

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

2010

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền nay là Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam được thành lập và hoạt động theo Giấy Quyết định số 56/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 05/07/2007.

Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GIA QUYỀN
- Tên tiếng Anh: EMPOWER SECURITIES CORPORATION
- Tên viết tắt: EPS
- Trụ sở chính: tầng 1, 2 Tòa nhà Chương Dương ACIC, Số 225 Bến Chương Dương, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 3838 6068 Fax: (08) 3838 6896
- Website: www.eps.com.vn
- Vốn điều lệ hiện tại: 263.646.000.000 đồng

Thông tin Chi nhánh Công ty CPCK Gia Quyền Hà Nội

- Địa chỉ trụ sở: tầng 3 số 249 Trần Đăng Ninh, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: (04) 3974 4448 Fax: (04) 3974 4501

Tại thời điểm lập Báo cáo Thường Niên năm 2010 tên Công ty đã được đổi như sau:

▪ **Tên Công ty mới:**

- Tên đầy đủ : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**
- Tên Giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**
- Tên viết tắt : **KIS**
- Tên bằng Tiếng Anh: **KIS VIET NAM SECURITIES CORPORATION**

▪ **Tên Chi nhánh Công ty mới:**

- **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI**

Một số dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của EPS:

- 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.
- 07/04/2009 Thay đổi địa điểm chi nhánh Hà Nội theo Quyết định số 217/QĐ-UBCK
- 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. Trong đó, Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc (KIS) mua 2.864.000 cổ phần phát hành thêm, tương đương 48,795% vốn điều lệ sau khi tăng vốn.
- 07/12/2010 Lễ Công Bố hợp tác Chiến lược giữa KIS và EPS.

2. Quá trình phát triển

- a. Ngành nghề kinh doanh: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác được pháp luật cho phép.
- b. Tình hình hoạt động :
 - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Gia Quyền (EPS) được thành lập với số vốn 135 tỷ đồng, 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.
 - Năm 2010 do sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và lãi suất ngân hàng nên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2010 giao dịch với biên độ hẹp, các chính sách vĩ mô của Nhà Nước chưa tạo được động lực tác động mạnh cho thị trường chứng khoán. Được sự hỗ trợ từ các cổ đông và sự thống nhất chia sẻ của đội ngũ cán bộ nhân viên vì sự tồn tại phát triển của Công ty, EPS đã tự tin đối mặt với rất nhiều khó khăn thử thách để tiếp tục củng cố tổ chức hoạt động kinh doanh và đã gặt hái được một số thành công nhất định.
 - EPS đã phát triển mạng lưới khách hàng tăng thị phần của Công ty, hoàn thiện hơn hệ thống công nghệ thông tin gia tăng các giá trị tiện ích cho khách hàng, nâng cao hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ (môi giới, tự doanh, lưu ký ...).
 - Tháng 12/2010, EPS đã tăng vốn điều lệ lên 263,646 tỷ đồng thành công bằng việc phát hành cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc (KIS), một trong những định chế tài chính hàng đầu của Hàn Quốc. Việc tham gia của KIS vạch ra một tầm nhìn phát triển mới cho EPS, trên cơ sở phát triển mạng lưới khách hàng, gia tăng nguồn nhân lực và gia tăng giá trị tài chính cho cổ đông.

3. Định hướng phát triển

- a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
 - EPS 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.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Củng cố tổ chức và từng bước hoàn chỉnh chức năng ở các bộ phận hoạt động, tiến tới xây dựng cấu trúc tổ chức kinh doanh chứng khoán chuyên nghiệp, phục vụ hiệu quả các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
- Củng cố và tạo ra 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 khách hàng.
- Nâng cấp hệ thống IT cạnh tranh cho hoạt động môi giới, hệ thống đặt lệnh trực tuyến, nâng cấp website 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.
- Tăng cường quản lý rủi ro và hoạt động tuân thủ nội bộ.
- Gia tăng giá trị của Công ty, tối ưu hoá và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2010

