

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

(Giấy phép số 56/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 05/07/2007 và Giấy phép điều chỉnh lần thứ 11 số 35/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 30/06/2020)



THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

(Giấy phép số 56/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 05/07/2007 và Giấy phép điều chỉnh lần thứ 11 số 35/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 30/06/2020)

Phần 1

TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

I. Thông tin về doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**

2. Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử:

Tầng 3, Tòa nhà Maritime Bank Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-28) 3914 8585 Fax: (84-28) 3821 6898

Website: www.kisvn.vn

3. Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần chưa đại chúng

4. Lĩnh vực hoạt động chính:

- Môi giới chứng khoán;
- Tự doanh chứ khoán;
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư 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.

II. Thông tin về đợt chào bán

1. Mã trái phiếu: KIS_BOND.300.2021.

2. Thị trường phát hành: Trong nước

3. Tổng số lượng trái phiếu phát hành: 3.000 trái phiếu

4. Khối lượng phát hành (*theo mệnh giá*): 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ đồng)

5. Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền & không có bảo đảm

6. Ngày phát hành dự kiến: 11/03/2021.

7. Các tổ chức liên quan đến đợt chào bán:

Đại lý phát hành

Công ty TNHH Shinhan Securities Vietnam

Lầu 22, Tòa nhà Centec

72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 6299 8000

Fax: (84-28) 6299 4233

Tổ chức kiểm toán

CN Công ty TNHH KPMG tại TP.HCM

Lầu 10, Tòa nhà Sunwah

115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 3821 9266

Fax: (84-28) 3821 9267

Phần 2**THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU****MỤC LỤC**

I. CÁC KHÁI NIỆM.....	3
II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU	4
III. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH.....	4
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	4
2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp	6
3. Tóm tắt hoạt động kinh doanh.....	15
4. Tình hình tài chính	19
IV. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU	20
V. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH THANH TOÁN GỐC LÃI CHO NHÀ ĐẦU TƯ	22
VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN.....	24
VII. CÁC RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU	24
– Rủi ro về kinh tế	24
– Rủi ro về lãi suất.....	24
– Rủi ro thị trường	24
– Rủi ro hoạt động.....	24
– Rủi ro thanh toán	25
– Rủi ro thanh khoản	25
– Rủi ro pháp luật.....	25
VIII. PHỤ LỤC	26

I. CÁC KHÁI NIỆM

Bản CBTT	Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, nhằm cung cấp thông tin cho Nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư chứng khoán.
Điều lệ	Điều lệ tổ chức và hoạt động của KIS Việt Nam được các nhà đầu tư thông qua tại Đại hội đồng cổ đông. Điều lệ được soạn thảo phù hợp với các quy định của Pháp luật có liên quan tại Việt Nam.
Vốn điều lệ	Tổng số vốn bằng tiền hoặc bằng tài sản do các nhà đầu tư góp và được ghi trong điều lệ.
Cổ phần	Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.
Cổ phiếu	Chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần.
Cổ đông	Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu cổ phần đã phát hành của Công ty.
Cổ tức	Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi thực hiện các nghĩa vụ về tài chính.
Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam.
Tổ chức kiểm toán	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh (FY2019). Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Tp. Hồ Chí Minh (1H/2020 & Q4/2020).

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản Công bố thông tin:

▪ KIS Việt Nam	Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam
▪ SGDK	Sở giao dịch chứng khoán
▪ HNX	Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
▪ HSX	Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
▪ TTCK	Thị trường chứng khoán
▪ ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
▪ HĐQT	Hội đồng quản trị
▪ BKS	Ban Kiểm soát
▪ BTGD	Ban Tổng Giám đốc
▪ CBCNV	Cán bộ công nhân viên
▪ BCTC	Báo cáo tài chính
▪ CTCP	Công ty cổ phần

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Doanh nghiệp phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**

- Ông: Park Won Sang - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
- Bà: Trương Thị Kim Dung - Chức vụ: Kế toán trưởng
- Ông: Hoàng Anh Việt - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

Chúng tôi cam kết rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm tập thể và cá nhân về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này. Chúng tôi đảm bảo không có thông tin hoặc số liệu sai sót có thể gây ảnh hưởng đối với các thông tin trong Bản công bố thông tin này.

III. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH**1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển****1.1. Giới thiệu về Công ty**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**
- Tên tiếng Anh: **KIS VIET NAM SECURITIES CORPORATION**
- Tên viết tắt: KIS
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần chưa đại chúng.
- Vốn điều lệ: 2.596.316.050.000 đồng
- Trụ sở chính: 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 Fax: (84-24) 3821 6898
- Email: ib@kisvn.vn
- Website: www.kisvn.vn
- Giấy phép HĐKD số 56/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 05/07/2007 và Giấy phép điều chỉnh lần thứ 11 số 35/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 30/06/2020)
- Ngành nghề kinh doanh:
 - + 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.

