

# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

**Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam**

**Năm 2023**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2024

## 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: 0305066125 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 01 tháng 12 năm 2022.
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Quyết định số 56/UBCK-GPHĐKD ngày 05/07/2007 và Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 108/GPĐC-UBCK ngày 10/11/2022 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 và tầng 11, Tòa nhà TNR, 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](http://www.kisvn.vn)
- Mã cổ phiếu (nếu có):
- **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 số 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 số 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.
- Ngày 31/3/2022, Công ty chính thức trở thành thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam theo Quyết định số 30/QĐ-SGDVN.
- Ngày 13/5/2022, Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán theo Quyết định số 284/QĐ-UBCK.
- Ngày 26/4/2022, Công ty thay đổi địa điểm phòng giao dịch Sài Gòn tại tầng 4 và tầng 11, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM theo Quyết định số 225/QĐ-UBCK về việc sửa đổi, bổ sung quyết định thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán.



- Ngày 21/9/2022, Công ty thay đổi địa điểm phòng giao dịch Bà Triệu tại tầng 8, tòa nhà Vietbank Office, 70-72 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội theo Quyết định số 708/QĐ-UBCK về việc sửa đổi, bổ sung quyết định thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán.
- Ngày 21/9/2022, Công ty thay đổi địa điểm phòng giao dịch Sài Gòn tại tầng 4, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM theo Quyết định số 709/QĐ-UBCK về việc sửa đổi, bổ sung quyết định thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán.
- Ngày 10/11/2022, Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty số 108/GPĐC-UBCK, thay đổi địa chỉ trụ sở chính thành Tầng 3 và tầng 11 Tòa nhà TNR, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, p. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.
- Ngày 07/7/2023, Công ty thành lập và khai trương Chi nhánh Hồ Chí Minh theo Quyết định số 563/QĐ-UBCK.

## **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

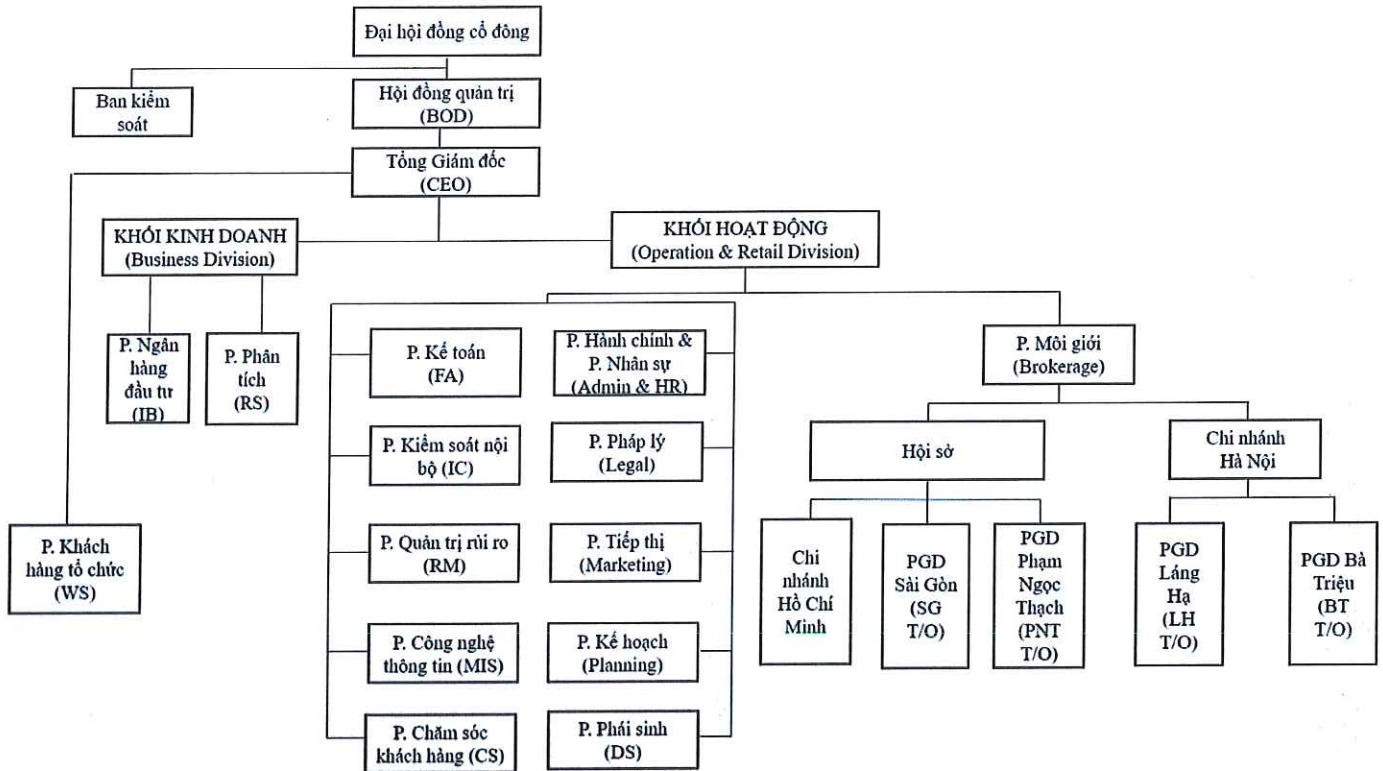
- Công ty CP chứng khoán KIS Việt Nam đang thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh trong các lĩnh vực của thị trường chứng khoán bao gồm:
  - Môi giới chứng khoán,
  - Tự doanh chứng khoán,
  - Tư vấn đầu tư chứng khoán,
  - Bảo lãnh phát hành chứng khoán,
  - Ngoài các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán nêu 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 2022-2026 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 01 người, số lượng thành viên điều hành là 02 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 2022-2026 gồm 3 thành viên, do bà Nguyễn Thị Hoa 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

