

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Năm 2014

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 7 số 01/GPĐC-UBCK ngày 09/01/2015 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 Maritime Bank Tower, số 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (08) 3838 6068
- Số fax: (08) 3838 6896
- Website: www.kisvn.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có):

2. Quá trình hình thành và phát triển:

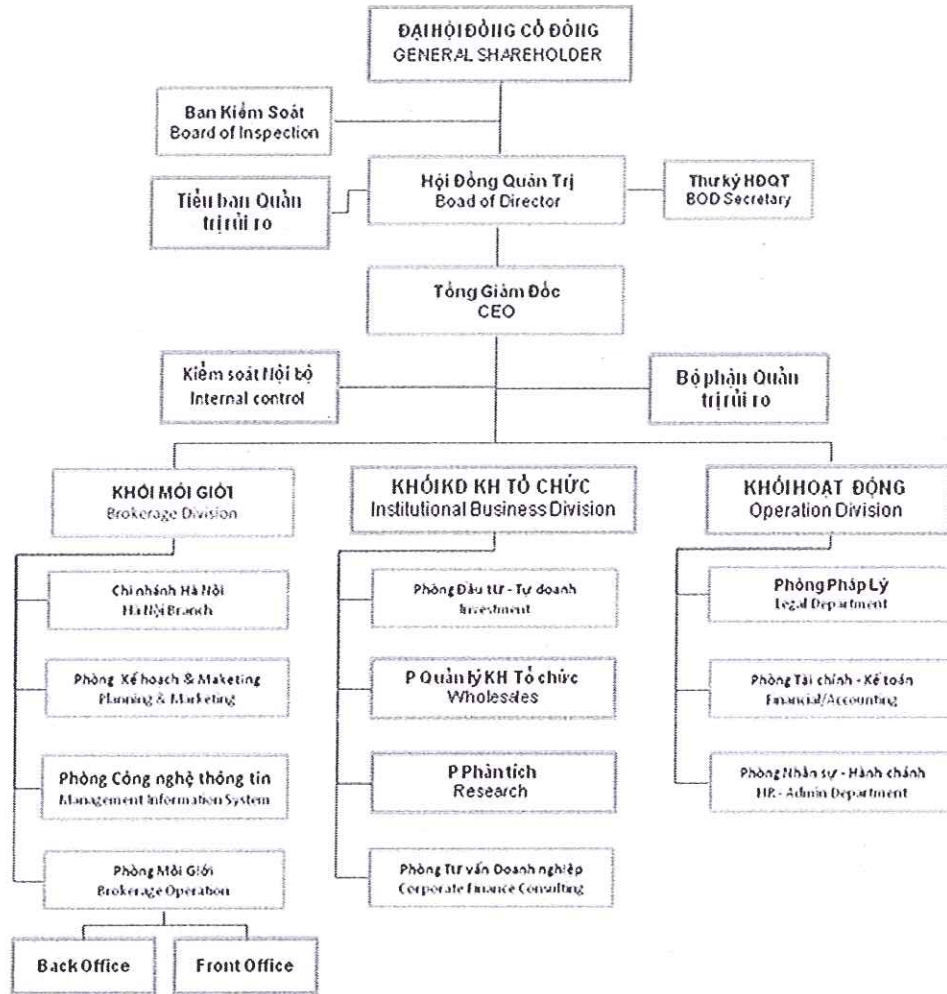
- Công ty Cổ Phần Chứng khoán KIS Việt Nam trước đây là Công ty Cổ Phần Chứng khoán Gia Quyền được thành lập ngày 05/07/2007 Quyết định số 56/UBCK-GPHĐKD ngày 05/07/2007 với số vốn 135 tỷ đồng, từ tháng 01/2015 KIS Việt Nam đã tăng vốn điều lệ lên 1.112.766.000.000 đồng. Công ty được đầu tư hệ thống 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 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.

