



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: \_\_\_\_\_/ABS.

-----  
Hà nội, ngày 28 tháng 3 năm 2008

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH (ABS)  
**Năm báo cáo:** 2007

### I. Lịch sử hoạt động của Công ty

Công ty Cổ phần Chứng Khoán An Bình (“ABS”) được thành lập theo Quyết định số 0103013960 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà nội cấp ngày 26 tháng 9 năm 2006 và Giấy phép hoạt động số 16/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 29 tháng 9 năm 2006 với số vốn ban đầu 50 tỷ đồng.

Ngày 5 tháng 11 năm 2006, ABS khai trương hoạt động.

Ngày 18 tháng 4 năm 2007, ABS tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 330 tỷ đồng theo Quyết định số 266/QĐ-UBCK ngày 18 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Tính đến hết năm 2007, ABS có một chi nhánh tại Hải Phòng, 1 Phòng giao dịch tại Lý Thái Tổ, Hà Nội và 10 đại lý nhận lệnh trên cả nước.

ABS kinh doanh tất cả các lĩnh vực đối với một công ty chứng khoán, cụ thể như: Môi giới chứng khoán; Bảo lãnh phát hành; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán; và Lưu ký chứng khoán cho khách hàng.

Năm 2007, ABS tiếp tục hoạt động kinh doanh hiệu quả với tổng số 13 điểm giao dịch với gần 10 nghìn tài khoản, chiếm hơn 4% thị phần về số lượng tài khoản chứng khoán trên thị trường. Lợi nhuận năm 2007, đạt gần 60 tỷ đồng.

Định hướng phát triển

- Tăng vốn điều lệ lên 660 tỷ đồng
- Lợi nhuận đạt 20%/ trên vốn điều lệ
- Tiếp tục đẩy mạnh khả năng kinh doanh bằng cân đối.
- Đẩy mạnh hoạt động đầu tư: trái phiếu, bất động sản, cổ phiếu niêm yết, OTC và chiến lược dài hạn (rủi ro)
- Tập trung vào bảo lãnh phát hành (trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu)
- Nâng cao chất lượng dịch vụ (sàn giao dịch, IT...)
- Xây dựng năng lực phục vụ khách hàng tổ chức (Nghiên cứu, môi giới...)
- Chiếm lĩnh khách hàng của EVN, ABBank qua chính kênh phân phối của ABBank
- Xây dựng ABS trở thành 1 trong 10 công ty chứng khoán chứng khoán hàng đầu Việt Nam giai đoạn 2008-2009.

## II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Thành lập vào tháng 11/2006, năm 2007 được coi là năm đầu tiên của ABS. Chỉ trong 13 tháng hoạt động, những nỗ lực của Ban giám đốc và toàn thể nhân viên ABS đã đem lại được nhiều thành quả đáng kể:

- Là một trong những công ty chứng khoán có mức độ phát triển đáng kinh ngạc với 13 điểm giao dịch trên toàn quốc, trong đó hội sở tại Hà Nội và chi nhánh tại Hải Phòng
- Đạt được giấy chứng nhận ISO 9000:2001
- Chiếm 4.02% thị phần
- Số lượng nhân viên đến ngày 31/12/2007 là 142 người
- Lãi năm 2007 là trên 60 tỉ đồng
- Tổng tài sản: 1.257 tỷ đồng

Tổng doanh thu năm 2007 là 138.291 triệu đồng (năm 2006 là 4.143 triệu đồng), trong đó doanh thu Môi giới Chứng khoán là 21.304 triệu đồng (chiếm 15% tổng doanh thu) , doanh thu từ Tự doanh Chứng khoán là 98.236 triệu đồng (chiếm 71% tổng doanh thu), doanh thu Tư vấn TCDN là 18.750 triệu đồng (chiếm 14%) tổng doanh thu.

Tổng chi phí kinh doanh là 45,113 triệu đồng (năm 2006 là 1.288 triệu đồng), trong đó chi phí Môi giới chứng khoán là 5.065 triệu đồng, chi phí hoạt động tự doanh chứng khoán là 40.016 triệu đồng, chi phí bảo lãnh, phát hành chứng khoán là 32.320 triệu đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp là 33.034 triệu đồng, như vậy chi phí bình quân hàng tháng là 2.752 triệu đồng.