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 chuyên nghiệp 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 sẽ tiếp tục thực hiện các công tác từ thiện và hoạt động xã hội trong năm 2024.

## **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 2015 bao gồm 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 2023 đã giúp chúng tôi đạt được thành tích kinh doanh đáng kể, 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 2023 là 3.2%, đạt vị trí thứ 9 thị phần sàn HOSE năm 2023.

- Số lượng tài khoản:

Phân loại khách hàng		Đầu năm 2023	Tăng trong năm	Cuối năm 2023
Trong nước	Cá nhân	67,051	28,072	94,737
	Tổ chức	200	39	229
Nước ngoài	Cá nhân	1,586	296	1,879
	Tổ chức	138	15	152
<b>Tổng</b>		<b>68,975</b>	<b>28,422</b>	<b>96,997</b>

Về mặt số lượng tài khoản, năm 2023 tổng số tài khoản mở mới là 28,422 tài khoản.

## 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, VSDC. 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 2023, Công ty tiếp tục kết nối được với nhiều quỹ đầu tư tài chính hoạt động tại Việt Nam và các doanh nghiệp khác. Thông qua việc hợp tác với các đối tác trên, Công ty đã nhận được yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm những doanh nghiệp có nhu cầu mua-bán vốn từ nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam và Hàn Quốc. Công ty đã hỗ trợ kết nối cho một số nhà đầu tư Hàn Quốc với đối tác phù hợp để mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Trong năm, Công ty không ký thêm hợp đồng tư vấn mới và không thay đổi số lượng hợp đồng so với năm 2022.

Tuy nhiên, Công ty vẫn tích cực thăm hỏi doanh nghiệp để duy trì mối quan hệ hiện hữu cũng như phát triển các khách hàng mới.

### 1.4 Tự doanh

Công ty tiếp tục quản lý và theo dõi danh mục tự doanh của Công ty. Trong năm 2023, Công ty có hoạt động tự doanh thông qua phát hành chứng quyền và kinh doanh ETF.

Trong năm 2023, Công ty tiếp tục nắm giữ một số trái phiếu doanh nghiệp đã đầu tư có lợi suất tốt như:

- Trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (100 tỷ);
- Trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG (90 tỷ).
- Và một số trái phiếu khác: CII (15 tỷ đồng), VND (16 tỷ đồng).

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

Năm 2023, 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 2023, 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, hoặc về các đợt phát hành Chứng quyền có bảo đảm.
- Công ty cũng đẩy mạnh các kênh mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Youtube... để có thể tiếp cận với nhiều khách hàng hơn, tăng cường nền tảng khách hàng mới.
- Trong năm 2023, 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 2023. Cụ thể với các chương trình như:
  - Mở tài khoản mới qua kênh online được tặng quà thưởng;
  - Trao thưởng cho các khách hàng đạt giá trị giao dịch cao;
  - Tổ chức những chuyến du lịch nước ngoài cho các khách hàng lớn của công ty
  - Tổ chức hội thảo về sản phẩm chứng quyền cho khách hàng;
- 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.



- Cũng trong năm 2023, KIS đạt được một số giải thưởng đáng kể như:
  - Thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh năm 2023 do VSDC trao tặng;
  - Thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán cơ sở năm 2023 do VSDC trao tặng;
  - Nhà tạo lập thị trường ETF tốt nhất Việt Nam do Tạp chí The Asset bình chọn.

### 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

## 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"> <li>▪ Ngày sinh: 04/08/1963</li> <li>▪ Quốc tịch: Hàn Quốc</li> <li>▪ Trình độ học vấn: Thạc sỹ.</li> <li>▪ Quá trình công tác:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01/1991 đến 12/1999: nhân viên- Ngân hàng tín dụng Hàn Quốc</li> <li>- 01/2000 đến 05/2000: nhân viên- Công ty Woori Camtech</li> <li>- 06/2000 đến 09/2003: nhân viên- Công ty Winz Consulting</li> <li>- 11/2003 đến 03/2004: nhân viên phòng quản trị rủi ro- Công ty chứng khoán Dongwon</li> <li>- 04/2005 đến 03/2006: nhân viên phòng quản trị rủi ro- Tập đoàn tài chính Dongwon</li> <li>- 04/2006 đến 02/2013: Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh- Công ty đầu tư và chứng khoán Hàn Quốc</li> <li>- 03/2013 đến 12/2014: Trưởng phòng chiến lược- Công ty đầu tư và chứng khoán Hàn Quốc</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- 04/2017- nay: Tổng giám đốc - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam</li> </ul> </li> </ul>	0%

