

Số: 0504.01/2023/BCTN/ABF

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán An Bình (ABF)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102130960 đăng ký lần đầu ngày 26/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 25/08/2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 21/02/2023 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
- Giấy phép hoạt động số: 12/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 VNĐ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 120.000.000.000 VNĐ
- Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại: 024 3562 6246
- Số fax: 024 3562 6249
- Website: <https://abf.com.vn/>
- Quá trình hình thành và phát triển:
 - + Năm 2006: ABF được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp phép thành lập với nghiệp vụ đầu tiên là quản lý quỹ đầu tư chứng khoán với vốn điều lệ 8 tỷ đồng.
 - + Năm 2007: ABF được UBCKNN cấp phép bổ sung nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư và tăng vốn điều lệ từ 8 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng.
 - + Năm 2012: ABF được UBCKNN cấp phép bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán. Cùng trong năm này, ABF đã tư vấn thành công thương vụ sáp nhập Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long và PT Semens Gresik (Indonesia) với giá trị hợp đồng lên tới 335 triệu USD.
 - + Năm 2013: ABF nhận giải thưởng Top 05 thương vụ M&A tiêu biểu năm 2012.
 - + Năm 2014: ABF được UBCKNN cấp phép tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 36 tỷ đồng.
 - + Năm 2015: ABF được UBCKNN cấp phép tăng vốn điều lệ từ 36 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng.
 - + Năm 2017: ABF thành lập Quỹ đầu tư Năng lượng và Hạ tầng An Bình với quy mô vốn huy động ban đầu 55 tỷ đồng.
 - + Năm 2020: Quỹ đầu tư Năng lượng và Hạ tầng An Bình thành công thu hút được lượng vốn đầu tư lớn, trở thành quỹ thành viên lớn nhất Việt Nam. ABF cũng đồng thời ra mắt Quỹ mở đầu tiên của Công ty - Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình với quy mô vốn ban đầu 53,47 tỷ đồng.
 - + Năm 2021: ABF được vinh danh với các giải thưởng Công ty quản lý quỹ của năm, Công ty quản lý quỹ tăng trưởng cao nhất Việt Nam năm 2021 do Global Banking and Finance Review (chuyên trang về xếp hạng đánh giá các ngân hàng và công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư trên phạm vi toàn cầu) bầu chọn; Công ty quản lý quỹ triển vọng do The Asset Tripple A (tổ chức chuyên đánh giá

và trao giải thưởng cho các tổ chức tài chính bao gồm, ngân hàng, bảo hiểm, quản lý quỹ, môi giới chứng khoán ... tại khu vực Châu Á) vinh danh. Kết thúc năm 2021, quy mô giá trị tài sản ròng của Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình đã đạt gần 780 tỷ, gấp gần 15 lần quy mô vốn khi mới thành lập quỹ vào cuối năm 2020.

- + Năm 2022: ABF tiếp tục nhận các giải thưởng về hiệu quả hoạt động quản lý quỹ gồm Công ty quản lý quỹ trái phiếu tốt nhất Việt Nam và Quỹ đầu tư ra mắt thành công nhất Việt Nam – được đánh giá và bình chọn bởi Asia Asset Management (tạp chí với 27 năm uy tín trong lĩnh vực tài chính và thương mại tại châu Á).