- Tổng số tài khoản giao dịch của khách hàng đạt 9.848 tài khoản; Tổng số hợp đồng tư vấn doanh nghiệp đạt 20 hợp đồng bao gồm tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn, tư vấn niêm yết, tư vấn đăng ký UPCoM, tư vấn cổ phần hóa, và tư vấn chào bán cổ phần ra công chúng
- Do tình hình thị trường còn nhiều khó khăn và công ty trong giai đoạn chuyển giao, tình hình kinh doanh năm 2010 còn nhiều bất lợi. Cụ thể, tổng doanh thu năm 2010 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền là 13,72 tỉ đồng, đạt 49% so với kế hoạch, với mức lỗ là 57,5 tỉ đồng trong đó bao gồm trích lập dự phòng cổ phiếu tự doanh là 53,8 tỉ đồng.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

a. Một số chỉ tiêu chính:

(Đvt: triệu đồng)

Chỉ tiêu	2009	2010
Tổng giá trị tài sản	164,064.50	198,340.32
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	21,204.84	13,728.57
Chi phí hoạt động kinh doanh	28,996.57	71,390.72
Lợi nhuận trước thuế	-7,801.40	-57,582.31

b. Thực hiện so với kế hoạch năm 2010

(Đvt: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2010	Thực hiện 2009	Kế hoạch 2010	2010 vs 2009 (%)	TH vs KH (%) 2010
Doanh thu	13,808.41	21,226.48	27,894.85	-35%	50%
- Doanh thu môi giới chứng khoán	8,631.87	14,057.97	20,402.31	-39%	42%
- Doanh thu tự Doanh	1,920.77	4,303.15	4,377.71	-55%	44%
- Doanh thu tư vấn tài chính DN	440.60	633.00	867.00	-30%	51%
- Doanh thu khác	2,815.16	2,232.35	2,247.83	26%	125%
Chi phí hoạt động kinh doanh	53,922.79	12,232.60	7,761.47	341%	695%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	17,467.92	16,795.28	17,742.53	4%	98%
Lợi nhuận trước thuế	-57,582.31	-7,801.40	2,390.84		

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

- Thay đổi và bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
- Phát hành cổ phần riêng lẻ cho Cổ đông chiến lược tăng vốn Điều lệ Công ty thành công.
- Thay đổi Tổng Giám đốc

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- Tái cấu trúc tổ chức Công ty, củng cố đội ngũ lãnh đạo Công ty và nâng cao hơn nữa tính hiệu quả trong công tác điều hành Công ty. Tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên tham dự các khóa đào tạo và tự đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ.
- Tăng cường quản trị rủi ro đảm bảo an toàn tài chính trong Công ty.
- Đầu tư Nâng cấp hệ thống phần cứng, nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý giao dịch chứng khoán mới chuyên nghiệp ...để mở rộng cung cấp các công cụ tiện ích và những sản phẩm dịch vụ chứng khoán phái sinh cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.
- Thay đổi Tên Công ty và thương hiệu nhận diện.
- Thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản bá hình ảnh thương hiệu Công ty và thuận tiện trong việc giao dịch với khách hàng.
- Bổ sung nhân sự chủ chốt tại Chi nhánh Hà Nội, nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi nhánh.
- Nghiên cứu cung cấp thêm các dịch vụ tiện ích, chuyên sâu như tư vấn đầu tư, phân tích nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp, ngành...

III. Báo cáo của Ban Giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính:

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	Năm 2009	Năm 2010
Cơ cấu tài sản		
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	1.88%	5.80%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	90.70%	94.20%
Cơ cấu nguồn vốn		
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	44.03%	17.88%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	55.97%	82.12%
Khả năng thanh toán		
- Khả năng thanh toán nhanh $(= (\text{Tiền} + \text{Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn}) / \text{Nợ ngắn hạn})$	1.65	4.67
- Khả năng thanh toán hiện hành $(= \text{TS lưu động và đầu tư ngắn hạn} / \text{Nợ ngắn hạn})$	2.06	5.27

