

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Năm 2017



I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: Quyết định số 56/UBCK-GPHĐKD ngày 05/07/2007 và Giấy phép điều chỉnh lần thứ 9 số 38/GPĐC-UBCK ngày 09/08/2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp.
- Vốn điều lệ: 1.112.766.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 1.112.766.000.000 đồng
- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà TNR, số 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (84-24) 3914 8585
- Số fax: (84-24) 3821 6898
- Website: www.kisvn.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có):

2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Công ty Cổ Phần Chứng khoán KIS Việt Nam trước đây là Công ty Cổ Phần Chứng khoán Gia Quyền được thành lập ngày 05/07/2007 Quyết định số 56/UBCK-GPHĐKD ngày 05/07/2007 với số vốn 135 tỷ đồng, từ tháng 01/2015 KIS Việt Nam đã tăng vốn điều lệ lên 1.112.766.000.000 đồng. Công ty được đầu tư hệ thống hạ tầng công nghệ hiện đại, cùng với đội ngũ Ban điều hành và các chuyên viên có nền tảng kiến thức chuyên sâu và bề dày kinh nghiệm về môi trường kinh doanh và mạng lưới quan hệ hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước.
- 17/07/2007 Chính thức trở thành thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán theo giấy chứng nhận số 60/GCNTVLK
- 17/08/2007 Chính thức trở thành thành viên của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo quyết định số 57/QĐ-SGDHCM
- 28/08/2007 Chính thức trở thành thành viên của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định số 215/QĐ-TTGDHN
- 12/06/2008 Công ty Chứng khoán Gia Quyền là Công ty Đại chúng, theo công văn số 1142/UBCK-QLPH ngày 13/06/2008 của UBCKNN
- 20/06/2008 Thành lập và khai trương Chi nhánh Hà Nội theo Quyết định số 439/QĐ-UBCK
- 10/07/2008 Chi nhánh chính thức trở thành thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán theo giấy chứng nhận số 34/GCNTVLK-CN.
- 18/08/2010 Phát hành tăng vốn điều lệ từ 135 tỷ đồng lên 263,646 tỷ đồng theo Quyết định số 662/QĐ-UBCK và đợt phát hành tăng vốn hoàn tất vào ngày 17/12/2010 theo giấy phép điều chỉnh số 376/GPĐC-UBCK.
- Ngày 21/3/2012 Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam theo Giấy phép điều chỉnh 19/GPĐC-UBCK ngày 21/03/2011. Ngày 24/3/2012 Công ty chính thức đổi tên của Chi nhánh thành Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội theo Quyết định số 265/QĐ-UBCK ngày 24/03/2011.
- Ngày 08/7/2011 Công ty chính thức thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo Giấy phép điều chỉnh 42/GPĐC-UBCK ngày 08/07/2011.

- Ngày 29/02/2012 Chi nhánh Hà Nội chính thức thay đổi địa chỉ trụ sở theo Quyết định số 193/QĐ-UBCK do UBCK Nhà Nước cấp ngày 29/02/2012.
- Ngày 09/01/2015 Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty số 01/GPĐC-UBCK, tăng vốn điều lệ lên 1,112,766,000,000 đồng.
- Ngày 22/04/2015 Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty 20/GPĐC-UBCK, bổ sung nghiệp vụ kinh doanh: Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
- Ngày 01/06/2015 Thành lập và khai trương Phòng giao dịch Bà Triệu theo quyết định số 458/QĐ-UBCK.
- Ngày 08/07/2015 Thành lập và khai trương Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương theo quyết định số 577/QĐ-UBCK.
- Ngày 06/07/2016 Thành lập và khai trương Phòng giao dịch Láng Hạ theo quyết định số 671/QĐ-UBCK.
- Ngày 06/09/2016 Thành lập và khai trương Phòng giao dịch Phạm Ngọc Thạch theo quyết định số 935/QĐ-UBCK.
- Ngày 06/02/2017, Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hủy đăng ký công ty đại chúng từ ngày 03/01/2017.
- Ngày 09/08/2017 Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty số 38/GPĐC-UBCK, thay đổi người đại diện theo pháp luật là ông Park Won Sang.

