



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG

Năm báo cáo 2012

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG	3
1. Thông tin khái quát	3
2. Quá trình hình thành và phát triển	3
2.1. Quá trình hình thành và phát triển	3
2.2. Các mốc sự kiện quan trọng	4
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	5
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	5
5. Định hướng phát triển	6
6. Các rủi ro	7
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2012	10
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	10
2. Tổ chức và nhân sự	13
2.1. Danh sách Ban điều hành	13
2.2. Những thay đổi trong ban điều hành	17
2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động	17
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	19
4. Tình hình tài chính	20
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	21
III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	22
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	22
2. Tình hình tài chính	22
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	22
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai	23
5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có	23
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	23
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty	23
1.1. Hoạt động đầu tư	23
1.2. Hoạt động kinh doanh nguồn vốn	24
1.3. Hoạt động tư vấn doanh nghiệp	24
1.4. Hoạt động môi giới - giao dịch chứng khoán	25
1.5. Hoạt động đầu tư, phát triển hệ thống công nghệ thông tin	26
1.6. Công tác nhân sự	26
1.7. Hoạt động PR – Marketing	26
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty	27
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	27
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY	27
1. Hội đồng quản trị	27
2. Ban Kiểm soát	30
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát	31
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH	32

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG
- Giấy CNĐKKD số: 0103013382 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 01/08/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 06/09/2006.
- Vốn điều lệ: 2.025.000.000.000 (hai nghìn không trăm hai mươi lăm tỷ) đồng
- Vốn đầu tư của CSH: 2.025.000.000.000 (hai nghìn không trăm hai mươi lăm tỷ) đồng
- Địa chỉ: Số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
- Số điện thoại: 04 37726868
- Số fax: 04 37726131
- Website: www.kls.vn
- Mã cổ phiếu: KLS

2. Quá trình hình thành và phát triển

2.1. Quá trình hình thành và phát triển

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 với vốn điều lệ là 18.000.000.000 (mười tám tỷ) đồng.

Ngày 06/10/2006, KLS được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán theo Quyết định số 18/UBCK-GPHĐKD với các nghiệp vụ: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán và Lưu ký chứng khoán.

Với mục tiêu phát triển thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, Ban lãnh đạo cũng như toàn thể nhân viên KLS đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển Công ty. Từ một công ty chứng khoán với quy mô nhỏ, sau hơn 06 tháng hoạt động, KLS đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư và tăng mức vốn điều lệ lên 315 tỷ đồng. Với mức vốn điều lệ này, Công ty có đủ điều kiện để thực hiện toàn bộ các hoạt động nghiệp vụ của công ty chứng khoán.

Năm 2008, Công ty khai trương chi nhánh tại TP.HCM để thâm nhập và mở rộng thị phần trên thị trường miền Nam. Năm 2009, mức vốn điều lệ của Công ty được nâng lên 1.000 tỷ đồng, đưa KLS trở thành một trong năm công ty chứng khoán có mức vốn điều lệ lớn nhất tại Việt Nam.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS

Tháng 5 năm 2010, KLS tiếp tục khẳng định là một trong những Công ty Chứng khoán có mức vốn điều lệ lớn nhất thị trường sau khi chính thức tăng vốn điều lệ lên 2.025 tỷ đồng. Như vậy, sau hơn 5 năm đi vào hoạt động, KLS ngày càng khẳng định uy tín thương hiệu của mình trên TTCK Việt Nam.

Vị thế của KLS được khẳng định rõ nét hơn khi Cổ phiếu KLS chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 28/01/2008 và là một trong những cổ phiếu có tính thanh khoản nhất trên HNX - điều đó cho thấy KLS nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng và giới đầu tư trên thị trường.

2.2. Các mốc sự kiện quan trọng

10/2006	KLS được cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán theo QĐ 18/UBCK-GPHĐKD với số vốn điều lệ 18.000.000.000 đồng và 4 nghiệp vụ chính: Môi giới; Tự doanh; Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán.
11/2006	KLS được công nhận là thành viên của SGDCK TP. HCM và SGDCK Hà Nội
04/2007	KLS chính thức hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 315.000.000.000 đồng.
05/2007	KLS bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành và hoạt động với đầy đủ 5 nghiệp vụ chính.
08/2007	KLS thực hiện đăng ký Công ty đại chúng với UBCKNN.
12/2007	KLS thay đổi trụ sở chính của Công ty: Số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.
01/2008	Phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu KLS trên SGDCK Hà Nội.
05/2008	KLS chính thức tăng vốn điều lệ của công ty lên 503.630.600.000 đồng.
08/2008	KLS thành lập Chi nhánh tại TPHCM đặt tại 384 Hoàng Diệu - Q4 - TPHCM.
02/2009	KLS hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 600.000.000.000 đồng.
07/2009	KLS thay đổi trụ sở CNTPHCM đặt tại Lầu 2, Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, HCM.
07/2009	KLS tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 660.000.000.000 đồng.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS

11/2009	KLS hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 890.999.980.000 đồng.
12/2009	KLS chính thức tăng vốn điều lệ lên 1.000.000.000.000 đồng.
05/2010	KLS chính thức tăng vốn điều lệ lên 2.025.000.000.000 đồng.
05/2010	KLS triển khai dịch vụ Giao dịch chứng khoán trực tuyến.
07/2010	Nhận bằng khen của UBCKNN số 553/QĐ-UBCK về thành tích xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán.
03/2012	ĐHĐCĐ KLS đã bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.
07/2012	Cổ phiếu KLS được đưa vào danh mục cổ phiếu để tính chỉ số HNX30.
12/2012	KLS triển khai phương án mua lại 10.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- 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.
- Địa bàn kinh doanh: Việt Nam.

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

- Mô hình quản trị:

Công ty được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần, đứng đầu là Đại hội Đồng cổ đông; Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị; Ban Điều hành đứng đầu là Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.

- Cơ cấu bộ máy quản lý:

BẢO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS



- Các công ty con, công ty liên kết: không có.

5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Mục tiêu của công ty là phát triển thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS

▪ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Với tầm nhìn chiến lược dài hạn, cũng như theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, Ban lãnh đạo KLS 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 tiện ích hỗ trợ cho nhà đầu tư. Với chiến lược phát triển 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.

- Đảm bảo hoạt động ổn định và phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra;
 - Đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin và dịch vụ hiện đại;
 - Tiếp tục 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.
- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: KLS thường xuyên tham gia các chương trình ủng hộ từ thiện, giáo dục... khẳng định trách nhiệm với cộng đồng góp phần hướng tới một sự phát triển bền vững của xã hội.

