

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Năm 2021

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2022

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 số 42/GPĐC-UBCK ngày 14/06/2021 do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp.
- Vốn điều lệ: 3.761.579.550.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 3.761.579.550.000 đồng
- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Maritime Bank, số 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (84-28) 3914 8585
- Số fax: (84-28) 3821 6898
- 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 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 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 – 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.
- Ngày 03/09/2019, Công ty thay đổi tên và địa điểm phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương thành phòng giao dịch Sài Gòn tại tầng 4, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM theo Quyết định số 671/QĐ-UBCK về việc sửa đổi, bổ sung quyết định thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán.
- Ngày 30/06/2020, Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty số 35/GPĐC-UBCK, tăng vốn điều lệ lên 2,596,316,050,000 đồng.
- Ngày 14/6/2021, 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 3,761,579,550,000 đồng.

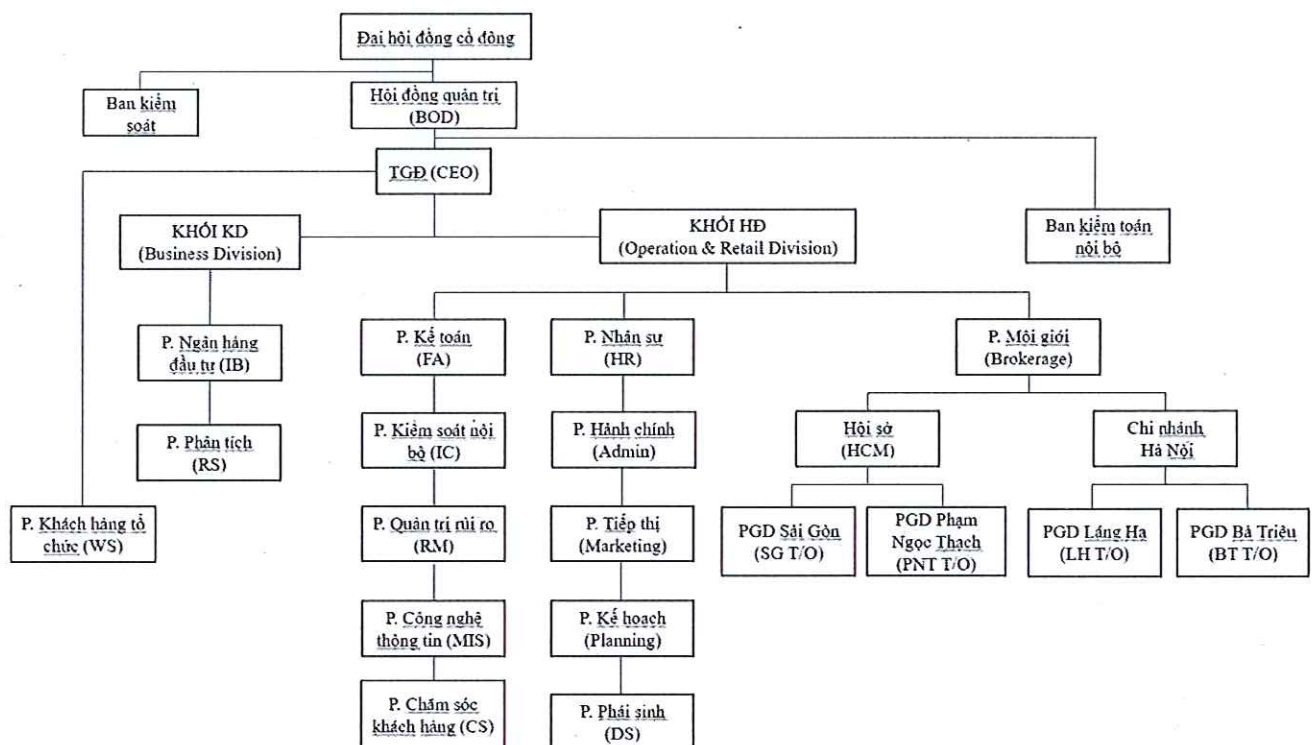
❖ Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Công ty CP chứng khoán 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,
 - 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.
- Địa bàn kinh doanh: Việt Nam.

3. 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.
- Thẩm 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 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.
- Cơ cấu bộ máy quản lý:



- Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Định hướng phát triển

❖ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

KIS Việt Nam 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.

4.1 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 Việt Nam 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.
- 4.2 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 trong năm 2022.

