



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG**



# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

## **NĂM 2008**



## **MỤC LỤC**

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Trang</b>
<b>Phần I: Lịch sử hoạt động của công ty</b>	<b>3</b>
1. Những sự kiện quan trọng	3
2. Quá trình phát triển của công ty	4
3. Định hướng phát triển	6
<b>Phần II: Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty</b>	<b>7</b>
1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008	7
2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch	7
3. Những thay đổi chủ yếu trong năm	8
4. Triển vọng và kế hoạch trong thời gian tới	9
<b>Phần III: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc công ty</b>	<b>12</b>
1. Báo cáo tình hình tài chính	12
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	15
3. Những tiến bộ công ty đạt được	16
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai	17
<b>Phần IV: Báo cáo tài chính</b>	<b>19</b>
<b>Phần V: Bản giải trình Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán</b>	<b>20</b>
<b>Phần VI: Các công ty có liên quan</b>	<b>20</b>
<b>Phần VII: Tổ chức và nhân sự</b>	<b>21</b>
1. Cơ cấu tổ chức và bộ máy của công ty	21
2. Chính sách đối với người lao động	22
3. Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị/HĐTV	23
4. Thay đổi Thành viên Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kiểm soát viên	23
<b>Phần VIII: Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và quản trị công ty</b>	<b>24</b>
1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/ Chủ tịch & Ban kiểm soát/Kiểm soát viên	24
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/ thành viên góp vốn	36



## PHẦN I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

### 1. Những sự kiện quan trọng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (KLS) chính thức thành lập vào ngày 01/08/2006 theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103013382 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 01/08/2006.

Từ một công ty được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 18.000.000.000 đồng, KLS đã nhanh chóng khẳng định vị trí của mình trên thị trường với hai lần tăng vốn thành công: vốn điều lệ tăng lên 315.000.000.000 đồng (27/04/2007) và 503.630.600.000 đồng (20/05/2008). Như vậy, với số vốn điều lệ hiện tại, KLS đã chính thức trở thành 1 trong 6 công ty chứng khoán có số vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

#### **Thông tin về công ty:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long
- Tên tiếng Anh: Kim Long Securities Corporation
- Vốn điều lệ: 503.630.600.000 đồng
- Trụ sở chính: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: (84 - 4) 3772.6868
- Fax: (84 - 4) 3772.6131
- Email: kimlong@kls.vn
- Website: www.kls.vn
- Giấy CNĐKKD: Số 0103013382 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 01/08/2006, đăng ký thay đổi lần 1 - ngày 06/09/2006.
- Giấy phép HĐKD chứng khoán: Số 18/UBCK-GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 06/10/2006.
- QĐ số 281/QĐ-UBCK: Bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động ngày 27/04/2007, tăng vốn điều lệ lên 315.000.000.000 đồng
- QĐ số 314/QĐ-UBCK: Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán (Bảo lãnh phát hành chứng khoán) ngày 16/05/2007.
- QĐ số 93/UBCK-GPĐCCTCK: Cấp giấy phép điều chỉnh thành lập và hoạt động ngày 05/12/2007, thay đổi trụ sở chính của công ty.
- QĐ số 129/QĐ-UBCK: Cấp giấy phép điều chỉnh thành lập và hoạt động ngày 20/05/2008, tăng vốn điều lệ lên 503.630.600.000 đồng
- Mã số thuế: 0102006610
- Ngành nghề kinh doanh:
  - Môi giới chứng khoán;
  - Tự doanh chứng khoán;
  - Bảo lãnh phát hành;
  - Tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính;
  - Lưu ký chứng khoán.



### 2. Quá trình phát triển của công ty

#### *Các mốc thời gian quan trọng trong lịch sử phát triển của KLS:*

- 06/10/2006** KLS được cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán theo Quyết định số 18/UBCK-GPHĐKD với số vốn điều lệ 18.000.000.000 đồng và 4 nghiệp vụ chính: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán.
- 21/11/2006** KLS được công nhận là thành viên của TTGDCK TP. HCM và chính thức hoạt động giao dịch trên TTCK Việt Nam.
- 27/11/2006** KLS là thành viên chính thức của TTGDCK Hà Nội và thực hiện phiên giao dịch đầu tiên tại sàn Hà Nội.
- 27/04/2007** KLS chính thức hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của công ty từ 18.000.000.000 đồng lên 315.000.000.000 đồng.
- 16/05/2007** KLS được phép bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành và hoạt động với đầy đủ 5 nghiệp vụ chính của một công ty chứng khoán: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
- 30/08/2007** KLS thực hiện đăng ký Công ty đại chúng với UBCKNN.
- 12/11/2007** Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long, phương án chuyển trụ sở chính, niêm yết cổ phiếu trên TTGDCK Hà Nội vào Quý I/2008 và kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 600.000.000.000 đồng.
- 05/12/2007** KLS nhận Quyết định số 93/UBCK-GPĐCCTCK về việc cấp giấy phép điều chỉnh thành lập và hoạt động. Theo đó, trụ sở chính của Công ty được chuyển đến số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.
- 22/01/2008** KLS chính thức nhận Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết số 29/QĐ-TTGDHN của Giám đốc TTGDCK Hà Nội.
- 28/01/2008** Phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu KLS trên TTGDCK Hà Nội.
- 05/02/2008** KLS được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 294/UBCK-GCN. KLS được phép chào bán 28.500.000 cổ phiếu ra công chúng.
- 20/05/2008** KLS chính thức tăng vốn điều lệ của công ty từ 315.000.000.000 đồng lên 503.630.600.000 đồng theo Quyết định của UBCKNN số 129/QĐ-UBCK.
- 26/08/2008** UBCKNN ban hành QĐ 550/QĐ-UBCK chấp thuận cho KLS được thành lập Chi nhánh tại TPHCM. Địa chỉ: Tầng 4 - Tòa nhà H3 - 384 Hoàng Diệu - Q4 - TPHCM.

***Tình hình hoạt động của công ty:***

Trong bối cảnh Thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều biến động, tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán nói chung và KLS nói riêng cũng trải qua những thăng trầm nhất định. Trong 2 năm 2006, 2007 – TTCKVN có những giai đoạn khởi sắc, KLS đã tận dụng triệt để những cơ hội đầu tư trên thị trường. Cùng với sự cố gắng nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty, KLS đã đạt được kết quả tương đối khả quan:

- Năm 2006, KLS chính thức được thành lập và đi vào hoạt động. Sau 5 tháng hoạt động, từ mục tiêu ban đầu phấn đấu doanh thu đủ bù đắp chi phí, KLS đã có bước đột phá khi hoạt động kinh doanh có lãi ngay trong năm đầu tiên hoạt động. Năm 2006, KLS đã ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán là 6,35 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 4,45 tỷ đồng; Tổng tài sản của Công ty đạt khoảng 62 tỷ đồng.
- Tiếp nối với thành công của năm 2006, năm 2007 được coi là năm hoạt động bứt phá của KLS. Đồng hành với sự khởi sắc của TTCK Việt Nam, KLS đã thực hiện thành công việc tăng vốn điều lệ từ 18 tỷ đồng lên 315 tỷ đồng và hoạt động kinh doanh hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Kết thúc năm tài chính 2007, tổng tài sản của công ty đã đạt hơn 1.170 tỷ đồng. Về kết quả kinh doanh: Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán đạt 189,76 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 126 tỷ đồng.

Năm 2008, Thị trường chứng khoán Việt Nam bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng như những khó khăn thách thức của nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh đó, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành tài chính nói chung và KLS nói riêng gặp nhiều khó khăn. So với thời điểm đầu năm 2008, các chỉ số chứng khoán suy giảm tới gần 70%, nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của các CTCK cũng bị co hẹp, hoạt động tự doanh – nguồn thu chính của các CTCK phần lớn không hiệu quả, các CTCK đều hoạt động cầm chừng và có đến 70% CTCK kinh doanh lỗ (theo nguồn tin của Hiệp hội kinh doanh CK). Là một thành viên của thị trường, KLS cũng không tránh khỏi việc kinh doanh kém hiệu quả. Theo Báo cáo tài chính năm 2008 (đã kiểm toán), Tổng tài sản của công ty hiện là 916,707 tỷ đồng, Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán là 302,016 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế là (-347,442 tỷ đồng).

Do bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, và sự suy giảm mạnh của TTCK Việt Nam, hoạt động kinh doanh không hiệu quả của các CTCK trên thị trường là điều tất yếu, KLS cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, với mọi nỗ lực cố gắng của Ban lãnh đạo trong quá trình chỉ đạo định hướng hoạt động, KLS đã dự đoán được những khó khăn trước mắt, Ban lãnh đạo KLS đã lựa chọn hướng đi phù hợp với tình hình thực tế - đó là cơ cấu lại toàn bộ danh mục đầu tư của công ty, chuẩn bị sẵn mọi nguồn lực để đón đầu những cơ hội đầu tư mới trong năm 2009.

Mặc dù giai đoạn hiện nay là giai đoạn hết sức khó khăn đối với các CTCK, nhưng đồng thời cũng sẽ tiềm ẩn nhiều cơ hội lớn. Sự đảo thải khắc nghiệt của môi trường kinh doanh sẽ giúp KLS khẳng định được những thế mạnh của mình. Việc tập trung phát triển theo chiều sâu trước khi mở ra theo chiều rộng theo chiến lược kinh doanh được đề ra ngay từ những ngày đầu thành lập sẽ giúp KLS hạn chế được một cách tối đa sự tác động mạnh mẽ của cơn bão khủng hoảng tài chính hiện nay.

### 3. Định hướng phát triển

Năm 2008, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã làm cho nền kinh tế của nhiều quốc gia rơi vào suy thoái. Theo cảnh báo của các nhà lãnh đạo tài chính quốc tế, tình hình năm 2009 sẽ còn khó khăn hơn năm 2008, bất chấp những kế hoạch kích thích nền kinh tế của chính phủ các nước. Đứng trước thực tế đó, tác động của suy thoái kinh tế thế giới cũng được nhìn nhận có tác động đến nền kinh tế Việt Nam. Mặc dù, kinh tế Việt Nam năm 2008 duy trì được mức tăng trưởng hợp lý (GDP đạt 6,23%), lạm phát được kiềm chế (CPI: 19,89%), đầu tư nước ngoài vẫn thu hút được nguồn vốn lớn, nhưng dự báo năm 2009 nền kinh tế Việt Nam cũng sẽ phải đương đầu với những khó khăn và thách thức lớn.