6. Các rủi ro

Năm 2012 là năm khó khăn chung của thị trường chứng khoán, cũng là một năm không mấy sáng sủa về tình hình hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán. Trong bối cảnh đó, hàng loạt công ty chứng khoán đã phải rời bỏ thị trường, như: CTCP Chứng khoán An Phát, CTCP Chứng khoán Âu Việt, CTCP Chứng khoán Sao Việt, CTCP Chứng khoán Nam An ... cũng xin ý kiến cổ đông chấm dứt tư cách thành viên trên các Sở Giao dịch chứng khoán. Theo thống kê của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tính đến hết quý III/2012, trên 50% công ty chứng khoán báo lỗ, 70% công ty chứng khoán có lỗ lũy kế, 11 công ty chứng khoán bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt¹ và 3 công ty chứng khoán trong diện kiểm soát đặc biệt¹.

Trên cơ sở đánh giá một cách hệ thống, KLS nhận thấy các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty như sau:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS

▪ Rủi ro hoạt động

Đây là rủi ro có thể phát sinh từ các nhân tố như đội ngũ nhân viên, hệ thống công nghệ của công ty, các tác động khách quan khác. Trong đó có một số trường hợp như nhân viên gian lận, môi giới giả mạo chữ ký khách hàng hay của công ty để rút tiền, đặt nhầm lệnh, Rủi ro này có thể gây tổn thất về uy tín và tài sản của Công ty.

KLS luôn ưu tiên và đẩy mạnh việc kiểm soát rủi ro hoạt động bằng việc thực hiện kết hợp các chính sách bao gồm: (1) Đầu tư hệ thống máy móc và phần mềm giao dịch hiện đại phục vụ cho các nhà đầu tư và hoạt động đầu tư của Công ty, (2) Khuyến khích hình thức giao dịch điện tử có mức độ an toàn cao, hạn chế các kẽ hở giao dịch, (3) Thường xuyên đào tạo, nâng cao nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ nhân viên. Nhờ vậy, rủi ro hoạt động của KLS được kiểm soát tối đa. Trong năm 2012, không xảy ra trường hợp nào liên quan đến gian lận của nhân viên đối với các giao dịch tiền mặt và chứng khoán của khách hàng, các trường hợp đặt lệnh bị lỗi đều được khắc phục ngay sau khi phát sinh.

▪ Rủi ro tín dụng

Đây là rủi ro trong trường hợp Công ty 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 (margin) cho khách hàng, Công ty có thể phải chấp 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.

Trong bối cảnh khó khăn hiện tại, giao dịch ký quỹ là một công cụ để cạnh tranh và hỗ trợ cho cuộc chạy đua giành thị phần môi giới. Tuy đã được cấp phép để thực hiện giao dịch ký quỹ (từ 27/09/2011) và có đủ nguồn lực tài chính, KLS vẫn chưa triển khai áp dụng hình thức giao dịch ký quỹ do Công ty đặt ưu tiên hàng đầu là giảm thiểu tối đa rủi ro đối với tài khoản của khách hàng và của Công ty chứng khoán, đặc biệt trong giai đoạn thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến không thuận lợi và môi trường kinh tế vĩ mô chưa ổn định trở lại. Chiến lược kinh doanh an toàn của KLS cũng thể hiện mặt tích cực của nó qua việc không phát sinh các trường hợp tài khoản khách hàng bị “âm” hay giải chấp.

▪ 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. Rủi ro này phát sinh khi Công ty cho phép khách hàng sử

¹Nguồn : <http://www.vinacorp.vn/news/7-su-kien-tren-thi-truong-chung-khoan-nam-2012/ct-538811>

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS

dụng đòn bẩy tài chính cao mà chưa đặt nặng yêu cầu quản trị rủi ro nên phải gánh chịu các khoản lỗ khi khách hàng mất khả năng thanh toán; cũng có trường hợp công ty muốn gia tăng lợi nhuận trong khi nguồn tài chính hạn hẹp bằng cách vay vốn ngân hàng phục vụ hoạt động cho vay ký quỹ, trường hợp này rủi ro của Công ty sẽ lớn hơn do sử dụng đòn bẩy tài chính;

Tháng 9 năm 2012, ngay sau khi rút ngắn thời gian thanh toán từ T+4 xuống T+3, trái với kỳ vọng của nhiều người về thanh khoản thị trường sẽ tăng, giao dịch thị trường liên tục sụt giảm, giao dịch tháng 9 và tháng 10 xuống dưới 9.000 tỷ đồng và giao dịch tháng 11 xuống dưới 6.000 tỷ đồng (so với tháng 6, tháng 7, tháng 8 đều trên 10.000 tỷ đồng). Cũng ngay trong tuần đầu tiên áp dụng, đã có 2 CTCK đã thiếu hụt thanh khoản, không đảm bảo việc chuyển tiền cho VSD.

Đối với KLS, do có chính sách thận trọng trong kinh doanh, hạn chế cung cấp các dịch vụ tài chính ẩn chứa nhiều rủi ro cho nhà đầu tư mở tài khoản tại Công ty nên vấn đề rủi ro thanh toán được hạn chế tối đa. Cùng với đó, năng lực tài chính mạnh của KLS cũng đảm bảo việc không phát sinh rủi ro thanh toán. Trong năm 2012, tại KLS không phát sinh trường hợp tài khoản giao dịch của khách hàng không rút được tiền, bị phong tỏa do ký quỹ hay các hình thức hạn chế khác.

▪ Rủi ro thanh khoản của thị trường

Khi thanh khoản của toàn thị trường biến động bất thường và đột ngột thì rủi ro cho tất cả các CTCK là rất lớn với nghiệp vụ tự doanh, cho vay ký quỹ, các dịch vụ hỗ trợ tài chính khác cho nhà đầu tư giao dịch.

Tiêu biểu như trong nửa đầu năm đầu năm 2012 và đã có lúc TTCK VN là một trong số những thị trường chứng khoán tăng trưởng tốt nhất thế giới. VN-Index và HNX-Index thời điểm cao nhất đã tăng tới hơn 40% so với đầu năm 2011. Thế nhưng, những biến cố liên quan đến ngành ngân hàng, đã kéo các cổ phiếu giảm mạnh. Thị trường đã phản ứng tiêu cực và nhà đầu tư ồ ạt bán tháo cổ phiếu, khiến các chỉ số giảm liên tục, chỉ với 3 phiên sụt giảm, giá trị vốn hóa trên 2 sàn chứng khoán bốc hơi hơn 65.000 tỷ đồng, tương ứng hơn 3,1 tỷ USD gây ảnh hưởng rất lớn đến các CTCK.

Có thể thấy, rủi ro thị trường là rủi ro do sự không ổn định, biến động bất thường của thị trường, đây là rủi ro không thể loại bỏ hoàn toàn được, do vậy để hạn chế rủi ro này, KLS đã tích cực xây dựng đội ngũ nhân sự phân tích, dự báo thị trường nhằm đưa ra phương án phòng ngừa hiệu quả.

