

# BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2023

*ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NGÀY 17/06/2024*



## Hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028) đã tiếp tục duy trì sự sâu sát, quyết liệt và năng động, theo đó Hội đồng quản trị đã tiến hành 24 cuộc họp chính thức và ban hành 30 Nghị quyết liên quan chỉ đạo điều hành Công ty.

Ngoài ra, nhiều cuộc hội đàm trực tiếp và trực tuyến giữa các thành viên nhằm đưa ra các chỉ đạo kịp thời cho Ban điều hành, qua đó, tạo động lực và áp lực nhằm phấn đấu thực hiện kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

*Chi tiết về các cuộc họp Hội đồng quản trị, Quý cổ đông/Nhà đầu tư vui lòng xem thêm trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 được đăng tải tại: [https://www.tcsc.vn/Về\\_TCSC/TCSC/Quan\\_hệ\\_cổ\\_đông/Báo\\_cáo\\_QTCT/](https://www.tcsc.vn/Về_TCSC/TCSC/Quan_hệ_cổ_đông/Báo_cáo_QTCT/)*

- Về hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên đã phân mảng giám sát các hoạt động nghiệp vụ, phối hợp, chỉ đạo hoạt động đối với Ban điều hành. Cụ thể, một thành viên tham gia hỗ trợ hoạt động môi giới và tư vấn đầu tư, một thành viên tham gia hỗ trợ hoạt động tự doanh, một thành viên tham gia hoạt động Ngân hàng đầu tư và tư vấn tài chính, và một thành viên tham gia các hoạt động nhân sự cùng các vấn đề công nghệ. Thành viên độc lập không tham gia hoạt động nghiệp vụ để đảm bảo có sự độc lập trong các quyết sách của Hội đồng quản trị.

Cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị thể hiện sự tâm huyết và sâu sát, đã tranh thủ được thể mạnh của mỗi thành viên nhằm đóng góp vào hiệu quả hoạt động chung cho Công ty. Bên cạnh đó, điều này không những giúp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng thành viên trong công tác chỉ đạo mà còn truyền cảm hứng để hoạt động thực thi của Ban điều hành được tiến hành nhanh chóng và hiệu quả.

- Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị (TV.HĐQT) độc lập:

Trong năm 2023, TV.HĐQT độc lập đã tham dự đầy đủ các cuộc họp và tham gia phản biện tính hợp lý, mức độ cẩn trọng và rủi ro trong quá trình quản trị điều hành Công ty. Bên cạnh đó, TV.HĐQT độc lập đã có các góp ý xác đáng về kế hoạch kinh doanh, chia sẻ kiến thức với Ban Tổng giám đốc nhằm hoàn thiện hơn công tác vận hành, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực.

Đánh giá của TV.HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Hoạt động của HĐQT trong năm 2023 đã được tổ chức, triển khai tuân thủ Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT. HĐQT đã chủ động thực hiện các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết phù hợp, đáp ứng kịp thời theo các cơ hội kinh doanh và quản trị rủi ro.

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị:

Báo cáo về thu nhập, tiền lương, tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên quản lý chủ chốt vui lòng tham chiếu Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 (trang 43).

- Giao dịch với các bên có liên quan:

Báo cáo về các giao dịch giữa các bên liên quan vui lòng tham chiếu Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2023 (trang 41 đến trang 42).

- Kết quả giám sát Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị luôn sâu sát thực hiện việc định hướng, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo:

- Các hoạt động của Công ty được Ban Tổng Giám đốc quản lý đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty.
- Cập nhật, trao đổi kịp thời tình hình tài chính, quản lý điều hành, nhân sự, quản lý rủi ro, đầu tư công nghệ, văn hóa doanh nghiệp, quản lý chi phí, .... của công ty thông qua các báo cáo, kênh giao tiếp trực tiếp/trực tuyến, cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, Ban điều hành giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc đột xuất. Các vấn đề lớn.

## Nội dung và chỉ đạo nổi bật của Hội đồng quản trị

- Cuối năm 2023, cổ phiếu TCI đã chính thức được chấp thuận niêm yết trên HOSE, là một trong những lựa chọn chất lượng trên sàn HOSE cho các nhà đầu tư, giúp tăng thanh khoản và tạo thuận lợi trong việc thu hút vốn đầu tư.
- Tái cấu trúc và ra mắt công ty con là Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công, đồng thời thực hiện tăng vốn góp vào Công ty con lên 200.000.000.000 VND, tương đương 100% vốn điều lệ và mở 01 Quỹ đầu tư Thành Công. Việc tham gia vận hành Công ty con với mảnh kinh doanh mới này đã góp phần hoàn thiện hơn các sản phẩm, dịch vụ tài chính cho khách hàng, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ tài chính hướng tới sự phát triển ổn định lâu dài.
- Duy trì ổn định bộ khung nhân sự Ban điều hành gồm 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng giám đốc, chú trọng và thực hiện công tác xây dựng chuẩn bị lực lượng kế thừa. Rà soát và kiện toàn nhân sự các phòng ban chức năng theo hướng tinh gọn và phù hợp định hướng phát triển kinh doanh.
- Mở rộng dải sản phẩm dịch vụ cung cấp liên ngành nghề kinh doanh: đang trong tiến trình chuẩn bị nguồn lực cũng như tiến hành thủ tục xin chấp thuận làm thành viên tham gia thị trường giao dịch trái phiếu riêng lẻ và các dịch vụ thị trường chứng khoán phái sinh.
- Kiện toàn hệ thống công nghệ thông tin, ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong hoạt động quản trị và phục vụ khách hàng.
- Tiếp tục duy trì hoạt động chuẩn hóa hệ thống quản lý cũng như đẩy mạnh công tác số hóa vận hành và cam kết theo đuổi sự phù hợp hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.



