

TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

22/04/2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019:

- **Tổng doanh thu (TOI):** 206,04 tỷ, tăng trưởng 322% so với năm 2018, đạt 80,4% kế hoạch 2019.
- **Lợi nhuận trước thuế:** 185,2 tỷ, tăng trưởng 369% so với năm 2018.
- **Lợi nhuận sau thuế:** đạt 148,17 tỷ, đạt 81,6% kế hoạch năm 2019.
- TCC hiện đang quản lý 1 quỹ đóng và 3 quỹ mở, trong đó Quỹ mở Đầu tư trái phiếu Techcom TCBF là quỹ mở nội địa lớn nhất Việt Nam, với tổng giá trị tài sản ròng tại thời điểm cuối năm 2019 là 13.733 tỷ, tăng 207% so với 2018 và chiếm tới 93% giá trị tài sản quản lý của các quỹ nội địa.
- Tổng giá trị tài sản quản lý của Công ty đạt 15.543 tỷ đồng, tăng 223%% so với cùng kỳ 2018.
- **Về phát triển sản phẩm mới trong năm 2019:**
 - Phối hợp với Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) xây dựng gói sản phẩm kết hợp giữa trái phiếu và chứng chỉ quỹ (Chương trình Trái tức sinh lời), gói sản phẩm giải quyết nhu cầu chi tiêu theo kế hoạch của khách hàng (Chương trình Thu nhập ổn định).
 - Phối hợp với Ngân hàng TMCP Kỹ thương xây dựng gói sản phẩm kết hợp giữa bảo hiểm với chứng chỉ quỹ (Chương trình Vạn Lộc An Gia).
 - Nộp hồ sơ xin thành lập quỹ ETF VN30 lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước và hồ sơ xin thành lập Quỹ hưu trí lên Bộ Tài chính và đang chờ các cơ quan này phản hồi.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Phương hướng hoạt động năm 2020:

- Về đầu tư tự doanh nguồn vốn điều lệ của Công ty: tiếp tục đầu tư vào các trái phiếu do TCBS tư vấn phát hành.
- Về định hướng phát triển các quỹ hiện tại: với dự báo về suy thoái kinh tế, Nhà đầu tư (NĐT) sẽ chú trọng đầu tư vào các sản phẩm chứng khoán có độ an toàn cao, và chứng chỉ quỹ của các quỹ đầu tư vào tài sản có thu nhập cố định như quỹ TCBF, TCFF sẽ thu hút NĐT.
- Tiếp tục duy trì là công ty quản lý quỹ quản lý quỹ nội địa lớn nhất thị trường; với kế hoạch tập trung vào quỹ mở TCBF và TCFF, trong đó tăng quy mô quản lý của quỹ TCBF lên 19.400 tỷ đồng và quỹ TCFF là 5.000 tỷ đồng.
- Đa dạng hóa sản phẩm đầu tư cung cấp cho thị trường thông qua việc thành lập và quản lý thêm quỹ mới gồm: quỹ ETF, quỹ hưu trí; và thúc đẩy triển khai cung cấp dịch vụ ủy thác đầu tư.
- Tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác như công ty bảo hiểm để đa dạng hóa cơ cấu khách hàng và sản phẩm.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự, chú trọng đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, tăng tiện ích, chất lượng dịch vụ cho nhà đầu tư nhằm góp phần đẩy mạnh hoạt động huy động vốn; đầu tư hệ thống quản lý đầu tư và quản trị rủi ro đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn nhưng vẫn hiệu quả, phù hợp với quy mô hoạt động của công ty. HĐQT định hướng rà soát kiện toàn toàn bộ hệ thống chính sách, cơ chế quan trọng của công ty theo các thay đổi của pháp luật, thông lệ quản trị tiên tiến; tiếp tục đánh giá, định hướng chính sách đãi ngộ đảm bảo tính cạnh tranh trong ngành phù hợp với kết quả hoạt động của Công ty.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Các công việc Ban Kiểm soát (BKS) đã thực hiện trong kỳ hoạt động bao gồm:

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BKS trong kỳ hoạt động.
- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, trong công tác kế toán và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của công ty, BKS đánh giá các báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ đối với các quy định hiện hành về nội dung và thời gian lập báo cáo và thống nhất với các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam).
- Giám sát thành viên HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý: BKS không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty nào của các thành viên HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý cấp cao.
- Giám sát việc khắc phục các khuyến nghị của đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ (bao gồm cả kiểm toán nội bộ từ Công ty mẹ) đảm bảo sai sót không lặp lại.
- Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT và BDH nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong quản lý các nghiệp vụ kinh doanh.

THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

1. Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty Ernst & Young Việt Nam, được công bố trên website của Công ty và đính kèm Tờ trình số 64/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2020.
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 chi tiết đính kèm Tờ trình số 64/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2020

THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

1. Kế hoạch Kinh doanh năm 2020 của Công ty như đính kèm tại Tờ trình số 63/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2020.
2. Chi tiết về tổng hợp chi phí và định biên nhân sự năm 2020 được nêu tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 63/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2020.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương được điều chỉnh giữa các hạng mục chi phí và định biên nhân sự cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế tại công ty, đảm bảo tổng chi phí và nhân sự thực tế không vượt quá tổng chi phí và định biên nhân sự được phê duyệt.



THANK YOU!