Đứng trước bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước đầy khó khăn, thị trường chứng khoán thế giới biến động mạnh mẽ, TTCK Việt Nam trong năm 2008 cũng không tránh khỏi bức tranh ảm đạm: các chỉ số trên thị trường sụt giảm mạnh (VNIndex mất 65,33% giá trị, Hasc-Index giảm 67,39%), các cổ phiếu niêm yết phần lớn đều rơi xuống dưới mức giá trị sổ sách, tính thanh khoản trên thị trường ngày một giảm sút nghiêm trọng... Tuy nhiên, trước những khó khăn vẫn luôn tiềm ẩn những cơ hội, TTCK Việt Nam có thể diễn biến tích cực khi kinh tế vĩ mô được dự báo có khả năng hồi phục vào 6 tháng cuối năm 2009. Hơn nữa, nhìn nhận lạc quan từ phía các nhà đầu tư – năm 2008, TTCK đã trải qua những khó khăn, thảm bại nhất khi các chỉ số liên tục dò đáy – và đó cũng chính là cơ hội để TTCK hồi phục trong năm 2009.

TTCK Việt Nam nhiều khả năng vẫn xuất hiện những dấu hiệu hồi phục, đồng nghĩa với tín hiệu đó là những cơ hội và thách thức giành cho các CTCK. Với tầm nhìn chiến lược dài hạn, cũng như theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, Ban lãnh đạo KLS luôn tập trung vào việc nâng cao và phát triển những yếu tố nội tại, đó là: đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, đào tạo để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên, phát triển mạnh các dịch vụ hỗ trợ cho nhà đầu tư. Như vậy, phù hợp với chiến lược tập trung chiều sâu trước khi mở ra chiều rộng, KLS sẽ tận dụng triệt để các cơ hội đầu tư để đón đầu những cơ hội phát triển trong thời gian tới. Năm 2009 dự báo còn nhiều khó khăn, nhưng KLS cam kết sẽ cố gắng hết sức trong việc bảo toàn và sinh lợi đồng vốn cho các cổ đông, bởi Ban lãnh đạo KLS tin tưởng vào việc cơ cấu lại các khoản đầu tư tốt với mức giá hợp lý và tập trung đẩy mạnh hệ thống công nghệ thông tin hiện đại trong thời gian qua. Với mục tiêu chung trong dài hạn, KLS định hướng một số chiến lược phát triển chính như sau:

- Đảm bảo hoạt động ổn định và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra;
- Đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin và dịch vụ hiện đại;
- Từng bước tăng cường năng lực tài chính để tạo sức mạnh cạnh tranh;
- Định hướng phát triển KLS thành định chế tài chính đa năng;
- Tăng cường chế độ đãi ngộ và thu hút nhân tài;
- Áp dụng các chuẩn mực quản trị tiên tiến, tăng cường công tác quản lý rủi ro;
- Xây dựng hình ảnh, thương hiệu KLS bằng việc tăng cường công tác PR và IR ;



## PHẦN II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008

Sau 3 năm đi vào hoạt động, KLS đã từng bước khẳng định sự vượt trội về quy mô vốn và uy tín thương hiệu trên TTCK Việt Nam. Với 2 lần tăng vốn điều lệ thành công vào năm 2007 và 2008, vốn điều lệ hiện tại của KLS là 503.630.600.000 đồng. Như vậy, trong số 100 CTCK được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, KLS là 1 trong 6 CTCK có mức vốn điều lệ lớn nhất trên TTCK hoạt động đầy đủ 5 nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: Môi giới, Tự doanh, Bảo lãnh phát hành, Tư vấn đầu tư, Tư vấn tài chính, Lưu ký chứng khoán. Vị thế của KLS được khẳng định rõ nét hơn khi cổ phiếu KLS đã chính thức được niêm yết trên TTGDCK Hà Nội vào ngày 28/01/2008 và KLS là một trong những cổ phiếu có tính thanh khoản nhất trên TTGDCK Hà Nội – điều đó cho thấy KLS đã nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng và giới đầu tư trên thị trường. Để đạt được những thành công đó, HĐQT và Ban lãnh đạo KLS luôn thể hiện tính đúng đắn trong tầm nhìn dài hạn, điều hành và chỉ đạo sát sao trong định hướng hoạt động, đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty cũng luôn nỗ lực và cống hiến hết mình cho công việc và sự phát triển chung của KLS, bên cạnh đó phải kể đến sự ủng hộ nhiệt tình và sự quan tâm của các cổ đông KLS.

Theo Báo cáo tài chính năm 2008, Tổng tài sản của công ty vào thời điểm ngày 31/12/2008 đạt 916,707 tỷ đồng, nguồn vốn chủ sở hữu là 685,011 tỷ đồng, trong đó Thặng dư vốn cổ phần là 466,895 tỷ đồng. Về kết quả hoạt động kinh doanh, Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán của KLS đạt 302,016 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: (- 347,442 tỷ đồng).

Tính đến thời điểm kết thúc năm tài chính, KLS đã thu về khoản tiền mặt lớn - đây sẽ là một lợi thế cho KLS khi thị trường chứng khoán có những dấu hiệu phục hồi trong năm 2009, KLS sẽ dùng nguồn lực sẵn có để tận dụng triệt để những cơ hội đầu tư sắp tới khi TTCK đã dần thiết lập điểm đáy, các cổ phiếu đã rơi về mức giá thấp và hợp lý.

### 2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2008, HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2008 là:

- + Tổng doanh thu: từ 200-250 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: từ 25-30% vốn điều lệ bình quân.

Nhưng do yếu tố khách quan từ phía thị trường, tình hình kết quả kinh doanh của KLS trong năm 2008 gặp nhiều khó khăn. Mặc dù chỉ tiêu tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra: 302,016 tỷ đồng, vượt 20,8% so với kế hoạch 250 tỷ đồng, nhưng do chi phí tăng cao, hoạt động tự doanh không hiệu quả vì TTCK sụt giảm mạnh nên lợi nhuận sau thuế của KLS không hoàn thành được kế hoạch đề ra.

Năm 2008, tình hình kinh doanh của KLS không được khả quan nhưng định hướng của HĐQT và Ban lãnh đạo KLS vẫn tập trung vào việc kiện toàn hoạt động tổ chức, phát triển hệ thống công nghệ thông tin và dịch vụ hiện đại, đầu tư vào con người bằng việc chuẩn hóa công việc của các phòng ban, đẩy mạnh công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ công nhân viên trong công ty, tăng cường chế độ đãi ngộ và thu hút nhân tài. Những bước đi mang tầm chiến lược dài hạn của HĐQT và Ban lãnh đạo KLS sẽ là bước đệm cho KLS nhanh chóng phát triển mạnh trong tương lai khi đã chuẩn bị kỹ càng mọi nguồn lực và nhân lực.

### **3. Những thay đổi chủ yếu trong năm**

Mặc dù Thị trường chứng khoán có những biến động lớn và tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của công ty, nhưng trong năm 2008 – hành động theo đúng định hướng chiến lược đã đề ra, Ban lãnh đạo KLS vẫn tiếp tục đầu tư vào việc mở rộng quy mô hoạt động, phát triển hệ thống công nghệ thông tin và sản phẩm dịch vụ hiện đại.

#### **3.1. Thị trường**

Không chỉ tập trung phát triển thị trường miền Bắc khi đầu tư lớn cho Trụ sở chính của Công ty được đặt tại Hà Nội, năm 2008 - KLS tiếp tục mở rộng và phát triển thị trường miền Nam bằng việc thành lập Chi nhánh tại TPHCM. Ngày 26/8/2008, UBCKNN ban hành QĐ 550/QĐ-UBCK chấp thuận cho Kim Long được thành lập Chi nhánh công ty tại TPHCM đặt tại địa điểm: Tầng 4 - Tòa nhà H3 - 384 Hoàng Diệu - Phường 6 - Quận 4 - TPHCM. Chi nhánh TPHCM được phép thực hiện các nghiệp vụ: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Để mở rộng, phát triển thị trường tại những thành phố lớn, Ban lãnh đạo KLS luôn tập trung vào việc đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật đầy đủ và hiện đại nhằm đáp ứng được yêu cầu về môi trường làm việc chuyên nghiệp cho toàn thể nhân viên cũng như nhu cầu giao dịch của các nhà đầu tư. Trụ sở chính của công ty là tòa nhà 05 tầng khang trang trên diện tích đất 2.000 m<sup>2</sup>, diện tích mặt sàn mỗi tầng hơn 1.000 m<sup>2</sup>, Chi nhánh tại TPHCM cũng được trang bị hiện đại trên nền diện tích 1.700m<sup>2</sup>. Bên cạnh đó, hệ thống công nghệ thông tin tại Trụ sở và Chi nhánh cũng được trang bị hiện đại với 8 bảng điện tử, 50 máy tính cá nhân, 300 chỗ ngồi dành cho nhà đầu tư, các màn hình LCD thông tin dành cho khách hàng.

#### **3.2. Sản phẩm, dịch vụ mới**

Là một công ty chứng khoán với những nghiệp vụ đặc thù so với các doanh nghiệp khác, sản phẩm của công ty cũng chủ yếu là sản phẩm dịch vụ nên KLS luôn chú trọng đến công tác phát triển sản phẩm để tạo ra những sản phẩm dịch vụ có sức cạnh tranh trên thị trường.

Hiện nay, môi trường kinh doanh thay đổi liên tục và đối thủ cạnh tranh trong ngành ngày càng gia tăng, vì vậy KLS luôn có định hướng tiếp cận với công nghệ mới, tiếp cận thị trường mới và phát triển các sản phẩm sáng tạo mới để xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm dịch vụ mang tính ưu việt nhất, đáp ứng nhu cầu sử dụng tiện tích và hiệu quả cho khách hàng, nhờ đó có thể nâng cao năng lực cạnh tranh với các công ty cùng ngành.



