

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

(Giấy phép số 56/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 05/07/2007 và Giấy phép điều chỉnh số 42/GPĐC-UBCK do UBCLNN cấp ngày 11/06/2018)

TP.HCM, tháng 10/2019

THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

(Giấy phép số 56/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 05/07/2007 và Giấy phép điều chỉnh lần thứ 10 số 42/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 11/06/2018)

Phần 1

TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Tên doanh nghiệp phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**
2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty chứng khoán
3. Tổng số lượng trái phiếu phát hành: 1.000 trái phiếu
4. Tổng giá trị phát hành: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng
5. Mục đích phát hành: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng 100 tỷ đồng, sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động môi giới, giao dịch ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu, tùy theo điều kiện thị trường để đảm bảo mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả.
6. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp:
 - a) Kỳ hạn trái phiếu: 12 tháng kể từ ngày phát hành Trái Phiếu.
 - b) Mệnh giá: 100.000.000 đồng/trái phiếu.
 - c) Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi không có tài sản bảo đảm.
 - d) Hình thức trái phiếu: Ghi sổ
 - e) Lãi suất danh nghĩa dự kiến: Lãi suất cố định, tối đa không quá 8,2%/năm cho đến ngày đáo hạn Trái phiếu.
7. Mua lại trái phiếu: Tổ chức phát hành không thực hiện mua lại trái phiếu trước khi đáo hạn.
8. Ngày phát hành dự kiến: Trong năm 2019, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định.
9. Giao dịch trái phiếu: Trái phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp.
10. Các thông tin khác (nếu có):

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM

Địa chỉ : 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại : (84.28) 3.832.9129

Website : <http://aisc.com.vn/>

Phần 2
THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

MỤC LỤC

I.	CÁC KHÁI NIỆM.....	3
II.	NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU	4
III.	THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH.....	4
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:	4
2.	Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp:	6
3.	Tóm tắt hoạt động kinh doanh.....	14
4.	Tình hình tài chính.....	18
IV.	THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU	20
V.	KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH THANH TOÁN GÓC LÃI CHO NHÀ ĐẦU TƯ	21
VI.	CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN.....	22
VII.	CÁC RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU 23	
-	Rủi ro về kinh tế:	23
-	Rủi ro về lãi suất:	23
-	Rủi ro thị trường:	23
-	Rủi ro hoạt động:.....	23
-	Rủi ro thanh toán:	23
-	Rủi ro thanh khoản:	23
-	Rủi ro pháp luật:	24
VIII.	PHỤ LỤC	24

I. CÁC KHÁI NIỆM

Bản CBTT	Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, nhằm cung cấp thông tin cho Nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư chứng khoán.
Điều lệ	Điều lệ tổ chức và hoạt động của KIS Việt Nam được các nhà đầu tư thông qua tại Đại hội đồng cổ đông. Điều lệ được soạn thảo phù hợp với các quy định của Pháp luật có liên quan tại Việt Nam.
Vốn điều lệ	Tổng số vốn bằng tiền hoặc bằng tài sản do các nhà đầu tư góp và được ghi trong điều lệ.
Cổ phần	Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.
Cổ phiếu	Chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần.
Cổ đông	Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu cổ phần đã phát hành của Công ty.
Cổ tức	Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi thực hiện các nghĩa vụ về tài chính.
Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam.
Tổ chức kiểm toán	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh.

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản Công bố thông tin:

▪ KIS Việt Nam	Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam
▪ SGDCK	Sở giao dịch chứng khoán
▪ HNX	Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
▪ HSX	Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
▪ TTCK	Thị trường chứng khoán
▪ ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
▪ HĐQT	Hội đồng quản trị
▪ BKS	Ban Kiểm soát
▪ BTGD	Ban Tổng Giám đốc
▪ CBCNV	Cán bộ công nhân viên
▪ BCTC	Báo cáo tài chính
▪ CTCP	Công ty cổ phần

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Doanh nghiệp phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**

- Ông: Park Won Sang - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Kiểm Tổng giám đốc
- Bà: Trương Thị Kim Dung - Chức vụ: Kế toán trưởng
- Ông: Hoàng Anh Việt - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

Chúng tôi cam kết rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, phù hợp với thực tế hoặc đã được điều tra, thu thập một cách hợp lý.

III. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:

1.1. Giới thiệu 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
- Vốn điều lệ: 1.897.011.000.000 đồng
- Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà TNR, số 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (84-24) 3914 8585 Fax: (84-24) 3821 6898
- Email: info@kisvn.vn
- Website: www.kisvn.vn
- Giấy phép HĐKD số 56/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 05/07/2007 và Giấy phép điều chỉnh lần thứ 10 số 42/GPĐC-UBCK do UBCLNN cấp ngày 11/06/2018)
- Ngành nghề kinh doanh:
 - + Môi giới chứng khoán,
 - + Tự doanh chứng khoán,
 - + Tư vấn đầu tư chứng khoán,
 - + Bảo lãnh phát hành chứng khoán,
 - + Ngoài các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán nêu trên, Công ty cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính, và các dịch vụ tài chính khác theo quy định.

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty Cổ Phần Chứng khoán KIS 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 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.