▪ Rủi ro tuân thủ

Đây là rủi ro liên quan đến khía cạnh pháp lý và những văn bản pháp luật được ban hành trên

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS

TTCK. Trong quá trình hoạt động, tất cả các CTCK cần tuân thủ nghiêm ngặt để tránh đổ vỡ hệ thống. Nếu một số CTCK bất chấp quy định chưa cho phép mà vẫn cho ra đời những sản phẩm dịch vụ như cho vay giao dịch ký quỹ trước đây thì có thể gây ra tổn thất nặng nề hoặc gây ra các tranh chấp pháp lý mà phần thiệt thòi có thể thuộc về các CTCK. Mặt khác, với sự phát triển của thị trường, nếu hàng lang pháp lý để điều tiết được ban hành quá chậm cũng gây ra những khó khăn, lúng túng trong việc triển khai hoạt động kinh doanh cho các CTCK.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2012

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Thực hiện kế hoạch kinh doanh thận trọng đưa ra từ đầu năm, trong năm 2012, KLS tiếp tục đặt vấn đề an toàn, bảo toàn vốn lên hàng đầu. Tuy vậy, trước cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong việc kiềm chế lạm phát, hạ mặt bằng lãi suất trong nền kinh tế, nhận thấy những chuyển biến về kinh tế vĩ mô tích cực hơn, khi thị trường chứng khoán có sự cải thiện thanh khoản, KLS đã tiến hành giải ngân, tăng hoạt động tự doanh để giành lấy vị thế đầu tư tốt, chuẩn bị cho những cơn sóng phục hồi của thị trường. Chiến lược này đã khiến Công ty bị lỗ trong quý III/2012. Với những diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán trong tháng 12/2012, kết quả kinh doanh cả năm của Công ty đã được cải thiện đáng kể. Kết thúc năm 2012, Công ty đạt lợi nhuận sau thuế là 21,5 tỷ đồng cũng như thiết lập một vị thế nắm giữ khối lượng tiền mặt lớn trên thị trường, sẵn sàng đón đầu đợt phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng khoán trong đầu năm 2013.

Tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	2011	2012	Tăng trưởng (%)
1	Tổng tài sản	2.556,14	2.619,53	2,48%
2	Vốn chủ sở hữu	2.498,74	2.519,73	0,84%
3	Vốn điều lệ	2.025,00	2.025,00	0,00%
4	Doanh thu thuần	382,67	241,64	-36,85%
5	Lợi nhuận trước thuế	184,48	21,90	-88,13%
6	Lợi nhuận sau thuế	184,48	21,57	-88,31%

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

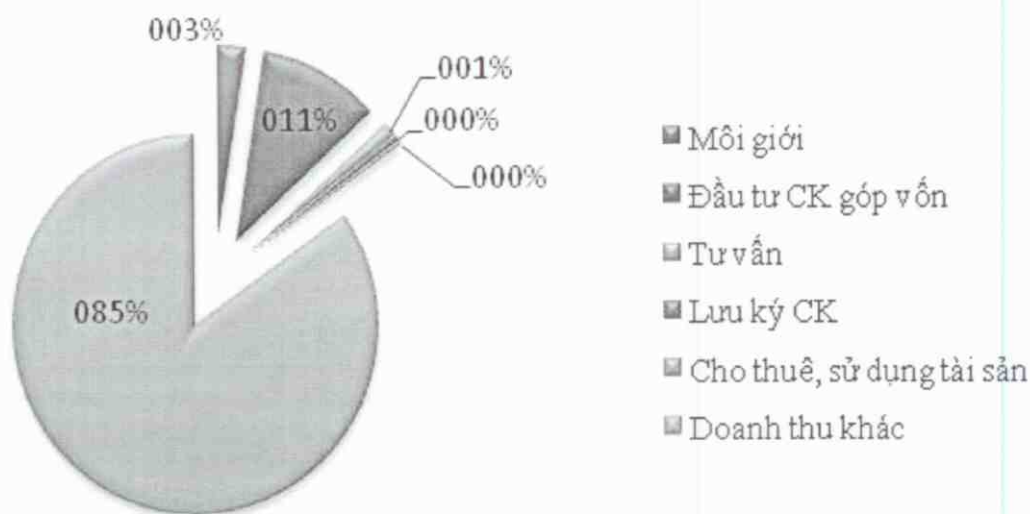
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS

STT	Chỉ tiêu	2011	2012	Tăng trưởng (%)
7	EPS (đồng/ cổ phần)	911,06	106,54	-88,31%
8	Giá trị sổ sách (đồng)	12.339,46	12.443,11	0,84%

(nguồn: BCTC KLS đã kiểm toán năm 2011, 2012)

Kết thúc năm tài chính 2012, doanh thu của Công ty đạt 241,64 tỷ đồng, trong đó doanh thu khác (chủ yếu là hoạt động kinh doanh nguồn vốn) vẫn chiếm tỷ trọng chính (84,74%), tiếp đến là doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn (hoạt động tự doanh – chiếm tỷ trọng 10,75%). Doanh thu từ hoạt động môi giới chiếm tỷ trọng 2,52% trong tổng doanh thu.

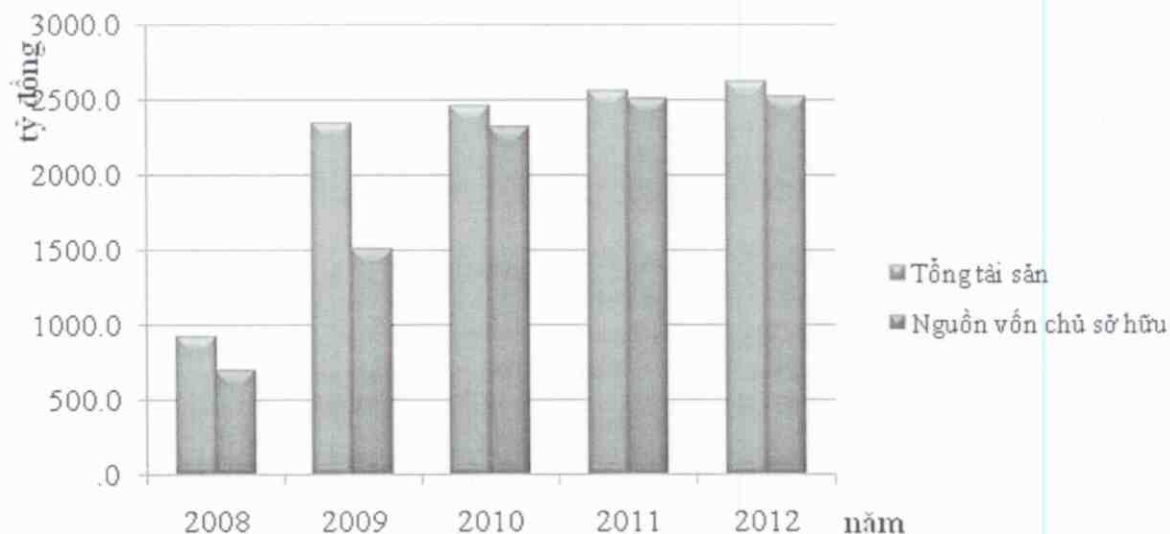
CƠ CẤU DOANH THU NĂM 2012



Năm 2012, mặc dù đẩy mạnh hoạt động tự doanh từ giữa năm, chấp nhận lỗ khi kết thúc quý III/2012, tuy nhiên khi kết thúc năm, với sự khởi sắc của thị trường chứng khoán, Công ty đã bảo toàn được nguồn vốn, đa dạng hóa tài sản, tăng tỷ trọng các tài sản có khả năng sinh lời cao.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS



Kết thúc năm 2012, Công ty có tổng tài sản xấp xỉ 2.619,52 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu khoảng 2.519,72 tỷ đồng. Số dư tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty tại thời điểm 31/12/2012 vào khoảng 1.240 tỷ đồng, đảm bảo sự cân đối tài chính chắc chắn cho Công ty và là nguồn vốn dự trữ để triển khai các dịch vụ Margin, dịch vụ tài chính khác cho các nhà đầu tư khi thị trường đạt đủ các điều kiện về hành lang pháp lý và độ thanh khoản. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của Công ty tăng lên con số 735,47 tỷ đồng, chiếm 28,08% tổng tài sản.

Kết cấu tài sản năm 2012 của KLS





BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Theo kế hoạch đặt ra cho năm 2012, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua ngày 25/04/2012, Công ty đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng hoạt động và kinh doanh có lãi. Như vậy, kết thúc năm 2012, Công ty đã hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tuy vậy, so sánh với năm 2011, hiệu quả hoạt động của Công ty bị giảm sút mạnh mẽ nguyên nhân chính là do sự giảm mạnh của doanh thu khác (doanh thu từ hoạt động kinh doanh nguồn vốn) do mất bằng lãi suất giảm mạnh. Bên cạnh đó, hoạt động tự doanh được đẩy mạnh từ giữa năm 2012, khiến Công ty mặc dù có được vị thế nắm giữ sớm trên thị trường nhưng cũng phải trích lập dự phòng lớn, làm giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành

Ông Phạm Vĩnh Thành	-	Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Ngô Tuấn	-	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Đức Tuấn	-	Phó Tổng Giám đốc
Ông Trần Văn Trọng	-	Phó Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thùy Linh	-	Kế toán trưởng
- Ông Phạm Vĩnh Thành - Chức danh: Tổng Giám đốc		

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS

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 kiêm Tổng Giám đốc

Quá trình công tác:

11/1998 đến 07/2003: Chuyên viên Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán - UBCKNN

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

10/2006 đến 10/2007: Trưởng Phòng Tư vấn - Phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long

11/2007 đến 06/2011: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long

07/2011 đến nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long

Số cổ phần nắm giữ: 540.000 cổ phần

- 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 Nội

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: Phòng 801, N04B2, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS

Quá trình công tác:

1998 đến 03/2003: Cán bộ Trung tâm NCKH và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Chứng khoán, UBCKNN
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: 475.200 cổ phần

- Ông Nguyễn Đức Tuấn – Phó Tổng Giám đốc

Họ và tên: Nguyễn Đức Tuấn
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 15/08/1975
Nơi sinh: Hà Nội
Số CMTND: 013023033 cấp ngày 22/11/2007 tại Hà Nội
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Hà Nội
Địa chỉ thường trú: 211A Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh Tế
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc

Quá trình công tác:

12/1998 đến 01/2007 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Phó Trưởng Phòng Tổng hợp
02/2007 đến 06/2009 CTCP Chứng khoán Kim Long – Trưởng Phòng Khách hàng nước ngoài
07/2009 đến nay: CTCP Chứng khoán Kim Long - Phó Tổng Giám đốc
Số cổ phần nắm giữ: 500.000 cổ phần

- Ông Trần Văn Trọng – Phó Tổng Giám đốc

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS

Họ và tên: Trần Văn Trọng
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 20/11/1976
Nơi sinh: Hà Nội
Số CMTND: 011832854 cấp ngày 01/05/1994 tại CA Hà Nội
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Hà Nam
Địa chỉ thường trú: Số 35, ngõ 97, phố Khương Trung, Quận Thanh Xuân, HN
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.

Quá trình công tác:

12/1998 đến 03/2008: Chuyên viên tại UBCKNN, Giảng viên kiêm nhiệm tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán.
01/2006 đến 12/2007: Học Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Tài chính Ngân hàng) tại Đại học Monash - Australia.
04/2008 đến 08/2008: Trưởng ban Dự án chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long.
08/2008 đến 02/2009: Phó Giám đốc chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh - CTCP Chứng khoán Kim Long.
03/2009 đến 06/2011: Thành viên HĐQT, Giám đốc chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh - CTCP Chứng khoán Kim Long
07/2011 đến 06/2012: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long
07/2012 đến nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS

Số cổ phần nắm giữ: 810.000 cổ phần

- *Bà Nguyễn Thùy Linh – 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

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.

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: 20.000 (hai mươi nghìn) cổ phần

2.2. Những thay đổi trong ban điều hành

Ngày 01/07/2012 ông Trần Văn Trọng, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, thôi kiêm nhiệm chức Giám đốc Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS

Số lượng nhân viên trong năm 2012 giảm từ 99 người đầu năm xuống còn 97 người cuối năm, trong đó số nhân viên tăng mới là 18 người và số nhân viên nghỉ việc là 20 người. Hầu hết những nhân viên xin nghỉ đều không tiếp tục làm việc trong ngành chứng khoán mà chuyển sang những ngành nghề khác mang tính ổn định hơn. Những đơn vị có nhiều biến động nhất về nhân sự là phòng Giao dịch, ban Tài chính doanh nghiệp và phòng Công nghệ thông tin.

Bảng thống kê tình hình nhân sự tại KLS trong năm 2011

ĐỐI TƯỢNG	Tổng số CBNV đầu năm 2011	Số CBNV tăng trong năm	Số CBNV giảm trong năm	Tổng số CBNV cuối năm 2012
TỔNG SỐ	99	18	20	97
Ban TGD	5	-	-	6
Phòng Giao dịch	16	7	5	18
Phòng KTLK	11	-	-	11
Ban TCDN	12	4	4	12
Ban Đầu tư	12	-	2	10
Phòng KTNB	4	-	-	4
Phòng CNTT	13	2	4	11
Phòng Tổng hợp	10	1	1	10
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh				
Ban Giám đốc	2	-	-	1
Các phòng ban	14	4	4	14

Tình hình nhân sự có chứng chỉ hành nghề trong năm 2012

Số lượng CBNV có chứng chỉ hành nghề (CCHN) là 44 người.

