

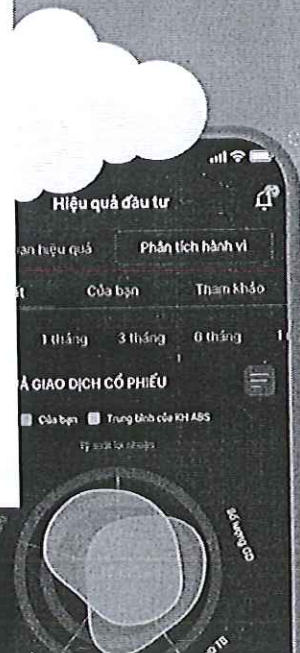
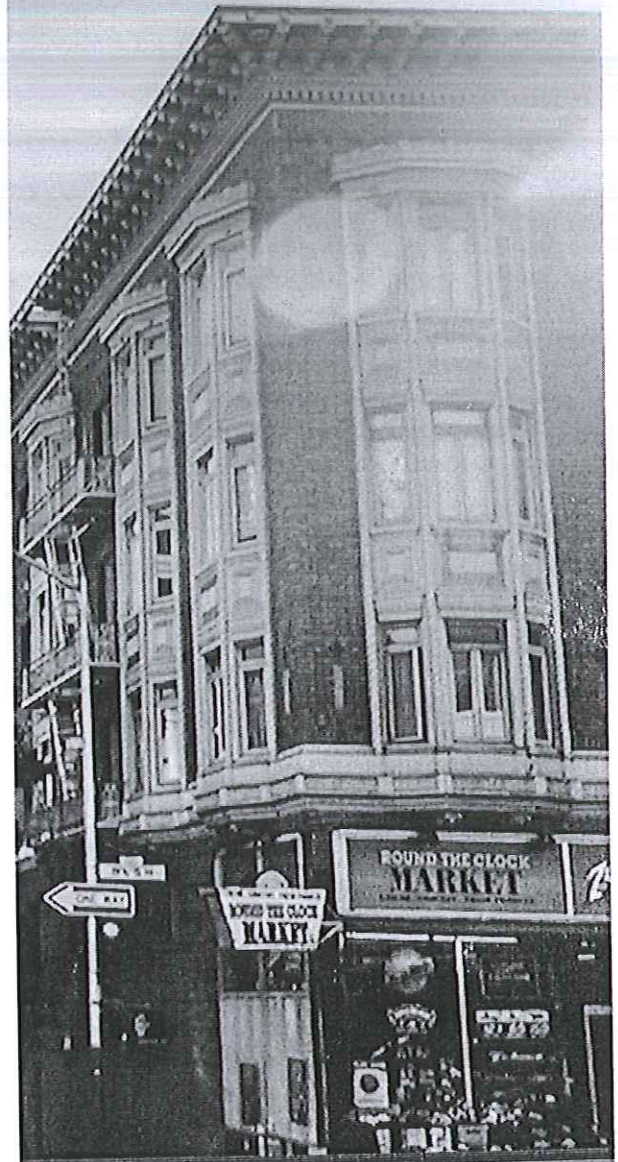


BAN KIỂM SOÁT

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KÌ 2018- 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

APRIL 17

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
Authored by: **CHU THỊ HƯỜNG**



Tổng giá trị		11,964,91
25.45	90	0
25.40	3,90	SM 10,000,000,000
25.35	16,90	Đặt lệnh mua

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG
NHIỆM KỲ 2018-2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT ABS
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Trình Đại hội đồng cổ đông ngày 21/04/2023 thông qua)**

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Công ty cổ phần chứng khoán An Bình (ABS)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại điều 30 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình được ban hành ngày 15 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS) tôi xin báo cáo đánh giá nhiệm kỳ 2018-2023 của ABS trước Đại hội với những nội dung chính như sau:

I. VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023

1. NHÂN SỰ CỦA BAN KIỂM SOÁT

BKS có số lượng 3 thành viên và có sự thay đổi thành viên trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhiệm kỳ 2018-2021 gồm 3 thành viên:

- Bà Chu Thị Hương: Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Hương Trà: Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Quang: Thành viên.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đã thông qua việc từ nhiệm của Bà Vũ Thị Hương Trà và Ông Nguyễn Minh Quang đều là Thành viên và bầu thay thế đối với Bà Phạm Thị Bích Ngọc và Bà Nguyễn Thị Dữ là 02 thành viên với nhiệm kỳ 2021-2023.