- Ngày 17/07/2007, Công ty chính thức trở thành thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán theo Giấy chứng nhận số 60/GCNTVLK.
- Ngày 17/08/2007, Công ty chính thức trở thành thành viên của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo Quyết định số 57/QĐ-SGDHCM.
- Ngày 28/08/2007, Công ty chính thức trở thành thành viên của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định số 215/QĐ-TTGDHN.
- Ngày 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.
- Ngày 20/06/2008, Công ty thành lập và khai trương Chi nhánh Hà Nội theo Quyết định số 439/QĐ-UBCK.
- Ngày 10/07/2008, Chi nhánh Hà Nội chính thức trở thành thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán theo giấy chứng nhận số 34/GCNTVLK-CN.
- Ngày 18/08/2010, Công ty phát hành cổ phiếu để 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 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 – Chi nhánh Hà Nội theo Quyết định số 265/QĐ-UBCK ngày 24/03/2011.
- Ngày 08/7/2011, Công ty chính thức thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo Giấy phép điều chỉnh 42/GPĐC-UBCK ngày 08/07/2011.
- Ngày 29/02/2012, Chi nhánh Hà Nội chính thức thay đổi địa chỉ trụ sở theo Quyết định số 193/QĐ-UBCK do UBCK Nhà Nước cấp ngày 29/02/2012.
- Ngày 09/01/2015, Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty số 01/GPĐC-UBCK, tăng vốn điều lệ lên 1,112,766,000,000 đồng.
- Ngày 22/04/2015, Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty 20/GPĐC-UBCK, bổ sung nghiệp vụ kinh doanh: Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
- Ngày 01/06/2015, Công ty thành lập và khai trương Phòng giao dịch Bà Triệu theo quyết định số 458/QĐ-UBCK.
- Ngày 08/07/2015, Công ty thành lập và khai trương Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương theo quyết định số 577/QĐ-UBCK.
- Ngày 06/07/2016, Công ty thành lập và khai trương Phòng giao dịch Láng Hạ theo quyết định số 671/QĐ-UBCK.
- Ngày 06/09/2016, Công ty thành lập và khai trương Phòng giao dịch Phạm Ngọc Thạch theo quyết định số 935/QĐ-UBCK.
- Ngày 06/02/2017, Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hủy đăng ký công ty đại chúng từ ngày 03/01/2017.

- Ngày 09/08/2017, Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty số 38/GPĐC-UBCK, thay đổi người đại diện theo pháp luật là ông Park Won Sang.
- Ngày 11/06/2018, Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty số 42/GPĐC-UBCK, tăng vốn điều lệ lên 1,897,011,000,000 đồng.
- Ngày 16/03/2018, Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nghiệp vụ môi giới chứng khoán phái sinh số 15/GCN-UBCK và Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 16/GCN-UBCK.
- Ngày 02/07/2018, Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nghiệp vụ tự doanh chứng khoán phái sinh số 21/GCN-UBCK.

2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp:

2.1. Mạng lưới hoạt động

HỘI SỞ TẠI TP.HCM

Lầu 03, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn
Thái Bình, Q.1, TP. HCM

☎ (84-28) 3914-8585

☎: (84-28) 3821-6898/ (84-28) 3821-6899

PGD SÀI GÒN

Lầu 04, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn
Thái Bình, Q.1, TP. HCM

☎ (84-28) 7106-3555

PGD PHẠM NGỌC THẠCH – TP. HCM

Lầu 03, 62A Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp. Hồ
Chí Minh

☎ (84-28) 7108-1188 ☎: (84-28) 3820-9229

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Lầu 06, Tòa nhà CTM, 299 Cầu Giấy, Quận Cầu
Giấy, Hà Nội

☎ (84-24) 3974-4448 ☎ (84-24) 3974-4501

PGD BÀ TRIỆU – HÀ NỘI

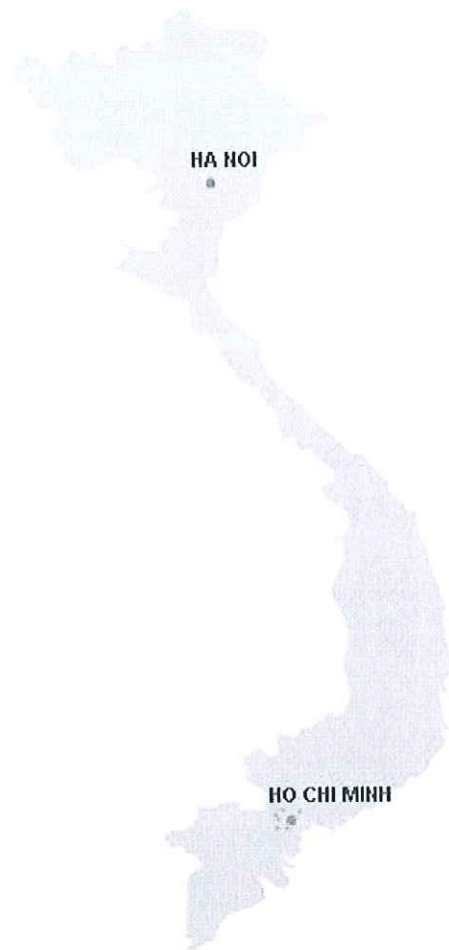
Lầu 06, 74 Bà Triệu, P. Hàng Bài, Quận Hoàn
Kiếm, Hà Nội