1.2. 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 UBCKNN 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.
- Ngày 30/06/2020: Công ty tăng vốn điều lệ lên 2.596.316.050.000 đồng, nâng tỷ lệ sở hữu của KIS Hàn Quốc lên 99.7%

2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

2.1. Mạng lưới hoạt động

HỘI SỞ TẠI TP.HCM

Lầu 03, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM

☎ (84-28) 3914-8585

☎: (84-28) 3821-6898/ (84-28) 3821-6899

PGD SÀI GÒN

Lầu 04, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM

☎ (84-28) 7106-3555

PGD PHẠM NGỌC THẠCH – TP. HCM

Lầu 03, 62A Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

☎ (84-28) 7108-1188 ☎: (84-28) 3820-9229

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Lầu 06, Tòa nhà CTM, 299 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

☎ (84-24) 3974-4448 ☎ (84-24) 3974-4501

PGD BÀ TRIỆU – HÀ NỘI

Lầu 06, 74 Bà Triệu, P. Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

☎ (84-24) 7106-3555 ☎ (84-24) 3632-0809

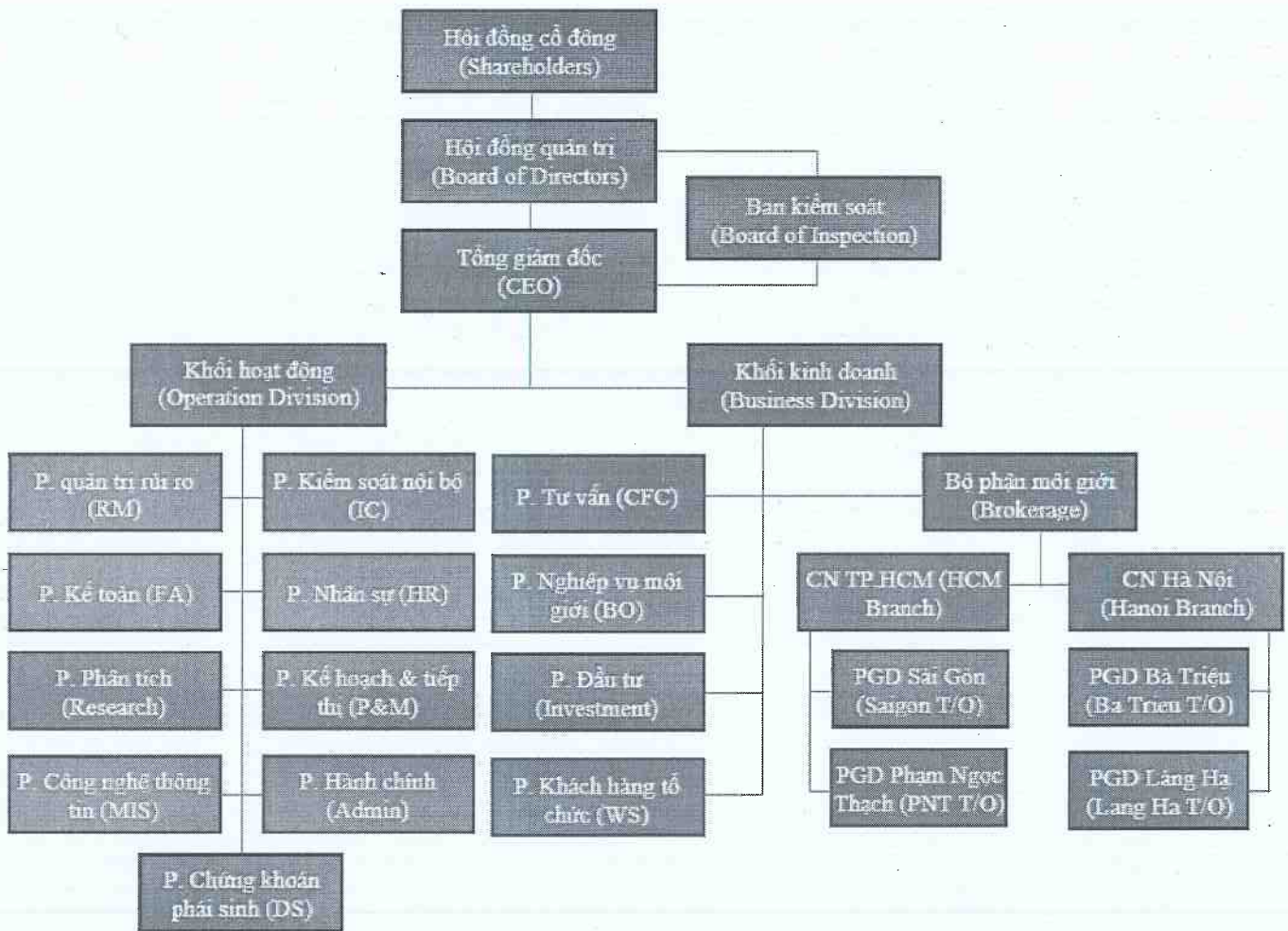
PGD LÁNG HẠ – HÀ NỘI

P. 504A, Lầu 05, Tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội

☎ (84-24) 7108-1188 ☎ (84-24) 3244-4150



2.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công Ty



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.

- Thâm 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 3 thành viên, do ông Hoàng Anh Việt 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.

- 2.3. Vị trí của Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc góp 2.588.527.101.850 đồng, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 99,7% vốn điều lệ. Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam không có công ty con và công ty liên kết.

Thông tin về Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc:

- ✓ Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 116-81-04504 do Phòng thuế Quận Yeongdungpo cấp ngày 08/08/1974
- ✓ Địa chỉ trụ sở chính: 27-1 Yeouido-dong, yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea.

