

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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: 356.174.500.000 đồng (Ba trăm năm mươi sáu tỷ một trăm bảy tư triệu năm trăm nghìn 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
 - 2023: 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.
 - 2024: Thành lập Quỹ đầu tư tăng trưởng Bordier – MB Flagship (BMFF).

- 2024: Thành lập Quỹ đầu tư trái phiếu dòng tiền linh hoạt MB (MBAM).
 - Là một thành viên năng động của Ngân hàng Quân Đội (MBBank), 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:
 - Nằm trong top 3 công ty quản lý quỹ hàng đầu về hiệu quả hoạt động
 - Phục vụ đặc lực nhu cầu đầu tư tài chính của MB Group, cùng với việc mở rộng tệp khách hàng bên ngoài
 - Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
 - Tăng trưởng mạnh mẽ về số vốn quản lý
 - Duy trì mức vốn điều lệ hiện tại với chiến lược đầu tư giá trị; từng bước tăng tỷ trọng doanh thu cho hoạt động dịch vụ
 - Thực hiện chuyển dịch số trong hoạt động kinh doanh.
 - 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

Năm 2023 là một năm rất khó khăn đối với hoạt động của MBCapital, xuất phát từ khủng hoảng thị trường trái phiếu từ cuối năm 2022. Đa phần quỹ mở, ủy thác đầu tư bị rút ròng. Các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu như sau: Lợi nhuận trước thuế đạt 32.4 tỷ đồng tương ứng 46% kế hoạch; ROE đạt 4.4% tương ứng 45% kế hoạch.

Đơn vị: tỷ đồng

Stt	Mục tiêu	KH 2023	TH 2023	TH 2023/ KH 2023
1	AUM	10.127	5.584	55%
2	Tổng doanh thu	150	73	49%
Stt	Mục tiêu	KH 2023	TH 2023	TH 2023/ KH 2023
3	Tổng chi phí	79.7	40.6	51%
4	LNTT	70.3	32.4	46%
5	ROE	9.80%	4.40%	45%

Việc quản lý chi phí tiết kiệm, hiệu quả, tuy nhiên doanh thu ở mức thấp, các chi phí cố định phải chi trả, tỷ lệ chi phí trên doanh thu thuần ở mức cao hơn kế hoạch. 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 850%, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu theo quy định của pháp luật là 180%.

2. Tổ chức và Nhân sự

- Ông CHU HỒNG KIẾN – Tổng Giám đốc

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

- Ông GIANG TRUNG KIẾN- Phó Tổng Giám đốc

Ông Giang Trung Kiên có trên 17 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 09/2023. 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 Khối QTRR & Tuân thủ

Bà Dung có trên 23 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 Tài chính

Bà Hiền có trên 15 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 14 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 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 5 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.

- Tổng số nhân viên đang làm việc cho Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 là 34 người, trong đó có 13 người được cấp Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ (tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 là 15 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 trading một số khoản đầu tư.

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	583,267,533,713	561,706,042,621	-3.7%
Doanh thu thuần	78,445,122,481	34,609,122,519	-55.9%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	157,378,175,280	32,401,371,005	-79.4%
Lợi nhuận khác	(19,409,054)	30,747,980	258.4%
Lợi nhuận trước thuế	157,358,766,226	32,432,118,985	-79.4%
Lợi nhuận sau thuế	126,220,783,715	24,336,784,742	-80.7%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	12%	5%	

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Chỉ số thanh toán hiện thời (Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)	15.6	36.9	135.8%
+ Chỉ số thanh toán nhanh (Tiền và tương đương/ Nợ ngắn hạn)	4.4	6.5	48.3%
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.06	0.02	-60.2%
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	0.07	0.03	-61.7%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay Tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)	0.13	0.06	-54.2%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1.6	0.7	-56.3%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	0.23	0.04	-80.7%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.22	0.04	-80.0%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	2.0	0.9	-53.3%

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

- a. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 35.617.450 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:

Trong năm 2023 Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với thông tin chi tiết như sau:

- Loại cổ phần phát hành thêm : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/ cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện : 10:1 (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, mỗi cổ đông đang sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới)
- Tổng số lượng cổ phần phát hành: 3.237.950 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 32.379.500.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện:

STT	Nguồn vốn	Số tiền (đồng)
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	25.708.397.570
2	Quỹ dự phòng tài chính	6.671.102.430
	Tổng cộng	32.379.500.000

