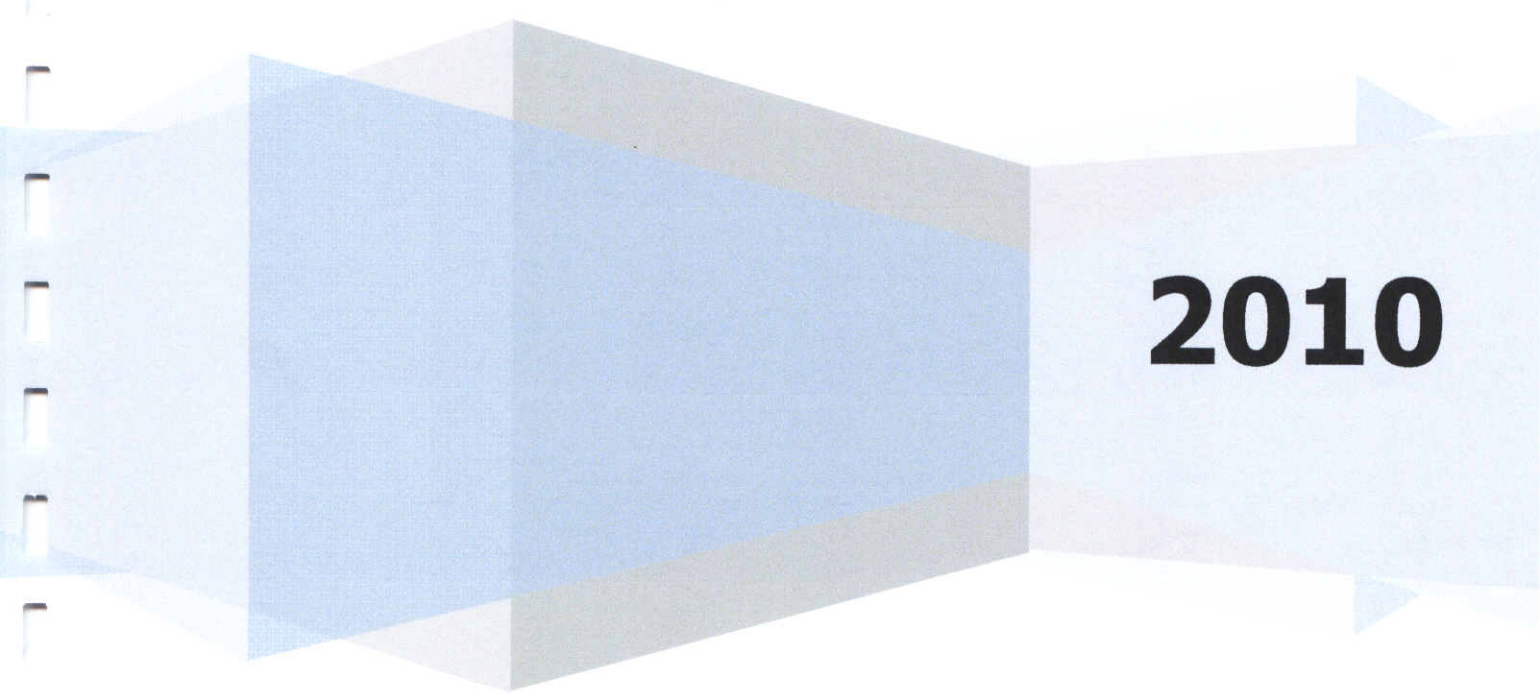


CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Annual Report

AnBinh Securities



2010



MỤC LỤC

	Trang
I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	3
II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	5
III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	6
IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH	8
V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN	8
VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN	9
VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ	9
VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	12

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Những sự kiện quan trọng

1.1. Quá trình thành lập

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thành lập hoạt động ngày 29 tháng 09 năm 2006 với tổng số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng. ABS ra đời là kết quả của sự hợp tác thành công giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco).

ABS chính thức khai trương vào ngày 05 tháng 11 năm 2006 và vốn điều lệ hiện nay là 397 tỷ đồng. Với tiềm lực tài chính vững mạnh cùng đội ngũ quản lý dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính chứng khoán, ABS không ngừng tạo được sự tin tưởng và gắn bó của khách hàng và đối tác với các sản phẩm dịch vụ tiên phong trên thị trường.