5. 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 2016, chính sách quản lý hạn mức rủi ro, và các 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 CP Chứng khoán KIS Việt Nam 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 Việt Nam 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 luật 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

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ KIS Việt Nam trong năm 2021 đã giúp chúng tôi đạt được thành tích kinh doanh ấn tượng, vượt xa kế hoạch đề ra, khẳng định vị thế thương hiệu KIS Việt Nam trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thị phần môi giới chứng khoán của KIS Việt Nam năm 2021 là 2.64%, giảm so với thị phần năm 2020 là 3.26%, đạt vị trí thứ 10 thị phần sàn HOSE năm 2021

- Số lượng tài khoản:

Phân loại khách hàng		Đầu năm 2021	Tăng/giảm trong năm	Cuối năm 2021
Trong nước	Cá nhân	33,225	7,413	40,638
	Tổ chức	134	29	163
Nước ngoài	Cá nhân	1,228	174	1,402
	Tổ chức	101	23	124
Tổng		34,688	7,639	42,327

Về mặt số lượng tài khoản, năm 2021 tổng số tài khoản mở mới là 7,639 tài khoản, tăng 2,122 tài khoản so với năm 2020 (5517 tài khoản mở mới).

1.2 Hoạt động môi giới:

1.2.1. 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 trau 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.

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.

1.2.2. Hoạt động nghiệp vụ môi giới

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.
- 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.
- 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.

1.3 **Tư vấn tài chính Doanh nghiệp**

Trong năm 2021, Công ty tiếp tục 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 2021 đã đạt được các kết quả như sau:

- Tổng số hợp đồng ký kết: 3 hợp đồng từ khách hàng mới;
- Hợp đồng hoàn tất: 3 hợp đồng (trong năm 2021);
- Hợp đồng chuyển giao sang 2022: 24 hợp đồng.

1.4 **Tự doanh**

Công ty tiếp tục quản lý và theo dõi danh mục tự doanh của Công ty. Trong năm 2021, Công ty có hoạt động tự doanh thông qua phát hành chứng quyền và kinh doanh ETF.

Trong năm 2021, Công ty đã đầu tư vào các Trái phiếu doanh nghiệp có rủi ro thấp và mức sinh lời tốt, bao gồm:

- Trái phiếu đảm bảo không chuyển đổi của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings với tổng giá trị 100 tỷ VNĐ.
- Trái phiếu không chuyển đổi của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) với tổng giá trị 77 tỷ VNĐ.
- Và một số trái phiếu khác: TTC (10 tỷ đồng), VIC (15 tỷ đồng).

1.5 **Công tác chăm sóc khách hàng và thương hiệu**

Năm 2021, KIS đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm quảng bá thương hiệu và hình ảnh Công ty như:

- Với mục tiêu luôn cập nhật những sản phẩm và dịch vụ mới nhất đến khách hàng, KIS 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.
- Năm 2021, KIS tiếp tục đẩy mạnh quảng bá thương hiệu thông qua các kênh truyền thông điện tử như Cafef, Vnexpress,... với các bài báo và banner quảng cáo về các chương trình khuyến mại lớn của công ty, tặng vốn, hoặc về các đợt phát hành Chứng quyền có bảo đảm
- Mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã gây ảnh hưởng không ít đến tình hình hoạt động của thị trường chứng khoán nói riêng và cả nền kinh tế nói chung, tuy nhiên KIS vẫn luôn không ngừng tạo ra những chương trình thúc đẩy giao dịch, hỗ trợ và đồng hành cùng quý khách hàng trong suốt năm 2021. Cụ thể với các chương trình như:
 - Miễn lãi margin 7 ngày đầu tiên cho các khách hàng mới.
 - Trao thưởng cho các khách hàng đạt giá trị giao dịch cao bằng các phần quà có giá trị
 - Áp dụng mức phí giao dịch ưu đãi 0,1% cho các khách hàng mở tài khoản qua eKyc

- Chương trình khuyến mãi dành cho nhóm khách hàng trẻ (9x)
 - Ngoài ra Công ty còn tổ chức các minigame trên trang Facebook của công ty.
- Không chỉ tập trung phát triển chương trình khuyến mãi và sản phẩm phục vụ nhà đầu tư, KIS còn tích cực kết hợp cùng các trường đại học với vai trò nhà tài trợ và người hướng dẫn trong các cuộc thi tài chính, giúp sinh viên các chuyên ngành kinh tế có cơ hội tiếp cận với kiến thức thực tế và môi trường làm việc chuyên nghiệp của KIS. Đồng thời KIS còn cung cấp các suất thực tập với nhiều vị trí hấp dẫn cho các bạn sinh viên năm 3, năm 4.