- Tổng số CBNV có CCHN đầu năm 2012: 44 người
- Tổng số CBNV có CCHN tăng trong năm: 4 người
- Tổng số CBNV đã nộp hồ sơ cấp CCHN trong năm: 0 người
- Tổng số CBNV có CCHN giảm trong năm: 4 người
- Tổng số CBNV có CCHN cuối năm 2012: 44 người

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS

Bảng thống kê chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại KLS trong năm 2012

ĐỐI TƯỢNG	Đầu năm 2012	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Cuối năm 2012
TỔNG SỐ	44	4	4	44
Ban TGDĐ	3	-		3
Phòng Giao dịch	10	2	2	11
Phòng KTLK	10	-		10
Ban TCDN	4	1	2	3
Ban Đầu tư	7	1		8
Phòng KTNB	1	-		1
Phòng CNTT	-	-		-
Phòng Tổng hợp	2	-		2
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh				
Ban giám đốc	2	-		2
Các phòng ban	5	-		4

Chế độ chính sách, tiền lương

Năm 2011, KLS đã tăng lương và nâng cao chế độ đãi ngộ đối với cán bộ nhân viên Công ty. Vì vậy, trong năm 2012, KLS chủ trương duy trì chế độ lương thưởng và đãi ngộ, chỉ thực hiện nâng lương theo quy định mới nhất về mức lương tối thiểu vùng của Nhà nước.

Mặc dù tình hình kinh doanh không thuận lợi, các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho CBNV vẫn được Công ty thực hiện đầy đủ như tổ chức cho CBNV đi dã ngoại, tổ chức kỷ niệm sinh nhật Công ty, tổ chức Tiệc nhân viên hàng năm,... Chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho CBNV Công ty ngoài bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định của Nhà nước đã cho thấy hiệu quả đáng kể trong việc chăm sóc và cải thiện sức khỏe của nguồn nhân lực KLS, do vậy, Công ty tiếp tục triển khai chương trình này. 25 CBNV tròn thâm niên 5 năm công tác trong năm 2012 cũng được Công ty trao tặng kỷ niệm chương và phụ cấp thâm niên để cảm ơn sự cống hiến và đồng hành của họ cùng Công ty

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS

- Các khoản đầu tư lớn trong năm: Không có
- Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Tình hình tài chính

▪ Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	2.556,14	2.619,53	2,48
Doanh thu thuần	382,67	241,64	-36,85
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	184,44	21,91	-88,12
Lợi nhuận khác	0,05	0	-100,00
Lợi nhuận trước thuế	184,49	21,91	-88,12
Lợi nhuận sau thuế	184,4	21,57	-88,31
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

(Nguồn: BCTC KLS đã kiểm toán năm 2011, 2012)

▪ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Ghi chú
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	39,92	23,64	
Hệ số thanh toán nhanh:			
(TSLĐ - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	39,91	23,63	
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,02	0,04	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,02	0,04	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,30	0,09	

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS

Các chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Ghi chú
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	48,21%	8,93%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	7,38%	0,86%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	14,42%	0,83%	
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	48,20%	8,93%	

(Nguồn: Các hệ số tính toán dựa trên số liệu trong BCTC KLS đã kiểm toán năm 2011, 2012)

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

- Cổ phần: 202.500.000 (hai trăm linh hai triệu năm trăm nghìn) cổ phần phổ thông.
- Cơ cấu cổ đông: Cơ cấu cổ đông tại ngày 27/12/2012 (theo danh sách chốt cổ đông ngày 27/12/2012 do TTLKCK Việt Nam cung cấp)

STT	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu (%)
	Cổ đông lớn	17.707.680	8,74%
I	Cá nhân	189.468.184	93,56%
1	Cá nhân trong nước	183.826.226	90,78%
2	Cá nhân nước ngoài	5.641.958	2,79%
II	Tổ chức	13.031.816	6,44%
1	Tổ chức trong nước	1.903.911	0,94%
2	Tổ chức nước ngoài	11.127.905	5,50%
III	Tổng cộng	202.500.000	100,00%

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS

- Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có.
- Giao dịch cổ phiếu quỹ: Ngày 18/12/2012, HĐQT Công ty thông qua Phương án mua lại cổ phiếu quỹ với số lượng là 10.000.000 cổ phần. Theo phương án đã báo cáo UBCKNN và CBTT, Công ty đã và đang thực hiện mua cổ phiếu quỹ từ ngày 09/01/2013 đến hết ngày 07/02/2013. Việc mua cổ phiếu quỹ vẫn đang trong quá trình thực hiện.
- Các chứng khoán khác: không có.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Năm 2012, Công ty đạt lợi nhuận sau thuế là 21,5 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Mặc dù vậy, so với năm 2011, hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty bị giảm mạnh nguyên nhân chính do sự giảm sút mạnh của doanh thu hoạt động kinh doanh nguồn vốn và Công ty phải trích lập dự phòng giảm giá do đầu tư chứng khoán.

2. Tình hình tài chính

Tài sản cố định

Cuối năm 2012, KLS có tổng tài sản 2.619 tỷ đồng, tăng 63 tỷ đồng (tương ứng 2,5%) so với thời điểm cuối năm 2011. Quy mô tài sản trong năm ít biến động tuy nhiên cơ cấu tài sản đã cơ bản thay đổi. Lượng tiền mặt giảm (từ 1.832 tỷ đồng xuống 1.319 tỷ đồng), giá trị các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh (từ 122 tỷ đồng lên 735 tỷ đồng) là kết quả của hoạt động giải ngân đầu tư cổ phiếu trong năm.

Vay nợ và các khoản nợ phải trả

Với lượng vốn chủ sở hữu dồi dào, KLS không có các khoản vay nợ (ngắn, dài hạn) từ các tổ chức tài chính do vậy không phát sinh chi phí lãi vay trong năm 2012. Đồng thời, các khoản công nợ phải trả chiếm tỷ lệ rất thấp (3,8%) trên tổng nguồn vốn của KLS tại thời điểm cuối năm và không có nợ quá hạn. KLS không có rủi ro thanh toán tại thời điểm cuối năm 2012.

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Các giao dịch sử dụng ngoại tệ trong năm 2012 của Công ty có giá trị rất nhỏ, do vậy chênh lệch tỷ giá hối đoái không gây ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hoạt động kinh doanh trong năm của Công ty.

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS

Trong năm 2012, Công ty duy trì sự ổn định về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý. Công ty chú trọng phát triển công tác đào tạo nội bộ, nâng cao chất lượng của nhân viên.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Trong tương lai Công ty sẽ đẩy mạnh hơn nữa quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng hoạt động, phát triển các sản phẩm tài chính hỗ trợ khách hàng giao dịch.

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

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

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

1.1. Hoạt động đầu tư

Về chiến lược đối với hoạt động đầu tư, KLS thực hiện hoạt động đầu tư một cách hết sức thận trọng, trên hết nguyên tắc bảo toàn vốn phải được đặt lên hàng đầu. Các hoạt động giải ngân chỉ được triển khai khi phân tích các điều kiện về kinh tế, kỹ thuật, tâm lý đầu tư,... đã được cải thiện.

Về tổ chức hoạt động đầu tư, KLS vẫn tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng trên ba mặt: thu thập thông tin, phân tích thông tin và tổ chức thực hiện đầu tư.