Trưởng ban kiểm soát có trình độ trên Đại Học, Thạc sĩ Tài chính kiểm soát và quản trị của Pháp với kinh nghiệm hơn 20 năm về tài chính, tín dụng, kế toán, kiểm toán, chứng khoán, các thành viên Ban Kiểm soát cũng đều đáp ứng về trình độ có chứng chỉ..., thâm niên kinh nghiệm trên 15 năm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán đáp ứng tiêu chí theo yêu cầu của Luật.

2. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Ban kiểm soát gồm 03 (ba) thành viên, với tư cách là đại diện cổ đông thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh

vực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp tại Công ty bao gồm các công việc chủ yếu sau:

- ✦ Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty; các phiên họp định kỳ và bất thường với Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành của Công ty trong nhiệm kỳ 2018-2023.
- ✦ Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HDQT); giám sát việc tuân thủ điều lệ Công ty; giám sát tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty
- ✦ Giám sát tình hình tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy trình nội bộ của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- ✦ Giám sát các giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ.
- ✦ Giám sát việc chi trả lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của những người quản lý công ty phù hợp với kế hoạch đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- ✦ Thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính các năm 2018-2023; giám sát tình hình tài chính, tài chính theo quý, năm nhằm đánh giá tính hợp lý, đầy đủ và trung thực các số liệu tài chính; Kiểm tra việc tuân thủ một số Quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ trong Công ty.
- ✦ Đề xuất với HDQT và ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính hàng năm theo quy định.
- ✦ Tham gia đóng góp xây dựng một số Quy chế nội bộ của Công ty. BKS đã xây dựng và chỉnh sửa lại Quy chế hoạt động của BKS và được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 15/04/2021.
- ✦ Tổ chức các cuộc họp định kỳ; các cuộc họp phát sinh và công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.
- ✦ Thù lao của BKS được thực hiện theo đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm theo nhiệm kỳ 2018-2023

II. KẾT QUẢ KINH DOANH NHIỆM KỲ 2018-2023:

Qua bảng tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 cho thấy tổng tài sản, doanh thu và lợi nhuận của ABS có sự phát triển với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 30%. Kinh doanh hàng năm đều có lãi và tăng mạnh đặc biệt trong năm 2021 và năm 2022 có sụt giảm lợi nhuận so với năm 2021 nhưng vẫn vượt tổng lợi nhuận gộp 3 năm 2018; 2019; 2020. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính suy giảm qua các năm từ 25,5 tỷ đồng năm 2018 xuống 18 tỷ đồng năm 2022. Dự phòng suy giảm các khoản phải thu không đổi qua 5 năm.

- Năm 2022 tổng tài sản đạt 1.981 tỷ đồng tăng 1.345 tỷ đồng và gấp 3 lần so với năm 2018. Năm 2021 tổng tài sản đạt 2.123 tỷ đồng và gấp 3,3 lần so với năm 2018.

- Tổng doanh thu hoạt động năm 2022 đạt 363 tỷ đồng và gấp 4,27 lần so với năm 2018. Năm 2021 tổng doanh thu đạt 401 tỷ đồng và gấp 4,7 lần so với năm 2018.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 88 tỷ đồng và gấp gần 10 lần so với năm 2018. Năm 2021 tổng lợi nhuận sau thuế đạt 105 tỷ đồng và gấp 11,8 lần so với năm 2018.

Chi tiết Bảng Cân đối kế toán; Kết quả kinh doanh; các chỉ tiêu tài chính công ty đã thực hiện 2018-2022.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2018-2022

