

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam được thành lập và hoạt động theo Giấy Quyết định số 56/UBCK-GPHĐKD ngày 05/07/2007 và Giấy phép điều chỉnh 19/GPĐC-UBCK ngày 21/03/2011 do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp.

Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM
- Tên tiếng Anh: KIS VIET NAM SECURITIES CORPORATION
- Tên viết tắt: KIS
- Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Maritime Bank Tower, số 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (08) 3838 6068 Fax: (08) 3838 6896
- Website: www.kisvn.vn
- Vốn điều lệ hiện tại: 263.646.000.000 đồng

Thông tin Chi nhánh:

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

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

- 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.

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 KIS Việt Nam được thành lập với số vốn 135 tỷ đồng, tháng 12/2010 KIS đã tăng vốn điều lệ lên 263,646 tỷ 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.

- Năm 2011 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 2011 tiếp tục 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, KIS 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.

- KIS tiếp tục tập trung việc thay đổi 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 ...), phát triển mạng lưới khách hàng tăng thị phần của Công ty.

3. Định hướng phát triển

a. 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.

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 rủi ro.

- 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 2011

- Thị phần môi giới chứng khoán của KIS năm 2011 khởi động với xuất phát điểm khá thấp ở mức 0.25%. Trong năm thị phần tăng dần với tốc độ khá nhanh, đỉnh điểm là vào tháng 07 ở đạt 1.43%. Trung bình năm 2011 thị phần môi giới đạt hơn 0.6%, tăng 73% so với năm 2010.
- Năm 2011 thị trường niêm yết âm ảm đạm nên hoạt động tư vấn tài chính DN không mấy khởi sắc. Các doanh nghiệp vẫn còn khá thận trọng trong hoạt động phát hành, tăng vốn, niêm yết. Thị trường UpCom thanh khoản thấp khiến các công ty đại chúng chưa có động cơ tham gia
- Do tình hình thị trường còn nhiều khó khăn và công ty trong giai đoạn chuyển giao, tình hình kinh doanh năm 2011 còn nhiều bất lợi. Cụ thể, tổng doanh thu KIS 2011 đạt 30,87 tỷ đồng, chỉ đạt 65% so với kế hoạch, với mức lỗ là 6,5 tỉ đồng.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

a. Một số chỉ tiêu chính:

(Đvt: triệu đồng)

Chỉ tiêu	2010	2011
Tổng giá trị tài sản	198,340.32	182,478.82
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	13,808.41	31,077.26
Chi phí hoạt động kinh doanh	71,390.72	37,629.28
Lợi nhuận trước thuế	-57,582.31	-6,552.02

b. Thực hiện so với kế hoạch năm 2011

(Đvt: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2011	Thực hiện 2010	Kế hoạch 2011	2011 vs 2010 (%)	TH vs KH (%)
Doanh thu	30,872.82	13,728.57	47,424.00	125%	65%
- Doanh thu môi giới CK	6,388.83	8,631.87	27,144.00	-26%	24%
- Doanh thu tư vấn tài chính DN	4,354.10	440.60	2,984.00	888%	146%
- Doanh thu tự Doanh	2,894.89	1,920.77	17,297.00	51%	17%
- Doanh thu khác	17,235.00	2,735.32	0	530%	
Chi phí hoạt động kinh doanh	8,099.96	53,922.79	7,235.00	-85%	112%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	28,503.76	17,467.92	33,365.00	63%	85%
Lợi nhuận khác	(821.12)	79.84			
Lợi nhuận trước thuế	(6,552.02)	(57,582.31)	6,825.00		

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

- Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ mới 2011 - 2015

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- Tiếp tục hoàn thiện 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.
- 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 2010	Năm 2011
Cơ cấu tài sản		
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	0.058	0.161
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0.942	0.839
Cơ cấu nguồn vốn		
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0.179	0.143
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	0.821	0.857
Khả năng thanh toán		
- Khả năng thanh toán nhanh (=Tiền + Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn) / Nợ ngắn hạn	4.671	4.413
- Khả năng thanh toán hiện hành (=TS lưu động và đầu tư ngắn hạn / Nợ ngắn hạn)	5.269	5.857

- Vốn chủ sở hữu Công ty tính đến 31/12/2011: 156,331,790,763 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:

- Tổng doanh thu KIS 2011 đạt 30,87 tỷ đồng, chỉ đạt 65% so với kế hoạch, do tình hình chung trên thị trường chứng khoán sụt giảm trong đó:

- Doanh thu môi giới đạt 6,38 tỷ đồng đạt 24% so với kế hoạch và giảm 26% so với doanh thu thực hiện năm 2010, chiếm 20,8 % tổng doanh thu.