- 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 2023 là 34 người (tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 là 36 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.
- 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; 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

- Lợi nhuận trước thuế đạt 32.4 tỷ đồng tương ứng 46% kế hoạch; ROE đạt 4.4% tương ứng 45% kế hoạch.
- Năm 2023, MB Capital quản lý 6 quỹ đầu tư và hơn 60 hợp đồng ủy thác đầu tư với tổng tài sản quản lý đạt 5.584 tỷ đồng.
- Các Quỹ và danh mục đều có mức tăng trưởng dương trong năm 2023. Nhiều Danh mục có mức tăng trưởng tốt hơn thị trường: quỹ mở MBVF tăng trưởng 17.22%, ULK cổ phiếu tăng trưởng 15.3% (so với mức tăng của VNIndex là 12.2%); tăng cao hơn kế hoạch 2023: quỹ trái phiếu MBOND tăng 11.01% , quỹ hưu trí và các DM ủy thác khác.
- Hoạt động huy động vốn năm 2023 gặp nhiều khó khăn. AUM đạt 5.584 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm và bằng 55% 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 850% (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: “Tăng trưởng nhanh, an toàn, bền vững”
- Định hướng hoạt động:
 - Tập Triển khai chiến lược huy động vốn và đầu tư thông minh, đảm bảo hiệu quả sinh lời ổn định trong ngắn hạn, hướng đến mục tiêu tăng trưởng vượt trội trong dài hạn.
 - Quản trị hiệu quả rủi ro thanh khoản và thị trường phù hợp với bối cảnh thị trường còn tiềm ẩn khó khăn và biến động.
 - Tăng tốc, hoàn thiện các giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh và quản trị. Thúc đẩy bán chéo tập đoàn, gia tăng trải nghiệm khách hàng, xây dựng thương hiệu trên thị trường với hình ảnh hệ sinh thái MB.
 - 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:

Sau năm đạt được mức lợi nhuận ở mức cao nhất trong suốt thời gian hoạt động (157 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế), năm 2023 hoạt động của Công ty gặp nhiều khó khăn. Lợi nhuận trước thuế đạt 32,4 tỷ đồng, tương ứng 46% kế hoạch. Tổng số vốn quản lý cuối năm 2023 ở mức 5.584 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm và bằng 55% kế hoạch. HĐQT thực hiện giám sát cấp cao và định hướng, chỉ đạo hoạt động của Công ty thường xuyên, hàng tháng/quý với yêu cầu tăng cường quản trị rủi ro, kiểm soát các giới hạn, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật; định hướng triển khai chuyển đổi kênh bán số, tập trung phân tích, khai thác sâu tệp khách hàng, điều hướng sản phẩm phù hợp; phê duyệt chủ trương xây dựng sản phẩm mới quỹ đầu tư thị trường tiền tệ; mở rộng kênh phân phối sản phẩm.

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 2024, MB Capital tiếp tục đặt các mục tiêu kế hoạch theo định hướng của chiến lược kinh doanh giai đoạn 2022-2026 - Top 3 Công ty quản lý quỹ hàng đầu về hiệu quả hoạt động, thực hiện chuyển dịch số toàn diện, tăng cường hiệp lực tập đoàn. Năm 2024, triển khai chiến lược đầu tư hướng đến mục tiêu tăng trưởng vượt trội trong dài hạn, MB Capital đặt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế tối thiểu 70 tỷ đồng, tăng 116% so với năm 2023; mục tiêu tổng tài sản quản lý đạt tối thiểu 10.000 tỷ đồng, tăng 79% so với năm 2023; chi trả cổ tức với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt cho cổ đông; quản lý sinh lời hiệu quả các danh mục, các quỹ, đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch do Nhà đầu tư giao.

Công ty tập trung tăng tốc, hoàn thiện các giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh và quản trị, đẩy mạnh mô hình kinh doanh số; nghiên cứu, triển khai các sản phẩm mới; chú trọng quản trị hiệu quả rủi ro thanh khoản và thị trường phù hợp với bối cảnh thị trường còn tiềm ẩn khó khăn và biến động.

