

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán An Bình xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và công tác quản trị năm 2022 cũng như định hướng kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ABS năm 2022

1.1 Các chỉ tiêu kết quả cơ bản đã thực hiện

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2022 (tỷ đồng)	So sánh Thực hiện với Kế hoạch
Doanh thu	366,8	685,5	53,5%
Chi phí hoạt động	185,3	358,4	51,7%
Chi phí quản lý	71,2	103,5	68,8%
Lợi nhuận trước thuế	110,3	223,6	49,3%

Như vậy, lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 110,3 tỷ đồng đạt 49,3% kế hoạch năm và bằng 83% so với năm 2021 (năm 2021 đạt 132,8 tỷ đồng trước thuế), cụ thể: Tổng doanh thu: 366,2 tỷ đồng, đạt 53,5% so với kế hoạch và bằng 91,4% so với năm 2021 (năm 2021 đạt 401,3 tỷ đồng); Tổng chi phí hoạt động: 185,3 tỷ đồng, đạt 51,7% kế hoạch và bằng 94% so với năm 2021 (năm 2021 đạt 196,5 tỷ đồng); Tổng chi phí quản lý: 71,2 tỷ đồng đạt 49,3% kế hoạch và bằng 98% so với năm 2021 (năm 2021 đạt 72 tỷ đồng).

Năm 2022, Công ty chưa đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra do thị trường sụt giảm 33% (VNIndex tiệm cận mốc 1.000 điểm; thanh khoản giảm trên 20%; dư nợ cho vay ký quỹ giảm gần 40% ...), nhiều yếu tố tiêu cực hoặc biến động bất ổn như diễn biến xấu của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, mặt bằng lãi suất huy động ngân hàng tăng mạnh... gây ảnh hưởng đến kinh doanh.

Về tổng thể, mặc dù chưa đạt được mục tiêu lợi nhuận đề ra nhưng bảo đảm phát triển ổn định, an toàn, giữ vững được thanh khoản tạo tiền đề cho giai đoạn phục hồi và phát triển trong năm nay và những năm tiếp theo.

Các chỉ tiêu cụ thể được phản ánh trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được công bố công khai trên website của Công ty tại địa chỉ www.abs.vn. Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1.2 Công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2022

a. Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán An Bình nhiệm kỳ 2020 – 2023 trong năm 2022 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 Tiếp – Thành viên HĐQT

Bộ máy tham mưu giúp việc Hội đồng quản trị trực tiếp có 1 thành viên Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, 1 Thư ký Công ty và 1 cố vấn cao cấp cho Hội đồng quản trị.

Năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán An Bình kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2023, hoàn thành nhiệm vụ được cổ đông giao phó, đã thực hiện tăng vốn từ 397 tỷ đồng lên 1.011,5 tỷ đồng, đưa Công ty CP Chứng khoán An Bình trở thành công ty đại chúng, đồng thời Hội đồng Quản trị đang thực hiện các thủ tục để đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng Quản trị luôn sâu sát với Ban điều hành để vượt qua giai đoạn khó khăn, không để xảy ra nợ xấu và thiết lập nền tảng vững chắc để làm cơ sở tăng trưởng cho những năm tiếp theo.

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành 41 cuộc họp để chỉ đạo hoạt động kinh doanh của công ty đảm bảo việc thực thi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 vào ngày 26/04/2022.
- Ban hành Chính sách và hạn mức rủi ro năm 2022 và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định hiện hành;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Hoàn thành việc chào bán cổ phiếu phổ thông theo Chương trình lựa chọn dành cho CBNV Công ty (Chương trình ESOP) đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với giá trị phát hành 11,06 tỷ đồng (tính theo mệnh giá cổ phiếu). Sau đợt phát hành cổ phiếu ESOP, ngày 04/8/2022, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước đã cấp phép điều chỉnh vốn điều lệ Công ty lên 1.011,5 tỷ đồng;
- Thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch chứng khoán: Ngày 22/12/2022, Trung tâm lưu ký đã cấp giấy chứng nhận lưu ký cho Công ty CP chứng khoán An Bình với mã chứng khoán ABW. Hiện tại, Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán và đang nộp hồ

sơ xin chấp thuận của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để cổ phiếu Công ty giao dịch trên sàn UpCOM;

- Trong năm qua, Hội đồng quản trị phê duyệt tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ cấp cao thuộc Ban Điều hành như Tổng Giám đốc, Giám đốc chi nhánh, tái bổ nhiệm Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc;
 - Ban hành 3 quy chế, quy định nội bộ về quản trị Công ty.
 - Quyết định và phê duyệt nhiều nội dung cụ thể khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.
- c. *Về các giao dịch với người có liên quan trong năm 2022:* Các giao dịch giữa Công ty CP Chứng khoán An Bình với người nội bộ; người có liên quan của người nội bộ đã được trình phê duyệt và thực hiện bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và được công bố trên website của abs: www.abs.vn.