- Đối với việc thu thập thông tin, KLS tiếp tục khai thác nhiều kênh thông tin khác nhau, trong đó chủ yếu là thu thập từ các phương tiện truyền thông đại chúng (internet, báo chí). Ngoài ra, các cuộc hội thảo, gặp gỡ doanh nghiệp, các kênh thông tin không chính thức cũng là nguồn bổ sung quan trọng. Tuy vậy, trải qua một năm khó khăn chung của nền kinh tế, nên nhìn chung các DNRY không “mặn mà” đối với các cuộc viếng thăm, hay trao đổi thông tin với NĐT, đặc biệt là với các NĐT tổ chức.
- Đối với việc phân tích thông tin, hoạt động phân tích được quán triệt trên tinh thần phân tích toàn diện các vấn đề, từ bối cảnh kinh tế vĩ mô nói chung, đến thông tin ngành, tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, phân tích kỹ thuật, thông tin chính thống, chưa chính thống có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu,...
- Đối với việc tổ chức thực hiện quyết định đầu tư, trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình kinh tế, hoạt động của các doanh nghiệp, diễn biến giao dịch,... KLS đã lập kế hoạch cụ thể về danh mục tự doanh, trên cơ sở giá trị, lĩnh vực, mã, cơ cấu, cách thức thoái vốn, giải ngân,... Giao dịch tự doanh nhìn chung bảo đảm được yêu cầu hợp pháp, an toàn.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS

Về kết quả hoạt động đầu tư: Trong năm 2012, nhận thấy có sự cải thiện đáng kể thanh khoản của thị trường sau đợt tăng giá 4 tháng đầu năm 2012, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động giảm mạnh khiến doanh thu hoạt động kinh doanh nguồn vốn của Công ty bị sụt giảm, tin tưởng vào những tín hiệu kinh tế vĩ mô bước đầu đáng khích lệ, KLS đã mạnh dạn đẩy mạnh hoạt động đầu tư (tự doanh) gia tăng vị thế nắm giữ trên thị trường.

Tuy nhiên, do những diễn biến bất ngờ trong những tháng nửa cuối năm, đặc biệt là sự quan ngại tăng cao về tình trạng sở hữu chéo của hệ thống ngân hàng, ảnh hưởng của các nhóm lợi ích kinh tế đe dọa sự an toàn của hệ thống ngân hàng cũng như tính hiệu quả của việc luân chuyển dòng vốn trong nền kinh tế, thị trường chứng khoán đã sụt giảm mạnh trong quý III/2012 và 2/3 thời gian đầu của quý IV/2012 khiến hoạt động đầu tư bị lỗ lớn do trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán. Tuy vậy, kiên định với tầm nhìn của mình, KLS đã hưởng lợi đáng kể khi thị trường phục hồi trong tháng 12/2012, giúp Công ty có lãi sau khi kết thúc năm tài chính 2012.

1.2. Hoạt động kinh doanh nguồn vốn

Các mục tiêu đặt ra đối với công tác nguồn vốn nhìn chung đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nguồn vốn luôn được tập trung kịp thời cho tất cả các nhu cầu sử dụng trong Công ty.

Hoạt động gửi tiền đã đem lại doanh thu đáng kể cho Công ty, đạt 202 tỷ đồng, giảm 62,37% so với năm 2011, do lãi suất giảm. KLS tiếp tục chú trọng mở rộng và xây dựng quan hệ hợp tác với các ngân hàng thương mại, thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình lãi suất để có phương án đàm phán hiệu quả nhất.

Công tác phối hợp, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tiền gửi cũng được tăng cường để bảo đảm hoạt động tiền gửi được thực hiện đúng quy trình nội bộ, bảo đảm an toàn, hợp lệ trong tất cả các khâu gửi, nhận tiền, thỏa thuận, ký kết, lưu trữ hợp đồng.

1.3. Hoạt động tư vấn doanh nghiệp

Trong năm 2012, do khó khăn chung của nền kinh tế và thị trường chứng khoán, các hoạt động tư vấn của KLS chủ yếu tập trung vào việc hoàn thành các hợp đồng đã triển khai từ năm 2011, triển khai công tác duy trì chăm sóc khách hàng, tìm kiếm phát triển khách hàng với định hướng hỗ trợ tư vấn kết hợp với đầu tư chiến lược (P/E) và công tác đào tạo nội bộ.

Các hoạt động đã triển khai trong năm 2012:

- Tư vấn niêm yết: thực hiện 10 hợp đồng (trong đó hợp đồng ký mới là 01);
- Tư vấn phát hành: thực hiện 17 hợp đồng (trong đó hợp đồng ký mới là 04);

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS

- Tư vấn tái cấu trúc DN, M&A: mảng tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp và M&A tiếp tục được đẩy mạnh với số hợp đồng thực hiện trong năm là 04 hợp đồng;
- Các dịch vụ hỗ trợ khác: tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ, CBTT...

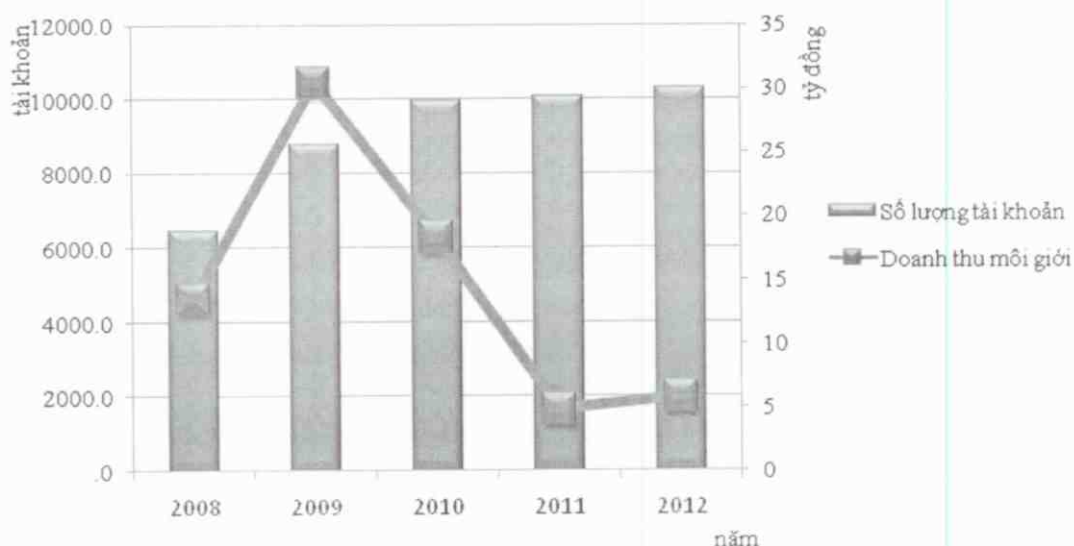
Tổng kết năm 2012, KLS đã thực hiện 46 hợp đồng tư vấn doanh nghiệp các loại, đạt doanh thu 2,96 tỷ đồng. KLS tiếp tục khẳng định là đơn vị có uy tín cao trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp. Cụ thể, Công ty vẫn duy trì được các khách hàng truyền thống như: Tổng công ty Vinaconex, các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Sông Đà, HD Bank, CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao .v.v..

