

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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

Hội đồng quản trị ABS xin báo cáo với Đại hội cổ đông về công tác quản trị năm 2017 và định hướng kế hoạch phát triển năm 2018, cụ thể như sau:

1. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ABS năm 2017

1.1 Các chỉ số kinh doanh chính đến 31/12/2017 và so với kế hoạch đặt ra như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017 (triệu đồng)	Kế hoạch 2017 (triệu đồng)	So sánh thực hiện với kế hoạch
Doanh thu	74,386	101,334	73,41 %
Chi phí hoạt động	32,795	35,043	93,58 %
Chi phí quản lý	32,919	37,285	88,29 %
Lợi nhuận	8,753	29,005	30,18 %

Năm 2017, ABS đạt lợi nhuận là 8,753 tỷ đồng (đã bao gồm khoản trích lập dự phòng trong năm là 5,85 tỷ đồng), lợi nhuận thấp hơn kế hoạch đặt ra do việc xử lý các khoản nợ tồn đọng ở 03 mã chứng khoán NHP, DPS, BII, tổng nợ 03 mã chứng khoán tại thời điểm 31.12.2017 là: 76,6 tỷ đồng. Hiện tại ABS đang tiếp tục tập trung giải quyết xử lý nợ.

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông phương án tạm thời chia cổ tức năm 2017 để tập trung vốn thúc đẩy cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.2 Công tác quản trị của HĐQT năm 2017

Năm 2017, 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 2017, cụ thể:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Chứng khoán An Bình vào ngày 21/04/2017;
- Thông qua và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Chính sách Hạn mức rủi ro năm 2017 theo quy định;
- Thông qua chủ trương và phê duyệt phương án phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu ABS với đối tác nhằm mở rộng nguồn vốn kinh doanh.
- Thông qua chủ trương hợp lực trong nội bộ tập đoàn với mục tiêu tăng cường hợp tác giữa các thành viên Tập đoàn.

- Các công việc khác liên quan đến hoạt động quản trị điều hành Công ty (chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng, Bắc Ninh, chuyển văn phòng làm việc từ 102 Thái Thịnh sang 36 Hoàng Cầu...).

1.3 Cơ cấu hoạt động và chi tiêu ngân sách năm 2017 của HĐQT, BKS

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

- Ông Vũ Văn Tiên - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đào Mạnh Kháng - Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Trung Kiên - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên HĐQT
- Ông Trương Ngọc Lâm - Thành viên HĐQT

Tổng chi thù lao năm 2017 của HĐQT là : 410.000.000 đồng (nhỏ hơn kế hoạch chi tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua do thành viên Hội đồng quản trị Ông Bùi Trung Kiên đã xin từ nhiệm, thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 1/10/2017).

b) Ban Kiểm soát bao gồm 03 thành viên:

- Bà Chu Thị Hương - Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Hương Trà - Thành viên
- Bà Vũ Thị Chinh - Thành viên

Tổng chi thù lao năm 2017 của Ban Kiểm soát là: 183.000.000 đồng (nhỏ hơn kế hoạch chi tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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 2018

2.1 Hoạt động kinh doanh

Dựa trên những dự báo thị trường chứng khoán năm 2018 (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 tập trung vào môi giới bán lẻ, phát triển số lượng nhân viên môi giới phát triển khách hàng, điều chỉnh cơ chế hoa hồng cộng tác viên nhằm thu hút khách hàng mới bên cạnh việc vẫn tiếp tục duy trì cơ chế các BC hiện tại nhằm chăm sóc và thúc đẩy giao dịch của khách hàng truyền thống.
- Tăng cường việc bán chéo sản phẩm giữa 2 khối DVCK và IB cũng như tích cực khai thác các khách hàng là nhân viên và đối tác trong tập đoàn Geleximco thông qua chương trình Hợp lực.
- Hoạt động tín dụng, nghiệp vụ đảm bảo thận trọng, quản lý rủi ro chặt chẽ, tuân thủ quy định của pháp luật và HĐQT, vận hành và đáp ứng tốt nhu cầu thay đổi của thị trường, chính sách. Tăng cường việc kiểm tra giám sát song song với đào tạo nội bộ. Tích cực tìm kiếm các

nguồn vốn mới, các phương thức huy động vốn để tăng dư nợ ký quỹ. Thu hồi xong các khoản nợ tồn đọng của năm 2016 (NHP, DPS, BII, TK a Tòng).

- Phối hợp với bộ phận phân tích khối IB để xây dựng hoạt động phân tích chuyên sâu để đánh giá danh mục mã chứng khoán trên cơ sở đánh giá cơ bản và theo dõi sát diễn biến thị trường, từ đó có những khuyến nghị cho vay phù hợp.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Thực hiện đánh giá KPIs để đánh giá năng lực và kết quả làm việc của nhân sự. Tiếp tục đào tạo nhân sự để tăng cường chất lượng hoạt động và khả năng phục vụ khách hàng.

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 2018 là 24,8 tỷ đồng để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định, trong trường hợp thị trường chứng khoán không thuận lợi, kế hoạch lợi nhuận là 19,9 tỷ đồng. 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 2017 (triệu đồng)	Kế hoạch 2018 (triệu đồng)		So sánh kế hoạch và thực hiện	
		Kịch bản 1	Kịch bản 2	Kịch bản 1	Kịch bản 2
Doanh thu	74,386	90,85	96,24	122.13 %	129.38 %
Chi phí hoạt động	32,795	32,82	33,29	100.08 %	101.51 %
Chi phí quản lý	32,919	38,12	38,12	115.80 %	115.80 %
Lợi nhuận	8,753	19,91	24,83	227.46 %	283.67 %

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 2017;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Ngân sách dành cho HĐQT, BKS năm 2018 dự trù như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Mục	Năm 2017		Kế hoạch 2018
	Kế hoạch	Thực chi	
Thù lao HĐQT	494	410	494
Thù lao BKS	208	183	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 2018 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, đồng thời tiếp tục phấn đấu cho mục tiêu lâu dài trở thành

thành một trong những Công ty bán lẻ hàng đầu tại thị trường Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ chứng khoán.

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 2017;
- (2) Định hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018;
- (3) Ngân sách, thù lao của HĐQT và BKS của năm 2018.

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



Vũ Văn Tiên

