

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KỸ THƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TECHCOMCAPITAL

TC

Số: 012903/24/TT-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương)

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (“Công Ty” hoặc “TCC”);
- Tình hình kinh doanh của Công Ty;

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

I. Kết quả kinh doanh 2023

❖ Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh trong 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. 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 nới lỏng 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 nổi 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.

Kết quả kinh doanh theo một số chỉ tiêu:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Hoàn thành
1	Doanh thu hoạt động	213	187	-12%
2	Lợi nhuận trước thuế	84	121	44%

Nguồn: BCTC 2023 của TCC

Một số chỉ tiêu khác:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	% thay đổi
1	Tổng Tài sản	926	836	11%
2	Nợ phải trả	18	24	-25%
3	Vốn chủ sở hữu	908	812	12%
4	Tỷ lệ ATTC	730%	593%	23%

Nguồn: BCTC và BC ATTC 2023 đã được kiểm toán

❖ **Dấu ấn của năm 2023**



Tại thời điểm cuối năm, với gần 40 nghìn khách hàng cá nhân tham gia, tổng tài sản quỹ mở TCC quản lý là 3.286 tỷ đồng, tiếp tục nắm giữ vị thế trong nhóm đầu các công ty quản lý quỹ nội địa về giá trị tài sản quản lý thị trường trong nước.

Thực hiện định hướng đa dạng hóa các sản phẩm quỹ đầu tư cho khách hàng, TCC đã phát triển thêm các sản phẩm mới trong năm 2023:

- Chuyển đổi chiến lược đầu tư Quỹ TCFF thành Quỹ đầu tư Cân bằng Linh hoạt Techcom (TCFF): đầu tư cân bằng giữa cổ phiếu và trái phiếu nhằm giúp nhà đầu tư tiếp cận các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tốt đồng thời giảm thiểu rủi ro biến động thị trường thông qua đầu tư vào trái phiếu.
- Ra mắt sản phẩm Ủy thác đầu tư Private Account dành cho các khách hàng có giá trị tài sản lớn, nhu cầu đầu tư chuyên biệt hơn so với khách hàng đại chúng.

Với mục tiêu phát triển kênh quảng bá, phân phối chứng chỉ quỹ, TCC đã chủ động tiếp cận nhiều đối tác phân phối chứng chỉ quỹ tiềm năng, trong đó đã ký kết với CTCP Digi Invest để đưa các chứng chỉ quỹ mở do TCC quản lý lên nền tảng Digi Trading (MBBank).

Ngoài ra, trong năm 2023, TCC đã tích cực đổi mới và nâng cao nhận diện thương hiệu Techcom Capital: xây dựng mới Website (<https://www.techcomcapital.com.vn/>), thường xuyên cập nhật định kỳ hiệu quả đầu tư của các quỹ trên các kênh mạng xã hội của Techcom Capital ...

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

❖ Mục tiêu – nhiệm vụ trọng tâm 2024

- 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
- Nghiên cứu phát triển đa dạng các sản phẩm mới như quỹ đầu tư theo các chiến lược cụ thể, quỹ hưu trí... có cấu trúc linh hoạt và phù hợp với nhu cầu đầu tư và 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 khác để đa dạng hóa cơ cấu khách hàng và sản phẩm.

❖ Mục tiêu tài chính năm 2024



Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	% so với 2023
1	Tổng doanh thu	163	187	-13%
2	Lợi nhuận trước thuế	91	121	-25%

III. Đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

1. Thông qua nội dung về kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương được quy định tại Mục I và II Tờ trình này;

2. Triển khai thực hiện

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị/người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp lệ chỉ đạo, tổ chức, phân công triển khai thực hiện các nội dung kinh doanh đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị/ người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp lệ chủ động quyết định các hạng mục chi phí phù hợp với tình hình hoạt động thực tế tại Công Ty, đảm bảo tuân thủ theo điều lệ và các quy định hiện hành của Công ty.

Trên đây là Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2024 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như Kg;
- VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
KỸ THƯƠNG
NGUYỄN XUÂN MINH