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	2018	2019	2020	2021	2022
Tổng cộng tài sản	635,650	682,948	859,633	2,123,654	1,981,406
Tiền và các khoản tương đương tiền	32,456	35,225	74,965	20,830	174,967
Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	86,770	83,459	70,478	541,172	1,144,647
Các khoản cho vay	337,537	384,525	487,466	1,008,427	380,041
Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	-	-	-	300,355	376
Dự phòng suy giảm giá trị các TSTC và tài sản thế chấp	(25,556)	(18,508)	(18,551)	(13,970)	(18,079)
Các khoản phải thu	37,667	33,716	22,767	306	5,141
Trả trước cho người bán	165	2,220	306	8,355	104,888
Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	2,458	2,296	2,637	27,778	34,265
Các khoản phải thu khác	5,872	2,011	2,011	2,039	3,431
Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu	(3,518)	(3,518)	(3,518)	(3,518)	(3,518)
Tài sản ngắn hạn khác	4,543	2,566	69,233	68,011	9,627
TSCĐ	132,306	131,065	69,812	70,463	80,832
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	-	45	-	-
Tài sản tài chính dài hạn	9,600	10,800	63,625	72,862	43,620
TS dài hạn khác	15,350	17,091	18,358	20,545	21,168
Tổng cộng nguồn vốn	635,650	682,948	859,633	2,123,654	1,981,406
Nợ ngắn hạn	212,386	240,173	353,788	918,984	718,938
Nợ dài hạn	-	-	-	3,365	-
Vốn CSH	423,264	442,775	505,846	1,201,304	1,262,468

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2018-2022

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	2018	2019	2020	2021	2022
Doanh thu hoạt động	85,224	78,139	157,498	401,289	363,638
Chi phí hoạt động	39,832	19,186	75,163	185,349	131,744
Doanh thu hoạt động tài chính	125	11	0	0	2,609
Chi phí hoạt động tài chính	0	0	0	11,188	52,870
Chi phí quản lý Công ty chứng khoán	33,985	36,189	42,229	72,046	71,212
Kết quả hoạt động	11,532	22,775	40,107	132,705	110,422
Thu nhập và chi phí khác	-304	263	-106	102	-150
Tổng lợi nhuận trước thuế	11,227	23,037	40,001	132,807	110,272
Chi phí thuế TNDN hiện hành	11,778	4,666	5,766	24,356	26,219
Tổng lợi nhuận sau thuế	8,921	18,371	34,235	105,086	87,546

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN 2018-2022

Đơn vị: triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	2018	2019	2020	2021	2022	Tăng trưởng BQ
1	Doanh thu	Tr VNĐ	85,349	78,150	157,498	401,289	366,248	60%
2	Tổng chi phí	Tr VNĐ	73,817	55,375	117,391	268,583	255,826	53%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr VNĐ	8,921	18,371	34,235	105,086	87,546	96%
4	Lợi nhuận sau thuế/DT (ROS)	%	10.45	23.51	21.74	26.19	23.90	32%
5	Lợi nhuận sau thuế/TTS (ROA)	%	1.40	2.69	3.98	4.95	4.42	38%
6	Lợi nhuận sau thuế/VCSH (ROE)	%	2.11	4.15	6.77	8.75	6.93	42%
7	Giá trị sổ sách của cổ phiếu	VNĐ	10,662	11,153	12,742	12,008	12,481	4%

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN TGD NHIỆM KỲ 2018-2023

1. KẾT QUẢ GIÁM SÁT NHIỆM KÌ 2018- 2023

1.1 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KÌ 2018- 2023

Trong nhiệm kỳ 2020-2023; Số lượng thành viên HĐQT được tăng từ 03 thành viên lên 5 thành viên từ năm 2021 nhằm đáp ứng yêu cầu tăng cường công tác quản trị khi vốn điều lệ của Công ty được tăng và chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu Công ty, đồng thời tăng cường vị thế, năng lực tài chính và sớm đưa Công ty trở thành công ty niêm yết. Trong năm 2022, có sự thay đổi thành viên HĐQT.

Các thành viên đã tích cực thực hiện nhiệm vụ của mình, hoạt động của HĐQT đã bám sát và thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị Quyết ĐHCĐ, kịp thời họp bàn và ban hành các Nghị Quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và tích cực hỗ trợ giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện cho Ban điều hành thực hiện tốt các mục tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2021 hoàn thành việc chào bán cổ phiếu phổ thông nhằm tăng vốn điều lệ và ngày 16/09/2021 được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động thành 1.000.439.880.000 đồng.

HĐQT đã phê duyệt tuyển dụng, bổ nhiệm miễn nhiệm cán bộ cấp cao thuộc ban điều hành như Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, phê duyệt thông qua, ban hành Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Công ty.

HĐQT ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT; ban hành chính sách và hạn mức rủi ro hàng năm và báo cáo Ủy Ban chứng khoán nhà nước theo quy định hiện hành, ban hành Quyết định của Hội đồng quản trị về thẩm quyền phê duyệt và quản lý hạn mức dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ.