- Doanh thu của hoạt động tư vấn đạt 4,35 tỷ đồng chiếm 14,1 % tổng doanh thu, so với kế hoạch đạt 146 %

- Doanh thu tự doanh 2,89 tỷ đồng đạt 17% so với kế hoạch (doanh thu tự doanh bao gồm cả cổ tức), chiếm 9,4% tổng doanh thu.

- Doanh thu khác đạt bao gồm tiền lãi Ngân hàng và lãi từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho Nhà Đầu tư chứng khoán 17,23 tỷ đồng, gấp 6 lần so với năm 2009 và chiếm 55,8 % tổng doanh thu.

- Chi phí quản lý là 28,5 tỷ đồng, tăng 63 % so với năm 2010, chủ yếu là các chi phí từ khấu hao, thuê văn phòng, chi phí nhân viên, dự phòng cho khoản nợ khó đòi...cho mục đích mở rộng kinh doanh.
- Trong năm 2011, Công ty có phát sinh khoản nợ khó đòi do quá trình triển khai công tác kinh doanh giao dịch ký quỹ với giá trị là 1.317 triệu đồng, Công ty đã luôn theo sát thương lượng và giải quyết để thu hồi số nợ..
- Trong năm 2011, công ty không có nợ xấu, chỉ tiêu an toàn tài chính tuân thủ đúng với quy định pháp luật.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:

Năm 2011 tiếp tục là năm ngành chứng khoán tiếp tục đối mặt với những khó khăn, Ban Điều hành cùng tập thể nhân viên KIS 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.
- Thị phần môi giới đạt hơn 0.6%, tăng 73% so với năm 2010. Đây là một nỗ lực lớn của tập thể KIS, tạo tiền đề cho công ty phát triển hoạt động này khi điều kiện thị trường thuận lợi.

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

- Số lượng nhân viên bình quân trong năm là 60 nhân viên; số lượng 1 TGD, 2 GD Khối, 01 Giám đốc và 9 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.
- 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 KIS.

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

- Hoàn thiện phần mềm cho các hệ thống (được cung cấp bởi Công ty CP Công nghệ cao Tong Yang – HPT)

d. Giữ vững tuân thủ các quy 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 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 Khối Khách hàng doanh nghiệp và Giám đốc Khối Hoạt Động; tuyển dụng bổ sung một số nhân sự quản lý khác có tiềm năng phát triển để xây dựng đội ngũ kế nhiệm.
- Củng cố 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.
- 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 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.
 - 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.

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 31/12/2011 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, các chính sách kế toán được quy định tại Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 và các Thông tư sửa đổi, bổ sung có liên quan của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan khác.
- Các nhận xét đặc biệt : Không