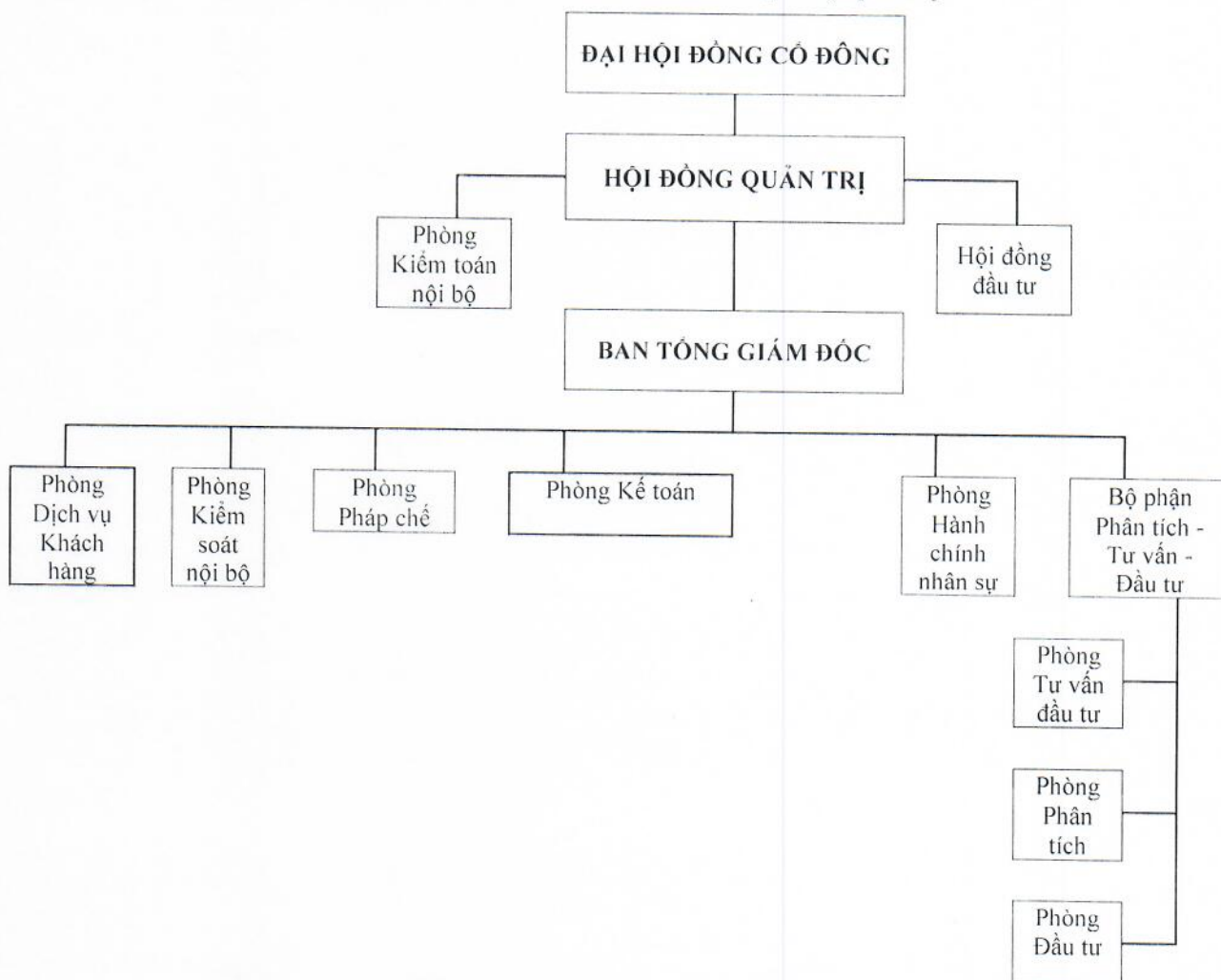
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- 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

- **Địa bàn kinh doanh:** Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội. Tuy nhiên, mạng lưới khách hàng đầu tư vào Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình phân bố khắp chiều dài đất nước, phủ sóng tại hầu hết các tỉnh thành của Việt Nam.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý



4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- + Thuộc top 5 công ty quản lý quỹ trong nước có tổng tài sản quản lý cao nhất Việt Nam thông qua việc thành lập và nâng quy mô của các quỹ quản lý, tăng quy mô nhận ủy thác từ các nguồn vốn trong và ngoài nước.
- + Các nguồn vốn quản lý đa dạng, cung cấp các sản phẩm chuyên nghiệp, cạnh tranh và linh hoạt trên thị trường tài chính.
- + Xây dựng thương hiệu và năng lực cạnh tranh khác biệt.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- + Mở rộng quy mô tài sản quản lý, phạm vi và địa bàn hoạt động, đa dạng hóa các loại hình quỹ đầu tư bao gồm quỹ thành viên, quỹ mở, quỹ ETF, quỹ hưu trí...;
- + Mở rộng mạng lưới đại lý phân phối chứng chỉ quỹ thông qua việc hợp tác với các công ty chứng khoán, các cộng tác viên...;
- + Chuyên nghiệp hóa việc cung cấp dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế; áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ;
- + Nâng cao năng lực quản trị và điều hành công ty; áp dụng các nguyên tắc và chuẩn mực cao nhất về đạo đức nghề nghiệp đối với người quản lý tổ chức kinh doanh chứng khoán và người hành nghề kinh doanh chứng khoán;
- + Nâng cao năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro bao gồm hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, hoạt động của bộ phận quản trị rủi ro, hệ thống quản trị rủi ro; áp dụng nguyên tắc quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế;
- + Nâng cao năng lực tài chính và tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty thông qua việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu tăng quy mô quản lý, tăng doanh thu và tăng lợi nhuận cho Công ty;
- + Bổ sung nhân sự và một số phòng ban để phù hợp với định hướng phát triển mới trong đó có việc thành lập các quỹ mới đa dạng về hình thức như quỹ ETF, Quỹ hưu trí....

