

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động kinh doanh và công tác quản trị năm 2024 cũng như định hướng kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

I. Việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của ABS trong năm 2024

1. Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh cơ bản đã thực hiện

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024 (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2024 (Tỷ đồng)	So sánh thực hiện với kế hoạch
Doanh thu	381.7	384.1	99.4%
Chi phí hoạt động	165.9	175.5	94.5%
Chi phí quản lý	82.0	83.6	98%
Lợi nhuận trước thuế	131.7	125.0	105.4%

Như vậy, lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 131,7 tỷ đồng đạt 105,4% kế hoạch năm và bằng 140 % so với năm 2023 (năm 2023 đạt 94 tỷ đồng trước thuế), cụ thể: Tổng doanh thu: 381,7 tỷ đồng, đạt 99,4% so với kế hoạch và bằng 125% so với năm 2023; Tổng chi phí hoạt động: 165,9 tỷ đồng, đạt 94,5% kế hoạch và bằng 127% so với năm 2023; Tổng chi phí quản lý: 82 tỷ đồng đạt 98% kế hoạch và bằng 102% so với năm 2023.

Năm 2024 ghi dấu một năm nhiều biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Khởi đầu năm 2024, thị trường chứng khoán hưng phấn với đà hồi phục từ cuối năm 2023 cùng với sự dẫn dắt của nhóm ngân hàng, VN-Index liên tục bứt phá mạnh từ vùng 1.130, vượt 1.200 và áp sát ngưỡng 1.300 điểm. Trong năm mặc dù, các nhóm ngành vẫn luân phiên kéo, giữ nhịp thị trường nhưng thiếu sự đồng thuận cần thiết để đưa VN-Index vượt ngưỡng 1.300 điểm. Kết năm 2024, VN-Index

tăng 12% so với đầu năm, qua đó đóng cửa tại 1.266,78 điểm. HNX-Index giảm 1,6% đóng cửa tại 227,43 điểm, UPCoM-Index tăng 9% đóng cửa tại 95,06 điểm.

Mặc dù bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, Công ty đã đạt và vượt mục tiêu lợi nhuận đề ra đồng thời đảm bảo được việc phát triển ổn định, an toàn, ổn định, không có nợ xấu, giữ vững được thanh khoản tạo tiền đề cho giai đoạn phục hồi và phát triển trong năm nay và những giai đoạn tiếp theo.

HĐQT xin trình Đại hội đồng Cổ đông Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty đã được công bố công khai trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.abs.vn/category/co-dong/bao-cai-tai-chinh/>

2. Tình hình triển khai Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-ĐHCĐ2024 của ĐHCĐ thường niên ngày 19/04/2024, tình hình thực hiện Nghị quyết như sau:

- Phương án chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Kế hoạch niêm yết cổ phiếu ABW tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh: Do điều kiện thị trường không thuận lợi vào thời điểm triển khai, HĐQT đã có Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT24 ngày 26/08/2024 về việc tạm dừng triển khai các phương án nêu trên, đồng thời dự kiến triển khai vào một thời điểm khác thuận lợi hơn để đạt hiệu quả và lợi ích kinh doanh cao nhất.
- Phương án chào bán chứng quyền có bảo đảm: ABS đã hoàn thành các công việc liên quan đến việc đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, tại thời điểm nộp hồ sơ, điều kiện thị trường không phù hợp với chiến lược phát hành và kinh doanh chứng quyền của ABS. Ngoài ra, do đây là sản phẩm mới, ABS cần thêm thời gian để thực hiện việc truyền thông, định hướng khách hàng để đảm bảo tỷ lệ thành công cao nhất cho việc phát hành và niêm yết chứng quyền. Do vậy, HĐQT đã quyết định tạm dừng triển khai phương án này cho đến khi điều kiện thị trường phù hợp.

3. Công tác quản trị Công ty của HĐQT năm 2024

3.1. Cơ cấu HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong năm 2024 bao gồm:

1. Bà Vũ Thị Hương - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Trần Kim Khánh - Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Nga - Thành viên HĐQT
4. Ông Lê Việt Hà - Thành viên HĐQT
5. Ông Khương Đức Tiệp - Thành viên HĐQT

N. 010
C
C
CH
AN
Đ

Bộ máy tham mưu hỗ trợ HĐQT trực tiếp có bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, 01 Thư ký Công ty và 01 cố vấn cao cấp cho Hội đồng quản trị.

