

Số: 010404/25/BC-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN TRONG NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

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 2024 của Hội đồng quản trị và của từng thành viên HĐQT như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2024:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (sau đây gọi là “**Công ty**” hoặc “**TCC**”) 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 2024, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và thực hiện lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản 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 2024:

Năm 2024 là một năm đầy biến động với nhiều thách thức đến từ sự phục hồi chậm của nền kinh tế trong nước, căng thẳng địa chính trị gia tăng, nguy cơ khủng hoảng và thâm hụt ngân sách tại một số nền kinh tế lớn cùng các tác động của thiên tai, gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường kinh doanh. Mặc dù vậy, nền kinh tế vẫn ghi nhận mức tăng trưởng GDP ấn tượng, đạt 7.1% nhờ sự phát triển tốt của nhóm công nghiệp chế biến chế tạo và hoạt động kinh doanh BĐS. Trong năm, Ngân hàng nhà nước tiếp tục duy trì lãi suất điều hành ở mức thấp góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng ghi nhận sự phục hồi rõ nét với giá trị phát hành mới tăng 45% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ sự cải thiện trong cơ chế quản lý và



tâm lý thị trường. Các quỹ trái phiếu cũng chứng kiến dòng tiền dương trở lại và hiệu suất đầu tư ổn định.

Trong bối cảnh đó, Công ty đã thực hiện chiến lược theo dõi sát sao thị trường, thích ứng linh hoạt, tận dụng hiệu quả các cơ hội, và đạt kết quả kinh doanh tích cực. Theo đó, doanh thu năm 2024 đạt 127 tỷ đồng, gấp đôi kế hoạch đề ra và lợi nhuận sau thuế đạt 95 tỷ, vượt 30% so với kế hoạch. Tính đến ngày 31/12/2024, tài sản do Công ty quản lý đã đạt hơn 15.000 tỷ đồng với gần 132.000 nhà đầu tư, tiếp tục nằm trong số các công ty quản lý quỹ nội địa có quy mô tài sản quản lý lớn nhất.

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

- Trong năm 2024, 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	012204/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCC	22/04/2024	<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 trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. 2. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024. 3. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 của TCC. 4. Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023. 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 2024 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương. 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. 7. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở Công ty. 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát đối với bà Nguyễn Thị Hương và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028. 10. Ứng cử viên sau đây đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <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> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	STT	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn					
STT	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn									



7
N
N
T
KI

			1	Đinh Thị Thu Nga	1975	Việt Nam	Thạc sĩ Kinh tế đối ngoại
<p>11. 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>							

- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ 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 2024, 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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Minh	04/04	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	04/04	100%	
3	Ông Phí Tuấn Thành	04/04	100%	
4	Ông Lê Huy Hoàng	04/04	100%	

- 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 2024 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	010901/24/NQ-HĐQT-TCC	09/01/2024	Phê duyệt khẩu vị rủi ro áp dụng cho TCC	100%
2.	023101/24/NQ-HĐQT-TCC	31/01/2024	Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2023 đối với Ban tổng giám đốc TCC	100%
3.	021103/24/NQ-HĐQT-TCC	11/03/2024	Phê duyệt kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương	100%



4.	012703/24/NQ-HĐQT-TCC	27/03/2024	Phê duyệt tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương	100%
5.	010305/24/NQ-HĐQT-TCC	03/05/2024	Điều chỉnh thu nhập cơ bản 2024 cho Ban tổng giám đốc của TCC	100%
6.	012005/24/NQ-HĐQT-TCC	20/05/2024	Phê duyệt phương án và chi phí thuê địa điểm văn phòng chuyển trụ sở chính về 6 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội	100%
7.	011406/24/NQ-HĐQT-TCC	14/06/2024	Phê duyệt giao dịch với Người có liên quan về chia sẻ dữ liệu	100%
8.	010708/24/NQ-HĐQT-TCC	07/08/2024	Phê duyệt các giao dịch trong hoạt động vận hành quỹ ETF với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương - Người có liên quan của Công ty	100%
9.	010411/24/NQ-HĐQT-TCC	04/11/2024	Phê duyệt hạn mức thực hiện nghiệp vụ liên quan đến quỹ ETF Techcom Capital VNX50 với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
10.	011211/24/NQ-HĐQT-TCC	12/11/2024	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Kiểm soát nội bộ	100%
11.	021211/24/NQ-HĐQT-TCC	12/11/2024	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nội bộ	100%
12.	031211/24/NQ-HĐQT-TCC	12/11/2024	Chấm dứt hiệu lực của quy chế tổ chức và quản lý điều hành TCC	100%
13.	012012/24/NQ-HĐQT-TCC	20/12/2024	Phê duyệt Khẩu vị rủi ro TCC năm 2025	100%
14.	012312/24/NQ-HĐQT-TCC	23/12/2024	Bổ nhiệm nhân viên bộ phận Kiểm toán nội bộ	100%
15.	012412/24/NQ-HĐQT-TCC	24/12/2024	Phê duyệt kế hoạch hoạt động của Kiểm toán nội bộ năm 2025	100%

- Trong năm 2024, 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, đơn 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 2024, 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 thực hiện trong năm 2024 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 cũng như đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật. HĐQT 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 2025:

Trong năm 2025, 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:



- Đẩy mạnh phân phối sản phẩm quỹ mở: Tập trung gia tăng thị phần và doanh số của các sản phẩm quỹ mở trái phiếu và quỹ mở cổ phiếu, đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của khách hàng
- Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và đầu tư tại TCC, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và tăng trưởng bền vững tổng tài sản và quy mô đầu tư, hướng đến mục tiêu tăng trưởng dài hạn của Công ty.
- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới: Khai thác và phát triển các sản phẩm tài chính sáng tạo như quỹ theo chủ đề, quỹ ngành nghề... nhằm mở rộng sản phẩm đầu tư và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mới

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025, 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
KÝ THƯỜNG
Q. HOÀN KIẾM - T. PHẠ NỘI
NGUYỄN XUÂN MINH

T.C.P
JY
IG
PHẠ NỘI