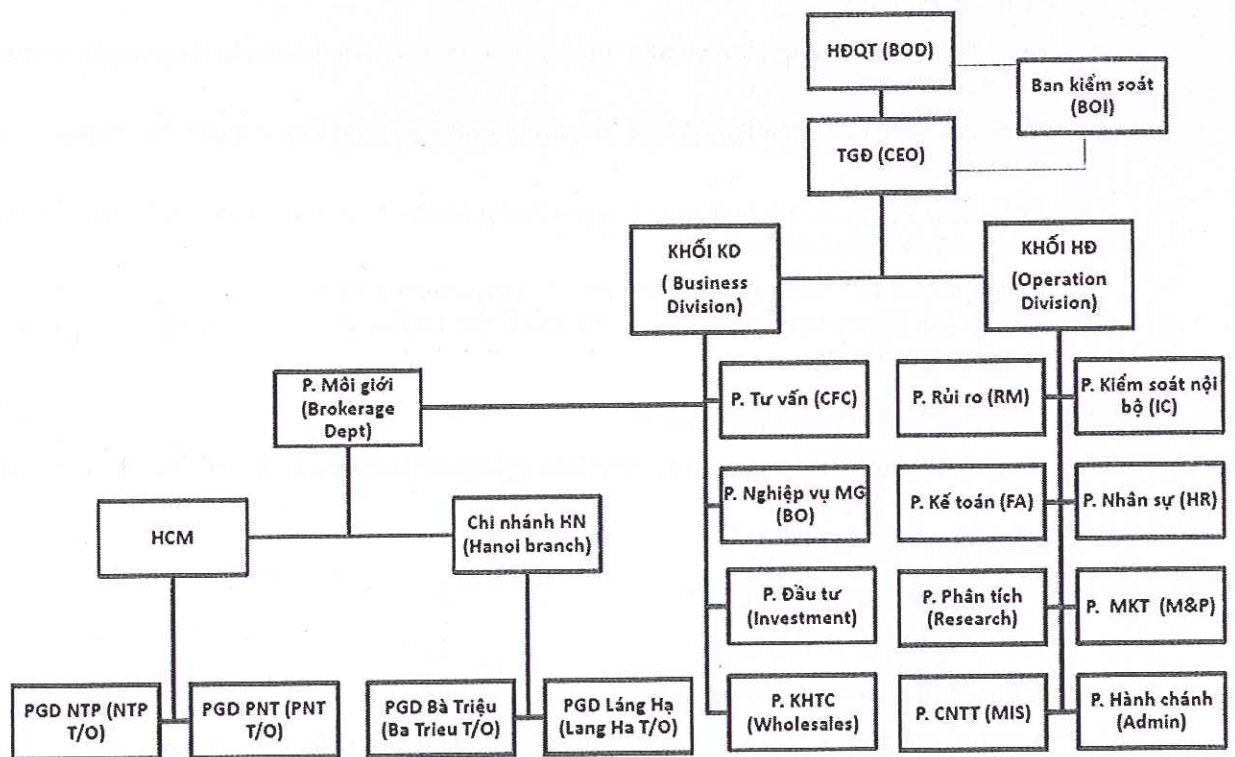
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

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

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

- Mô hình quản trị: Công ty chứng khoán KIS Việt Nam có mô hình quản trị bao gồm: Đại hội đồng Cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Ban điều hành đứng đầu là Tổng Giám đốc và các Giám đốc Khối chức năng.
- Thẩm quyền cao nhất công ty là Đại hội đồng cổ đông, gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường; ít nhất mỗi năm họp một lần.
- Hội đồng quản trị Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu, là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty (trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông).

- Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2017-2018 tại ngày 28/04/2017 gồm: 3 thành viên do ông Park Won Sang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc; số lượng thành viên không điều hành là 2 người, số lượng thành viên điều hành là 1 người.
- Ban kiểm soát Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu, có nhiệm vụ kiểm soát mọi mặt công tác quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2018 gồm 3 thành viên, do Ông Bạch An Viễn làm Trưởng Ban kiểm soát.
- Ban Tổng Giám đốc công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, gồm 1 Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty thông qua việc phân cấp, phân quyền để trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể của Công ty thông qua các Giám đốc phụ trách Khối, Giám đốc Chi nhánh, các Trưởng phòng, Trưởng bộ phận.
- Cơ cấu bộ máy quản lý:



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

5. Định hướng phát triển

- ❖ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

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

5.1 Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

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

- Đảm bảo hoạt động ổn định và phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Xây dựng cấu trúc tổ chức kinh doanh chứng khoán chuyên nghiệp, phục vụ hiệu quả các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
- Cải tiến và tạo những giá trị mới cho hoạt động kinh doanh thông qua việc phát triển sản phẩm mới, nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng và quản trị rủi ro.
- Cải tiến nâng cấp hệ thống IT cạnh tranh cho hoạt động môi giới, cung cấp thông tin hiệu quả hơn cho khách hàng.
- Gia tăng nguồn nhân lực môi giới có chất lượng với chế độ lương thưởng cạnh tranh để thu hút nhân tài.
- Xây dựng đội ngũ phân tích chứng khoán để phục vụ khách hàng.
- Gia tăng các hoạt động marketing, đẩy mạnh sức thu hút của thương hiệu.
- Áp dụng các chuẩn mực quản trị tiên tiến, tăng cường quản lý rủi ro và hoạt động tuân thủ.
- Gia tăng giá trị của Công ty, tối ưu hoá và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

5.2 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: Công ty đã nhiều lần tổ chức các hoạt động tình nguyện, tạo các cơ hội thực tập cho sinh viên, Công ty tiếp tục thực hiện các công tác từ thiện và hoạt động xã hội trong năm 2017.

6. Các rủi ro:

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

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

- Rủi ro thị trường:

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

- Rủi ro hoạt động:

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

- Rủi ro thanh toán:

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

- Rủi ro thanh khoản:

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

- Rủi ro pháp luật:

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

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

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

1.1 Dịch vụ Môi giới:

- Thị phần môi giới
- Thị phần môi giới chứng khoán của KIS năm 2017 giảm, từ mức 3,75% năm 2016 còn 1,64% năm 2017.
- Số lượng tài khoản:

Phân loại khách hàng		Đầu năm 2017	Tăng/giảm trong năm	Cuối năm 2017
Trong nước	Cá nhân	16,957	2,190	19,147
	Tổ chức	50	17	67
Nước ngoài	Cá nhân	185	199	384
	Tổ chức	34	12	46
Tổng		17,226	2,418	19,644

Về mặt số lượng tài khoản, năm 2017 KIS tổng số tài khoản tăng lên 2,418 tài khoản, trong đó tài khoản tổ chức (bao gồm cả trong nước và nước ngoài) tăng lên 29 tài khoản, nâng tổng số tài khoản lên mức 19,644, tăng 14% so với năm 2016. Trong đó, Công ty đã thu hút được nhiều tài khoản có giao dịch lớn, đóng góp vào tăng trưởng thị phần của Công ty.

