

Hải phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2024
(Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

I. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Tình hình kinh tế vĩ mô

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một năm 2023 với nhiều biến động. VN-Index kết thúc phiên giao dịch ngày 29/12/2023 đạt 1.129,93 điểm chỉ tăng 12% so với phiên cuối năm 2022.

Cụ thể, sau diễn biến khá ảm đạm của quý đầu năm 2023, thị trường bắt đầu sôi động hơn từ tháng 4 trong bối cảnh Việt Nam chuyển sang chính sách tiền tệ nới lỏng, linh hoạt. VN-Index sau đó có chuỗi tăng ấn tượng và lập đỉnh 1.250 điểm vào giữa tháng 9. Nhịp điều chỉnh mạnh trong nửa cuối tháng 9 đến hết tháng 10/2023 VN-Index gần như mất hết thành quả tăng điểm trước đó. Từ đầu tháng 11, thị trường dần phục hồi, tuy nhiên, thị trường còn khá thận trọng với thanh khoản duy trì ở mức thấp. Năm 2023, tiền không ồ ạt vào chứng khoán như kỳ vọng kể cả khi lãi suất huy động đã về mức thấp kỷ lục.

Hội đồng quản trị, Ban TGD trong năm 2023 ngoài việc thúc đẩy các nghiệp vụ cũng đã tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư nhằm tối ưu nguồn vốn của Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Hoạt động kinh doanh

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% kế hoạch năm 2023
1. Doanh thu	64,8	107,46	165,3 %
2. Lợi nhuận sau thuế:	-81,03	33,5	167,5 %

Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Về chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023, theo nghị quyết số: 72/2023/NQ-CKHP ngày 22/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty với mức Doanh thu: 65 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế là 20 tỷ đồng.

- Trong bối cảnh chung đó với những nỗ lực của HĐQT, Ban TGD công ty, cùng tập thể cán bộ nhân viên Công ty, năm 2023 Công ty đã vượt 67,5% kế hoạch lợi nhuận. Cụ thể lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 33,5 tỷ đồng, tăng cao so với cùng kỳ năm 2022 (năm 2022 Công ty lỗ 81,03 tỷ đồng)

- Tổng doanh thu năm 2023 của Công ty đạt 107,46 tỷ đồng, bằng 165,3% kế hoạch năm và tăng 65% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu có được chủ yếu từ hoạt động môi giới và chênh lệch đánh giá lại các khoản đầu tư theo giá thị trường.

2. Tổ chức, nhân sự

- Công ty vẫn hoạt động với mô hình 01 Hội sở và 2 Chi nhánh.

TT	Mạng lưới	Địa chỉ
1	Trụ sở chính	- Số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
2	Chi nhánh HN	- Số 163 Bà Triệu - Hai Bà Trưng – Hà Nội
3	Chi nhánh HCM	- Số 328 Võ Văn Kiệt, Cô Giang, Q1, HCM

- Công ty có trụ sở chính tại số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

- Tính đến cuối năm 2023 tổng số cán bộ nhân viên là 47 người giảm 1 người so với thời điểm cuối năm 2022 được phân bổ ở các đơn vị:

+ Hội sở: 32 người

+ Chi nhánh Hà Nội: 8 người

+ Chi nhánh Hồ Chí Minh: 7 người

- Công ty cũng tạo điều kiện cho CBNV tham gia ôn luyện, thi sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề theo qui định.

- Tổng số Chứng chỉ hành nghề của Công ty là 22 chứng chỉ. Công ty đã tham khảo một số khóa đào tạo về các nội dung khác nhau như nghiệp vụ, kỹ năng mềm để triển khai cho những cán bộ nhân viên nghiệp vụ.

- Công tác quan hệ lao động (quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật...) và chế độ cho người lao động (lương, BHXH) được thực hiện tốt, không phát sinh tranh chấp, khiếu kiện. Các nhân viên có đóng góp tích cực đến hoạt động của Công ty được khen thưởng động viên kịp thời.