Tổng tài sản của ABS tăng trưởng khá nhanh. Cuối năm 2006, tổng tài sản là 218,79 tỷ đồng, sau 6 tháng, đã lên tới 447,99 tỷ đồng và tính đến 31/12/2007 là 1.257, 60 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên Vốn điều lệ bình quân năm 2007 là 24 %.

### **III. Báo cáo của Ban giám đốc**

#### ***1. Báo cáo tình hình tài chính***

STT	NỘI DUNG	PHƯƠNG PHÁP TÍNH				Giá trị tính toán
<b>1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá về lợi nhuận</b>						
1	Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	Tỷ suất lợi nhuận tăng trưởng trên doanh thu	=	$\frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Doanh thu thuần}}$	x 100%	43.5%
2	Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn kinh doanh	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn kinh doanh	=	$\frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Vốn kinh doanh}}$	x 100%	18.2%
3	Chỉ tiêu đánh giá về chất lượng đầu tư tự doanh (cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết và chưa niêm yết)	Tỷ lệ % thu nhập từ đầu tư tự doanh trên tài sản đầu tư tự doanh năm hiện tại	=	$\frac{\text{Thu nhập từ hoạt động đầu tư tự doanh (*)}}{\text{Tài sản đầu tư tự doanh năm hiện tại (**)}}$	x 100%	14.9%
4	Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	Tỷ suất % lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	=	$\frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Vốn chủ sở hữu bình quân}}$	x 100%	25.4%
<b>2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá về tính thanh khoản</b>						
1	Chỉ tiêu công nợ trên tài sản có tính thanh khoản	Tỷ lệ % tổng công nợ trên tài sản có tính thanh khoản	=	$\frac{\text{Tổng công nợ (phân theo kỳ hạn nợ phải thanh toán)}}{\text{Tài sản có tính thanh khoản (phân theo kỳ hạn TS có khả năng chuyển hoá thành tiền mặt)}}$	x 100%	73.6%
2	Chỉ tiêu nợ trong thanh toán giao dịch chứng khoán trên nguồn vốn	Tỷ lệ % nợ phải thu từ nhà đầu tư trên nguồn vốn	=	$\frac{\text{Phải thu từ nhà đầu tư CK}}{\text{Nguồn vốn}}$	x 100%	0.6%
(*) Thu nhập từ hoạt động đầu tư tự doanh = Doanh thu tự doanh - Chi phí tự doanh.						
(**) Tài sản đầu tư tự doanh năm hiện tại = Giá vốn						

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/ 2007: 389.056.140.465VND

### ***Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh***

Năm 2007, ABS tiếp tục có bước phát triển vững chắc. Vốn điều lệ đã tăng lên 330 tỷ đồng, 13 điểm giao dịch trên cả nước với gần 10 nghìn tài khoản của khách hàng. Các hoạt động về tư vấn đầu tư, bảo lãnh phát hành, lưu ký chứng khoán, tự doanh .... đều có bước phát triển. Là công ty tiên phong trong việc áp dụng hệ thống quản lý ISO 9000:2001

Hệ thống công nghệ thông tin luôn được đầu tư tốt đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng cũng như yêu cầu của các cơ quan quản lý. Chất lượng và đội ngũ nhân sự tiếp tục được củng cố và tăng cường. Đến cuối năm 2007, ABS đã có trên 140 nhân sự.

- **Kế hoạch lợi nhuận năm 2007: 33.854.000.000VND**
- **Lợi nhuận thực hiện năm 2007: 59.984.536.643VND**

### **IV. Báo cáo tài chính**

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán. *Xem báo cáo đính kèm*

### **V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán**

#### ***1. Kiểm toán độc lập***

Đơn vị kiểm toán độc lập: *Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)*

- Ý kiến kiểm toán độc lập: *Tham khảo Báo cáo kiểm toán*
- Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý): *Không có*

#### ***2. Kiểm toán nội bộ***

- Ý kiến kiểm toán nội bộ: Báo cáo phản ánh trung thực thực và hợp lý

- Các nhận xét đặc biệt: Không có

## VII. Tổ chức và nhân sự

Thay đổi thành viên HĐQT/ HĐTV: Bổ nhiệm ông Đinh Quang Tri làm Phó Chủ tịch HĐQT theo Quyết định số 077/QĐ-HĐQT.