<p>Giám đốc Khôi Môi giới</p>	<p>Trương Hiền Phương</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ngày sinh: 27/05/1976</li> <li>▪ Quốc tịch: Việt Nam</li> <li>▪ Trình độ học vấn: Đại học.</li> <li>▪ Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10/1998 - 10/1999: Nhân viên phòng kinh doanh tại công ty Trung Nam</li> <li>- 03/2005 - 03/2006: Chuyên viên bán hàng cấp cao tại Saigon Riviera JV (Tập đoàn Keppel Land)</li> <li>- 03/2006 - 03/2007: Phó quản lý cửa hàng tại Sony Việt Nam</li> <li>- 03/2007 - 07/2008: Chuyên viên quản lý tài khoản của công ty chứng khoán HỒ Chí Minh (HSC).</li> <li>- 07/2008 - 02/2010: Giám sát tại HSC</li> <li>- 02/2010 - 04/2013: Quản lý chi nhánh tại HSC</li> <li>- 04/2013 - nay: Giám đốc môi giới cấp cao tại Công ty Cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam</li> </ul> </li> </ul>	<p>0%</p>
<p>Giám đốc Khôi Hoạt động</p>	<p>Lee Hun Woo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ngày sinh: 21/10/1972</li> <li>▪ Quốc tịch: Hàn Quốc</li> <li>▪ Trình độ học vấn: Đại học.</li> <li>▪ Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 06/1999 – 12/2015: Phó giám đốc phòng Kế hoạch kinh doanh – Công ty TNHH ĐT&amp;CK Hàn Quốc tại Hàn Quốc.</li> <li>- 02/2016 đến nay Giám đốc khối hoạt động tại Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.</li> </ul> </li> </ul>	<p>0%</p>
<p>Giám đốc phòng Công nghệ thông tin</p>	<p>Oh Hyun Taek</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ngày sinh: 13/04/1974</li> <li>▪ Quốc tịch: Hàn Quốc</li> <li>▪ Trình độ học vấn: Đại học</li> <li>▪ Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2006 đến 2020: Phó Giám đốc tại EBEST Investment &amp; Securities Co., Ltd tại Hàn Quốc</li> <li>▪ 12/2020 đến nay: Giám đốc phòng Công nghệ thông tin tại Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam</li> </ul> </li> </ul>	<p>0%</p>
<p>Giám đốc môi giới</p>	<p>Nguyễn Thị Hồng</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ngày sinh: 13/10/1982</li> <li>▪ Quốc tịch: Việt Nam</li> <li>▪ Trình độ học vấn: Đại học</li> <li>▪ Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2014 - 2015: Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và phát triển Tân Nam Long</li> </ul> </li> </ul>	<p>0%</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2015 - 2017: Trưởng phòng Môi giới tại Công ty Cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam</li> <li>- 2017 - 2019: Phó Giám đốc Môi giới tại Công ty Cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam</li> <li>- 2019- nay: Giám đốc Môi giới tại Công ty Cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam</li> </ul>	
Giám đốc phòng Ngân hàng đầu tư	Lê Phương Thành	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ngày sinh: 23/09/1977</li> <li>▪ Quốc tịch: Việt Nam</li> <li>▪ Trình độ học vấn: Thạc sĩ</li> <li>▪ Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2015 - 2019: Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam</li> <li>- 2019 - 2022: Trưởng phòng Ngân hàng đầu tư tại Công ty Cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam</li> <li>- 2022 - nay: Giám đốc phòng Ngân hàng đầu tư tại Công ty Cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam</li> </ul> </li> </ul>	0%
Giám đốc môi giới Khách hàng tổ chức	Lâm Hạnh Uyên	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ngày sinh: 27/09/1985</li> <li>▪ Quốc tịch: Việt Nam</li> <li>▪ Trình độ học vấn: Thạc Sĩ</li> <li>▪ Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ 9/2010 - 01/05/2022: Trưởng Phòng Môi Giới Khách Hàng Tổ Chức tại Công ty Cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam</li> <li>- 01/05/2022 - nay: Giám Đốc Môi Giới Khách Hàng Tổ Chức tại Công ty Cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam</li> </ul> </li> </ul>	0%
Kế toán trưởng	Trương Thị Kim Dung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ngày sinh: 20/10/1969</li> <li>▪ Quốc tịch: Việt Nam</li> <li>▪ Trình độ học vấn: Đại học.</li> <li>▪ Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1992 đến 1994 Công tác tại Cục thuế Hàm tân - Bình Thuận</li> <li>- 1994 đến 2007 - Kế toán trưởng tại công ty Tungshin &amp; Tungkuang Co., LTD.</li> <li>- 11/2007 đến 6/2008 - Kế toán trưởng CN Công ty CK VN Direct.</li> <li>- 07/2008 đến nay – Kế toán trưởng – Công ty CPOCK KIS</li> </ul> </li> </ul>	0%

- Những thay đổi trong Ban điều hành: Không
- Số lượng cán bộ nhân viên tính đến 31/12/2023: 279 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 CBNV Công ty.
- Về chính sách đào tạo: Công ty luôn duy trì chính sách đào tạo hằng năm nhằm nâng cao trình độ đội ngũ lao động toàn công ty. Hình thức đào tạo chủ yếu được thực hiện dưới dạng đào tạo tại chỗ và đào tạo bên ngoài. Tập trung và có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng tiêu chuẩn cán bộ, công nhân viên đối với từng chức danh.