2.4. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

2.4.1. Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Park Won Sang	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	Ông Lee Chul Ho	Thành viên Hội đồng Quản trị
3	Ông An Song Il	Thành viên Hội đồng Quản trị

2.4.1.1. Ông Park Won Sang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Họ và tên: Park Won Sang		Nơi sinh: Hàn Quốc	
Giới tính: Nam		Ngày sinh: 04/08/1963	Quốc tịch: Hàn Quốc
Nơi đăng ký thường trú: Seocho-gu, Shinbanpo-ro 45, Banpo Apt 110-dong, 201-ho, Seoul, Korea			
Passport: M29313726		Ngày cấp: 27/05/2019	Nơi cấp: Hàn Quốc
Trình độ học vấn: Thạc sỹ			
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc điều hành			
Quá trình công tác:			
Thời gian	Đơn vị công tác		Chức vụ
01/2000 đến 05/2000	Công ty Woori Camtech		Nhân viên
06/2000 đến 09/2003	Công ty Winz Consulting		Nhân viên
11/2003 đến 03/2004	Công ty Chứng khoán Dongwon		Nhân viên phòng quản trị rủi ro
04/2005 đến 03/2006	Tập đoàn Tài chính Dongwon		Nhân viên phòng quản trị rủi ro
04/2006 đến 02/2013	Công ty Đầu tư và Chứng khoán Hàn Quốc		Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh

03/2013 đến 12/2014	Công ty Đầu tư và Chứng khoán Hàn Quốc	Trưởng phòng phòng chiến lược
01/2015 đến 12/2015	Công ty Đầu tư và Chứng khoán Hàn Quốc	Trưởng khu vực Bộ phận bán lẻ khu vực phía tây sông hàn
01/2016 đến 03/2017	Công ty Đầu tư và Chứng khoán Hàn Quốc	Trưởng khu vực Bộ phận bán lẻ khu vực phía bắc sông Hàn
04/2017- nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam	Tổng giám đốc
Số lượng cổ phần sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %		
- Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
- Sở hữu đại diện vốn: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
Hành vi vi phạm pháp luật: Không		
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không		
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không		

2.4.1.2. Ông Lee Chul Ho – Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: Lee Chul Ho	Nơi sinh: Hàn Quốc	
Giới tính: Nam	Ngày sinh: 25/12/1971	Quốc tịch: Hàn Quốc
Nơi đăng ký thường trú: 138-34, Gamman-dong, Nam-gu, Busan, Korea		
Passport: M52851000	Ngày cấp: 22/07/2011	Nơi cấp: Hàn Quốc
Trình độ học vấn: Thạc sỹ		
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên hội đồng quản trị		
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng		
Quá trình công tác:		
Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
12/1999 đến 12/2016	Công ty Đầu tư và Chứng khoán Hàn Quốc	Chuyên viên phân tích và Trưởng bộ phận tài chính, Trung tâm nghiên cứu
01/2017 đến 12/2019	Tập đoàn Đầu tư Hàn Quốc	Thành viên của Văn phòng Nghiên cứu Toàn cầu
01/2020 – nay	Công ty Đầu tư và Chứng khoán Hàn Quốc	Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Toàn cầu
Số lượng cổ phần sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %		
- Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		

- Sở hữu đại diện vốn: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%
Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

2.4.1.3. Ông An Song Il – Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: An Song Il	Nơi sinh: Hàn Quốc	
Giới tính: Nam	Ngày sinh: 23/07/1969	Quốc tịch: Hoa Kỳ
Nơi đăng ký thường trú: 105-201, 30, đường Ichon-ro-88, Quận Yongsan, Seoul 04426, Hàn Quốc		
Passport: 566411902	Ngày cấp: 19/02/2019	Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Trình độ học vấn: Tiến sỹ		
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT		
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc quản lý bộ phận Kinh doanh quốc tế		
Quá trình công tác:		
Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
07/1996 đến 04/2001	Công ty Chứng khoán Daewoo	Luật sư nội bộ
08/2001 đến 04/2008	Công ty Lee & Ko	Luật sư cộng sự
05/2008 đến 08/2012	Công ty Kim, Chang & Lee	Luật sư cộng sự
08/2012 đến 06/2014	Công ty Chứng khoán KDB Daewoo	Giám đốc pháp lý
09/2014 đến 01/2020	Công ty Kim & Chang	Luật sư cộng sự
02/2020 đến 05/2020	Công ty Jipyong	Luật sư cộng sự
05/2020 đến nay	Công ty Đầu tư và Chứng khoán Hàn Quốc	Giám đốc quản lý
Số lượng cổ phần sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %		
- Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
- Sở hữu đại diện vốn: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
Hành vi vi phạm pháp luật: Không		
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không		
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không		

2.4.2. Ban kiểm soát

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Hoàng Anh Việt	Trưởng Ban kiểm soát
2	Chun Sung Woo	Thành viên Ban kiểm soát
3	Nguyễn Thị Tố Mai	Thành viên Ban kiểm soát

2.4.2.1. Ông Hoàng Anh Việt – Trưởng Ban kiểm soát

Họ và tên: Hoàng Anh Việt	Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh	
Giới tính: Nam	Ngày sinh: 11/06/1992	
Quốc tịch: Việt Nam	Dân tộc: Kinh	
Nơi đăng ký thường trú: 776 Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh		
CMND: 024890116	Ngày cấp: 11/05/2015	Nơi cấp: CA TP.HCM
Trình độ học vấn: Cử nhân		
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Trưởng ban kiểm soát		
Quá trình công tác:		
Thời gian	Đơn vị công tác	
29/9/2014 - nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam	
Số lượng cổ phần sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %		
- Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
- Sở hữu đại diện vốn: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
Hành vi vi phạm pháp luật: Không		
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không		
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không		