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,
 - 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.
- Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền cao nhất Công ty, 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 2014-2018 tại ngày 31/12/2014 gồm: 3 thành viên do ông Oh Kyung Hee 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 2014-2018 gồm 3 thành viên, do Ông Lê Phương Thành 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 phấn đấu 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 như thăm và trao tặng quà cho Làng SOS Tp HCM, Trung tâm..., trong năm 2014 Công ty đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như: tổ chức công tác hoạt động xã hội định kỳ với sự tham gia của toàn thể nhân viên KIS.

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 2014, 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:

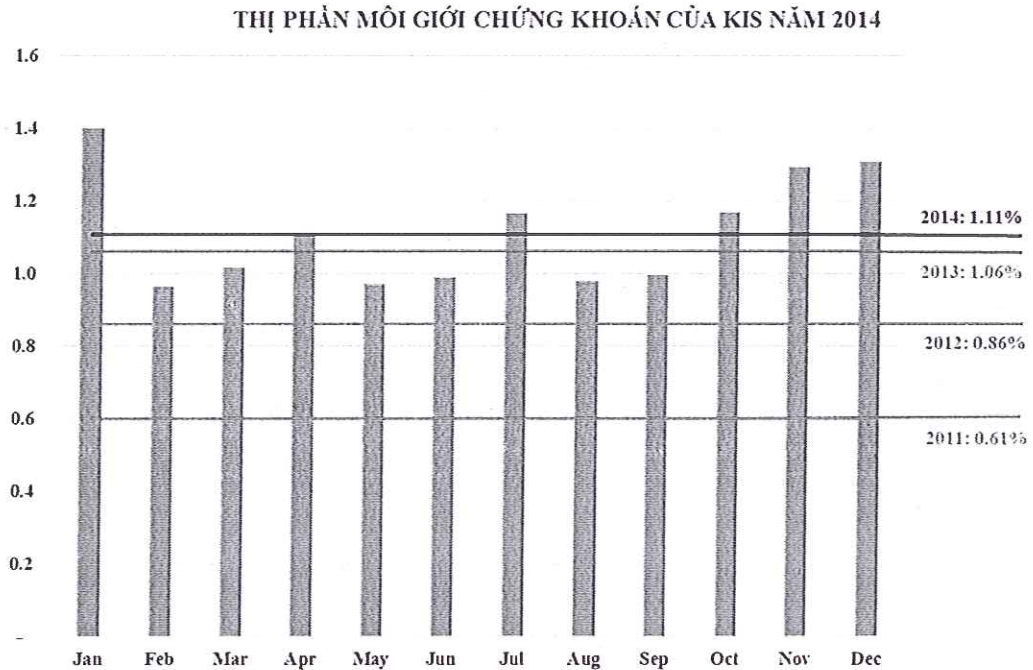
Đây là rủi ro phát sinh từ việc không cập nhật và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh. Có thể kể ra đây như: các giao dịch có khả năng bị vô hiệu do không phù hợp với các quy định pháp lý hiện hành; Hợp đồng bị hủy bỏ do bất hợp pháp, vượt quá quyền hạn, thiếu sót 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 có những bước tăng trưởng đều đặn, từ mức 0.60% năm 2011, đến 0.86% năm 2012, 1.06% năm 2013 và đạt 1.11% năm 2014. Đặc biệt trong giai đoạn thị trường sôi động trong Quý 1 và đầu Quý 4 năm 2014, thị phần công ty đã có lúc đạt 1.4%.

Với kết quả đạt được như trên, KIS đã được nâng tầm từ top 30 năm 2012 lên top 15 năm 2014.