HDQT trực tiếp chỉ đạo thường xuyên Ban Tổng giám đốc công ty trên các mặt hoạt động kinh doanh, đưa ra chủ trương, quyết sách kịp thời phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty.

1.2 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NHIỆM KÌ 2018- 2023

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị và các quyết định, chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ban điều hành công ty đã có những nỗ lực trong quản lý các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ của công ty để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước hạn chế rủi ro cho công ty.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT 2022

2.1 GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

Hội đồng quản trị ABS (HDQT) nhóm họp định kỳ để chỉ đạo, định hướng hoạt động kinh doanh của công ty.

- Kết quả kinh doanh công ty lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 110,3 tỷ đạt 49,3% kế hoạch năm và bằng 83% so với năm 2021 (năm 2021 đạt 132,8 tỷ đồng trước thuế). Kế hoạch LNTT đã được thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022.
- Công ty đã 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 11.060.120.000 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 1.011.500.000.000 đồng;
- Công ty 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.
- 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 điều hành công ty đã có những nỗ lực trong quản lý các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ của công ty nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước, điều chỉnh kịp thời các hoạt động quản lý và kinh doanh nhằm hạn chế rủi ro cho công ty. Tuy nhiên trong năm 2022, ban điều hành rút kinh nghiệm đối với những vi phạm liên quan đến đợt tư vấn phát hành trái phiếu của nhóm Tân Hoàng Minh; việc chưa bố trí người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề và việc chưa được chấp nhận bằng văn bản thực hiện dịch vụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 86 Luật Chứng khoán.

2.2 GIÁM SÁT CÁC CHỈ SỐ ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ QUY ĐỊNH KHÁC CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN

Trong năm 2022, qua hoạt động giám sát của Ban kiểm soát định kỳ hàng quý cho thấy: Công ty chứng khoán đã tuân thủ đầy đủ các quy định về đảm bảo an toàn trong hoạt động theo quy định của Pháp luật và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

2.3 GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO:

Công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của công ty đã chủ động trong việc lập kế hoạch kiểm toán, kiểm soát nội bộ đối với các điểm giao dịch của công ty trên toàn quốc, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện chính sách rủi ro năm 2022 và giao hạn mức rủi ro tới các bộ phận nghiệp vụ. Theo đó, Tổng Giám đốc đã giao trách nhiệm cho các Giám đốc, phụ trách các khối, đơn vị chức năng, nghiệp vụ thuộc Công ty quán triệt và triển khai thực hiện chính sách và hạn mức rủi ro đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Căn cứ vào báo cáo giám sát định kỳ Hàng Quý của Ban Kiểm soát và Kiểm toán nội bộ đã cung cấp thông tin kịp thời tình hình tài chính của công ty, đưa ra một số kiến nghị liên quan đến hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của toàn công ty; ban hành văn bản mới về quy định quản lý vốn và sử dụng vốn; rà soát và ban hành các văn bản thay thế các văn bản cũ như quy chế môi giới, quy chế tài chính; thực hiện các công việc cụ thể để nâng cao hiệu quả kinh doanh và kiểm soát rủi ro trong hoạt động; tăng cường công tác giám sát một số mã có dư nợ lớn, dư nợ tập trung để hạn chế rủi ro.

2.4 THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH.

Với trách nhiệm và quyền hạn của mình Ban kiểm soát chúng tôi đã thực hiện kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực với mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty CP chứng khoán An Bình (ABS).

Ban Kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT, báo cáo về tình hình hoạt động của công ty trình Đại Hội Đồng Cổ Đông là thể hiện trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán.

2.5 PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ.

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

2.6 SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS, KIỂM TOÁN NỘI BỘ VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CẤP QUẢN LÝ KHÁC

Căn cứ kết quả kiểm toán của KTNB, BKS và KTNB đã kịp thời thông báo làm việc với HĐQT, Ban điều hành để có các quyết định, chỉ đạo tới các Khối, đơn vị chức năng nhằm ngăn ngừa và xử lý các tồn tại trong hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, cải thiện quy trình sản phẩm, quản trị rủi ro và nâng cao năng lực quản trị điều hành của hệ thống.