2.4.2.2. Ông Chun Sung Woo – Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên: Chun Sung Woo	Nơi sinh: Hàn Quốc	
Giới tính: Nam	Ngày sinh: 27/07/1975	Quốc tịch: Hàn Quốc
Nơi đăng ký thường trú: 105-901, Kangnam-daero 146gil 28, quận Kangnam, Seoul, Hàn Quốc		
Passport: M30239113	Ngày cấp: 24/05/2011	Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc
Trình độ học vấn: Tiến sỹ		
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát		
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng pháp chế quốc tế		

Quá trình công tác:		
Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2006 đến 2013	Công ty LOGOS Law	Luật sư pháp chế nước ngoài, Giám đốc chi nhánh LOGOS Hà Nội
2014 đến 2015	Công ty Centios	Giám đốc phòng Mô hình kinh doanh
11/2003 đến 03/2004	Công ty Kim & Chang	Luật sư pháp chế nước ngoài
2016 đến 2019	Công ty CJ Cheiljedang	Trưởng phòng Pháp chế quốc tế
2019 đến 09/2020	Công ty Feed & Care	Trưởng phòng Pháp chế
09/2017 - nay	Công ty Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc	Trưởng phòng Pháp chế quốc tế
Số lượng cổ phần sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %		
- Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
- Sở hữu đại diện vốn: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
Hành vi vi phạm pháp luật: Không		
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không		
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không		

2.4.2.3. Bà Nguyễn Thị Tố Mai – Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên: Nguyễn Thị Tố Mai	Nơi sinh: Việt Nam	
Giới tính: Nữ	Ngày sinh: 16/08/1994	Quốc tịch: Việt Nam
Nơi đăng ký thường trú: 803/23/10/36 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Thuận, Q.7, TP.HCM		
CCCD: 079194009698	Ngày cấp: 24/09/2019	Nơi cấp: CCS QLHCVTTXH
Trình độ học vấn: Đại học		
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát		
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không		
Quá trình công tác:		
Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/2016 đến nay	CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam	Chuyên viên pháp lý
Số lượng cổ phần sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %		
- Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		

- Sở hữu đại diện vốn: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%
Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: theo Nghị quyết của ĐHCĐ và Điều lệ công ty
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

2.4.3. Ban giám đốc:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Park Won Sang	Tổng giám đốc
2	Ông Lee Hun Woo	Giám đốc khối Hoạt động
3	Ông Lee Jae Heung	Giám đốc khối Khách hàng Tổ chức

2.4.3.1. Ông Park Won Sang – Tổng Giám đốc (xem mục 2.4.1.1)

2.4.3.2. Ông Lee Hun Woo – Giám đốc khối hoạt động

Họ và tên: Lee Hun Woo	Nơi sinh: Korea	
Giới tính: Nam	Ngày sinh: 21/10/1972	Quốc tịch: Hàn Quốc
Nơi đăng ký thường trú: #328-27, Hapsungnam 2-gil, Masanhoewon-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Korea		
Passport: M04189860	Ngày cấp: 15/07/2015	Nơi cấp: Hàn Quốc
Trình độ học vấn: Cử nhân		
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Giám đốc Khối hoạt động		
Quá trình công tác:		
Thời gian	Đơn vị công tác	
06/1999 - 12/2015	Công ty Đầu tư và Chứng khoán Hàn Quốc	
02/2016 - nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam	
Số lượng cổ phần sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %		
- Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
- Sở hữu đại diện vốn: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
Hành vi vi phạm pháp luật: Không		
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không		
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không		

2.4.3.3. Ông Lee Jae Heung – Giám đốc khối khách hàng tổ chức

Họ và tên: Lee Jae Heung		Nơi sinh: Korea	
Giới tính: Nam		Ngày sinh: 12/04/1978	Quốc tịch: Hàn Quốc
Nơi đăng ký thường trú: 10-30, Eungbong-dong, Seongdong-gu, Korea			
Passport: M51710151		Ngày cấp: 28/08/2012	Nơi cấp: Hàn Quốc
Trình độ học vấn: Cử nhân			
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Giám đốc khối Khách hàng tổ chức			
Quá trình công tác:			
Thời gian		Đơn vị công tác	
2015 - 12/2018		Công ty Đầu tư và Chứng khoán Hàn Quốc	
01/2019 - nay		Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam	
Số lượng cổ phần sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %			
- Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%			
- Sở hữu đại diện vốn: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%			
Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%			
Hành vi vi phạm pháp luật: Không			
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không			
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không			

2.4.4. Bà Trương Thị Kim Dung – Kế toán trưởng

Họ và tên: Trương Thị Kim Dung		Nơi sinh: Quảng trị	
Giới tính: Nữ		Ngày sinh: 20/10/1969	
Quốc tịch: Việt Nam		Dân tộc: Kinh	
Nơi đăng ký thường trú: 18/8, đường 132, Tổ 4, Khu phố 6, P. Phước Long A, Quận 9, TPHCM			
CMND: 025367953		Ngày cấp: 28/10/2013	Nơi cấp: CA TPHCM
Trình độ chuyên môn: Đại học			
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Trưởng phòng Tài chính – Kế toán			
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không			
Quá trình công tác:			
Thời gian		Đơn vị công tác	
1992 đến 1994		Cục thuế Hàm Tân – Bình Thuận	
1994 đến 2007		Công ty Tung Kuang & Tung Shin Co. LTD	
11/2007 đến 06/2008		Công ty Chứng khoán VnDirect	