1.2. Niêm yết: Không phát sinh

1.3. Các sự kiện khác: Không phát sinh

2. Quá trình phát triển

2.1. Ngành nghề kinh doanh

- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Tư vấn tài chính doanh nghiệp

2.2. Tình hình hoạt động

Tính đến 31/12/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) có 11 Chi nhánh, Phòng giao dịch trên toàn quốc.

Điểm kinh doanh	Địa chỉ	Điện thoại	Fax
Hội sở	101 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội	04 3562 4626	04 3562 4628
Chi nhánh Bắc Ninh	10 Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An, TP. Bắc Ninh	0241 389 3088	0241 389 3087
Chi nhánh Đà Nẵng	09 Yên Bái, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng	0511 365 3992	0511 365 3991

Chi nhánh Đồng Nai	132 Nguyễn Ái Quốc, Tân Tiến, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	061 394 0484	061 394 0484
Chi nhánh Hải Phòng	07 Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, Hải Phòng	031 356 9190	031 356 9191
Chi nhánh Thái Bình	399 Lê Quý Đôn, TP. Thái Bình	036 625 5556	036 625 5557
Chi nhánh Thanh Hóa	20 Phan Chu Trinh, TP. Thanh Hóa	037 371 7546	037 371 7545
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh	118, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	08 3838 9655	08 3838 9656
Chi nhánh Vũng Tàu	21 Lê Lợi, Phường 4, TP. Vũng Tàu	064 354 3166	064 354 3168
PGD Mỹ Đình	18TT4, Khu đô thị Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	04 3787 5817	04 3787 5818
PGD Phố Mỹ Hưng	007 Khu phố Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM	08 5412 2385	08 5412 0567

3. Định hướng phát triển

3.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Xây dựng mô hình quản trị tiên tiến và hiệu quả, đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, gia tăng giá trị cho cổ đông và đối tác.
- Chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân sự và cơ cấu tổ chức hoạt động, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, khuyến khích sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp và gắn bó lâu dài với công ty.
- Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ với chất lượng cao và sự khác biệt.
- Xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin hiện đại, tiên tiến đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng, yêu cầu tổ chức và hoạt động của mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch đảm bảo hiệu quả, an toàn kinh doanh.
- “Kết Nối” giữa doanh nghiệp cần vốn và nhà đầu tư, giữa người cần mua và người cần bán để cùng nhau đi tới “Thành Công”.

3.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Củng cố mô hình tổ chức theo hướng tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận, chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân sự.
- Tăng cường phối hợp giữa các bộ phận Tư vấn tài chính, Đầu tư và Môi giới chứng khoán trong việc khai thác chéo tiềm năng khách hàng và cơ hội đầu tư.
- Tìm kiếm đối tác chiến lược để tăng cường năng lực tài chính, tận dụng kinh nghiệm và năng lực quản lý cũng như phát triển nguồn khách nước ngoài.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm

- Lợi nhuận sau thuế:

STT	Khoản mục	Năm 2010 (VNĐ)	Năm 2009 (VNĐ)	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	305.680.854.914	138.160.047.964	221,3%
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	227.182.632.068	77.446.704.713	293,3%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	36.969.694.676	20.454.388.292	180,7%

- Tình hình tài chính tính đến 31/12/2010:
 - o Tổng cộng giá trị tài sản: 1.782.963.174.407 đồng.
 - o Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn bằng VNĐ: 188.711.111.111 đồng.
 - o Quỹ dự phòng tài chính: 5.973.357.884 đồng.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

- Lợi nhuận sau thuế tăng 180% so với năm 2009 và đạt 74% kế hoạch năm (chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 đạt 50.000.000.000 đồng).
- Trong năm này, diễn biến tình hình kinh tế chung của thế giới cũng như trong nước không thuận lợi. Tuy nhiên, ABS là một trong số ít những công ty chứng khoán hoạt động kinh doanh có lãi.