Nhận thức rõ được vấn đề đó, năm 2008 KLS tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để phát triển hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, nghiên cứu và đưa vào triển khai những sản phẩm dịch vụ mới mang tính ứng dụng cao và đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường:

- ✚ Nhằm hiện đại hóa hệ thống giao dịch, tạo điều kiện cho khách hàng thực hiện giao dịch hiệu quả hơn, ngày 09/06/2008, KLS đã chính thức thay thế hệ thống phần mềm BOSCO bằng hệ thống phần mềm mới hiện đại KAMS.
- ✚ Nhằm gia tăng chất lượng dịch vụ cho các nhà đầu tư, ngày 15/9/2008, KLS đã chính thức triển khai dịch vụ giao dịch trực tuyến Internet Trading Online - KAMS. Hệ thống KAMS được cung cấp cho các khách hàng mở tài khoản tại KLS sử dụng vào mục đích quản lý tài khoản cá nhân và giao dịch chứng khoán qua Internet. Khi sử dụng KAMS, nhà đầu tư dễ dàng đặt lệnh và kiểm soát trạng thái lệnh của mình, cũng như dễ dàng theo dõi số dư tiền và chứng khoán trên tài khoản. Hệ thống thể hiện được một số tính năng nổi bật như tính minh bạch, chính xác, trạng thái lệnh rõ ràng, hệ thống đặt lệnh tương lai và đặc biệt đảm bảo tính bảo mật cao.
- ✚ Định hướng của KLS là liên tục triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng dành cho khách hàng dựa trên nền tảng công nghệ thông tin được trang bị hiện đại. Ngày 01/10/2008, KLS đã hoàn thành và đưa vào triển khai Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán tự động dành cho các khách hàng giao dịch tại KLS, ý tưởng triển khai dịch vụ này là của KLS và hiện thời chỉ duy nhất KLS cung cấp dịch vụ này cho Khách hàng của mình.
- ✚ Ngày 29/10/2008, TTGDCK Hà Nội đã ra quyết định chấp thuận KLS được phép thực hiện hình thức giao dịch từ xa tại HASTC. KLS cũng được Sở GDCK TP.HCM cho phép tham gia đợt thử nghiệm giao dịch trực tuyến sàn HOSE vào đầu tháng 1/2009. Thời gian thử nghiệm vừa qua cho thấy, hệ thống giao dịch trực tuyến của Kim Long hoàn toàn tương thích với hệ thống tại HASTC và HOSE bởi đây là hạ tầng kỹ thuật được xây dựng dựa trên các giải pháp có tính ổn định cao, có hệ thống dự phòng có khả năng thay thế trong khoảng thời gian ngắn nhất. Thực tế cho thấy, tốc độ xử lý lệnh đối với hình thức giao dịch trực tuyến của Kim Long cao và không xảy ra bất kỳ một sai sót, sự cố nào.

#### **4. Triển vọng và kế hoạch trong những năm tới**

HDQT công ty định hướng một số chiến lược phát triển chính của KLS trong thời gian tới như sau:

##### ***4.1. Đảm bảo hoạt động ổn định và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra***

Nhằm mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông, KLS sẽ đảm bảo hoạt động ổn định và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. HDQT và Ban lãnh đạo công ty sẽ cố gắng và phấn đấu điều hành hoạt động công ty một cách hiệu quả nhất, luôn tìm kiếm và tận dụng các cơ hội đầu tư nhằm mang lại lợi nhuận cao trong ngắn hạn, đồng thời nâng cao vị thế về dịch vụ để tạo cơ sở ổn định cho nguồn lợi nhuận dài hạn. Định hướng phát triển trong ngắn hạn khi tình hình kinh tế chung còn nhiều khó khăn, các hoạt động kinh doanh đầu tư sẽ dựa trên cơ sở cẩn trọng và linh hoạt, mục tiêu đặt ra là nâng dần tỷ trọng doanh thu từ các hoạt động dịch vụ và doanh thu vốn kinh doanh trong tổng doanh thu hoạt động của công ty

#### ***4.2. Đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin và dịch vụ hiện đại***

Nhận thức rõ tầm quan trọng của hệ thống công nghệ thông tin hiện đại trong môi trường cạnh tranh gay gắt hiện nay, KLS sẽ tập trung mọi nguồn lực để đầu tư và phát triển hệ thống công nghệ thông tin, tạo tiền đề cho việc triển khai những sản phẩm, dịch vụ hiện đại nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho khách hàng.

Mục tiêu đặt ra trong thời gian tới là nâng dần tỷ trọng doanh thu từ các hoạt động dịch vụ và doanh thu vốn kinh doanh trong tổng doanh thu hoạt động của công ty, KLS sẽ tập trung phát triển theo chiều sâu các sản phẩm dịch vụ mới, hiện đại, tiện ích nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Để phục vụ cho quá trình nghiên cứu, triển khai, đưa vào ứng dụng những sản phẩm, dịch vụ đó, tất yếu phải đảm bảo cơ sở hạ tầng mạnh về công nghệ thông tin, đảm bảo sự chủ động cho các bộ phận nghiệp vụ vận hành hiệu quả.

Đón đầu cho sự phát triển mạnh mẽ của TTCK trong tương lai, KLS đã trang bị hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại đủ sức cạnh tranh trên thị trường, các trang thiết bị phần cứng đã được đầu tư theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, các modul phần mềm mới, hiện đại và bảo mật đã đưa vào sử dụng. Đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin của KLS cũng được tăng cường và chuyên môn hóa theo từng lĩnh vực, đảm bảo sự ổn định và an toàn cho việc vận hành toàn hệ thống. Trong thời gian tới, KLS tiếp tục nâng cấp và đưa vào triển khai các dịch vụ mới với nhiều ứng dụng hiện đại trên hệ thống Trading Online, kết nối giao dịch trực tuyến với HOSE và HASTC....

#### ***4.3. Từng bước tăng cường năng lực tài chính để tạo sức mạnh cạnh tranh***

Trong quá trình phát triển, KLS luôn định hướng sức mạnh tài chính là một lợi thế cạnh tranh của công ty, do vậy KLS phấn đấu từng bước tăng cường năng lực tài chính để tạo sức mạnh cạnh tranh trong ngành. Quy mô vốn đủ lớn không chỉ đảm bảo đủ năng lực cho KLS triển khai các hoạt động nghiệp vụ quan trọng mà còn giúp làm tăng hiệu quả hoạt động trên một đồng chi phí. Chính vì vậy, chiến lược của KLS là sẽ nâng dần quy mô vốn điều lệ vào những thời điểm thích hợp trên cơ sở vừa đảm bảo sức mạnh tài chính của Công ty trong dài hạn, vừa nâng cao được giá trị cổ phiếu của cổ đông trong ngắn hạn.

#### ***4.4. Định hướng phát triển KLS thành định chế tài chính đa năng***

HDQT định hướng sẽ phát triển KLS thành một định chế tài chính đa năng thực hiện đầy đủ các chức năng của một ngân hàng đầu tư theo chuẩn quốc tế. Do vậy, trong thời gian tới khi điều kiện cho phép, Công ty quản lý quỹ trực thuộc sẽ được thành lập và bổ sung cho các hoạt động dịch vụ hiện nay. Ngoài ra, mạng lưới hoạt động của KLS cũng sẽ được mở rộng dần dần và chủ yếu sẽ tập trung ở các trung tâm kinh tế lớn và với quy mô lớn, nhằm tiếp cận và thu hút khách hàng trên cả phương diện trực tiếp lẫn thông qua các sản phẩm, dịch vụ tiện ích.

#### ***4.5. Tăng cường chế độ đãi ngộ và thu hút nhân tài***

Trong bất kỳ điều kiện nào, dù thị trường tăng trưởng hay suy giảm, KLS luôn tăng cường chế độ đãi ngộ đối với cán bộ nhân viên và thu hút nhân tài làm việc, cống hiến cho KLS. Để ổn định và phát triển lâu dài, HDQT sẽ tiếp tục định hướng xây dựng, cải tiến các chính sách đối với cán bộ nhân viên nhằm thu hút và trọng dụng nguồn nhân lực chất xám cao.

Các chính sách do Công ty ban hành sẽ đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ nhân viên, tạo điều kiện để cán bộ có cơ hội phát triển sự nghiệp. Bên cạnh chế độ lương và chế độ đào tạo, HĐQT dự kiến sẽ xây dựng một chính sách đồng bộ về chế độ nắm giữ cổ phiếu của cán bộ nhân viên trong Công ty để trình ĐHCĐ thông qua.

#### ***4.6. Áp dụng các chuẩn mực quản trị tiên tiến, tăng cường công tác quản lý rủi ro***

Với mục tiêu trở thành một tổ chức tài chính hiện đại, chuyên nghiệp, HĐQT sẽ định hướng và chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty đẩy nhanh tiến độ triển khai áp dụng các chuẩn mực tốt nhất về quản trị và quản lý doanh nghiệp. Các quy trình nghiệp vụ sẽ được rà soát và điều chỉnh nếu cần thiết nhằm đảm bảo tính hệ thống và logic trong quá trình tác nghiệp của nhân viên. HĐQT sẽ định hướng tìm kiếm và thuê một tổ chức tư vấn quản lý chất lượng quốc tế có uy tín tư vấn cho Công ty trong quá trình kiện toàn bộ máy tổ chức và hoạt động.

Cùng với việc tăng cường chất lượng hoạt động dịch vụ, công tác quản lý rủi ro cũng được nâng cao nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT sẽ cùng với Ban lãnh đạo trực tiếp theo dõi các bộ phận giám sát điều hành và quản lý hạn mức rủi ro trong Công ty.