- 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: ABF 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, có chiến lược phát triển gắn với bảo vệ môi trường.

5. Các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của Công ty

- Rủi ro thị trường: là rủi ro làm thay đổi giá trị các 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 kinh tế, chính trị (tỷ giá hối đoái, lãi suất, giá cả, sự ổn định của nền kinh tế...) 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 ABF 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

STT	Các chỉ tiêu	TH 2022 (triệu VNĐ)	TH 2021 (triệu VNĐ)	KH 2022 (triệu VNĐ)	Tăng trưởng 2022/2021 (%)	Thực hiện/Kế hoạch 2022 (%)
1	Doanh thu thuần về HĐKD	26.872	26.306	42.962	102,15%	62,55%
2	Lợi nhuận HĐ tài chính	6.334	11.495	14.497	55,10%	43,69%
3	LN trước thuế	12.073	15.714	20.262	76,83%	59,59%
4	LN sau thuế	9.659	12.559	16.209	76,91%	59,59%

Cuối năm 2022 thanh khoản của thị trường tài chính bị ảnh hưởng nghiêm trọng với các thông tin bất lợi tới trái phiếu dẫn đến các tình trạng tắc nghẽn về thanh khoản, đồng thời lãi suất liên ngân hàng tăng cao kỷ lục làm giảm niềm tin của nhà đầu tư tới trái phiếu doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư trái phiếu (Quỹ ABBF). Trước những diễn biến bất lợi của thị trường tài chính và thị trường chứng khoán, Công ty đã nỗ lực triển khai hoạt động kinh doanh bám sát với định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nên doanh thu và lợi nhuận tuy chưa đạt được như kỳ vọng dự kiến nhưng cũng là một kết quả đáng khích lệ khi quy mô thị trường sụt giảm mạnh và nhiều biến động trên thị trường suốt năm qua. Cụ thể, Doanh thu năm 2022 đạt 62,55% so với kế hoạch và đạt 102,15% so với kết quả đạt được năm 2021; Lợi nhuận sau thuế đạt được 59,59% so với kế hoạch và 76,91% so với kết quả đạt được năm 2021.

2. Tổ chức và Nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

- + Ông Lê Việt Hà – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc: Ông Lê Việt Hà là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh trường Đại học La Trobe - Australia, cử nhân Học viện Ngoại Giao, và đã được cấp Chứng chỉ CFA. Ông Hà có trên 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính chứng khoán và đã từng nắm giữ các vị trí quan trọng trong nhiều công ty quản lý quỹ như Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI, và hiện nay là Tổng Giám đốc CTCP Quản lý Quỹ ĐTCK An Bình (ABF).
- + Ông Nguyễn Thành Nam – Phó Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Thành Nam đã có gần 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính chứng khoán, từng nắm giữ vị trí chuyên viên tư vấn cao cấp tại CTCP Chứng khoán ACB, CTCP Chứng khoán Đông Nam Á. Ông Nam tốt nghiệp xuất sắc Cử nhân Kinh tế tại Đại học Ngoại Thương Hà Nội và sau đó tốt nghiệp thủ khoa Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, chuyên ngành tài chính tại Cao học Việt – Pháp. Bên cạnh đó, ông Nam đã nhận chứng chỉ Thẩm định viên quốc gia về giá do Bộ tài chính cấp và chứng chỉ CFA Charterholder.
- + Bà Phùng Thị Minh Thu – Kế toán trưởng: Bà Phùng Thị Minh Thu đã có gần 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán, gồm 8 năm kinh nghiệm phụ trách Kế toán tại Công ty cổ phần Chứng khoán SHB (Công ty chứng khoán Habubank cũ) và gần 8 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán trưởng Công ty cổ phần Quản lý Quỹ ĐTCK An Bình. Bà Thu tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Đại học Thương mại và đã có Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ.

