

Số: 03 /BC HĐQT24

V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty  
năm 2023

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty năm 2023**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX);  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024 35624626 Fax: 024 35624628 Email: [ptkd@abs.vn](mailto:ptkd@abs.vn)
- Vốn điều lệ: 1.011.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: ABW
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Ngày 21/04/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình, ĐHĐCĐ đã thảo luận và thông qua các nội dung chính sau đây:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	12/NQ- ĐHĐCĐ2023	21/04/2023	Thông qua các nội dung: - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và ủy quyền Hội đồng quản trị (HĐQT) điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế khi cần thiết; - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023 của HĐQT, trong đó có nội dung thông qua mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2023 của HĐQT, Ban Kiểm soát;

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát (BKS) và phương hướng năm 2023;</li> <li>- Thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;</li> <li>- Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 5 người; Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 3 người;</li> <li>- Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 5 thành viên sau: Bà Vũ Thị Hương; Bà Trần Kim Khánh; Ông Lê Việt Hà; Bà Nguyễn Thị Nga; Ông Khương Đức Tiếp;</li> <li>- Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 3 thành viên sau: Bà Chu Thị Hương; Bà Nguyễn Thị Dụ; Bà Phạm Thị Bích Ngọc.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Vũ Thị Hương	Chủ tịch	19/04/2018	
2	Bà Trần Kim Khánh	Thành viên	19/04/2018	
3	Ông Lê Việt Hà	Thành viên	15/04/2021	
4	Bà Nguyễn Thị Nga	Thành viên	15/04/2021	
5	Ông Khương Đức Tiếp	Thành viên	26/04/2022	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Thị Hương	16	100%	
2	Bà Trần Kim Khánh	16	100%	
3	Ông Lê Việt Hà	16	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Nga	16	100%	
5	Ông Khương Đức Tiếp	16	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Thành viên HĐQT thường xuyên làm việc với Ban Điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và phê duyệt các phương án kinh doanh do Ban Điều hành đề xuất; giám sát trách nhiệm báo cáo của Ban Điều hành liên quan đến các vấn đề phát sinh trong hoạt động nghiệp vụ, quản trị rủi ro, quản trị nhân sự. HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy trình, quy chế nội bộ.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT phối hợp BKS để giám sát thường xuyên hoạt động của Công ty và Ban Điều hành liên quan đến việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, HĐQT đã thông qua các quyết định, nghị quyết về chủ trương, chính sách, chiến lược, quy định quản trị nội bộ, đầu tư..., cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/QĐ-HĐQT23	19/01/2023	Phê duyệt chính sách và hạn mức rủi ro 2023	100%
2	04/QĐ- HĐQT22	19/01/2023	Thay đổi đơn vị kiểm toán cho kỳ kiểm toán năm 2022	100%
3	05/BC-HĐQT23	30/01/2023	BC quản trị năm 2023	100%
4	07/QĐ-HĐQT23	16/02/2023	Chốt DS cổ đông để thực hiện đăng ký giao dịch	100%
5	09/QĐ-HĐQT23	01/03/2023	Thông qua triệu tập và nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
6	14/NQ-HĐQT23	21/04/2023	Bầu Chủ tịch HĐQT	100%
7	18/QĐ-HĐQT23	26/05/2023	Ban hành Quy chế đầu tư tài chính	100%
8	22/QĐ-HĐQT23	07/07/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	100%
9	23/BC-HĐQT23	13/07/2023	BC tình hình quản trị công ty 6 thg đầu năm 2023	100%
10	28/QĐ-HĐQT23	22/08/2023	Thành lập CN Hà Nội tại Láng Hạ	100%
11	31/QĐ-HĐQT23	21/09/2023	Thay đổi địa chỉ CN Huế	100%

Ngoài ra, năm 2023 HĐQT đã ra các Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm, thông qua giao dịch với bên liên quan thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

203684  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÔNG KHAI  
N BÌNH  
ĐÀ - TP

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Chu Thị Hường	Trưởng BKS	23/04/2015	Thạc sỹ tài chính, kiểm soát quản trị
2	Bà Nguyễn Thị Dịu	Thành viên BKS	15/04/2021	Cử nhân học viện Tài chính; Chứng chỉ kiểm toán viên CPA
3	Bà Phạm Thị Bích Ngọc	Thành viên BKS	15/04/2021	Cử nhân học viện Tài chính

#### 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Chu Thị Hường	4	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Dịu	4	100%	100%	
3	Bà Phạm Thị Bích Ngọc	4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2023 đã được ĐHCĐ thông qua, giám sát việc hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật, Ủy ban Chứng khoán và Điều lệ của ABS.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
  - BKS tham gia các cuộc họp thường xuyên/định kỳ của HĐQT, Ban Điều hành. BKS cũng được cung cấp các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho việc kiểm soát của BKS và Kiểm toán nội bộ.
  - Phối hợp với hoạt động của kiểm toán nội bộ, BKS đã đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành về các biện pháp tăng cường kiểm soát hoạt động, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy chế nội bộ, hoạt động ổn định và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

### IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nhâm Hà Hải – Tổng Giám đốc	19/12/1977	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 18/01/2022
2	Đặng Hải Chung – Phó Tổng Giám đốc	11/10/1980	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 30/07/2021, tái bổ nhiệm ngày 30/07/2023

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Thu Hiền	16/01/1983	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 01/06/2021, tái bổ nhiệm ngày 01/06/2022

**VI. Đào tạo về quản trị công ty**

Năm 2023, ABS tổ chức một số hoạt động đào tạo liên quan đến quản trị công ty (VD: quản trị rủi ro, công bố thông tin...) và các chương trình đào tạo nội bộ về chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ cấp Ban Điều hành, cán bộ quản lý các cấp, CBNV nghiệp vụ.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 1
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tập đoàn Geleximco - Công ty CP	Người có liên quan của Người nội bộ		Tòa Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội	13/12/2023		Hợp đồng dịch vụ hỗ trợ lưu ký đối với các mã trái phiếu do Tập đoàn Geleximco phát hành theo quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP	

*Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
- Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Phát sinh giao dịch với Tập đoàn Geleximco - Công ty CP