#### ***4.7. Xây dựng hình ảnh, thương hiệu KLS bằng việc tăng cường công tác PR và IR***

Sau 3 năm đi vào hoạt động, hình ảnh, thương hiệu của KLS đã đến gần hơn với công chúng đầu tư, đặc biệt sự kiện cổ phiếu KLS niêm yết trên TTGDCK Hà Nội cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các nhà đầu tư trên thị trường, và quan trọng hơn cả đó là tính thanh khoản của cổ phiếu KLS trên sàn Hà Nội đã minh chứng rõ nét nhất sự quan tâm của các nhà đầu tư. Hiện nay, có thể nói sức mạnh nội tại của Công ty đã được tăng cường và công tác PR & Marketing bước đầu được tiến hành đồng bộ và có hiệu quả. Trong thời gian tới, KLS sẽ tiếp tục tăng cường công tác PR & Marketing để hình ảnh, thương hiệu và dịch vụ của KLS được nhận diện trên diện rộng. Thực hiện đồng bộ với công tác PR & Marketing, hoạt động IR (Quan hệ cổ đông) của KLS cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm truyền tải kịp thời, chính xác các thông tin về hoạt động và chiến lược phát triển của KLS tới các cổ đông.

**PHẦN III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**
**1. Báo cáo tình hình tài chính**
**1.1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2008:**

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2008
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	2,52
Hệ số thanh toán nhanh	lần	2,52
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	lần	0,25
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	lần	0,34
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
Vòng quay tổng tài sản ( <i>Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân</i> )	lần	0,29
Vòng quay vốn lưu động ( <i>Doanh thu thuần/TSLĐ và Đầu tư ngắn hạn bình quân</i> )	lần	0,34
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-115,04
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	-45,38
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	-33,30



**1.2. Giá trị sổ sách của Công ty**

$$\text{Giá trị sổ sách 1 CP} = \frac{\text{Nguồn Vốn chủ sở hữu – Quỹ khen thưởng, phúc lợi}}{\text{Số cổ phần đã phát hành – Cổ phiếu quỹ}}$$

**Giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm 31/12/2008:**

$$\text{Giá trị sổ sách 1 CP} = \frac{685.011.592.094 - 4.177.520.666}{50.363.060} = 13.519 \text{ đồng /CP}$$

**1.3. Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...)**

- + Tổng số cổ phiếu thường là: 49.513.060 cổ phần
- + Tổng số cổ phiếu ưu đãi biểu quyết là: 850.000 cổ phần

**1.4. Cơ cấu cổ đông của công ty (tính đến ngày 31/12/2008)**

TT	Cổ đông	Cổ phần	
		Số cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
<b>1</b>	<b>Cổ đông Nhà Nước</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Cổ đông nội bộ (10 cổ đông)</b>	<b>14.775.200</b>	<b>29,34</b>
	Hội đồng quản trị	10.960.000	21,76
<b>2</b>	Ban Tổng Giám đốc*	176.000	0,35
	Ban kiểm soát	3.583.200	7,11
	Kế toán trưởng	56.000	0,11
<b>3</b>	<b>Cổ đông ngoài Công ty</b>	<b>35.587.860</b>	<b>70,66</b>
<b>4</b>	<b>Cổ phiếu quỹ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Tổng số</b>	<b>50.363.060</b>	<b>100,00</b>

(\*): Tính số lượng cổ phần của 1 Thành viên Ban Tổng giám đốc, vì 3 Thành viên Ban giám đốc còn lại đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị.

**2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Năm 2008 được đánh giá là năm hoạt động khó khăn nhất của các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán. Đứng trước bối cảnh chung đó, KLS cũng có một năm hoạt động không thành công khi hoạt động kinh doanh của công ty phụ thuộc nhiều vào những biến động của thị trường chứng khoán.

Sau đây là Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 đã được lập và kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành:

Đơn vị: VND

TT	Chỉ tiêu	Năm 2008
<b>I.</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>302.016.814.924</b>
1	Môi giới chứng khoán	13.482.358.178
2	Tự doanh	192.834.346.170
3	Bảo lãnh và đại lý phát hành	38.767.720
4	Tư vấn	1.545.725.198
5	Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	435.077.006
6	Doanh thu khác	55.103.378.799
7	Hoàn nhập dự phòng	38.577.161.853
<b>II.</b>	<b>Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	<b>642.423.888.535</b>
	<i>Trong đó: Dự phòng giảm giá chứng khoán</i>	<i>58.139.182.910</i>
<b>III.</b>	<b>Chi phí quản lý</b>	<b>7.263.111.020</b>
<b>IV.</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>(347.670.184.631)</b>
<b>V.</b>	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>227.251.448</b>
<b>VI.</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>(347.442.933.183)</b>
<b>VII.</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>(347.442.933.183)</b>
<b>VIII.</b>	<b>Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu</b>	<b>(8.026)</b>

### **3. Những tiến bộ công ty đạt được**

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

Trong năm 2008 công ty đã tiến hành một loạt các cải cách quan trọng về cơ cấu tổ chức, chính sách và quản lý. Song song với việc đề ra và đảm bảo các kế hoạch và chỉ tiêu công việc, công ty cũng chú trọng đến yếu tố văn hóa doanh nghiệp trong việc xây dựng các quy trình quản trị, quản lý. Theo đó, mỗi một phòng ban trong công ty là một mắt xích quan trọng để kéo cả bộ máy KLS hoạt động hiệu quả. Các ban dự án được lập ra dựa trên những nhân sự cao cấp và phù hợp từ các phòng nghiệp vụ khác nhau, đảm trách một nhiệm vụ cụ thể. Cũng với phương thức quản trị này, việc trao đổi thông tin trong công ty được diễn ra trôi chảy và hiệu quả hơn.



Cũng trong năm 2008, công ty tiến hành làm lại các chính sách tiền lương, thưởng cho cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống. Các phòng ban và lãnh đạo nhóm dự án có nhiệm vụ phối hợp với nhân sự để xây dựng cơ cấu thưởng khuyến khích cho các dự án thành công... Chính sách đào tạo nhân sự cũng được chú trọng hơn, đặc biệt là chính sách tự đào tạo và đào tạo hoán đổi giữa các phòng ban. Nhờ đó, công ty đã xây dựng được cho mình một đội ngũ nhân sự trẻ, năng động và có chất lượng chuyên môn cao, sẵn sàng đáp ứng cho những giai đoạn phát triển mới của thị trường.

#### **3.2. Hoạt động kiểm soát:**

Hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, KLS luôn đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán như: Luật chứng khoán và các văn bản pháp quy có liên quan.

Để hoạt động minh bạch, hiệu quả, Ban kiểm soát của công ty luôn thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát và thẩm tra nhằm đảm bảo toàn bộ hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ, các quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan.

Ban kiểm soát nội bộ của công ty cũng thực hiện đúng chức năng giám sát, đánh giá các hoạt động của công ty trên tất cả các khía cạnh: quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị kinh doanh... Trong năm 2008, Ban kiểm soát nội bộ của Công ty đã thực hiện công tác giám sát 2 lần và giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của các phòng ban trong công ty để đảm bảo quy trình, nghiệp vụ luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật:

-  Hoạt động giao dịch: KLS đã xây dựng và bổ sung hệ thống các quy trình nghiệp vụ phù hợp với những thay đổi của hệ thống giao dịch HOSE, HASTC. Trong quá trình thực hiện các quy trình nghiệp vụ, nhân viên luôn thực hiện theo đúng quy trình và tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp, không có sai phạm, khi nhận lệnh của khách hàng luôn đảm bảo ưu tiên lệnh của khách hàng. KLS luôn tuân thủ quy định về lệnh tự doanh và lệnh của khách hàng, luôn đảm bảo lệnh tự doanh được đặt sau lệnh khách hàng.
-  Hoạt động Kế toán Lưu ký: Bên cạnh việc xây dựng và bổ sung hoàn thiện hệ thống quy trình, nghiệp vụ, KLS luôn đảm bảo việc quản lý tách bạch giữa tiền gửi và chứng khoán của nhà đầu tư và của công ty, đối chiếu số dư thường xuyên giữa các phòng ban liên



quan, đảm bảo thanh toán bù trừ theo đúng quy định, nhân viên KLS luôn tuân thủ và thực hiện đúng các quy trình nghiệp vụ nhằm đảm bảo chính xác số dư tiền và chứng khoán của khách hàng, luôn thông báo và thực hiện quyền cho khách hàng đầy đủ và kịp thời nhằm đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư.

- ✚ Hoạt động Tư vấn, phân tích: Hoàn thiện việc xây dựng các quy trình nghiệp vụ tư vấn, và tuân thủ quy trình nghiệp vụ, quy tắc bảo mật thông tin của các doanh nghiệp khi tư vấn cho doanh nghiệp để tránh rò rỉ thông tin ra bên ngoài.
- ✚ Hoạt động kế toán nội bộ: Xây dựng và bổ sung các quy trình kế toán nội bộ và chế độ chi tiêu của công ty. Đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt chế độ kế toán nhằm đảm bảo vốn khả dụng của công ty, đảm bảo hệ thống chứng từ sổ sách kế toán theo đúng chuẩn mực kế toán, thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính và báo cáo với cơ quan quản lý.
- ✚ Hoạt động công bố thông tin: Quy trình về công bố thông tin và hệ thống thông tin được xây dựng chi tiết, hoạt động công bố thông tin đầy đủ theo đúng quy định.
- ✚ Hoạt động Hành chính tổng hợp: Hệ thống quản lý hành chính, quản lý cơ sở vật chất nhằm được xây dựng chi tiết để đảm bảo phục vụ các hoạt động của công ty được thông suốt.
- ✚ Chế độ và chính sách Nhân sự: Xây dựng các quy định về chế độ đãi ngộ cho toàn thể cán bộ nhân viên công ty nhằm đảm bảo tính công bằng và các chế độ khác của người lao động trong công ty, xây dựng chế độ lương thưởng, thực hiện các chế độ bảo hiểm cho nhân viên, tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ và các hoạt động ngoại khóa cho nhân viên.
- ✚ Hoạt động công nghệ thông tin: Đã và đang hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin cho công ty nhằm đảm bảo dữ liệu của khách hàng và của công ty luôn được bảo mật và an toàn cao, triển khai các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại.