1.4. Hoạt động môi giới - giao dịch chứng khoán

Hoạt động môi giới của KLS vẫn tiếp tục phát triển theo chiều sâu, tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, mức độ tự động hóa cao. Do vậy, trong năm 2012, hoạt động giao dịch của Công ty luôn được duy trì liên tục, thông suốt và ổn định. Trong cả năm, Công ty không có lỗi giao dịch phải báo cáo Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và các Sở giao dịch HNX, HOSE.

Số lượng tài khoản tăng thêm trong năm 2012 là 233 tài khoản, đưa tổng số tài khoản của khách hàng mở tại KLS tại thời điểm cuối năm 2012 là 10.301 tài khoản, tăng 2,31% so với năm 2011. Mặc dù số lượng tài khoản chỉ tăng 2,31% nhưng doanh thu môi giới của công ty tăng 20,54%, đạt 5,8 tỷ đồng.

Tình hình hoạt động môi giới



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS

1.5. Hoạt động đầu tư, phát triển hệ thống công nghệ thông tin

Hoạt động công nghệ thông tin vẫn tiếp tục là một trọng tâm đầu tư của KLS nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như yêu cầu quản trị của Công ty. Phòng IT được đầu tư bài bản với đội ngũ nhân lực có chất lượng cao đã đảm bảo cho Công ty năng lực vận hành hệ thống giao dịch chủ động, khả năng tùy biến linh hoạt, hệ thống vận hành ổn định. Hoạt động công nghệ thông tin đã hỗ trợ tích cực cho bộ phận giao dịch trong việc giảm thiểu tối đa lỗi giao dịch đồng thời hỗ trợ cho các bộ phận khác trong Công ty như phân tích, tư vấn... giúp tăng hiệu quả và tính chuyên nghiệp của các sản phẩm dịch vụ của các bộ phận này.

Trong năm, KLS đã phát triển thành công các phần mềm core chứng khoán theo yêu cầu nghiệp vụ như triển khai lệnh MP giao dịch sản HO; phát triển chức năng Margin; triển khai thu phí lưu ký; bảng giá VN30 và HNX30...

1.6. Công tác nhân sự

Số lượng nhân viên trong năm 2012 giảm từ 99 người hồi đầu năm xuống còn 97 người cuối năm, trong đó số nhân viên tăng mới là 18 người và số nhân viên nghỉ việc là 20 người. Hầu hết những nhân viên xin nghỉ đều không tiếp tục làm việc trong ngành chứng khoán mà chuyển sang những ngành nghề khác mang tính ổn định hơn.

Trong năm, trong những giai đoạn thị trường trầm lắng, Công ty khuyến khích và tạo điều kiện cho các Phòng, Ban tự trau dồi kiến thức cho nhân viên trong phòng. Theo đó, tuy số lượng nhân viên giảm nhưng số lượng người có chứng chỉ hành nghề vẫn duy trì ở con số 44.

Mặc dù tình hình kinh doanh không thuận lợi, các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho CBNV vẫn được Công ty thực hiện đầy đủ như tổ chức kỷ niệm sinh nhật Công ty, tổ chức Tiệc nhân viên hàng năm,... Chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho CBNV Công ty ngoài bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định của Nhà nước đã cho thấy hiệu quả đáng kể trong việc chăm sóc và cải thiện sức khỏe của nguồn nhân lực KLS, do vậy, Công ty tiếp tục triển khai chương trình này. 25 CBNV tròn thâm niên 5 năm công tác trong năm 2012 cũng được Công ty trao tặng kỷ niệm chương và phụ cấp thâm niên để cảm ơn sự cống hiến và đồng hành của họ cùng Công ty.

1.7. Hoạt động PR – Marketing

Trong năm 2012, Công ty tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động công bố thông tin theo quy định, kịp thời cung cấp thông tin đến cho các nhà đầu tư, báo chí.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS

Thông qua các hoạt động như tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, giao lưu, cung cấp thông tin với báo chí, các hoạt động tài trợ từ thiện...hình ảnh KLS được khắc họa như một tổ chức tài chính chuyên nghiệp và có trách nhiệm với cộng đồng.

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

Ban Tổng giám đốc của Công ty đã có sự chỉ đạo, điều hành sát sao các mặt hoạt động của Công ty, đảm bảo mục tiêu mà HĐQT đưa ra là phát triển bền vững, từng bước mở rộng hoạt động và kinh doanh có lãi. Ban Tổng Giám đốc đã có những báo cáo kịp thời lên HĐQT để đưa ra các điều chỉnh về chiến lược khi tình hình thị trường có sự chuyển biến mới.

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

Trong năm 2013, HĐQT dự kiến sẽ đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thống quản trị rủi ro trong Công ty theo hướng thành lập các bộ phận quản trị rủi ro, phù hợp với các quy định mới. Bên cạnh đó, HĐQT sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư và đẩy mạnh hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính cho các nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại KLS để nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

- Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Hà Hoài Nam	-	Chủ tịch Hội đồng quản trị;
Phạm Tấn huy Bằng	-	Thành viên Hội đồng quản trị;
Phạm Vĩnh Thành	-	Thành viên Hội đồng quản trị;
Bùi Chiến Phong	-	Thành viên Hội đồng quản trị;
Trần Văn Trọng	-	Thành viên Hội đồng quản trị.

- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Danh sách	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Chức danh nắm giữ tại các tổ chức khác
<i>I</i>	<i>Thành viên Hội đồng quản trị độc lập</i>		
1.	Bùi Chiến Phong	0,26%	Không có

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS

STT	Danh sách	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Chức danh nắm giữ tại các tổ chức khác
2.	Phạm Tấn Huy Bằng	4,83%	Không có
II	Thành viên Hội đồng quản trị khác		
1.	Hà Hoài Nam	8,74%	Không có
2.	Phạm Vĩnh Thành	0,27%	Không có
3.	Trần Văn Trọng	0,40%	Không có

- Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT Chưa thành lập các tiểu ban.
- Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hiện nay, hai thành viên HĐQT KLS đồng thời là thành viên Ban Tổng Giám đốc (Ông Phạm Vĩnh Thành kiêm Tổng Giám đốc và ông Trần Văn Trọng kiêm Phó Tổng Giám đốc) nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc cho HĐQT thuận lợi. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua Email, điện thoại ngoài các cuộc họp định kỳ. Việc giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc cũng được thực hiện qua Báo cáo hoạt động của TGD gửi các thành viên HĐQT hàng tháng.