2. Kiểm toán nội bộ

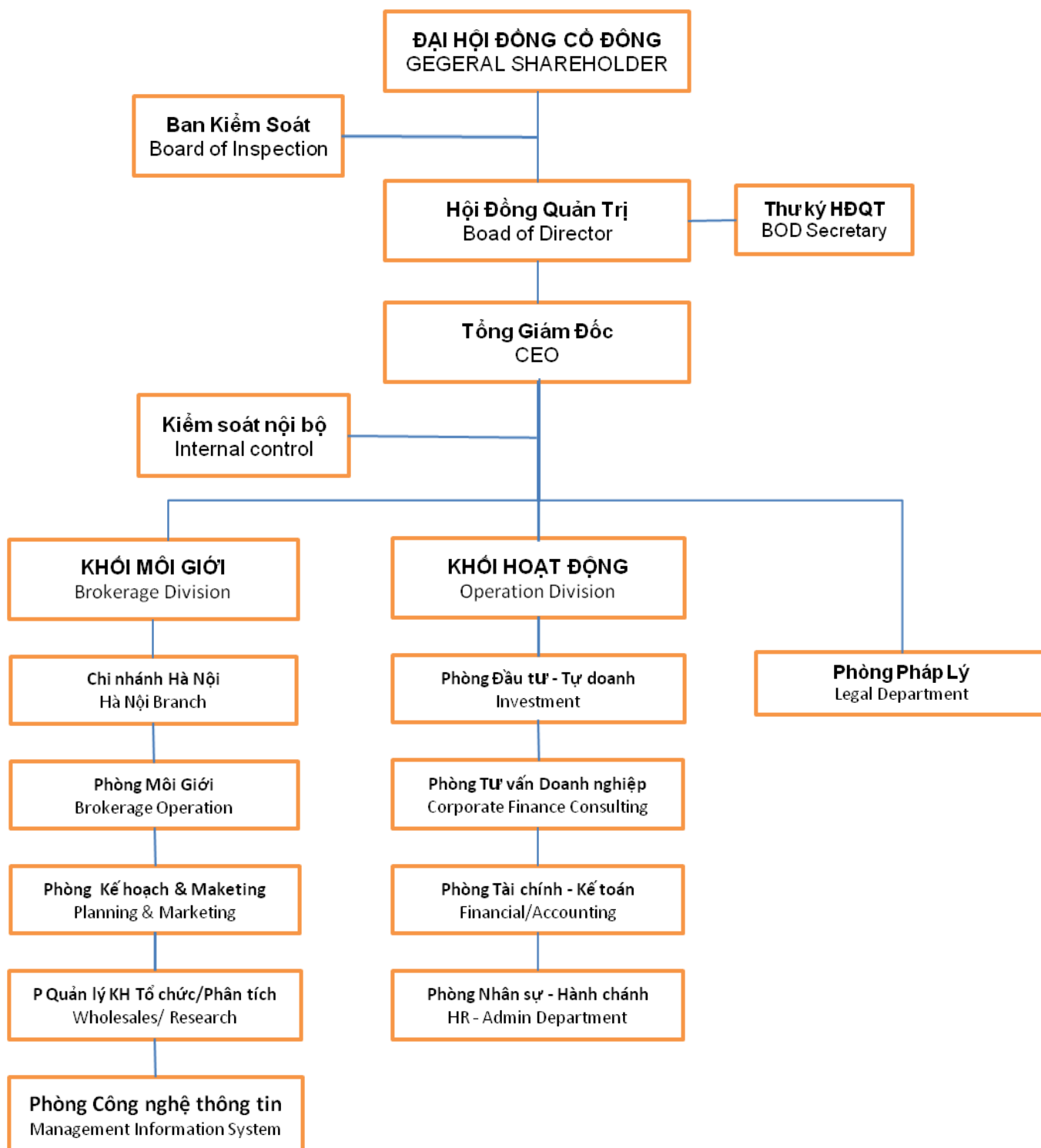
- Ý kiến kiểm toán nội bộ : Không có.
- Các nhận xét đặc biệt : Không

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: 3B4-3-12 Grand View, phường Tân Phong, Q 7, 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. Thay đổi thành viên Ban Giám đốc trong năm: Ngày 10/01/2011 miễn nhiệm Bà Trần Dương Ngọc Thảo - chức vụ: Phó Tổng GD. Lý do thay đổi: xin nghỉ việc để chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân
4. Quyền lợi của Ban Giám đốc: Hưởng lương thưởng và các chế độ đãi ngộ theo Quy chế của công ty
5. Số lượng cán bộ, nhân viên: 63 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, 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.
6. 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, ngày 14/5/2011 ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (2011-2015) như sau:
- **Bổ nhiệm:**
 - i. Ông Trần Văn Ái - Chức danh: Chủ tịch HĐQT
 - ii. Ông Nguyễn Hữu Nam - Chức danh: Phó chủ tịch HĐQT
 - iii. Ông Lim Chun Soo - Chức danh: Phó Chủ tịch HĐQT
 - iv. Ông Uông Tiến Thịnh - Chức danh: Phó Chủ tịch HĐQT
 - v. Ông Oh, Kyung Hee - Chức danh: Ủy Viên HĐQT
 - vi. Ông Kim Jung Kwan - Chức danh: Ủy Viên HĐQT
 - vii. Ông Park Won Sang - Chức danh: Ủy Viên HĐQT
 - **Miễn nhiệm:**
 - i. Ông Lê Quốc Ân - Chức danh: Chủ tịch HĐQT
- b. Thay đổi thành viên Ban giám đốc:
- Ngày 10/01/2011 miễn nhiệm Bà Trần Dương Ngọc Thảo - chức vụ: Phó Tổng GD
Lý do thay đổi: xin nghỉ việc để chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân.
- c. Thay đổi Thành viên Ban kiểm soát, ngày 12/8/2011 Đại Hội đồng cổ đông đã biểu quyết qua thư thông qua quyết định Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2011-2015) gồm:
- **Bổ nhiệm:**
 - i. Bà Bùi Thị Lệ Dung - Chức danh: Trưởng BKS
 - ii. Ông Han Joon Ho - Chức danh: Ủy Viên BKS
 - iii. Ông Hwang Jeong Yun - Chức danh: Ủy Viên BKS
 - iv. Ông Nguyễn Đức Hùng - Chức danh: Ủy Viên BKS
 - **Miễn nhiệm:**
 - i. Ông Shin Hyun Jae - Chức danh: Ủy Viên BKS