☎ (84-24) 7106-3555 ☎ (84-24) 3632-0809

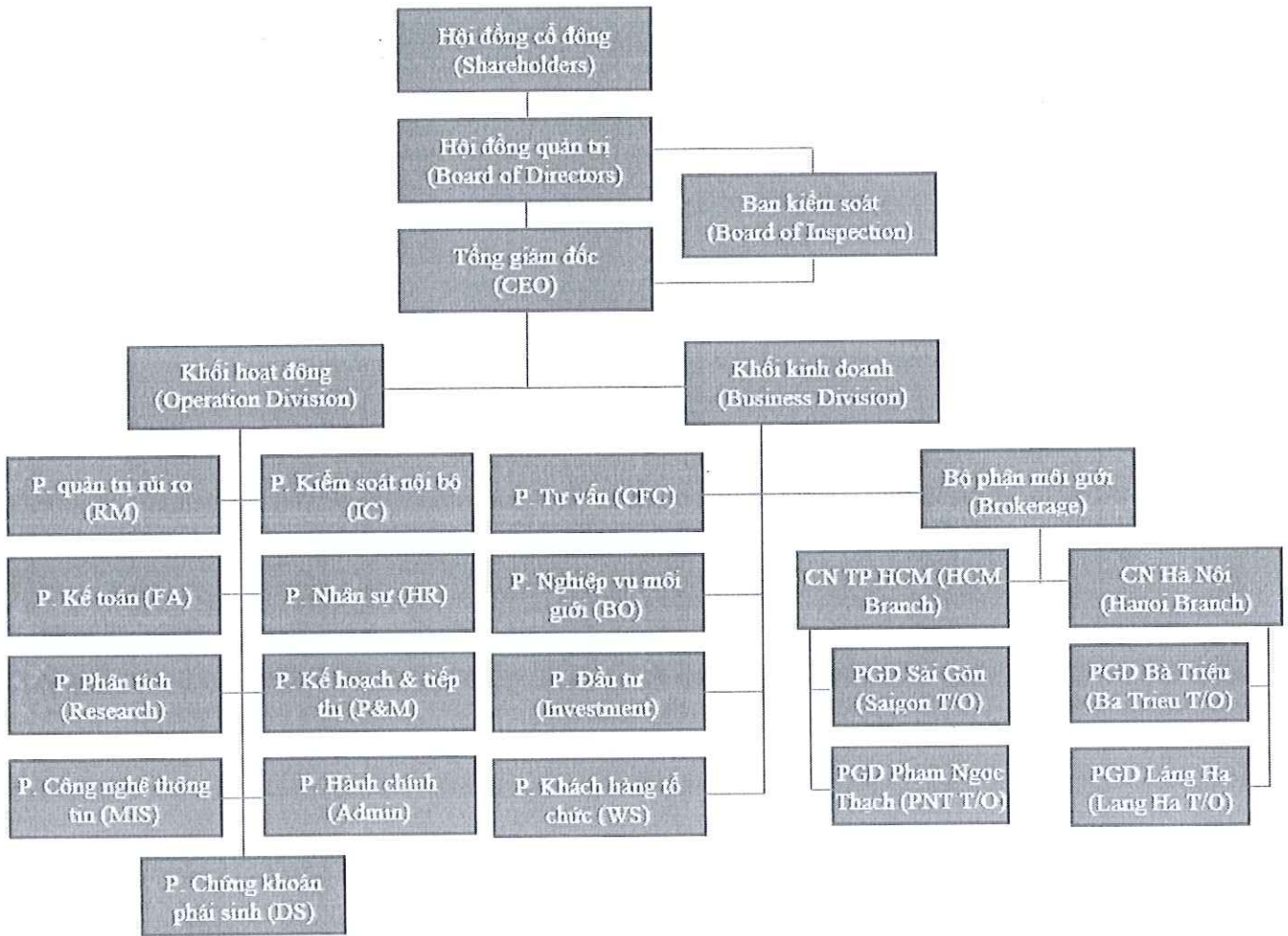
PGD LÁNG HẠ – HÀ NỘI

P. 504A, Lầu 05, Tòa nhà TDL, 22 Láng Hạ, Q.
Đống Đa, Hà Nội

☎ (84-24) 7108-1188 ☎ (84-24) 3244-4150



2.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công Ty:



Mô hình quản trị: Công ty chứng khoán KIS 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.

- Thâm quyền cao nhất công ty là Đại hội đồng cổ đông, gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường; ít nhất mỗi năm họp một lần.
- Hội đồng quản trị Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu, là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty (trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông).
- Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 tại ngày 20/04/2018 gồm: 3 thành viên do ông Park Won Sang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc; số lượng thành viên không điều hành là 2 người, số lượng thành viên điều hành là 1 người.
- Ban kiểm soát Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu, có nhiệm vụ kiểm soát mọi mặt công tác quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 gồm 3 thành viên, do ông Hoàng Anh Việt 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.

- 2.3. Vị trí của Doanh nghiệp:** Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc góp 1.889.907.160.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 99,62% vốn điều lệ. Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam không có công ty con và công ty liên kết.

Thông tin về Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc:

- ✓ Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 116-81-04504 do Phòng thuế Quận Yeongdungpo cấp ngày 08/08/1974
- ✓ Địa chỉ trụ sở chính: 27-1 Yeouido-dong, yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea.