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 2023, 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	Tỷ lệ thông qua
No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Approval rate
1	6/NQ-MBC-HĐQT	03/01/2023	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
2	13/NQ-MBC-HĐQT	09/01/2023	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2022, năm 2022; kế hoạch hoạt động, kế hoạch ngân sách năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm quý 1/2023	100%
			Thông qua danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2022	
			Thông qua các đề xuất về định hướng nhân sự của Công ty cho giai đoạn tiếp theo	
			Thông qua danh sách các tổ chức tín dụng gửi tiền, mua CCTG và các đối tác giao dịch với MB Capital	

			Thông qua sửa đổi, bổ sung Chính sách tuân thủ pháp luật và Quy chế lập dự phòng và xử lý các khoản dự phòng	
			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 2022	
3	23/NQ-MBC-HĐQT	18/01/2023	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
4	40/NQ-MBC-HĐQT	31/01/2023	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
5	44/NQ-MBC-HĐQT	16/02/2023	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
6	48/NQ-MBC-HĐQT	17/02/2023	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
7	60/NQ-MBC-HĐQT	27/02/2023	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
8	67/NQ-MBC-HĐQT	08/03/2023	Phê duyệt bổ nhiệm nhân sự GĐTC, GĐ QTRR	100%
9	74/NQ-MBC-HĐQT	13/03/2023	Phê duyệt các nội dung về tài liệu ĐHCĐ năm 2023 và nâng tỷ lệ sở hữu của MB tại MBCapital	100%
10	76/NQ-MBC-HĐQT	14/03/2023	Phê duyệt chính sách kinh doanh năm 2023	100%
11	78/NQ-MBC-HĐQT	14/03/2023	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
12	82/NQ-MBC-HĐQT	20/03/2023	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
13	91/NQ-MBC-HĐQT	23/03/2023	Phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022	100%
14	88/QĐ-MBC-HĐQT	23/03/2023	Phê duyệt Quy chế cử người đại diện và cử người đại diện phần vốn của quỹ tại các Doanh nghiệp	100%
15	122/NQ-MBC-HĐQT	14/04/2023	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động Quý 1/2023 và định hướng hoạt động Quý 2/2023 Thông qua kế hoạch ngân sách chi tiết năm 2023 Phê duyệt bổ sung nhân sự Hội đồng đầu tư Quỹ 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 2023	100%
16	130/NQ-MBC-HĐQT	19/04/2023	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
17	139/NQ-MBC-HĐQT	25/04/2023	Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ	100%
18	149/NQ-MBC-HĐQT	12/05/2023	Phê duyệt đối tác giao dịch của MBCapital	100%
19	151/NQ-MBC-HĐQT	12/05/2023	Phê duyệt chi phí cho Hợp đồng cung cấp dịch vụ với đối tác	100%

20	154/NQ-MBC-HĐQT	18/05/2023	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
21	158/NQ-MBC-HĐQT	22/05/2023	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
22	169/NQ-MBC-HĐQT	07/06/2023	Phê duyệt Hợp đồng cung cấp sản phẩm/dịch vụ và hợp tác giữa MBS và MBCapital	100%
23	171/NQ-MBC-HĐQT	07/06/2023	Phê duyệt hoạt động giao dịch tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi của MB Capital	100%
24	173/NQ-MBC-HĐQT	07/06/2023	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
25	183/QĐ-MBC-HĐQT	15/06/2023	Quyết định v/v cử nhân sự vào Ban kiểm soát của Công ty mà Quỹ đầu tư	100%
26	185/NQ-MBC-HĐQT	16/06/2023	Thông qua triển khai thí điểm Customer Servicing Lưu ý triển khai các nội dung về mô hình bán hàng	100%
27	191/NQ-MBC-HĐQT	27/06/2023	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
28	197/NQ-MBC-HĐQT	28/06/2023	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
29	200/NQ-MBC-HĐQT	29/06/2023	Phê duyệt đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty	100%
30	213/NQ-MBC-HĐQT	13/07/2023	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
31	217/NQ-MBC-HĐQT	14/07/2023	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý 2, 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch hoạt động quý 3, 6 tháng cuối năm 2023 Thông qua Chiến lược kiểm toán nội bộ giai đoạn 2023-2026, Quy chế tổ chức hoạt động Bộ phận KTNB và Quy trình kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB 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 2023.	100%
32	236/NQ-MBC-HĐQT	28/07/2023	Phê duyệt Chương trình kinh doanh áp dụng với Quỹ BMFF, Ủy thác đầu tư cá nhân	100%
33	244/NQ-MBC-HĐQT	03/08/2023	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
34	250/NQ-MBC-HĐQT	15/08/2023	Về việc thành lập Quỹ đầu tư trái phiếu dòng tiền linh hoạt MB	100%
35	254/NQ-MBC-HĐQT	23/08/2023	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
36	258/NQ-MBC-HĐQT	04/09/2023	Phê duyệt hợp tác với đại lý phân phối Công ty Cổ phần Digi Invest	100%
37	260/NQ-MBC-HĐQT	05/09/2023	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%