### 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

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	% tăng giảm
<b>Tổng giá trị tài sản</b>	9,863,509,416,530	8,773,962,146,328	12.42%
<b>Doanh thu thuần</b>	2,420,695,801,322	2,971,083,602,933	-18.52%
<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh</b>	581,205,364,968	185,076,058,633	214.04%
<b>Lợi nhuận khác</b>	(286,136,729)	(56,735,842)	404.33%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	580,919,228,239	185,019,322,791	213.98%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	465,659,493,681	149,099,341,476	212.31%
<b>Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức</b>	1,238	396	212.31%

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

Đơn vị tính: Lân

Các chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	% tăng giảm
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	2.0915	2.1441	-2.45%



+ Hệ số thanh toán nhanh:			
(TSLĐ - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	2.0915	2.1441	-2.45%
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.4627	0.4491	3.04%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.8612	0.8151	5.66%
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân			
+ Vòng quay tổng tài sản:			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	0.2454	0.3386	-27.52%
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.1924	0.0502	283.33%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.0879	0.0308	184.87%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.0472	0.0170	177.82%

## 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 (%)
-----	----------------	---------------------------------	---------------------

<b>I</b>	<b>Cá nhân</b>	<b>691,898</b>	<b>0.184%</b>
<b>1</b>	<i>Cá nhân trong nước</i>	662,848	0.176%
<b>2</b>	<i>Cá nhân nước ngoài</i>	29,050	0.008%
<b>II</b>	<b>Tổ chức</b>	<b>375,466,057</b>	<b>99.816%</b>
<b>1</b>	<i>Tổ chức trong nước</i>	36,000	0.010%
<b>2</b>	<i>Tổ chức nước ngoài</i>	375,430,057	99.806%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>376,157,955</b>	<b>100.000%</b>
<b>CỔ ĐÔNG LỚN</b>			
		<b>375,430,057</b>	<b>99.806%</b>
<b>I</b>	<b>Cá nhân</b>		
<b>1</b>	<i>Cá nhân trong nước</i>		
<b>2</b>	<i>Cá nhân nước ngoài</i>		
<b>II</b>	<b>Tổ chức</b>		
<b>1</b>	<i>Tổ chức trong nước</i>		
<b>2</b>	<i>Tổ chức nước ngoài</i>	<b>375,430,057</b>	<b>99.806%</b>

Danh sách Cổ đông lớn trên 5%:

STT	Cổ đông	Địa chỉ liên lạc	Ngành nghề kinh doanh/ hoạt động	Số lượng cổ phần năm giữ	Tỷ lệ năm 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:

- Ngày 05/7/2007, Công ty được cấp giấy phép thành lập và hoạt động với số vốn điều lệ là 135.000.000.000 đồng;
- Ngày 17/12/2010, công ty được chấp thuận thay đổi vốn điều lệ lên 263.646.000.000 đồng;
- Ngày 11/6/2018, công ty thay đổi vốn điều lệ lên 1.897.011.000.000 đồng;
- Ngày 30/6/2020, thay đổi vốn điều lệ lên 2.596.316.050.000 đồng;
- Ngày 14/6/2021, thay đổi vốn điều lệ từ 2,596,316,050,000 đồng lên 3,761,579,550,000 đồng.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không.

e) Các chứng khoán khác:

**\*Trái phiếu:**

Trong năm 2023, KIS không thực hiện đợt phát hành trái phiếu nào.

**\*Chứng quyền:**

Trong năm 2023, 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.06	CMBB2304	30/5/2023
2	Chứng quyền.MBB.KIS.M.CA.T.07	CMBB2305	30/5/2023
3	Chứng quyền.MWG.KIS.M.CA.T.03	CMWG2303	30/5/2023
4	Chứng quyền.MWG.KIS.M.CA.T.04	CMWG2304	30/5/2023
5	Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.03	CTPB2302	30/5/2023
6	Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.04	CTPB2303	30/5/2023
7	Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.06	CVPB2303	30/5/2023
8	Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.07	CVPB2304	30/5/2023
9	Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.16	CHDB2301	30/5/2023
10	Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.24	CSTB2304	30/5/2023
11	Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.25	CSTB2305	30/5/2023
12	Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.26	CHPG2308	30/5/2023
13	Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.27	CHPG2307	30/5/2023
14	Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.18	CVIC2301	30/5/2023
15	Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.17	CVHM2301	30/5/2023
16	Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.22	CVRE2302	30/5/2023
17	Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.18	CVNM2301	30/5/2023
18	Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.16	CNVL2301	30/5/2023
19	Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.10	CPDR2301	30/5/2023
20	Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.20	CMSN2301	30/5/2023
21	Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.08	CPOW2301	30/5/2023
22	Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.28	CHPG2310	1/6/2023
23	Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.29	CHPG2311	1/6/2023
24	Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.30	CHPG2312	1/6/2023
25	Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.31	CHPG2313	1/6/2023
26	Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.26	CSTB2307	1/6/2023
27	Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.27	CSTB2308	1/6/2023