- Đối với công tác kế hoạch, hoạt động triển khai kế hoạch kinh doanh phòng, ban, chi nhánh trong công ty được cập nhật theo dõi hàng tháng qua đó Ban Lãnh đạo Công ty có thể kịp thời đánh giá và đưa ra các giải pháp phù hợp.

3. Hoạt động môi giới

- Trong năm 2023 hoạt động môi giới của Công ty chịu tác động không nhỏ từ những biến động của thị trường. Tuy nhiên, hoạt động này cùng với các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng vẫn duy trì ổn định. Doanh thu hoạt động môi giới trong năm 2023 đạt 26,2 tỷ đồng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của Công ty tuy nhiên giảm 26,8 % so với cùng kỳ năm 2022. Một số chỉ tiêu chính:

STT	Nội dung	Đv tính	Năm 2023
1	Phí MG	Đồng	10.602.974.638
2	Lãi vay MG	Đồng	13.616.230.078
3	Phí UT	Đồng	747.319.072
4	Phí lưu ký	Đồng	1.198.843.414

- Năm 2023, Phòng giao dịch hội sở đã thực hiện nhiều biện pháp đẩy mạnh hoạt động môi giới, sàng lọc danh sách khách hàng tiềm năng để liên hệ chăm sóc. Các nhân viên môi giới của Hội sở cũng đã tích cực gọi điện cho khách hàng, tư vấn cũng như chăm sóc tạo thêm niềm tin giúp đưa khách hàng trở lại giao dịch, đồng thời giữ mối liên hệ để sẵn sàng phục vụ khách hàng khi có nhu cầu.

- Điều chỉnh lãi suất cho vay margin, và áp dụng mức phí giao dịch ưu đãi đối với khách hàng mở mới tài khoản tại Haseco. Cụ thể, từ đầu tháng 6/2023, lãi suất cho vay margin giảm còn 13%/năm, đối với khách hàng mở tài khoản mới sẽ miễn phí giao dịch trong thời gian 01 tháng kể từ ngày mở tài khoản.

- Những tháng đầu năm 2023 số lượng khách hàng có giao dịch tại công ty cũng đã có tăng trưởng. Đặc biệt trong tháng 8/2023 có 217 khách hàng vay margin; 1.110 khách hàng giao dịch và 268 khách hàng ứng trước.

Những tháng cuối năm 2023, do thị trường có suy giảm nên số lượng nhà đầu tư có phát sinh giao dịch trong tháng đã giảm đáng kể, trung bình chỉ còn dưới 1.000 nhà đầu tư có giao dịch trong tháng.

- Từ cuối tháng 5/2023, Phòng môi giới, đầu tư, kinh doanh và các chi nhánh duy trì các buổi sinh hoạt chuyên môn, đào tạo vào cuối giờ chiều Thứ 2,4,6 trong tuần để học tập, trao đổi thông tin thị trường, đưa ra các khuyến nghị để tư vấn cho khách hàng cũng như hoạt động đầu tư của Công ty.

- Ngoài ra, trong năm 2023 Công ty tiếp tục có chính sách ưu đãi cho một số khách hàng tiềm năng tại Hội sở và các chi nhánh nhằm khuyến khích khách hàng quay trở lại giao dịch.

- Khi thị trường có dấu hiệu phục hồi Công ty đã đẩy mạnh công tác tiếp xúc khách hàng, Xuất bản bản tin thị trường, bản tin phân tích các mã đầu tư để hỗ trợ nhà đầu tư cũng như hoạt động tự doanh của Công ty.

Trong năm, Phòng giao dịch hội sở phối hợp với các phòng ban liên quan đã tổ chức thành công buổi tọa đàm vào ngày 3/6/2023 tại Hải Phòng với sự tham dự của hơn 100 khách mời. Buổi tọa đàm đã đạt được mục đích giao lưu, gắn kết,

mở rộng khách hàng. Khuyến nghị đầu tư các nhóm ngành có khả năng tăng trưởng cao.