38	262/NQ-MBC-HĐQT	06/09/2023	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
39	264/NQ-MBC-HĐQT	06/09/2023	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
40	270/NQ-MBC-HĐQT	12/09/2023	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
41	272/NQ-MBC-HĐQT	13/09/2023	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
42	294/NQ-MBC-HĐQT	27/09/2023	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
43	310/NQ-MBC-HĐQT	10/10/2023	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động Quý 3, 9 tháng năm 2023 và kế hoạch hoạt động quý 4/2023	100%
44	339/QĐ-MBC-HĐQT	20/10/2023	Phê duyệt bổ nhiệm nhân sự TGD	100%
45	323/NQ-MBC-HĐQT	23/10/2023	Thông qua Tài liệu Kế hoạch năm 2024	100%
46	325/NQ-MBC-HĐQT	31/10/2023	phê duyệt phương án quản trị rủi ro cho khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	67%
47	330/NQ-MBC-HĐQT	08/11/2023	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
48	333/NQ-MBC-HĐQT	14/11/2023	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
49	335/NQ-MBC-HĐQT	16/11/2023	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
50	344/NQ-MBC-HĐQT	30/11/2023	Giao nhiệm vụ Trưởng Văn phòng đại diện Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB	100%
51	347/NQ-MBC-HĐQT	30/11/2023	Điều chỉnh quy định Phân cấp thẩm quyền phê duyệt tại MB Capital	100%
52	351/NQ-MBC-HĐQT	14/12/2023	Thông qua Tài liệu Kế hoạch năm 2024	100%
53	354/NQ-MBC-HĐQT	18/12/2023	Phê duyệt ký Hợp đồng ủy thác đầu tư chỉ định với khách hàng	100%
54	356/NQ-MBC-HĐQT	21/12/2023	Phê duyệt nội dung điều chỉnh biểu phí của các Quỹ mở	100%
55	360/NQ-MBC-HĐQT	28/12/2023	Phê duyệt nội dung quyết toán chi phí	100%
56	362/NQ-MBC-HĐQT	28/12/2023	Phê duyệt Quy chế mua sắm, quản lý tài sản	100%

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

- Năm 2023, BKS tiếp tục hoạt động với số lượng nhân sự ổn định gồm 03 thành viên. Công tác phân công nhiệm vụ tiếp tục được duy trì nhằm triển khai hiệu quả hoạt động giám sát phù hợp với các quy định pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.
- Theo đó, BKS đã triển khai hoàn thành nhiệm vụ giám sát, tập trung vào các nội dung: (i) giám sát tình hình thực hiện các quyết nghị của ĐHĐCĐ; (ii) giám sát hoạt động quản trị, điều hành tại công ty; (iii) giám sát tình hình thực thi chiến lược, hoạt động đầu tư, tình hình triển khai các dự án trọng điểm, hoạt động kinh doanh lõi và các hoạt động quản lý hệ thống tại Công ty.
- Ban Kiểm soát tổ chức họp tối thiểu định kỳ 1 quý/1 lần. Cuộc họp của BKS tập trung vào kết quả hoạt động giám sát trong kỳ và kế hoạch hoạt động kỳ tiếp theo. Các thành viên BKS đã phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ được giao và tham gia đầy đủ các cuộc họp.
- Biên bản họp BKS được ghi chép đầy đủ nội dung cuộc họp, thành phần tham dự cuộc họp, ý kiến của các thành viên BKS.

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

Stt	Nội dung	KH2023 được ĐHĐCĐ phê duyệt	Thực hiện 2023	TH/KH
1	Tổng thù lao và ngân sách hoạt động năm 2023 của HĐQT, BKS	3% lợi nhuận sau thuế	3% lợi nhuận sau thuế, tương đương số tiền: 730.000.000 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 2023, 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

1. Ý kiến kiểm toán: chấp nhận toàn phần
2. 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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Giang Trung Kiên