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

- Thiết bị phần cứng: Không thay đổi
- Hệ thống phụ trợ: không thay đổi
- Phần mềm: Không thay đổi

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	Park Won Sang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ngày sinh: 04/08/1963 ▪ Quốc tịch: Hàn Quốc ▪ Trình độ học vấn: Thạc sỹ. ▪ Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> - 01/1991 đến 12/1999: nhân viên- Ngân hàng tín dụng Hàn Quốc - 01/2000 đến 05/2000: nhân viên- Công ty Woori Camtech - 06/2000 đến 09/2003: nhân viên- Công ty Winz Consulting - 11/2003 đến 03/2004: nhân viên phòng quản trị rủi ro- Công ty chứng khoán Dongwon - 04/2005 đến 03/2006: nhân viên phòng quản trị rủi ro- Tập đoàn tài chính Dongwon - 04/2006 đến 02/2013: Trưởng phòng phòng kế hoạch kinh doanh- Công ty đầu tư và chứng khoán Hàn Quốc - 03/2013 đến 12/2014: Trưởng phòng phòng chiến lược- Công ty đầu tư và chứng khoán Hàn Quốc - 01/2015 đến 12/2015: Trưởng khu vực Bộ phận bán lẻ khu vực phía tây sông hàn- Công ty đầu tư và chứng khoán Hàn Quốc - 01/2016 đến 03/2017: Trưởng khu vực Bộ phận bán lẻ khu vực phía bắc sông Hàn- Công ty đầu tư và chứng khoán Hàn Quốc - 04/2017- nay: Tổng giám đốc- Công ty cổ phần chứng khoán KIS 	0%
Giám đốc Khối Môi giới	Trương Hiền Phương	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ngày sinh: 27/05/1976 	0%

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quốc tịch: Việt Nam ▪ Trình độ học vấn: Đại học. ▪ Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> - 10/1998 - 10/1999: Nhân viên phòng kinh doanh tại công ty Trung Nam - 03/2005 - 03/2006: Chuyên viên bán hàng cấp cao tại Saigon Riviera JV (Tập đoàn Keppel Land) - 03/2006 - 03/2007: Phó quản lý cửa hàng tại Sony Việt Nam - 03/2007 - 07/2008: Chuyên viên quản lý tài khoản của công ty chứng khoán Hồ Chí Minh (HSC). - 07/2008 - 02/2010: Giám sát tại HSC - 02/2010 - 04/2013: Quản lý chi nhánh tại HSC - 04/2013 - nay: Giám đốc môi giới cấp cao tại Công ty Cổ phần chứng khoán KIS 	
Giám đốc Khối Hoạt động	Lee Hun Woo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ngày sinh: 21/10/1972 ▪ Quốc tịch: Hàn Quốc ▪ Trình độ học vấn: Đại học. ▪ Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> - 06/1999 – 12/2015: Phó giám đốc phòng Kế hoạch kinh doanh – Công ty TNHH ĐT&CK Hàn Quốc tại Hàn Quốc. - 02/2016 đến nay Giám đốc khối hoạt động tại Công ty CCK KIS VN. 	0%
Giám đốc phòng Ngân hàng đầu tư	Lee Jae Heung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ngày sinh: 12/04/1978 ▪ Quốc tịch: Hàn Quốc ▪ Trình độ học vấn: Đại học. ▪ Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> - 2005 đến 12/2018: Quản lý cấp cao – Korea Investment Securities tại Hàn Quốc - 2019 đến 7/2020: Giám đốc khối Quản lý Khách hàng tổ chức tại Công ty CCK KIS VN - 7/2020 đến nay: Giám đốc phòng Ngân hàng đầu tư tại Công ty CCK KIS VN 	0%
Giám đốc phòng Phân tích	Lee Joon Sang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ngày sinh: 21/01/1974 ▪ Quốc tịch: Hàn Quốc ▪ Trình độ học vấn: Thạc sĩ ▪ Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> - 2007 đến 2018: Tổng Giám đốc bộ phận Quỹ đầu tư nước ngoài tại WOORI Asset Management Corp. ▪ 2020 đến nay Giám đốc phòng Phân tích tại Công ty CCK KIS VN 	0%
Giám đốc phòng Công nghệ thông tin	Oh Hyun Taek	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ngày sinh: 13/04/1974 ▪ Quốc tịch: Hàn Quốc 	0%

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trình độ học vấn: Đại học ▪ Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> - 2006 đến 2020: Phó Giám đốc tại EBEST Investment & Securities Co., Ltd tại Hàn Quốc ▪ 12/2020 đến nay: Giám đốc phòng Công nghệ thông tin tại Công ty CPCK KIS VN 	
Kế toán trưởng	Trương Thị Kim Dung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ngày sinh: 20/10/1969 ▪ Quốc tịch: Việt Nam ▪ Trình độ học vấn: Đại học. ▪ Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> - 1992 đến 1994 Công tác tại Cục thuế Hàm 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. - 07/2008 đến nay – Kế toán trưởng – Công ty CPCK KIS 	0%

- Những thay đổi trong Ban điều hành: Phát sinh thêm 2 Giám đốc bộ phận.
- Số lượng cán bộ nhân viên tính đến 31/12/2021: 239 Cán bộ nhân viên (CBVN).