2.4. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

2.4.1. Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Park Won Sang	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	Ông Lee Seung Hyun	Thành viên Hội đồng Quản trị
3	Ông Han Joon Ho	Thành viên Hội đồng Quản trị

2.4.1.1. Ông Park Won Sang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Họ và tên: Park Won Sang		Nơi sinh: Korea	
Giới tính: Nam		Ngày sinh: 04/08/1963	Quốc tịch: Hàn Quốc
Nơi đăng ký thường trú: Seocho-gu, Shinbanpo-ro 45, Banpo Apt 110-dong, 201-ho, Seoul, Korea			
Passport: M29313726		Ngày cấp: 27/05/2019	Nơi cấp: Hàn Quốc
Trình độ học vấn: Thạc sỹ			
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc điều hành			
Quá trình công tác:			
Thời gian	Đơn vị công tác		Chức vụ
01/2000 đến 05/2000	Công ty Woori Camtech		Nhân viên
06/2000 đến 09/2003	Công ty Winz Consulting		Nhân viên
11/2003 đến 03/2004	Công ty chứng khoán Dongwon		Nhân viên phòng quản trị rủi ro
04/2005 đến 03/2006	Tập đoàn tài chính Dongwon		Nhân viên phòng quản trị rủi ro
04/2006 đến 02/2013	Công ty đầu tư và chứng khoán Hàn Quốc		Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh

03/2013 đến 12/2014	Công ty đầu tư và chứng khoán Hàn Quốc	Trưởng phòng phòng chiến lược
01/2015 đến 12/2015	Công ty đầu tư và chứng khoán Hàn Quốc	Trưởng khu vực Bộ phận bán lẻ khu vực phía tây sông hàn
01/2016 đến 03/2017	Công ty đầu tư và chứng khoán Hàn Quốc	Trưởng khu vực Bộ phận bán lẻ khu vực phía bắc sông Hàn
04/2017- nay	Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam	Tổng giám đốc
Số lượng cổ phần sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %		
- Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
- Sở hữu đại diện vốn: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
Hành vi vi phạm pháp luật: Không		
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không		
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không		

2.4.1.2. Ông Lee Seung Hyun – Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: Lee Seung Hyun	Nơi sinh: Korea	
Giới tính: Nam	Ngày sinh: 04/08/1963	Quốc tịch: Hàn Quốc
Nơi đăng ký thường trú: 463 Seoknam-Dong, Seo-Gu, Incheon, Korea		
Passport: M24571654	Ngày cấp: 01/11/2013	Nơi cấp: Hàn Quốc
Trình độ học vấn: Thạc sỹ		
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên hội đồng quản trị		
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc điều hành		
Quá trình công tác:		
Thời gian	Đơn vị công tác	
Từ 01/2012 đến 03/2010	Korea Investment & Securities	
04/2010 đến 12/2017	Korea Investment Management	
05/2005 đến 03/2010	Korea Investment Holdings	
04/2000 đến 03/2005	Cyberbank Co.,Ltd	
09/1999 đến 03/2000	Cho Hung Bank	
Số lượng cổ phần sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %		
- Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
- Sở hữu đại diện vốn: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		

Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

2.4.1.3. Ông Han Joon Ho – Ủy viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: Han Joon Ho	Nơi sinh: Korea	
Giới tính: Nam	Ngày sinh: 04/08/1963	Quốc tịch: Hàn Quốc
Nơi đăng ký thường trú: 507-1003,361, Buljeong-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea		
Passport: M49201844	Ngày cấp: 07/04/2010	Nơi cấp: Hàn Quốc
Trình độ học vấn: Cử nhân		
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên hội đồng quản trị		
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Manager – Korea Investment & Securities		
Quá trình công tác:		
Số lượng cổ phần sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %		
- Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
- Sở hữu đại diện vốn: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
Hành vi vi phạm pháp luật: Không		
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không		
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không		

2.4.2. Ban kiểm soát:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Hoàng Anh Việt	Trưởng Ban kiểm soát
2	Cho Hun Hee	Thành viên Ban kiểm soát
3	Hoàng Huy	Thành viên Ban kiểm soát

2.4.2.1. Ông Hoàng Anh Việt – Trưởng Ban kiểm soát

Họ và tên: Hoàng Anh Việt	Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam	Ngày sinh: 11/06/1992
Quốc tịch: Việt Nam	Dân tộc: Kinh
Nơi đăng ký thường trú: 776 Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	

CMND: 024890116	Ngày cấp: 11/05/2015	Nơi cấp: CA TP.HCM
Trình độ học vấn: Cử nhân		
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Trưởng ban kiểm soát		
Quá trình công tác:		
Thời gian	Đơn vị công tác	
Từ 29/9/2014 đến nay	CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam	
Số lượng cổ phần sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %		
- Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
- Sở hữu đại diện vốn: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
Hành vi vi phạm pháp luật: Không		
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không		
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không		

2.4.2.2. Ông Cho Hun Hee – Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên: Cho Hun Hee	Nơi sinh: Korea	
Giới tính: Nam	Ngày sinh: 08/08/1975	Quốc tịch: Hàn Quốc
Nơi đăng ký thường trú: Korea		
Passport: M00120637	Ngày cấp: 13/01/2017	Nơi cấp: Hàn Quốc
Trình độ học vấn: Cử nhân		
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát		
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:		
Quá trình công tác:		
Thời gian	Đơn vị công tác	
1998 đến 2001	Samsung securities - Front Office (Retail)	
Từ 2002 - nay	Korea Investment & Securities	
Số lượng cổ phần sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %		
- Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
- Sở hữu đại diện vốn: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
Hành vi vi phạm pháp luật: Không		
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không		
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không		

2.4.2.3. Ông Hoàng Huy – Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên: Hoàng Huy	Nơi sinh: Bà Rịa Vũng Tàu	
Giới tính: Nam	Ngày sinh: 22/01/1984	
Quốc tịch: Việt Nam	Dân tộc: Kinh	
Nơi đăng ký thường trú: 7.03 Lô C, Chung cư Chung cư, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM		
CMND: 273132703	Ngày cấp: 08/07/2004	Nơi cấp: CA Bà Rịa Vũng Tàu
Trình độ học vấn: Cử nhân		
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên ban kiểm soát		
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không		
Quá trình công tác:		
Thời gian	Đơn vị công tác	
2007~2009	Công ty Trans-Tech	
2009~2011	Công ty Versa trading	
2011~2015	Công ty chứng khoán ACBS	
Từ 2015 đến nay	CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam	
Số lượng cổ phần sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %		
- Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
- Sở hữu đại diện vốn: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
Hành vi vi phạm pháp luật: Không		
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không		
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không		