07/2008 đến nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
Số lượng cổ phần sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %	
- Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%	
- Sở hữu đại diện vốn: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%	
Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%	
Hành vi vi phạm pháp luật: Không	
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không	
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không	

3. Tóm tắt hoạt động kinh doanh

3.1. Dịch vụ Môi giới

- **Thị phần môi giới:** Thị phần môi giới chứng khoán của KIS năm 2020 tăng, từ mức 2.77% năm 2019 lên 3.26% năm 2020.
- **Số lượng tài khoản:** Năm 2020 tổng số tài khoản ở KIS đã tăng và giảm lần lượt 5.517 & 86 tài khoản, trong đó tài khoản tổ chức (bao gồm cả trong nước và nước ngoài) tăng lên 60 tài khoản, nâng tổng số tài khoản cuối năm 2020 lên mức 33.563, tăng 19,3% so với năm 2019. 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.

Phân loại khách hàng		Đầu năm 2020	Phát sinh trong năm		Cuối năm 2020
			Tăng	Giảm	
Trong nước	Cá nhân	26,851	5,333	78	32,106
	Tổ chức	98	46	4	140
Nước ngoài	Cá nhân	1,101	124	1	1,224
	Tổ chức	82	14	3	93
Tổng		28,132	5,517	86	33,563

3.2. Hoạt động môi giới

- Hoạt động môi giới chứng khoán

- + Trong năm qua dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng công ty vẫn cố gắng tổ chức đào tạo cho các cấp quản lý về các kỹ năng với các chủ đề: Chiến lược kinh doanh, Công cụ kinh doanh, Marketing, Kỹ năng lãnh đạo với các hình thức đào tạo online và offline hàng quý.
- + 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.

- + 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.

- Hoạt động nghiệp vụ môi giới

- + 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.
- + 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 khác nhau; Quản lý tổng hạn mức; giới hạn biên độ; thực hiện cho vay và thu hồi nợ theo quy định của UBCKNN và KIS.
 - Chứng khoán phái sinh được đưa vào hoạt động từ tháng 07/2018. Trong thời gian hoạt động, KIS luôn phát triển và hoàn thiện tính năng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 - Số lượng tài khoản phái sinh được mở năm 2020

Khách hàng	Số lượng tài khoản giao dịch			
	Đầu năm 2020	Mở trong năm	Đóng trong năm	Cuối năm 2020
Trong nước	641	302	4	939
Cá nhân	635	295	3	927
Tổ chức	6	7	1	12
Nước ngoài	23	31	-	54
Cá nhân	20	28	-	48
Tổ chức	3	3	-	6
Tổng cộng	664	333	4	993

- 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.
- KIS đã phát triển kết nối trực tuyến Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ với VSD vào tháng 08/2018.
- Sau khi thử nghiệm và phát triển hoàn thiện sản phẩm, chứng quyền của KIS đã đi vào hoạt động vào Q1/2019.

- Cập nhật các quy trình làm việc để đáp ứng các yêu cầu của quy định như thử nghiệm hệ thống theo yêu cầu HSX, HNX và VSD. Tiếp tục đào tạo các nghiệp vụ mới cho nhân viên: chứng khoán phái sinh, bảo lãnh phát hành và chứng quyền có bảo đảm.

3.3. Tư vấn tài chính Doanh nghiệp

- Trong năm 2020, 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 2020 đã đạt được các kết quả như sau:
 - + Tổng số hợp đồng ký kết: 2 hợp đồng từ khách hàng mới;
 - + Hợp đồng hoàn tất: 2 hợp đồng (trong năm 2020);
 - + Hợp đồng chuyển giao sang 2021: 24 hợp đồng.

3.4. Tự doanh

- Năm 2020, công ty đạt được kết quả tốt khi thực hiện các hoạt động đầu tư vào mảng cổ phiếu, phái sinh, chứng quyền, ETF, v.v... Cụ thể, đầu tư tự doanh ghi nhận mức lãi khoảng 15 tỉ đồng.
- Hiện nay công ty vẫn đang tiếp tục cơ cấu danh mục, phân tích những mã cổ phiếu, công cụ tài chính tốt để tìm cơ hội đầu tư giúp tài khoản tự doanh đạt được hiệu quả tốt hơn.

3.5. Công tác chăm sóc khách hàng và thương hiệu .

- Với mục tiêu luôn cập nhật những sản phẩm và dịch vụ mới nhất đến khách hàng, KIS đang và 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.
- Năm 2020, KIS tiếp tục đẩy mạnh quảng bá thương hiệu thông qua các kênh truyền thông điện tử như Cafef, Vnexpress, v.v... với các bài báo về “Tư vấn thành công thương vụ Trái phiếu chuyển đổi đầu tiên tại Việt Nam cho đối tác APH”, các banner quảng cáo về các đợt phát hành Chứng quyền có bảo đảm và các chương trình khuyến mãi khác của công ty.
- Mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã gây ảnh hưởng không ít đến tình hình hoạt động của thị trường chứng khoán nói riêng và cả nền kinh tế nói chung, tuy nhiên KIS vẫn luôn không ngừng tạo nên những chương trình thúc đẩy giao dịch, hỗ trợ và đồng hành cùng quý khách hàng trong suốt năm 2020. Cụ thể với chương trình “Truefriend – Đồng hành cùng bạn” tặng khẩu trang y tế và dung dịch rửa tay sát khuẩn cho khách hàng, Chương trình khuyến mãi lãi suất 8.9%, 8.8%, Chương