2.2. Chính sách liên quan đến người lao động

- Chính sách lương, thưởng của Công ty được ban hành phù hợp với Bộ luật lao động. 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 CBVN 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.

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

4.1. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	% tăng giảm
----------	----------	----------	-------------

Tổng giá trị tài sản	9,900,907,153,313	6,323,549,072,871	56.57%
Doanh thu thuần	3,026,734,078,751	892,381,844,256	239.17%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	709,692,522,856	242,410,845,921	192.76%
Lợi nhuận khác	1,153,326	(338,361,587)	-100.34%
Lợi nhuận trước thuế	709,693,676,182	242,072,484,334	193.17%
Lợi nhuận sau thuế	547,734,233,384	198,097,252,986	176.50%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	1,456	763	90.84%

4.2. Các chỉ tiêu khác: chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Ghi chú
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1.9665	1.8458	6.54%
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
(TSLĐ - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	1.9665	1.8458	6.54%
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.5249	0.5271	-0.40%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1.1049	1.1144	-0.85%
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.3057	0.1411	116.63%
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.1810	0.2220	-18.48%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.1164	0.0662	75.80%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.0553	0.0313	76.59%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.2345	0.2716	-13.68%

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 : 376,157,955 cổ phần
 - Mệnh giá : 10,000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:

- Cổ phiếu phổ thông : 376,157,955 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	727,898	0.191%
1	Cá nhân trong nước	702,898	0.185%
2	Cá nhân nước ngoài	25,000	0.007%
II	Tổ chức	375,466,057	99.816%
1	Tổ chức trong nước	36,000	0.010%
2	Tổ chức nước ngoài	375,430,057	99.806%
	<i>Tổng cộng</i>	259,631,605	100%
CỔ ĐÔNG LỚN		375,430,057	99.806%
I	Cá nhân		
1	Cá nhân trong nước		
2	Cá nhân nước ngoài		
II	Tổ chức		
1	Tổ chức trong nước		
2	Tổ chức nước ngoài	375,430,057	99.806%

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	375,430,057	99.806%	

- c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Thay đổi vốn điều lệ từ 2,596,316,050,000 đồng lên 3,761,579,550,000 đồng vào tháng 6/2021.
- d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không.
- e) Các chứng khoán khác:

***Trái phiếu:**

Trong năm 2021, KIS đã thực hiện 02 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ:

	Phát hành đợt 1	Phát hành đợt 2
- Giá trị trái phiếu phát hành:	300.000.000.000 VNĐ	129.000.000.000 VNĐ
- Kỳ hạn:	24 tháng	12 tháng
- Lãi suất:	cố định 6.4%/năm	cố định 6.3%/năm
- Thời gian phát hành	11/03/2021	29/10/2021
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 429.000.000.000 VNĐ		
- Tổng số trái phiếu phát hành: 4.290		
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm		
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư		

Mục đích phát hành: tổng số tiền thu được từ hai đợt chào bán là 429 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.

***Chứng quyền:**

Trong năm 2021, KIS đã phát hành các đợt chứng quyền như sau:

STT	Tên Chứng quyền	Mã Chứng quyền	Ngày phát hành
1	Chứng quyền.MBB.KIS.M.CA.T.01	CMBB2102	12/4/2021
2	Chứng quyền.TCH.KIS.M.CA.T.05	CTCH2103	12/4/2021
3	Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.11	CHPG2107	12/4/2021
4	Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.12	CHPG2108	12/4/2021
5	Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.07	CVHM2106	12/4/2021
6	Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.06	CNVL2102	26/4/2021
7	Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.01	CPDR2101	27/4/2021
8	Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.02	CPDR2102	27/4/2021
9	Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.10	CVIC2103	26/4/2021
10	Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.09	CVNM2105	26/4/2021
11	Chứng quyền.KDH.KIS.M.CA.T.05	CKDH2103	2/8/2021
12	Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.12	CSTB2106	2/8/2021
13	Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.07	CHDB2102	2/8/2021
14	Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.11	CMSN2106	2/8/2021
15	Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.06	CVJC2102	2/8/2021
16	Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.11	CVRE2107	2/8/2021
17	Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.02	CVPB2105	2/8/2021

