

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 21/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/11/2007;
- Vốn điều lệ: 323.795.000.000 đồng.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84.24) 3726 2808
- Fax: (84.24) 3726 2810
- Website: www.mbcapital.com.vn
- Quá trình hình thành và phát triển:
 - 2006: Thành lập Công ty TNHH một thành viên quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Hà Nội (HFM) - là công ty thành viên của Ngân hàng Quân Đội. Thành lập quỹ đầu tư chứng khoán Hà Nội (Hanoi Fund) với quy mô 200 tỷ đồng.
 - 2007: Thành lập quỹ đầu tư chứng khoán Con Hổ Việt Nam (Vietnam Tiger Fund) với quy mô vốn 500 tỷ đồng; chuyển đổi hình thức sở hữu thành Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Hà Nội.
 - 2008: Quản lý danh mục đầu tư cho Quỹ Vietnam Equity Holding (Vốn 80 triệu USD, niêm yết trên Sàn giao dịch Frankfurt - Đức); và các khách hàng là doanh nghiệp và định chế tài chính trong nước.
 - 2009: Đổi tên công ty thành Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB – tên viết tắt là MB Capital.
 - 2010: Hợp tác với tập đoàn Japan Asia Holding (Nhật Bản) để thành lập và quản lý Quỹ mở Vietnam Dream Fund tại Nhật và Quỹ đầu tư cổ phần MB Capital 1 (MBEF1).
 - 2013: Thành lập quỹ đầu tư trái phiếu MB Capital Việt Nam (MBBF) – là quỹ mở đầu tiên tại Việt Nam.
 - 2014: Thành lập quỹ đầu tư giá trị MB Capital (MBVF).
 - 2015: Tăng vốn điều lệ lên 323 tỷ đồng.
 - 2016: Vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Tài Chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho những đóng góp tích cực cho ngành Chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2006 – 2016.
 - 2018: Thành lập Quỹ đầu tư tăng trưởng MB Capital (MBGF)
 - 2019: Quản lý danh mục đầu tư cho Công ty bảo hiểm nhân thọ MB Ageas
 - 2020: Thành lập quỹ đầu tư trái phiếu MB (MBBond) – chuyển đổi từ MBGF
 - 2022: Triển khai chương trình Hưu trí An Thịnh, phối hợp với Công ty bảo hiểm nhân thọ MB Ageas ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị; thành lập Quỹ đầu tư Rhodium Venture Capital (RVCF).
 - 2023: Thành lập Quỹ đầu tư tăng trưởng Bordier – MB Flagship (BMFF).



- Là một thành viên năng động của Ngân hàng Quân Đội (MB Bank), MB Capital luôn nhận được sự hỗ trợ cũng như thừa hưởng nhiều kinh nghiệm và lợi thế của MB trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán và đầu tư.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:
 - Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
 - Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - Dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện.
- Địa bàn kinh doanh: Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và văn phòng đại diện đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

3. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty bao gồm:
 - Đại hội đồng Cổ đông;
 - Hội đồng quản trị;
 - Tổng Giám đốc;
 - Ban Kiểm Soát.

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
 - Tập trung nguồn lực cho hoạt động huy động vốn, chú trọng nâng cao chất lượng đầu tư, đảm bảo hiệu quả sinh lời cho các quỹ, danh mục ủy thác vượt trội so với bình quân thị trường.
 - Tăng tốc, hoàn thiện các giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh và quản trị. Khai thác sức mạnh tập đoàn, gia tăng trải nghiệm khách hàng, xây dựng thương hiệu trên thị trường với hình ảnh hệ sinh thái MB.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
 - TOP 3 Công ty quản lý quỹ hàng đầu về hiệu quả hoạt động
 - Chuyển dịch số toàn diện trong kinh doanh
 - Tăng trưởng mạnh mẽ về số vốn quản lý
- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty: MB Capital tập trung đầu tư vào các ngành và lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng tốt và hưởng lợi từ sự tăng trưởng của nền kinh tế, các doanh nghiệp phát triển bền vững, chiến lược phát triển gắn với bảo vệ môi trường.