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

##### **4.1. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận**

Mặc dù TTCK Việt Nam trong thời gian tới được dự đoán còn nhiều khó khăn, nhưng với mục tiêu phát triển ổn định và tạo nền tảng phát triển mạnh trong tương lai, KLS tập trung vào việc phát triển nội lực, trong đó đẩy mạnh phát triển hệ thống công nghệ thông tin và dịch vụ hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ nhân viên để kịp thời đón đầu những cơ hội phát triển của thị trường. Do vậy trong chính sách phát triển của KLS những năm tới, khi thị trường có những dấu hiệu khởi sắc và hồi phục trở lại, cùng với việc chuẩn bị kỹ càng về công nghệ, con người, quy mô hoạt động tập trung phát triển ở các thành phố lớn (hiện tại Trụ sở chính đặt tại Hà Nội, Chi nhánh đặt tại TPCHM), hoạt động kinh doanh của công ty sẽ hiệu quả, doanh thu và lợi nhuận được gia tăng mạnh mẽ.

Ngoài ra, cùng với việc mở rộng phạm vi hoạt động về mặt địa lý, KLS tiếp tục tăng cường năng lực tài chính với kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành riêng lẻ và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của các năm trước.

## **4.2. Kế hoạch về các hoạt động nghiệp vụ**

### **4.2.1. Hoạt động Môi giới – Giao dịch**

Trong định hướng phát triển của KLS, Hoạt động Môi giới – Giao dịch là một trong những mảng hoạt động quan trọng cần tập trung để nâng cao chất lượng, và phát triển về quy mô.

Mục tiêu hoạt động của mảng Môi giới – Giao dịch là mang lại những dịch vụ tốt nhất, tiện ích nhất cho khách hàng, luôn đảm bảo sự hài lòng và thuận tiện khi sử dụng dịch vụ của những khách hàng đang và sẽ mở tài khoản giao dịch tại KLS. Để đạt được mục tiêu đó, Ban lãnh đạo KLS tập trung vào việc phát triển hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, nhằm nghiên cứu, xây dựng và đưa vào triển khai những dịch vụ công nghệ mới, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Năm 2008, sản phẩm dịch vụ mới của KLS chính thức được triển khai, đó là: Giao dịch Trading Online và Ứng trước tự động. 2 dịch vụ mới này đã thực sự mang lại những tiện ích cho các nhà đầu tư khi tham gia giao dịch và được các nhà đầu tư đánh giá cao về mặt công nghệ, tiết kiệm thời gian, chi phí và cạnh tranh trên thị trường.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, KLS tiếp tục nâng cấp và cải tiến hệ thống phần mềm giao dịch mới đảm bảo phù hợp với sự phát triển của thị trường. Ban dự án công nghệ thông tin của KLS sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai các dịch vụ mới hỗ trợ khách hàng, cũng như đảm bảo sự chuyên môn hóa, đồng bộ hóa với việc kết nối giao dịch với các Sở giao dịch như: Thực hiện giao dịch trực tuyến với HOSE và HASTC, đảm bảo các điều kiện an toàn, bảo mật và hiệu quả của hoạt động giao dịch không sàn.

Bên cạnh các dịch vụ mới hỗ trợ giao dịch, KLS vẫn tiếp tục duy trì, cải tiến và phát triển các dịch vụ hỗ trợ đầu tư cho khách hàng: nâng cấp Website, thiết lập Website Tiếng Anh và Tiếng Trung, nâng cao chất lượng các Bản tin chứng khoán định kỳ, thường kỳ, đưa ra các sản phẩm Phân tích có tính chuyên sâu, phát triển thêm nghiệp vụ môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán cho khách hàng.

Ngoài việc tập trung phát triển mạng lưới khách hàng tại miền Bắc, KLS còn mở rộng thị phần giao dịch bằng việc đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, trang bị hệ thống công nghệ tiên tiến, đội ngũ môi giới chuyên nghiệp tại Chi nhánh TPHCM để tiếp cận và phát triển mạng lưới khách hàng tại miền Nam. Mục tiêu phấn đấu tổng số tài khoản giao dịch của khách hàng tại KLS là 10.000 tài khoản trong năm 2009.

Bên cạnh nghiệp vụ giao dịch, môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán niêm yết, KLS còn có kế hoạch triển khai hoạt động giao dịch OTC phù hợp với yêu cầu và sự phát triển của thị trường, và phù hợp với kế hoạch thành lập thị trường giao dịch UPcom của TTGDCK Hà Nội.

### **4.2.2. Hoạt động Tự doanh**

Trong bất kỳ bối cảnh nào, dù tốt hay xấu thì trên thị trường vẫn luôn xuất hiện các cơ hội đầu tư. Mặc dù theo dự đoán TTCK Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn trong năm 2009, nhưng việc tận dụng các cơ hội đầu tư một cách linh hoạt và chính xác cũng sẽ đem lại hiệu quả đầu tư cao. Với nguồn lực sẵn có, KLS có lợi thế trong việc đón đầu các cơ hội đầu tư mới vào năm 2009, nhưng KLS vẫn luôn thận trọng trong việc xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán cho năm 2009.

Ban lãnh đạo KLS luôn xác định: tính an toàn và mức độ lợi nhuận kì vọng thường có sự hoán đổi lẫn nhau. Nếu chờ các dấu hiệu lạc quan rõ rệt của kinh tế vĩ mô mới tham gia vào thị trường thì bao giờ cũng là quá muộn, bởi thị trường luôn đi trước một bước. Do vậy, KLS luôn cân nhắc các thời điểm đầu tư để lựa chọn những danh mục đầu tư hợp lý: Trong điều kiện thị trường còn nhiều khó khăn, lựa chọn an toàn cho danh mục đầu tư của KLS có thể là những cổ phiếu thuộc nhóm phòng vệ, thuộc các lĩnh vực sản xuất hàng thiết yếu, công nghệ thực phẩm, dược..., cổ phiếu của các doanh nghiệp có dòng tiền tốt, thị trường tập trung vào nội địa và cơ cấu lợi nhuận không phụ thuộc nhiều vào hoạt động tài chính. Nhưng khi thị trường có những dấu hiệu phục hồi, thì những cổ phiếu của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính, dầu khí, vận tải, công nghệ... được xác định là những cổ phiếu đáng quan tâm hàng đầu.

Hơn nữa, trên nền tảng của hoạt động tư vấn niềm yết, tư vấn chào bán và bảo lãnh phát hành – mảng hoạt động lợi thế của KLS, KLS sẽ tiến hành đẩy mạnh hoạt động tự doanh để nâng cao lợi nhuận từ mảng hoạt động này.

Đối với trái phiếu chính phủ, KLS sẽ tăng cường công tác nghiên cứu, phân tích diễn biến lãi suất thị trường để thực hiện đầu tư nhằm hưởng chênh lệch lãi vốn.

#### **4.2.3 Hoạt động tư vấn và đại lý/bảo lãnh phát hành**

Hoạt động tư vấn và đại lý/bảo lãnh phát hành của KLS trong những năm qua đã đạt được những kết quả rất tốt và KLS đã dần dần xây dựng được hình ảnh đối tác tư vấn tin cậy trên thị trường. Mặc dù, thị trường gặp nhiều khó khăn trong năm 2008, KLS vẫn duy trì và thu hút được nhiều hợp đồng và khách hàng lớn. Với lợi thế đó, năm 2009 – KLS tiếp tục phát huy và đẩy mạnh hoạt động tư vấn và đại lý/bảo lãnh phát hành, tiếp tục thực hiện và hoàn thành các hợp đồng đã được ký kết, tiến hành triển khai việc khai thác thêm các khách hàng mới có nhu cầu, tập trung vào các hoạt động tư vấn tài chính, tư vấn niềm yết và tư vấn chào bán chứng khoán; đẩy mạnh hoạt động bảo lãnh phát hành, đưa hoạt động này đạt doanh thu chiếm tỷ lệ cao hơn trong toàn bộ doanh thu hoạt động của Công ty và tạo nguồn hàng lớn, hiệu quả cho hoạt động Tự doanh; xây dựng các sản phẩm tư vấn tài chính doanh nghiệp thành một quy trình và có hệ thống, hướng tới việc cung cấp tư vấn tài chính sáp nhập, giải thể, mua bán công ty.

#### **4.2.4 Hoạt động lưu ký chứng khoán**

Để hỗ trợ tối đa cho các hoạt động nghiệp vụ khác của Công ty, đặc biệt là hoạt động Giao dịch – Môi giới và Tư vấn tài chính, năm 2009 KLS tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh hoạt động lưu ký chứng khoán, quản lý sổ cổ đông, ...

## **PHẦN IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

***Báo cáo tài chính gửi kèm theo Báo cáo thường niên.***



**PHẦN V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN**

**1. Kiểm toán độc lập**

**1.1. Đơn vị kiểm toán độc lập**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (AFC)**

**CHI NHÁNH HÀ NỘI**

Địa chỉ: 93/B1 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội  
Điện thoại: (84.4) 3767 0657  
Fax: (84.4) 3767 0555  
Email: [bdoafc.hn@bdoafc.vn](mailto:bdoafc.hn@bdoafc.vn)

**1.2. Ý kiến kiểm toán độc lập**

Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2008, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long, và được lập phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

**2. Kiểm soát nội bộ**

Công tác kiểm tra giám sát nội bộ của KLS được thực hiện dựa trên nguyên tắc tuân thủ các quy trình, nghiệp vụ mà KLS đã ban hành cũng như tuân thủ các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp quy liên quan. Trong năm 2008, Ban kiểm sát nội bộ của Công ty đã thực hiện công tác giám sát thường xuyên, định kỳ 2 lần/năm và giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của các phòng ban trong công ty để đảm bảo quy trình, nghiệp vụ luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