18	Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.11	CVIC2106	28/9/2021
19	Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.08	CVHM2111	28/9/2021
20	Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.12	CVRE2110	28/9/2021
21	Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.10	CVNM2111	28/9/2021
22	Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.12	CMSN2108	28/9/2021
23	Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.13	CHPG2114	28/9/2021
24	Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.03	CPDR2103	28/9/2021
25	Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.07	CNVL2104	28/9/2021
26	Chứng quyền.KDH.KIS.M.CA.T.06	CKDH2107	28/9/2021
27	Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.13	CSTB2110	28/9/2021
28	Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.08	CHDB2103	28/9/2021
29	Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.07	CVJC2103	28/9/2021
30	Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.12	CVIC2108	3/11/2021
31	Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.09	CVHM2114	3/11/2021
32	Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.13	CVRE2113	3/11/2021
33	Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.11	CVNM2113	3/11/2021
34	Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.14	CHPG2118	3/11/2021
35	Chứng quyền.MBB.KIS.M.CA.T.02	CMBB2109	3/11/2021
36	Chứng quyền.PNJ.KIS.M.CA.T.01	CPNJ2109	3/11/2021
37	Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.15	CHPG2201	21/12/2021
38	Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.16	CHPG2202	21/12/2021
39	Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.13	CMSN2201	21/12/2021
40	Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.14	CSTB2201	21/12/2021
41	Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.09	CHDB2201	21/12/2021
42	Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.12	CVNM2201	21/12/2021
43	Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.13	CVIC2201	21/12/2021
44	Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.10	CVHM2201	21/12/2021

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:

a) Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không
 - Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không
- b) Chính sách liên quan đến người lao động:

- Số lượng lao động: 239 nhân viên
- Mức lương trung bình đối với người lao động: 12,500,000 đồng/người/tháng. Chính sách phúc lợi của Công ty được ban hành nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác, nâng cao đời sống tinh thần của nhân viên khi làm việc. Ngoài các chính sách phúc lợi theo yêu cầu nhà nước, nhân viên còn được hưởng thêm các quyền lợi như: khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm tai nạn 24/24 và bảo hiểm y tế, tham quan - nghỉ mát - thể thao - hoạt động cộng đồng, kết hôn, sinh con, sinh nhật, tang chế, tặng quà nhân ngày lễ lớn trong năm ... Công ty luôn tạo điều kiện nhiều hơn cho nhân viên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
- Bên cạnh chính sách bảo hiểm y tế theo quy định của Luật lao động, Công ty còn luôn hỗ trợ để tất cả nhân viên được kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện uy tín hàng đầu về chất lượng và dịch vụ. Nhằm mục đích hỗ trợ cho từng Nhân viên học tập, hoàn thiện các kỹ năng, phát huy tối đa những tiềm năng sẵn có để không ngừng nâng cao năng lực làm việc, phối hợp tốt với các đồng nghiệp và hướng dẫn công việc cho cấp dưới cùng đảm nhiệm công việc công ty giao phó,
- Công ty tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các khóa đào tạo dưới hình thức đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài:

Đào tạo nội bộ: Đào tạo trên công việc thực tế, tự đào tạo nâng cao kiến thức thông qua các tài liệu hiện có tại Công ty...

Đào tạo bên ngoài: hỗ trợ kinh phí cho nhân viên tham gia khóa đào tạo, hội thảo, tập huấn, tọa đàm do các đơn vị tư vấn đào tạo tổ chức như: đào tạo hành nghề chứng khoán, đào tạo tiếng Anh, hội thảo quy định mới Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán....

- c) Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

- Nhân viên KIS thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, các hoạt động thiện nguyện với tinh thần tương thân tương ái, qua đó chia sẻ, thiết thực giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, mang lại cơ hội và niềm tin trong cuộc sống.

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 2021	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021 vs 2020 (%)	TH vs KH/ (%)
Doanh thu	3,026,734	892,382	999,278	339.2%	302.9%
- Doanh thu môi giới chứng khoán	464,215	180,651	190,932	257.0%	243.1%
- Doanh thu tư vấn tài chính DN	7,340	5,784	23,587	126.9%	31.1%
- Doanh thu tự doanh	2,011,037	378,115	360,938	531.9%	557.2%
- Doanh thu khác	544,142	327,833	423,821	166.0%	128.4%
Chi phí hoạt động	2,190,593	546,083	505,864	401.1%	433.0%
Chi phí quản lý	121,445	98,735	206,055	123.0%	58.9%
Lợi nhuận khác	-5,002	-5,491		91.1%	

Lợi nhuận trước thuế	709,694	242,072	287,359	293.2%	247.0%
Thuế	163,970	36,562	57,472	448.5%	285.3%
Thuế thu nhập hoãn lại	-2,011	7,413		-27.1%	
Lợi nhuận sau thuế	547,734	198,097	229,887	276.5%	238.3%

- Những tiền bộ công ty đã đạt được

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty vượt xa so với kế hoạch trong năm 2021, doanh thu và lợi nhuận trước thuế có mức tăng ấn tượng nhất từ trước tới nay.