1.2 Hoạt động môi giới:

1.2.1. Hoạt động môi giới chứng khoán

- Năm 2017, KIS giảm số lượng nhân sự kinh doanh cho hoạt động môi giới với tỷ lệ 21%. Hoạt động đào tạo nhân sự môi giới được tổ chức định kỳ và thường xuyên với sự hỗ trợ của phòng Phân tích của công ty và sự tham gia của Đội ngũ phân tích chuyên nghiệp từ Công ty Chứng khoán KIS Hàn Quốc. Bên cạnh đó các nhóm liên tục tổ chức các buổi thuyết trình, thảo luận về các chủ đề, lĩnh vực nhà đầu tư quan tâm để tra dồi học hỏi lẫn nhau, đồng thời nâng cao chất lượng tư vấn đầu tư cho khách hàng. Tư vấn đầu tư được KIS xác định là giá trị cộng thêm cốt lõi và bền vững, là cốt lõi chất lượng dịch vụ môi giới, đảm bảo sự ổn định của khách hàng.
- Về cơ cấu tổ chức nhân sự kinh doanh môi giới, môi giới được chia thành nhiều nhóm môi giới với một trưởng nhóm chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức, điều phối, báo cáo chiến lược và hoạt động của các thành viên trong nhóm. Việc phân nhóm này giúp tăng cường hiệu quả quản lý, tạo sự cạnh tranh lành mạnh và học hỏi lẫn nhau giữa các nhóm.
- Trong năm qua, KIS có nhiều chiến lược trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như cải tiến hệ thống giao dịch trực tuyến.
- Công ty cũng không ngừng nghiên cứu hướng phát triển và giải pháp cho các sản phẩm dịch vụ mới, đặc biệt là các dịch vụ hỗ trợ tài chính, phân phối chứng chỉ quỹ.

1.2.2. Hoạt động nghiệp vụ môi giới

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

- Đã nâng cấp hệ thống, hoàn thiện chức năng quản lý room cho vay giao dịch ký quỹ theo yêu cầu của UBCK NN, đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật và hạn chế các rủi ro trong hoạt động.
- Phát triển thêm một số chức năng mới trong hệ thống giao dịch, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến nhiều tiện ích cho khách hàng: thu nợ ký quỹ tự động vào cuối ngày; set lãi suất ứng trước cho từng đối tượng khách hàng...
- Phát triển hệ thống liên kết trực tuyến với K-bos và VSD

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

- Dịch vụ ký quỹ: cải thiện chất lượng dịch vụ, cung cấp các gói dịch vụ ký quỹ cho từng nhóm khách hàng; Quản lý tổng hạn mức; giới hạn biên độ; thực hiện cho vay và thu hồi nợ theo quy định của SSC và KIS.
- Thực hiện việc chuyển chứng khoán trong cùng 1 tài khoản
- Dịch vụ Quản lý cổ đông: Tiếp tục ký kết hợp đồng quản lý cổ đông với Vinatex và Cty Thiên Nam.
- Hoàn thành nghiệp vụ kinh doanh trái phiếu

- Xác nhận nợ vào cuối tháng
- Nghiệp vụ tài khoản và lưu ký: Thực hiện mở/đóng tài khoản và các nghiệp vụ lưu ký khác nhằm đáp ứng các nhu cầu của KH và quản lý tài sản của KH một cách an toàn, hiệu quả. Trong năm 2017, số lượng tài khoản KH mở/đóng mới như sau:

Loại khách hàng		Đầu năm	Phát sinh trong năm		Cuối năm
			Tăng	Giảm	
Trong nước	Cá nhân	16,957	2,277	87	19,147
	Tổ chức	50	19	2	67
Nước ngoài	Cá nhân	185	200	1	384
	Tổ chức	34	12	0	46
Tổng		17,226	2,508	90	19,644

- Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ: Trong năm 2017, công ty tiếp tục thực hiện hợp đồng quản lý quỹ của chứng chỉ quỹ là ENF, VFMVF1, VFMVF4 và VFMVFB. Kết quả giao dịch của chứng chỉ quỹ trong năm 2017 như sau:

FMC.	Tên CCQ	Số lượng tài khoản	Giá trị giao dịch (VND)
VFM	VFMVF1	2	151,510,400
	VFMVF4	2	0
	VFMVFB	1	14,910,000
ENF	ENF	5	9,960,000
Tổng		10	176,380,400

- Cập nhật các quy trình làm việc để đáp ứng các yêu cầu của quy định: Thử nghiệm hệ thống theo yêu cầu HNX, HSX, VSD. Đào tạo cho các nghiệp vụ mới: chứng khoán phái sinh và bảo lãnh phát hành.

1.3 Tư vấn tài chính Doanh nghiệp

Trong năm 2017, tiếp tục tập trung mảng tư vấn phát hành, M&A như kế hoạch, Công ty đã kết nối được với nhiều quỹ đầu tư tài chính hoạt động tại Việt Nam và các công ty khác. Thông qua việc hợp tác với các đối tác trên, Công ty đã tìm kiếm những doanh nghiệp có nhu cầu mua-bán vốn để giới thiệu cho nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam và Hàn Quốc. Công ty đã thực hiện cung cấp thông tin và dịch vụ hỗ trợ cho một số nhà đầu tư Hàn Quốc tìm kiếm đối tác phù hợp để mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Đối với hoạt động truyền thông như tư vấn phát hành, niêm yết, IPO, Công ty tiếp tục thực hiện một vài dịch vụ cho những khách hàng hiện tại để duy trì mối liên hệ với các doanh nghiệp này, đồng thời cũng đang phát triển khách hàng mới.