- Vốn chủ sở hữu Công ty tính đến 31/12/2010: 162,883,813,889 đồng.
- Tổng số cổ phiếu theo từng loại :
 - + Cổ phiếu thường : 26.364.600 cổ phần
 - + Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết : Không cổ phần
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành : Không
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:
 - + Cổ phiếu thường : 26.364.600 cổ phần
 - + Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết : Không cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ : Không
- Cổ tức/ lợi nhuận chia cho cổ đông : Chưa

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

- Trong năm 2010, chi phí kinh doanh tăng cao ở mức 53,9 tỷ so với mức 12,2 tỷ năm 2009. Trong đó, chi phí hoạt động tự doanh khá cao đến 48,5 tỷ (so với 7 tỷ năm 2009) do công ty theo đuổi chính sách đầu tư cẩn trọng và cho phép trích lập dự phòng cổ phiếu OTC ở mức cao. Chi phí hoạt động tư vấn cũng tăng gấp đôi ở mức 83.4 triệu, trong khi chi phí kinh doanh của hoạt động môi giới giảm 47% ở mức 1,1 tỷ do điều kiện thị trường không thuận lợi khiến lượng giao dịch trong năm giảm
- Về chi phí quản lý, Ban Điều hành tập trung củng cố đội ngũ và tiếp tục chính sách điều tiết chi phí này. Chi phí QLDN tăng nhẹ 4%. Trong đó, chi phí nhân viên tăng 21% do có tuyển dụng thêm nhân sự mới để củng cố đội ngũ. Song song, BDH cũng đã cắt giảm 14% chi phí dịch vụ mua ngoài.
- Trong 2010, đặc biệt sau thời điểm KIS tham gia góp vốn, công ty chủ trương trả hết các khoản vay ngắn hạn, giảm dư nợ vay ngắn hạn từ 20 tỷ xuống còn 3 tỷ tại thời điểm

31/12/2010. Điều này do chủ trương của HĐQT cắt giảm tự doanh và không thực hiện đầu tư thêm ở mảng tự doanh.

- Nhìn chung, năm 2010 là năm EPS trải qua giai đoạn củng cố hoạt động và đội ngũ để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới từ năm 2011, sau khi có sự tham gia của đối tác chiến lược KIS.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

Năm 2010 tiếp tục là năm ngành chứng khoán tiếp tục đối mặt với những khó khăn, Ban Điều hành cùng tập thể nhân viên EPS đã nỗ lực và đạt được một số thành tựu sau:

a. Duy trì tốt chất lượng dịch vụ và mạng lưới khách hàng VIP:

- Dịch vụ môi giới và tư vấn tài chính doanh nghiệp của công ty vẫn duy trì được chất lượng dịch vụ và nguồn nhân sự ổn định.
- Về thị phần 2010, theo thống kê của công ty thì EPS chiếm 0.5293% theo tổng giá trị môi giới trong nước. Đây là một nỗ lực lớn của tập thể EPS, tạo tiền đề cho công ty phát triển hoạt động này khi điều kiện thị trường thuận lợi.
- Đối với hoạt động tư vấn tài chính DN, EPS có được sự hỗ trợ khách hàng lớn từ Tập đoàn Vinatex và quan hệ của thành viên HĐQT và ban điều hành. Với tình hình 2011 sắp tới, mảng tư vấn sẽ tiếp tục chú trọng phát triển dịch vụ tư vấn UpCom, niêm yết, và phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

