

Số: 2604/HĐQT-BC

Ngày 05 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính thưa quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS), Tôi xin báo cáo tới Đại hội cổ đông thường niên các hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

I. HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

1. Các nghị quyết Hội đồng quản trị đã thông qua trong năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT TVS đã thực hiện 15 cuộc họp nhằm giám sát việc thực hiện Nghị Quyết và Hoạt động kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong 2022, HĐQT đã thông qua 19 Nghị Quyết như sau:

Số	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
1	04012022/NQ-HĐQT	04/01/2022	Thông qua ký kết và thực hiện hợp đồng với bên liên quan
2	28022022/NQ-HĐQT	28/02/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐTN 2022
3	31032022/NQ-HĐQT	31/03/2022	Thông qua thời gian, địa điểm, tài liệu ĐHĐCĐTN 2022
4	19042022/NQ-HĐQT	19/04/2022	Cập nhật tài liệu tổ chức ĐHĐCĐTN
5	28042022/NQ-HĐQT	28/04/2022	Cập nhật Điều lệ, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế nội bộ về quản trị công ty
6	10052022-01/NQ-HĐQT	10/05/2022	Hạn mức vay vốn và nhận bảo lãnh vay vốn nước ngoài tại ngân hàng
7	10052022.02/NQ-HĐQT	10/05/2022	Phương án vay vốn bằng đồng USD từ ngân hàng nước ngoài

Số	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
8	18072022/NQ-HĐQT	18/07/2022	Tiến độ thực hiện dự án đầu tư tài chính
9	19072022/NQ-HĐQT	19/07/2022	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
10	19072022-01/NQ-HĐQT	19/07/2022	Tuyển dụng Giám đốc tài chính – kế toán
11	19072022-02/NQ-HĐQT	19/07/2022	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính
12	19072022-03/NQ-HĐQT	19/07/2022	Chi phí nâng cấp phần mềm giao dịch chứng khoán cơ sở và hạ tầng thiết bị
13	20072022/NQ-HĐQT	20/07/2022	Đầu tư ra nước ngoài
14	22072022/QĐ-HĐQT	22/07/2022	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Tài chính-kế toán
15	18082022/QĐ-HĐQT	18/08/2022	Quyết định bãi nhiệm Ông Lê Quang Tiến khỏi chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm ông Tô Quốc Tuấn làm kế toán trưởng
16	26082022/NQ-HĐQT	26/08/2022	Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư tài chính
17	05102022/NQ-HĐQT	05/10/2022	Phát hành ESOP
18	22122022/NQ-HĐQT	22/12/2022	Không chi trả thù lao HĐQT và BKS
19	29122022/NQ-HĐQT	29/12/2022	Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư tài chính

2. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT của Công ty có 9 thành viên, trong đó có 5 thành viên độc lập. Các thành viên HĐQT độc lập đã tham gia tích cực vào việc giám sát hoạt động của Ban điều hành và đảm bảo việc tuân thủ các quy định về quản trị doanh nghiệp.

Các thành viên độc lập đã trao đổi cùng bộ phận Quản trị rủi ro, Kiểm soát nội bộ để nắm bắt tình hình thực tế về công tác quản trị rủi ro, tuân thủ tại Công ty.

Các thành viên độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, cho ý kiến biểu quyết và khuyến nghị về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã đảm bảo số lượng cuộc họp HĐQT được triệu tập và thành viên đáp ứng yêu cầu về tính hợp pháp và hiệu quả của cuộc họp, xác định vai trò của từng thành viên HĐQT, giữa thành viên độc lập và thành viên điều hành của HĐQT
- HĐQT thông qua các Nghị quyết phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh của Công ty và chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, thường xuyên rà soát các chính sách, quy định của Công ty và kịp thời điều chỉnh để phù hợp với tình hình hoặc yêu cầu mới.
- HĐQT đưa ra định hướng, chỉ đạo và giám sát thường xuyên đối với hoạt động của Ban điều hành cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban điều hành, bảo đảm điều hành phù hợp với các quy định và chính sách của Công ty.
- Hoạt động của HĐQT năm 2022 tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị và thông lệ quản trị công ty, trừ việc triển khai chậm việc phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng do liên quan trình tự xử lý hồ sơ của các cơ quan liên quan.
- Trong bối cảnh khó khăn chung toàn thị trường, HĐQT, BKS đã chia sẻ với cổ đông bằng việc từ chối nhận thù lao.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TVS NĂM 2022

Tình hình kinh tế và thị trường tài chính

Năm 2022 đã ghi nhận những bất ổn lớn trên toàn cầu với chiến tranh Nga- Ukraine, thiên tai lũ lụt, động đất xảy ra ở nhiều nơi trên toàn cầu, và đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục là mối đe dọa ở nhiều nước.