- Số lượng tài khoản:

Phân loại khách hàng		Đầu năm 2014	Cuối năm 2014
Trong nước	Cá nhân	11,845	13,018
	Tổ chức	24	26
Nước ngoài	Cá nhân	59	87
	Tổ chức	14	20
Tổng		11,942	13,151

Về mặt số lượng tài khoản, năm 2014 KIS đã mở mới tổng cộng 1,210 tài khoản, trong đó có 8 tài khoản tổ chức (bao gồm cả trong nước và nước ngoài), nâng tổng số tài khoản lên mức

13,151, tăng 10,12% so với năm 2013. 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:

- Năm 2014, KIS tiếp tục tăng cường tuyển dụng nhân sự kinh doanh cho hoạt động môi giới với tỷ lệ tăng trưởng 53%. 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. Ngoài ra, Công ty cũng áp dụng và cập nhật thường xuyên quy chế trả lương kinh doanh dựa trên hiệu quả làm việc cho nhân sự kinh doanh nhằm khuyến khích tinh thần và hiệu quả làm việc môi giới, đồng thời thu hút thêm nhiều môi giới mới.
- 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. Nhiều tiện ích và nâng cấp áp dụng cho hệ thống giao dịch qua điện thoại. Trong năm, Công ty ra mắt thành công sản phẩm mới K-Mobile, phần mềm giao dịch trực tuyến trên hệ điều hành iOS, dành riêng cho Iphone và Ipad và hệ điều hành Android.
- 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. Trong năm qua, KIS cũng đã thành công trong việc ký kết hợp tác trở thành nhà phân phối chính thức chứng chỉ quỹ mở cho các quỹ lớn tại Việt Nam nhằm đa dạng hoá sản phẩm – dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

1.3 Tư vấn tài chính Doanh nghiệp

Tiếp tục tập trung mảng tư vấn M&A như kế hoạch, Công ty đã kết nối được với nhiều quý đầu tư tài chính hoạt động tại Việt Nam và các công ty chứng khoán 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. 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. Do tính chất của hoạt động này, thời gian thực hiện dịch vụ tương đối dài nên chưa có kết quả ngay trong kỳ báo cáo. Đối với hoạt động truyền thống như phát hành, tăng vốn, niêm yết, Công ty chủ yếu thực hiện một vài dịch vụ cho những khách hàng hiện tại để duy trì mối liên hệ với các doanh nghiệp này.

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 đã thực hiện bán 2 cổ phiếu chưa niêm yết và 1 cổ phiếu niêm yết đang nắm giữ. Trong năm 2014, công ty không cần lập khoản dự phòng cổ phiếu nào. Công ty vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội để bán dần các cổ phiếu này để thu lợi cho công ty trong năm 2015.

Kết quả hoạt động tự doanh năm 2014 như sau:

- Tổng doanh thu hoạt động đầu tư trong năm 2014 là: 1,792,124,994 đồng.
- Tổng giá trị danh mục chứng khoán niêm yết (chủ yếu là cổ phiếu lỏ lỗ mua từ khách hàng) đến cuối năm 2014 đạt 140,257,810 đồng.
- Tổng giá trị danh mục chứng khoán chưa niêm yết là 42,676,677,449 đồng.

1.5 Công tác chăm sóc khách hàng và thương hiệu:

- Năm 2014, Công ty tiếp tục định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới thông qua hoạt động tư vấn đầu tư, đã thực hiện chuỗi hội thảo tại hội sở, chi nhánh và các điểm khai thác thương hiệu.
- Năm 2014, Công ty tiếp tục định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới thông qua hoạt động tư vấn đầu tư cung cấp thông tin cho khách hàng qua Chuỗi hội thảo được tổ chức vào quý I và quý III tại Hội sở, Chi nhánh và các điểm giao dịch trực tuyến.
- Công ty phối hợp với Vietstock tổ chức cuộc thi "Tuyệt đỉnh tranh tài cùng KIS" với tổng giải thưởng trị giá lên đến 90 triệu VND.
- Từ 1/7 đến 30/9 năm 2014 KIS triển khai chương trình "Cơn mưa quà tặng cùng KIS" tặng các phần quà cho KH có giá trị GD cao, KH mở tài khoản mới...
- Công ty đã tổ chức thành công chương trình ca nhạc Chào Xuân 2015 - Love concert, Chương trình đây là một đêm hội ngộ khách hàng của KIS, nhân viên, đối tác, báo chí và là điểm nhấn quan trọng trong việc nhận diện thương hiệu KIS 2015 và chăm sóc khách hàng.
- Trách nhiệm xã hội được xác định là yếu tố góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Năm 2014, Công ty tiếp tục thực hiện các công tác từ thiện và hoạt động xã hội như thăm và trao tặng quà cho trung tâm Tam Bình, làng trẻ em SOS, TT người khuyết tật Tp. HCM.
- Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng thường niên: tặng quà vào các dịp lễ tết, tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Công tác quảng bá thương hiệu công ty trên các phương tiện đại chúng cũng được duy trì và đẩy mạnh trong năm qua.