**PHẦN VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN**

Không có

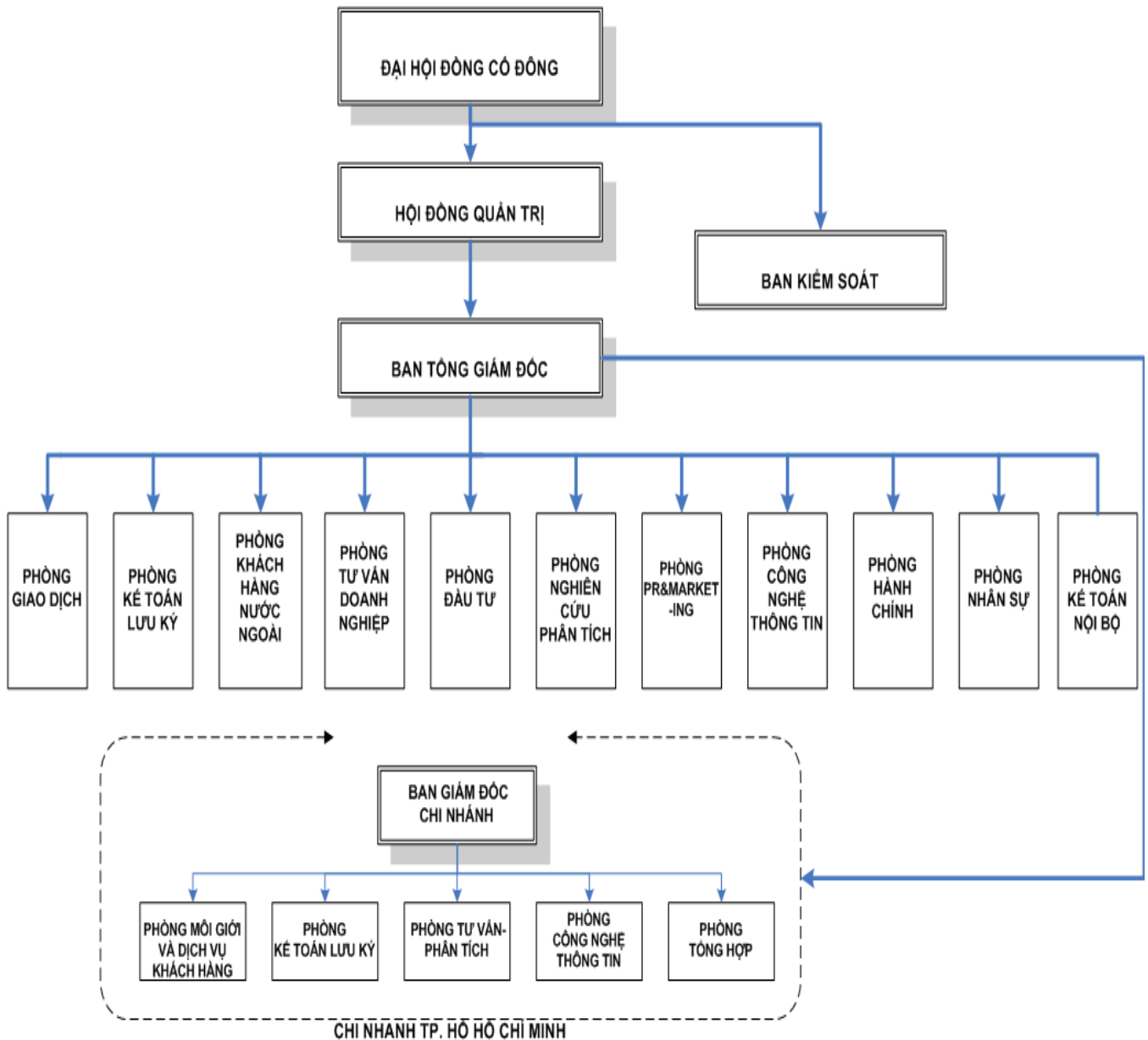
**PHẦN VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ**

**1. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo:

- ✚ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- ✚ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- ✚ Điều lệ Cổ phần Chứng khoán Kim Long đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Cơ cấu bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần, chi tiết theo sơ đồ dưới đây.



## 2. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

### 2.1. Số lượng người làm việc trong kỳ





<b>ĐỐI TƯỢNG</b>	Số lượng người có CCHN/tổng SL người làm việc tại thời điểm đầu kỳ	Số lượng người có CCHN/tổng SL người làm việc tại thời điểm cuối	Số lượng người thôi làm việc cho công ty trong kỳ	Số lượng người tuyển mới trong kỳ
Ban tổng giám đốc	4/4	4/4	0	1
Bộ phận môi giới	13/29	19/32	6	9
Bộ phận tự doanh	4/5	4/5	1	1
Bộ phận bảo lãnh phát hành	3/3	3/3	0	0
Bộ phận tư vấn	3/12	5/13	0	1
Bộ phận lưu ký	3/13	5/15	0	2
<b>TỔNG SỐ</b>	30/66	40/73	7	14

### 2.2. Chính sách lương, thưởng, phụ cấp cho người lao động

Quy chế tiền lương số 02/2006/QĐ-HĐQT tháng 09/2006 được phê duyệt bởi HĐQT hoàn toàn phù hợp với Luật lao động và được xây dựng trên cơ sở minh bạch, công bằng với mục tiêu khuyến khích người lao động không ngừng nâng cao chất lượng và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

*Thu nhập của người lao động = Lương cơ bản + Lương công việc + Lương kinh doanh + Phụ cấp*

*Trong đó:*

-  Lương cơ bản được xác định dựa trên trình độ học vấn, chuyên ngành liên quan tới chuyên môn và kinh nghiệm làm việc thực tế;
-  Lương công việc được xác định dựa trên tính chất công việc mà người lao động đó đảm nhiệm;
-  Lương kinh doanh được xác định dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng của Công ty và sự phấn đấu của mỗi người lao động. Điều này được đánh giá qua một số tiêu chí: Sự tuân thủ các quy định của Công ty, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, chất lượng công việc,...
-  Phụ cấp bao gồm phụ cấp ăn trưa, phụ cấp biệt phái, phụ cấp xăng xe, điện thoại.

### **2.3. Chế độ thu hút và đào tạo nhân sự**





Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tài chính, KLS nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng nguồn nhân lực. Vì vậy, Công ty đã từng bước xây dựng chính sách thu hút người tài cũng như các hoạt động đào tạo cho toàn thể nhân viên.

*Về chế độ tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực:*

Quy trình tuyển dụng của KLS được xây dựng chặt chẽ và khoa học. Bên cạnh việc đăng tải thông tin tuyển dụng rộng rãi trên các phương tiện báo chí, website, KLS còn có sự hợp tác chặt chẽ với các trường Đại học trong nước cũng như Hội sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Nhờ vậy, KLS có nhiều cơ hội tiếp cận và thu hút được đội ngũ nhân viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm.

*Về chính sách đào tạo:*

Hoạt động đào tạo được đặc biệt coi trọng trong môi trường làm việc của KLS. Cùng với việc tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ (quản lý danh mục đầu tư, định giá bất động sản, tìm hiểu TTCK các nước trong khu vực, IT,...), hình thức đào tạo theo công việc thực tế được đẩy mạnh để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của từng phòng ban, cụ thể bao gồm các kỹ năng sau:

-  Kỹ năng giao tiếp với khách hàng;
-  Kỹ năng thuyết trình;
-  Kỹ năng chăm sóc khách hàng;
-  Phương pháp phân tích và nhận định thị trường.

Nhằm tạo ra sự gắn bó giữa người lao động với Công ty, KLS rất chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện. Bên cạnh việc áp dụng các quy định lao động một cách nghiêm túc, KLS còn quan tâm đến đời sống tinh thần của toàn thể nhân viên trong công ty. Các buổi tham quan nghỉ mát, các buổi tiệc cho toàn thể nhân viên và gia đình vào các dịp lễ, tết được tổ chức đều đặn. Ngoài ra, giữa ban lãnh đạo Công ty và nhân viên có sự tiếp xúc và trao đổi cởi mở, chặt chẽ. Điều này hỗ trợ Công ty trong việc tìm hiểu và nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người lao động, qua đó tạo ra được sự ổn định về mặt nhân sự của KLS.

### **3. Thay đổi thành viên HĐQT/ HĐTV**

Không thay đổi

### **4. Thay đổi thành viên Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kiểm soát viên:**

Không thay đổi

**PHẦN VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY****1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/ Chủ tịch và ban kiểm soát/Kiểm soát viên****1.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị**

Ông	<b>Hà Hoài Nam</b>	-	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông	<b>Phạm Tấn Huy Bằng</b>	-	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông	<b>Đặng Ngọc Khang</b>	-	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông	<b>Phạm Vĩnh Thành</b>	-	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông	<b>Bùi Chiến Phong</b>	-	Thành viên Hội đồng quản trị

**1.1.1. Ông Hà Hoài Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị**

✓ <i>Họ và tên:</i>	<b>Hà Hoài Nam</b>
✓ <i>Giới tính :</i>	Nam
✓ <i>Ngày tháng năm sinh:</i>	17/01/1972
✓ <i>Nơi sinh:</i>	Hà nội
✓ <i>Số CMND:</i>	011500015 cấp ngày 11/08/1993 tại CA Hà Nội
✓ <i>Dân tộc:</i>	Kinh
✓ <i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
✓ <i>Quê quán:</i>	Hòa Xá, Ứng Hòa, Hà Tây
✓ <i>Địa chỉ thường trú:</i>	P1-Đ1-222A Đội Cấn, Ba Đình, Hà nội
✓ <i>Số điện thoại cơ quan:</i>	04. 3772 6868
✓ <i>Trình độ văn hoá:</i>	12/12
✓ <i>Trình độ chuyên môn:</i>	Thạc sĩ kinh tế
✓ <i>Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:</i>	Chủ tịch HĐQT
✓ <i>Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	Không
✓ <i>Quá trình công tác:</i>	
- 09/1992 đến 04/1994:	Công ty Xăng Dầu Khu vực I
- 04/1994 đến 11/1995:	Công ty Việt Sin
- 11/1995 đến 04/1997:	Chuyên viên Ban Thị trường vốn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- 04/1997 đến 12/2003:	Chuyên viên Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước





- 01/2004 đến 06/2006: Phó Tổng thư ký Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam
- 06/2006 đến nay: Cổ đông sáng lập, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long
- ✓ *Số cổ phần nắm giữ:* 6.558.400 cổ phần
  - Trong đó:*
  - Cổ phần phổ thông:* 5.958.400 cổ phần
  - Cổ phần ưu đãi biểu quyết:* 600.000 cổ phần
- ✓ *Hành vi vi phạm pháp luật:* Không
- ✓ *Quyền lợi mâu thuẫn với công ty:* Không
- ✓ *Những người có liên quan sở hữu cổ phần của Công ty:* Không