5. Các rủi ro trọng yếu ảnh hưởng đến hoạt động của MB Capital:

- Rủi ro thị trường: là rủi ro làm thay đổi các giá trị tài sản đang sở hữu theo chiều hướng bất lợi. Rủi ro thị trường có thể xảy ra do sự thay đổi các yếu tố của nền kinh tế, chính trị (tỷ giá hối đoái, lãi suất, giá cả, sự ổn định của nền kinh tế,...) tác động dẫn đến rủi ro về giá và thanh khoản của chứng khoán.
- Rủi ro hoạt động: là rủi ro gây ra tổn thất do các nguyên nhân liên quan đến con người, sự không đầy đủ hoặc vận hành không tốt các quy trình, hệ thống hoặc do tác động của các sự kiện bên ngoài.
- Rủi ro thanh toán: là những rủi ro xảy ra khi đối tác không thể thanh toán đúng hạn hoặc không thể chuyển giao tài sản đúng hạn như cam kết.
- Rủi ro pháp lý: là rủi ro phát sinh từ việc không tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, và từ việc hủy bỏ hợp đồng do hợp đồng bất hợp pháp, vượt quá quyền hạn, thiếu sót các điều khoản hoặc chưa hoàn thiện các tiêu chuẩn, do các quy định của pháp luật thay đổi, do các nguyên nhân khác hoặc thiệt hại tài chính trong trường hợp MB Capital bị phạt do vi phạm quy định pháp luật theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

(Đơn vị: tỷ đồng)

Stt	Mục tiêu	KH2022	TH2022	TH/KH
1	Tổng doanh thu	202	310	153%
2	Tổng chi phí	102	152	149%
3	LNTT	100	157	157%
4	ROE	16.70%	24.9%	149%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức (*)	12%	12%	100%

(*) Tỷ lệ chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2021

- Năm 2022 là một năm rất khó khăn đối với hoạt động của MBCapital. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của HĐQT/BĐH và sự đồng lòng của CBNV, MBCapital đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu như : Lợi nhuận trước thuế đạt 157 tỷ đồng, vượt 57% so với kế hoạch, tăng 80% so với năm 2021; ROE đạt 24.9%, tăng 149% so với KH; Quản lý chi phí tiết kiệm, hiệu quả, CIR giảm 9% so với năm trước và bằng 86% kế hoạch; triển khai các dự án chuyển đổi số trọng điểm; hoạt động kinh doanh tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.
- Chỉ số an toàn tài chính tuân thủ quy định pháp luật, đạt 572%, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu theo quy định của pháp luật là 180%.

2. Tổ chức và Nhân sự

- Ông NGUYỄN ĐỨC HẢI – Quyền Tổng Giám đốc

Ông Hải có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, Chứng khoán và Đầu tư. Ông Hải từng đảm nhiệm vị trí phó tổng Giám đốc MB Capital, Phó Giám đốc Trung tâm Private, Khối KHCN Ngân hàng TMCP Quân đội.

- Ông CHU HỒNG KIẾN – Phó Tổng Giám đốc

Ông Kiến có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính Ngân hàng. Trước khi gia nhập MB Capital, ông Kiến từng là giám đốc Chi nhánh Thủ Đức Ngân hàng TMCP Quân đội.

- Bà TRƯƠNG THỊ HƯƠNG TRÀ- Phó Tổng Giám đốc

Bà Trương Thị Hương Trà có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và chứng khoán. Bà Trà làm việc tại Ngân hàng Quân đội từ năm 1998 và gia nhập MB Capital từ năm 2006 với vai trò Giám đốc Phát triển Kinh doanh và sau đó là Giám đốc Dịch vụ khách hàng. Bà Trà được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc của MB Capital từ tháng 04/2016. Bà Trà có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh trường Đại học California Miramar, Mỹ.

- Ông GIANG TRUNG KIẾN- Phó Tổng Giám đốc

Ông Giang Trung Kiên có trên 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng – Đầu tư. Trước khi gia nhập MB Capital trong vai trò Giám đốc Đầu tư, ông Kiên là Giám đốc Phân tích đầu tư của Công ty Chứng khoán FPT và chuyên viên cao cấp phòng Dự án của Ngân hàng Công thương Việt Nam. Ông Kiên được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc của MB Capital từ tháng 09/2022. Ông Kiên có bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh của trường Đại học Deakin (Melbourne, Australia) và chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ do UBCKNN cấp.

