

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Tóm tắt Kết quả kinh doanh năm 2023

1. Phân tích tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán

Kinh tế thế giới:

- Kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; hầu hết các nước có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm.
- Xung đột Nga – Ukraine kéo dài, ảnh hưởng nguồn cung năng lượng và lương thực.
- Lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao.
- Ngân hàng trung ương nhiều nước thắt chặt chính sách tiền tệ và giữ lãi suất ở mức cao. FED đã tăng lãi suất lên mức 5,5%/năm, cao nhất trong vòng 22 năm qua.

Kinh tế trong nước:

- GDP tăng 5,05% (năm 2022 tăng 8,02%).
- CPI bình quân tăng 3,25% (năm 2022 tăng 3,15%).
- Xuất siêu hàng hóa, dịch vụ 18,5 tỷ USD (năm 2022 nhập siêu 1,4 tỷ USD).
- Tăng trưởng tín dụng 11,09% (năm 2022 tăng trưởng 12,87%).
- Bội chi Ngân sách Nhà nước 14,1 ngàn tỷ đồng (năm 2022 bội thu 222,58 ngàn tỷ đồng).
- Doanh nghiệp thành lập mới, quay lại hoạt động: 217.700 DN (năm 2022 con số này là 208.300 DN).
- Doanh nghiệp phá sản, dừng hoạt động 172.600 DN (năm 2022 con số này là 143.200 DN).

Thị trường chứng khoán: tăng về chỉ số và giảm về thanh khoản

- Chỉ số VN Index tăng 12,2% (đầu năm: 1.007,09 cuối năm: 1.129,93).
- Chỉ số HNX Index tăng 12,53% (đầu năm: 205,31 cuối năm 231,04).
- Giá trị giao dịch trung bình ngày 17.580 tỷ VNĐ/ Cùng kỳ 20.011 tỷ VNĐ, giảm 12,15%.
- Số lượng tài khoản chứng khoán cơ sở của nhà đầu tư toàn thị trường tại 31/12/2023 là 7.292.361, tăng 5,73% so với cuối năm 2022 (6.897.071 tài khoản).
- Số lượng tài khoản chứng khoán phái sinh toàn thị trường đến 31/12/2023 là 1.487.574 tài khoản (tăng 26% so với 1.180.544 tài khoản tại 31/12/2022).
- Sự cạnh tranh về thị phần, khách hàng và nhân sự diễn ra ngày càng khốc liệt giữa các công ty chứng khoán.

Các sự kiện quan trọng với Thị trường chứng khoán trong năm 2023:

- Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) đã thực hiện 4 lần giảm lãi suất điều hành.
- Chỉ số sức mạnh tiền USD (chỉ số DXY) tăng mạnh vào đầu quý 3/2023, đã tạo áp lực lên tỷ giá, khiến NHNN hút tiền mạnh từ lưu thông qua kênh tín phiếu, tác động tiêu cực đến các chỉ số chứng khoán trong nước.
- UBCK tiến hành làm sạch số liệu tài khoản, gần 900.000 tài khoản bị đóng.
- Chỉ có 9 cổ phiếu niêm yết trong năm, trong khi số hủy niêm yết là 30.
- Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 24.000 tỷ đồng trong cả năm 2023.
- Cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước vẫn diễn ra rất chậm chạp.

2. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 của FPTS**Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023**

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022	Thực hiện Năm 2023	Tăng trưởng (%)
Doanh thu (tỷ đồng)	1.048	921	-12,10%
Lãi trước thuế đã thực hiện (tỷ đồng)	638	510	-20,07%
Nhân viên (người)	501	505	0,80%
Lãi trước thuế đã thực hiện/ Vốn điều lệ	32,71%	23,77%	-27,34%
Số TK khách hàng	205.432	217.351	5,80%

Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu (tỷ đồng)	770	921	119,61%
Lãi trước thuế đã thực hiện (tỷ đồng)	420	510	121,44%
Nhân viên (người)	530	505	95,28%
Lãi trước thuế đã thực hiện/Vốn điều lệ	19,57%	23,77%	121,44%
Số TK khách hàng	229.500	217.351	94,71%

Trong năm 2023, đối mặt với nhiều khó khăn của kinh tế trong và ngoài nước, cùng với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty chứng khoán, kết quả kinh doanh của FPTS có sự giảm sút so với năm 2022. Tuy vậy, công ty đã không ngừng nỗ lực tăng doanh thu và tiết giảm chi phí để hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Các vấn đề khác:

- Tổ chức, nhân sự:

- Trong năm 2023 về cơ bản Công ty giữ nguyên cơ cấu, tổ chức, nhân sự. Nhân sự đầu năm 501 người, cuối năm 505 người.
- **Công nghệ:**
 - Hoàn thành EzIR dành cho khách hàng doanh nghiệp.
 - Mở tài khoản định danh eKYC.
 - Thay đổi phương thức xác thực mật khẩu tĩnh sang mật khẩu OTP.
 - Ra mắt sản phẩm margin T+.
 - Nâng cấp hạ tầng công nghệ để đáp ứng lượng giao dịch lớn hơn nhiều.
- **Khác:**
 - Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 5%. Hoàn thành phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10% theo nghị quyết ĐHCĐ 2023 đã thông qua.
 - Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch.
 - Hoàn thiện hệ thống quy trình, vận hành theo quy trình và thực hiện đánh giá chất lượng.
 - Trong hoạt động của mình, công ty luôn gắn liền mục tiêu lợi nhuận với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. Công ty cũng đã phối hợp với Ủy ban chứng khoán nhà nước tổ chức nhiều hội thảo để tăng sự hiểu biết của cộng đồng đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp nhằm hướng tới sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán nói chung. Đối với người lao động, công ty luôn quan tâm chăm lo sức khỏe thể chất và tinh thần cho người lao động thông qua hoạt động khám bệnh định kỳ, chương trình bảo hiểm sức khỏe, phòng tập thể thao, ...

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

1. Dự báo thị trường năm 2024

Kinh tế thế giới:

- Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 được nhiều tổ chức dự báo ở mức thấp hơn so với năm 2023 (chỉ khoảng 2,4% ~2,7%) trong bối cảnh xung đột leo thang, lãi suất cao và thương mại toàn cầu yếu.
- Liên Hiệp Quốc dự báo tăng trưởng cho từng khu vực: Mỹ 1,4%, Trung Quốc 4,7%, Nhật 1,2%, EU 1,2% và các nước đang phát triển tăng 4,0%.
- Xu hướng lạm phát tiếp tục giảm nhiệt nhưng những xung đột địa chính trị tiềm ẩn nguy cơ đẩy lạm phát lên cao.

Kinh tế trong nước:

- GDP tăng 6% ~ 6,5% / Năm trước tăng 5,05%.
- CPI tăng 4% ~ 4,5% / Năm trước tăng 3,25%.
- Bội chi ngân sách theo kế hoạch khoảng 3,6% GDP (399.400 tỷ đồng).

- Dự báo năm 2024 có thể sáng sủa hơn năm 2023 nhưng vẫn được cho là một năm nhiều khó khăn, thách thức với các doanh nghiệp Việt Nam.

Thị trường chứng khoán:

- Thanh khoản và điểm số của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2024 được hỗ trợ bởi mặt bằng lãi suất thấp và việc Chính phủ tập trung vào các chính sách kích thích tăng trưởng. Tuy vậy, lo ngại biến động mạnh tỷ giá sẽ có tác động tiêu cực tới thị trường.
- Hệ thống KRX có thể chính thức được vận hành. Tuy nhiên, không có thêm sản phẩm mới, không có nhiều cổ phiếu mới được niêm yết /đăng ký giao dịch trên thị trường.
- Cạnh tranh về phí giao dịch, lãi suất cho vay margin giữa các công ty Chứng khoán khốc liệt hơn trước.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 và dự báo tình hình thị trường năm 2024, Ban Tổng giám đốc FPTCS đề xuất kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2024 như sau:

CHỈ TIÊU	TH 2023	KH 2024	+/-
Doanh số (tỷ đồng)	921	845	-8,29%
Lãi trước thuế (tỷ đồng)	510	420	-17,65%
Nhân viên (người)	505	540	6,93%
Lãi trước thuế / Vốn điều lệ	23,77%	13,73%	-42,24%

Các vấn đề khác:

- **Nhân sự:**
 - Giữ nguyên cơ cấu, tổ chức, nhân sự.
 - Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên.
- **Công nghệ:**
 - Thay đổi hệ thống để đảm bảo kết nối với hệ thống công nghệ mới của Sở GDCK.
 - Tiếp tục chuyển đổi công nghệ để đảm bảo hệ thống vận hành an toàn với số lượng giao dịch lớn.
 - Phát triển và cho ra đời sản phẩm/ tiện ích mới dành cho khách hàng.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐIỆP TÙNG