

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KHKD, hoạt động của HĐQT trong năm 2018, KHKD năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương

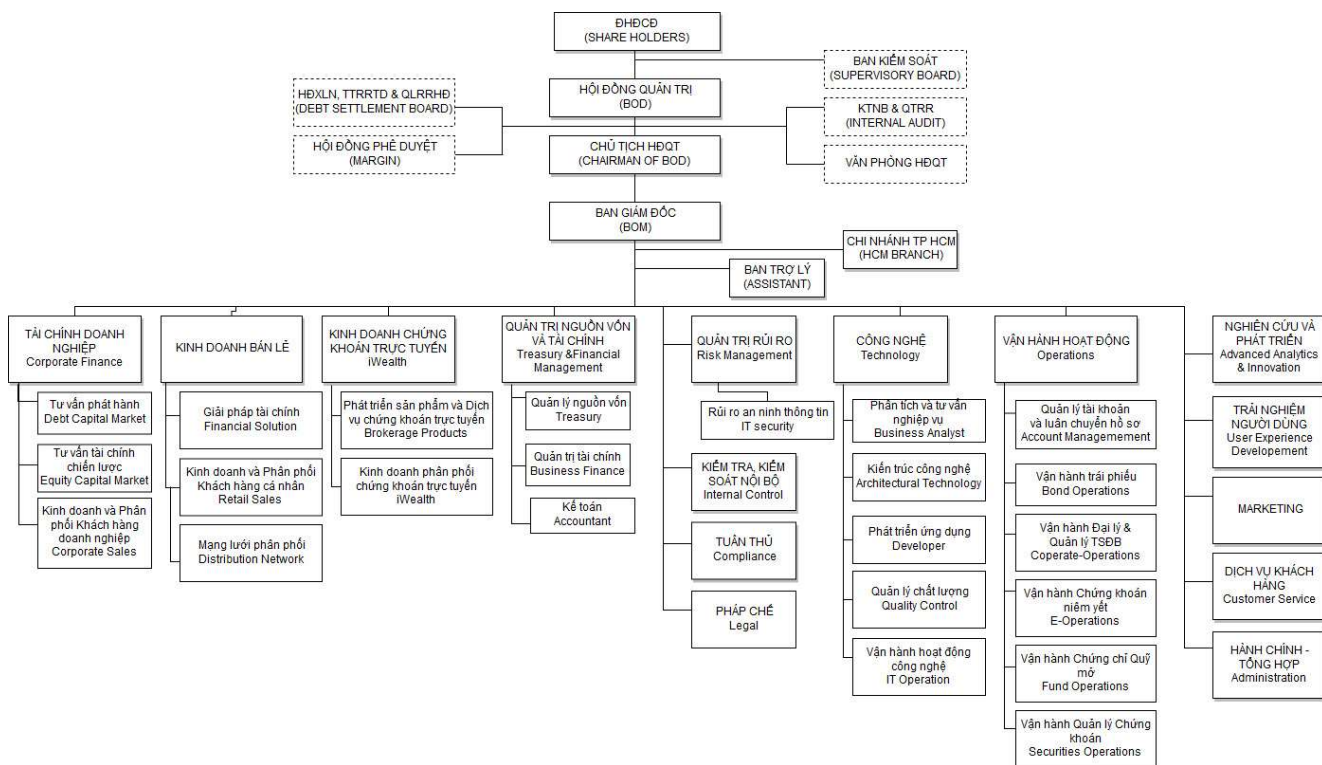
Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình thực hiện KHKD, hoạt động của HĐQT của Công ty trong năm 2018; Phương hướng nhiệm vụ KHKD năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương, như sau:

PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHKD VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2018

I. Khái quát chung về Công ty:

1. Công ty cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương là Công ty cổ phần hoạt động theo luật Chứng khoán Việt Nam, có trụ sở tại: Tầng 10 + Tầng 21, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 125/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 30/05/2018
2. Vốn điều lệ (VĐL) của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 1,058,201,050,000 đồng, trong đó vốn góp của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) là 999,999,900,000 tỷ đồng (chiếm 94.5 %VĐL), vốn của các cổ đông khác là 58,201,150,000 đồng (chiếm 5.5% VĐL).
3. Tổ chức Công ty gồm:
 - 3.1. Hội đồng quản trị: 05 thành viên
 - Ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Đỗ Tuấn Anh - TV HĐQT
 - Ông Phan Thanh Sơn - TV HĐQT
 - Ông Trịnh Bằng - TV HĐQT
 - Ông Lê Bá Dũng - TV HĐQT độc lập
 - 3.2. Ban kiểm soát: 02 thành viên
 - Ông Đặng Văn Khải - Trưởng Ban kiểm soát
 - Bà Hoàng Thị Kim Cúc - Thành viên

3.3. Ban Giám đốc điều hành và bộ phận giúp việc như dưới:



II. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2018:

Tiếp nối những kết quả đã đạt được năm 2017, cùng với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty, cùng sự đồng lòng nhất trí của tập thể CBNV, được sự hỗ trợ và tin tưởng của các đối tác và của Quý cổ đông, Công ty cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương (TCBS) đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đề ra.