2.4.3. Ban giám đốc:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Park Won Sang	Tổng giám đốc
2	Ông Lee Hun Woo	Giám đốc khối Hoạt động
3	Ông Lee Jae Heung	Giám đốc khối Khách hàng tổ chức

2.4.3.1. Ông Park Won Sang – Tổng Giám đốc (xem mục 2.4.1.1)

2.4.3.2. Ông Lee Hun Woo – Giám đốc khối hoạt động

Họ và tên: Lee Hun Woo	Nơi sinh: Korea	
Giới tính: Nam	Ngày sinh: 21/10/1972	Quốc tịch: Hàn Quốc

Nơi đăng ký thường trú: #328-27, Hapsungnam 2-gil, Masanhoewon-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Korea		
Passport: M04189860	Ngày cấp: 15/07/2015	Nơi cấp: Hàn Quốc
Trình độ học vấn: Cử nhân		
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Giám đốc Khối hoạt động		
Quá trình công tác:		
Thời gian	Đơn vị công tác	
06/1999 đến 12/2015	Korea Investment & Securities Co., LTD	
02/2016 đến nay	CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam	
Số lượng cổ phần sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %		
- Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
- Sở hữu đại diện vốn: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
Hành vi vi phạm pháp luật: Không		
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không		
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không		

2.4.3.3. Ông Lee Jae Heung – Giám đốc khối khách hàng tổ chức

Họ và tên: Lee Jae Heung	Nơi sinh: Korea	
Giới tính: Nam	Ngày sinh: 12/04/1978	Quốc tịch: Hàn Quốc
Nơi đăng ký thường trú: 10-30, Eungbong-dong, Seongdong-gu, Korea		
Passport: M51710151	Ngày cấp: 28/08/2012	Nơi cấp: Hàn Quốc
Trình độ học vấn: Cử nhân		
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Giám đốc khối Khách hàng tổ chức		
Quá trình công tác:		
Thời gian	Đơn vị công tác	
2015 đến 12/2018	Korea Investment & Securities Co., LTD	
01/2019 đến nay	CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam	
Số lượng cổ phần sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %		
- Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
- Sở hữu đại diện vốn: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0%		
Hành vi vi phạm pháp luật: Không		

Phân loại khách hàng		Đầu năm 2018	Tăng/giảm trong năm	Cuối năm 2018
Trong nước	Cá nhân	19.148	2.371	21.519
	Tổ chức	66	14	81
Nước ngoài	Cá nhân	384	592	976
	Tổ chức	46	18	64
Tổng		19.644	2.996	22.640

3.2. Hoạt động môi giới:

– Hoạt động môi giới chứng khoán:

- + 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 trao đổi học hỏi lẫn nhau, đồng thời nâng cao chất lượng tư vấn đầu tư cho khách hàng. Tư vấn đầu tư được KIS xác định là giá trị cộng thêm cốt lõi và bền vững, là cốt lõi chất lượng dịch vụ môi giới, đảm bảo sự ổn định của khách hàng.
- + Về cơ cấu tổ chức nhân sự kinh doanh môi giới, môi giới được chia thành nhiều nhóm môi giới với một trưởng nhóm chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức, điều phối, báo cáo chiến lược và hoạt động của các thành viên trong nhóm. Việc phân nhóm này giúp tăng cường hiệu quả quản lý, tạo sự cạnh tranh lành mạnh và học hỏi lẫn nhau giữa các nhóm.
- + Trong năm qua, KIS có nhiều chiến lược trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như cải tiến hệ thống giao dịch trực tuyến.
- + Công ty cũng không ngừng nghiên cứu hướng phát triển và giải pháp cho các sản phẩm dịch vụ mới, đặc biệt là các dịch vụ hỗ trợ tài chính, phân phối chứng chỉ quỹ.

– Hoạt động nghiệp vụ môi giới

- + **Phối hợp với phòng IT và công ty cung cấp phần mềm giao dịch (Lotte HPT) hoàn thiện và nâng cấp hệ thống giao dịch, đảm bảo đáp ứng với các yêu cầu của cơ quan quản lý:**
 - Đã nâng cấp hệ thống, hoàn thiện chức năng quản lý room cho vay giao dịch ký quỹ theo yêu cầu của UBCKNN, đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật và hạn chế các rủi ro trong hoạt động.
 - Đã tham gia test và hoàn thành những sản phẩm mới theo yêu cầu của các Sở và VSD
- + **Hoàn thiện các dịch vụ hiện có và triển khai các dịch vụ mới cho khách hàng**
 - Dịch vụ ký quỹ: cải thiện chất lượng dịch vụ, cung cấp các gói dịch vụ ký quỹ cho từng nhóm khách hàng; Quản lý tổng hạn mức; giới hạn biên độ; thực hiện cho vay và thu hồi nợ theo quy định của UBCKNN và KIS.
 - Tháng 07/2018 đã đưa vào hoạt động chứng khoán phái sinh. Trong thời gian hoạt động sẽ phát triển và hoàn thiện tính năng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Số lượng tài khoản phái sinh được mở:

Khách hàng	Số lượng tài khoản giao dịch		
	Mở tháng 07/2018	Đóng trong năm	Cuối năm 2018
Trong nước	446	1	445
Cá nhân	440	1	439
Tổ chức	6	-	6
Nước ngoài	13	-	13
Cá nhân	13	-	13
Tổ chức	-	-	-
Tổng cộng	459	1	458

- Nghiệp vụ tài khoản và lưu ký: Thực hiện mở/đóng tài khoản và các nghiệp vụ lưu ký khác nhằm đáp ứng các nhu cầu của khách hàng và quản lý tài sản của khách hàng một cách an toàn, hiệu quả.
- Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ: Tháng 08/2018 đã phát triển kết nối trực tuyến Đại lý phân phối với VSD.
- Tham gia chạy thử nghiệm và phát triển cho hoàn thiện sản phẩm chứng quyền và dự kiến sẽ hoạt động vào quý 1/2019.
- Cập nhật các quy trình làm việc để đáp ứng các yêu cầu của quy định: Thử nghiệm hệ thống theo yêu cầu HSX, HNX, VSD. Đào tạo cho các nghiệp vụ mới: chứng khoán phái sinh, bảo lãnh phát hành và chứng quyền.

3.3. Tư vấn tài chính Doanh nghiệp

- Trong năm 2018, tiếp tục tập trung mảng tư vấn M&A như kế hoạch, Công ty đã kết nối được với nhiều quỹ đầu tư tài chính hoạt động tại Việt Nam và các công ty khác. Thông qua việc hợp tác với các đối tác trên, Công ty đã tìm kiếm những doanh nghiệp có nhu cầu mua-bán vốn để giới thiệu cho nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam và Hàn Quốc. Công ty đã thực hiện cung cấp thông tin và dịch vụ hỗ trợ cho một số nhà đầu tư Hàn Quốc tìm kiếm đối tác phù hợp để mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Đối với hoạt động truyền thống như tư vấn phát hành, niêm yết, IPO, Công ty tiếp tục thực hiện một vài dịch vụ cho những khách hàng hiện tại để duy trì mối liên hệ với các doanh nghiệp này, đồng thời cũng đang phát triển khách hàng mới;
- Hoạt động Tư vấn tài chính năm 2018 đã đạt được các kết quả như sau:
 - + Tổng số hợp đồng ký kết: 2 hợp đồng từ khách hàng hiện tại, 3 hợp đồng từ khách hàng mới;
 - + Hợp đồng hoàn tất: 4 hợp đồng (trong năm 2018);
 - + Hợp đồng chuyển giao sang 2019: 22 hợp đồng.

3.4. Tự doanh

- Từ cuối quý 2 năm nay, công ty thực hiện mở rộng đầu tư tự doanh vào mảng cổ phiếu, các mã trong danh mục tự doanh đều là những mã tốt, thanh khoản cao nhưng do những yếu tố khách quan từ thị trường vào cuối năm mà kết quả hoạt động tự doanh không được tốt.

- Cuối năm 2018, đầu tư tự doanh ghi nhận mức lỗ gần 624 triệu đồng.
- Hiện nay công ty vẫn đang tiếp tục cơ cấu danh mục, phân tích những mã cổ phiếu tốt để tìm cơ hội đầu tư giúp tài khoản tự doanh đạt được hiệu quả tốt hơn.

3.5. Công tác chăm sóc khách hàng và thương hiệu

- Năm 2018, KIS tiếp tục định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới với các hoạt động tư vấn đầu tư cung cấp thông tin cho khách hàng thông qua Chuỗi hội thảo “Triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam 2018” được tổ chức thường niên vào quý I và quý III tại Hội sở, Chi nhánh và các phòng giao dịch trực tuyến tại TP.HCM và Hà Nội.
- Bên cạnh đó, KIS đã phối hợp cùng Báo Thương gia tổ chức hội thảo thường niên lần thứ 2 "Tiềm năng và cơ hội đầu tư cổ phiếu bất động sản" tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, để cùng các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà đầu tư... thảo luận, cung cấp các thông tin, giải mã những cơ hội và thách thức, tìm ra xu hướng thị trường cho nhóm cổ phiếu này.
- Để khuyến khích khách hàng giao dịch chứng khoán bằng các thiết bị viễn thông, công ty đã duy trì chương trình “Giảm phí giao dịch 0.15% cho khách hàng giao dịch qua phần mềm K-Mobile” (Bao gồm K-Mobile chạy trên nền tảng iOS & Android). Ngoài ra, nhằm tri ân khách hàng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh, Công ty đã triển khai các chương khuyến mãi khác như “Tài khoản trao tay – Nhận ngay quà tặng” dành cho khách hàng mở tài khoản mới và giới thiệu bạn bè mở tài khoản và giao dịch tại KIS.
- Công tác quảng bá thương hiệu và các sản phẩm dịch vụ công ty thông qua các phương tiện truyền thông và báo chí về đầu tư tài chính, các hoạt động tài trợ, công tác xã hội, đồng hành cùng các sinh viên, những nhà đầu tư tài chính tương lai vẫn đang được duy trì và đẩy mạnh.
- Với mục tiêu luôn cập nhật những sản phẩm và dịch vụ mới nhất đến khách hàng, KIS sẽ tiếp tục triển khai dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư các sản phẩm của thị trường chứng khoán phái sinh nhằm mang lại nhiều lựa chọn mới để khách hàng có thể mở rộng danh mục đầu tư dựa trên năng lực tài chính, mức độ chấp nhận rủi ro cũng như các yêu cầu cá nhân.