### **1.1.2. Ông Phạm Tấn Huy Bằng – Thành viên HĐQT**

- ✓ *Họ và tên:* **Phạm Tấn Huy Bằng**
- ✓ *Giới tính :* Nam
- ✓ *Ngày tháng năm sinh:* 11/11/1961
- ✓ *Nơi sinh:* Hà Nội
- ✓ *Số CMND:* 010331476 cấp ngày 24/08/1999 tại CA Hà Nội
- ✓ *Dân tộc:* Kinh
- ✓ *Quốc tịch:* Việt nam
- ✓ *Quê quán:* Hưng Công, Bình Lục, Hà Nam
- ✓ *Địa chỉ thường trú:* 299 Kim Mã, Ba Đình, Hà nội
- ✓ *Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:* 04. 3772 6868
- ✓ *Trình độ văn hoá:* 12/12
- ✓ *Trình độ chuyên môn:* Cử nhân kinh tế
- ✓ *Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:* Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
- ✓ *Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:* Không

- ✓ *Quá trình công tác:*
  - 1984 đến 2001: Kỹ sư Viện Nghiên cứu thiết kế cơ khí giao thông - Bộ GTVT
  - 2002 đến 2004: Giám đốc chi nhánh Công ty Chứng khoán Mê Kông
  - 2005 đến 2006: Chuyên viên phòng kinh doanh Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy
  - 2006 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long
- ✓ *Số cổ phần nắm giữ:* 3.808.000 cổ phần
  - Trong đó:*
  - Cổ phần phổ thông:* 3.658.000 cổ phần
  - Cổ phần ưu đãi biểu quyết:* 150.000 cổ phần
- ✓ *Hành vi vi phạm pháp luật:* Không
- ✓ *Quyền lợi mâu thuẫn với công ty:* Không
- ✓ *Những người có liên quan sở hữu cổ phần của Công ty:* Không

### **1.1.3. Ông Đặng Ngọc Khang - Thành viên HĐQT**

- ✓ *Họ và tên:* **Đặng Ngọc Khang**
- ✓ *Giới tính:* Nam
- ✓ *Ngày tháng năm sinh:* 27/02/1971
- ✓ *Nơi sinh:* Nam Định
- ✓ *Số CMTND:* 012435684 cấp ngày 18/12/2001 tại CA Hà Nội
- ✓ *Dân tộc:* Kinh
- ✓ *Quốc tịch:* Việt Nam
- ✓ *Quê quán:* Nam Định
- ✓ *Địa chỉ thường trú:* Lô 26 Tập thể Ngân hàng, Hồ Kê Khế, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
- ✓ *Điện thoại liên lạc cơ quan:* 04. 3772 6868
- ✓ *Trình độ văn hóa:* 12/12
- ✓ *Trình độ chuyên môn:* Thạc sĩ kinh tế
- ✓ *Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:* Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc



- ✓ *Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:* Không
- ✓ *Quá trình công tác:*
  - 1994 đến 1998: Chuyên viên Ban Kế hoạch Tài chính, Đại học Quốc gia Hà Nội
  - 1998 đến 2002: Trưởng Phòng Tài vụ - Văn Phòng Đại học Quốc gia Hà Nội
  - 2002 đến 2005: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông
  - 2005 đến 07/2006: Chuyên viên đầu tư Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy
  - 09/2006 đến 02/2007: Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Đầu tư Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long
  - 03/2007 đến nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long
- ✓ *Số cổ phần nắm giữ:* 200.000 cổ phần
- ✓ *Hành vi vi phạm pháp luật:* Không
- ✓ *Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:* Không
- ✓ *Những người có liên quan sở hữu cổ phần của Công ty:* Không

#### **1.1.4. Ông Phạm Vĩnh Thành – Thành viên HĐQT**

- ✓ *Họ và tên:* **Phạm Vĩnh Thành**
- ✓ *Giới tính:* Nam
- ✓ *Ngày tháng năm sinh:* 26/03/1976
- ✓ *Nơi sinh:* Hà Nội
- ✓ *Số CMTND:* 011830627 cấp ngày 07/07/1997 tại CA Hà Nội
- ✓ *Dân tộc:* Kinh
- ✓ *Quốc tịch:* Việt Nam
- ✓ *Quê quán:* Thiệu Toán, Thiệu Hóa, Thanh Hóa
- ✓ *Địa chỉ thường trú:* Tổ 81A, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
- ✓ *Điện thoại liên lạc cơ quan:* 04. 3772 6868
- ✓ *Trình độ văn hóa:* 12/12
- ✓ *Trình độ chuyên môn:* Cử nhân kinh tế



- ✓ Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tư vấn doanh nghiệp
- ✓ Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- ✓ Quá trình công tác:
  - 11/1998 đến 07/2003: Chuyên viên Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
  - 08/2003 đến 09/2005: Phụ trách Bộ phận Tư vấn – Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông
  - 10/2005 đến 09/2006: Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ 1 – Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
  - 09/2006 đến nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tư vấn doanh nghiệp Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long
- ✓ Số cổ phần nắm giữ: 200.000 cổ phần
- ✓ Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- ✓ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- ✓ Những người có liên quan sở hữu cổ phần của Công ty: Không

### **1.1.5. Ông Bùi Chiến Phong – Thành viên HĐQT**

- ✓ Họ và tên: **Bùi Chiến Phong**
- ✓ Giới tính: Nam
- ✓ Ngày tháng năm sinh: 12/09/1975
- ✓ Nơi sinh: Hà Nội
- ✓ Số CMTND: 011701797 cấp ngày 04/09/2002 tại CA Hà Nội
- ✓ Dân tộc: Kinh
- ✓ Quốc tịch: Việt Nam
- ✓ Quê quán: Hoa Lư, Đông Hưng, Thái Bình
- ✓ Địa chỉ thường trú: P26, A5, Tập thể Khương Thượng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Hà Nội
- ✓ Điện thoại liên lạc cơ quan: 04. 3868 9828



- ✓ *Trình độ văn hóa:* 12/12
- ✓ *Trình độ chuyên môn:* Kiến trúc sư
- ✓ *Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:* Thành viên Hội đồng quản trị
- ✓ *Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:* Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc – Công ty Cổ phần Kiến trúc & Xây dựng Hà Việt; Trợ lý Giám đốc khu vực Châu Á - Tập đoàn tư vấn The Louis Berger Group, Inc. (Mỹ)
- ✓ *Quá trình công tác:*
  - 10/1997 đến 07/1998: Kiến trúc sư thực tập – Công ty tư vấn Haas Consult (Đức)
  - 08/1998 đến 10/1998: Kiến trúc sư thực tập – Công ty tư vấn VAB (Thụy Điển)
  - 05/1999 đến 11/1999: Giám đốc – Văn phòng Kiến trúc & Nội thất F-Group
  - 12/1999 đến nay: Kiến trúc sư, Trợ lý Giám đốc khu vực Châu Á - Tập đoàn tư vấn The Louis Berger Group, Inc. (Mỹ)
  - 01/2007 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc – Công ty Cổ phần Kiến trúc & Xây dựng Hà Việt
- ✓ *Số cổ phần nắm giữ:* 193.600 cổ phần
- ✓ *Hành vi vi phạm pháp luật:* Không
- ✓ *Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:* Không
- ✓ *Những người có liên quan sở hữu cổ phần của Công ty:* Không

### 1.2. Danh sách Thành viên Ban Tổng giám đốc

#### ***Danh sách thành viên Ban Tổng Giám Đốc:***

Ông <b>Phạm Tấn Huy Bằng</b>	-	Tổng Giám đốc
Ông <b>Đặng Ngọc Khang</b>	-	Phó Tổng Giám đốc
Ông <b>Nguyễn Ngô Tuấn</b>	-	Phó Tổng Giám đốc
Ông <b>Phạm Vĩnh Thành</b>	-	Phó Tổng Giám đốc

#### ***1.2.1. Ông Phạm Tấn Huy Bằng – Tổng Giám đốc***

Lý lịch đã trình bày tại phần 1.1.2. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

#### ***1.2.2. Ông Đặng Ngọc Khang – Phó Tổng Giám đốc***

Lý lịch đã trình bày tại phần 1.1.3 Danh sách thành viên HĐQT

**1.3. Danh sách Thành viên HĐQT****1.3.1. Ông Nguyễn Ngô Tuấn – Phó Tổng Giám đốc**

- ✓ *Họ và tên:* **Nguyễn Ngô Tuấn**
- ✓ *Giới tính:* Nam
- ✓ *Ngày tháng năm sinh:* 05/11/1973
- ✓ *Nơi sinh:* Hà Đông, Hà Tây
- ✓ *Số CMTND:* 012805228 cấp ngày 22/07/2005 tại CA Hà Nội
- ✓ *Dân tộc:* Kinh
- ✓ *Quốc tịch:* Việt Nam
- ✓ *Quê quán:* Anh Sơn, Nghệ An
- ✓ *Địa chỉ thường trú:* Số 303 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
- ✓ *Điện thoại liên lạc cơ quan:* 04. 3772 6868
- ✓ *Trình độ văn hóa:* 12/12
- ✓ *Trình độ chuyên môn:* Cử nhân kinh tế
- ✓ *Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:* Phó Tổng Giám đốc
- ✓ *Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:* Không
- ✓ *Quá trình công tác:*
  - 1998 đến 03/2003: Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
  - 04/2003 đến 10/2005: Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông
  - 11/2005 đến 07/2006: Phó phòng Hành chính tổng hợp, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
  - 08/2006 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long
- ✓ *Số cổ phần nắm giữ:* 176.000 cổ phần
- ✓ *Hành vi vi phạm pháp luật:* Không
- ✓ *Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:* Không
- ✓ *Những người có liên quan sở hữu cổ phần của Công ty:* Không

**1.3.2. Ông Phạm Vĩnh Thành – Phó Tổng Giám đốc**

Lý lịch đã trình bày tại phần 1.1.4 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