- Bà ĐOÀN KIM DUNG- Giám đốc Tài chính

Bà Dung có trên 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tài chính. Bà Dung làm việc tại Ngân hàng Quân đội trong hơn 10 năm và từng giữ các chức vụ như Phó Phòng Kế toán Hội sở, Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Điện Biên Phủ – chi nhánh lớn nhất hệ thống MB. Năm 2006, bà Dung được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng của MB Capital. Bà Dung tốt nghiệp Học viện Tài chính (Việt Nam) năm 1995.

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Khối QTRR & Tuân thủ

Bà Hiền có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán. Bà Hiền gia nhập MB Capital năm 2006, phụ trách hoạt động kế toán và quản trị các quỹ do MB Capital quản lý, sau đó chịu trách nhiệm trong công tác kiểm soát và kiểm toán nội bộ của Công ty. Trước đó bà Hiền có 4 năm làm Kế toán trưởng Công ty MEC International. Bà Hiền là thành viên của Hiệp hội chuyên gia rủi ro toàn cầu - GARP (Hoa Kỳ) và là thành viên kỳ cựu của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA).

- Ông HÀ ANH TÙNG- Giám đốc Đầu tư

Ông Tùng có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư ủy thác. Trước khi gia nhập MB Capital, ông Tùng có 5 năm làm trưởng phòng quản lý danh mục đầu tư tại Công ty quản lý quỹ IPA, phụ trách quản lý danh mục đầu tư ủy thác của khách hàng tổ chức. Trước đó, ông Tùng là chuyên gia quản lý danh mục tại Tổng công ty cổ phần Tài chính Dầu khí Việt Nam (PVFC). Ông Tùng có bằng cử nhân Kinh tế đối ngoại tại trường Đại học Ngoại thương. Hiện tại ông Tùng đang là ứng viên CFA cấp độ 3.

- Ông LÊ XUÂN LẬP- Giám đốc Đầu tư

Ông Lập có trên 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Gia nhập MB Capital vào năm 2013, ông Lập đã từng đảm nhiệm các vị trí phó giám đốc đầu tư, Giám đốc quản lý danh mục đầu tư, Giám đốc phân tích và hiện đang đảm nhiệm vị trí giám đốc đầu tư. Trước đó, ông đã từng làm việc tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Ông Lập có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Trung tâm Pháp – Việt đào tạo về quản lý (CFVG, Việt Nam), bằng Thạc sỹ Thị trường Tài chính của trường kinh doanh Rouen (Pháp) và chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do UBCKNN cấp.

- Ông ĐỖ HIỆP HÒA – Giám đốc đầu tư

Ông Hòa có 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, phân tích chứng khoán. Ông Hòa đã trải qua các vị trí Chuyên viên Phân tích, Giám đốc Phân tích cổ phiếu và Giám đốc Đầu tư tại công ty chứng khoán MB. Ông Hòa là thành viên hiệp hội CFA (CFA Charter Holder) từ năm 2014.

- Ông BẠCH THẾ PHONG – Giám đốc đầu tư

Ông Phong có trên 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Gia nhập MB Capital vào năm 2015, Ông từng đảm nhiệm vị trí trưởng bộ phận tư vấn đầu tư. Ông Phong là thành viên hiệp hội CFA (CFA Charter Holder), thành viên của cộng đồng CFA Singapore từ năm 2019.

- Ông TRẦN ĐỨC – Giám đốc đầu tư

Ông Đức có trên 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Gia nhập MB Capital từ năm 2015 với vị trí chuyên viên phân tích đầu tư, hiện ông Đức phụ trách quản lý các danh mục đầu tư của MB Capital. Ông Đức là thành viên hiệp hội các nhà phân tích tài chính (CFA Charter Holder), thành viên của cộng đồng CFA Singapore từ năm 2019

- Tổng số nhân viên đang làm việc cho Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 là 36 người, trong đó có 15 người được cấp Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ (tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 là 29 người, trong đó 14 người được cấp Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ).

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, Công ty hạn chế đầu tư tài chính, thực hiện một số khoản đầu tư chủ yếu:

- Đầu tư vào các trái phiếu niêm yết;
- Đầu tư vào chứng chỉ quỹ do MB Capital quản lý;
- Gửi tiền có kỳ hạn và đầu tư chứng chỉ tiền gửi;
- Một số khoản đầu tư khác.