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm

- Bổ nhiệm chính thức Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Hải được chính thức bổ nhiệm Tổng Giám đốc và là người đại diện trước pháp luật theo Quyết định số 385/QĐ-HĐQT2010 ngày 18/10/2010. Quyết định chấp thuận sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động số 365/UBCK-GP do Ủy ban CKNN cấp ngày 02/11/2010.
- Có thêm 2 Chi nhánh và 2 Phòng giao dịch được thành lập:
 - o Chi nhánh Thanh Hóa: Giấy phép thành lập số 129/QĐ-UBCK cấp ngày 24/02/2010
 - o Chi nhánh Đồng Nai: Giấy phép thành lập số 520/QĐ-UBCK cấp ngày 05/07/2010
 - o Phòng Giao dịch Phố Mỹ Hưng – TP. Hồ Chí Minh: Giấy phép thành lập số 102/QĐ-UBCK cấp ngày 05/02/2010
 - o Phòng Giao dịch Mỹ Đình – Hà Nội: Giấy phép thành lập số 37/QĐ-UBCK cấp ngày 21/01/2010

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

- Nâng cao hình ảnh và chất lượng dịch vụ, tiếp tục tăng thị phần môi giới về cổ phiếu/chứng chỉ quỹ.
- Tăng cường phối hợp giữa các bộ phận Tư vấn tài chính, Đầu tư và Môi giới chứng khoán trong việc khai thác chéo tiềm năng khách hàng và cơ hội đầu tư.
- Tìm kiếm đối tác chiến lược để tăng cường năng lực tài chính, tận dụng kinh nghiệm và năng lực quản lý cũng như phát triển nguồn khách nước ngoài.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tình hình tài chính

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH	Tại ngày 01/01/2010	Tại ngày 31/12/2010
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)		
Tổng tài sản / Tổng nợ phải trả	1,84	1,26
Tổng tài sản ngắn hạn / Tổng nợ ngắn hạn	1,62	1,22
Tổng tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn / Tổng tài sản	0,78	0,26
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)		
Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	14,8	12,1
Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	2,8	2,1
Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	6,1	10,0

Chú giải:

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán cuối kỳ thấp hơn đầu kỳ cho thấy Công ty tăng sử dụng khoản nợ ngắn hạn cho hoạt động kinh doanh năm 2010 nhiều hơn so với năm 2009. Theo đó, tỷ suất sinh lời trên Vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 10% cho thấy hiệu suất sinh lời cuối kỳ tăng so với đầu kỳ, hiệu quả sử dụng các khoản nợ ngắn hạn cho kinh doanh là tốt. Chỉ tiêu khả năng thanh toán là 1.22 cho thấy nằm trong vùng an toàn.
- Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: 1.782.963.174.407 đồng
- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp:

STT	Tên giao dịch	Giấy phép	Địa chỉ trụ sở chính	Nội dung thay đổi tỷ lệ sở hữu	Ngày thay đổi
1	Công ty CP XNK Tổng hợp Hà Nội	0100514947 do Sở KH-ĐT Hà Nội cấp ngày 14/06/2010	64 Nguyễn Lương Bằng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	Giảm từ 46,41 % xuống 41.36%	28/12/2010
2	Ngân hàng TMCP An Bình	0301412222 do Sở KH-ĐT TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 15/12/2009	170 Hai Bà Trưng, P Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	Tăng từ 0% lên 5.04%	28/12/2010

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại: Không phát sinh.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: Không phát sinh.
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại: Không phát sinh.
- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: Xác định sau khi họp Đại hội đồng cổ đông vào đầu tháng 04/2011.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Lợi nhuận sau thuế đạt 36.969.694.676 đồng, đạt 74% kế hoạch năm.
- Phân tích những biến động, những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động: Lợi nhuận đạt 74% kế hoạch cả năm do nền kinh tế chung có nhiều bất lợi, dẫn đến thị trường chứng khoán nói chung và ABS nói riêng ảnh hưởng sâu sắc, khiến hoạt động tự doanh của Công ty không phát huy được lợi thế; doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán bù cho chi phí hoạt động từ nghiệp vụ tự doanh của Công ty.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

