

Số: 05 /BC-HĐQT23
V/v Báo cáo quản trị năm 2022

Hà Nội, ngày 30. tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2022

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

- Tên công ty: CTCP Chứng Khoán An Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024 35624626 Fax: 024 35624628 Email:ptkd@abs.vn
- Vốn điều lệ: 1.011,5 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: ABW
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Bộ phận kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 26/04/2022, Công ty Cổ phần Chứng Khoán An Bình đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên. Trên cơ sở các báo cáo tờ trình và qua quá trình thảo luận, ĐHCĐ đã thông qua các nội dung chính sau đây:

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
	30/NQ-ĐHCĐ2022	26/04/2022	Thông qua các nội dung: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và ủy quyền Hội đồng quản trị (HĐQT) điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế khi cần thiết; Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022 của HĐQT, trong đó có nội dung thông qua mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2022 của HĐQT, Ban Kiểm soát.



Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;</p> <p>Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát (BKS) và phương hướng năm 2022</p> <p>Thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.</p> <p>Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Văn Tiền và bầu Ông Khương Đức Tiếp thay thế làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2023</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Văn Tiền	Chủ tịch	16/04/2020	26/04/2022
2	Bà Vũ Thị Hương	Thành viên	16/04/2020	
3	Bà Trần Kim Khánh	Thành viên	16/04/2020	
4	Ông Lê Việt Hà	Thành viên	15/04/2021	
5	Bà Nguyễn Thị Nga	Thành viên	15/04/2021	
6	Ông Khương Đức Tiếp	Thành viên	26/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Văn Tiền	16	100%	Miễn nhiệm từ ngày 26/04/2022
2	Bà Vũ Thị Hương	41	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Bà Trần Kim Khánh	41	100%	
4	Ông Lê Việt Hà	41	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Nga	41	100%	
6	Ông Khương Đức Tiệp	25	100%	Tham gia HĐQT từ 26/04/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Thành viên HĐQT thường xuyên làm việc với Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và báo cáo HĐQT kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động nghiệp vụ, rủi ro, nhân sự. HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của ABS theo đúng mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty trong quản lý, điều hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT phối hợp BKS hợp với Ban Điều hành để giám sát thường xuyên hoạt động của Công ty và việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2022 được ĐHĐCĐ thông qua.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Trong năm 2022, HĐQT đã thông qua nhiều văn bản về cơ chế, chính sách, quy định quản trị nội bộ, đầu tư...:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/QĐ-HĐQT22	17/01/2022	Miễn nhiệm chức danh TGD đối với Ông Trương Ngọc Lân	100%
2	03/QĐ- HĐQT22	17/01/2022	Bỏ nhiệm chức danh TGD đối với Ông Nhân Hà Hải	100%
3	04/QĐ-HĐQT22	17/01/2022	Cơ cấu thu nhập của Tổng Giám đốc	100%
4	05/QĐ-HĐQT22	17/01/2022	Chấm dứt HĐLĐ với Ông Trương Ngọc Lân	100%
5	07/QĐ-HĐQT22	24/01/2022	Phê duyệt chính sách và hạn mức rủi ro 2022	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	10/QĐ-HĐQT22	28/01/2022	Phê duyệt người đại diện phần vốn góp của ABS tại GIC	100%
7	12/QĐ-HĐQT22	28/02/2022	Thông qua việc cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán	100%
8	14/NĐ-HĐQT22	10/03/2022	Thông qua triệu tập và nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