- trình tặng áo mưa KIS cho khách hàng mở tài khoản và tặng bộ quà tặng cho khách hàng giao dịch Chứng quyền, Chương trình miễn lãi 7 ngày cho khách hàng mới.
- Là năm đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập, KIS đã tiến hành thay đổi bộ nhận diện thương hiệu thông qua việc nâng cấp website, tạo nên các ấn phẩm giới thiệu công ty mang đậm dấu ấn 10 năm.
 - Đồng thời, KIS đã phối hợp cùng Báo Thương gia tổ chức Hội thảo thường niên lần thứ 4 "Chiến lược đầu tư thời Covid-19" tại Khách sạn Palace Sài Gòn, Quận 1, 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 đầu tư trong tình hình Covid-19.
 - Không chỉ tập trung phát triển chương trình khuyến mãi và sản phẩm phục vụ nhà đầu tư, KIS còn tích cực kết hợp cùng các trường đại học với vai trò nhà tài trợ và người hướng dẫn trong các cuộc thi tài chính, giúp sinh viên các chuyên ngành kinh tế có cơ hội tiếp cận với kiến thức thực tế và môi trường làm việc chuyên nghiệp của KIS. Đồng thời KIS còn cung cấp các suất thực tập với nhiều vị trí hấp dẫn cho các bạn sinh viên năm 3/năm 4.

3.6. Công tác xây dựng công nghệ thông tin và hệ thống hạ tầng.

Về phần mềm:

- KIS tập trung nâng cấp toàn diện về trải nghiệm người dùng. Giúp người dùng đặt lệnh nhanh chóng, theo dõi danh mục dễ dàng và giao dịch mọi lúc, mọi nơi bằng cách:
 - + Nâng cấp hệ thống giao dịch trên Web - WTS
 - + Nâng cấp hệ thống giao dịch trên điện thoại - MTS
 - + Nâng cấp Backup system giúp tối ưu hóa việc lưu dữ và bảo mật dữ liệu trong vận hành
- Đầu tư, nâng cấp phần mềm Horizon Trader, triển khai gói dịch vụ Robot trading cho khách hàng CW, ETF.

Về phần cứng:

- KIS triển khai Dự án thu chi hộ, đầu tư vào thiết bị HPE DL360 Gen 10 8SFF giúp khách hàng có thể nộp tiền/chuyển khoản vào tài khoản của KIS từ bất cứ quầy giao dịch nào của BIDV trên toàn quốc. Khách hàng giao dịch nhận chuyển tiền nhanh chóng thông qua ngân hàng có liên kết thu chi hộ điện tử với KIS.
- Nâng cấp đồng bộ thiết bị phần cứng cho toàn bộ văn phòng, chi nhánh bằng màn hình 24-inch và CPU Ram 12GB giúp cải thiện tốc độ, năng suất làm việc, giảm thiểu tối đa tình trạng tắt nghẽn, quá tải hệ thống.
- Thay đổi, nâng cấp toàn bộ cơ sở hạ tầng văn phòng của các chi nhánh tại Cầu Giấy, Bà Triệu, Láng Hạ, Phạm Ngọc Thạch để đồng bộ cùng với thiết kế của hội sở chính.

4. Tình hình tài chính

4.1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất.

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2018	31/12/2019	30/06/2020	Q4/2020
Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	1.966.462	2.093.236	2.867.333	2.999.387
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,35	0,7	0,66	1,11
Dư nợ trái phiếu/Vốn chủ sở hữu	Lần	-	0,05	0,03	0,08
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	69.181	126.773	74.792	80.600
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	3,52%	6,06%	5,22%	10,75%

4.2. Các chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của Pháp luật

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2018	31/12/2019	30/06/2020	Q4/2020	Quy định
Tỷ lệ an toàn tài chính	%	853%	800%	924%	620,3%	Không dưới 180%
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,35	0,70	0,66	1,11	Không vượt quá 5 lần
Nợ ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	Lần	0,27	0,42	0,40	0,54	Tối đa bằng 1
Giá trị còn lại của tài sản cố định/Tổng tài sản	%	1,15%	0,87%	0,55%	0,37%	Không vượt quá 50%
Giá trị đầu tư cổ phiếu chưa niêm yết/Vốn chủ sở hữu	%	0,15%	0,69%	0,50%	0,48%	Không vượt quá 20%

4.3. Tình hình thanh toán các khoản nợ đến hạn

Công ty chủ động thanh toán đầy đủ và đúng các khoản nợ đến hạn, không có khoản nợ nào quá hạn phát sinh được ghi nhận theo BCTC kiểm toán năm 2018, 2019, BCTC kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2020 và BCTC Q4/2020. Trong 3 năm gần nhất, Công ty có phát hành trái phiếu vào năm 2019, 2020 và luôn thanh toán đầy đủ lãi, gốc đúng hạn.