28	Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.28	CSTB2309	1/6/2023
29	Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.29	CSTB2310	1/6/2023
30	Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.21	CMSN2303	1/6/2023
31	Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.22	CMSN2304	1/6/2023
32	Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.23	CMSN2305	1/6/2023
33	Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.18	CVHM2303	1/6/2023
34	Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.19	CVHM2304	1/6/2023
35	Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.20	CVHM2305	1/6/2023
36	Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.19	CVNM2302	1/6/2023
37	Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.20	CVNM2303	1/6/2023
38	Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.21	CVNM2304	1/6/2023
39	Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.23	CVRE2304	1/6/2023
40	Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.24	CVRE2305	1/6/2023
41	Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.25	CVRE2306	1/6/2023
42	Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.17	CNVL2302	23/6/2023
43	Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.18	CNVL2303	23/6/2023
44	Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.19	CVIC2302	23/6/2023
45	Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.20	CVIC2303	23/6/2023
46	Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.21	CVIC2304	23/6/2023
47	Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.17	CHDB2302	23/6/2023
48	Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.18	CHDB2303	23/6/2023
49	Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.19	CHDB2304	23/6/2023
50	Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.11	CPDR2302	23/6/2023
51	Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.12	CPDR2303	23/6/2023
52	Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.09	CPOW2302	23/6/2023
53	Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.10	CPOW2303	23/6/2023
54	Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.11	CPOW2304	23/6/2023
55	Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.30	CSTB2312	23/6/2023



56	Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.31	CSTB2313	23/6/2023
57	Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.32	CHPG2315	23/6/2023
58	Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.33	CHPG2316	23/6/2023
59	Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.34	CHPG2317	26/6/2023
60	Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.35	CHPG2318	26/6/2023
61	Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.36	CHPG2319	26/6/2023
62	Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.32	CSTB2314	26/6/2023
63	Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.33	CSTB2315	26/6/2023
64	Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.34	CSTB2316	26/6/2023
65	Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.24	CMSN2306	26/6/2023
66	Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.25	CMSN2307	26/6/2023
67	Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.22	CVNM2305	26/6/2023
68	Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.23	CVNM2306	26/6/2023
69	Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.22	CVIC2305	26/6/2023
70	Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.23	CVIC2306	26/6/2023
71	Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.21	CVHM2306	26/6/2023
72	Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.22	CVHM2307	26/6/2023
73	Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.26	CVRE2307	26/6/2023
74	Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.27	CVRE2308	26/6/2023
75	Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.19	CNVL2304	26/6/2023
76	Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.20	CNVL2305	26/6/2023
77	Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.13	CPDR2304	26/6/2023
78	Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.14	CPDR2305	26/6/2023
79	Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.12	CPOW2305	26/6/2023
80	Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.13	CPOW2306	26/6/2023
81	Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.20	CHDB2305	26/6/2023
82	Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.21	CHDB2306	26/6/2023
83	Chứng quyền.MBB.KIS.M.CA.T.08	CMBB2316	4/10/2023

84	Chứng quyền.MWG.KIS.M.CA.T.05	CMWG2315	4/10/2023
85	Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.05	CTPB2304	4/10/2023
86	Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.08	CVPB2316	4/10/2023
87	Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.25	CVIC2311	4/10/2023
88	Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.37	CHPG2335	4/10/2023
89	Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.38	CHPG2336	4/10/2023
90	Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.26	CMSN2314	4/10/2023
91	Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.27	CMSN2315	4/10/2023
92	Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.14	CPOW2312	4/10/2023
93	Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.35	CSTB2329	4/10/2023
94	Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.36	CSTB2330	4/10/2023
95	Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.23	CVHM2314	4/10/2023
96	Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.24	CVHM2315	4/10/2023
97	Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.24	CVIC2310	4/10/2023
98	Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.24	CVNM2312	4/10/2023
99	Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.25	CVNM2313	4/10/2023
100	Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.28	CVRE2316	4/10/2023
101	Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.29	CVRE2317	4/10/2023
102	Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.01	CSHB2301	4/10/2023
103	Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.02	CSHB2302	4/10/2023
104	Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.03	CSHB2303	4/10/2023
105	Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.39	CHPG2337	5/10/2023
106	Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.40	CHPG2338	5/10/2023
107	Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.41	CHPG2339	5/10/2023
108	Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.37	CSTB2331	5/10/2023
109	Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.38	CSTB2332	5/10/2023
110	Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.39	CSTB2333	5/10/2023
111	Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.28	CMSN2316	5/10/2023



112	Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.29	CMSN2317	5/10/2023
113	Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.15	CPOW2313	5/10/2023
114	Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.16	CPOW2314	5/10/2023
115	Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.17	CPOW2315	5/10/2023
116	Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.26	CVIC2312	5/10/2023
117	Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.27	CVIC2313	5/10/2023
118	Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.28	CVIC2314	5/10/2023
119	Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.25	CVHM2316	5/10/2023
120	Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.26	CVHM2317	5/10/2023
121	Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.27	CVHM2318	5/10/2023
122	Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.30	CVRE2318	5/10/2023
123	Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.31	CVRE2319	5/10/2023
124	Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.32	CVRE2320	5/10/2023
125	Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.26	CVNM2314	5/10/2023
126	Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.27	CVNM2315	5/10/2023
127	Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.09	CVPB2317	5/10/2023
128	Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.10	CVPB2318	5/10/2023
129	Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.11	CVPB2319	5/10/2023
130	Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.06	CTPB2305	5/10/2023
131	Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.07	CTPB2306	5/10/2023
132	Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.04	CSHB2304	5/10/2023
133	Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.05	CSHB2305	5/10/2023
134	Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.06	CSHB2306	5/10/2023