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	526.623.452.589	583.267.533.713	11%
Doanh thu thuần	45.305.289.978	78.445.122.481	73%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	87.172.833.055	157.378.175.280	81%
Lợi nhuận khác	467.066.179	(19.409.054)	-104%
Lợi nhuận trước thuế	87.639.899.234	157.358.766.226	80%
Lợi nhuận sau thuế	74.976.215.141	126.220.783.715	68%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	10%	12%	

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Chỉ số thanh toán hiện thời (Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)	6.02	15.65	160%
+ Chỉ số thanh toán nhanh (Tiền và tương đương/ Nợ ngắn hạn)	1.79	4.37	144%
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.11	0.06	-45%
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	0.13	0.07	-46%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay Tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)	0.09	0.13	44%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1.65	1.61	-2%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	0.16	0.23	44%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.14	0.22	57%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	1.92	2.01	5%

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

a. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 32.379.500 cổ phần.

b. Cơ cấu cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Tỷ lệ góp vốn	Lĩnh vực kinh doanh/ Kinh nghiệm chuyên môn
1	Ngân hàng TMCP Quân Đội	90.77%	Ngân hàng
2	Ngân hàng TMCP Bắc Á	6.11%	Ngân hàng
3	Các nhà đầu tư cá nhân	3.12%	Tài chính, Đầu tư

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Công ty không phát hành thêm cổ phần.

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Công ty không phát sinh giao dịch cổ phiếu quỹ.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

- a. Công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính, không có tác động trực tiếp tới môi trường. Trong hoạt động đầu tư, Công ty tập trung lựa chọn các doanh nghiệp phát triển bền vững, chú trọng bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng sạch.
- b. Chính sách liên quan đến người lao động
 - Tổng số nhân viên đang làm việc cho Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 là 36 người (tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 là 29 người).
 - Công ty đảm bảo chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách khác theo quy định của pháp luật. Công ty mua bảo hiểm sức khỏe tự nguyện cho người lao động và tham gia đóng góp và Chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện cho CBNV.
- c. Hoạt động đào tạo người lao động: Công ty thường xuyên cử nhân viên tham gia các khóa đào tạo các chứng chỉ chứng khoán và nâng cao kỹ năng. Năm 2022, tổng số lượt tham gia các khóa đào tạo là 88 lượt/ tổng số nhân viên là 36 người.
- d. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.
 - Công ty tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, hoạt động từ thiện: Chương trình từ thiện, tài trợ xây dựng phòng học cho điểm trường xã Bản Ổ, Sông Mã, Sơn La; Chương trình Ngõ nhà 0 đồng, Ngày hội hiến máu thường niên do MB phát động.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban điều hành

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Công ty đã hoàn thành vượt các mục tiêu trong kế hoạch năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 157 tỷ đồng, hoàn thành 157% KH, bằng 180% năm 2021.
- Năm 2022, MB Capital quản lý 5 quỹ đầu tư và gần 260 hợp đồng ủy thác đầu tư với tổng tài sản quản lý đạt 5.605 tỷ đồng.
- Đa số các quỹ và danh mục đầu tư cổ phiếu có NAV giảm so với đầu năm, chưa đạt được kỳ vọng của nhà đầu tư. Tuy nhiên, mức giảm thấp hơn so với thị trường (VNIndex giảm 32.8% so với đầu năm, VN30 giảm 34%).
- Hoạt động huy động vốn năm 2022 gặp nhiều khó khăn khi thị trường diễn biến không thuận lợi vào nửa cuối năm. AUM đạt 5.605 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm và bằng 56% kế hoạch.

2. Tình hình tài chính

- MBCapital quản lý chỉ số an toàn tài chính tuân thủ quy định của pháp luật: chỉ số an toàn tài chính đạt 572% (pháp luật quy định 180% trở lên).

