

Số: 012903/24/BC-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là “**HĐQT**”) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (sau đây gọi tắt là “**Điều lệ**”) quy định, HĐQT Công Ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“sau đây gọi là “**ĐHĐCĐ**”) kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 của Hội đồng quản trị và của từng thành viên HĐQT như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2023:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (sau đây gọi là “**Công Ty**”) tại thời điểm thực hiện báo cáo hoạt động với 04 thành viên gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT
- Ông Phí Tuấn Thành – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Lê Huy Hoàng – Thành viên HĐQT.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường để kịp thời ban hành các quyết định, kế hoạch kinh doanh và đề ra các mục tiêu quan trọng của Công Ty, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Trong năm 2023, nhiều yếu tố phát sinh đã gây áp lực lên thị trường chứng khoán Việt Nam như: các Ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới duy trì mặt bằng lãi suất cao nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát; cuộc xung đột tại Trung Đông leo thang; Trung Quốc mở cửa nền kinh tế không như kỳ vọng, nhu cầu tiêu dùng chung suy yếu khiến lợi nhuận các doanh nghiệp sụt giảm... Bước vào những tháng cuối cùng của năm, thị trường chứng khoán đã có những nhịp phục hồi nhờ nhiều thông tin vĩ mô tích cực: Ngân hàng Nhà nước (“**NHNN**”) giảm hút ròng tiền trong hệ thống trong bối cảnh tỷ giá hạ nhiệt, lộ trình tăng lãi suất của Fed chững lại; tình hình sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu và giải ngân FDI cho thấy nhiều tín hiệu phục hồi.



Handwritten signature

Kết thúc năm 2023, chỉ số VNIndex đạt 1.130 điểm, tăng 12,2% so với cuối năm 2022. Mức tăng giá của chỉ số VN-Index được dẫn dắt bởi những nhóm ngành như chứng khoán, tài nguyên cơ bản, công nghệ thông tin, xây dựng và vật liệu, ngân hàng,... Đây là những nhóm ngành được hưởng lợi nhờ xu thế nổi lòng tiền tệ và các chính sách thúc đẩy phục hồi kinh tế của Chính phủ.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp và Quỹ trái phiếu cũng chứng kiến một năm biến động. Giai đoạn đầu năm, thị trường trái phiếu doanh nghiệp trầm lắng, các quỹ trái phiếu đều chứng kiến việc rút ròng nối tiếp đà từ cuối năm 2022 dẫn đến giá trị tài sản quản lý giảm mạnh. Chính phủ và NHNN đã kịp thời ban hành nhiều quy định nhằm hỗ trợ thị trường tài chính nói chung và thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói riêng như Nghị định 08/2023/NĐ-CP, Thông tư 02/2023/TT-NHNN, Thông tư 03/2023/TT-NHNN,... Qua đó, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp dần hồi phục và tăng trở lại vào giai đoạn cuối năm, áp lực rút ròng tại các Quỹ đầu tư trái phiếu cũng dần suy giảm.

Trong bối cảnh nêu trên, Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn ổn định, đa dạng hóa các sản phẩm quỹ đầu tư dành cho khách hàng. Trong hoạt động quản lý quỹ và danh mục đầu tư, Công ty theo dõi chặt chẽ các yếu tố vĩ mô, tình hình thị trường để có các chiến lược đầu tư phù hợp, linh hoạt, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn và tận dụng được các giai đoạn tăng trưởng của thị trường để đem lại hiệu quả tốt nhất cho các nhà đầu tư.

Tổng doanh thu của Công ty năm 2023 đạt 187 tỷ đồng, hoàn thành 88% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên với việc giảm chi phí hoạt động tương ứng và có phần vượt trội, lợi nhuận trước thuế của Công ty tăng 44% so với kế hoạch.

2. Công tác thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Trong năm 2023, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc Công Ty đã thực hiện đầy đủ và nghiêm túc nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	012504/23/NQ-ĐHĐCĐ-TCC	25/4/2023	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị2. Thông qua Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 20233. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023 của TCC



Handwritten signature or mark.