**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: 279 nhân viên

- Mức lương trung bình đối với người lao động: 15,000,000 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 pháp luật, Công ty còn luôn hỗ trợ để tất cả nhân viên được kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm tại các cơ sở 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: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023 vs 2022 (%)	TH vs KH/ (%)
Doanh thu thuần		426.1	803		
Chi phí quản lý	184	179.9	268	102%	69%
Lợi nhuận trước thuế	580	185.0	535	314%	108%

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

- Khối kinh doanh:
  - Thu hút các nhà giao dịch toàn cầu và mở rộng các tổ chức mới (Đài Loan, Thái Lan, Mỹ...)
  - Hợp tác cùng IB và RS trong việc chăm sóc khách hàng quỹ
- Khối IB:
  - Mở rộng mạng lưới đối tác và các định chế tài chính như ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, v.v...



- Tích cực kết nối và xây dựng mối quan hệ với các tổ chức phát hành tiềm năng lần hiện hữu để đẩy mạnh hiện thực hóa các thương vụ trong 2024.
  - Tuyển dụng thêm 3 Chuyên viên để nâng cao năng lực nhân sự trong việc tìm kiếm và thực hiện thương vụ.
  - Phối hợp với các bộ phận khác đăng ký để Công ty trở thành thành viên chính thức trong hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào Q4/2023, mở ra bước ngoặt trong việc đáp ứng nhu cầu đầu tư ngày càng đa dạng của khách hàng.
- Mảng Chứng quyền:
    - Đạt tằm 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
    - Phát hành nhiều mã Chứng quyền nhất trên thị trường.
  - Mảng IT: Phát triển hệ thống giao dịch mới: nâng cấp phần mềm, mở rộng phát triển phòng IT, cải tiến cơ sở hạ tầng.
  - 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 2023, KIS có tổng tài sản 9,864 tỷ đồng, giảm 1,090 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2022. Tài sản cố định là 47.443 tỷ đồng so với đầu năm tăng 1.813 tỷ.

### b) Tình hình nợ phải trả

- Dư nợ phải trả trong năm 2023 tăng 623 tỷ đồng so với năm 2022, chủ yếu do vay cho hoạt động kinh doanh.

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

Trong năm 2023, 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 2024 với mục tiêu:

- Thị phần: 4.34%
- Doanh thu thuần 1,051.6 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế 678 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 2023:

(Đơn vị tiền: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
<b>Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>803,000</b>	<b>1,051,600</b>
Doanh thu từ phí giao dịch	270,000	282,900
Doanh thu từ lãi vay	405,000	522,100
Doanh thu IB	49,200	45,700
Doanh thu hoạt động (CW, ETF)	79,100	200,700
<b>Chi phí quản lý thông thường</b>	<b>268,000</b>	<b>373,300</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>535,000</b>	<b>678,200</b>

## 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

### • Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Năm 2023 KIS Việt Nam vẫn tích cực hoạt động bằng cách gia tăng nhân sự, nỗ lực nâng cao thị phần kinh doanh. Cụ thể như gia tăng nhân sự ở các mảng như phòng khách hàng tổ chức, phòng IT, phòng phân tích để tăng cường cung cấp dịch vụ cho khách hàng, mở rộng nền tảng khách hàng mới. Công ty thành lập chi nhánh Hồ Chí Minh vào tháng 7/2023, mở rộng cơ sở hoạt động của KIS gồm 2 chi nhánh và 4 phòng giao dịch, đồng thời đẩy mạnh mảng hoạt động chứng quyền, thực hiện nhiều đợt phát hành chứng quyền mới. Tăng cường hoạt động quảng bá công ty qua các kênh kỹ thuật số, đưa ra nhiều chương trình khuyến mại dành cho khách hàng nhằm gia tăng nền tảng khách hàng mới, khuyến khích khách hàng hiện tại tăng trưởng giao dịch, tài trợ các hoạt động cho các trường đại học, và tăng nhận diện thương hiệu.

### 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- Ban hành và tiêu chuẩn hoá và cập nhật toàn diện các quy định, quy chế quản lý và hoạt động của công ty, duy trì chế độ giám sát việc thực thi của các quy định này.
- Cải thiện và nâng cấp liên tục cơ sở hạ tầng, hệ thống giao dịch để phục vụ tốt hơn cho việc kinh doanh
- Tăng cường hoạt động của bộ phận tuân thủ bằng cách gia tăng nhân sự, giúp kiểm soát và phòng ngừa các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình hoạt động, phát triển bền vững.
- Ban hành các nghị quyết liên quan đến những lĩnh vực kinh doanh mới của công ty như phát hành chứng quyền giúp dẫn đầu thị trường và gia tăng thị phần cũng như lợi nhuận.