- Cơ cấu lại toàn bộ tổ chức và hoạt động của công ty, hiệu quả làm việc của mỗi nhân viên tăng và tăng tính cạnh tranh.
- ABS đã xây dựng và khẳng định được thương hiệu trong TOP 10 đến 12 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất tại HNX và tại HSX.
- Là một trong số ít những công ty chứng khoán có mạng lưới chi nhánh chuyên nghiệp, phân khúc về số lượng khách hàng trung lưu và khách hàng có vốn đầu tư lớn cao và ổn định. Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán đạt trên 22.000 tài khoản.
- Có hậu thuẫn tốt từ HĐQT, cổ đông sáng lập như Geleximco, EVN và đặc biệt là từ ABBank trong việc hợp tác cho vay tín dụng dài hạn.
- Có hệ thống sản phẩm dịch vụ tiên tiến, đầy đủ cho nhiều phân khúc thị trường khác nhau, linh hoạt, khác biệt và đội ngũ nhân viên nồng cốt tâm huyết.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân sự, cơ cấu tổ chức. Sắp xếp lại một số vị trí nhằm cơ cấu hoạt động hiệu quả hơn.

- Tiếp tục đầu tư phát triển chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới.
- Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với biến động thị trường.
- Phối hợp triển khai dịch vụ thanh toán cho nhà đầu tư thông qua việc kết hợp với hệ thống ngân hàng ABBank.
- Đẩy mạnh chiến lược Marketing chăm sóc khách hàng có tài khoản giao dịch chứng khoán tại ABS.
- Đối với hoạt động dịch vụ tư vấn tài chính như cổ phần hóa, niêm yết, phát hành: tăng cường hợp tác và khai thác thị trường cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp đa dạng cho các khách hàng truyền thống và khách hàng tiềm năng như EVN, Tổng Công ty Dược ...
- Xúc tiến hoạt động Trái phiếu trong Khối ngân hàng đầu tư.
- Hỗ trợ đảm bảo vận hành hệ thống CNTT hiện tại hoạt động ổn định song song với việc triển khai nâng cấp hệ thống hạ tầng CNTT, phát triển các tính năng ưu việt của hệ thống Core Securities.
- Điều chỉnh, tối ưu hóa chi phí hoạt động hệ thống, tăng hiệu quả hoạt động của hệ thống.
- Tích cực phát huy chức năng kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ bảo đảm việc tuân thủ quy trình, quy chế nghiệp vụ, quản trị, điều hành của Công ty; bảo đảm tính tuân thủ trong công tác kế toán tài chính theo đúng chuẩn mực quy định của pháp luật; Điều lệ và Quy chế quản lý tài chính của Công ty, góp phần tích cực chủ động phát hiện phòng ngừa rủi ro.
- Tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hoá quy trình tuyển dụng, bố trí sử dụng đội ngũ nhân sự; cải tiến cơ chế lương thưởng theo hướng khuyến khích sự sáng tạo và gắn kết của người lao động; tăng cường đào tạo và đào tạo nội bộ.
- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp và môi trường làm việc chuyên nghiệp hòa đồng, thân thiện và chia sẻ, các phong trào thể dục thể thao trong toàn hệ thống (qua việc thành lập đội bóng đá, bóng bàn, cầu lông ...) và các hoạt động xã hội từ thiện..

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các báo cáo tài chính:

- Bảng cân đối kế toán (tài liệu đính kèm, trang 5-6)
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (tài liệu đính kèm, trang 8);
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tài liệu đính kèm, trang 10-11);
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tài liệu đính kèm, trang 12-25);
- Báo cáo kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán (tài liệu đính kèm, trang 4).

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.
- Ý kiến kiểm toán độc lập (tài liệu đính kèm, trang 4)

2. Ý kiến kiểm toán nội bộ

Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Báo cáo tài chính đã tuân thủ các yêu cầu sau:

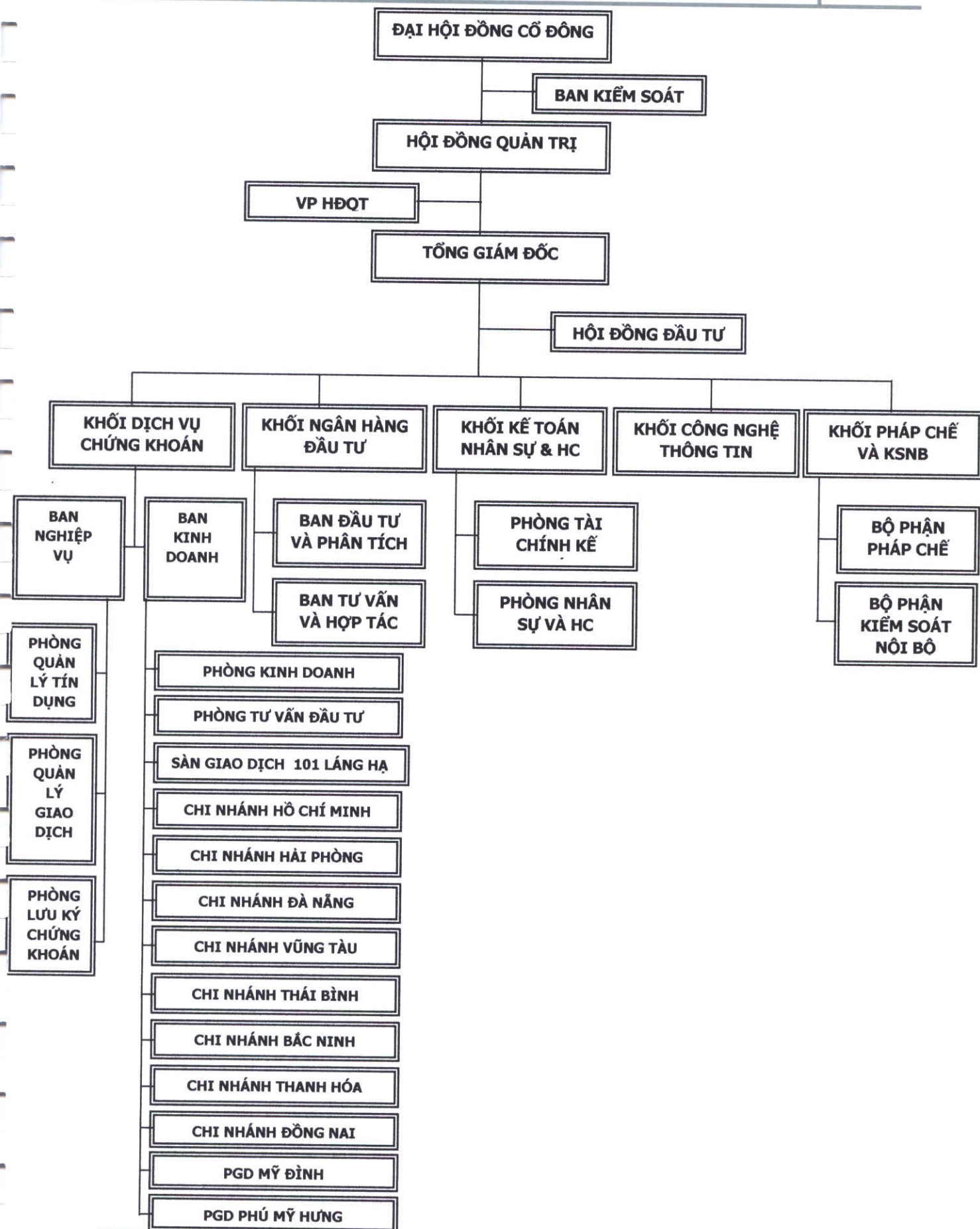
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng.
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng được tuân thủ hay không, có những sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không.
- Lập và trình bày các Báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành.
- Lập các Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: Không phát sinh
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: Không phát sinh
- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: Không phát sinh

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Cơ cấu tổ chức của công ty



2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

STT	Họ và tên	Chức danh	Ngày sinh	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Ông Nguyễn Thanh Hải	Tổng Giám đốc	23/11/1975	011745958	25/7/2006	Hà Nội
2	Bà Nguyễn Thị Khánh	Phó Tổng Giám đốc	15/12/1973	012915656	9/11/2006	Hà Nội

3. Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm:

Họ và tên	Chức danh cũ	Chức danh mới	Quyết định	Ngày ra Quyết định
Ông Nguyễn Thanh Hải	Quyền Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc	Số 385/QĐHĐQT2010	18/10/2010
	Phó Tổng Giám đốc	Quyền Tổng Giám đốc	Số 341/QĐHĐQT2010	19/3/2010

4. Quyền lợi của Ban Giám đốc

- Tổng Giám đốc: Hưởng chế độ tiền lương, tiền thưởng theo quyết định của Hội đồng Quản trị (HĐQT).
- Cấp Giám đốc đến Phó Tổng Giám đốc: Hưởng chế độ tiền lương, tiền thưởng theo quyết định của Tổng giám đốc.