b. Củng cố tổ chức & hợp lý hóa chi phí hoạt động

- Chi phí hoạt động chỉ gia tăng nhẹ 4%, chủ yếu là do tăng tuyển dụng nhân sự mới để đạt mục tiêu củng cố tổ chức, ổn định nhân sự và kế hoạch mở rộng kinh doanh trong năm 2011.
- Số lượng nhân sự tại thời điểm cuối năm là 49 nhân viên; số lượng 1 TGD, 1 PTGD, 3 GD bộ phận, và 7 Trưởng phòng. Bộ máy tổ chức đa năng và gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo công ty hoạt động thông suốt giữa Hội sở chính tại TPHCM với chi nhánh Hà Nội
- Tiếp tục duy trì hệ thống điểm giao dịch trực tuyến, tập trung phát triển các điểm giao dịch có khối lượng giao dịch lớn.
- Phát triển dịch vụ thẻ thành viên với các đối tác nhà hàng, khách sạn, shop, và những dịch vụ ngoài ngành để xây dựng cơ sở khách hàng rộng lớn.
- Các chương trình đào tạo nội bộ giúp nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và kiến thức của nhân viên. Các hội thảo về phân tích và nhận định thị trường được tổ chức đều đặn, thu hút đông đảo nhà đầu tư tham gia, giúp củng cố thêm tên tuổi của EPS.
- Trong mảng tư vấn, tiếp tục chào bán các gói sản phẩm Quản lý thông tin cổ đông và Đăng ký giao dịch Upcom.

c. Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng của hệ thống giao dịch

- Công ty đã tập trung đầu tư nghiên cứu và duy trì cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin, giúp tự động hóa việc xử lý lệnh của nhà đầu tư và tạo điều kiện cho công ty phát triển mảng khách hàng tổ chức.

d. Giữ vững tuân thủ các qui định pháp luật trong ngành

- Công ty đã thực hiện tốt việc quản lý minh bạch tiền nhà đầu tư, nâng cấp các quy trình nghiệp vụ, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình quản lý rủi ro và quản trị nội bộ.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.
- a. Về mặt quản trị và tổ chức công ty:
- Điều chỉnh sơ đồ tổ chức gồm Tổng Giám Đốc, bên dưới có Giám đốc Khối Môi Giới, Giám đốc Hoạt Động và Giám đốc Pháp Lý; tuyển dụng bổ sung một số nhân sự quản lý khác có tiềm năng phát triển để xây dựng đội ngũ kế nhiệm.
 - Tách biệt bộ phận kinh doanh và bộ phận nghiệp vụ (front-back) trong dịch vụ môi giới để thực hiện chuyên môn hoá chức năng nhằm đạt sự chuyên sâu trong nghiệp vụ và chăm sóc khách hàng.
 - Thành lập Bộ phận Phân tích và Dịch vụ Môi giới KH Tổ chức.
 - Củng cố Bộ phận Tư Vấn Tài Chính Doanh Nghiệp.
 - Tăng cường chức năng lập kế hoạch kinh doanh và Call Center (dịch vụ khách hàng qua điện thoại) cho Phòng Marketing.
 - Đào tạo đội ngũ môi giới hiện tại kiến thức phân tích và kỹ năng tư vấn cho khách hàng.
 - Thiết lập hệ thống đánh giá nhân viên môi giới, chế độ lương thưởng hiệu quả.
 - Thu hút và tuyển dụng thêm lực lượng môi giới FRONT-Line
 - Đào tạo kiến thức quản lý rủi ro và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp cho toàn bộ nhân viên.
 - Tiếp tục quản lý chi phí hiệu quả và tăng cường kiểm soát rủi ro.
 - Tiến hành thủ tục đổi tên Công ty.
 - Chuẩn bị kế hoạch di dời văn phòng vào tháng 6/2011.
- b. Về phát triển sản phẩm mới và mở rộng thị trường
- Củng cố bộ phận Môi giới, IT, Kế toán và sử dụng hiệu quả nguồn vốn mới vào của KIS để triển khai hiệu quả hơn sản phẩm margin, cầm cố, ứng trước.
 - Tăng cường hoạt động sales/marketing đồng thời với dịch vụ chăm sóc khách hàng để duy trì nguồn khách hàng hiện tại, tăng trưởng khách hàng qua kênh “member gets member”; tìm kiếm thêm các nguồn khách hàng tổ chức, các nhóm mở tài khoản giao dịch chứng khoán theo số đông từ nguồn của CFC.
 - Củng cố hoạt động của chi nhánh Hà Nội và kế hoạch dự kiến phát triển phòng giao dịch.
 - Thực hiện chính sách thu nhập gắn liền với hiệu quả công việc cho tất cả các bộ phận kinh doanh cũng như bộ phận hỗ trợ có liên quan nhằm tạo động cơ cho nhân viên gắn kết với sự phát triển của công ty.
 - Tiếp nhận hệ thống nhận diện thương hiệu mới của KIS Việt Nam và quảng bá rộng rãi biểu trưng “True Friend” trong cộng đồng nhà đầu tư.
 - Phát triển hệ thống CNTT mới, đặc biệt hệ thống giao dịch ONLINE.