		<p>4. Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022</p> <p>5. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương</p> <p>6. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương</p> <p>7. Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028</p> <p>8. Thông qua việc bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028</p> <p>9. Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương</p> <p>10. Các ứng cử viên sau đây đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 thay thế cho các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023:</p> <table border="1" data-bbox="858 1102 1343 1724"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Họ và tên</th> <th>Năm sinh</th> <th>Quốc tịch</th> <th>Trình độ học vấn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Nguyễn Xuân Minh</td> <td>1971</td> <td>Việt Nam</td> <td>Thạc sĩ đầu tư và tài chính ứng dụng</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nguyễn Thị Thu Hiền</td> <td>1976</td> <td>Việt Nam</td> <td>Thạc sỹ Ngân hàng Tài chính</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Darren Neale Buckley</td> <td>1966</td> <td>Anh Quốc</td> <td>Chuyên ngành Business Finance & Economics</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Phí Tuấn Thành</td> <td>1981</td> <td>Việt Nam</td> <td>Thạc sỹ Quản trị kinh doanh</td> </tr> </tbody> </table>	STT	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn	1	Nguyễn Xuân Minh	1971	Việt Nam	Thạc sĩ đầu tư và tài chính ứng dụng	2	Nguyễn Thị Thu Hiền	1976	Việt Nam	Thạc sỹ Ngân hàng Tài chính	3	Darren Neale Buckley	1966	Anh Quốc	Chuyên ngành Business Finance & Economics	4	Phí Tuấn Thành	1981	Việt Nam	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
STT	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn																							
1	Nguyễn Xuân Minh	1971	Việt Nam	Thạc sĩ đầu tư và tài chính ứng dụng																							
2	Nguyễn Thị Thu Hiền	1976	Việt Nam	Thạc sỹ Ngân hàng Tài chính																							
3	Darren Neale Buckley	1966	Anh Quốc	Chuyên ngành Business Finance & Economics																							
4	Phí Tuấn Thành	1981	Việt Nam	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh																							



jm

			<p>11. Các ứng cử viên sau đây đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 thay thế cho các Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:</p> <table border="1" data-bbox="858 409 1345 887"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Họ và tên</th> <th>Năm sinh</th> <th>Quốc tịch</th> <th>Trình độ học vấn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Đặng Văn Khải</td> <td>1978</td> <td>Việt Nam</td> <td>Thạc sĩ kế toán quốc tế, CPA</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Hoàng Thị Kim Cúc</td> <td>1970</td> <td>Việt Nam</td> <td>Cử nhân tài chính ngân hàng</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nguyễn Thị Hương</td> <td>1985</td> <td>Việt Nam</td> <td>Thạc sỹ Luật</td> </tr> </tbody> </table> <p>12. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.</p>	STT	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn	1	Đặng Văn Khải	1978	Việt Nam	Thạc sĩ kế toán quốc tế, CPA	2	Hoàng Thị Kim Cúc	1970	Việt Nam	Cử nhân tài chính ngân hàng	3	Nguyễn Thị Hương	1985	Việt Nam	Thạc sỹ Luật
STT	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn																			
1	Đặng Văn Khải	1978	Việt Nam	Thạc sĩ kế toán quốc tế, CPA																			
2	Hoàng Thị Kim Cúc	1970	Việt Nam	Cử nhân tài chính ngân hàng																			
3	Nguyễn Thị Hương	1985	Việt Nam	Thạc sỹ Luật																			
2	010412/23/NQ-ĐHĐCĐ-TCC	04/12/2023	<p>1. Thông qua nội dung miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty tại Tờ trình số 011311/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC;</p> <p>2. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 021311/23/TT-ĐHĐCĐ-TCC;</p> <p>3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;</p> <p>4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty với kết quả như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Họ và tên: Lê Huy Hoàng - Năm sinh: 1984 																				



Handwritten signature

			<ul style="list-style-type: none"> - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh; - Vị trí trúng cử: Thành viên Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ: 2023 – 2028
--	--	--	---

- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công Ty. Đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán và các đơn vị có liên quan.

3. Các cuộc họp của HĐQT và hoạt động của từng thành viên HĐQT:

- Năm 2023, Hội đồng quản trị tăng cường việc phối hợp và thực hiện đầy đủ 04 cuộc họp trực tiếp/năm, cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Xuân Minh	Chủ tịch HĐQT	Tái bổ nhiệm ngày 25/4/2023	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	Tái bổ nhiệm ngày 25/4/2023	
3	Ông Đặng Lưu Dũng	Thành viên HĐQT	30/01/2019	25/4/2023
4	Ông Darren Neale Buckley	Thành viên HĐQT	Tái bổ nhiệm ngày 25/4/2023	04/12/2023
5	Ông Phí Tuấn Thành	Thành viên HĐQT	25/4/2023	
6	Ông Lê Huy Hoàng	Thành viên HĐQT	04/12/2023	

- Bên cạnh các cuộc họp định kỳ, để phục vụ cho các quyết sách kịp thời cho hoạt động kinh doanh, HĐQT đã thông qua các Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Công Ty trong năm 2023 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)