- Ngoài ra phòng giao dịch trong năm 2023 cùng phòng CNTT đã thực hiện nhiều công việc liên quan đến test hệ thống giao dịch mới KRX theo yêu cầu của các Sở; Test các phần mềm mới đang triển khai của công ty

- Trong những tháng cuối năm 2023 Công ty thực hiện triển khai nhiều đợt đi khảo sát DN để tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh mới

*** Thuận lợi**

- Dịch vụ hỗ trợ khách hàng ổn định, nề nếp, không có sự cố xảy ra gây gián đoạn kinh doanh;

- Ban lãnh đạo Công ty sát sao chỉ đạo hoạt động kinh doanh trong Công ty;

- Toàn bộ anh chị em trong phòng luôn nỗ lực hết mình hoàn thành tốt công việc của mình cũng như công việc do lãnh đạo phân công.

*** Khó khăn**

- Thanh khoản thị trường giảm, chỉ số VNIndex giảm, nhiều NĐT tạm thời dừng giao dịch.

- Không có nhiều sản phẩm hỗ trợ khách hàng;

- Việc xác nhận chuyển chứng khoán, ứng tiền, chuyển tiền cho khách vẫn qua nhiều bước nên gây chậm trễ cho khách hàng.

4. Hoạt động Đầu tư

Trước biến động của thị trường đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động đầu tư tự doanh của Công ty.

- Hoạt động đầu tư trong năm 2023 của Công ty đã thực hiện công việc liên quan đến chức năng nhiệm vụ gồm:

+ Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của các cơ quan quản lý: Báo cáo danh mục ký quỹ, Thông báo danh mục ký quỹ;

+ Đề xuất các mã chứng khoán đủ điều kiện ký quỹ, loại các mã chứng khoán không đủ điều kiện ký quỹ theo thông báo của 2 Sở giao dịch chứng khoán.

+ Theo dõi và cập nhật danh mục đầu tư tự doanh

+ Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Ban Tổng giám đốc.

+ Thực hiện đầu tư tự doanh chứng khoán. Trong năm 2023, hoạt động đầu tư tự doanh chủ yếu cơ cấu lại danh mục, bên cạnh đó tiếp tục tìm kiếm đầu tư các mã chứng khoán tiềm năng với tinh thần thận trọng giải ngân thêm vốn

Trên tinh thần chỉ đạo của HĐQT hoạt động đầu tư cũng đã chủ động xem xét bán cắt lỗ những mã chứng khoán không có triển vọng để đầu tư sang mã khác, lướt sóng tìm kiếm lợi nhuận.

5. Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp

- Trong năm 2023, Hoạt động Tư vấn tài chính còn khó khăn, tuy nhiên Công ty đã cố gắng duy trì hoạt động, củng cố nhân sự để thực hiện tiếp và triển khai các hợp đồng trong thời gian tới

- Tổ chức ký kết các hợp đồng bảo lãnh, tiếp xúc các doanh nghiệp để ký kết thêm các hợp đồng tư vấn mới cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Bên cạnh nghiệp vụ chính, hoạt động tư vấn trong năm vừa qua cũng hỗ trợ khá tích cực cho các hoạt động khác của Công ty như Môi giới, Đầu tư và Nguồn vốn.

6. Duy trì, xây dựng hệ thống quản lý

- **Quản lý nguồn vốn trong năm 2023:** Công ty đã cân đối về nguồn vốn, đảm bảo tốt khả năng thanh toán, đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho các hoạt động đặc biệt là hoạt động Đầu tư, Môi giới và Dịch vụ tài chính.

Hoạt động nguồn vốn được tổ chức khoa học, hợp lý, công tác quản trị được chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của toàn Công ty.