Số dư các khoản mục Nợ phải trả tại ngày 31/12/2018, 31/12/2019, 30/06/2020 và Q4/2020 như sau:

(đơn vị tính: Triệu đồng)

	Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019	30/06/2020	Q4/2020
A	Nợ phải trả	696.277	1.463.721	1.885.846	3.328.581
I	Nợ ngắn hạn	696.277	1.463.721	1.885.846	3.328.581
1	Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	490.100	1.161.000	1.457.050	2.276.700
1.1	Vay ngắn hạn	490.100	1.161.000	1.457.050	2.276.700
2	Trái phiếu phát hành ngắn hạn	-	100.000	100.000	244.000
3	Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	185.839	147.633	252.050	655.979

4	Phải trả người bán ngắn hạn	1.641	6.927	34.548	82.654
5	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	135	44	-	-
6	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	6.826	11.585	17.554	23.153
7	Phải trả người lao động	5.684	6.297	-	736
8	Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	40	212	216	233
9	Chi phí phải trả ngắn hạn	6.002	30.009	24.413	43.662
10	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	10	14	15	1.465
II	Nợ dài hạn	-	-	-	-

(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2018, 2019, báo cáo soát xét 30/06/2020 và báo cáo Q4/2020 của KIS)

Tình hình nộp ngân sách nhà nước

Công ty kê khai và thực hiện nghiêm túc việc nộp thuế và các khoản phải nộp khác theo quy định hiện hành của Nhà nước. Số dư các khoản phải nộp khác theo quy định hiện hành của nhà nước tại ngày 31/12/2018, 31/12/2019 và 31/12/2020 như sau:

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.886.829.711	7.666.097.368	10,767,847,609
Thuế thu nhập cá nhân	2.531.186.069	3.601.758.035	10,794,663,368
Các loại thuế khác	407.813.132	316.783.544	1,590,276,273
Cộng	6.825.828.912	11.584.638.947	23,152,787,250

(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2018, 2019 và báo cáo Q4/2020 của KIS)

IV. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

- Căn cứ pháp lý của đợt phát hành:** Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
- Việc đáp ứng các điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp:** Theo quy định tại Điều 6, 9 của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020.
 - Thời gian hoạt động của doanh nghiệp: đáp ứng về điều kiện thời gian hoạt động của doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS hoạt động 12 năm kể từ thời điểm thành lập;
 - Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;
 - Báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định: Được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại TP. Hồ Chí Minh;
 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước liền kề năm phát hành: Có lãi, lợi nhuận lũy kế sau thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 207 tỉ đồng (theo báo cáo tài chính Q4/2020);

- Đối tượng tham gia đợt chào bán theo quy định: đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán;
- Phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 10-21/NQ-HĐQT ngày 05/03/2021;
- Công ty chủ động thanh toán đầy đủ và đúng các khoản nợ đến hạn, không có khoản nợ nào quá hạn phát sinh được ghi nhận theo BCTC kiểm toán năm 2018, 2019, BCTC kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2020 và BCTC Q4/2020. Trong 3 năm gần nhất, Công ty có phát hành 100 tỷ trái phiếu vào năm 2019, 244 tỷ trái phiếu vào năm 2020 và luôn thanh toán đầy đủ lãi, gốc đúng hạn;
- Đáp ứng các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định pháp luật đối với Công ty Chứng khoán: (Xem chi tiết tại Mục 4.2.);
- Dự nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại thời điểm phát hành (bao gồm cả khối lượng dự kiến phát hành) không vượt quá 05 lần vốn chủ sở hữu: dự nợ trái phiếu của KIS tại thời điểm 31/12/2020 là 244 tỷ đồng và trái phiếu sắp phát hành là 300 tỷ đồng; tương đương 0,18 lần vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính Q4/2020 gần nhất được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- KIS sẽ hoàn thành đợt phát hành trái phiếu 300 tỷ đồng này trong vòng 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước khi phát hành;
- KIS chưa có đợt phát hành trái phiếu nào từ đầu 2021 đến nay.

3. Mục đích của đợt phát hành trái phiếu

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng 300 tỷ đồng, sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động mua chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu Chính phủ, kinh doanh chứng quyền có bảo đảm và vốn lưu động của Tổ chức Phát hành để đảm bảo đạt mục tiêu kinh doanh.

4. Tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ đồng).

5. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu: theo quy định tại Điều 6 của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước:

- Kỳ hạn trái phiếu: 24 tháng kể từ ngày phát hành.
- Khối lượng phát hành: 3.000 trái phiếu.
- Loại tiền tệ phát hành và thanh toán trái phiếu: Đồng Việt Nam.
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng/trái phiếu.
- Hình thức trái phiếu: Ghi sổ.
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm.
- Dự kiến lãi suất danh nghĩa: Lãi suất cố định, tối đa không quá 6,4%/năm cho đến ngày đáo hạn Trái phiếu.
- Thanh toán gốc và lãi trái phiếu:
 - + Tiền gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán một lần khi đáo hạn.
 - + Tiền lãi Trái phiếu sẽ được thanh toán theo kỳ tính lãi.
- Kỳ tính lãi: Tiền lãi sẽ được thanh toán định kỳ 06 tháng/lần.

Lưu ý: Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Thời gian phát hành dự kiến có thể thay đổi cho phù hợp với nhu cầu huy động vốn của Công ty.

6. **Ngày phát hành dự kiến:** 11/03/2021, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định.

7. **Phương thức phát hành:** Đại lý phát hành

8. **Đối tượng mua trái phiếu:** Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

9. **Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu**

- Được Tổ chức phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn.
- Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.

10. **Mua lại trái phiếu trước hạn:** Trái phiếu đã phát hành sẽ không được mua lại trước hạn

11. **Cam kết của doanh nghiệp phát hành trái phiếu**

- Bảo đảm người sở hữu trái phiếu được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo trái phiếu;
- Thực hiện thanh toán chính xác, đúng hạn nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định tại Bản công bố thông tin về phát hành trái phiếu và các văn bản, thỏa thuận liên quan.