d. *Về phát hành trái phiếu riêng lẻ:*

Trong năm 2022, Công ty CP Chứng khoán An Bình không phát hành trái phiếu

e. *Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc:*

- Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã tích cực, chủ động trong việc đề xuất kế hoạch kinh doanh, các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trình Hội đồng Quản trị; nghiêm túc và nỗ lực triển khai một cách có hiệu quả các chủ trương chính sách và các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị;
- Chủ động trong việc 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;
- Mặc dù tình hình kinh doanh có nhiều biến động, nhưng Công ty đã đảm bảo an toàn trong việc sử dụng vốn, không để xảy ra các trường hợp nợ xấu;
- Công tác quản trị rủi ro tiếp tục được chú trọng và triển khai có hiệu quả, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành và an toàn tài chính của Công ty;
- Trong quá trình hoạt động, Tổng Giám đốc cũng như Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và các Quyết định, Chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

1.3 Chi tiêu ngân sách năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Tổng lương và thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi trong năm 2022 là 3,98 tỷ đồng tương đương 79.6% kế hoạch ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (5 tỷ đồng) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 26/04/2022 (chi tiết theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán). Các chi phí giao dịch, công tác phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng Quy chế quản lý tài chính của Công ty.

Ngoài các khoản thù lao và lương nêu trên, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không hưởng các khoản phụ cấp và thưởng khác do Công ty chưa hoàn thành

kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại phiên họp thường niên ngày 26/04/2022.

2. Định hướng hoạt động năm 2023

2.1 Hoạt động kinh doanh

Dựa trên những dự báo thị trường chứng khoán năm 2023, đặc điểm thực tế của Công ty CP chứng khoán An Bình, Hội đồng quản trị xác định phương hướng kinh doanh chung trong năm 2023 như sau:

- Tập trung số hóa các nền tảng giao dịch cho khách hàng, xây dựng cơ sở dữ liệu và khai thác dữ liệu để phục vụ phân tích kinh doanh, vận hành và ra quyết định dựa trên dữ liệu kịp thời, đầy đủ.
- Sửa đổi sản phẩm, chính sách và liên tục sáng tạo các sản phẩm mới để cạnh tranh với đối thủ, thu hút khách hàng mới và gia tăng thị phần môi giới, cho vay margin, doanh số trái phiếu bán lẻ
- Nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích doanh nghiệp theo hướng lấy khách hàng làm trọng tâm để có những sản phẩm phân tích đáp ứng nhu cầu của khách hàng đầu tư, hỗ trợ lực lượng môi giới tư vấn khách hàng và hỗ trợ trực tiếp khách hàng cũ, thu hút khách hàng mới.
- Mở rộng sản phẩm dịch vụ theo chiến lược quản lý gia sản bằng cách tích hợp với ngân hàng và các đối tác. Xây dựng các dịch vụ quản lý tài sản tư vấn đầu tư trên nền tảng số để tạo sự khác biệt và tạo doanh thu mới từ ngành quản lý tài sản trong các năm tiếp theo.
- Tiếp tục đẩy mạnh và phát triển hoạt động Ngân hàng đầu tư, trong đó chú trọng phát triển năng lực tư vấn cổ phiếu toàn diện đem lại giá trị cao cho khách hàng và thu phí cao thay vì dịch vụ giá trị thấp. Tiếp tục duy trì và phát huy kết quả hoạt động tư vấn trái phiếu, bảo lãnh phát hành trái phiếu, phân phối các sản phẩm trái phiếu.

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 2022 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2023 (tỷ đồng)	So sánh thực hiện và kế hoạch
Doanh thu	366,8	472,7	129%
Chi phí kinh doanh	185,3	229,7	124%
Chi phí quản lý	71,2	84,6	119%
Lợi nhuận	110,3	158,4	144%

2.2 Dự kiến ngân sách năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Căn cứ vào tình hình phát triển của Công ty và trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong việc tăng cường công tác quản trị, kiểm soát theo định hướng phát triển an toàn, bền vững, trên cơ sở cơ chế thù lao, thường gắn với kết quả kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến ngân sách dành cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- a. Tổng mức chi thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát năm 2023 là 5 tỷ đồng. Các chi phí giao dịch, công tác phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo quy chế quản lý tài chính của Công ty.
- b. Trường hợp lợi nhuận trước thuế thực hiện 2023 của ABS đạt hoặc vượt mục tiêu lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông đề ra với mức thưởng cụ thể là 1% phần lợi nhuận đạt kế hoạch và tối đa 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

3. 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 2022 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 2022 như trình bày ở trên.
- b. Thông qua định hướng hoạt động kinh doanh và công tác quản trị năm 2023 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 2023 cho phù hợp.
- c. Thông qua báo cáo ngân sách, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến kế hoạch cho năm 2023 như trình bày ở trên.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi gửi:

- BKS, TGD;
- Lưu VP HĐQT.



Vũ Thị Hương