- **Những thay đổi trong ban điều hành:** Ngày 30/09/2022, Công ty đã thông báo/công bố thông tin về việc miễn nhiệm (Bà) Võ Anh Tú khỏi vị trí Phó Tổng giám đốc CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình kể từ ngày 01/10/2022.

- **Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:** Tổng số nhân viên đang làm việc cho Công ty tại ngày 31/12/2022 là 18 người. Chính sách đối với người lao động của ABF đáp ứng theo Luật Lao động Việt Nam, với các chế độ lương thưởng, đãi ngộ phù hợp với từng vị trí chuyên môn cũng như năng lực và thành tích đạt được của nhân viên.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn và ngắn hạn của ABF đã được thuyết minh cụ thể tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (<https://abf.com.vn/cong-bo-thong-tin/cong-bo-thong-tin-bao-cao-tai->

chinh-kiem-toan-nam-2022-cua-cong-ty-co-phan-quan-ly-quy-dau-tu-chung-khoan-an-binh-abf).

Nhờ sự linh hoạt và chiến lược đầu tư phù hợp, doanh thu hoạt động tài chính của ABF đã tăng 36,94% so với năm 2021 tuy nhiên lợi nhuận tài chính chỉ đạt 55,1% so với năm 2021 do các khoản trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư theo tình hình khó khăn chung của thị trường chứng khoán.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

STT	Các chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản (tr đồng)	161.915	153.380	5,56%
2	Doanh thu thuần về HĐKD (tr đồng)	26.872	26.306	2,15%
3	LN gộp của HĐKD (tr đồng)	20.385	17.861	14,13%
4	Lợi nhuận HĐ tài chính (tr đồng)	6.334	11.495	-44,90%
5	LN trước thuế (tr đồng)	12.073	15.714	-23,17%
6	LN sau thuế (tr đồng)	9.659	12.559	-23,09%
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	42,25	18,84	
Hệ số thanh toán nhanh	40,17	18,83	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,02	0,03	
Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	0,02	0,03	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	329,32	100,91	
Vòng quay tổng tài sản	0,17	0,18	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,36	0,48	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	0,06	0,09	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,06	0,09	
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,76	0,68	

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

a) **Số lượng cổ phần đang lưu hành:** 12.000.000 cổ phần (toàn bộ là cổ phần phổ thông và tự do chuyển nhượng)

b) Cơ cấu cổ đông:

- Phân theo cổ đông lớn và cổ đông nhỏ: 97,525% cổ đông lớn và 2,475% cổ đông nhỏ
- Phân theo cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân: 100% cổ đông cá nhân
- Phân theo cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài: 100% cổ đông trong nước

c) **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Trong năm 2022, Công ty không phát hành thêm cổ phần dẫn đến thay đổi trong vốn đầu tư của chủ sở hữu

d) **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Trong năm 2022, 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

6.1. Tác động liên quan đến môi trường và xã hội: 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.

6.2. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

Tổng số nhân viên đang làm việc cho Công ty tại ngày 31/12/2022 là 18 người.

Công ty áp dụng chính sách thu nhập cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kết quả thực hiện công việc của từng nhân viên.

b) Chính sách đối với người lao động của ABF đáp ứng theo Luật Lao động Việt Nam, với các chế độ lương thưởng, đãi ngộ phù hợp với từng vị trí chuyên môn cũng như năng lực và thành tích đạt được của nhân viên. Công ty cũng đảm bảo tuân thủ các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng như các chính sách liên quan theo quy định pháp luật.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

ABF tài trợ toàn bộ nhân viên tham gia các khóa học chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước tổ chức và hỗ trợ nhân viên trong các khóa đào tạo chứng chỉ chuyên môn khác.