12. **Nhà đầu tư mua trái phiếu tự đánh giá mức độ rủi ro trong việc đầu tư trái phiếu, hạn chế về giao dịch trái phiếu được đầu tư và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.**

V. **KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH THANH TOÁN GỐC LÃI CHO NHÀ ĐẦU TƯ**

1. **Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu**

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng 300 tỷ đồng, sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động mua chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu Chính phủ, kinh doanh chứng quyền có bảo đảm và vốn lưu động tùy theo điều kiện thị trường để bảo đảm mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.
- Tùy thuộc vào tình hình thực tế và diễn biến của thị trường, **Tổng giám đốc** sẽ cân nhắc điều chỉnh, phân phối lại nguồn vốn sử dụng cho các hoạt động trên để đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

2. **Phương thức, kế hoạch, dự kiến dòng tiền thanh toán gốc, lãi cho nhà đầu tư**

2.1. **Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty**

a) **Chiến lược chung 2021 với mục tiêu**

- + Thị phần: 3,75%
- + Tổng số nhân viên: 233 (142 Nhân viên môi giới)

Trong tâm thực hiện

- + Đẩy mạnh gia tăng số lượng khách hàng mới thông qua việc cải thiện hạ tầng kinh doanh như cài đặt hệ thống mới;
- + Mở rộng nguồn vốn để tăng tỉ trọng doanh thu mảng IB;
- + Mở rộng khách hàng tổ chức quốc tế đối với mảng Wholesales;
- + Duy trì vị thế số 1 về khối lượng giao dịch, số lượng mã phát hành đối với Chứng quyền;
- + Đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh, đảm bảo vị thế độc quyền trong các lĩnh vực kinh doanh mới;
- + Tăng cường các hoạt động marketing khác biệt.
- + Đẩy mạnh số lượng cộng tác viên.

b) Kế hoạch kinh doanh 2021*(Đơn vị tiền: tỷ đồng)*

Chỉ tiêu		Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	% 2021/2020
1	Tổng doanh thu	392,2	493,4	125,80%
2	Tổng chi phí	139,6	193,2	138,39%
3	Lãi/Lỗ trước thuế	252,6	300,2	118,88%

*(Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của KIS)***2.2. Phương thức, kế hoạch, dự kiến dòng tiền thanh toán gốc, lãi cho nhà đầu tư**

- Nguồn thanh toán:
 - + Tiền mặt của KIS tại thời điểm thanh toán gốc và phiếu lãi;
 - + Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh;
 - + Các nguồn hợp pháp khác
- Thanh toán gốc và lãi trái phiếu:
 - + Tiền gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán một lần khi đáo hạn.
 - + Tiền lãi Trái phiếu sẽ được thanh toán theo kỳ tính lãi.
- Kỳ tính lãi: Tiền lãi sẽ được thanh toán định kỳ 06 tháng/lần.

Lưu ý: Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN**ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH: CÔNG TY TNHH SHINHAN SECURITIES VIETNAM**

- Địa chỉ: Lầu 22, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (84-28) 6299 8000 Fax: (84-28) 6299 4233
- Website: <https://shinhansec.com.vn/>

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CN CÔNG TY TNHH KPMG TẠI TP.HCM

- Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (84-28) 3821 9266 Fax: (84-28) 3821 9267
- Website: <https://home.kpmg/>

VII. CÁC RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

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.

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

- Rủi ro về kinh tế

Rủi ro về kinh tế là loại rủi ro hệ thống thông qua những biến động của các yếu tố vĩ mô như tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, v.v... có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế.

- Rủi ro về lãi suất

Sự thay đổi về lãi suất trên thị trường tiền tệ có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua sự biến động của lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ, v.v...

- 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, v.v... 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 thông tin**
Đây là những rủi ro bắt nguồn từ việc thiếu thông tin, thông tin không chính xác, kịp thời dẫn đến việc ra các quyết định đầu tư kinh doanh không hiệu quả.
 - **Rủi ro tín dụng**
Đây là là rủi ro mà công ty có khả năng không thu được nợ hoặc khách hàng không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Rủi ro này nảy sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ ký quỹ cho khách hàng hoặc từ các thương vụ đầu tư. Công ty có thể nhận khoản lỗ lớn vì nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu thị giá thấp hơn giá gốc khi khách hàng chối bỏ trách nhiệm nộp thêm tiền vào tài khoản.
 - **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, v.v...
 - **Rủi ro phá sản**
Rủi ro phá sản là tổng hòa các nhân tố có thể đặt công ty đến tình trạng phá sản, gồm những yếu tố như rủi ro pháp lý liên tục xuất hiện trong hoạt động của công ty, xu hướng mất thị phần trong tương lai do sự xuất hiện của những đối thủ cạnh tranh hoặc do yếu tố mất khả năng thanh toán nợ đến hạn của công ty.

VIII. PHỤ LỤC

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương; Bản sao Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật, Kế toán trưởng của doanh nghiệp.
2. Phụ lục II: Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty.
3. Phụ lục III: Báo cáo tài chính được kiểm toán 2018, 2019, báo cáo tài chính soát xét ngày 30/06/2020 và báo cáo Q4/2020.
4. Phụ lục IV: Bản sao hợp lệ Phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận kèm theo văn bản phê duyệt, chấp thuận.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9. tháng 3. năm 2021

ĐẠI DIỆN TỜ CHỨC PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM



Park Won Sang