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

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

+ Phần mềm hệ thống khác: phần mềm giao dịch Phái sinh

4. Tình hình tài chính

4.1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất:

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	30/06/2019
1. Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	1.110.634	1.113.036	1.966.462	2.023.957
2. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	31.825	2.402	69.181	57.495
3. Khả năng thanh toán					
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	Lần	2,25	1,82	3,74	2,31
+ Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho) Tổng nợ ngắn hạn	Lần	2,25	1,82	3,74	2,31
4. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn					
+ Nợ phải trả/Tổng tài sản	%	43,74%	53,71%	26,15%	42,47%
+ Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,78	1,16	0,35	0,74
5. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động					
+ Vòng quay vốn lưu động: $\frac{\text{Doanh thu thuần}}{\text{Tài sản lưu động bình quân}}$	Vòng	0,14	0,09	0,12	0,06
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	%	13,72%	9,33%	11,79%	5,42%
6. Tỷ suất sinh lời					
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	11,90%	1,18%	23,16%	34,35%
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	2,87%	0,22%	3,52%	2,84%
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1,61%	0,10%	2,60%	1,63%
+ $\frac{\text{Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh Doanh}}{\text{Doanh thu thuần}}$	%	14,72%	3,32%	29,23%	43,06%

4.2. Các chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của Pháp luật:

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	30/06/2019	Quy định
Tỷ lệ an toàn tài chính	%	410	450	853	783	Trên 180%
Tỷ lệ tổng nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,78	1,16	0,35	0,74	Không vượt quá 3 lần
Nợ ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	Lần	0,44	0,55	0,27	0,43	Tối đa bằng 1
Giá trị còn lại của tài sản cố định/Tổng tài sản	%	0,50%	0,50%	1,15%	0,82%	Không vượt quá 50%

Giá trị đầu tư cổ phiếu chưa niêm yết/Vốn chủ sở hữu	%	1,22%	1,22%	0,69%	1,24%	Không vượt quá 20%
--	---	-------	-------	-------	-------	--------------------

4.3. Tình hình thanh toán các khoản nợ đến hạn:

Công ty chủ động thanh toán đầy đủ và đúng các khoản nợ đến hạn, không có khoản nợ nào quá hạn phát sinh được ghi nhận theo BCTC kiểm toán năm 2016, 2017, 2018. Trong 3 năm gần nhất, Công ty không có các khoản nợ phát sinh từ phát hành trái phiếu.

Số dư các khoản mục Nợ phải trả tại ngày 31/12/2016, 31/12/2017 và 31/12/2018, như sau:

(đơn vị tính: Triệu đồng)

	Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	30/06/2019
A	Nợ phải trả	863.317	1.291.695	696.277	1.494.372
I	Nợ ngắn hạn	863.317	1.291.695	696.277	1.494.372
1	Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	798.000	1.106.701	490.100	1.317.500
1.1	Vay ngắn hạn	798.000	1.106.701	490.100	490.100
1.2	Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	-	-	-	-
2	Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	56.906	171.507	185.839	143.907
4	Phải trả người bán ngắn hạn	-	-	1.641	1.471
5	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	247	82	135	88
6	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1.865	3.411	6.826	11.197
7	Phải trả người lao động	-	-	5.684	834
8	Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	157	189	40	206
9	Chi phí phải trả ngắn hạn	6.121	9.767	6.002	19.155
10	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	21	38	10	14
II	Nợ dài hạn	-	-	-	-

(Nguồn: báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, 2018 và 30/06/2019 của KIS Việt Nam)

4.4. Tình hình nộp ngân sách nhà nước:

Công ty kê khai và thực hiện nghiêm túc việc nộp thuế và các khoản phải nộp khác theo quy định hiện hành của Nhà nước. Số dư các khoản phải nộp khác theo quy định hiện hành của nhà nước tại ngày 31/12/2016, 31/12/2017 và 31/12/2018 như sau:

Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Thuế thu nhập doanh nghiệp		-	3.886.829.711
Thuế thu nhập cá nhân	1.819.905.617	3.234.259.012	2.531.186.069
Các loại thuế khác	45.150.310	176.488.287	407.813.132
Cộng	1.865.055.927	3.410.747.299	6.825.828.912

(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2017, 2018 của KIS Việt Nam)

IV. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. **Căn cứ pháp lý của đợt phát hành:** Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
2. **Việc đáp ứng các điều kiện phát hành trái phiếu của doanh nghiệp:** (Theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp)
 - Thời gian hoạt động của doanh nghiệp: Đáp ứng về điều kiện thời gian hoạt động của doanh nghiệp, Công ty cổ phần chứng khoán KIS hoạt động 12 năm kể từ thời điểm thành lập;
 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước liền kề năm phát hành: Có lãi, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 69.181 triệu đồng (theo báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán);
 - Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu của đợt phát hành: Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - Phương án phát hành trái phiếu đã được Hội đồng quản trị phê duyệt theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30-19/NQ-HDQT ngày 16/10/2019;
 - Tình hình thanh toán các khoản nợ trái phiếu đến hạn trong 03 năm liền kề trước đợt phát hành trái phiếu: Không có, CTCP chứng khoán KIS Việt Nam chưa từng phát sinh các khoản nợ vay từ trái phiếu;
 - Đáp ứng các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định pháp luật đối với Công ty Chứng khoán: (Xem chi tiết tại Mục 4.2. phần III).
3. **Mục đích của đợt phát hành trái phiếu:**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng 100 tỷ đồng, sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động môi giới, giao dịch ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu, tùy theo điều kiện thị trường để đảm bảo mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả.
4. **Tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành:** 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng.
5. **Điều kiện, điều khoản của trái phiếu** (theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp):
 - Kỳ hạn trái phiếu: 12 tháng kể từ ngày phát hành.
 - Khối lượng phát hành: 1.000 trái phiếu.
 - Loại tiền tệ phát hành và thanh toán trái phiếu: Đồng Việt Nam.
 - Mệnh giá: 100.000.000 đồng/trái phiếu.
 - Hình thức trái phiếu: Ghi sổ.
 - Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi không có tài sản bảo đảm.
 - Dự kiến lãi suất danh nghĩa: Lãi suất cố định, tối đa không quá 8,2%/năm cho đến ngày đáo hạn Trái phiếu.
 - Thanh toán gốc và lãi trái phiếu:
 - + Tiền gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán một lần khi đáo hạn.
 - + Tiền lãi Trái phiếu sẽ được thanh toán theo kỳ tính lãi.