6.3. 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: Tham gia các chương trình hiến máu nhân đạo; Tham gia ủng hộ Quỹ phòng chống Covid của Nhà nước.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2022 là một năm nhiều khó khăn, thách thức đến từ sự biến động mạnh của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Dịch bệnh Covid-19 mặc dù đã cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp luôn trong trạng thái sẵn sàng đối mặt với dịch bệnh bùng phát, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đồng thời, lạm phát đang gia tăng ở nhiều quốc gia trên thế giới, tình trạng thắt chặt các chính sách tiền tệ, xu hướng tăng của lãi suất dẫn đến việc dòng tiền rút ra khỏi thị trường chứng khoán. Trước những diễn biến bất lợi của thị trường tài chính và thị trường chứng khoán, Công ty đã nỗ lực triển khai các hoạt động kinh doanh bám sát với định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Kết quả năm 2022 chưa đạt được kế hoạch tuy nhiên vẫn duy trì các chỉ số đảm bảo một tình hình tài chính an toàn. Tổng giá trị tài sản, doanh thu thuần và lợi nhuận gộp năm 2022 vẫn tăng nhẹ so với năm 2021. Cụ thể doanh thu thuần đạt 26.87 tỷ tăng 2,15%; lợi nhuận gộp đạt 20.38 tỷ tăng 14,13% so với năm trước.

Ban điều hành Công ty luôn theo dõi sát sao diễn biến chung của tình hình kinh tế thế giới, các chính sách vĩ mô, thị trường chứng khoán trong nước để chủ động thích ứng linh hoạt với những biến động của thị trường, tính toán xây dựng các kịch bản khác nhau để luôn cân đối nguồn tiền giải ngân/tiền dự phòng đồng thời linh hoạt trong hoạt động mua/bán Trái phiếu tại Quỹ đầu tư trái phiếu An Bình, một mặt đảm bảo nguồn tiền mặt cho hoạt động bán ròng của Nhà đầu tư đồng thời tối đa tỷ lệ giải ngân đầu tư, nắm bắt các cơ hội giao dịch mang lại lợi nhuận cho Quỹ để duy trì tăng trưởng và lợi nhuận cho Quỹ. Nhờ vậy, tính chung cả năm 2022, NAV/CCQ của ABBF có mức tăng trưởng hàng đầu, đảm bảo tính thanh khoản cho nhà đầu tư và tương đối ổn định so với các quỹ mở trái phiếu trên thị trường.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

- Tổng tài sản của Công ty năm 2022 tăng 8,53 tỷ, tăng trưởng 5,56% so với năm 2021; trong đó riêng Tài sản ngắn hạn tăng 60,5 tỷ, tương đương tăng 69,66%;

- Tiền & tương đương tiền cùng với Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn chiếm 94,79% Tổng tài sản của Công ty. Các khoản phải thu ngắn hạn (Công ty không có phải thu dài hạn) chỉ chiếm 3,38%, trong đó có một khoản phải thu ngắn hạn khó đòi duy nhất đã được trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định.

b) Tình hình nợ phải trả

- Trong quá trình hoạt động, Công ty không sử dụng bất kỳ nguồn vốn tín dụng nào, đồng thời các khoản nợ phải trả có giá trị rất nhỏ (chỉ chiếm khoảng 2,16% tổng tài sản công ty theo BCTC tại ngày 31/12/2022) do đó có thể đánh giá tình hình tài chính của Công ty tương đối ổn định và ít rủi ro.
- Trong năm 2022, Công ty luôn đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính trên 200%, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và đảm bảo cho hoạt động thường xuyên liên tục của Công ty.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Hoàn thiện các quy định nội bộ quan trọng về quản lý tài chính nhằm nâng cao quản trị tài chính.
- Hoàn thiện phương pháp đánh giá nhân viên gắn với chính sách đãi ngộ để tạo cơ chế khuyến khích phù hợp, nâng cao cả quyền lợi và trách nhiệm của nhân viên.
- Hoàn thiện mô hình tổ chức phù hợp với các định hướng trung và dài hạn của Công ty.
- Gia tăng các hoạt động giám sát để đảm bảo đánh giá đúng hiệu quả làm việc của nhân viên và các bộ phận trong Công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Không ngừng mở rộng mạng lưới đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở thông qua việc hợp tác với các công ty chứng khoán, các cộng tác viên...
- Tiếp tục triển khai nghiên cứu cho ra đời thêm các sản phẩm mới như chứng chỉ quỹ mở cổ phiếu, quỹ ETF, quỹ hưu trí... để đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư;
- Chuyên nghiệp hóa việc cung cấp dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế; áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ;
- Nâng cao tổng thể năng lực quản trị và điều hành công ty, năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro, năng lực tài chính và tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty;
- Bổ sung nhân sự để đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động của Công ty.