Những thành tích, sự phát triển của công ty trong các mảng kinh doanh như sau:

- Khối kinh doanh:
 - Mở rộng kênh eKyc, Thành lập Call Center.
 - Tăng cường mạng lưới các công ty Quản lý quỹ lớn trong nước (DCVFM, Vinacapital, KIM Việt Nam, SSIAM): cổ phiếu, trái phiếu, ETF.
 - Mở rộng tổ chức nước ngoài: Mỹ, Thái Lan, Đài Loan.
- Khối IB:
 - Thực hiện nhiều deal IB hơn: APH, KBC, tư vấn trái phiếu Winter Palace
 - Lựa chọn đối tượng đối tác chiến lược, thương lượng phương án hợp tác (Vinacapital)
- Mảng CW:
 - Đạt tầm Leading Group thị trường giai đoạn đầu
 - Top 1 về thị phần khối lượng giao dịch
 - Top 2 về thị phần giá trị giao dịch
 - Doanh thu thuần 154 tỷ đồng, chiếm 16.5% tổng doanh thu thuần của công ty
 - Phát hành nhiều mã Chứng quyền nhất trên thị trường
- Mảng IT và Quản lý:
 - Phát triển hệ thống giao dịch mới: nâng cấp core, mở rộng phát triển phòng IT, cải tiến cơ sở hạ tầng
 - Đa dạng hóa các kênh huy động vốn: Vay không tài sản đảm bảo, phát hành trái phiếu, vay vốn từ nước ngoài (Khoảng 1,925 tỷ đồng tính tới cuối 2021)
- Tăng cường quản trị rủi ro: Ban hành quy định về đầu tư vốn chủ sở hữu, thiết lập hạn mức đầu tư cho từng loại tài sản/lĩnh vực đầu tư, thành lập bộ phận Tuân thủ, xây dựng DR center cho IT.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

- Cuối năm 2021, KIS có tổng tài sản 9,900 tỷ đồng, tăng 3,577 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2020. Tài sản cố định là 26.458 tỷ đồng so với đầu năm tăng 2.9 tỷ.

b) Tình hình nợ phải trả

- Dư nợ phải trả trong năm 2021 tăng 1,864 tỷ đồng so với năm 2020, chủ yếu do vay cho hoạt động kinh doanh.

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

Trong năm 2021, 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 lực.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

- a) Chiến lược chung 2022 với mục tiêu:

- Thị phần: 3.52%
- Doanh thu thuần 1162 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế 896,8 tỷ đồng

Chiến lược trọng tâm

- Xây dựng mở rộng network: chính sách tập trung trực tuyến, mở rộng cơ sở khách hàng, hoạt động MKT tích cực,
- Khối IB: thúc đẩy nhiệm vụ cốt lõi kinh doanh DCM, mở rộng mạng lưới nhà đầu tư,
- Mở rộng thống trị thị trường CW,
- Đẩy mạnh ETF, tăng cường mạng lưới global.

b) Kế hoạch kinh doanh 2022:

(Đơn vị tiền: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	493,400	1,162,400
Doanh thu từ phí giao dịch	117,200	374,200
Doanh thu từ lãi vay	311,300	482,200
Doanh thu IB	21,900	64,000
Doanh thu hoạt động (CW, ETF)	43,000	242,000
Chi phí quản lý thông thường	193,300	265,600
Lợi nhuận trước thuế	300,200	896,800

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:

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện tốt 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

- Đạt các chuẩn mực và quy định về hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.
- Đảm bảo sự minh bạch trong việc quản lý tiền của nhà đầu tư và tuân thủ nghiêm ngặt việc quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ.
- Ban quản trị rủi ro hoạt động chặt chẽ, luôn luôn cập nhật chính sách quản trị rủi ro theo yêu cầu của các cơ quan quản lý để tăng cường hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh.
- Ban hành quy định về đầu tư vốn chủ sở hữu, thiết lập hạn mức đầu tư cho từng loại tài sản/lĩnh vực đầu tư, thành lập bộ phận Tuân thủ, xây dựng DR center cho IT
- Hoàn thiện và đồng nhất cũng như cập nhật các quy chế nội bộ trong công ty.
- Mở rộng mạng lưới kinh doanh và luôn cập nhật để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, thúc đẩy giao dịch của khách hàng.
- Phát triển hệ thống giao dịch mới, đa dạng hóa các kênh huy động vốn

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

- Quyết tâm thực hiện đúng các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, và mục tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2022.
- Giữ vững vị thế TOP 10 thị phần môi giới, nỗ lực để đạt vị trí cao hơn.