1.	011701/23/NQ-HĐQT-TCC	17/1/2023	Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2022 đối với TGD TCC	100
2.	010103/23/NQ-HĐQT-TCC	01/3/2023	Thay đổi Người nội bộ TCC	100
3.	011703/23/NQ-HĐQT-TCC	07/3/2023	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương	100
4.	010803/23/NQ-HĐQT-TCC	08/3/2023	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của các bộ phận tại TCC	100
5.	011003/23/NQ-HĐQT-TCC	10/3/2023	Phê duyệt khẩu vị rủi ro áp dụng cho TCC năm 2023	100
6.	021303/23/NQ-HĐQT-TCC	13/3/2023	Ban hành Chiến lược quản trị rủi ro, Chính sách quản trị rủi ro tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương	100
7.	012303/23/NQ-HĐQT-TCC	23/3/2023	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100
8.	011503/23/NQ-HĐQT-TCC	15/3/2023	Phê duyệt việc kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương	100
9.	012504/23/NQ-HĐQT-TCC	25/4/2023	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	100
10.	012704/23/NQ-HĐQT-TCC	27/4/2023	Quy định về hoạt động phê duyệt nghiệp vụ kinh doanh của Công ty Quản lý Quỹ	100
11.	011505/23/NQ-HĐQT-TCC	15/5/2023	Điều chỉnh lương đối với thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ	100
12.	011311/23/NQ-HĐQT-TCC	13/11/2023	Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	100
13.	012111/23/NQ-HĐQT-TCC	21/11/2023	Ban hành Quy định quản lý tài chính tại TCC	100
14.	022111/23/NQ-HĐQT-TCC	21/11/2023	Ban hành Danh mục thẩm quyền của Cấp quản trị về Kế hoạch, Ngân sách các khoản chi phí tại TCC	100
15.	012311/23/NQ-HĐQT-TCC	23/11/2023	Ban hành Quy định về thẩm quyền phê duyệt hoạt động sử dụng nguồn vốn CSH tại TCC	75



16.	012512/23/NQ-HĐQT-TCC	25/12/2023	Chi định thành viên Hội đồng quản trị phụ trách công tác quản trị rủi ro tại Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương	100
17.	022512/23/NQ-HĐQT-TCC	25/12/2023	Phê duyệt một số nội dung về việc phân phối chứng chỉ quỹ qua các đại lý phân phối khác	100
18.	032512/23/NQ-HĐQT-TCC	25/12/2023	Ban hành quy định tiền lương	100

- Trong năm 2023, các Thành viên HĐQT Công Ty đã phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời. HĐQT đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty.
- Các Nghị quyết và quyết định HĐQT ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số thành viên.

4. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong mối quan hệ với Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát:

4.1. Trong mối quan hệ với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.
- HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công Ty.

4.2. Trong mối quan hệ với Ban Kiểm soát:

- HĐQT đã phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc Công Ty:

- Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm các cơ hội mới cho Công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Tình hình tài chính về cơ bản được kiểm soát tốt. Vốn Chủ sở hữu bảo toàn và phát triển năm sau cao hơn năm trước.



- Trong năm 2023, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động trong công tác sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của công ty, thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động.

6. Đánh giá chung của HĐQT:

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 đã tập trung đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ cũng như các quy chế quản trị, quy chế nội bộ của Công Ty.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình và đã đề xuất nhiều giải pháp và đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời, đồng thời tuân thủ các quy định của Pháp luật. HĐQT cũng đã thực hiện tốt các chức năng định hướng phát triển của Công Ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách của Ban Tổng Giám đốc được phân tích và tham vấn kịp thời từ HĐQT nhằm có giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công Ty và cổ đông.

II. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024:

Trong năm 2024, HĐQT đề xuất phương châm hoạt động của Công ty theo định hướng hoạt động đầu tư được triển khai hiệu quả, an toàn và đầu tư giá trị. Công ty tập trung trọng tâm phát triển với các mục tiêu chính như sau:

- Đảm bảo sự tăng trưởng ổn định về giá trị tài sản ròng và đẩy mạnh triển khai quảng bá, phân phối chứng chỉ quỹ của các quỹ đầu tư hiện quản lý. Theo đó, Công ty hướng tới mục tiêu duy trì vị thế thị phần hàng đầu về tổng tài sản quỹ mở quản lý.
- Phát triển đa dạng các sản phẩm mới như các quỹ đầu tư theo các chiến lược cụ thể, quỹ hưu trí... có cấu trúc linh hoạt và phù hợp với khẩu vị rủi ro của khách hàng mục tiêu. Ngoài ra, Công ty sẽ tiếp tục 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.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
KỸ THƯƠNG
C. P. I. N. V.
Đ. C. A. U. G. I. A. T. - T. P. H. A. N. O. I.
NGUYỄN XUÂN MINH

