

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TCBS

Số: 012703/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: 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)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công Ty” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ tình hình kinh doanh của Công Ty;

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“ĐHĐCĐ”)

I. Kết quả kinh doanh 2022

❖ Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh trong năm 2022

Năm 2022 vừa qua đánh dấu nhiều thách thức với thị trường chứng khoán nói chung cũng như hoạt động kinh doanh của TCBS nói riêng. Thị trường cổ phiếu trải qua nhiều thăng trầm, chỉ số Vn-Index thiết lập đỉnh lịch sử đầu năm 2022 nhưng sau đó giảm sâu cùng với thanh khoản ở mức thấp. Bên cạnh đó, thị trường trái phiếu liên tục chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi các sự kiện Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát cũng như các sửa đổi về khung pháp lý siết chặt điều kiện phát hành và phân phối trái phiếu. Mặt bằng lãi suất tiết kiệm tăng cao vào giai đoạn Quý 4/2022 cũng ảnh hưởng không nhỏ đến khẩu vị đầu tư của nhà đầu tư. Do đó, kết quả kinh doanh của Công Ty trong năm 2022 cũng chịu tác động lớn từ xu hướng sụt giảm chung của thị trường. Tuy nhiên, với tinh thần luôn bám sát chiến lược kinh doanh của ngân hàng mẹ cũng như khả năng đáp ứng nhanh và hiệu quả với các biến động của thị trường, Công Ty vẫn duy trì ổn định hoạt động, đã và đang vượt qua những giai đoạn khó khăn, một số chỉ tiêu tài chính vẫn đạt kế hoạch. Cụ thể như sau:

- Kết quả kinh doanh theo một số chỉ tiêu:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Hoàn thành
1	Doanh thu hoạt động	5.839	5.268	90%
2	Chi phí kinh doanh	1.990	1.730	87%
3	Chi phí hoạt động	481	480	100%



STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Hoàn thành
4	Lợi nhuận trước thuế	3.368	3.058	91%
5	Lợi nhuận sau thuế	2.401	2.427	101%

Nguồn: BCTC 2022 đã được kiểm toán của TCBS

Các tỷ lệ an toàn tài chính

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2022
1	Tổng Tài sản	26.092
2	Vốn chủ sở hữu	10.989
3	Tỷ lệ ATTC	Tuân thủ quy định của pháp luật

Nguồn: BC ATTC 2022 đã được kiểm toán của TCBS

❖ Các dấu ấn của năm 2022

✓ Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Là đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp số 1 về thị phần tại Việt Nam liên tục trong nhiều năm (2017 – 2022), TCBS đã tư vấn phát hành với tổng giá trị mệnh giá khoảng 400 nghìn tỷ VND (tương đương ~ 17 tỷ USD). Năm 2022, trong bối cảnh thị trường trái phiếu có nhiều biến động khó khăn, ghi nhận tổng cộng 168 doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp với giá trị đạt ~269.000 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ. Thị phần tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp của TCBS năm 2022 đạt 17%, tiếp tục giữ vị trí quán quân.

An toàn cũng là tiêu chí hàng đầu trong năm 2022, TCBS đã tiên phong ứng dụng Blockchain và Hợp đồng thông minh (Smart Contract) vào phát hành trái phiếu, quản lý giao dịch và quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp cho khoảng 700 trái phiếu OTC trên 500.000 tài khoản nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.

Đồng thời, TCBS tiếp tục khẳng định vị thế về chất lượng tư vấn với 2 giải thưởng quốc tế là Nhà tư vấn trái phiếu tốt nhất Việt Nam và Nhà tư vấn trái phiếu tốt nhất Việt Nam tại The Asset Country Awards 2022.

✓ Quản lý gia sản cá nhân và đầu tư trực tuyến

Trong bối cảnh biến động của thị trường, mảng Quản lý gia sản cá nhân và đầu tư trực tuyến vẫn duy trì ổn định hoạt động. Trong năm 2022, tổng cộng gần 500 mã trái phiếu do TCBS tư vấn với hơn 75.000 tỷ đồng tiền trái tức và gốc đến hạn được thanh toán cho Nhà đầu tư đầy đủ và đúng hạn.



Trong năm 2022, TCBS đã phân phối thêm chứng chỉ quỹ của 3 quỹ đầu tư cổ phiếu mới gồm Quỹ đầu tư cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom – TCFIN, Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Bất động sản Techcom – TCRES và Quỹ đầu tư Cổ phiếu Doanh nghiệp vừa và nhỏ Techcom – TCSME.