HĐQT và Ban điều hành cũng đã nỗ lực khắc phục các tồn tại theo kết quả kiểm toán và khuyến nghị của BKS đồng thời tạo điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

2.7 BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC CỦA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN; GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓNG TV HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC CỦA CÔNG TY LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH

- ✦ Giao dịch giữa công ty với các đối tượng nêu trên được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
- ✦ Các giao dịch giữa Công ty và các đối tượng nêu trên được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết (năm 2022) của Công ty.

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

3.1 KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở các nội dung đã trình bày, Ban kiểm soát kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty chứng khoán ABS:

- Ưu tiên chuẩn hóa và số hóa trong các quy trình hoạt động nhằm giúp ABS có được văn hóa quản trị hoạt động rất linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc tam lập maker – checker – balance nhằm giảm thiểu rủi ro lỗi vận hành, rủi ro tuân thủ và rủi ro hoạt động khác.
- Tiếp tục cải tiến sản phẩm; phát triển các sản phẩm có tính chiến lược; xây dựng các chính sách và hành trình khách hàng để đảm bảo trải nghiệm khách hàng tốt nhất; thu hút lực lượng tư vấn/bán hàng; tăng sức cạnh tranh với đối thủ; giữ chân khách hàng cũ; thu hút thêm khách hàng mới và gia tăng thị phần môi giới, cho vay margin.
- Tiếp tục xây dựng công nghệ; đa dạng kênh bán; tập trung số hóa các nền tảng giao dịch và các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng số cho khách hàng, cải tiến xây dựng cơ sở dữ liệu và khai thác dữ liệu để phục vụ công tác điều hành kinh doanh và công tác quản trị.
- Nâng cao định vị thương hiệu ABS tăng độ nhận biết và thu hút khách hàng trên cơ sở nền tảng công nghệ giao dịch hiện tại phục vụ các sản phẩm đầu tư; cung cấp thông tin tư vấn tin cậy minh bạch; đào tạo kiến thức giúp nhà đầu tư mới.
- Thúc đẩy hoạt động kinh doanh nguồn; mở rộng quan hệ với các định chế tài chính để gia tăng lợi nhuận đồng thời nâng cao quản trị thanh khoản và chi phí huy động vốn hiệu quả
- Tiếp tục mô hình hóa để quản trị rủi ro danh mục; rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản trên toàn công ty đảm bảo an toàn tài chính.

3.2 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2023

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của BKS và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Công ty, BKS xây dựng kế hoạch hoạt động trọng tâm năm 2023 như sau:

1. Thực hiện vai trò, nhiệm vụ của BKS theo quy định tại Điều lệ và Nghị quyết của ĐHCĐ.

2. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/ giám sát các hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành công ty đảm bảo tính tuân thủ theo quy định của pháp luật
3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động của công ty.
4. Rà soát các các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty để đưa ra kiến nghị về thẩm quyền phê duyệt các hợp đồng, giao dịch này.
5. Giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc, những người quản lý, điều hành khác của Công ty

- Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Đại Hội Đồng Cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính trong năm 2023 của công ty.

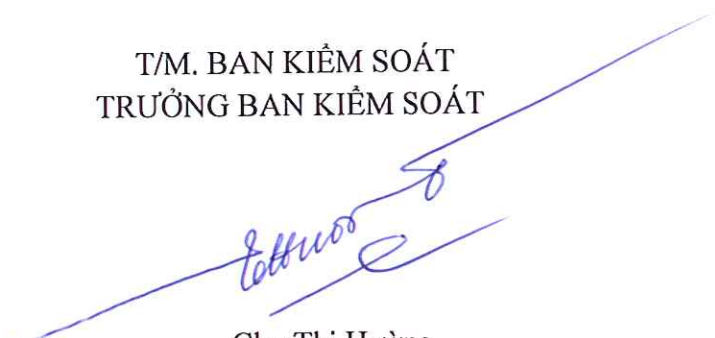
Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về việc tổng kết hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình nhiệm kỳ 2018-2023. Với mục tiêu chung để Công ty Cổ phần chứng khoán An Bình nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý hoạt động, phát triển bền vững, Ban Kiểm soát đề xuất một số kiến nghị trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Kính chúc các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Công ty hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao./.

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Lưu VP .

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT


Chu Thị Hường