

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán An Bình (ABS) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả công tác quản trị năm 2023 cũng như định hướng kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị như sau:

1. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ABS năm 2023

1.1 Các chỉ tiêu kết quả cơ bản đã thực hiện

Năm 2023, bên cạnh một số điểm tích cực, nhìn chung bức tranh kinh tế thế giới nhìn chung vẫn âm ảm và gặp nhiều khó khăn. Một số nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi, song tốc độ phục hồi chậm và không ổn định. Nền kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng tiêu cực của nhiều cuộc xung đột quân sự và những bất ổn địa chính trị diễn ra trên nhiều khu vực.

Trong nước, tỷ giá tăng cao theo theo đà tăng của chỉ số đồng USD, giá vàng cũng tăng mạnh theo giá vàng thế giới. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp có nhiều tín hiệu cải thiện tích cực do cộng hưởng của các chính sách chi đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ và sự chuyển biến của các chủ thể tham gia thị trường, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn nhất định liên quan đến tâm lý và niềm tin của nhà đầu tư. Giá trị giao dịch trung bình phiên năm 2023 là 15.237 tỷ, giảm 11,2% so với trung bình năm 2022.

Với bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam nêu trên, trong năm 2023 ABS đã đạt được kết quả kinh doanh như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023 (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2023 (Tỷ đồng)	So sánh thực hiện với Kế hoạch
Doanh thu	305,001,906,448	472,723,394,169	64.5%
Chi phí hoạt động	130,818,407,583	229,698,932,824	57.0%
Chi phí quản lý	80,218,786,122	83,436,471,378	96.1%
Lợi nhuận trước thuế	93,964,712,743	159,587,989,968	58.9%



Trong năm 2023, lợi nhuận trước thuế đạt 93.964 tỷ đồng, đạt 58.9% kế hoạch năm và bằng 85.2% so với kết quả năm 2022 (năm 2022 đạt 110,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế), cụ thể: Tổng doanh thu: 305 tỷ đồng, đạt 64,5% so với kế hoạch và bằng 83.2% so với năm 2022 (năm 2022 đạt 366.78 tỷ đồng); Tổng chi phí hoạt động: 130.8 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch và bằng 70.6% so với năm 2022 (năm 2022 đạt 185.3 tỷ đồng); Tổng chi phí quản lý: 80,2 tỷ đồng đạt 96.1% kế hoạch và bằng 112.6% so với năm 2022 (năm 2022 đạt 71.2 tỷ đồng).

Về tổng thể, mặc dù Công ty chưa đạt được mục tiêu lợi nhuận đề ra nhưng hoạt động kinh doanh năm 2023 nhìn chung phát triển ổn định, an toàn, không có nợ xấu, giữ vững được thanh khoản, đồng thời đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận, tạo tiền đề cho giai đoạn phục hồi và phát triển trong những giai đoạn tiếp theo.

Các chỉ tiêu cụ thể được phản ánh trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 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 2023

a. Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán An Bình nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong năm 2023 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 Bộ phận 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.

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành 16 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 2023 vào ngày 21/04/2023.
- Ban hành Chính sách và hạn mức rủi ro năm 2023 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 Tư vấn UHY (UHY LTD) theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;