5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

5.1 Số lượng cán bộ nhân viên

- Có 126 cán bộ nhân viên tính đến 31/12/2010.

5.2 Chính sách đối với người lao động

- Cán bộ nhân viên hưởng lương cơ bản và lương kinh doanh.
- Đối với nhân viên ký hợp đồng 3 tháng đến 6 tháng được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đối với nhân viên ký hợp đồng 6 tháng trở lên được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
- Cơ chế lương gắn với hiệu quả kinh doanh: nhân viên hưởng lương tháng thứ 13; thưởng theo hiệu quả kinh doanh thực tế.
- Phúc lợi khác như khám bệnh định kỳ, tổ chức các hoạt động tập thể: nghỉ mát, tiệc nhân viên, sinh nhật nhân viên, các hoạt động thăm hỏi hiếu hỷ... theo quy chế nội bộ của Công ty

6. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng

Tính đến 31/12/2010, không có sự thay đổi thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát với các thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số quyết định	Ngày ra quyết định
1	Ông Vũ Văn Tiền	Chủ tịch HĐQT	245/QĐ- HĐQT2009	29/03/2009
2	Ông Hoàng Văn Tùy	Thành viên HĐQT	245/QĐ- HĐQT2009	29/03/2009
3	Ông Nguyễn Hùng Mạnh	Thành viên HĐQT	245/QĐ- HĐQT2009	29/03/2009
4	Ông Đào Mạnh Kháng	Trưởng Ban Kiểm soát	01/2009/BB-BKS/ABS	30/03/2009
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên Ban Kiểm soát	01/2009/BB-BKS/ABS	30/03/2009
6	Ông Đặng Quang Minh	Thành viên Ban Kiểm soát	01/2009/BB-BKS/ABS	30/03/2009

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

1.1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát

- * Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên:
 - Ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Hoàng Văn Tùy – Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Hùng Mạnh – Thành viên HĐQT
- * Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:
 - Ông Đào Mạnh Kháng – Trưởng ban
 - Ông Đặng Quang Minh – Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Thành viên

1.2. Hoạt động của HĐQT

Năm 2010 là một năm hoạt động tích cực của HĐQT với việc kiện toàn lại và theo dõi sát tình hình của Công ty. Trong năm 2010, HĐQT tiến hành họp định kỳ hàng quý để theo dõi quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty và đưa ra phương hướng hoạt động, giải quyết những khó khăn còn tồn tại. Cụ thể như sau:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, hàng quý và đề ra kế hoạch kinh doanh cho từng tháng, từng quý tiếp theo. Chỉ đạo Ban điều hành tiến hành tăng cường các hoạt động dịch vụ môi giới, tư vấn và hạn chế các khoản đầu tư, repo.
- Tháng 03/2010, để phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự điều hành, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thay đổi cơ cấu tổ chức, xem xét lại khung lương cho phù hợp và HĐQT đã ra quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.
- Chỉ đạo Ban điều hành kiểm soát tài chính chặt chẽ, xây dựng lại quy chế đầu tư cho phù hợp: điều chỉnh hạn mức phê duyệt, nguyên tắc phê duyệt các khoản đầu tư... Đối với tư vấn tài chính thì cần đẩy mạnh hợp đồng cổ phần hóa, định giá, tư vấn đầu tư.
- Đề nghị các cổ đông sáng lập như ABBank, EVN, Geleximco hỗ trợ trực tiếp các hoạt động của ABS. Chỉ đạo Ban điều hành ABS tích cực phối hợp với các cổ đông sáng lập, các tổ chức khác để tìm kiếm nguồn vốn và tư vấn phát hành trái phiếu. Thực hiện đúng các quy chế, quy trình trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty. Chỉ đạo Ban điều hành phát triển mảng dịch vụ tư vấn tài chính kết hợp đầu tư.
- Nhằm khuyến khích những cá nhân, bộ phận có thành tích đóng góp cho công ty, HĐQT đã thông qua cơ chế thưởng năm 2010 gắn một phần thu nhập với kết quả kinh doanh

