

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán An Bình (ABS) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và công tác quản trị năm 2021 cũng như định hướng kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ABS năm 2021

1.1 Các chỉ tiêu kết quả cơ bản đã thực hiện

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2021 (tỷ đồng)	So sánh Thực hiện với Kế hoạch
Doanh thu	401,3	221,1	181%
Chi phí hoạt động	185,3	114,6	162%
Chi phí quản lý	72,6	48	151%
Lợi nhuận	132	58,5	226%
		70	189%

Vào ngày 16 tháng 9 năm 2021, ABS đã thực hiện tăng vốn từ 397 tỷ đồng lên hơn 1.000 tỷ đồng, do đó HĐQT đã điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua từ 58,5 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng.

Như vậy, kết quả kinh doanh năm 2021 đạt 189% kế hoạch năm và bằng 399% so với năm 2020 (năm 2020 đạt 40 tỷ). Các hoạt động kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch, cụ thể: Tổng doanh thu đạt 401.3 tỷ đồng, tăng 244 tỷ đồng so với năm 2020 và đạt 181% so với kế hoạch 2021; Tổng chi phí hoạt động: 185,3 tỷ đồng, tăng 110 tỷ đồng so với năm 2020 và đạt 162% kế hoạch 2021; Tổng chi phí quản lý: 72,6 tỷ đồng tăng 30,4 tỷ đồng so với năm 2020 và đạt 151% kế hoạch 2021.

Các chỉ tiêu cụ thể được phản ánh trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 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 2021

a. Cơ cấu Hội đồng quản trị ABS nhiệm kỳ 2020 – 2023 trong năm 2021 bao gồm

- Ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT
- Bà Vũ Thị Hương - Thành viên HĐQT
- Bà Trần Kim Khánh - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Nga – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Việt Hà – 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 và 1 Thư ký Công ty.

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành 40 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 2021 vào ngày 15/04/2021.
- Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban hành Chính sách và hạn mức rủi ro năm 2021 và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định hiện hành; Đồng thời cử Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách Quản trị rủi ro.
- 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 nhằm tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2021. Trong đó, phát hành cổ phiếu để chia cổ tức 10% với giá trị phát hành 39.7 tỷ đồng (tính theo mệnh giá cổ phiếu) và chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu với giá trị chào bán 563.740.000.000 đồng (tính theo mệnh giá cổ phiếu). Ngày 16/09/2021, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước đã điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của ABS thành 1.000.439.880.000 đồng (Một nghìn tỷ bốn trăm ba chín triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng).
- Đối với Phương án chào bán theo Chương trình lựa chọn dành cho CBNV Công ty (Chương trình ESOP) với loại cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông, giá trị phát hành không quá 20 tỷ đồng (tính theo mệnh giá cổ phiếu) và tối đa 5% vốn điều lệ hiện tại: Hiện Hội đồng quản trị đã thông qua quyết định triển khai thực hiện, Quyết định ban hành Quy chế ESOP và Danh sách CBNV tham gia chương trình ESOP và đang nộp hồ sơ xin chấp thuận của Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước.
- Trong năm qua, Hội đồng quản trị phê duyệt tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ cấp cao thuộc Ban Điều hành như Kế toán trưởng, Phó tổng giám đốc, tái bổ nhiệm Tổng giám đốc.
- Ban hành 5 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 2021:** Các giao dịch giữa ABS với người có liên quan 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. 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 thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và trách nhiệm trong công việc. Với sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện quyết liệt các giải pháp kinh doanh Công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- 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, 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 2021 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 2021 là 1,719.090.909 đồng tương đương 69% kế hoạch ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị và Ban

1030
CÔNG
CỔ P
ỨNG
AN I
TG D

kiểm soát (2.5 tỷ đồng) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 15/04/2021 (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 được hưởng các khoản phụ cấp và thưởng khác do Công ty hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch căn cứ Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại phiên họp thường niên ngày 15/04/2021.

2. Định hướng hoạt động năm 2022

2.1 Hoạt động kinh doanh

Dựa trên những dự báo thị trường chứng khoán năm 2022, đặc điểm thực tế của ABS, Hội đồng quản trị xác định phương hướng kinh doanh chung của ABS trong năm 2022 là: Tiếp tục thúc đẩy hoạt động môi giới bán lẻ, tận dụng các cơ hội thị trường nhằm tối đa hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh... Đồng thời, tăng cường phát triển hoạt động Ngân hàng đầu tư, hoạt động tư vấn trái phiếu, bảo lãnh phát hành trái phiếu, các sản phẩm trái phiếu.

Theo đó, năm 2022 sẽ tập trung vào một số giải pháp và hoạt động cụ thể sau:

- Tiếp tục phát triển kênh môi giới truyền thống, phát triển sản phẩm và đẩy mạnh kênh bán online, tăng thị phần môi giới từ 0.5% lên 1%.
- Đẩy mạnh dịch vụ cho vay giao dịch ký quỹ, đồng thời kiểm soát dư nợ giao dịch ký quỹ, đảm bảo không phát sinh nợ xấu trong các điều kiện thị trường được đánh giá rủi ro. Mục tiêu, cuối năm 2022 đạt 3.000 tỷ dư nợ giao dịch ký quỹ;
- Tập trung triển khai các dịch vụ môi giới, tư vấn về trái phiếu thứ cấp. Mục tiêu tư vấn phát hành 10.000 tỷ trái phiếu (bao gồm 5.000 tỷ bán lẻ) và 1.500 tỷ cổ phiếu;
- Chủ động tìm kiếm và mở rộng nguồn vốn với bên thứ ba, thực hiện các hình thức huy động, phát hành trái phiếu với giá hấp dẫn để bổ sung vốn cho các hoạt động về kinh doanh nguồn và thị trường trái phiếu thứ cấp;
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty và các chính sách quy chế quản trị nội bộ, quản lý rủi ro đáp ứng nhu cầu thúc đẩy kinh doanh và tăng quy mô vốn, quy mô hoạt động của Công ty;
- Thực hiện việc đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung và đăng ký giao dịch/niêm yết đối với cổ phiếu ABS khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành;

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 2021 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2022 (tỷ đồng)	So sánh thực hiện và kế hoạch
Doanh thu	401,3	688,6	172%
Chi phí kinh doanh	185,3	364,7	197%
Chi phí quản lý	72,6	100,2	138%
Lợi nhuận	132	223,6	169%

2.2 Dự kiến ngân sách năm 2022 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 2022 như sau:

- a. Tổng mức chi thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát năm 2022 là 5 tỷ đồng. 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.
- b. Trường hợp lợi nhuận trước thuế thực hiện 2022 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:

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 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 2021 như trình bày ở trên.
2. Thông qua định hướng hoạt động kinh doanh và công tác quản trị năm 2022 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 2022 cho phù hợp.
3. Thông qua báo cáo ngân sách, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự kiến kế hoạch cho năm 2022 như trình bày ở trên.

Trân trọng kính trình!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Tiền

C.T.C.P.
HÀ NỘI