

Số: 011503/23/BC-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2022  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**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 2022 của Hội đồng quản trị và của từng thành viên HĐQT như sau:

**I. Hoạt động của HĐQT năm 2022:**

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

- Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Lưu Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Darren Neale Buckley – Thành viên HĐQT.

Trong năm 2022, 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 2022:**

Trong năm 2022, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu ảnh hưởng từ nhiều biến số khó lường trên Thế giới như chiến tranh Nga – Ukraina, khủng hoảng năng lượng và thực phẩm, lạm phát leo thang... Tại Việt Nam, các sự kiện Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát và việc tăng cường khung pháp lý đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng đã gây nhiều khó khăn đối với thị trường bất động sản và tác động tiêu cực lên tâm lý nhà đầu tư. Kết thúc năm, VN-Index đóng cửa ở mức 1.007 điểm, giảm 32,8% so với thời điểm cuối năm 2021. Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất đã tăng đột biến vào giai đoạn Quý 4/2022, tạo áp lực lớn lên các quỹ đầu tư tài sản thu nhập cố định.



Trong bối cảnh nêu trên, HĐQT 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, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn của thị trường. Doanh thu hoạt động của Công ty năm 2022 đạt 377 tỷ đồng, hoàn thành 79% chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm. Việc chi phí kinh doanh tăng mạnh đã khiến lợi nhuận trước thuế giảm 36% so với năm 2021.

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

- Trong năm 2022, 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	010902/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCC	09/02/2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở đăng ký của Công ty;</li> <li>2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</li> </ol>
2	012804/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCC	28/4/2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;</li> <li>2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;</li> <li>3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty;</li> <li>4. Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;</li> <li>5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty;</li> </ol>



			<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Thông qua việc chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT và KSV của Công ty;</li> <li>7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty;</li> <li>8. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, phê duyệt số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty;</li> <li>9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương;</li> <li>10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương;</li> <li>11. Ứng cử viên sau đây trúng cử thành viên HĐQT của Công ty: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Họ và tên: Darren Neale Buckley</li> <li>- Năm sinh: 1966</li> <li>- Quốc tịch: Anh Quốc</li> <li>- Trình độ: Chuyên ngành Business, Finance &amp; Economics</li> <li>- Nhiệm kỳ: Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023</li> </ul> </li> </ol>
3	012907/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCC	29/07/2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty theo nội dung tại Tờ trình số 021006/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 10/06/2022;</li> <li>2. Thông qua nội dung đề xuất tại Tờ trình số 061006/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 10/06/2022 về việc Thông qua điều</li> </ol>



			<p>chính quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính; phê duyệt sửa đổi, bổ sung nội dung Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương;</p> <p>3. Ứng cử viên sau đây trúng cử Thành viên HĐQT Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Họ và tên: Nguyễn Xuân Minh</li> <li>- Năm sinh: 1971</li> <li>- Quốc tịch: Việt Nam</li> <li>- Trình độ: Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và ứng dụng đầu tư</li> <li>- Nhiệm kỳ: Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023</li> </ul>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 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 2022, 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 ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	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	29/07/2022	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	30/01/2019	
3	Ông Đặng Lư Dững	Thành viên HĐQT	30/01/2019	
4	Ông Lee Boon Huat	Thành viên HĐQT	26/06/2020	28/04/2022



5	Ông Darren Neale Buckley	Thành viên HĐQT	28/04/2022	
---	-----------------------------	-----------------	------------	--

- 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 2022 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	011801/22/NQ- HĐQT-TCC	18/01/2022	Phê duyệt tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
2.	012801/22/NQ- HĐQT-TCC	28/1/2022	Phê duyệt chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2021 của CEO	100%
3.	021002/22/NQ- HĐQT-TCC	10/02/2022	Phê duyệt Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương ký Hợp đồng mượn một phần diện tích dư thừa tại Hội sở Trần Duy Hưng của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam để sử dụng làm trụ sở văn phòng	100%
4.	011703/22/NQ- HĐQT-TCC	17/03/2022	Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương	100%
5.	020104/22/NQ- HĐQT-TCC	01/04/2022	Phê duyệt điều chỉnh thu nhập năm 2022 đối với Tổng Giám đốc Công ty	100%
6.	012305/22/NQ- HĐQT-TCC	23/05/2022	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ và thông qua hồ sơ đăng ký phát hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương	100%
7.	011506/22/NQ- HĐQT-TCC	15/06/2022	Phê duyệt kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty cổ phần quản lý quỹ Kỹ Thương	100%
8.	012907/22/NQ- HĐQT-TCC	29/07/2022	Thay đổi Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật	100%



9.	010108/22/NQ-HĐQT-TCC	01/08/2022	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng VDL (sửa đổi, bổ sung) và thông qua sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký phát hành của Công ty cổ phần quản lý quỹ Kỹ Thương	100%
10.	011309/22/NQ-HĐQT-TCC	13/09/2022	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
11.	012909/22/NQ-HĐQT-TCC	29/09/2022	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa được phân phối hết	100%
12.	012010/22/NQ-HĐQT-TCC	20/10/2022	Ban hành Quy định quản lý chi phí công vụ của Công ty quản lý quỹ Kỹ Thương	100%
13.	012110/22/NQ-HĐQT-TCC	21/10/2022	Bổ sung Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
14.	012111/22/NQ-HĐQT-TCC	21/11/2022	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của các bộ phận tại TCC	100%
15.	022211/22/NQ-HĐQT-TCC	22/11/2022	Phê duyệt các nội dung liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần quản lý quỹ Kỹ Thương sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%

- Trong năm 2022, 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 hữu bảo toàn và phát triển năm sau cao hơn năm trước.
- Trong năm 2022, 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 2022 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 2023:**

Trong năm 2023, 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 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023, 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**

**NGUYỄN XUÂN MINH**