Hoạt động Tư vấn tài chính năm 2017 đã đạt được các kết quả như sau:

- Tổng số hợp đồng ký kết: 02 hợp đồng từ khách hàng hiện tại, 01 hợp đồng từ khách hàng mới;
- Hợp đồng hoàn tất: 5 hợp đồng (trong năm 2017);
- Hợp đồng chuyển giao sang năm 2018: 22 hợp đồng.

1.4 Tự doanh:

Trong năm qua công ty vẫn tiến hành theo dõi sát sao danh mục cổ phiếu đang nắm giữ. Công ty vẫn sẽ tiếp tục cơ cấu lại danh mục đầu tư và tìm kiếm các cơ hội để bán dần các cổ phiếu này để thu lợi cho công ty trong năm 2018.

Kết quả hoạt động tự doanh năm 2017 như sau:

- Tổng doanh thu hoạt động đầu tư trong năm 2017 là: 13,654,868,000 đồng.
- Tổng giá trị danh mục chứng khoán niêm yết (chủ yếu là cổ phiếu lỏ lỗ mua từ khách hàng) đến cuối năm 2017 đạt 126,874,000 đồng.
- Tổng giá trị danh mục chứng khoán chưa niêm yết là 13,527,994,000 đồng.

1.5 Công tác chăm sóc khách hàng và thương hiệu:

- Năm 2017, KIS Việt Nam tiếp tục định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới với các hoạt động tư vấn đầu tư cung cấp thông tin cho khách hàng thông qua Chuỗi hội thảo "Triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam 2017" được tổ chức thường niên vào quý I và quý III tại Hội sở, Chi nhánh và các phòng giao dịch trực tuyến tại Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội.
- Bên cạnh đó, KIS Việt Nam đã phối hợp cùng công ty mẹ Korea Investment & Securities (KIS Hàn Quốc) tổ chức thành công Hội thảo "Thúc đẩy hợp tác đầu tư" giữa các tổ chức tài chính, công ty Quỹ đầu tư hàng đầu Hàn Quốc và các Doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam tại Seoul, Hàn Quốc. Sự kiện nhằm giới thiệu môi trường đầu tư tài chính Việt Nam, các chính sách có liên quan của Việt Nam tới các quỹ đầu tư và tổ chức tài chính Hàn Quốc, kêu gọi đầu tư của Hàn Quốc vào các doanh nghiệp tham gia hội thảo và tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi, hợp tác đầu tư từ hai phía.

- Để khuyến khích khách hàng giao dịch chứng khoán bằng các thiết bị viễn thông, công ty đã duy trì chương trình ***"Giảm phí giao dịch 0.15% cho khách hàng giao dịch qua phần mềm K-Mobile"*** (Bao gồm K-Mobile chạy trên nền tảng iOS & Android). Ngoài ra, nhằm tri ân khách hàng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh, Công ty đã triển khai các chương khuyến mãi khác như 'Tài khoản trao tay – Nhận ngay quà tặng' dành cho khách hàng mở tài khoản mới và giới thiệu bạn bè mở tài khoản và giao dịch tại KIS Việt Nam.
- Công tác quảng bá thương hiệu và các sản phẩm dịch vụ công ty thông qua các phương tiện truyền thông và báo chí về đầu tư tài chính, các hoạt động tài trợ, công tác xã hội, đồng hành cùng các sinh viên, những nhà đầu tư tài chính tương lai vẫn đang được duy trì và đẩy mạnh.
- Với mục tiêu luôn cập nhật những sản phẩm và dịch vụ mới nhất đến khách hàng, KIS Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư các sản phẩm của thị trường chứng khoán phái sinh nhằm mang lại nhiều lựa chọn mới để khách hàng có thể mở rộng danh mục đầu tư dựa trên năng lực tài chính, mức độ chấp nhận rủi ro cũng như các yêu cầu cá nhân.

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

- Thiết bị phần cứng:
 - Thiết bị mạng: nâng cấp, bổ sung của các thiết bị core switch trung tâm với switch cisco 3850-48T, switch cisco 3650- 48TS dùng công nghệ stackwise cisco; switch cisco 2960-X. Router core cũng được nâng cấp với dòng router cisco ISR 4431 K9 để đáp ứng các yêu cầu quy định pháp luật và phục vụ tốt khách hàng.
 - Phòng server được nâng cấp đi lại hệ thống cable link, dây patch-cord mới với chuẩn Cat 6A đồng bộ.
 - Đường truyền: không thay đổi
- Hệ thống phụ trợ: có thay đổi
 - Thêm mới 2 thiết bị lạnh chính xác Liebert CRV InRow 35kW.
 - Nâng cấp hệ thống lưu trữ điện (UPS) hiện tại đạt hơn 1 giờ.
- Phần mềm:
 - Phần mềm giao dịch trực tuyến: không thay đổi
 - Phần mềm hệ thống khác: không thay đổi