9	18/QĐ-HĐQT22	29/03/2022	Phê duyệt chủ trương hợp tác với ABBank trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng	100%
10	20/NQ-HĐQT22	30/03/2022	Ban hành Quy chế ESOP và danh sách CBNV tham gia chương trình	100%
11	21/QĐ-HĐQT22	30/03/2022	Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP	100%
12	23/QĐ-HĐQT22	31/03/2022	Thành lập Hội đồng tín dụng	100%
13	24/QĐ-HĐQT22	31/03/2022	Phê duyệt mô hình định lượng rủi ro giao dịch ký quỹ	100%
14	26/QĐ-HĐQT22	14/04/2022	Thông qua giao dịch với người nội bộ (mua trước hạn trái phiếu ABS của Thư ký Công ty)	100%
15	28/QĐ-HĐQT22	14/04/2022	Phê duyệt chủ trương vay vốn ABBank	100%
16	28B/QĐ-HĐQT22	21/04/2022	Hoàn tất giao dịch chuyển nhượng với người nội bộ	100%
17	32/NQ-HĐQT22	26/04/2022	Bầu bà Vũ Thị Hương làm Chủ tịch HĐQT	100%
18	37/QĐ-HĐQT22	12/05/2022	Thông qua giao dịch và hợp tác với người liên quan (tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ và đại lý lưu ký với ABBank)	100%
19	37B/QĐ-HĐQT22	20/05/2022	Phê duyệt thay đổi TSĐB trái phiếu HTL	100%
20	40/QĐ-HĐQT22	27/05/2022	Thù lao HĐQT và BKS năm 2022	100%
21	41/QĐ-HĐQT22	27/05/2022	Thuê chuyên gia tư vấn	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
22	43/QĐ-HĐQT22	27/05/2022	Tái bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng	100%
23	45/QĐ-HĐQT22	07/06/2022	Phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết theo chương trình ESOP	100%
24	47/QĐ-HĐQT22	16/06/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%
25	49/QĐ-HĐQT22	21/06/2022	Thông qua giao dịch và hợp tác với người liên quan, ABBank (mở tài khoản, tư vấn phát hành, bảo lãnh; Đăng ký lưu ký, quản lý chuyển nhượng, đại lý thanh toán, quản lý tài sản đảm bảo, thế chấp cổ phần, đại diện người sở hữu trái phiếu và các hợp đồng liên quan đến nghiệp vụ quản lý lưu ký...)	100%
26	51/QĐ-HĐQT22	28/06/2022	Ban hành Quy chế hoạt động của KTNB	100%
27	52/QĐ-HĐQT22	28/06/2022	Ban hành Quy trình KTNB	100%
28	54/QĐ-HĐQT22	30/06/2022	Thông qua giao dịch và hợp tác với người liên quan	100%
29	56/QĐ-HĐQT22	07/07/2022	Thông qua giao dịch và hợp tác với người liên quan trong việc hợp tác 3 bên với ABBank và Hyperlogy	100%
30	59/QĐ-HĐQT22	28/07/2022	Tái bổ nhiệm PTGD Đặng Hải Chung	100%
31	61/QĐ-HĐQT22	09/08/2022	Ban hành Quy chế Tài chính	100%
32	62/QĐ-HĐQT22	07/09/2022	Cập nhật thông tin VDL và số cổ phần tại Điều lệ Cty	100%
35	64/NQ-HĐQT22	15/09/2022	Thành lập VPĐD tại Thanh Hóa	100%
36	65/NQ-HĐQT22	15/09/2022	Bổ nhiệm Trưởng VPĐD tại Thanh Hóa	100%
37	66/NQ-HĐQT22	15/09/2022	Thành lập VPĐD tại Sơn La	100%
38	67/NQ-HĐQT22	15/09/2022	Bổ nhiệm Trưởng VPĐD tại Sơn La	100%
39	69/QĐ-HĐQT22	22/09/2022	Miễn nhiệm và chấm dứt HĐLĐ với Bà Hoàng Thị Thu Hiền	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
40	71/QĐ-HĐQT22	22/09/2022	Miễn nhiệm GĐCN Huế đối với Bà Hoàng Thị Thu Hiền	100%
41	72/QĐ-HĐQT22	22/09/2022	Bổ nhiệm GĐCN Huế đối với Bà Tạ Thị Kim Chung	100%
42	74/QĐ-HĐQT22	29/09/2022	Giao dịch với CTCP QLQ đầu tư chứng khoán An Bình	100%
43	76/NQ-HĐQT22	29/09/2022	Chốt DS cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán	100%
44	77/TB-HĐQT22	29/09/2022	Thông báo cổ đông về việc thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán	100%
45	79/NQ-HĐQT22	11/10/2022	Thông qua giao dịch và hợp tác với người liên quan là Geleximco	100%
46	80/TB-HĐQT22	13/10/2022	Thông báo cổ đông về việc thay đổi, cấp lại mẫu GCNSH của ABS	100%
47	83/NQ-HĐQT22	01/11/2022	Ban hành Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ ABS	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Chu Thị Hường	Trưởng ban BKS	19/04/2018	Thạc sỹ tài chính, kiểm soát quản trị
4	Bà Nguyễn Thị Dịu	Thành viên BKS	15/04/2021	Cử nhân học viện Tài chính; Chứng chỉ kiểm toán viên CPA
5	Bà Phạm Thị Bích Ngọc	Thành viên BKS	15/04/2021	Cử nhân học viện Tài chính