## Cập nhật triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023

- **Tình hình thực hiện Nghị quyết 1 ngày 08/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để tăng vốn điều lệ**
  - Theo đó, Hội đồng Quản trị đã triển khai một phần nội dung Nghị quyết 1 ngày 08/06/2023 về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 14,5%. Các nội dung còn lại của Nghị quyết là thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để tăng vốn điều lệ, Hội đồng Quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ không tiếp tục thực hiện các nội dung này và khi thời điểm phù hợp sẽ trình xin chấp thuận của ĐHĐCĐ sau.
- **Tình hình thực hiện Nghị quyết ngày 22/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện hoạt động kinh doanh và dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.**
  - Hội đồng Quản trị đã đang tiến hành triển khai thực hiện thủ tục với Ủy ban chứng khoán Nhà nước để đăng ký giấy phép hoạt động kinh doanh và dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh (thành viên bù trừ trực tiếp) theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 22/11/2023.

## Đánh giá chung kết quả 2023

- Trong định hướng kỳ vọng năm 2023 sẽ có kết quả thuận lợi và bứt phá, tuy vậy, bức tranh chung của toàn ngành không được như kỳ vọng và khép lại năm 2023 với kết quả chưa đạt được mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đặt ra (*Số liệu kết quả lợi nhuận nêu ở trang tiếp sau*). Đánh giá các mảng kinh doanh mang lại nguồn thu cho Công ty, HĐQT thấy rằng, dù mảng doanh thu chủ lực là Doanh thu hoạt động tự doanh vẫn duy trì con số trên 53 tỷ đồng, xấp xỉ năm 2022 và chiếm 31,67% tổng doanh thu, tuy vậy, sự suy giảm nguồn thu từ lãi cho vay ký quỹ, phí môi giới và ảnh hưởng đặc biệt lớn là mảng bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán, khi mức doanh thu từ hoạt động này chỉ đạt 3,4 tỷ so với mức 34,2 tỷ đồng đạt được năm 2022.
- Trước sự khó khăn của việc kinh doanh, thì việc tập trung hoạt động củng cố nội lực luôn được duy trì và đẩy mạnh. Theo đó, công tác cải tiến, rà soát để hoàn thiện công tác quản trị điều hành, quản trị rủi ro, số hóa các hoạt động quản trị vận hành Công ty luôn được đề cao. Điều này giúp Công ty củng cố vững chắc nội lực để chuẩn bị cho sự thuận lợi hơn của thị trường và khi đó giúp Công ty sẵn sàng đón bắt cơ hội để hướng tới một năm 2024 với kết quả khả quan hơn.
- Thực tế là vậy, song Hội đồng quản trị cho rằng, trong bối cảnh thị trường khó khăn chung, việc kết quả cả năm 2023 dù chưa đạt được kế hoạch nhưng cũng ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của Ban điều hành và toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty. Tất cả sẽ tiếp tục cùng chung sức, đồng lòng xây dựng Công ty trong định hướng phát triển bền vững, nhân văn và có trách nhiệm với cộng đồng.

# KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

## Báo cáo riêng 2023

Khoản mục	Đvt: tỷ đồng		
	Kế hoạch riêng 2023	Thực tế BC riêng 2023	Thay đổi (%)
	<i>a</i>	<i>b</i>	$c=[(b-a)/a]$
Tổng Doanh thu và thu nhập khác	242.31	164.9	-31.94%
Tổng chi phí	102.33	103.6	1.22%
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>140.0</b>	<b>61.3</b>	<b>-56.18%</b>
<b>Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN</b>	<b>112.0</b>	<b>52.3</b>	<b>-53.29%</b>

## Báo cáo hợp nhất 2023

Khoản mục	Đvt: tỷ đồng		
	Kế hoạch hợp nhất 2023	Thực tế BC hợp nhất 2023	Thay đổi (%)
	<i>a</i>	<i>b</i>	$c=[(b-a)/a]$
Tổng Doanh thu và thu nhập khác	255.67	198.5	-22.35%
Tổng chi phí	114.12	131.3	15.02%
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>141.6</b>	<b>67.3</b>	<b>-52.48%</b>
<b>Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN</b>	<b>113.2</b>	<b>58.4</b>	<b>-48.40%</b>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D  
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**

**NGUYỄN KHÁNH LINH**