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	Trần Văn Ái	Chủ tịch	Độc lập
2	Nguyễn Hữu Nam	Phó Chủ tịch Thường trực	Độc lập
3	Lim, Chun Soo	Phó Chủ tịch	Độc lập
4	Uông Tiến Thịnh	Phó Chủ tịch	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	Han Joon Ho	Ủy viên	Độc lập
4	Hwang Jeong Yun	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 2011, Hội đồng quản trị đã họp tổng cộng 22 lần
- Số lượng các Nghị quyết: 19 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 2011, 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 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2011 Công ty thông qua.
 - Kiểm soát hoạt động về công tác quản lý, điều hành: Xem xét, đánh giá sự tuân thủ pháp luật, hoạt động kiểm soát nội bộ và 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 2011, 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:
 - Hội đồng Quản trị:
 - + Chủ tịch : 7.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên : 6.000.000 đồng/tháng

Thù lao thành viên HĐQT được thanh toán theo từng Quý trong năm 2011.
 - Ban Kiểm soát:
 - + Trưởng ban : 6.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên : 3.000.000 đồng /tháng

Thù lao Ban kiểm soát được thanh toán theo từng Quý trong năm 2011.

- 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: có chứng chỉ 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		
2	Trần Văn Ái	Chủ tịch	1.820.000		6,903%	
1	Lim, Chun Soo	P. Chủ tịch		12,864,600	48,795%	
3	Uông Tiến Thịnh	P. Chủ tịch		2,295,000	8,705%	
3	Nguyễn Hữu Nam	P. Chủ tịch	209.317		0,794%	
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	-	-	-	
	Ban Kiểm soát					
1	Bùi Thị Lệ Dung	Trưởng ban	2,000	-	0,008%	
2	Nguyễn Đức Hùng	Ủy viên	306.000	-	1,161%	
3	Han Joon Ho	Ủy viên	-	-	-	
4	Hwang Jeong Yun	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 nắm giữ
1	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	25 Bà Triệu, Hà Nội	Dệt May	2.295.000	8,705%

2.2. Cổ đông lớn trên 5%

STT	Cổ đông	Địa chỉ liên lạc	Ngành nghề kinh doanh/ hoạt động	Số lượng cổ phần năm 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	12,864,600	48,795%	
2	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	25 Bà Triệu, Hà Nội	Dệt May	2.295.000	8,705%	
3	Trần Văn Ái	139 Lý Tự Trọng, Q.1, TP.HCM	Kinh doanh May mặc	1.820.000	6,903%	

Cổ đông nước ngoài

Stt	Cổ đông Nước ngoài	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	12,864,600	48,795%	
2	Nguyễn Thành Danh	1015 Lô D C/C Phạm Viết Chánh, Bình Thạnh	Tư vấn tài chính	4.050	0,015%	
3	Uenaka Koji	Võ Minh Tuấn, Phòng W03-04 c/c Riverside 4S Đường 17 KP3, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TPHCM	N/A	20.000	0.076%	
4	Namba Kanoko	Ông Thái Thanh Hải – 72 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM	N/A	5.000	0.019%	
5	Fukumori Tetsuya	Ông Thái Thanh Hải – 72 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM	N/A	15.000	0.057%	

TP. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2012

Tổng Giám đốc

Oh Kyung Hee