3.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 15 cuộc họp để chỉ đạo Ban Điều hành các vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh, định hướng hoạt động kinh doanh của ABS theo mục tiêu, kế hoạch đã đề ra tại Nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Một số cuộc họp tiêu biểu bao gồm:

- Ban hành Chính sách và hạn mức rủi ro năm 2024 và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo quy định của pháp luật;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY LTD);
- Thông qua việc thay đổi đăng ký kinh doanh của các chi nhánh;
- Phê duyệt tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý cấp cao;
- Ban hành các chính sách liên quan đến đầu tư, cơ cấu tổ chức, phân công nhiệm vụ cho phù hợp với hoạt động hiện tại của công ty nhằm mang lại hiệu quả cao nhất;

Bên cạnh việc chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành trong các khía cạnh của hoạt động kinh doanh, HĐQT đã nỗ lực để hoàn thiện các chỉ tiêu quản trị công ty, phù hợp với thông lệ quản trị hiệu quả cao và quy định của pháp luật:

- HĐQT đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT đầy đủ đối với những vấn đề cần phê duyệt của HĐQT, tổ chức họp kịp thời để đảm bảo các phương án kinh doanh được triển khai xuyên suốt, đảm bảo số lượng thành viên tham gia họp và hình thức họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và tính hiệu quả;
- HĐQT thông qua các Nghị quyết phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty trong từng giai đoạn, trên cơ sở đề xuất của các cấp quản lý, đảm bảo lợi ích cho khách hàng, cổ đông, đối tác và người lao động;
- Thường xuyên thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc xây dựng, ban hành, rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy chế, quy trình, quy định nội bộ, đảm bảo hoạt động nghiệp vụ ổn định, xuyên suốt, chuyên nghiệp, tuân thủ quy định của pháp luật;
- Phê duyệt, giám sát các giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.

3.3. Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành:

Trong năm 2024, HĐQT đã chủ động theo dõi, giám sát Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong việc đề xuất các phương án, kế hoạch kinh doanh, triển khai một cách có hiệu quả các chủ trương chính sách và các chỉ đạo của HĐQT trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

0360
NG TY
PHẦN
IG KH
BÌNH
ĐA - TP

Một số chỉ tiêu giám sát chủ yếu của HĐQT đối với Ban Điều hành bao gồm:

- Xây dựng, đề xuất các chủ trương, chính sách, phương án kinh doanh sáng tạo, phù hợp với thực tiễn kinh doanh của Công ty và thực tiễn thị trường trong từng thời kỳ;
- Tuyển dụng, thu hút và bồi dưỡng đội ngũ nhân sự có chất lượng, phù hợp và đáp ứng yêu cầu quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Đảm bảo an toàn trong việc sử dụng vốn, đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính, không để xảy ra các trường hợp nợ xấu;
- Triển khai hiệu quả và chặt chẽ công tác quản trị rủi ro;

II. Định hướng hoạt động năm 2025

2.1. Hoạt động kinh doanh

Dựa trên những dự báo của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2025 và các đặc điểm đặc thù của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, Hội đồng quản trị xác định phương hướng kinh doanh trong năm 2025 như sau:

- Tăng cường phát triển ứng dụng cung cấp dịch vụ trên nền tảng số; ứng dụng công nghệ để thu hút khách hàng, hỗ trợ khách hàng quản lý hoạt động đầu tư tốt hơn; nâng cao khả năng cạnh tranh dịch vụ của Công ty.
- Chào bán trái phiếu ra công chúng và tối ưu hóa nguồn vốn hoạt động để thu hút thêm nguồn vốn, đáp ứng yêu cầu thúc đẩy kinh doanh và nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng.
- Nâng cao năng lực hệ thống công nghệ thông tin tạo nền tảng phát triển và ngăn ngừa, khắc phục các lỗ hổng rủi ro bảo mật, rủi ro bị tấn công.
- Tiếp tục thực hiện chính sách quản trị rủi ro chủ động, tích cực và nâng cao hiệu quả ứng dụng mô hình định lượng rủi ro trong các nghiệp vụ.
- Duy trì và tăng cường hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ. Thường xuyên thực hiện rà soát các quy chế, quy trình nội bộ để cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện trải nghiệm khách hàng.
- Xây dựng chính sách thu hút và giữ chân nhân tài, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đồng thời hoàn thiện khung quản lý hiệu quả công việc của CBNV gắn với các mục tiêu chung của Công ty.

Căn cứ tình hình thị trường và thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024 (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2025 (Tỷ đồng)	So sánh thực hiện với kế hoạch
Doanh thu	381.7	509.0	133.4%
Chi phí hoạt động	165.9	228.5	137.8%
Chi phí quản lý	82	80.5	98.2%
LNTT	131.7	200.0	151.8%

III. Đề xuất

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty và các nội dung Báo cáo về đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 như trình bày ở trên.
- b. Thông qua định hướng hoạt động kinh doanh và công tác quản trị năm 2025 với các nội dung như trình bày ở trên. Giao/ủy quyền Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế, có thể điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 cho phù hợp.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- BKS, TGD;
- Lưu: VP HĐQT/.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thị Hương