1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu (TOI): 1,872 tỷ đồng, tăng trưởng 73% so với năm 2017
- Tổng khối lượng trái phiếu tư vấn phát hành năm 2018 đạt gần 62,000 tỷ, chiếm 40% thị phần, tăng trưởng 79% so với năm 2017
- TCBS đã đi đầu xu thế mới khi tư vấn chào bán ra công chúng TP Vingroup 2,000 tỷ đồng là TPDN đầu tiên trên thị trường được chào bán theo hình thức phát hành ra công chúng.
- TCBS đã phân phối hơn 34 nghìn tỷ (Trái phiếu+CCQ) tới hơn 17 nghìn nhà đầu tư cá nhân, tăng 47% so với năm 2017 (23.4 nghìn tỷ). TCBS đóng vai trò tiên phong và dẫn dắt thị trường với 82% thị phần môi giới trái phiếu trên sàn HOSE năm 2018.
- TCBS hiện đang là quỹ mở trái phiếu lớn nhất thị trường Việt Nam, với tổng giá trị tài sản đạt trên 6,600 tỷ (chiếm 37% thị phần).
- Lợi nhuận:
 - Lợi nhuận trước thuế: 1,532 tỷ đồng, tăng 67% so với năm 2017
 - Lợi nhuận sau thuế: 1,225 tỷ đồng, tăng 68% so với năm 2017
 - Biên lợi nhuận ròng: 65%

- Vốn chủ sở hữu tăng từ 2,603 tỷ đồng (2017) lên 3,107 tỷ đồng
- Tổng tài sản tăng từ 2,815 tỷ đồng (2017) lên 4,351 tỷ đồng
- Tỷ số lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu (ROE): 43%
- Tỷ lệ chi phí/thu nhập (C/I): 9%
- Trong năm 2018, công ty đã thực hiện chuyển 640 tỷ đồng lợi nhuận về Techcombank.
- TCBS đã nhận được 2 giải thưởng lớn là Giải Best DCM House của Finance Asia và Best Bond Advisor của AAA.

2. Đánh giá công tác quản lý của Công ty:

Công tác quản lý vốn và tài sản, quản lý chất lượng, quản lý đầu tư, quản lý lao động... theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ Công ty:

- Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quản lý Công ty. Hội đồng quản trị ban hành các quy chế, quy định phân cấp, phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Đảm bảo sự điều hành không chồng chéo, các quy định ban hành phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.
- Công tác hoạch định chính sách, chỉ đạo quản lý tuân thủ các quy định của Techcombank, các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Các văn bản Quy chế quản lý nội bộ Công ty đã thường xuyên được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với quy định của Pháp luật và yêu cầu thực tế công tác quản lý kinh doanh
- Kết quả đạt được trong năm 2018, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, HĐKD đạt hiệu quả kinh tế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo.

III. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018:

1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2018:

- Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Tổng giám đốc điều hành của Công ty chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp, đầu tư mua sắm công nghệ (IBM, Linux One, CRM, BPM), các vấn đề về nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- HĐQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, 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.
- 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.
- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định, tổ chức các phiên họp định kỳ và ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty.
- Tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng

cổ đông, Nghị quyết của HĐQT đảm bảo cho Công ty phát triển đúng định hướng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ từ sau khi Công ty chuyển đổi mô hình pháp lý sang Công ty Cổ phần để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền Hội đồng quản trị.
- Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết và quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số thành viên Hội đồng quản trị.
- Số lượng Nghị quyết ban hành trong năm 2018: 30 Nghị quyết

2. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty.

- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHCĐ 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 việc làm 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.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc sử dụng và quản lý, đầu tư tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.
- Hình thức giám sát: Hội đồng quản trị dự họp với Bộ máy điều hành của Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện kinh doanh hàng quý. Giám sát thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ Công ty.
- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.
- Trong năm 2018, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động trong công tác tái cấu trúc mô hình, đổi mới, 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.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

I. Các chỉ tiêu kinh tế chính:

Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (trung bình năm 2019) $\geq 20\%$
- Tổng chi phí (chi phí kinh doanh và chi phí hoạt động)/ Tổng doanh thu $\leq 25\%$

II. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019:

Với kỳ vọng hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu 2020: trở thành công ty chứng khoán số 1 tại Việt Nam với 100.000 khách hàng Affluent, đạt 100 triệu USD doanh thu và 1 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường, việc kiện toàn nền tảng vững chắc là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của TCBS trong năm 2019.