### 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 2024.
- Giữ vững vị thế TOP 9 thị phần môi giới, nỗ lực để đạt vị trí cao hơn.
- Thực hiện chiến lược chủ đạo của năm 2024 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
			Cá nhân	Đại diện	Tỷ lệ			



								tại Cty khác
1	Ông Park Won Sang	Chủ tịch	-	-	-	Điều hành	28/04/2017	
2	Ông An Song Il	Thành viên	-	-	-	Không điều hành	14/12/2020	
3	Ông Park Ki Soon	Thành viên	-	-	-	Không điều hành	20/4/2022	
4	Lee Hun Woo	Thành viên	-	-	-	Điều hành	13/01/2023	

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 2023 của Công ty.
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023, HĐQT đã thực hiện 161 cuộc họp và ban hành 161 Nghị quyết:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	148-22/NQ-HĐQT	3/1/2023	Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bãi nhiệm thành viên HĐQT	100%
2	01-23/NQ-HĐQT	16/1/2023	Thông qua việc Hủy nghị quyết hội đồng quản trị từ số 118-22 đến 125-22 và từ số 127-22 đến 144-22 về phát hành chứng quyền có bảo đảm	100%
3	02-23/NQ-HĐQT	6/2/2023	Thông qua hợp đồng phát triển hệ thống với KIS	100%
4	03-23/NQ-HĐQT	10/3/2023	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
5	04-23/NQ-HĐQT	28/3/2023	Thông qua phương án vay vốn, kế hoạch sản xuất kinh doanh Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TNCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB)	100%

6	05-23/NQ-HĐQT	29/3/2023	Thông qua việc thành lập Chi nhánh Hồ Chí Minh	100%
7	06-23/NQ-HĐQT	5/4/2023	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
8	07-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MBB06	100%
9	08-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MBB07	100%
10	09-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MWG03	100%
11	10-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MWG04	100%
12	11-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền TPB03	100%
13	12-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền TPB04	100%
14	13-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VPB06	100%
15	14-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VPB07	100%
16	15-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HDB16	100%
17	16-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB24	100%
18	17-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB25	100%
19	18-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG26	100%
20	19-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG27	100%
21	20-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VIC18	100%
22	21-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VHM17	100%



23	22-23/NQ- HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VRE22	100%
24	23-23/NQ- HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VNM18	100%
25	24-23/NQ- HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VJC14	100%
26	25-23/NQ- HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền NVL16	100%
27	26-23/NQ- HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền PDR10	100%
28	27-23/NQ- HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MSN20	100%
29	28-23/NQ- HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền POW08	100%
30	29-23/NQ- HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG28	100%
31	30-23/NQ- HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG29	100%
32	31-23/NQ- HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG30	100%
33	32-23/NQ- HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG31	100%
34	33-23/NQ- HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB26	100%
35	34-23/NQ- HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB27	100%
36	35-23/NQ- HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB28	100%
37	36-23/NQ- HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB29	100%
38	37-23/NQ- HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MSN21	100%
39	38-23/NQ- HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MSN22	100%

40	39-23/NQ- HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MSN23	100%
41	40-23/NQ- HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VHM18	100%
42	41-23/NQ- HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VHM19	100%
43	42-23/NQ- HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VHM20	100%
44	43-23/NQ- HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VNM19	100%
45	44-23/NQ- HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VNM20	100%
46	45-23/NQ- HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VNM21	100%
47	46-23/NQ- HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VRE23	100%
48	47-23/NQ- HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VRE24	100%
49	48-23/NQ- HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VRE25	100%
50	49-23/NQ- HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền NVL17	100%
51	50-23/NQ- HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền NVL18	100%
52	51-23/NQ- HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VIC19	100%
53	52-23/NQ- HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VIC20	100%
54	53-23/NQ- HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VIC21	100%
55	54-23/NQ- HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HDB17	100%
56	55-23/NQ- HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HDB18	100%



57	56-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HDB19	100%
58	57-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền PDR11	100%
59	58-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền PDR12	100%
60	59-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền POW09	100%
61	60-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền POW10	100%
62	61-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền POW11	100%
63	62-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VJC15	100%
64	63-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VJC16	100%
65	64-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VJC17	100%
66	65-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB30	100%
67	66-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB31	100%
68	67-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG32	100%
69	68-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG33	100%
70	69-23/NQ-HĐQT	8/5/2023	Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023	100%
71	70-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG34	100%
72	71-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG35	100%
73	72-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG36	100%

74	73-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB32	100%
75	74-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB33	100%
76	75-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB34	100%
77	76-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MSN24	100%
78	77-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MSN25	100%
79	78-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VNM22	100%
80	79-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VNM23	100%
81	80-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VIC22	100%
82	81-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VIC23	100%
83	82-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VHM21	100%
84	83-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VHM22	100%
85	84-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VRE26	100%
86	85-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VRE27	100%
87	86-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền NVL19	100%
88	87-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền NVL20	100%
89	88-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền PDR13	100%
90	89-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền PDR14	100%