- Kỳ tính lãi: Tiền lãi sẽ được thanh toán định kỳ 06 tháng/lần.
Lưu ý: Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.
Thời gian phát hành dự kiến có thể thay đổi cho phù hợp với nhu cầu huy động vốn của Công ty.
 - 6. **Ngày phát hành dự kiến:** Trong năm 2019, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định.
 - 7. **Phương thức phát hành:** Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 Nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hình thức chào bán trực tiếp cho Nhà đầu tư.
 - 8. **Đối tượng mua trái phiếu:** Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài.
 - 9. **Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:**
 - Được Tổ chức phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn.
 - Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.
 - 10. **Mua lại trái phiếu trước hạn:** Trái phiếu đã phát hành sẽ không được mua lại trước hạn
 - 11. **Cam kết của doanh nghiệp phát hành trái phiếu:**
 - Bảo đảm người sở hữu trái phiếu được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo trái phiếu;
 - Thực hiện thanh toán chính xác, đúng hạn nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định tại Bản công bố thông tin về phát hành trái phiếu và các văn bản, thỏa thuận liên quan
 - 12. **Nhà đầu tư mua trái phiếu tự đánh giá mức độ rủi ro trong việc đầu tư trái phiếu, hạn chế về giao dịch trái phiếu được đầu tư và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.**
- V. **KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH THANH TOÁN GỐC LÃI CHO NHÀ ĐẦU TƯ**
1. **Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu:**
 - Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoản 100 tỷ đồng, sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường để bảo đảm mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất
 - Tùy thuộc vào tình hình thực tế và diễn biến của thị trường, **Tổng giám đốc** sẽ cân nhắc điều chỉnh, phân phối lại nguồn vốn sử dụng cho các hoạt động trên để đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
 2. **Phương thức và kế hoạch thanh toán gốc, lãi cho nhà đầu tư:**
 - 2.1. **Kế hoạch phát triển trong tương lai:**
 - a) **Chiến lược chung 2019 với mục tiêu:**
 - + Thị phần: 3.10%
 - + Tổng NV: 228 người (NV mỗi giới 150 người)

Trọng tâm thực hiện

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

b) Kế hoạch kinh doanh 2019:

(Đơn vị tiền: triệu đồng)

Chỉ tiêu		Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	% 2019/2018
1	Doanh thu	302.683	412.158	136,17%
	– Doanh thu môi giới chứng khoán	120.919	174.594	144,39%
	– Doanh thu tư vấn tài chính doanh nghiệp	414	5.966	1441,06%
	– Doanh thu tự doanh	1.340	26.596	1984,78%
	– Doanh thu khác	180.009	205.002	113,88%
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	144.448	151.825	105,11%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	70.911	101.450	143,07%
4	Lợi nhuận khác	15	0	0,00%
5	Lợi nhuận trước thuế	87.339	158.882	181,91%
6	Thuế	18.435	31.776	172,37%
7	Thuế thu nhập hoãn lại	-277	-	
8	Lợi nhuận/ (lỗ) sau thuế	69.181	127.106	183,73%

(Nguồn: Nghị quyết hội đồng cổ đông năm 2019 của KIS Việt Nam)

2.2. Phương thức và kế hoạch thanh toán Gốc, lãi cho nhà đầu tư:

- Nguồn thanh toán: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam trong năm 2019.
- Thanh toán gốc và lãi trái phiếu:
 - + Tiền gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán một lần khi đáo hạn.
 - + Tiền lãi Trái phiếu sẽ được thanh toán theo kỳ tính lãi.
- Kỳ tính lãi: Tiền lãi sẽ được thanh toán định kỳ 01 tháng/lần hoặc 03 tháng/lần.

Lưu ý: Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

- **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**
 - + Địa chỉ : 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM
 - + Điện thoại : (84.28) 3.832.9129
 - + Website : <http://aisc.com.vn/>

VII. CÁC RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

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

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

- **Rủi ro về kinh tế:**

Rủi ro về kinh tế là loại rủi ro hệ thống thông qua những biến động của các yếu tố vĩ mô như tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất... có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế.
- **Rủi ro về lãi suất:**

Sự thay đổi về lãi suất trên thị trường tiền tệ có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua sự biến động của lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ,..
- **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...

VIII. PHỤ LỤC

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy phép số 56/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 05/07/2007 và Giấy phép điều chỉnh số 42/GPĐC-UBCK do UBCLNN cấp ngày 11/06/2018;
2. Phụ lục II: Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty;
3. Phụ lục III: Báo cáo tài chính được kiểm toán 2017, 2018 và báo cáo soát xét ngày 30/06/2019.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2019

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM



Park Won Sang