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

- Năm 2014 có ít thay đổi nên những hoạt động và điều hành của IT chủ yếu tập việc hỗ trợ cho các quá trình chỉnh sửa, nâng cấp hệ thống giao dịch để đáp ứng các yêu cầu quy định pháp luật và phục vụ khách hàng.

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 có quyền biểu quyết
Tổng Giám đốc	Oh Kyung Hee	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ngày sinh: 15/01/1960 ▪ Quốc tịch: Hàn Quốc ▪ Trình độ học vấn: Thạc sỹ. ▪ Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> - 02/1986 đến 06/2000 - Giám đốc cấp cao - Cty TNHH ĐT&CK Hàn Quốc tại Hàn Quốc. - 6/2000 đến 03/2009 - Giám đốc điều hành Cty TNHH ĐT&CK Hàn Quốc tại Hồng Kông. - 04/2009 đến 12/2010 - Chức vụ: Trưởng đại diện/GĐĐH VPĐD Cty TNHH ĐT&CK Hàn Quốc tại Việt Nam. 	0%
Giám đốc Khối Môi giới	Cha Hun Do	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ngày sinh: 29/12/1972 ▪ Quốc tịch: Hàn Quốc ▪ Trình độ học vấn: Đại học. ▪ Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> - 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 ▪ 10/2010 đến 11-2010: Team hỗ trợ kinh doanh toàn cầu - Cty TNHH ĐT&CK Hàn Quốc tại Hàn Quốc 	0%
Giám đốc Khối Hoạt động	Nguyễn Phước Thiện	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ngày sinh: 24/01/1976 ▪ Quốc tịch: Việt Nam ▪ Trình độ học vấn: Đại học. ▪ Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> - 1999-2001 NVTV tại VPLS Trương Thị Hòa - 2001-3/2006 Trợ lý GĐ NSHC tại TTMS Sài Gòn – Nguyễn Kim. - 4/2006-11/2006 TP HCQT&Tr Ban Ply tại Cty CP DVCNTH HPT. - 11/2006-3/2007 TrP Ply & TTNB tại Cty CPMK TpHCM ▪ 07/2007 đến nay GĐ Pháp lý tại Cty CPMK KIS VN. 	0%
Kế toán trưởng	Trương Thị Kim Dung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ngày sinh: 15/01/1960 	0%

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quốc tịch: Hàn Quốc ▪ Trình độ học vấn: Đại học. ▪ Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	
--	--	---	--

- Những thay đổi trong Ban điều hành: Không
- Số lượng cán bộ nhân viên tính đến 31/12/2014: 82 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

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

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	194,776	1,360,869	699%
Doanh thu thuần	33,697	61,902	184%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-6,562	5,032	
Lợi nhuận khác	0,228	0,155	68%
Lợi nhuận trước thuế	-6,334	5,187	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-6,334	5,187	

▪ Các chỉ tiêu khác:

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
<input type="checkbox"/> Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	406%	379%	
<input type="checkbox"/> Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	406%	379%	
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
<input type="checkbox"/> Hệ số Nợ/Tổng tài sản	22%	26%	
<input type="checkbox"/> Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	29%	35%	
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
<input type="checkbox"/> Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân			
<input type="checkbox"/> Doanh thu thuần/Tổng tài sản			
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
<input type="checkbox"/> Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-19%	8%	
<input type="checkbox"/> Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-4%	1%	
<input type="checkbox"/> Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-3%	0%	
<input type="checkbox"/> Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-19%	8%	

