

Số: 23 /BC-HĐQT23

V/v Báo cáo quản trị 6 tháng

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: CTCP Chứng Khoán An Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024 35624626 Fax: 024 35624628 Email:ptkd@abs.vn
- Vốn điều lệ: 1.011,5 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: ABW
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Bộ phận kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị
- 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 phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên. Trên cơ sở các báo cáo tờ trình và qua quá trình thảo luận, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung chính sau đây:

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
	12/NQ- ĐHĐCĐ2022	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

Stt	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung
			thù lao, ngân sách hoạt động năm 2023 của HĐQT, Ban Kiểm soát. Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022; Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát (BKS) và phương hướng năm 2023 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. 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 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 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.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu 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	Thành viên	21/04/2023	
2	Bà Trần Kim Khánh	Thành viên	21/04/2023	
3	Ông Lê Việt Hà	Thành viên	21/04/2023	
4	Bà Nguyễn Thị Nga	Thành viên	21/04/2023	
5	Ông Khương Đức Tiếp	Thành viên	21/04/2023	

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	7	100%	
2	Bà Trần Kim Khánh	7	100%	
3	Ông Lê Việt Hà	7	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Nga	7	100%	
5	Ông Khương Đức Tiếp	7	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 báo cáo HĐQT kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động nghiệp vụ, rủi ro, nhân sự. HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của ABS theo đúng mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty trong quản lý, điều hành.

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 hợp với Ban Điều hành để giám sát thường xuyên hoạt động của Công ty và việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2023 được ĐHĐCĐ thông qua.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT đã thông qua nhiều văn bản về cơ chế, chính sách, quy định quản trị nội bộ, đầu tư...:

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%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Chu Thị Hường	Trưởng ban BKS	21/04/2023	Thạc sỹ tài chính, kiểm soát quản trị
4	Bà Nguyễn Thị Dịu	Thành viên BKS	21/04/2023	Cử nhân học viện Tài chính; Chứng chỉ kiểm toán viên CPA
5	Bà Phạm Thị Bích Ngọc	Thành viên BKS	21/04/2023	Cử nhân học viện Tài chính

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	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	2	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Dịu	2	100%	100%	
5	Bà Phạm Thị Bích Ngọc	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, BĐH trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2023 của ABS đã được ĐHĐCĐ 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/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp thường xuyên/định kỳ của HĐQT, BDH. 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, BDH về các biện pháp tăng cường kiểm soát hoạt động, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ...nhằm đảm bảo Công ty hoạt động ổn định và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):



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 17/01/2022
2	Đặng Hải Chung – Phó Tổng giám đốc	11/10/1980	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 30/07/2021, tái bổ nhiệm ngày 30/07/2022

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

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

Trong 6 tháng đầu năm 2023, ABS tổ chức một số hoạt động đào tạo liên quan đến quản trị (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 6 tháng đầu năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người nội bộ của công ty: Phụ lục 1
2. 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	Thư ký Công ty	Người nội bộ,			26/6/2023		Bán 35.000 cổ phiếu ABW với tổng giá trị theo mệnh giá là 350.000.000 đ	

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).

3. 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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	--	---------------------	--	---------

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. 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): Không phát sinh

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không phát sinh

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không phát sinh

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 2

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan cổ phiếu của công ty: Không phát sinh

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Vũ Thị Hương
CHỦ TỊCH HĐQT