- **Xây dựng hệ thống qui định hoạt động nghiệp vụ và quản trị rủi ro:** Công ty thường xuyên rà soát, cập nhật, hiệu chỉnh, bổ sung lại quy chế, quy trình liên quan đến hoạt động hàng ngày gồm: Quy chế lương kinh doanh; các quy trình liên quan đến tổ chức nhân sự; Các quy trình kiểm soát; và các quy định liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ khác như; Quy trình nghiệp vụ kế toán lưu ký; Quy chế đầu tư, giao dịch....

- **Thương hiệu:** Năm 2023 hoạt động quảng bá thương hiệu của Công ty vẫn được duy trì.

- **Xây dựng môi trường làm việc:** Công ty đã sắp xếp lại một số phòng ban cải thiện môi trường làm việc góp phần rút ngắn thời gian làm việc và trao đổi trong toàn bộ hệ thống. Đảm bảo công việc nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm chi phí.

7. Các hoạt động khác

- Hệ thống phần mềm core phục vụ giao dịch chứng khoán được duy trì hoạt động ổn định, đáp ứng những thay đổi về giao dịch tại 2 Sàn giao dịch

- Trong năm 2023, công tác kiểm soát đối với các nghiệp vụ có tính rủi ro cao được thực hiện sát sao, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, quy định. Các sai sót đều được phát hiện và chấn chỉnh kịp thời. Công tác kiểm tra định kỳ tại các phòng ban, chi nhánh được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, kịp thời.

- Công ty thực hiện báo cáo và công bố thông tin đảm bảo đúng quy định, đầy đủ và kịp thời.

T
H
A
N
H
H
O
A
N
H
T
P

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

Thị trường chứng khoán năm 2024 này với kỳ vọng sẽ có nhiều khởi sắc hơn khi quá trình thắt chặt chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đều đã đến chạng cuối.

Việc chính sách tiền tệ đảo chiều từ các nền kinh tế lớn sẽ giúp giảm áp lực cho tỉ giá trong nước, qua đó Ngân hàng Nhà nước sẽ có thêm dư địa để duy trì chính sách nới lỏng.

Ngoài ra, việc vận hành KRX vẫn sẽ mang lại kỳ vọng. Không chỉ đa dạng các sản phẩm dịch vụ, một trong những lợi ích lớn hơn của KRX là đóng góp vào cơ hội nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Từ nhận định đó Công ty đề ra chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2024 và một số giải pháp thực hiện như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện 2023	Dự kiến kế hoạch 2024
1. Doanh thu	107,46	110
2. Lợi nhuận sau thuế	33,5	38

2. Mục tiêu chính năm 2024

- Đẩy mạnh hoạt động môi giới phát triển công nghệ hỗ trợ nhà đầu tư giao dịch, mở tài khoản, chuyển tiền.

- Nâng cao năng lực trong hoạt động cho vay ký quỹ và hoạt động trên thị trường vốn: Haseco tiếp tục nâng cao năng lực nguồn vốn để phục vụ cho các nghiệp vụ cho vay ký quỹ và hoạt động đầu tư trên thị trường vốn. Trên thị trường vốn, Haseco tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Công ty đẩy mạnh:

+ Tăng cường hiệu quả và giám sát chất lượng hoạt động tự doanh, môi giới, đầu tư, tư vấn và bảo lãnh phát hành cho từ 5 Doanh nghiệp trở lên

+ Sắp xếp nguồn nhân sự và nguồn vốn kinh doanh có hiệu quả cho các nghiệp vụ.

+ Nhiệm vụ đầu tư nền tảng chuyển dịch sang nền tảng kinh doanh số, công nghệ thông tin

+ Đa dạng hóa dịch vụ tư vấn mua bán sáp nhập, quản lý sở cổ đông, mua bán trái phiếu doanh nghiệp.

Trên đây là tổng hợp Báo cáo về Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần chứng khoán Hải phòng.

Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD thường niên năm 2024
- Các thành viên HĐQT
- Các thành viên BGD
- Lưu HCTH

P. TỔNG GIÁM ĐỐC



TS. Vũ Dương Hiền

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
TS. Vũ Dương Hiền

C. P. ★ G. P.