- Thực hiện chiến lược chủ đạo của năm 2022 là đa dạng hóa kinh doanh, tiếp tục nâng cao vị thế bằng cách dẫn đầu trong các lĩnh vực kinh doanh mới, đồng thời tăng cường và phát triển các lĩnh vực kinh doanh hiện nay.

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	Ông Park Won Sang	Chủ tịch	-	-	-	Điều hành	28/04/2017	
2	Ông Lee Chul Ho	Ủy viên	-	-	-	Không điều hành	13/03/2020	
3	Ông An Song Il	Ủy Viên	-	-	-	Không điều hành	14/12/2020	

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 2021 của Công ty.
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2020, HĐQT đã thực hiện 69 cuộc họp và ban hành 69 Nghị quyết:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-21/NQ-HĐQT	4/1/2021	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm VNM07	100%
2	02-21/NQ-HĐQT	5/1/2021	Thông qua thay đổi địa điểm chi nhánh Hà Nội và phòng giao dịch Láng Hạ	100%
3	03-21/NQ-HĐQT	24/2/2021	Thông qua Quy định về đầu tư vốn chủ sở hữu của KIS Việt Nam	100%
4	04-21/NQ-HĐQT	24/2/2021	Thông qua thay đổi hình thức trả lương của Tổng giám đốc	100%

5	05-21/NQ-HĐQT	3/3/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm NVL06	100%
6	06-21/NQ-HĐQT	3/3/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm PDR01	100%
7	07-21/NQ-HĐQT	3/3/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm PDR02	100%
8	08-21/NQ-HĐQT	3/3/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VIC10	100%
9	09-21/NQ-HĐQT	3/3/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VNM09	100%
10	9a-21/NQ-HĐQT	3/3/2021	Thông qua Phương án thay đổi hệ thống giao dịch mới	100%
11	10-21/NQ-HĐQT	5/3/2021	Thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2021	100%
12	11-21/NQ-HĐQT	9/3/2021	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
13	20-21/NQ-HĐQT	2/4/2021	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
14	21-21/NQ-HĐQT	26/4/2021	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2021	100%
15	22-21/NQ-HĐQT	7/5/2021	Thông qua việc chi thưởng KPI năm 2020 cho Tổng giám đốc	100%
16	24-21/NQ-HĐQT	12/5/2021	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần, thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phần theo Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2021	100%
17	25-21/NQ-HĐQT	14/5/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm SBT05	100%
18	26-21/NQ-HĐQT	14/5/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm KDH05	100%
19	27-21/NQ-HĐQT	14/5/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm STB12	100%
20	28-21/NQ-HĐQT	14/5/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HDB07	100%

21	29-21/NQ-HĐQT	14/5/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm MSN11	100%
22	30-21/NQ-HĐQT	14/5/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VJC06	100%
23	31-21/NQ-HĐQT	14/5/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VRE11	100%
24	32-21/NQ-HĐQT	14/5/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VPB02	100%
25	33-21/NQ-HĐQT	11/6/2021	Thông qua khoản vay của KIS Việt Nam từ Korea Investment Holdings	100%
26	34-21/NQ-HĐQT	14/6/2021	Thông qua việc ban hành điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam sửa đổi Điều 10 và 11 để cập nhật số vốn điều lệ mới	100%
27	35-21/NQ-HĐQT	30/6/2021	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2021 và thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Sài Gòn	100%
28	36-21/NQ-HĐQT	26/07/2021	- Thông qua Thư từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Tố Mai, hiện là thành viên BKS theo Nghị quyết số 03-20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/11/2020. - Thực hiện bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022	100%
29	37-21/NQ-HĐQT	28/07/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VIC11	100%
30	38-21/NQ-HĐQT	28/07/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VHM08	100%
31	39-21/NQ-HĐQT	28/07/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VRE12	100%
32	40-21/NQ-HĐQT	28/07/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VNM10	100%
33	41-21/NQ-HĐQT	28/07/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm MSN12	100%
34	42-21/NQ-HĐQT	28/07/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HPG13	100%
35	43-21/NQ-HĐQT	28/07/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm PDR03	100%
36	44-21/NQ-HĐQT	28/07/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm NVL07	100%