**1.4. Danh sách Thành viên Ban Kiểm soát*****Danh sách thành viên Ban kiểm soát:***

Ông <b>Phạm Quang Minh</b>	-	Trưởng Ban kiểm soát
Bà <b>Lê Thị Thanh Nhân</b>	-	Thành viên Ban kiểm soát
Bà <b>Trương Phương Loan</b>	-	Thành viên Ban kiểm soát

**1.4.1. Ông Phạm Quang Minh – Trưởng Ban kiểm soát**

✓ <i>Họ và tên:</i>	<b>Phạm Quang Minh</b>
✓ <i>Giới tính:</i>	Nam
✓ <i>Ngày tháng năm sinh:</i>	17/02/1980
✓ <i>Nơi sinh:</i>	Nam Định
✓ <i>Số CMTND:</i>	012070064 cấp ngày 23/02/2004 tại CA Hà Nội
✓ <i>Dân tộc:</i>	Kinh
✓ <i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
✓ <i>Quê quán:</i>	Nam Trực, Nam Định
✓ <i>Địa chỉ thường trú:</i>	Lô 26, Khu tập thể ngân hàng, hồ Kê Khế, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
✓ <i>Điện thoại liên lạc cơ quan:</i>	04. 3772 6868
✓ <i>Trình độ văn hóa:</i>	12/12
✓ <i>Trình độ chuyên môn:</i>	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
✓ <i>Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:</i>	Trưởng Ban kiểm soát kiêm Trưởng phòng Công nghệ thông tin
✓ <i>Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	Không
✓ <i>Quá trình công tác:</i>	
- 2003 đến 2004:	Phó Giám đốc điều hành Công ty InnoCare Jsc
- 2004 đến 2005:	Trợ lý Giám đốc đào tạo của Trung tâm giáo dục Mỹ
- 2005 đến 2006:	Giám đốc chi nhánh Hà Nội công ty Vodatel Integrated Solution (Hong Kong)
- 07/2006 đến 02/2007:	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long
- 03/2007 đến nay:	Trưởng Ban kiểm soát kiêm Trưởng phòng Công nghệ thông tin Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long

- ✓ *Số cổ phần nắm giữ:* 3.500.000 cổ phần
  - Trong đó:*
  - Cổ phần phổ thông:* 3.400.000 cổ phần
  - Cổ phần ưu đãi biểu quyết:* 100.000 cổ phần
- ✓ *Hành vi vi phạm pháp luật:* Không
- ✓ *Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:* Không
- ✓ *Những người có liên quan sở hữu cổ phần của Công ty:* Không

**1.4.2. Bà Lê Thị Thanh Nhân – Thành viên Ban kiểm soát**

- ✓ *Họ và tên:* Lê Thị Thanh Nhân
- ✓ *Giới tính:* Nữ
- ✓ *Ngày tháng năm sinh:* 27/01/1974
- ✓ *Nơi sinh:* Hà Tây
- ✓ *Số CMTND:* 011742612 cấp ngày 12/12/2002 tại CA Hà Nội
- ✓ *Dân tộc:* Kinh
- ✓ *Quốc tịch:* Việt Nam
- ✓ *Quê quán:* Hà Tĩnh
- ✓ *Địa chỉ thường trú:* P503-A2 Tập thể Bưu điện 60 Thổ quan, Đống Đa, Hà Nội
- ✓ *Điện thoại liên lạc cơ quan:* 04. 513 0789
- ✓ *Trình độ văn hóa:* 12/12
- ✓ *Trình độ chuyên môn:* Cử nhân kế toán
- ✓ *Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:* Thành viên Ban kiểm soát
- ✓ *Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:* Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Phát triển công trình Viễn thông
- ✓ *Quá trình công tác:*
  - 1996 đến nay: Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán Công ty Công trình Bưu điện (Công ty Cổ phần Phát triển công trình Viễn thông)
- ✓ *Số cổ phần nắm giữ:* 80.000 cổ phần



- ✓ *Hành vi vi phạm pháp luật:* Không
- ✓ *Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:* Không
- ✓ *Những người có liên quan sở hữu cổ phần của Công ty:* Không

**1.4.3. Bà Trương Phương Loan – Thành viên Ban kiểm soát**

- ✓ *Họ và tên:* **Trương Phương Loan**
- ✓ *Giới tính:* Nữ
- ✓ *Ngày tháng năm sinh:* 02/02/1971
- ✓ *Nơi sinh:* Hà Nội
- ✓ *Số CMTND:* 011791035 cấp ngày 07/04/1993 tại CA Hà nội
- ✓ *Dân tộc:* Kinh
- ✓ *Quốc tịch:* Việt Nam
- ✓ *Quê quán:* Đức Phổ - Quảng Ngãi
- ✓ *Địa chỉ thường trú:* Số 24 Ngõ 1104 Đê La Thành, Phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
- ✓ *Điện thoại liên lạc cơ quan:* 04. 3864 2081
- ✓ *Trình độ văn hóa:* 12/12
- ✓ *Trình độ chuyên môn:* Cử nhân kinh tế
- ✓ *Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:* Thành viên Ban kiểm soát
- ✓ *Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:* Trưởng phòng ngân quỹ - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Long Biên
- ✓ *Quá trình công tác:*
  - 10/1996 đến 07/2000: Nhân viên Chi nhánh Công ty Bột giặt NET – Hà Nội
  - 08/2000 đến 08/2005: Nhân viên Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Thái Bình
  - 09/2005 đến nay: Trưởng phòng ngân quỹ - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Long Biên
- ✓ *Số cổ phần nắm giữ:* 3.200 cổ phần
- ✓ *Hành vi vi phạm pháp luật:* Không
- ✓ *Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:* Không
- ✓ *Những người có liên quan sở hữu cổ phần của Công ty:* Không



**1.5. Kế toán trưởng**

- ✓ *Họ và tên:* **Nguyễn Thùy Linh**
- ✓ *Giới tính:* Nữ
- ✓ *Ngày tháng năm sinh:* 27/04/1975
- ✓ *Nơi sinh:* Hà Nội
- ✓ *Số CMTND:* 011983129 cấp ngày 23/08/1996 tại CA Hà Nội
- ✓ *Dân tộc:* Kinh
- ✓ *Quốc tịch:* Việt Nam
- ✓ *Quê quán:* Nam Đàn, Nghệ An
- ✓ *Địa chỉ thường trú:* P407 H4 Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
- ✓ *Điện thoại liên lạc cơ quan:* 04. 3772 6868
- ✓ *Trình độ văn hóa:* 12/12
- ✓ *Trình độ chuyên môn:* Cử nhân kinh tế
- ✓ *Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:* Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán nội bộ
- ✓ *Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:* Không
- ✓ *Quá trình công tác:*
  - 1997 đến 1999: Trợ lý nhân sự Công ty Cổ phần Quốc tế ASEAN
  - 2003 đến 02/2006: Trưởng Phòng Kế toán Lưu ký Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông
  - 03/2006 đến 08/2006: Phụ trách Kế toán Chi nhánh Hà Nội - Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
  - 09/2006 đến nay: Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế toán nội bộ - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long
- ✓ *Số cổ phần nắm giữ:* 56.000 cổ phần
- ✓ *Hành vi vi phạm pháp luật:* Không
- ✓ *Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:* Không
- ✓ *Những người có liên quan sở hữu cổ phần của Công ty:* Không



**1.6. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty**

(tính đến ngày 31/12/2008)

TT	Cổ đông	Địa chỉ	Số CMND/ ĐKKD	Số cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
1	Hà Hoài Nam	P1 - Đ1 - 222A, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	011500015	6.558.400	13,02
2	Phạm Tấn Huy Bằng	299 Kim Mã, Ba Đình, HN	010331476	3.808.000	7,56
3	Phạm Quang Minh	Lô số 26, TT Ngân hàng, Hồ Kê Khế, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	012070064	3.500.000	6,95
<b>Tổng cộng (03 cổ đông)</b>				<b>13.866.400</b>	<b>27,53</b>

Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long

**1.7. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ**

(tính đến ngày 31/12/2008)

T T	Cổ đông	Địa chỉ	Số CMND/ ĐKKD	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)			Tổng số cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
				Cổ phần phổ thông		CP ưu đãi BQ (3)		
				(1)	(2)			
1	Hà Hoài Nam	P1-Đ1-222A Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.	011500015	464.000	5.494.400	600.000	6.558.400	13,02
2	Phạm Tấn Huy Bằng	299 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	010331476	240.000	3.418.000	150.000	3.808.000	7,56
3	Phạm Quang Minh	Lô số 26, TT Ngân hàng, Hồ Kê Khế, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	012070064	128.000	3.272.000	100.000	3.500.000	6,95
<b>Tổng cộng (03 cổ đông)</b>				<b>832.000</b>	<b>12.184.400</b>	<b>850.000</b>	<b>13.866.400</b>	<b>27,53</b>



Lưu ý:

- (1) và (3) là số cổ phần của cổ đông sáng lập tại thời điểm thành lập Công ty. Số lượng cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01/08/2006).
- (2) Số cổ phần phổ thông của các cổ đông sáng lập không nằm trong số cổ phần sáng lập và không bị hạn chế chuyển nhượng.

**1.8. Thủ lao cho Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát**

Không có

**2. Các dữ liệu thông kê về cổ đông/ thành viên góp vốn**

**2.1. Cổ đông/ thành viên góp vốn trong nước.**

<b>- Cổ đông nội bộ ( 10 cổ đông):</b>	<b>14.775.200</b> cổ phần
+ Hội đồng quản trị:	10.960.000 cổ phần
+ Ban tổng giám đốc (*):	176.000 cổ phần
+ Ban kiểm soát:	3.583.200 cổ phần
+ Kế toán trưởng:	56.000 cổ phần
<b>- Cổ đông ngoài công ty:</b>	<b>35.587.860</b> cổ phần

(\*): Tính số lượng cổ phần của 1 Thành viên Ban Tổng giám đốc, vì 3 Thành viên Ban giám đốc còn lại đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị.

**2.2. Cổ đông/ thành viên góp vốn nước ngoài**

Không có.

Ngày 19 tháng 01 năm 2009

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

**PHẠM TẤN HUY BẰNG**