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

- Công ty tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, hoạt động từ thiện: Tham gia các chương trình hiến máu nhân đạo; Tham gia ủng hộ Quỹ phòng chống Covid của Nhà nước.
- Chính sách đối với người lao động của Công ty đáp ứng theo Luật Lao động Việt Nam, với các chế độ lương thưởng, đãi ngộ phù hợp với từng vị trí chuyên môn cũng như năng lực và thành tích đạt được của nhân viên. Công ty cũng đảm bảo tuân thủ các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng như các chính sách liên quan theo quy định pháp luật.

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

- Công ty đã triển khai các giải pháp linh hoạt, sáng tạo để hoàn thành tốt nhất kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế.
- Tuy việc vận hành quỹ mở trái phiếu vấp phải nhiều khó khăn do các ảnh hưởng của thị trường tài chính và thị trường chứng khoán nhưng bằng các chiến lược linh hoạt và tầm nhìn dài hạn, đã đạt được thành công cả về mặt huy động vốn và giải ngân đầu tư, đem lại tỷ suất lợi nhuận tốt cho nhà đầu tư của Quỹ, đảm bảo thanh khoản tốt cho nhà đầu tư.
- Công ty đã hoàn thành trách nhiệm của mình đối với môi trường và xã hội, tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- Ban giám đốc đã tuân thủ điều lệ và quy định nội bộ của công ty trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban giám đốc đã nỗ lực để hoàn thành kế hoạch kinh doanh với kết quả tối ưu nhất, nỗ lực đạt hiệu quả trong việc duy trì mục tiêu bảo toàn vốn.
- Ban giám đốc đã triển khai các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị một cách đầy đủ, kịp thời và thực hiện báo cáo định kỳ, thường xuyên việc thực hiện tới Hội đồng quản trị. Ban giám đốc đã có các giải pháp linh hoạt, đột phá, phù hợp với điều kiện thị trường biến động, tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Ban giám đốc Công ty đã nỗ lực hoàn thiện các quy trình để cải thiện việc quản trị rủi ro, đồng thời tuân thủ Điều lệ và các quy định nội bộ trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Tiếp tục hướng đến hoàn thành các mục tiêu trung và dài hạn của Công ty nhằm nâng cao tổng tài sản quản lý, hiệu quả hoạt động và vị thế của Công ty trong ngành.
- Quỹ mở ABBF tiếp tục duy trì tăng trưởng tốt cả về Giá trị tài sản ròng và Giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ. Quỹ thành viên và các danh mục ủy thác tiếp tục hoạt động ổn định, hiệu quả, đạt kỳ vọng của nhà đầu tư.
- Chú trọng nghiên cứu, triển khai thêm các sản phẩm mới phù hợp với sự phát triển của thị trường Việt Nam, phù hợp với nhu cầu đầu tư đa dạng của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong tương lai gần hướng Công ty theo định hướng chuyển đổi số toàn diện.

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	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại công ty
1	Đào Mạnh Vương	Chủ tịch HĐQT	48,5%
2	Đặng Thị Hồng Phương	Thành viên HĐQT	0%
3	Lê Việt Hà	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2,475%

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị hoạt động ổn định với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp tích cực cho hoạt động của Công ty. HĐQT đã tiến hành các buổi họp thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty. Chi tiết nội dung các cuộc họp HĐQT như sau:

- Họp Hội đồng quản trị ngày 24/01/2022: Phê duyệt các giao dịch trong Quý 04/2021 giữa Công ty với bên có liên quan.

- Họp Hội đồng quản trị ngày 25/01/2022: Thông qua: KQKD năm 2021; Điều chỉnh thang lương và phê duyệt bậc lương của BTGD từ ngày 01/01/2022.

- Họp Hội đồng quản trị ngày 18/03/2022: Thông qua ban hành Chính sách Quản trị rủi ro cập nhật lần 02.

- Họp Hội đồng quản trị ngày 25/04/2022: Phê duyệt các giao dịch trong Quý 01/2022 giữa Công ty với bên có liên quan. Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 không muộn hơn ngày 30/06/2022.