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

- Ban điều hành đã thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ quan trọng của Công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Phương châm hành động năm 2022: "Chuyển đổi số nhanh – Hấp dẫn khách hàng – Hiệp lực tập đoàn – An toàn – Hiệu quả".
- Định hướng hoạt động:
 - Tập trung nguồn lực cho hoạt động huy động vốn, chú trọng nâng cao chất lượng đầu tư, đảm bảo hiệu quả sinh lời cho các quỹ, danh mục ủy thác tương đương bình quân thị trường.
 - Tăng tốc, chuyển đổi số nhanh, chuẩn hóa hệ thống dữ liệu khách hàng, kết nối trong tập đoàn để khai thác hệ sinh thái theo chiến lược tập đoàn.
 - Tiếp tục tìm kiếm đối tác chiến lược tham gia hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn mua cổ phần để góp phần nâng cao năng lực cho công ty

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

- Ban điều hành tích cực ủng hộ và tham gia các công tác an sinh xã hội, hoạt động từ thiện cùng với MB Group.

- Chú trọng lựa chọn đầu tư các ngành, doanh nghiệp phát triển bền vững, sử dụng năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

- Công ty đã triển khai các giải pháp thực hiện các mục tiêu chiến lược, kế hoạch theo định hướng "Chuyển đổi số nhanh- Hiệp lực Tập đoàn- An toàn, hiệu quả".
- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông ở tỷ lệ 12% theo đúng quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông. MB Capital đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh như thành lập thêm quỹ thành viên, quỹ mở mới, xây dựng mini App giao dịch chứng chỉ quỹ, tập trung nâng cao trải nghiệm cho nhà đầu tư.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã triển khai các quyết nghị của Đại hội cổ đông, HĐQT một cách đầy đủ, kịp thời và thực hiện báo cáo định kỳ, thường xuyên việc thực hiện tới HĐQT, BKS. Ban điều hành đã có các giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường biến động, tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Năm 2023, tiếp tục định hướng theo các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2022- 2026 đã được ĐHCĐ phê duyệt, HĐQT định hướng Công ty tiếp tục mục tiêu nằm trong Top 3 công ty quản lý quỹ hàng đầu về hiệu quả hoạt động, MB Capital phấn đấu đạt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế tối thiểu 70 tỷ đồng; tổng số vốn quản lý phần đầu đạt tối thiểu 10.000 tỷ đồng, tăng 78% so với năm 2022; tăng cường hợp tác với MB và các công ty thành viên trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ của MB Capital trong cả hoạt động đầu tư và huy động vốn; nghiên cứu triển khai các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng; thúc đẩy phối hợp trong Tập đoàn, gia tăng trải nghiệm khách hàng, xây dựng thương hiệu trên thị trường với hình ảnh Hệ sinh thái MB.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Chức danh quản lý nắm giữ tại các công ty khác
1	Nguyễn Thị Ngọc	Chủ tịch	Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội
2	Phan Phương Anh	Phó Chủ tịch	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán MB
3	Nguyễn Thị Như Trang	Thành viên	Phó Giám đốc Khối Nguồn vốn- Ngân hàng TMCP Quân đội

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2022, nhân sự Hội đồng quản trị ổn định, hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp tích cực trong hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã tiến hành các buổi họp định kỳ, bất thường thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty. Chi tiết nội dung cuộc họp HĐQT như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	13/BB-HĐQT-MBC	13/01/2022	Phê duyệt đánh giá bổ nhiệm lại Phó tổng giám đốc phụ trách hỗ trợ kinh doanh của Công ty
2	14/BB-HĐQT-MBC	13/01/2022	Phê duyệt biểu dương thành tích đạt được trong năm 2021 cho các tập thể, cá nhân của Công ty