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	1,978,712	1.778%
1	Cá nhân trong nước	1,949,662	1.752%
2	Cá nhân nước ngoài	29,050	0.026%
II	Tổ chức	109,297,888	98.222%
1	Tổ chức trong nước	51,000	0.046%
2	Tổ chức nước ngoài	109,246,888	98.176%
	Tổng cộng	111,276,600	100%
CỔ ĐÔNG LỚN		109,246,888	98.176%
I	Cá nhân	0	0%
1	Cá nhân trong nước	0	0%
2	Cá nhân nước ngoài	0	0%
II	Tổ chức	109,246,888	98.176%
1	Tổ chức trong nước	0	0%
2	Tổ chức nước ngoài	109,246,888	98.176%

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	109.246.600	98,176%	

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

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

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

(Đvt: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	2014 vs 2013 (%)	TH vs KH (%)
Doanh thu	61,902	33,697	62,010	84%	100%
- Doanh thu môi giới chứng khoán	28,860	13,536	28,814	113%	100%
- Doanh thu tư vấn tài chính DN	282	3,794	3,794	-93%	7%
- Doanh thu tự Doanh	1,792	1,776	4,033	1%	44%
- Doanh thu khác	30,969	14,591	25,369	112%	122%
Chi phí hoạt động kinh doanh	24,827	7,988	19,454	211%	128%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	32,044	32,271	33,442	-1%	96%
Lợi nhuận khác	155	228		-32%	
Lợi nhuận trước thuế	5,187	-6,334	9,114	N/A	57%

Tổng doanh thu KIS năm 2014 là 61.9 tỷ đồng, đạt gần 100% so với kế hoạch, trong đó:

- Doanh thu môi giới là 28.9 tỷ đồng, đạt gần 100% so với kế hoạch và tăng 113% so với doanh thu thực hiện năm 2013 đồng thời chiếm 46.7% tổng doanh thu.
- Doanh thu của hoạt động tư vấn đạt 282 triệu đồng chiếm tỷ lệ không đáng kể so với tổng doanh thu, đạt 7% so với kế hoạch.
- Doanh thu tự doanh là 1.79 tỷ đồng, đạt 44% so với kế hoạch (doanh thu tự doanh bao gồm cả tức), chiếm 3% tổng doanh thu.
- Doanh thu khác đạt 31.0 tỷ đồng, tương đương 122% kế hoạch và chiếm 50% tổng doanh thu.
- Chi phí hoạt động kinh doanh là 24.8 tỷ đồng tăng 211% so với năm 2013 và tăng 28% so với kế hoạch.
- Chi phí quản lý là 32.04 tỷ đồng, giảm 1 % so với năm 2013.
- Trong năm 2014, công ty không có nợ xấu, chỉ tiêu an toàn tài chính tuân thủ đúng với quy định pháp luật.

2. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản

- Cuối năm 2014, KIS có tổng tài sản 1360 tỷ đồng, tăng 1166 tỷ đồng (tương ứng + 666 %) so với thời điểm cuối năm 2013. Quy mô tài sản cuối năm biến động mạnh do công ty tăng vốn đầu tư từ 263 tỷ lên 1.112 tỷ đồng, đồng cơ cấu tài sản cũng đã thay đổi. Tài sản cố định giảm từ 12 tỷ đồng xuống còn hơn 7 tỷ đồng do khấu hao trong năm. Giá trị các khoản đầu tư tài chính giảm từ 35 tỷ cuối năm 2013 xuống còn 25 tỷ cuối năm 2014 (tương ứng -26%) chủ yếu do chuyển nhượng cổ phiếu OTC..

b) Tình hình nợ phải trả

- Dư nợ phải trả trong năm 2014 là 221 tỷ đồng, chiếm 16% trên tổng nguồn vốn, trong đó vay ngắn hạn 214 tỷ do đẩy mạnh kinh doanh môi giới. Tuy nhiên khoản nợ vay này đã được thanh toán hết trong tháng 1 năm 2015, không có nợ quá hạn. KIS không có rủi ro thanh toán tại thời điểm cuối năm 2014..

c) Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Công ty có các giao dịch sử dụng ngoại tệ từ khoản vay ngắn hạn trong năm 2014 nên có phát sinh khoản chênh lệch tỷ giá là 3, 2 tỷ đồng do biến động tỷ giá trong năm..