2. Tổ chức và nhân sự

2.1 Danh sách Ban điều hành:

Vị trí	Họ và tên	Tóm tắt lý lịch	Tỷ lệ sở hữu cổ quyền biểu quyết
Tổng Giám đốc	Park Won Sang	▪ Ngày sinh: 04/08/1963 ▪ Quốc tịch: Hàn Quốc ▪ Trình độ học vấn: Thạc sỹ. ▪ Quá trình công tác: - 01/1991 đến 12/1999: nhân viên- Ngân hàng tín dụng Hàn Quốc - 01/2000 đến 05/2000: nhân viên- Công ty Woori Camtech - 06/2000 đến 09/2003: nhân viên- Công ty Winz Consulting - 11/2003 đến 03/2004: nhân viên phòng quản trị rủi ro- Công ty chứng khoán Dongwon - 04/2005 đến 03/2006: nhân viên phòng quản trị rủi ro- Tập đoàn tài chính Dongwon - 04/2006 đến 02/2013: Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh- Công ty đầu tư và chứng khoán Hàn Quốc - 03/2013 đến 12/2014: Trưởng phòng chiến lược- Công ty đầu tư và chứng khoán Hàn Quốc - 01/2015 đến 12/2015: Trưởng khu vực Bộ phận bán lẻ khu vực phía tây sông hàn- Công ty đầu tư và chứng khoán Hàn Quốc - 01/2016 đến 03/2017: Trưởng khu vực Bộ phận bán lẻ khu vực phía bắc sông Hàn- Công ty đầu tư và chứng khoán Hàn Quốc - 04/2017- nay: Tổng giám đốc- Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam	0%
Giám đốc Khối Môi giới	Cha Hun Do	▪ Ngày sinh: 29/12/1972 ▪ Quốc tịch: Hàn Quốc ▪ Trình độ học vấn: Đại học. ▪ Quá trình công tác: - 3/1997 đến 3/2000: NV Môi giới - Cty TNHH ĐT&CK Hàn Quốc tại Hàn Quốc. - 4/2000 đến 3/2009: NV Phòng kế hoạch- Cty TNHH ĐT&CK Hàn Quốc tại Hàn Quốc. - 4/2009 đến 9/2010: Quản lý chi nhánh - Cty TNHH ĐT&CK Hàn Quốc tại Hàn Quốc	0%

		- 10/2010 đến 11-2010: Team hỗ trợ kinh doanh toàn cầu - Cty TNHH ĐT&CK Hàn Quốc tại Hàn Quốc - 12/2010 đến nay - Chức vụ: Giám đốc khối Kinh doanh – Công ty CPCK KIS Việt Nam	
Giám đốc Khối Hoạt động	Lee Hun Woo	▪ Ngày sinh: 21/10/1972 ▪ Quốc tịch: Hàn Quốc ▪ Trình độ học vấn: Đại học. ▪ Quá trình công tác: - 06/1999 – 12/2015: Phó giám đốc phòng Kế hoạch kinh doanh – Công ty TNHH ĐT&CK Hàn Quốc tại Hàn Quốc. - 02/2016 đến nay Giám đốc khối hoạt động tại Cty CPCK KIS VN.	0%
Kế toán trưởng	Trương Thị Kim Dung	▪ Ngày sinh: 20/10/1969 ▪ Quốc tịch: Việt Nam ▪ Trình độ học vấn: Đại học. ▪ Quá trình công tác: - 1992 đến 1994 Công tác tại Cục thuế Hành tân - Bình Thuận - 1994 đến 2007 - Kế toán trưởng tại công ty Tungshin & Tungkuang CO.,LTD. - 11/2007 đến 6/2008 - Kế toán trưởng CN Công ty CK VN Direct. - 07/2008 đến nay – Kế toán trưởng – Công ty CPCK KIS Việt Nam	0%

- Những thay đổi trong Ban điều hành: thay đổi Tổng Giám đốc
- Số lượng cán bộ nhân viên tính đến 31/12/2017: 194 Cán bộ nhân viên

2.2 Chính sách đối với người lao động:

- Chính sách lương, thưởng của Công ty được ban hành phù hợp với Bộ luật lao động, Về tiền lương: Công ty xây dựng quy chế lương riêng nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù hoạt động của công ty phù hợp quy định của pháp luật. Chính sách lương, thưởng đảm bảo khuyến khích sự đóng góp của người lao động vào hiệu quả hoạt động của công ty.
- Chính sách khen thưởng, phúc lợi được áp dụng gắn liền với kết quả công việc và hiệu quả hoạt động kinh doanh nhằm tạo động lực làm việc tích cực cho người lao động như: thưởng nhân các ngày Lễ, Tết ...
- Bên cạnh chế độ đãi ngộ với mức lương phù hợp tương xứng với năng lực, Công ty luôn tạo môi trường làm việc đoàn kết và cạnh tranh để người lao động phát huy hết năng lực. Công ty tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ chi phí cho nhân viên tham gia các khóa học chuyên ngành do Trung tâm đào tạo của UBCK tổ chức cũng như các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn khác theo chính sách của Công ty.