Năm 2011, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện công tác chỉ đạo, theo sát hoạt động kinh doanh của công ty và đưa ra phương hướng, chiến lược cụ thể để Ban điều hành tiến hành triển khai nhằm đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất, đồng thời thực hiện kiểm soát theo chiều sâu của một số hoạt động cụ thể nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro cho Công ty; cùng Ban kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo từng tháng, từng quý; tạo lập kênh thông tin hiệu quả giữa Hội đồng quản trị - Ban điều hành - Ban kiểm soát.

1.3. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Năm 2010 là một năm hoạt động hiệu quả của Ban kiểm soát, với việc theo sát thường xuyên hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát với 03 thành viên gồm: Ông Đào Mạnh Kháng - Trưởng ban - phụ trách chung; Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên - phụ trách kiểm soát chi phí hoạt động; Ông Đặng Quang Minh - thành viên - phụ trách kiểm soát tuân thủ quy trình, quy chế.
- Hoạt động của Ban kiểm soát luôn theo sát tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo không chồng chéo với hoạt động điều hành. Trước tình hình kinh doanh thực tế của năm 2010, Ban kiểm soát đã có những kiến nghị kịp thời với Hội đồng quản trị, Ban điều hành về cải tổ hoạt động của Công ty, hoạt động của Bộ phận Đầu tư, tư vấn tài chính.

- Năm 2011, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát theo như quy định, đồng thời thực hiện kiểm soát theo chiều sâu của một hoạt động cụ thể nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro cho Công ty, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo từng tháng, từng quý; tạo lập kênh thông tin hiệu quả giữa Hội đồng quản trị - Ban điều hành - Ban kiểm soát.

1.4. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:

- Tổng cộng thù lao HĐQT năm 2010: 312,000,000 đồng
- Tổng cộng thù lao Ban kiểm soát năm 2010: 273,000,000 đồng

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

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước

STT	Tên giao dịch	Giấy phép	Địa chỉ trụ sở chính	Tỷ lệ góp vốn cổ phần	Mức góp vốn (đồng)
1	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	0106000804 do Sở KH-ĐT Hà Nội cấp ngày 21/11/2006	18 Trần Nguyễn Hãn, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	28,93%	114.868.530.000
Tổng cộng				28,93%	114.868.530.000

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập

STT	Tên giao dịch	Giấy phép	Địa chỉ trụ sở chính	Tỷ lệ góp vốn cổ phần	Mức góp vốn (đồng)
1	Công ty CP XNK Tổng hợp Hà Nội	0100514947 do Sở KH-ĐT Hà Nội cấp ngày 14/06/2010	64 Nguyễn Lương Bằng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	41,36%	164.218.460.000
2	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	0106000804 do Sở KH-ĐT Hà Nội cấp ngày 21/11/2006	18 Trần Nguyễn Hãn, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	28,93%	114,868,530,000
3	Ngân hàng TMCP An Bình	0301412222 do Sở KH-ĐT TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 15/12/2009	170 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	5,04%	20.000.000.000

4	Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Kỳ	0103007015 do Sở KH-ĐT Hà Nội cấp ngày 27/07/2007	P611, Tòa nhà Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	1,26 %	5,000,000,000
Tổng cộng				76,6%	304.086.990.000

Trên đây là nội dung báo cáo thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình. Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của báo cáo này./.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Ngày tháng năm 2011

Nơi gửi báo cáo:

- Ủy Ban CKNN
- Sở GD&ĐT TP. HCM
- Sở GD&ĐT Hà Nội

Lưu hồ sơ:

- Phòng Kinh doanh
- Phòng KSNB

Nguyễn Thanh Hải
TỔNG GIÁM ĐỐC