Nền tảng của TCBS bao gồm 03 cấu phần quan trọng nhất cần hoàn thiện:

1. Dữ liệu xuất sắc:
 - Đầu tư nền tảng công nghệ với mô hình linh hoạt và hiệu quả, đáp ứng nhanh chóng những thay đổi và yêu cầu từ hoạt động kinh doanh;
 - Tập trung phát triển các ứng dụng trên nền mobile
 - Ứng dụng tự động hóa Marketing và CRM – hệ thống quản trị dữ liệu khách hàng tự động và hiệu quả
2. Vận hành xuất sắc:
 - Tự động hóa trong hầu hết các mảng nghiệp vụ hỗ trợ như Vận hành, Quản trị rủi ro, Kế toán tài chính v.v
 - Hệ thống hóa và tất cả các quy trình vận hành sử dụng phần mềm phù hợp
 - Lượng hóa các mô hình Quản trị rủi ro và đo lường hiệu quả hoạt động
3. Nhân sự xuất sắc:
 - Nâng cao và hoàn thiện năng lực phân tích và tư vấn Tài chính doanh nghiệp cho đội ngũ nhân sự chủ chốt
 - Liên tục đào tạo nội bộ và xoay vòng nhân sự qua các mảng kinh doanh để nâng cao nghiệp vụ
 - Đào tạo và ưu tiên tuyển dụng đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong thời đại “Chuyển đổi số”.
 - Tạo dựng văn hóa doanh nghiệp năng động, nhiệt huyết, công bằng và môi trường làm việc thân thiện. Nâng cao thu nhập cho Cán bộ nhân viên.

Bên cạnh đó, Chiến lược kinh doanh của TCBS sẽ tiếp tục tập trung vào 02 mảng chiến lược là Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp (Corporate Advisory) và Quản lý gia sản (Wealth Management).

Với nghiệp vụ Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp (Corporate Advisory): TCBS nỗ lực giữ vững vị thế và thị phần trong mảng tư vấn bảo lãnh và phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp; tối đa hóa quy mô phát hành và nâng cao tỷ lệ doanh thu và lợi nhuận thông qua:

1. Đa dạng hóa danh mục Tổ chức phát hành:
 - Tiếp cận và mở rộng thêm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp khác ngoài các nhóm khách hàng hiện hữu.
 - Khai thác các lĩnh vực mới ngoài nhóm bất động sản để đa dạng hóa danh mục trái phiếu, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, ví dụ như các khách hàng trong lĩnh vực xây dựng – nhà thầu, sắt thép, vật tư và thiết bị hoàn thiện, đầu mối xăng dầu v.v.
 - Mở rộng và khai thác mạnh hơn phân khúc Middle Market và Upper SME
2. Mở rộng kênh phân phối:

- Chủ động mở rộng kênh bán cho nhiều đối tượng khác ngoài kênh bán truyền thống là các Tổ chức Tín dụng đang dần bị co hẹp, ví dụ như phát triển sản phẩm iBond dành cho khách hàng doanh nghiệp, nhắm tới nhóm khách hàng doanh nghiệp có nguồn tài chính dồi dào.

Với nghiệp vụ Quản lý gia sản (Wealth Management):

1. Tập trung khai thác khách hàng hiện hữu:
 - Tiếp tục chương trình tiếp thị cho đối tượng khách hàng rời bỏ
 - Xây dựng chương trình tiếp thị cho khách hàng mới mở tài khoản nhưng chưa giao dịch
 - Xây dựng chương trình tiếp thị bán chéo sản phẩm cho khách hàng hiện hữu
 - Phối hợp với Techcombank xây dựng chương trình tiếp thị theo cơ chế giá dựa trên tăng trưởng AUM (tiền gửi + trái phiếu + quỹ)
 - Đẩy mạnh mở tài khoản iWealth Pro nhằm thúc đẩy giao dịch, mục tiêu tăng khối lượng giao dịch cổ phiếu lên 76 nghìn tỷ trong năm 2019, tăng ~ 95% so với năm 2018 (39 nghìn tỷ).
 - Tăng dư nợ ký quỹ từ 1,305 tỷ tại cuối năm 2018 lên 2,550 tỷ vào cuối năm 2019.
2. Phát triển kênh bán hàng:
 - Hoàn thiện trải nghiệm khách hàng trên kênh bán online, đặc biệt ưu tiên cùng Techcombank triển khai qua Ebanking.
 - Triển khai kênh bán khách hàng doanh nghiệp cho sản phẩm FlexiCash (mục tiêu 5 nghìn tỷ AUM)
 - Xây dựng chương trình khách hàng giới thiệu khách hàng để biến khách hàng thành lực lượng bán
3. Phát triển hệ thống:
 - Nâng cấp toàn diện hệ thống để nâng cao trải nghiệm, dịch vụ khách hàng và vận hành hiệu quả
 - Triển khai xong dự án mở tài khoản 3 trong 1 (tích hợp mở tài khoản thanh toán và tài khoản đầu tư) để khách hàng onboard với đầy đủ sản phẩm tài chính của Techcombank.
 - Phối hợp với Techcombank xây dựng hệ thống dữ liệu AUM theo khách hàng để quản trị và bán hàng theo AUM
 - Phối hợp với Techcombank để triển khai tích hợp với nền tảng Ngân hàng giao dịch để khách hàng doanh nghiệp sử dụng được sản phẩm đầu tư

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin được cảm ơn sự cố gắng của cán bộ nhân viên trong Công ty; sự ủng hộ và tin tưởng của các Quý cổ đông, các đối tác trong năm qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự động viên, giúp đỡ của các quý cổ đông và các đối tác trong năm 2019.

Kính mong quý cổ đông đóng góp ý kiến để xây dựng Công ty cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương ngày càng phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN XUÂN MINH