- Về điều kiện làm việc: văn phòng làm việc thoáng mát; trang bị máy tính cá nhân và các công cụ, dụng cụ khác đầy đủ, tạo cảm giác thoải mái, tiện nghi nhất cho người lao động.
- Công ty tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật về lao động như: ký hợp đồng lao động trực tiếp với người lao động, tuân thủ mọi quy định về nộp thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.... Công ty tổ chức việc khám kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi năm cho toàn thể CBNV Công ty.
- Về chính sách đào tạo: Công ty luôn duy trì chính sách đào tạo hằng năm nhằm nâng cao trình độ đội ngũ lao động toàn công ty. Hình thức đào tạo chủ yếu được thực hiện dưới dạng đào tạo tại chỗ và đào tạo bên ngoài. Tập trung và có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng tiêu chuẩn cán bộ, công nhân viên đối với từng chức danh.
- Ngoài ra, nhằm tạo ra sự gắn bó giữa người lao động với Công ty, KIS luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện, Công ty còn quan tâm đến đời sống tinh thần của toàn thể CBNV trong Công ty thông qua việc tổ chức các chương trình nghỉ mát, dã ngoại, các buổi tiệc cho toàn thể nhân viên và gia đình trong các dịp lễ tết.

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

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

4. Tình hình tài chính

- Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	2,404,730,988,766	1,973,950,889,436	21.82%
Doanh thu thuần	204,159,986,705	267,399,436,613	-23.65%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	61,753,934,060	106,229,639,959	-41.87%
Lợi nhuận khác	507,362,822	398,173,426	27.42%
Lợi nhuận trước thuế	7,277,008,336	39,760,118,222	-81.70%
Lợi nhuận sau thuế	2,402,481,829	31,825,066,515	-92.45%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	22	286	-92.45%

- Các chỉ tiêu khác:

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	% tăng giảm
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1.82	2.25	-18.99%
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	1.82	2.25	-18.98%
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.54	0.44	22.82%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1.16	0.78	49.30%
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân		4,113.36	-100.00%
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.08	0.14	-37.33%
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.01	0.12	-90.11%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.00	0.03	-92.47%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.00	0.02	-93.80%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.30	0.40	-23.86%

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

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại:
 - Cổ phiếu phổ thông : 111.276.600 cổ phần
 - Mệnh giá : 10.000 đồng
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành: Không

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

- Cổ phiếu phổ thông : 111.276.600 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng

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

b) Cơ cấu cổ đông:

STT	Họ tên cổ đông	Số lượng CP sở hữu (Cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu (%)
I	Cá nhân	1.364.909	1.227%
1	Cá nhân trong nước	1.339.909	1.204%
2	Cá nhân nước ngoài	25.000	0,022%
II	Tổ chức	109.911.691	98.773%
1	Tổ chức trong nước	36.000	0,032%
2	Tổ chức nước ngoài	109.875.691	98.741%
	Tổng cộng	111.276.600	100%
CÓ ĐÔNG LỚN		109.875.691	98.741%
I	Cá nhân		
1	Cá nhân trong nước		
2	Cá nhân nước ngoài		
II	Tổ chức		
1	Tổ chức trong nước		
2	Tổ chức nước ngoài	109.875.691	98.741%

Danh sách Cổ đông lớn trên 5%:

STT	Cổ đông	Địa chỉ liên lạc	Ngành nghề kinh doanh/ hoạt động	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ	Ghi chú
1	Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc	27-1 Yeouido- dong, yeongdeungpo- gu, Seoul, Republic of Korea.	Đầu tư tài chính, chứng khoán	109.875.691	98.741%	

- c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không
- d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không.
- e) Các chứng khoán khác: Không.

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

- a) Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường
 - Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không
 - Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không
- b) Chính sách liên quan đến người lao động:
 - Số lượng lao động: 194 nhân viên
 - Mức lương trung bình đối với người lao động: 9.912.795 đồng/người/tháng Chính sách phúc lợi của Công ty được ban hành nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác, nâng cao đời sống tinh thần của nhân viên khi làm việc. Ngoài các chính sách phúc lợi theo yêu cầu nhà nước, nhân viên còn được hưởng thêm các quyền lợi như: khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm tai nạn 24/24 và bảo hiểm y tế, tham quan - nghỉ mát - thể thao - hoạt động cộng đồng, kết hôn, sinh con, sinh nhật, tang chế, tặng quà nhân ngày lễ ngày lễ lớn trong năm ... Công ty luôn tạo điều kiện nhiều hơn cho nhân viên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
 - Bên cạnh chính sách bảo hiểm y tế theo quy định của Luật lao động, Công ty còn luôn hỗ trợ để tất cả nhân viên được kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện uy tín hàng đầu về chất lượng và dịch vụ.
 - Nhằm mục đích hỗ trợ cho từng Nhân viên học tập, hoàn thiện các kỹ năng, phát huy tối đa những tiềm năng sẵn có để không ngừng nâng cao năng lực làm việc, phối hợp tốt với các đồng nghiệp và hướng dẫn công việc cho cấp dưới cùng đảm nhiệm công việc công ty giao phó, Công ty tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các khóa đào tạo dưới hình thức đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài:
 - Đào tạo nội bộ: Đào tạo trên công việc thực tế, tự đào tạo nâng cao kiến thức thông qua các tài liệu hiện có tại Công ty...
 - Đào tạo bên ngoài: hỗ trợ kinh phí cho nhân viên tham gia khóa đào tạo, hội thảo, tập huấn, tọa đàm do các đơn vị tư vấn đào tạo tổ chức như: đào tạo hành nghề chứng khoán, đào tạo tiếng Anh, hội thảo quy định mới Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán...
- c) Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:
 - Nhân viên KIS thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, các hoạt động thiện nguyện với tinh thần tương thân tương ái, qua đó chia sẻ, thiết thực giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, mang lại cơ hội và niềm tin trong cuộc sống.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