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2012/BB-HĐQT	16/01/2012	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động quý IV năm 2011 và thông qua báo cáo tài chính quý IV năm 2011, báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán với công ty TNHH BDO Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.
2	02/2012/BB-HĐQT	31/01/2012	- Thảo luận tình hình kinh tế vĩ mô và các nhân tố chủ yếu tác động đến TTCK Việt Nam năm 2012 để có cơ sở phát triển kế hoạch hoạt động của công ty trong năm 2012 và các năm tiếp theo; - Bổ nhiệm ông Bùi Quang Bách giữ chức Giám đốc phát

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS**

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
			triển kinh doanh của Công ty.
3	03/2012/BB-HĐQT	17/02/2012	- Thống nhất công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ năm 2012; - Cử cán bộ đi học tập kinh nghiệm tại Thái Lan.
4	04/2012/BB-HĐQT	30/03/2012	- Thống nhất thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012; - Thảo luận và thống nhất chương trình, các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2012; - Nghe báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012; - Thống nhất phân công các thành viên HĐQT, các phòng ban liên quan tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 theo đúng các quy định hiện hành.
5	05/2012/BB-HĐQT	16/04/2012	Thông qua Báo cáo tài chính Quý I năm 2012
6	06/2012/BB-HĐQT	19/04/2012	- Xem xét công tác đề cử ứng cử bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017. - Đề cử ông Trần Văn Trọng ứng cử thành viên HĐQT.
7	07/2012/BB-HĐQT	25/04/2012	- Bầu Chủ tịch HĐQT - Tổng kết công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
8	08/2012/BB-HĐQT	10/05/2012	- Triển khai kế hoạch kinh doanh - Bổ nhiệm cán bộ
9	09/2012/BB-HĐQT	30/06/2012	Miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ
10	10/2012/BB-HĐQT	16/07/2012	- Báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm 2012; Thảo luận về các dự báo những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
			kinh doanh 06 tháng cuối năm 2012 để đề ra những biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty. - Thông qua báo cáo tài chính Quý II/2012, Báo cáo kiểm toán 06 tháng đầu năm và báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu.
11	11/2012/BB-HĐQT	15/10/2012	- Báo cáo tình hình hoạt động Quý III/2012 và thảo luận về những giải pháp điều hành hoạt động kinh doanh Quý IV/2012. - Thông qua Báo cáo tài chính Quý III/2012.
12	12/2012/BB-HĐQT	06/12/2012	- Thông qua kế hoạch chuẩn bị tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 - Ban hành bảng hệ số lương áp dụng từ ngày 01/01/2013 thay thế bảng hệ số lương ban hành kèm theo Quyết định số 247-1/2011/QĐ-HĐQT ngày 30/09/2011
13	13/2012/NQ-HĐQT	18/12/2012	Thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ.

- Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Hiện HĐQT có 02 thành viên độc lập là ông Phạm Tấn Huy Bằng và ông Bùi Chiến Phong. Ông Phạm Tấn Huy Bằng có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực tài chính – tiền tệ. Ông Bùi Chiến Phong kiến thức và kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực xây dựng – bất động sản. Các thành viên HĐQT độc lập đã đóng góp tích cực vào xây dựng tầm nhìn chiến lược, quyết định chiến lược, kế hoạch hoạt động của Công ty.
- Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có.
- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Toàn bộ thành viên HĐQT công ty đều đã tham gia khóa học về Quản trị Công ty do Trung tâm đào tạo UBCKNN tổ chức.

2. Ban Kiểm soát

- Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm Soát:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS

Đặng Ngọc Khang	-	Trưởng Ban Kiểm soát
Trương Phương Loan	-	Thành viên Ban Kiểm soát
Lê Thị Thanh Nhân	-	Thành viên Ban kiểm soát.

- Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát

STT	Danh sách	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Chức danh nắm giữ tại các tổ chức khác
1.	Đặng Ngọc Khang	540.000	0,2666%	không có
2.	Trương Phương Loan	8.640	0,0042%	Trưởng phòng ngân quỹ - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Long Biên
3.	Lê Thị Thanh Nhân	216.000	0,1066%	Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Phát triển công trình Viễn thông

- Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2012, Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (KLS) đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực trọng yếu sau:

- ☞ Kiểm soát báo cáo tài chính: kiểm tra các báo cáo tài chính quý, báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu 6 tháng, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012, báo cáo kiểm toán vốn khả dụng 6 tháng, báo cáo kiểm toán vốn khả dụng năm 2012 và báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán về các số liệu tài chính cũng như thời gian hoàn thành việc lập báo cáo;
- ☞ Kiểm soát hoạt động: đánh giá việc quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh; kiểm tra, đánh giá các quy trình làm việc của các bộ phận và việc tuân thủ quy trình.

- Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	SỐ BIÊN BẢN HỌP	NGÀY	NỘI DUNG
1.	01/2012/BB-BKS	25/04/2012	Bầu trưởng Ban kiểm soát;
2.	02/2012/BB-BKS	16/07/2012	- Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS

STT	SỐ BIÊN BẢN HỌP	NGÀY	NỘI DUNG
			hoạt động 06 tháng cuối năm 2012 của BKS; - Kiểm soát báo cáo tài chính và kiểm soát hoạt động 06 tháng;

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

- Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Theo Quy định tại Điều lệ Công ty, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty do ĐHĐCĐ hàng năm quyết định. Do NQ ĐHĐCĐ Công ty các năm vừa qua đều không đề cập đến nội dung thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, do vậy HĐQT, Ban kiểm soát Công ty không có thù lao.

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có.
- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có.
- Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Việc quản trị Công ty luôn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

- Ý kiến của Kiểm toán viên:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS



AFC VIỆT NAM CO., LTD

Tel.: +84 4 37670657/37670658
Fax: +84 4 37670555

Hà Nội Office
93/B1 Cau Giay Street
Quan Hoa Ward
Cau Giay District, Hanoi
Vietnam

Số: 32/2013/BCKT-AFCHN

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012
của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần chứng khoán Kim Long**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long được lập ngày 10 tháng 01 năm 2013, bao gồm: Bảng cân đối kế toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2012, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được trình bày từ trang 6 đến trang 24 kèm theo.

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc về trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính này dựa trên kết quả kiểm toán.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán

Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán để đạt được mức độ tin cậy hợp lý về việc Báo cáo tài chính không còn chứa đựng những sai sót trọng yếu. Cuộc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính, đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Tổng Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng cuộc kiểm toán của chúng tôi đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến kiểm toán.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, 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 vào ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết quả hoạt động kinh doanh, các luồng lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu 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 doanh nghiệp Việt Nam áp dụng đối với Công ty chứng khoán hiện hành và các quy định pháp lý về tài chính, kế toán có liên quan.

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
(Được đổi tên từ Công ty TNHH BDO Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội)



Nguyễn Như Tiến
Phó Giám đốc
Chứng chỉ KTV số: 0449/KTV

Bùi Tuyết Vân
Kiểm toán viên
Chứng chỉ KTV số: Đ0071/KTV

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS

▪ Báo cáo tài chính được kiểm toán bao gồm:

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

(chi tiết theo Báo cáo tài chính đính kèm)

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở HNX, HSX
- Lưu TH, TV.