-Hội đồng quản trị ngày 25/05/2022: Thông qua KHKD 2022; Danh sách đơn vị kiểm toán BCTC 2022 trình ĐHĐCĐ phê duyệt; Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty bao gồm: ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS và Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ phê duyệt; Thành lập BSK và danh sách ứng viên trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 trình ĐHĐCĐ phê duyệt; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022; Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung trình ĐHĐCĐ phê duyệt; Trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 6.8% theo mệnh giá; Quy chế, quy trình KTNB và Kế hoạch KTNB năm 2022; Chuyển đổi từ cơ chế lương hiện tại sang cơ chế lương năng suất theo KPI.

-Hội đồng quản trị ngày 10/06/2022: Phê duyệt mức thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2022.

-Hội đồng quản trị ngày 15/06/2022: Phê duyệt mô hình tổ chức của Công ty theo sơ đồ đính kèm.

-Hội đồng quản trị ngày 20/07/2022: Phê duyệt đề án thành lập Quỹ ETF.

-Hội đồng quản trị ngày 29/07/2022: Phê duyệt các giao dịch trong quý 2/2022 giữa Công ty với bên liên quan theo danh sách đính kèm.

-Hội đồng quản trị ngày 03/10/2022: Phê duyệt điều chỉnh hạn mức phân quyền cho hội đồng đầu tư.

-Hội đồng quản trị ngày 17/10/2022: Phê duyệt việc điều chỉnh các chỉ tiêu KPI pháp lệnh/kế hoạch kinh doanh 2022 của Công ty.

-Hội đồng quản trị ngày 25/10/2022: Phê duyệt chi phí công tác với đối tác nước ngoài và bổ sung chi phí điều chỉnh tăng chi phí của kế hoạch kinh doanh 2022 của Công ty.

-Hội đồng quản trị ngày 27/10/2022: Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch trong Quý 3/2022 giữa Công ty với bên có liên quan và phê duyệt phương án chi trả cổ tức 2021 bằng tiền với tỷ lệ 6,8% theo mệnh giá, tương ứng 680 đồng/cổ phần; thời gian thực hiện chi trả: trong quý 4/2022 (chậm nhất vào ngày 10/12/2022); hình thức chi trả: chuyển khoản.

-Hội đồng quản trị ngày 18/11/2022: Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc không chi trả cổ tức năm 2021 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

-Hội đồng quản trị ngày 28/12/2022: Phê duyệt đề án thành lập quỹ hưu trí.

2. Ban kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại công ty
1	Phạm Thị Ngọc Hà	Trưởng ban kiểm soát	0%
2	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Thành viên ban kiểm soát	0%
3	Trịnh Hương Lan	Thành viên ban kiểm soát	0%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát tổ chức các cuộc họp để thảo luận, thống nhất một số nội dung hoạt động của BKS, các vấn đề phát sinh cũng như trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ... với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban kiểm soát. Nội dung các cuộc họp của Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

STT	Số thành viên tham gia	Nội dung
-----	------------------------	----------

1	3/3	Bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; Thông qua kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ từng thành viên Ban kiểm soát; Thông qua kế hoạch hoạt động chi tiết 2022.
2	3/3	Thẩm định báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2022; Đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2022.
3	3/3	Thẩm định báo cáo tài chính quý 3/2022; Đánh giá kết quả hoạt động quý 3/2022.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Tổng thu nhập của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng trong năm 2022 là 6.432.223.810 VNĐ (Chi tiết cụ thể theo báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán đăng tải trên trang thông tin của ABF- <https://abf.com.vn/cong-bo-thong-tin/cong-bo-thong-tin-bao-cao-tai-chinh-kiem-toan-nam-2022-cua-cong-ty-co-phan-quan-ly-quy-dau-tu-chung-khoan-an-binh-abf>).

Việc chi trả thu nhập tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy chế nội bộ của Công ty.

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:** ABF duy trì và nỗ lực thực hiện tốt các quy định về quản trị Công ty, duy trì hiệu quả hoạt động, quản trị rủi ro, ổn định nhân sự, đoàn kết nội bộ, tiếp tục nâng cao vị thế trong ngành và luôn luôn tuân thủ pháp luật.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán: Chấp nhận toàn phần

2. **Báo cáo tài chính được kiểm toán:** Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin của ABF tại: <https://abf.com.vn/cong-bo-thong-tin/cong-bo-thong-tin-bao-cao-tai-chinh-kiem-toan-nam-2022-cua-cong-ty-co-phan-quan-ly-quy-dau-tu-chung-khoan-an-binh-abf>.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Việt Hà