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Chu Thị Hương	5	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Dịu	5	100%	100%	
5	Bà Phạm Thị Bích Ngọc	5	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, BDH trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2022 của ABS đã được ĐHCĐ thông qua, giám sát việc hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật, Ủy Ban Chứng Khoán và Điều lệ của ABS.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
 - Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp thường xuyên/định kỳ của HĐQT, BDH. BKS cũng được cung cấp các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho việc kiểm soát của BKS và kiểm toán nội bộ.
 - Phối hợp với hoạt động của kiểm toán nội bộ, BKS đã đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BDH về các biện pháp tăng cường kiểm soát hoạt động, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ...nhằm đảm bảo Công ty hoạt động ổn định và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.
5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nhâm Hà Hải – Tổng giám đốc	19/12/1977	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 17/01/2022
3	Hoàng Thị Thu Hiền – Phó Tổng giám đốc	06/12/1980	Đại học	Miễn nhiệm ngày 23/09/2022
4	Đặng Hải Chung – Phó Tổng giám đốc	11/10/1980	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 30/07/2021, tái bổ nhiệm ngày 30/07/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Thu Hiền	16/01/1983	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 01/06/2021, tái bổ nhiệm ngày 01/06/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2022, ABS tổ chức một số hoạt động đào tạo liên quan đến quản trị và các chương trình đào tạo nội bộ về chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ cấp Ban Điều hành, cán bộ quản lý các cấp, CBNV nghiệp vụ.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người nội bộ của công ty: Phụ lục 1
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	NHTMCP An Bình (ABB)	Người có liên quan	0301412222 cấp ngày 13/12/2011 tại Sở KH-ĐT Tp Hồ Chí Minh, thay đổi lần thứ 28 ngày 28/02/2022 tại Sở KH-ĐT Hà Nội	Tầng 1,2,3 Tòa nhà Geleximco, số 36, Hoàng Cầu, Đống Đa, HN		18/QĐ-HĐQT22 ngày 29/03/2022	Phê duyệt chủ trương hợp tác với ABBank trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng	
						28/QĐ-HĐQT22 ngày 14/04/2022	Phê duyệt chủ trương vay vốn ABBank	
						37/QĐ-HĐQT22 ngày 12/05/2022	Hợp tác với ABB trong việc tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ và Đại lý lưu ký	
						49/QĐ-HĐQT22 ngày 21/06/2022	Hợp tác với ABB trong việc mở TKGDCK, tư vấn phát hành, bảo lãnh, Lưu ký, chuyển nhượng, Đại lý thanh toán, quản lý TSDB,	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
							Đại diện người sở hữu	
						56/QĐ-HĐQT22 ngày 07/07/2022	Thông qua giao dịch và hợp tác với người liên quan trong việc hợp tác 3 bên với ABBank và Hyperlogy	
2	Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD, KTT, Thư ký Công ty	Người nội bộ, Người có liên quan				21/QĐ-HĐQT22 ngày 30/03/2022	Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP	
						26/QĐ-HĐQT22 ngày 14/04/2022	Mua trước hạn trái phiếu ABS	
3	Tập đoàn Geleximco – Công ty CP	Người có liên quan	0102327879 cấp lần đầu 26/07/2007 tại Sở KH-ĐT Hà Nội, thay đổi lần thứ 5 ngày 19/08/2010	Tầng 8 Tòa nhà Geleximco số 36, Hoàng Cầu, Đống Đa, HN		54/QĐ-HĐQT22 ngày 30/06/2022	Thuê Tầng 18 Tòa nhà Geleximco số 36, Hoàng Cầu,	
						79/NQ-HĐQT22 ngày 11/10/2022	Thông qua giao dịch và hợp tác với người liên quan là Geleximco	
4	CTCP QLQ đầu tư chứng khoán An Bình (ABF)	Người có liên quan	12/UBCK-GPHĐQLQ cấp ngày 28/12/2006 tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, số 36, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội		74/QĐ-HĐQT22 ngày 29/09/2022	Phê duyệt giao dịch đầu tư với CTCP QLQ đầu tư chứng khoán	