Bên cạnh việc cung cấp những trải nghiệm an toàn và thuận tiện cho Nhà đầu tư, TCBS tiếp tục mang đến đa dạng các sản phẩm và chính sách ưu đãi nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư cho khách hàng. Ngoài ra, để liên tục cập nhật trực tiếp xu hướng và kiến thức đầu tư tới khách hàng, các chuyên gia phân tích đầu tư của TCBS đã đẩy mạnh hoạt động tư vấn kiến thức đầu tư và quản lý gia sản cho khách hàng của mình, được trực tiếp phát sóng trên kênh Youtube của TCBS với đa dạng các series đầu tư, được đánh giá tốt về mặt chuyên môn.

✓ *Huy động vốn*

Năm 2022, TCBS đã nâng tổng giá trị huy động thị trường vốn quốc tế lên hơn 300 triệu USD, cao nhất ngành chứng khoán thông qua 3 khoản vay gồm:

- Khoản vay hợp vốn tín chấp trị giá khoảng **125 triệu USD** do 4 định chế tài chính lớn gồm Ngân hàng CTBC Bank, Taishin International Bank, Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC - Singapore) và Chứng khoán Maybank (Singapore) – thành viên của Tập đoàn Ngân hàng đầu tư Maybank cùng tham gia với vai trò đồng thu xếp.
- Khoản vay hợp vốn **170 triệu USD** từ 4 định chế hàng đầu Đài Loan (Cathay United Bank, CTBC Bank, Taipei Fubon Bank và Taishin International Bank).
- Và hợp tác vay song phương với Ngân hàng HSBC Singapore với hạn mức **30 triệu USD**.

TCBS hiện đang là công ty chứng khoán có uy tín quốc tế cao nhất dựa trên tổng giá trị những khoản vay

✓ *Các giải thưởng và ghi nhận trong lĩnh vực tài chính và công nghệ đã được vinh danh trong năm 2022*

- Ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất tại Finance Asia Country Awards 2022
- Công nghệ xuất sắc tại Việt Nam về dữ liệu lớn tại Asian Technology Excellent Awards 2022
- Ứng dụng Blockchain sáng tạo nhất tại IBS Intelligent Global Fintech Innovation Awards 2022
- Quản lý tài sản tốt nhất trong ngân hàng đầu tư tại IBS Intelligent Global Fintech Innovation Awards 2022
- Xếp hạng A với số điểm đạt 884/950 về chỉ số bảo mật an toàn thông tin bởi UpGuard



II. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

❖ Tầm nhìn – Chiến lược

Tiếp tục hành trình theo đuổi chiến lược Wealthtech (tài chính công nghệ), TCBS sẽ hướng tới mục tiêu đạt 5.000 tỷ lợi nhuận và 5 tỷ đô la Mỹ vốn hoá vào 2025. Và để đạt được mục tiêu này, TCBS đang tập trung vào ba trụ cột lớn, gồm:

- Tiên phong ra mắt các sản phẩm đầu tư và quản lý gia sản mới cho khách hàng
- Mở rộng kết nối với các hệ sinh thái số khác tại Việt Nam
- Cá nhân hoá các dịch vụ và sản phẩm qua việc sử dụng công nghệ dữ liệu và máy học

❖ Mục tiêu – nhiệm vụ trọng tâm 2023

Với mục tiêu giữ vững vị thế dẫn đầu ở các mảng kinh doanh cốt lõi và tận dụng tối đa nguồn vốn dồi dào để mang lại giá trị dài hạn cho khách hàng và cổ đông, năm 2022, TCBS đã công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ trị giá hơn 10.000 tỷ đồng theo đúng lộ trình chiến lược 5 năm 2021-2025. Sau kế hoạch này, tổng nguồn vốn chủ sở hữu của TCBS dự kiến sẽ vượt trên 21.000 tỷ đồng, và thuộc những công ty có vốn chủ sở hữu cao nhất ngành. Việc tăng vốn, dự kiến thực hiện cuối quý II, đầu quý III/2023, là một trong những bước đi chiến lược nhằm đưa TCBS trở thành công ty công nghệ quản lý gia sản (Wealthtech) có quy mô lớn nhất Việt Nam về vốn chủ sở hữu, về lợi nhuận, và hiệu quả hoạt động trong các mảng kinh doanh cốt lõi.

Hướng đến năm giao dịch mới 2023, với những dự báo lạc quan về thị trường chứng khoán, TCBS kỳ vọng đẩy mạnh phát triển các sản phẩm mới dựa trên nền tảng công nghệ số, không ngừng vươn lên với những bước tiến mạnh mẽ trong việc xây dựng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đa dạng, mang đến cho Nhà đầu tư thêm nhiều ưu đãi và lợi ích vượt trội về sản phẩm và trải nghiệm đầu tư đồng thời hoàn thành các mục tiêu tài chính đã đề ra.

❖ Mục tiêu tài chính năm 2023

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu hoạt động	4.654
2	Lợi nhuận trước thuế	2.000

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

1. Thông qua nội dung về kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán 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 chịu trách nhiệm 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 2022 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2023 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

NGUYỄN XUÂN MINH