91	90-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền POW12	100%
92	91-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền POW13	100%
93	92-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HDB20	100%
94	93-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HDB21	100%
95	94-23/NQ-HĐQT	8/6/2023	Thông qua khoản vay từ Korea Investment & Securities Co. Ltd.,	100%
96	95-23/NQ-HĐQT	3/7/2023	Thông qua phát hành bổ sung chứng quyền NVL16	100%
97	96-23/NQ-HĐQT	11/7/2023	Thông qua việc Hủy nghị quyết hội đồng quản trị từ số 24-23/NQ-HĐQT đến 62-23/NQ-HĐQT của KIS Việt Nam	100%
98	97-23/NQ-HĐQT	17/07/2023	Thông qua phát hành bổ sung chứng quyền TPB04	100%
99	98-23/NQ-HĐQT	17/07/2023	Thông qua phát hành bổ sung chứng quyền VPB07	100%
100	99-23/NQ-HĐQT	17/07/2023	Thông qua phát hành bổ sung chứng quyền VIC18	100%
101	100-23/NQ-HĐQT	31/7/2023	Thông qua giao dịch với Người có liên quan của Công ty	100%
102	101-23/NQ-HĐQT	31/7/2023	Thông qua khoản vay của KIS Việt Nam từ Ngân hàng Woori chi nhánh Hồng Kong	100%
103	102-23/NQ-HĐQT	31/7/2023	Thông qua khoản vay của KIS Việt Nam từ Ngân hàng Kookmin chi nhánh Singapore	100%
104	103-23/NQ-HĐQT	31/7/2023	Thông qua khoản vay của KIS Việt Nam từ Ngân hàng KEB Hana chi nhánh Singapore	100%
105	104-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua việc Hủy nghị quyết hội đồng quản trị từ số 25-23/NQ-HĐQT đến 97-23/NQ-HĐQT và số 99-23/NQ-HĐQT của KIS Việt Nam	100%
106	105-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MBB08	100%
107	106-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MWG05	100%

108	107-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền TPB05	100%
109	108-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VPB08	100%
110	109-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VIC25	100%
111	110-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG37	100%
112	111-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG38	100%
113	112-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MSN26	100%
114	113-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MSN27	100%
115	114-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền POW14	100%
116	115-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB35	100%
117	116-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB36	100%
118	117-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VHM23	100%
119	118-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VHM24	100%
120	119-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VIC24	100%
121	120-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VNM24	100%
122	121-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VNM25	100%
123	122-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VRE28	100%
124	123-23/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VRE29	100%



125	124-23/NQ- HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền SHB01	100%
126	125-23/NQ- HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền SHB02	100%
127	126-23/NQ- HĐQT	11/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền SHB03	100%
128	127-23/NQ- HĐQT	16/8/2023	Đề nghị cấp hạn mức tín dụng của KIS Việt Nam tại Ngân hàng Woori bank chi nhánh Hồ Chí Minh	100%
129	128-23/NQ- HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG39	100%
130	129-23/NQ- HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG40	100%
131	130-23/NQ- HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG41	100%
132	131-23/NQ- HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB37	100%
133	132-23/NQ- HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB38	100%
134	133-23/NQ- HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB39	100%
135	134-23/NQ- HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MSN28	100%
136	135-23/NQ- HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MSN29	100%
137	136-23/NQ- HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền POW15	100%
138	137-23/NQ- HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền POW16	100%
139	138-23/NQ- HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền POW17	100%
140	139-23/NQ- HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VIC26	100%
141	140-23/NQ- HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VIC27	100%

142	141-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VIC28	100%
143	142-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VHM25	100%
144	143-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VHM26	100%
145	144-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VHM27	100%
146	145-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VRE30	100%
147	146-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VRE31	100%
148	147-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VRE32	100%
149	148-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VNM26	100%
150	149-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VNM27	100%
151	150-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VPB09	100%
152	151-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VPB10	100%
153	152-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VPB11	100%
154	153-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền TPB06	100%
155	154-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền TPB07	100%
156	155-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền SHB04	100%
157	156-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền SHB05	100%
158	157-23/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua phát hành chứng quyền SHB06	100%



159	158-23/NQ-HĐQT	28/8/2023	Thông qua giao dịch với Người có liên quan của Công ty	100%
160	159-23/NQ-HĐQT	7/11/2023	Thông qua sửa đổi Quy định về đầu tư vốn chủ sở hữu của KIS Việt Nam	100%
161	160-23/NQ-HĐQT	26/12/2023	Thông qua khoản vay KEB Hana Bank	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	Nguyễn Thị Hoa	Trưởng ban	0	
2	Nguyễn Thị Cẩm Thanh	Ủy viên	0	
3	Chun Sung Woo	Ủy viên	0	

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Năm 2023, 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 2023 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 qui trình nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó có ý kiến với Ban điều hành.
- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Kiểm tra các Báo cáo tài chính hàng quý, cả năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Có ý kiến và phối hợp với Công ty TNHH 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 2023.

- Hội đồng Quản trị:

Các thành viên người Hàn Quốc tự nguyện không nhận thù lao năm 2023.

- 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 2023 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 2023 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 thành lập chính nhánh Hồ Chí Minh, đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh. 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 2023 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.

  
**Tổng Giám đốc**  
  
**Park Won Sang**