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

(Đơn vị: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2016
Doanh thu	204,160	200,916	267,399
- Doanh thu môi giới chứng khoán	67,626	198,525	92,792
- Doanh thu tư vấn tài chính DN	1,577	508	529
- Doanh thu tự Doanh	136	-	19,384
- Doanh thu khác	134,821	1,883	154,694
Chi phí hoạt động kinh doanh	142,406	71,554	161,170
Chi phí quản lý doanh nghiệp	56,656	91,928	52,898
Lợi nhuận khác	2,179	603	(13,571)
Lợi nhuận trước thuế	7,277	38,037	39,760
Thuế	5,604	7,607	7,176
Thuế thu nhập hoãn lại	(729)	-	759
Lợi nhuận sau thuế	2,402	30,429	31,825

- Tổng doanh thu KIS năm 2017 là 204,159,986,705 đồng, đạt so với kế hoạch, trong đó:
- Doanh thu môi giới là 67,625,693,259 đồng, giảm 66% so với kế hoạch và giảm 27% so với doanh thu thực hiện năm 2016 đồng thời chiếm 33% tổng doanh thu.
- Doanh thu của hoạt động tư vấn đạt 1.577 tỷ đồng chiếm tỷ lệ không đáng kể so với tổng doanh thu, tăng 198% so với kế hoạch.
- Doanh thu tự doanh là 136 triệu đồng, chiếm tỷ lệ không đáng kể so với tổng doanh thu.
- Doanh thu khác đạt 134.821 tỷ đồng chiếm 66% tổng doanh thu.
- Chi phí hoạt động kinh doanh là 142.406 tỷ đồng, giảm 12% so với kế hoạch và tăng 99% so với năm 2016.
- Chi phí quản lý là 56.656 tỷ đồng, giảm 38% so với kế hoạch và tăng 7% so với năm 2016.
- Lợi nhuận trước thuế là 7.277 tỷ đồng, giảm 81% so với kế hoạch và giảm 82% so với năm 2016.

2. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản

- Cuối năm 2017, KIS có tổng tài sản 2,404 tỷ đồng, tăng 431 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2016 (trình bày lại theo TT334). Tài sản cố định là 12 tỷ đồng so đầu năm tăng 2.1 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu do mua mới trong năm.

b) Tình hình nợ phải trả

- Dư nợ phải trả trong năm 2017 tăng 428 tỷ đồng so với năm 2016, trong đó vay ngắn hạn 1,106 tỷ do đẩy mạnh cho vay margin. Mức độ tập trung rủi ro với việc trả nợ là thấp. Công ty có đủ khả năng trả, tiếp cận các nguồn vốn và các khoản vay đến hạn thanh toán trong vòng 12 tháng, có thể tái tục với các bên cho vay hiện tại.

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

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

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

a) Chiến lược chung 2017 với mục tiêu:

- Thị phần: 2.68 %
- Tổng NV: 200 người (NV môi giới 159 người)

Chiến lược trọng tâm

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

b) Kế hoạch kinh doanh 2018:

(Đơn vị tiền: triệu đồng)

Chỉ tiêu		Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017
1	Doanh thu	200,916	207.336
	-Doanh thu môi giới chứng khoán	198,525	67.626
	-Doanh thu tư vấn tài chính doanh nghiệp	508	1.577
	-Doanh thu tự doanh	-	1
	-Doanh thu khác	1.883	141.287
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	71,554	143.910
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	91,928	56.656
4	Lợi nhuận khác	603	507
5	Lợi nhuận trước thuế	38,037	7.277

6	Thuế	7,607	5.604
7	Thuế thu nhập hoãn lại	-	- 729
8	Lợi nhuận/ (lỗ) sau thuế	30,429	2.402

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

1
ÁN
M
34

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

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

Năm 2017, HĐQT đã tiếp tục thực hiện vai trò Quản lý, Giám sát tính hiệu quả trong hoạt động của công ty để đảm bảo các hoạt động của Ban điều hành tuân thủ đúng Luật và Điều lệ của Công ty, các chính sách và định hướng hoạt động tuân thủ đúng các Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông và thực thi các chỉ đạo của HĐQT.

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

Trong năm qua Ban điều hành đã có những nỗ lực đáng kể trong việc cố gắng ổn định thị phần môi giới và doanh thu cho công ty. Nhưng đáng tiếc, do những yếu tố khách quan tác động từ thị trường (tín xấu, giá cổ phiếu giảm, các công ty chứng khoán đồng loạt ngừng cho vay...) dẫn đến phát sinh những khoản nợ khó thu hồi cho công ty. Do phải tiến hành lập dự phòng cho những khoản nợ này mà kết quả kinh doanh năm 2017 đã không đạt được như kế hoạch đã đề ra, cụ thể là lợi nhuận sau thuế 2017 đạt 2,402,481,829 đồng, giảm gần 92% so với kết quả đạt được trong năm 2016 và không đạt so với kế hoạch đã đề ra.