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	19/BB-HĐQT-MBC	28/01/2022	Phê duyệt thí điểm điều chỉnh cơ chế chi trả lương năm 2022
4	41/NQ-MBC-HĐQT	04/03/2022	1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022. 2. Thông qua nội dung, chương trình ĐHCĐ Công ty 3. Thông qua Báo cáo giao dịch giữa Công ty với các đối tượng tại Khoản 50.1 Điều 50 Điều lệ Công ty quý 4 năm 2021
5	52/NQ-MBC-HĐQT	16/03/2022	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT
6	57/NQ-MBC-HĐQT	24/03/2022	Phê duyệt bổ sung nguyên tắc chi từ Quỹ phúc lợi
7	62/NQ-MBC-HĐQT	25/03/2022	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT
8	60/NQ-MBC-HĐQT	25/03/2022	Phê duyệt hoãn họp ĐHCĐ
9	89/BB-HĐQT-MBC	19/04/2022	Phê duyệt đánh giá bổ nhiệm chính thức Phó Tổng giám đốc
10	95/BB-HĐQT-MBC	22/04/2022	Bầu Chủ tịch HĐQT
11	105/NQ-MBC-HĐQT	28/04/2022	1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động quý II/2022, kế hoạch hoạt động quý II/2022. 2. Thông qua dự án phát triển mini App giao dịch CCQ 3. Phê duyệt phân công công tác thành viên HĐQT 4. Phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng đầu tư sửa đổi 5. Ban hành Chiến lược giai đoạn 2022-2026 6. Thông qua Báo cáo giao dịch giữa Công ty với các đối tượng tại Khoản 50.1 Điều 50 Điều lệ Công ty quý 1 năm 2022
12	107/BB-HĐQT-MBC	29/04/2022	Phê duyệt điều chỉnh mô hình tổ chức
13	110/BB-HĐQT-MBC	05/05/2022	Phê duyệt chủ trương thành lập quỹ thành viên CVC
14	113/NQ-MBC-HĐQT	06/05/2022	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT
15	115/TB-MBCapital	16/05/2022	Phương án trả cổ tức năm 2021

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
16	122/BB-HĐQT-MBC	31/05/2022	Phê duyệt thay đổi TBP KTNB
17	143/QĐ-MBC-HĐQT	08/06/2022	Phê duyệt mô hình tổ chức, Quy chế tổ chức hoạt động MB Capital
18	147/QĐ-MBC-HĐQT	08/06/2022	Miễn nhiệm chức danh TGD với ông Phan Phương Anh; giao nhiệm vụ Quyền TGD cho ông Nguyễn Đức Hải
19	151/QĐ-MBC-HĐQT	08/06/2022	Phê duyệt phân cấp thẩm quyền, phạm vi phê duyệt tại MB Capital.
20	157/BB-HĐQT-MBC	21/06/2022	Phê duyệt chính sách bán hàng
21	160/NQ-MBC-HĐQT	22/06/2022	Ký Hợp đồng ủy quyền xác định NĐTCK chuyên nghiệp với MBS
22	163/NQ-MBC-HĐQT	24/06/2022	Phê duyệt chương trình thúc đẩy bán Quý 3/2022
23	174/NQ-MBC-HĐQT	05/07/2022	1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022, kế hoạch hoạt động Quý III, 6 tháng cuối năm 2022 2. Phê duyệt điều chỉnh thành phần Hội đồng đầu tư cho các Quý, DMĐT do MB Capital quản lý 3. Thông qua Báo cáo giao dịch giữa Công ty với các đối tượng tại Khoản 50.1 Điều 50 Điều lệ Công ty quý 2 năm 2022
24	180/NQ-MBC-HĐQT	07/07/2022	Phê duyệt đầu tư chứng chỉ quỹ của Quỹ đầu tư trái phiếu MB (MBBOND)
25	182/BB-HĐQT-MBC	20/07/2022	Phê duyệt chủ trương triển khai đầu tư trái phiếu doanh nghiệp
26	194/NQ-MBC-HĐQT	05/08/2022	Phê duyệt chi thường đóng quỹ JAMBF
27	199/NQ-MBC-HĐQT	09/08/2022	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT
28	211/NQ-MBC-HĐQT	16/09/2022	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT
29	212/BB-HĐQT-MBC	16/09/2022	Phê duyệt bổ nhiệm lại Giám đốc tài chính
30	214/NQ-MBC-HĐQT	21/09/2022	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT
31	217/NQ-MBC-HĐQT	22/09/2022	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT
32	223/BB-HĐQT-MBC	04/10/2022	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT
33	227/NQ-MBC-HĐQT	04/10/2022	Phê duyệt giao dịch với bên có liên quan
34	229/NQ-MBC-HĐQT	04/10/2022	Phê duyệt chương trình thúc đẩy bán Quý 4