Trên thế giới, các ngân hàng trung ương đã quyết liệt tăng lãi suất để chống lạm phát, việc này khiến cho dòng tiền nước ngoài rút mạnh khỏi các thị trường đang phát triển, bao gồm Việt Nam. Trong nước, thị trường tài chính có nhiều biến động, đặc biệt vào nửa cuối 2022 sau khi Ngân hàng nhà nước thắt chặt hơn chính sách tiền tệ, và thị trường trái phiếu doanh nghiệp có nhiều bất ổn đã khiến cho thanh khoản của toàn hệ thống tài chính bị sụt giảm. Các ngân hàng thương mại, các công ty chứng khoán và các công ty quản lý quỹ chịu nhiều áp lực từ các sự kiện này. Các thông tin tiêu cực trên cũng ảnh hưởng lớn đến tâm lý nhà đầu tư, khiến chỉ số chứng khoán VN-Index giảm 32,8% trong năm 2022, với mức sụt giảm kỷ lục của thanh khoản thị trường chứng khoán.

Trong bối cảnh 2022 có nhiều khó khăn, kết quả kinh doanh của TVS đã chịu nhiều ảnh hưởng. Lợi nhuận của các hoạt động quản lý quỹ, ngân hàng đầu tư, kinh doanh nguồn vốn, môi giới đều bị giảm, ngoại trừ hoạt động tự doanh bị lỗ.



Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Điều hành Công ty

HDQT đã kết hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, thông qua chức năng kiểm soát nội bộ & Quản trị rủi ro, để nắm rõ tình hình hoạt động của công ty, từ đó có những tư vấn và giám sát thiết thực hỗ trợ Ban Điều hành hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra. Căn cứ theo Điều lệ, Quy chế, Quy định, Nghị quyết, phân công phân nhiệm đã ban hành, HDQT giao quyền cho Ban Điều hành quyết định công việc kinh doanh hàng ngày đồng thời tổ chức thực hiện các quyết định, kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông và HDQT giao cho.

HDQT nhận định mặc dù lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 44 tỷ đồng, tương đương 16,4% kế hoạch kinh doanh (bằng 8,5% so với năm 2021), nhưng Ban Điều hành đã chủ động quản trị rủi ro và có nhiều hành động để bảo toàn nguồn vốn kinh doanh trước những biến cố của thị trường; và đồng thời kiện toàn bộ máy nhân sự, quản trị để hướng đến các mục tiêu lớn cho các năm tiếp theo. BDH đã thực hiện đúng trách nhiệm của mình trong khuôn khổ pháp lý của luật Chứng khoán và luật Doanh nghiệp cũng như trong khuôn khổ Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023 : Lợi nhuận sau thuế đạt 226,8 tỷ đồng

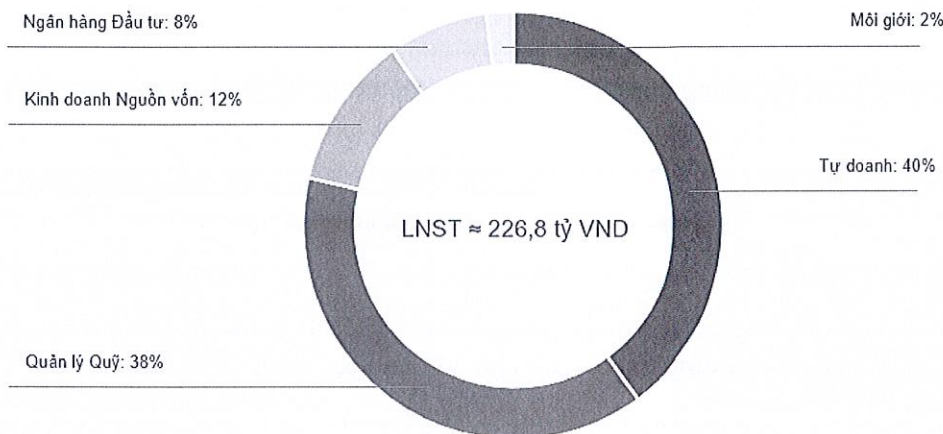
Khi bước vào năm 2023, những thách thức vẫn còn đang tồn tại khi tăng trưởng kinh tế khởi đầu khá yếu ớt trong khu vực Châu Á, chính sách thắt chặt tiền tệ đã đẩy lùi suất huy động và cho vay lên mức cao khiến một số ngành rơi vào tình trạng thiếu vốn và làm chậm chu kỳ sản xuất kinh doanh.