IV. Báo cáo tài chính

- Xem Phụ lục đính kèm

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
- Ý kiến kiểm toán độc lập : Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31/12/2010 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan khác.
- Các nhận xét đặc biệt : Không

2. Kiểm toán nội bộ

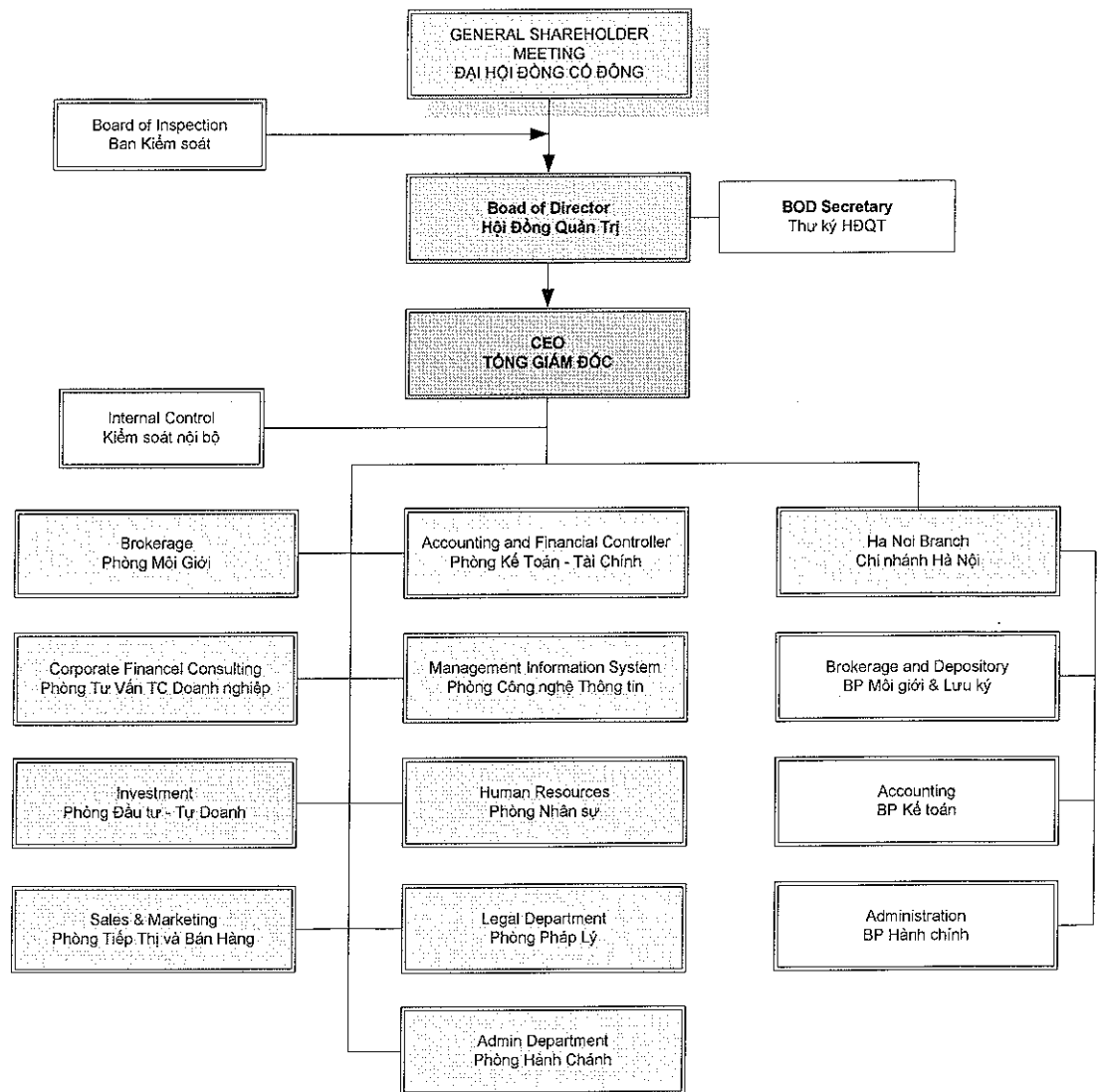
- Ý kiến kiểm toán nội bộ : Không có.
- Các nhận xét đặc biệt : Không