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

- Trong năm 2018, HĐQT sẽ tăng cường thực hiện vai trò quản lý và giám sát đúng theo quyền hạn và nhiệm vụ được giao phó nhằm thực hiện tốt vai trò của HĐQT phấn đấu hoàn thành hoặc vượt các chỉ tiêu kế hoạch tài chính kinh doanh năm 2018. Các hoạt động cụ thể dự kiến như sau:
- Quyết tâm thực hiện đúng các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, và mục tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2018.
- Đẩy mạnh vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành và các bộ phận quản lý để đảm bảo hiệu quả nguồn vốn và hiệu quả hoạt động, tuân thủ đúng các quy định Pháp luật và thực thi kịp thời Nghị quyết Đại hội cổ đông giao phó.
- Giám sát Ban điều hành hoạt động hiệu quả, có những hỗ trợ kịp thời để công ty đạt mục tiêu lợi nhuận và thị phần cam kết.
- Chú trọng công tác quản trị rủi ro. Theo dõi và cập nhật thường xuyên báo cáo của ban quản trị rủi ro để chấn chỉnh kịp thời tình hình hoạt động công ty.
- Tiếp tục rà soát và tiêu chuẩn hoá và cập nhật toàn diện các quy định, quy chế quản lý và hoạt động của công ty, duy trì chế độ giám sát việc thực thi của các quy định này.
- Tăng cường kiểm soát trong giao dịch, hạn chế tối đa rủi ro phát sinh, tránh để xảy ra nợ xấu khó giải quyết.
- Kết hợp với ban giám đốc để tìm ra phương án thu hồi nợ xấu.
- Duy trì chế độ họp định kỳ, sẵn sàng họp đột xuất, thực hiện tốt cơ chế thông tin, báo cáo thường xuyên, kịp thời, đầy đủ giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận đặt ra.
- Kịp thời chỉ đạo phương hướng hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tiễn.
- Chú trọng công tác kiện toàn hệ thống chính sách, quy chế.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

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

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nắm giữ			Hình thức	Thay đổi	Số lượng chức danh TV HĐQT nắm giữ tại Cty khác
			Cá nhân	Đại diện	Tỷ lệ			
1	Ông Park Won Sang	Chủ tịch	-	-	-	Điều hành	28/04/2017	
2	Ông Kim Sung Hwan	Ủy viên	-	-	-	Không điều hành	28/04/2017	
3	Ông Kim Sin Yeol	Ủy Viên	-	-	-	Không điều hành	03/03/2016	

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

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng Quản trị luôn theo dõi Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Theo đó Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện những vấn đề sau:
 - Đôn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty.
 - Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đúng theo quy định của Pháp luật.
 - Lập, nộp và công bố thông tin đúng quy định các Báo cáo theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước

- Các cuộc họp của HĐQT:

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 10 cuộc họp :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01-17/NQ-HĐQT	20/03/2017	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017
02	02-17/NQ-HĐQT	19/04/2017	Thông qua việc phát triển hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh

03	03-17/NQ-HĐQT	20/04/2017	Thông qua tài liệu ĐHCĐ thường niên 2017
04	04-17/NQ-HĐQT	28/04/2017	Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT
05	05-17/NQ-HĐQT	28/04/2017	Thông qua Quyết định bổ nhiệm – miễn nhiệm vị trí trong công ty
06	06-17/NQ-HĐQT	18/05/2017	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2017
07	07-17/NQ-HĐQT	06/06/2017	Thông qua hợp đồng mua thiết bị để nâng cấp hệ thống
08	08-17/NQ-HĐQT	12/06/2017	Thông qua hợp đồng lao động của TGD
09	09-17/NQ-HĐQT	26/10/2017	Thông qua khoản vay từ Korea Investment Holdings
10	10-17/NQ-HĐQT	23/11/2017	Thông qua thay đổi thời gian ký HĐLĐ với TGD

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

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

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

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

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

2. Ban Kiểm soát:

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

STT	Họ tên	Chức vụ	Số lượng Cổ phần có quyền biểu quyết	
			Số lượng	Tỷ lệ
1	Bạch An Viễn	Trưởng ban	0	
2	Cho Hun Hee	Ủy viên	0	
3	Hoàng Anh Việt	Ủy viên	0	

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Năm 2017, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát chú trọng đến những hoạt động kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực sau:
 - Kiểm soát chiến lược: Xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động của năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Công ty thông qua.
 - Kiểm soát hoạt động: Xem xét, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, kiểm soát việc thực hiện các quy trình nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó có ý kiến với Ban điều hành.
 - Kiểm soát Báo cáo tài chính: Kiểm tra các Báo cáo tài chính hàng quý, cả năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Có ý kiến và phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) để xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính; giám sát Ban điều hành trong việc thực thi những kiến nghị do đơn vị kiểm toán đưa ra.

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

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Hội đồng Quản trị:

Các thành viên người Hàn Quốc tự nguyện không nhận thù lao năm 2017.

- Ban Kiểm soát:

▪ Trưởng ban : 1,500,000 đồng/tháng

▪ Thành viên : 1,000,000 đồng /tháng

Thù lao Ban kiểm soát được thanh toán theo từng quý trong năm 2017.

Thành viên BKS Hàn Quốc tự nguyện không nhận thù lao năm 2017.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có

STT	HỌ & TÊN - TÊN CÔNG TY	CHỨC DANH	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN		TỶ LỆ (%)	
			Trước chuyển nhượng	Sau chuyển nhượng	Trước chuyển nhượng	Sau chuyển nhượng

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Hợp đồng vay ngắn hạn với cổ đông Korea Investment & Securities Co., Ltd (11/2017)

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

- Tiếp tục tiến hành việc lưu ký cổ phiếu Công ty CP CK KIS Việt Nam tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán:

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

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

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

Tổng Giám đốc
Giám đốc cấp cao khởi hoạt động



Park Won Sang