Ông Oh đã giữ cương vị lãnh đạo tại Công ty Chứng khoán Deawoo Hàn Quốc trong 16 năm.

Ông Oh Cheolwu chính thức trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam kể từ ngày 24/03/2018.

#### ***Ông Yoon Bob Nyol – Thành viên HĐQT***

Ông Yoon Bob Nyol hiện là Giám đốc Phòng Kinh doanh Toàn cầu của Công ty TNHH Chứng khoán KB Hàn Quốc. Ông Yoon là Tiến sỹ ngành Luật, Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc năm 2007. Ông Yoon đã gắn bó với Công ty TNHH Chứng khoán KB (Hàn Quốc) từ năm 2008.

Ông Yoon Bob Nyol chính thức trở thành thành viên HĐQT của Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam kể từ ngày 24/03/2018.

### **Ông Nguyễn Đức Hoàn - Thành viên HĐQT**

Ông Nguyễn Đức Hoàn là một chuyên gia tài chính với gần 20 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính. Được đào tạo bài bản tại nước ngoài, ông Hoàn đã có 8 năm làm việc tại Ngân hàng Barclays tại Luân Đôn và 4 năm công tác tại Ngân hàng Định chế thuộc Ngân hàng MSB.

Trước khi đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc của Công ty Quản lý Quỹ Tín Phát, Ông Hoàn phụ trách toàn bộ mảng giao dịch đầu tư trái phiếu của MSB - một trung tâm lợi nhuận hoạt động rất hiệu quả của MSB.

Tháng 2 năm 2016 ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc của KBSV.

Ông Nguyễn Đức Hoàn chính thức trở thành Thành viên Hội đồng quản trị của KBSV từ ngày 24/03/2018.

### **Ông Chun Byong Jo - Thành viên HĐQT**

Ông Chun Byong Jo là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán KB Hàn Quốc từ năm 2017 đến hết năm 2018. Trước đó, từ năm 1986 đến năm 2008, Ông Chung đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt trong Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc với chức vụ cao nhất là Giám đốc điều hành. Ông Chun đã từng giữ các chức vụ quan trọng tại các Công ty chứng khoán hàng đầu của Hàn Quốc.

Tháng 1 năm 2019, Ông Chun chính thức trở thành thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

## **TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA THÀNH VIÊN HĐQT**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
1	Ông Park Chunsoo	Chủ tịch HĐQT	0%
2	Ông Yoon Bob Nyol	Thành viên HĐQT	0%
3	Ông Nguyễn Đức Hoàn	Thành viên HĐQT	0%
4	Ông Chun Byong Jo	Thành viên HĐQT	0%
5	Ông Oh Cheolwu	Thành viên HĐQT	0%



## CÁC ỦY BAN TRỰC THUỘC HĐQT

### 1. Ban Kiểm toán nội bộ

Kiểm toán Nội bộ được thành lập từ tháng 11/2013, là một đơn vị trực thuộc Hội đồng Quản trị, độc lập hoàn toàn với Ban điều hành theo các thông lệ tiên tiến về quản trị doanh nghiệp (corporate governance). Kiểm toán Nội bộ có nhiệm vụ đánh giá độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách pháp luật, điều lệ, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị; đánh giá việc tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ trong hoạt động của Công ty thông qua các hoạt động kiểm toán nội bộ.

Kiểm toán Nội bộ có nhiệm vụ thành lập các đoàn Kiểm toán Nội bộ để tiến hành kiểm toán nội bộ các hoạt động của Công ty một cách định kỳ hoặc theo chuyên đề. Báo cáo kiểm toán được báo cáo trực tiếp lên HĐQT.

### 2. Ủy ban Thực thi chính sách Quản trị rủi ro

Ủy ban Thực thi chính sách Quản trị Rủi ro là một bộ phận chuyên trách thuộc HĐQT nhằm giúp HĐQT thực hiện vai trò quản trị rủi ro của Công ty, bao gồm việc xây dựng, tư vấn các chính sách, chiến lược quản lý rủi ro trong hoạt động của Công ty; đánh giá về sự phù hợp, hiệu quả của hệ thống quản trị rủi ro đã được thiết lập trong Công ty.

## HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Park ChunSoo	Chủ tịch HĐQT	15	100%
2	Ông Yoon Bob Nyol	Thành viên HĐQT	15	100%
3	Ông Nguyễn Đức Hoàn	Thành viên HĐQT	15	100%
5	Ông Chun Byong Jo	Thành viên HĐQT	15	100%
4	Ông Oh Cheolwu	Thành viên HĐQT	02	100%

HĐQT luôn bám sát các hoạt động kinh doanh, trực tiếp đề ra các chủ trương nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của công ty.

Bên cạnh việc giám sát hoạt động của Ban điều hành, HĐQT đã hoạt động tích cực trong khuôn khổ hoạt động của mình như:

- Triển khai các công việc liên quan đến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Thông qua các quy chế phù hợp với tình hình thực tế, tạo khuôn khổ rõ ràng cho sự vận hành và kinh doanh của KBSV như: quy chế lương, quy chế tài chính, quy chế Hội đồng đầu tư...
- Tổ chức các phiên họp để đưa ra những quyết định kịp thời cho việc hoạt động kinh doanh theo ý kiến đề xuất của Tổng giám đốc để từ đó đưa ra những ý kiến chỉ đạo hợp lý.

## **ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

### **ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

Năm 2019, KBSV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra. Cụ thể:

- Hoạt động kinh doanh của công ty đã đạt được những giải thưởng và con số đáng khích lệ như:
  - ✓ Lợi nhuận trước thuế tăng gấp 3 lần so với năm 2018.
  - ✓ Quản lý 59,400 tài khoản khách hàng;
  - ✓ Tổng tài sản của KBSV đạt 5,565 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với năm 2018.
- Đội ngũ nhân sự tinh nhuệ đảm bảo hiệu quả và chất lượng công việc;
- Hệ thống quản trị rủi ro được giám sát và tuân thủ chặt chẽ, không phát sinh nợ xấu;
- Xây dựng văn hóa KBSV ngày càng rõ nét và sâu sắc;
- Tích cực tham gia các hoạt động, chương trình từ thiện đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng.

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

HĐQT KBSV năm 2019 sẽ tập trung vào các công việc sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát; củng cố và nâng cao năng lực của bộ máy kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả và bảo toàn vốn. Thực hiện kế hoạch tăng vốn theo lộ trình;
- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình tác nghiệp, hệ thống báo cáo quản trị và thông tin quản lý, chú trọng công tác quản trị rủi ro, chuyên nghiệp hóa toàn hệ thống theo chuẩn quốc tế;
- Củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu chứng khoán KB, đưa thương hiệu KBSV trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu của chứng khoán Việt Nam;

- Tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin tới công chúng một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch;
- Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định nội bộ khác của Công ty.

## **ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY**

- Ban điều hành nghiêm túc thực hiện các chủ trương, nghị quyết và quyết định của HĐQT nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh đã đề ra;
- Ban điều hành thực hiện tốt chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ, bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh các hoạt động của Công ty theo quy định;
- Tất cả các sự kiện của Công ty được Ban điều hành công bố đến khách hàng, đối tác cũng như các cổ đông qua Website công ty ... Báo cáo tài chính, bổ nhiệm nhân sự Ban lãnh đạo là những thông tin quan trọng luôn được công bố đúng thời hạn theo quy định;
- Ban điều hành đã thực hiện đúng, đảm bảo quyền lợi của người lao động, thực hiện các chế độ, chính sách theo các quy định của Nhà Nước. Các chế độ tăng lương, phụ cấp cho CBNV được công ty chú trọng.

## **BAN KIỂM SOÁT**

### **CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm</b>
Bà Phạm Thị Bích Thùy	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 09 tháng 10 năm 2017
Bà Đinh Thị Liên Hương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 09 tháng 10 năm 2017
Ông Lee Hwang In	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 24 tháng 03 năm 2018

### **TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
1	Phạm Thị Bích Thùy	Trưởng Ban Kiểm soát	0%
2	Đinh Thị Liên Hương	Thành viên Ban Kiểm soát	0%
3	Ông Lee Hwang In	Thành viên Ban Kiểm soát	0%

## **HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các công việc Ban Kiểm soát thực hiện bao gồm:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông;
- Thẩm tra báo cáo tài chính của công ty hàng quý, 6 tháng và năm 2019. Giám sát tuân thủ các quy định về an toàn tài chính theo Thông tư 87/2017/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 15/08/2017;
- Ban Kiểm soát tham gia cùng với HĐQT, Ban Điều hành trong việc kiểm tra tính hợp lệ đối với các quy trình, quy chế mới được ban hành;
- Năm 2019, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động của KBSV.