

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*Kính thưa các vị khách quý,
Thưa toàn thể quý vị cổ đông,*

Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán An Bình (ABS) xin báo cáo với Đại hội cổ đông về công tác quản trị năm 2018 và định hướng kế hoạch phát triển năm 2019 như sau:

1. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ABS năm 2018

1.1 Các chỉ số kinh doanh chính đến 31/12/2018 và so với kế hoạch đặt ra như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018 (triệu đồng)	Kế hoạch 2018 (triệu đồng)	So sánh thực hiện với kế hoạch
Doanh thu	85,224	90,854	94 %
Chi phí hoạt động	39,832	32,820	121,4 %
Chi phí quản lý	33,985	38,121	89,2 %
Lợi nhuận	11,227	19,911	56,4 %

Năm 2018, thực tế ABS đạt lợi nhuận là 18,8 tỷ đồng đạt 94,4% kế hoạch nhưng sau khi trích lập dự phòng 5,7 tỷ đồng đối với khoản nợ xấu của mã chứng khoán NHP, lợi nhuận còn lại là 11,2 tỷ đồng tương đương 56,4% kế hoạch.

Năm 2018, chi phí kinh doanh bằng 121% so với kế hoạch và tăng chủ yếu do chi phí từ hoạt động tự doanh trên cơ sở chênh lệch giảm đánh giá lại tài sản FVTPL (tài sản đầu tư tự doanh) vào cuối kỳ năm 2018. Chi phí quản lý thực hiện ở mức kiểm soát tốt, đạt 89% kế hoạch, tuy nhiên lại cao hơn thực hiện so với năm 2017 chủ yếu là do chi phí tiền lương (tăng 5% so với 2017) và chi phí văn phòng (tăng 7% so với năm 2017).

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông phương án tạm thời chưa chia cổ tức năm 2018 để tập trung vốn thúc đẩy cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.2 Công tác quản trị của HĐQT năm 2018

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành nhiều cuộc họp với Ban điều hành để đảm bảo việc thực thi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quyết định của Hội đồng quản trị trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018, cụ thể:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Chứng khoán An Bình vào ngày 19/04/2018;
- Thông qua và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Chính sách Hạn mức rủi ro năm 2018 theo quy định;



- Thông qua chủ trương và phê duyệt phương án phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu ABS với đối tác nhằm mở rộng nguồn vốn kinh doanh.
- Các công việc khác liên quan đến hoạt động quản trị điều hành Công ty (Ban hành cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Công ty CP chứng khoán An Bình; Bổ nhiệm chính thức Tổng Giám đốc; Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh Hồ chí Minh, chuyển văn phòng làm việc từ 102 Thái Thịnh sang 36 Hoàng Cầu...).

1.3 Cơ cấu hoạt động và chỉ tiêu ngân sách năm 2018 của HĐQT, BKS

a) Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên:

- Ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT
- Bà Vũ Thị Hương - Thành viên HĐQT
- Bà Trần Kim Khánh - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên HĐQT
- Ông Trương Ngọc Lâm - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Tổng chi thù lao năm 2018 của HĐQT là : 497 tr.đồng (nhiều hơn 3 tr.đồng so với kế hoạch chi tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua do ABS hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm, nên được thêm thù lao bổ sung lũy tiến từng phần dựa trên phần vượt).

b) Ban Kiểm soát bao gồm 03 thành viên:

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

Tổng chi thù lao năm 2018 của Ban Kiểm soát là: 204 tr.đồng (nhỏ hơn kế hoạch chi tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua do thành viên Ban Kiểm soát- Bà Vũ Thị Chinh đã xin từ nhiệm, thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 1/9/2017).

2. Định hướng hoạt động năm 2019

2.1 Hoạt động kinh doanh

Dựa trên những dự báo thị trường chứng khoán năm 2019 (thuận lợi, khó khăn), điểm mạnh, điểm yếu của ABS, Hội đồng quản trị xác định phương hướng kinh doanh năm 2018, cụ thể:

- Tiếp tục duy trì hoạt động môi giới bán lẻ, tận dụng các cơ hội thị trường nhằm tối đa hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh
- Phát triển hoạt động ngân hàng đầu tư, trong đó phát triển thị trường ngách (thị trường trái phiếu doanh nghiệp sơ cấp và thứ cấp); qua đó đẩy mạnh hoạt động tư vấn trái phiếu, bảo lãnh phát hành trái phiếu...

Căn cứ trên tình hình kinh doanh hiện tại của Công ty, Hội đồng quản trị thông qua chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2019 là 20 tỷ đồng để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định. Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ thực tế tình hình thị trường có thể điều chỉnh lại các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 cho phù hợp.



Chỉ tiêu	Thực hiện 2018 (triệu đồng)	Kế hoạch 2019 (triệu đồng)	So sánh kế hoạch và thực hiện
Doanh thu	85,224	87,268	102 %
Chi phí hoạt động	39,832	30,585	77 %
Chi phí quản lý	33,985	36,679	108 %
Lợi nhuận	11,227	20,003	178 %

2.2 Kế hoạch ngân sách năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Căn cứ vào:

- Chính sách lương của ABS;
- Công tác thực hiện thực tế năm 2018;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Ngân sách dành cho HĐQT, BKS năm 2019 dự trù như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Mục	Năm 2018		Kế hoạch 2019
	Kế hoạch	Thực chi	
Thù lao HĐQT	494	497	494
Thù lao BKS	208	204	208
Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS			Theo quy chế chi tiêu đã ban hành

Ngoài ra, thành viên HĐQT, BKS sẽ được hưởng thêm thù lao bổ sung lũy tiến từng phần dựa trên phần vượt theo cơ chế chung về phân phối quỹ lương kinh doanh bổ sung của Công ty do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.

3. Kết luận và kiến nghị

Năm 2019 vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, để không phụ lòng mong mỏi của nhà đầu tư nói chung và cổ đông ABS nói riêng, Hội đồng quản trị tin tưởng với nền tảng năng lực hoạt động đã và đang được tích lũy cùng sự đoàn kết nhất trí của tập thể Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, đội ngũ cán bộ nhân viên, các cổ đông... ABS sẽ đạt được mức lợi nhuận để chia cổ tức cho các cổ đông.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau để Hội đồng quản trị triển khai, chỉ đạo thực hiện:

- (1) Báo cáo về công tác quản trị năm 2018;
- (2) Định hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019;
- (3) Ngân sách, thù lao của HĐQT và BKS của năm 2019.

Xin chúc các vị khách quý, các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHẨN
AN BÌNH

Vũ Văn Tiền