VI. Các công ty có liên quan

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: không có
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: không có

VII. Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức của công ty :



2. Tóm tắt lý lịch của Tổng Giám đốc:

- Họ tên: Oh Kyung Hee - Giới tính : Nam
- Ngày sinh: 15/01/1960
- Nơi sinh: Hàn Quốc
- Quốc tịch: Hàn Quốc
- Passport số: M89664378 - Ngày cấp: 25/6/2010 - Nơi cấp: Bộ Ngoại vụ và Thương Mại Hàn Quốc
- Nơi đăng ký thường trú: 341-1 Hwango dong, Kyungju – city, Kyungpook, Korea.
- Chỗ ở Hiện tại: 216/C4, Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Q 2, Tp HCM.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính Quốc tế

- Ông Oh Kyung Hee có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính, tư vấn tài chính doanh nghiệp cũng như điều hành công ty chứng khoán; từng đảm nhận vị trí Giám đốc cấp cao tại Công ty TNHH & Đầu tư Chứng khoán Hàn Quốc tại Hàn Quốc, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Đầu tư & Chứng khoán Châu Á Hàn Quốc tại Hồng Kông, Trưởng đại diện/Giám đốc điều hành Văn phòng Công ty TNHH & Đầu tư Chứng khoán Hàn Quốc tại Việt Nam.
3. Tóm tắt lý lịch của Phó Tổng Giám đốc
- Họ tên: Trần Dương Ngọc Thảo - Giới tính : Nữ
 - Ngày sinh: 01/09/1976
 - Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Số CMND : 022977029; ngày cấp: 15/02/2005; nơi cấp: Công an Tp. HCM.
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 29 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận I, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh – Thạc sỹ Tài chính
 - Bà Trần Dương Ngọc Thảo có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực phân tích, tư vấn tài chính doanh nghiệp cũng như điều hành công ty chứng khoán; từng đảm nhận vị trí Trưởng phòng Nghiệp vụ - Quyền Giám đốc Tư vấn & Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSC), Quyền Giám đốc Chi nhánh HCM – Giám đốc Tư vấn Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh (TVSI).
4. Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm: Theo Quyết định bổ nhiệm số 08-10/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2010 Bổ nhiệm Ông Oh Kyung Hee, giữ chức vụ: Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo Pháp luật.
5. Quyền lợi của Ban Giám đốc: Hưởng lương thưởng và các chế độ đãi ngộ theo Quy chế của công ty
6. Số lượng cán bộ, nhân viên: 49 CBNV
- Chính sách đối với người lao động: Công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật Lao động và các quy định của Pháp luật.
 - 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.
 - 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, và các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn như bằng thạc sỹ, bằng CFA v.v....
 - Công ty tuân thủ nghiêm túc mọi qui định của pháp luật về lao động như: ký hợp đồng lao động trực tiếp với người lao động, tuân thủ mọi qui 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 Cty.