37	45-21/NQ-HĐQT	28/07/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm KDH06	100%
38	46 -21/NQ-HĐQT	28/07/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm STB13	100%
39	47-21/NQ-HĐQT	28/07/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HDB08	100%
40	48-21/NQ-HĐQT	28/07/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VJC07	100%
41	49-21/NQ-HĐQT	27/09/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VIC12	100%
42	50-21/NQ-HĐQT	27/09/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VHM09	100%
43	51-21/NQ-HĐQT	27/09/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VRE13	100%
44	52-21/NQ-HĐQT	27/09/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VNM11	100%
45	53-21/NQ-HĐQT	27/09/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HPG14	100%
46	54-21/NQ-HĐQT	27/09/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm MBB02	100%
47	55-21/NQ-HĐQT	27/09/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm PNJ01	100%
48	56 -21/NQ-HĐQT	18/10/2021	Thông qua việc Phát hành trái phiếu tháng 10 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam	100%
49	57-21/NQ-HĐQT	27/10/2021	Thông qua khoản vay của KIS Việt Nam từ Korea Investment &, Securities Co. Ltd.,	100%
50	58-21/NQ-HĐQT	03/11/2021	Thông qua khoản vay của KIS Việt Nam từ Korea Investment & Securities Co. Ltd.,	100%
51	59-21/NQ-HĐQT	28/10/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HPG15	100%
52	60-21/NQ-HĐQT	28/10/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HPG16	100%
53	61-21/NQ-HĐQT	28/10/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm MSN13	100%

54	62-21/NQ-HĐQT	28/10/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm STB14	100%
55	63-21/NQ-HĐQT	28/10/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm HDB09	100%
56	64-21/NQ-HĐQT	28/10/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VNM12	100%
57	65-21/NQ-HĐQT	28/10/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VIC13	100%
58	66-21/NQ-HĐQT	28/10/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm VHM10	100%
59	67-21/NQ-HĐQT	18/11/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm KDH07	100%
60	68-21/NQ-HĐQT	18/11/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm PDR04	100%
61	69-21/NQ-HĐQT	18/11/2021	Thông qua thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm NVL08	100%
62	70-21/NQ-HĐQT	18/11/2021	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm CVHM2111	100%
63	71-21/NQ-HĐQT	18/11/2021	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm CVRE2110	100%
64	72-21/NQ-HĐQT	18/11/2021	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm CVNM2111	100%
65	73-21/NQ-HĐQT	18/11/2021	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm CHPG2114	100%
66	74-21/NQ-HĐQT	18/11/2021	Thông qua thực hiện phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm CNVL2104	100%
67	74a-21/NQ-HĐQT	2/12/2021	Thông qua hợp đồng lao động của Tổng giám đốc KIS Việt Nam	100%
68	75-21/NQ-HĐQT	10/12/2021	Thông qua khoản vay của KIS Việt Nam từ Woori Bank Hong Kong Branch	100%
69	80-21/NQ-HĐQT	27/12/2021	Bãi bỏ quy chế quản lý nhân sự số 01-2012/QC-HĐQT do Hội đồng quản trị ban hành ngày 15/06/2012	100%

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

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.

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.

- e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo hoặc 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	Hoàng Anh Việt	Trưởng ban	0	
2	Đinh Thị Thùy Trang	Ủy viên	0	
3	Chun Sung Woo	Ủy viên	0	

- b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Năm 2020, 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 2020 đã trình Đại hội đồng cổ đông.
- 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 KPMG Việt Nam (KPMG) 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.

3. 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 2021

- Hội đồng Quản trị:

Các thành viên người Hàn Quốc tự nguyện không nhận thù lao năm 2021.

- Ban Kiểm soát:

- Trưởng ban : 2,000,000 đồng/tháng
- Thành viên : 1,500,000 đồng/tháng
- Thành viên BKS người Hàn Quốc tình nguyện không nhận thù lao trong năm 2021 vừa qua.

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

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

- d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Năm 2021 là năm KIS Việt Nam tích cực hoạt động bằng việc củng cố, gia tăng nhân sự kinh doanh, nỗ lực nâng cao thị phần công ty tại tất cả các chi nhánh ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể như di dời địa chỉ của chi nhánh Hà Nội sang địa điểm tốt hơn, thực hiện cải tạo văn phòng làm việc của phòng

giao dịch Bà Triệu và Láng Hạ để nâng cao hình ảnh công ty. Bên cạnh đó công ty còn đẩy mạnh quảng bá trên nhiều phương tiện khác nhau, đưa ra nhiều chương trình khuyến mại và sự kiện nhằm thu hút khách hàng, gia tăng số lượng khách hàng mới và thúc đẩy giao dịch của khách hàng hiện tại. Với những nỗ lực không ngừng của ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty, năm 2021 KIS Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích nổi bật.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán:

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Ý kiến kiểm toán độc lập: Trang 5

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.