Thị trường tài chính có thể sẽ lạc quan hơn vào nửa cuối năm với việc Trung Quốc đã mở cửa lại hoàn toàn, lạm phát bắt đầu giảm và chính sách tiền tệ của các ngân hàng Trung Ương ổn định chính sách tiền tệ trước khi nới lỏng dần vào cuối năm. Trong bối cảnh đó, Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hoạt động thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu. Xuất khẩu về cuối năm sẽ đóng góp vào tăng trưởng GDP của 2023. Cùng với triển vọng nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi trong những năm tới, TVS tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng tiền đầu tư tài chính.

Năm 2023, HDQT đề xuất kế hoạch kinh doanh năm với lợi nhuận sau thuế đạt 226,8 tỷ đồng, trong đó:

- Khối Tự doanh kỳ vọng kết quả kinh doanh đạt 90 tỷ đồng.
- Quản lý Quỹ, Kinh doanh Nguồn vốn và Ngân hàng Đầu tư tiếp tục đóng góp lợi nhuận ổn định lần lượt là 86 tỷ đồng, 27 tỷ đồng, và 18,1 tỷ đồng.
- Môi giới đạt mục tiêu lợi nhuận sau thuế là 4,5 tỷ.

2023 - Kế hoạch Kinh doanh



IV. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC

Chính sách cổ tức được HĐQT xem xét căn cứ vào tình hình kinh doanh hàng năm. Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận năm 2023 ước tính như trên, nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT đề xuất sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu với tổng tỷ lệ không quá 10%/vốn điều lệ.

Ngoài ra, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022 sẽ được thực hiện trong quý 2 năm 2023 sau khi TVS hoàn tất thủ tục với UBCK, cụ thể:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Items	Năm 2022 (VND)
1	Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối	664.588.463.897
2	Trả cổ tức bằng cổ phiếu được quyết nghị theo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2022	369.012.121.920
3	Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối sau khi chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (3) = (1) – (2)	295.576.341.977
4	Trích lập quỹ	-
5	Trả cổ tức	-
6	Lợi nhuận giữ lại (6) = (3) - (4) - (5)	295.576.341.977



Capital Insight
Client Innovation

V. KẾT LUẬN

Năm 2023 cũng sẽ đánh dấu sự chuyển mình và tăng tốc mạnh mẽ của TVS trên con đường xây dựng nền tảng tài chính toàn diện và minh bạch, linh hoạt kết nối các cơ hội đầu tư với các nhà đầu tư trong và ngoài nước để tạo các cơ hội đầu tư hấp dẫn. Dựa trên nền tảng tài sản vững mạnh, hệ sinh thái đa dạng cùng hiểu biết sâu sắc về thị trường, chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh các mảng kinh doanh cốt lõi của mình là Ngân hàng đầu tư, Quản lý Tài sản, Kinh doanh nguồn vốn, cũng như mảng Tư vấn đầu tư cho nhóm khách hàng tổ chức và cá nhân.

Hơn nữa, TVS sẽ tập trung nâng cao năng lực và kỹ năng cho đội ngũ nhân sự, tối ưu quy trình nghiệp vụ và phát triển công nghệ thông tin để hỗ trợ tối đa các hoạt động quản trị rủi ro, qua đó nâng cao lợi thế cạnh tranh và đem lại giá trị tăng trưởng bền vững cho cổ đông. Trong giai đoạn 3 năm tới, TVS đặt ra mục tiêu tăng trưởng tốt với ROE trung bình 18% hàng năm, vượt mức ước tính hàng năm của chúng tôi là 12% cho VN-Index.

Thay mặt HĐQT, Tôi xin cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của các Quý cổ đông, đối tác, khách hàng và toàn thể nhân viên đối với TVS trong thời gian qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TRUNG HÀ