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

Trong năm 2014, 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.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

a) Chiến lược chung 2015 với mục tiêu:

- Thị phần: 3.09% (Thời điểm mới sáp nhập xếp hạng 60, năm 2011 xếp hạng 30, năm 2013 xếp hạng 20, năm 2014 xếp hạng 15)
- Chi nhánh: 3 CN (mở mới 2 chi nhánh)
- Tổng NV: 113 người (NV môi giới 63 người)

b) Kế hoạch kinh doanh 2015:

Chỉ tiêu		Kế hoạch 2015	Thực hiện 2014
1	Doanh thu	173,637	61,902
	- Doanh thu môi giới chứng khoán	89,179	28,860
	- Doanh thu tư vấn tài chính doanh nghiệp	2,130	282
	- Doanh thu tư Tự doanh	1,638	1,792
	- Doanh thu khác	80,690	30,969
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	27,454	24,827
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	66,881	32,044
4	Lợi nhuận khác	-	155
5	Lợi nhuận trước thuế	79,303	5,187
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,270	-
7	Lợi nhuận/ (lỗ) sau thuế	78,032	5,187
8	Tăng trưởng EPS (%)		

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

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

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

Năm 2014, 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 vừa qua HĐQT đã đưa ra quyết định quan trọng trong việc thực hiện tăng vốn điều lệ cho công ty, mở rộng nguồn vốn hoạt động kinh doanh. Đồng thời dưới sự giám sát và theo dõi thường xuyên của HĐQT, mặc dù không đạt được kết quả kinh doanh như kế hoạch đã báo cáo với ĐHCĐ năm 2014 là lợi nhuận trước thuế 9,114 tỷ đồng và mục tiêu thị phần là 1,6% nhưng Ban điều hành đã có những nỗ lực đáng kể trong việc cải thiện kết quả kinh doanh, gia tăng doanh thu và thị phần hơn so với năm 2013, trong đó lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt 5,186 tỷ đồng, thị phần cuối năm đạt 1,107%.

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

Trong năm 2015, 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 2015. 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 2015.
- 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, đạt mục tiêu lợi nhuận và thị phần cam kết. Yêu cầu Ban điều hành cắt giảm một số chi phí không hợp lý để đạt mục tiêu trên.
- 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.
- 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	Oh, Kyung Hee	Chủ tịch	-	-	-	Điều hành	07/3/2014	
2	Ông Lee Kang Haeng	Ủy viên	-	-	-	Không điều hành	07/3/2014	
3	Ông Kim Min Kyu	Ủy Viên	-	109.246.888	98.176%	Không điều hành	07/3/2014	

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 2014 của Công ty.
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2014, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 18 cuộc họp :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	14/01/2014	Sử dụng dịch vụ thấu chi từ ngân hàng
2	02/2014/NQ-HĐQT	16/01/2014	Thông qua đơn từ nhiệm các thành viên HĐQT, thư kí HĐQT. Bầu ông Oh Kyung Hee đảm nhận chức vụ chủ tịch tạm thời
3	01/2014/QĐ-HĐQT	23/01/2014	Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014