- Thực hiện thủ tục thành lập Chi nhánh Hà Nội;
 - Hội đồng quản trị phê duyệt tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ cấp cao thuộc Ban Điều hành như Giám đốc chi nhánh, tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc;
 - Triển khai số hóa trong điều kiện cân đối nguồn lực về công nghệ thông tin phù hợp với quy mô công ty. ABS đã hoàn thiện 01 phiên bản app và ra mắt 01 phiên bản web mới nền tảng đầu tư ABS Invest; Đồng thời, xây dựng kiến trúc cơ sở dữ liệu và khai thác dữ liệu phục vụ các hoạt động quản trị điều hành hàng ngày.
 - Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và xây dựng chính sách hoa hồng mới, sửa đổi quy chế môi giới/cộng tác viên để tạo sức cạnh tranh với các công ty chứng khoán chiếm thị phần cao, nhằm mục tiêu giữ chân và tạo động lực tăng trưởng nhân sự bán hàng và phát triển khách hàng mới. Nhờ đó, ABS đã hoàn thiện 1 chi nhánh (Chi nhánh Hà Nội) và xây dựng thêm 2 trung tâm kinh doanh, phát triển thêm hơn 400 cộng tác viên.
 - Xác định cho vay margin là trọng tâm kinh doanh nên Hội đồng quản trị luôn đồng hành với Ban điều hành bám sát danh mục mã cổ phiếu cho vay để điều chỉnh linh hoạt đảm bảo sự cạnh tranh của sản phẩm. Tăng trưởng dư nợ là 107.50% so với đầu năm, vượt mức tăng trưởng bình quân của thị trường và không phát sinh nợ xấu.
 - Nâng cao nhận diện thương hiệu ABS và gia tăng số lượng khách hàng trên thị trường bằng việc ra mắt các sản phẩm mới, mảng nghiên cứu phân tích, mảng đào tạo kiến thức đầu tư, công nghệ, từ đó thu hút thêm gần 4,400 khách hàng mới.
 - Bám sát thị trường và chủ động điều hành lãi suất hiệu quả, tiết giảm chi phí. Phân phối gần 4,000 tỷ đồng trái phiếu lưu hành năm 2023.
 - Đăng ký giao dịch thành công cổ phiếu lên sàn UPCOM ngày 30.5.2023 (Mã cổ phiếu: ABW). Duy trì thanh khoản cổ phiếu ở mức khá tốt, đạt phiên thanh khoản cao nhất hơn 6 triệu cổ phiếu ngày 6.9.2023.
- c. Về các giao dịch với người có liên quan trong năm 2023:* Các giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và người có liên quan đã được trình phê duyệt và công bố thông tin, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật (chi tiết được tổng hợp công bố tại các Báo cáo quản trị định kỳ 6 tháng năm 2023 và Báo cáo thường niên 2023)
- d. Về phát hành trái phiếu riêng lẻ:*
- Trong năm 2023, Công ty không phát hành trái phiếu



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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Kiểm soát để triển khai công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty phát triển ổn định và an toàn. Kết quả giám sát cho thấy 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 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;
- Đảm bảo an toàn trong việc sử dụng vốn, không để xảy ra các trường hợp nợ xấu mặc dù có nhiều yếu tố biến động, rủi ro của thị trường;
- 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;
- 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 trong quá trình điều hành hoạt động Công ty.

2. Định hướng hoạt động năm 2024

2.1 Hoạt động kinh doanh

Dựa trên cơ sở những dự báo, đánh giá nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng năm 2024, kết hợp với đánh giá những cơ hội và thách thức, Hội đồng quản trị xác định phương hướng kinh doanh chung trong năm 2024 như sau:

- Nâng cấp hệ thống công nghệ để tiếp tục triển khai số hóa và nâng cao năng lực đáp ứng của hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán và phát triển sản phẩm mới, sẵn sàng về hệ thống và sản phẩm khi hệ thống giao dịch KRX đi vào hoạt động;
- Đẩy mạnh gia tăng thị phần môi giới cổ phiếu và cho vay margin trên cơ sở mở rộng kênh bán, cải tiến sản phẩm dịch vụ, nâng cao sức hút thương hiệu, số hóa các nền tảng giao dịch, điều hành năng động chính sách cho vay ký quỹ và chính sách bán;
- Xem xét triển khai mảng tư vấn niêm yết cho các doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM, cung cấp dịch vụ về trái phiếu cho các đơn vị thành viên trong

hệ sinh thái Geleximco. Đồng thời cần nhắc xem xét thực hiện đầu tư tự doanh khi thị trường thuận lợi trên cơ sở quản trị rủi ro bảo đảm vốn đầu tư;

- Dự kiến triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu ABW tại sàn HSX/HNX để nâng cao vị thế, tăng thanh khoản cổ 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 2023 (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2024 (Tỷ đồng)	So sánh Kế hoạch với thực hiện
Doanh thu	305,001,906,448	384,099,254,814	126 %
Chi phí hoạt động	130,818,407,583	175,469,925,459	134%
Chi phí quản lý	80,218,786,122	83,629,329,355	104.3%
Lợi nhuận trước thuế	93,964,712,743	125,000,000,000	133%

3. Đề xuất

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 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 2023 như trình bày ở trên.
- Thông qua định hướng hoạt động kinh doanh và công tác quản trị năm 2024 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.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- BKS, TGD;
- Lưu: VP HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thị Hương