- Chính sách lương, thưởng của Công ty được ban hành phù hợp với Bộ luật lao động, trên tinh thần đảm bảo công bằng, minh bạch, khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với Công ty và tạo động lực nâng cao chất lượng và tinh thần trách nhiệm trong công việc.
 - Ngoài ra, nhằm tạo ra sự gắn bó giữa người lao động với Công ty, EPS 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.
7. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng:
- a. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: theo nghị quyết số 03/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2010 công ty đã tiến hành thay đổi Thành viên HĐQT như sau:
 - i. Họ và tên người được bổ nhiệm: Lim, Chun Soo - chức vụ: Ủy Viên HĐQT, thay thế Ông Lê Trung Hải - chức vụ: Ủy Viên HĐQT.
 - Lý do thay đổi: Ông Lê Trung Hải xin từ nhiệm.
 - ii. Họ và tên người được bổ nhiệm: Kim, Jung Kwan - chức vụ: Ủy Viên HĐQT, thay thế Ông Trần Hoài Phương - chức vụ: Ủy Viên HĐQT.
 - Lý do thay đổi: Ông Trần Hoài Phương xin từ nhiệm.
 - iii. Họ và tên người được bổ nhiệm: Park, Won Sang - chức vụ: Ủy Viên HĐQT
 - Lý do thay đổi: Bổ sung thành viên HĐQT.
 - iv. Họ và tên người được bổ nhiệm: Oh, Kyung Hee - chức vụ: Ủy Viên HĐQT
 - Lý do thay đổi: Bổ sung thành viên HĐQT.
 - b. Thay đổi thành viên Ban kiểm soát: theo nghị quyết số 03/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2010 bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
 - i. Họ và tên người được bổ nhiệm: Hwang, Jeong Yun - chức vụ: Ủy Viên BKS
 - Lý do thay đổi: Bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
 - ii. Họ và tên người được bổ nhiệm: Shin, Hyun Jae - chức vụ: Ủy Viên BKS
 - Lý do thay đổi: Bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

VIII. Thông tin cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị, Chủ tịch và Ban kiểm soát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
STT	Họ tên	Chức vụ	Vị trí
1	Lê Quốc Ân	Chủ tịch	Độc lập
2	Trần Văn Ái	Phó Chủ tịch Thường trực	Độc lập
3	Nguyễn Hữu Nam	Phó Chủ tịch	Độc lập

4	Lim, Chun Soo	Ủy viên	Độc lập
5	Oh, Kyung Hee	Ủy viên	Điều hành
6	Kim, Jung Kwan	Ủy viên	Độc lập
7	Park, Won Sang	Ủy viên	Độc lập
BAN KIỂM SOÁT			
STT	Họ tên	Chức vụ	Vị trí
1	Bùi Thị Lệ Dung	Trưởng ban	Độc lập
2	Nguyễn Đức Hùng	Ủy viên	Độc lập
3	Hwang, Jeong Yun	Ủy viên	Độc lập
4	Shin, Hyun Jae	Ủy viên	Độc lập
KIỂM SOÁT NỘI BỘ			
STT	Họ tên	Chức vụ	Vị trí
1	Trần Tiến Thành	Trưởng ban	Độc lập

- a. Hoạt động của HĐQT
- Số lượng các cuộc họp: Trong năm 2010, Hội đồng quản trị đã họp tổng cộng 13 lần
 - Số lượng các Nghị quyết: 11 Nghị Quyết
 - Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: không điều hành, chỉ thực hiện công tác định hướng, hoạch định chiến lược cho Công ty.
- b. Hoạt động của Ban kiểm soát: Năm 2010, 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 2010 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2010 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 qui 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 DFK Việt Nam 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.

c. Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty

Trong năm 2010, 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 quản lý điều hành Công ty phần đầu hoàn thành hoặc vượt các chỉ tiêu kế hoạch tài chính kinh doanh năm 2011. Các hoạt động cụ thể dự kiến như sau:

- Duy trì chế độ họp định kỳ, 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 ;
 - Thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành;
 - Chú trọng công tác kiện toàn tổ chức, nhân sự; sử dụng tối ưu hệ thống công nghệ thông tin;
 - Kịp thời chỉ đạo phương hướng hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tiễn.
 - Chủ động đề ra các giải pháp ứng phó/chuẩn bị nắm bắt cơ hội kinh doanh, đầu tư khi nền kinh tế và thị trường tài chính thế giới và trong nước có dấu hiệu phục hồi bền vững.
- d. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT/Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát:

- Trong năm 2010 thành viên HĐQT không nhận thù lao.