4	02/2014/QĐ-HĐQT	26/02/2014	Thông qua tài liệu ĐHCĐ 2014
5	03/2014/QĐ-HĐQT	11/03/2014	Bổ nhiệm ông Oh Kyung Hee là chủ tịch HĐQT trong nhiệm kì mới 2014 – 2018
6	03/2014/NQ-HĐQT	11/03/2014	Thông qua HĐ vay lần 2 giữa KIS Việt Nam và KIS
7	04/2014/NQ-HĐQT	24/02/2014	Thông qua danh sách thành viên HĐQT trong ban quản trị rủi ro công ty
8	04/2014/QĐ-HĐQT	24/07/2014	Tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Lee Yul Hee. Trình đơn từ nhiệm lên Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản và bầu bổ sung thành viên BKS mới.
9	05/2014/QĐ-HĐQT	13/08/2014	Chấp thuận về phương cách mới chi trả tiền lương cho Tổng giám đốc
10	05/2014/NQ-HĐQT	09/09/2014	Thông qua Hợp đồng vay giữa KIS VN và Korea Investment Holdings
11	06/2014/QĐ-HĐQT	08/09/2014	Thông qua việc triệu tập ĐHCĐ bất thường bằng văn bản 2014
12	06/2014/NQ-HĐQT	09/09/2014	Thông qua việc bán cổ phiếu Nguyễn Hoàng (NHG) trong danh mục OTC của công ty
13	07/2014/NQ-HĐQT	22/09/2014	Thông qua thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường 2014 để xin ý kiến cổ đông về chủ trương tăng vốn của Công ty CPCK KIS Việt Nam.
14	07/2014/QĐ-HĐQT	20/10/2014	Quyết định nội dung và tài liệu ĐHCĐ bất thường 2014 của Công ty CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
15	08/2014/NQ-HĐQT	24/10/2014	Thông qua việc bán cổ phiếu Nhơn Trạch (NIC) trong danh mục OTC của công ty
16	09/2014/NQ-HĐQT	01/12/2014	Thông qua Hợp đồng vay giữa KIS VN và Korea Investment Holdings
17	10/2014/NQ-HĐQT	05/12/2014	Thông qua việc bán cổ phiếu Vietcombank (VCB) trong danh mục đầu tư của Công ty
18	11/2014/NQ-HĐQT	17/12/2014	Thông qua sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ Công ty sau đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn cho đối tác Korea Investment Securities Co.,Ltd

d) 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.

e) 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.

f) 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	Lê Phương Thành	Trưởng ban	0	
2	Kim Sin Yeol	Ủy viên	0	
3	Nguyễn Thao Giang	Ủy viên	0	

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Năm 2014, 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 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2013 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 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.

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 2014.

- Hội đồng Quản trị:

Các thành viên người Hàn Quốc tự nguyện không nhận thù lao năm 2014.

- 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 2014.

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

- Chuyển nhượng theo Quyết định số 915/QĐ-UBCK ngày 27/12/2013 và hoàn tất đợt chuyển nhượng vào ngày 13/01/2014 (Vốn điều lệ: 263.646.000.000đ)

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
I	BÊN CHUYỂN NHƯỢNG					
1	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Cổ đông lớn	2,295,000	0	8.705%	0.000%
2	Trần Văn Ái	Chủ tịch HĐQT	1,820,000	0	6.903%	0.000%
3	Nguyễn Thị Tiết Hạnh	Người có liên quan	523,000	0	1.984%	0.000%
4	Nguyễn Thị Thu Hà	Người có liên quan	1,050,000	50,000	3.983%	0.190%
5	Nguyễn Đức Hùng	Thành viên BKS	306,000	0	1.161%	0.000%
6	Trương Thị Kim Dung	Kế toán trưởng	8,664	0	0.033%	0.000%
7	Nguyễn Phước Thiện	GD Khối HĐ	58,597	0	0.222%	0.000%
	TỔNG CỘNG		6,061,261	50,000	22.990%	0.190%
II	BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG					
1	Korea Investment & Securities Co.,Ltd.		12,864,600	24,334,888	48.795%	92.301%

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không

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 kiểm toán DFK Việt Nam
- Ý kiến kiểm toán độc lập: Trang 21

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



Oh Kyung Hee