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
35	233/NQ-MBC-HĐQT	11/10/2022	Phê duyệt giao dịch với bên có liên quan
36	240/NQ-MBC-HĐQT	18/10/2022	1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động quý 3, 9 tháng đầu năm 2022, kế hoạch hoạt động Quý IV/2022, định hướng kế hoạch năm 2023 2. Thông qua Báo cáo giao dịch giữa Công ty với các đối tượng tại Khoản 50.1 Điều 50 Điều lệ Công ty quý 3 năm 2022
37	248/NQ-MBC-HĐQT	21/10/2022	Phê duyệt biểu phí của Quỹ MBBOND
38	250/BB-HĐQT-MBC	26/10/2022	Phê duyệt các giải pháp xử lý thanh khoản và kế hoạch triển khai kinh doanh quỹ MBBOND
39	255/NQ-MBC-HĐQT	31/10/2022	Phê duyệt thành phần Hội đồng đầu tư Quỹ Rhodium
40	257/NQ-MBC-HĐQT	31/10/2022	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT
41	259/NQ-MBC-HĐQT	08/11/2022	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT
42	262/NQ-MBC-HĐQT	09/11/2022	Phê duyệt giao dịch với bên có liên quan
43	270/BB-HĐQT-MBC	17/11/2022	Phê duyệt các giải pháp xử lý thanh khoản của quỹ MBBOND
44	281/NQ-MBC-HĐQT	29/11/2022	Phê duyệt giao dịch với bên có liên quan
45	287/NQ-MBC-HĐQT	06/12/2022	Phê duyệt giao dịch với bên có liên quan
46	284/BB-HĐQT-MBC	06/12/2022	Phê duyệt bổ sung Chính sách quản trị rủi ro về xử lý các trường hợp khẩn cấp
47	312/NQ-MBC-HĐQT	23/12/2022	Phê duyệt giao dịch với bên có liên quan
48	310/NQ-MBC-HĐQT	23/12/2022	Phê duyệt giao dịch với bên có liên quan
49	315/NQ-MBC-HĐQT	27/12/2022	Phê duyệt chi phí dự án CNTT phát sinh năm 2022
50	321/NQ-MBC-HĐQT	27/12/2022	Phê duyệt đầu tư chứng chỉ quỹ Bordier
51	318/NQ-MBC-HĐQT	27/12/2022	Phê duyệt phí các DM

2. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Minh Đức	Trưởng Ban Kiểm soát	Tài chính kế toán, Đầu tư
2	Nguyễn Thị Phương	Thành viên	Tài chính Kế toán
3	Đoàn Thu Trang	Thành viên	Đầu tư, QTKD

- b. Hoạt động của Ban kiểm soát
- Thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
 - Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cuộc họp của HĐQT. Ngoài ra, Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty theo quy định. Ban Kiểm soát đã được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời. Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty.
 - Ngoài cuộc họp riêng của BKS, năm 2022, Ban kiểm soát còn tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và cử đại diện tham dự cuộc họp của Hội đồng quản trị.
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát
- a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

S/t	Nội dung	KH2022 được ĐHĐCĐ phê duyệt	Thực hiện 2022	TH/KH
1	Tổng thù lao và ngân sách hoạt động năm 2022 của HĐQT, BKS	3% lợi nhuận sau thuế	3% lợi nhuận sau thuế, tương đương số tiền: 3.780.000.000 đồng	Tuân thủ NQ ĐHCĐ
2	Thưởng cho các TV HĐQT, BKS	Theo quy định tại quy chế lương, thưởng hiện hành	Theo quy định tại quy chế lương, thưởng hiện hành	Tuân thủ quy chế nội bộ

- b. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Không có
- c. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Không có
- d. Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Trong năm 2022, HĐQT chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các nguyên tắc, tiêu chuẩn, chính sách, quy trình của Công ty phù hợp quy định và thực hành các thông lệ quản trị hiệu quả.

MB Capital tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các quy định về quản trị Công ty, tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động, quản trị tốt rủi ro, ổn định nhân sự, đoàn kết nội bộ, giữ vị thế là một trong những công ty quản lý quỹ hoạt động hiệu quả trên thị trường, tuân thủ quy định của pháp luật.

VI. Báo cáo tài chính

- Ý kiến kiểm toán: chấp nhận toàn phần
- Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính được kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin của MB Capital tại địa chỉ: www.mbcapital.com.vn

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Lưu: VP;

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB

CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ
QUỸ ĐẦU TƯ
MB

Đ. ĐÔNG DÀ - T. PH. HÀ NỘI

GIANG TRUNG KIẾN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