- Ban Kiểm soát:

+ Trưởng ban : 2.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên : 1.500.000 đồng /tháng

Thù lao Ban kiểm soát được thanh toán theo từng Quý trong năm 2010.

- Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty :

+ 04 Thành viên HĐQT có chứng chỉ MBA.

+ 02 thành viên Ban Kiểm soát: chứng chỉ về Kế toán

+ Tổng Giám đốc & Phó Tổng Giám đốc: MBA

+ Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ: 01 chứng chỉ MBA

- e. Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT.

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phần nắm giữ		Tỷ lệ nắm giữ	Ghi chú
	Hội đồng Quản trị		Cá nhân	Đại diện		
1	Lê Quốc Ân	Chủ tịch		2.025.000	7,681%	
			5,000		0,019%	
2	Trần Văn Ái	P. Chủ tịch	1.820.000		6,903%	
3	Nguyễn Hữu Nam	P. Chủ tịch	209.317		0,794%	
4	Lim, Chun Soo	Ủy viên		12,864,600	48,795%	
5	Oh, Kyung Hee	Ủy viên	-	-	-	
6	Kim, Jung Kwan	Ủy viên	-	-	-	
7	Park, Won Sang	Ủy viên	-	-	-	
	Ban Giám đốc					
1	Oh, Kyung Hee	Tổng giám đốc	-	-	-	
2	Trần Dương Ngọc Thảo	Phó Tổng giám đốc	54.587	-	0.207%	
	Ban Kiểm soát					
1	Bùi Thị Lệ Dung	Trưởng ban	-	270.000	1,024%	
			2,000	-	0,008%	
2	Nguyễn Đức Hùng	Ủy viên	306.000	-	1,309%	
3	Hwang, Jeong Yun	Ủy viên	-	-	-	
4	Shin, Hyun Jae	Ủy viên	-	-	-	

- f. Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: không có.

- g. Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: Không có

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông

2.1. Cổ đông Nhà nước

STT	Cổ đông Nhà nước	Địa chỉ liên lạc	Ngành nghề kinh doanh	Số lượng cổ phần năm giữ	Tỷ lệ năm giữ
1	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	25 Bà Triệu, Hà Nội	Dệt May	2.970.000	11,27%

2.2. Cổ đông lớn trên 5%

STT	Cổ đông sáng lập	Địa chỉ liên lạc	Ngành nghề kinh doanh/ hoạt động	Số lượng cổ phần năm giữ	Tỷ lệ năm 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	12864600	48,795%	
2	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	25 Bà Triệu, Hà Nội	Dệt May	2.970.000	11,27%	
3	Trần Văn Ái	139 Lý Tự Trọng, Q.1, TP.HCM	Kinh doanh May mặc	1.820.000	6,90%	

Cổ đông nước ngoài

Stt	Cổ đông Nước ngoài	Địa chỉ liên lạc	Ngành nghề kinh doanh/ hoạt động	Số lượng cổ phần năm giữ	Tỷ lệ năm giữ	Ghi chú
1	Nguyễn Thành Danh	1015 Lô D C/C Phạm Viết Chánh, Bình Thạnh	Tư vấn tài chính	4.050	0,015%	
2	Uenaka Koji	Phòng W03-04c/c Riverside 4S Đường 17	N/A	20.000	0.076%	
3	Namba Kanoko	Ông Thái Thanh Hải – 72 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM	N/A	5.000	0.019%	
4	Fukumori Tetsuya	Ông Thái Thanh Hải – 72 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM	N/A	15.000	0.057%	

TP. HCM, ngày 30 tháng 3 năm 2011

Tổng Giám đốc

