

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**

*Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét  
Tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2013*

MỤC LỤC

	Trang
1. Thông tin chung	1
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc	2
3. Báo cáo kết quả công tác soát xét Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính	3
4. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2013	4 – 5
5. Thuyết minh Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2013	5 – 19



**THÔNG TIN CHUNG**

**CÔNG TY**

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Công ty"), là Công ty cổ phần được thành lập theo Giấy phép Thành lập và Hoạt động Kinh doanh Chứng khoán Số 56/UBCK-GPHĐKD ngày 05/7/2007, Giấy phép điều chỉnh số 376/GPĐC-UBCK ngày 17/12/2010, Giấy phép điều chỉnh số 19/GPĐC-UBCK ngày 21/3/2011 và Giấy phép điều chỉnh số 42/GPĐC-UBCK ngày 08/7/2011 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Vốn điều lệ theo Giấy phép là 263.646.000.000 đồng.

**Tên giao dịch và trụ sở**

Tên giao dịch tiếng Anh của Công ty là KIS VIET NAM SECURITIES CORPORATION.

Trụ sở chính đặt tại Tầng 3, Tòa nhà Maritime Bank Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam đặt tại tầng 6 số 299 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

**Hoạt động kinh doanh chính**

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty bao gồm: môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; lưu ký chứng khoán.

**Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc**

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và đến ngày lập báo cáo này gồm:

Ông Trần Văn Ái	Chủ tịch
Ông Nguyễn Hữu Nam	Phó Chủ tịch Thường trực
Ông Uông Tiến Thịnh	Phó chủ tịch
Ông Lim Chun Soo	Phó chủ tịch
Ông Oh Kyung Hee	Thành viên
Ông Kim Min Kyu	Thành viên (Bỏ nhiệm ngày 18 tháng 4 năm 2013)
Ông Park Won Sang	Thành viên (Miễn nhiệm ngày 18 tháng 4 năm 2013)
Ông Lee Kang Haeng	Thành viên

**Ban kiểm soát**

Các thành viên Ban kiểm soát trong năm và đến ngày lập báo cáo này gồm:

Bà Bùi Thị Lệ Dung	Trưởng ban
Ông Nguyễn Đức Hùng	Thành viên
Ông Hwang Jeong Yun	Thành viên
Ông Lee Yul Hee	Thành viên (Bỏ nhiệm ngày 18 tháng 4 năm 2013)
Ông Han Joon Ho	Thành viên (Miễn nhiệm ngày 18 tháng 4 năm 2013)

**Tổng Giám đốc**

Tổng Giám đốc trong năm và đến ngày lập báo cáo này là:

Ông Oh Kyung Hee	Tổng Giám đốc
------------------	---------------

**Kiểm toán viên**

Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam được chỉ định soát xét Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2013.

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC**

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (“Công ty”) trình bày báo cáo này và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2012.

**Trách nhiệm của Tổng Giám đốc Công ty đối với báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính**

Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ những yêu cầu của Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 09 tháng 10 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 226/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng các chỉ tiêu an toàn tài chính trong việc lập và trình bày báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính.

**Công bố của Tổng Giám đốc**

Theo ý kiến của Tổng Giám đốc, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kèm theo được trình bày phù hợp với Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 09 tháng 10 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 226/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng các chỉ tiêu an toàn tài chính.



Ông **OH KYUNG HEE**  
Tổng Giám đốc  
Ngày 06 tháng 8 năm 2013

302  
C  
H  
K  
I  
E  
N  
V  
I  
E  
T  
H