Thay đổi thành viên Ban giám đốc; Ban kiểm soát; Kiểm soát viên tuân thủ: Quyết định của số 343QĐ-HĐQT, số 375QĐ-HĐQT và số 008QĐ-HĐQT2007 Hội đồng Quản trị công ty cổ phần chứng khoán An Bình, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc thay cho Tổng giám đốc Nguyễn Việt Hải kể từ ngày 01/7/2007 đến 01/01/2008.

Thay đổi số lượng người làm việc trong công ty:

Đối tượng	Số lượng người có CCHN/tổng số người làm việc tại thời điểm đầu kỳ	Số lượng người có CCHN/tổng số người làm việc tại thời điểm cuối kỳ	Số lượng người thôi làm việc cho công ty trong kỳ	Số lượng người tuyển mới trong kỳ
Ban giám đốc	2/5	1/10	3	8
Bộ phận môi giới	4/12	6/18	7	13
Bộ phận tự doanh	1/2	2/6	2	6
Bộ phận bảo lãnh phát hành	0/1	0/1	0	0
Bộ phận tư vấn	1/7	1/9	6	12
Bộ phận lưu ký	1/5	5/11	1	6
<b>Tổng số</b>	<b>9/32</b>	<b>15/55</b>	<b>19</b>	<b>45</b>

\*Ghi chú: số liệu của bảng này là số liệu của toàn công ty (bao gồm tất cả các địa điểm kinh doanh của công ty).

## VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

### 1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

#### I. Hội đồng Quản trị

STT	Họ tên	Chức danh	Công ty	Địa chỉ liên hệ	ĐT liên hệ	Số cp năm giữ	Tỷ lệ
1	Vũ Văn Tiên	Chủ tịch HĐQT	Công ty CP XNK Tổng	64 Nguyễn Lương	0913 232		

			hợp HN	Bảng, Đống Đa, Hà nội	066		
2	Nguyễn Hoài Anh	Phó CT, QTGD	Công ty CP Đầu tư Bắc Kỳ	101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà nội	0904 066 099	1,150,000	3.48%
3	Đình Quang Tri	Phó CT	Tập đoàn Điện lực VN	18 Trần Nguyên Hãn, Hà Nội	962000609		
4	Hoàng Văn Ninh	Thành viên	Tập đoàn Điện lực VN	18 Trần Nguyên Hãn, Hà Nội	0963 216 665		
5	Nguyễn Hùng Mạnh	Thành viên	Ngân hàng TMCP An Bình	78-80 CMT8, quận 3, Tp HCM	918032537		

## **II. Ban Kiểm soát**

STT	Họ tên	Chức danh	Công ty	Địa chỉ liên hệ	ĐT liên hệ	Số cp nắm giữ	Tỷ lệ
1	Đào Mạnh Kháng	Trưởng Ban	Cty CP XNK Tổng hợp Hà Nội	101 Láng Hạ , Đống Đa, HN	913207955	1,320,000	4%
2	Đặng Quang Minh	Thành viên	Ngân hàng TMCP An Bình	101 Láng Hạ , Đống Đa, HN	913226229		
3	Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên	Tập đoàn Điện lực VN	18 Trần Nguyên Hãn. HN	962001808		

HDQT ABS thực hiện quản lý công ty tuân theo Pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động. Các thành viên HDQT làm việc theo chế độ tập thể, quyết định của HDQT được hình thức theo đa số tán thành. Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty, là đại diện theo pháp luật của Công ty và chịu trách nhiệm trước HDQT về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao.

### ***2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn***

Tính đến ngày 31/12/2007, Tổng số cổ phần được quyền chào bán: 33.000.000 cổ phần ( Ba ba triệu cổ phần )

Loại cổ phần được quyền chào bán: Cổ phần phổ thông

Số cổ phần phổ thông được quyền chào bán: 33.000.000 cổ phần ( Ba ba triệu cổ phần )

Tổng số cổ phần phổ thông đã bán: 33.000.000 cổ phần ( Ba ba triệu cổ phần )

Giá trị cổ phần đã góp: 330.000.000.000 VNĐ ( Ba trăm ba mươi tỷ đồng )

Danh sách các cổ đông : ( 08 cổ đông )

STT	Cổ đông	Số CMND/ CNDKKD	Nơi cấp	Địa chỉ LH	Ngày đăng ký cp	Số lượng CP Hiện tại	Tổng mệnh giá (VNĐ)	Bằng chữ
1	Tập đoàn Điện lực VN	0106000804	Sở KH- ĐT  Hà Nội	18 Trần Nguyên Hãn, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	26/09/2006	1,500,000	15,000,000,000	
				ĐT: 04.2 200 371 Fax: 04. 2 200 369	18/04/2007	8,400,000	84,000,000,000	
				ĐD: Ông Hoàng Văn Ninh -Phó ban tài chính		-		
						<b>9,900,000</b>	<b>99,000,000,000</b>	Chín mươi chín tỷ đồng
2	Cty CP XNK Tổng hợp Hà Nội	0103016728	Sở KH- ĐT  Hà Nội	64 Nguyễn Lương Bằng, Q Đống Đa, TP Hà Nội	26/09/2006	2,000,000	20,000,000,000	
				ĐT: 04.5 624 757 Fax: 04. 5 624 696	18/04/2007	9,550,000	95,500,000,000	
				ĐD: Ông Vũ Văn Tiền –TGĐ	18/10/2007	3,310,000	33,100,000,000	
						<b>14,860,000</b>	<b>148,600,000,000</b>	Một trăm bốn tám tỷ sáu trăm triệu đồng
3	Ngân hàng TMCP An Bình	059066	Sở KH – ĐT	78-80 Cách mạng tháng 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh	26/09/2006	1,490,000	14,900,000,000	



			cấp 24/10/2007	TP Hồ Chí Minh	ĐT: 08.9 300 797 Fax: 08. 9 300 798	18/04/2007	1,140,000	11,400,000,000	
					ĐD: Ông Nguyễn Hùng Mạnh-Phó Chủ tịch HĐQT			-	
									Hai sáu tỷ ba trăm triệu đồng chẵn
<b>4</b>	<b>Ông Đào Mạnh Kháng</b>		0103007015	Sở KH-ĐT	P611, Toà nhà Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Q .Hoàn Kiếm, Hà Nội	26/09/2006	<b>500,000</b>	5,000,000,000	
								-	
			cấp 27/07/2007	Hà Nội	ĐT: 04. 9 333 414 Fax: 04. 9 333 415			-	
	<b>Ông Nguyễn Hoài Anh</b>				ĐD: Ông Kiều Anh Kiệt - Giám đốc: 0903209566			-	
								<b>500,000</b>	<b>5,000,000,000</b>
									Năm tỷ đồng chẵn
<b>5</b>			012073456	CA Hà Nội	Số 17 Ngõ 61 Thái Thịnh, Q. Đống Đa, HN	18/04/2007	<b>2,640,000</b>	26,400,000,000	
			cấp 25/08/2005		ĐT: 0913 207 955	20/11/2007	<b>(1,320,000)</b>	(13,200,000,000)	
	<b>Bà Vũ Thị Thủy</b>							<b>1,320,000</b>	<b>13,200,000,000</b>
									Hai sáu tỷ bốn trăm triệu đồng
<b>6</b>			011796154	CA Hà Nội	P309-17T8 KĐT Vinaconex, Trung Hoà, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	18/04/2007	<b>1,150,000</b>	11,500,000,000	
			cấp 02/11/2005					-	

					ĐT: 0904 066 099		-		
	<b>Bà Vũ Thị Hương</b>						<b>1,150,000</b>	<b>11,500,000,000</b>	Mười một tỷ năm trăm triệu đồng
<b>7</b>			010028191	CA Hà Nội	Số nhà 08, Khối 11, tổ 49, P Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	18/04/2007	<b>1,320,000</b>	13,200,000,000	
			cấp 29/03/2005				-		
					ĐT: 0913 082 856		-		
							<b>1,320,000</b>	<b>13,200,000,000</b>	Mười ba tỷ hai trăm triệu đồng
<b>8</b>	Bà Vũ Thị Hương	ABS-CD0009	12073511	CA Hà Nội	Số 25 Phố Ngô Văn Sở, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm	20/11/2007	<b>1,320,000</b>	13,200,000,000	
			cấp 12/09/1997		Hà Nội				
					Tel: 0913247799				
		<b>Tổng cộng:</b>					<b>1,320,000</b>	<b>13,200,000,000</b>	Mười ba tỷ hai trăm triệu đồng
	<b>Tổng cộng:</b>						<b>33,000,000</b>	<b>330,000,000,000</b>	<b>Ba trăm ba mươi tỷ đồng</b>

*Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài: không có*

*Người báo cáo*

*Nguyễn Hoài Anh*

*Quyền Tổng giám đốc*