

Số: 01/2025 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình (ABF) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2024

1. Cơ cấu nhân sự

HĐQT Công ty gồm 03 thành viên:

- Ông Đào Mạnh Vương: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025;
- Ông Lê Việt Hà: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 kiêm Tổng Giám đốc;
- Bà Đặng Thị Hồng Phương: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;

2. Kết quả hoạt động

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT, Quy chế quản trị Công ty và các quy định của pháp luật.

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ Công ty ngày 26/04/2024 thông qua, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các nhiệm vụ chính sau đây:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Thực hiện chi trả thù lao, tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết;
- Một số công tác khác.

Kết quả cụ thể như sau:

2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng, sự tụt dốc của một số nền kinh tế lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới. Cùng với đó, thiên tai, thời tiết cực đoan ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của dân cư và phát triển kinh tế – xã hội tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, kinh tế thế giới đang dần ổn định khi thương mại hàng hóa toàn cầu được cải thiện trở lại, áp lực lạm phát giảm dần, điều kiện thị trường tài chính tiếp tục được nới lỏng, thị trường lao động phục hồi tích cực. Tính đến tháng 12/2024, hầu hết các tổ chức quốc tế đều giữ nguyên hoặc nâng mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu từ 0,1 đến 0,3 điểm phần trăm so với các dự báo trước đó, đạt từ 2,7% đến 3,2%, tương đương với mức tăng trưởng năm 2023.

Năm 2024, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được nhiều thành công và một số chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024	%KH
1, Doanh thu thuần	38.088.834.487	43.026.131.180	113%
2, Lợi nhuận hoạt động tài chính	11.532.466.667	9.163.493.176	79%
3, Tổng lợi nhuận trước thuế	16.895.796.154	18.665.951.551	110%
4, Lợi nhuận sau thuế	13.516.636.923	14.900.786.041	110%

2.2. Kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, ABF đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 theo phê duyệt, cụ thể như sau:

P: 12
CÔNG
CỐ P
JAN LY Q
CHỨNG
AN B
G DA

	Năm 2023	Đơn vị
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán	48.983.213.782	VNĐ
Lợi nhuận giữ lại	46.423.213.782	VNĐ
Lợi nhuận phân chia	2.560.000.000	VNĐ
Tổng số CP đang lưu hành	12.000.000	CP
Mức chi trả cổ tức	213	VNĐ/CP

2.3. Tình hình chi trả thù lao

Năm 2024, kết quả kinh doanh của ABF đạt được kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. ABF đã thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong hạn mức đã được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2.4. Về các công tác khác

HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quy định nội bộ của ABF. Ngoài ra, với trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm nhiều năm quản lý của các thành viên HĐQT, theo phân công nhiệm vụ của các thành viên phù hợp với các lĩnh vực là thế mạnh của các thành viên; đã tạo điều kiện cho các thành viên phát huy ưu thế cũng như luôn sát cánh cùng Ban điều hành và ABF trong mọi lĩnh vực hoạt động của ABF. Đồng thời, các Thành viên HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ, thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.

Bên cạnh, đó, HĐQT cũng phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát (BKS) và luôn lắng nghe các ý kiến đóng góp của BKS cũng như tạo mọi điều kiện để đảm bảo tính độc lập hoạt động của BKS.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp, liên quan đến vấn đề như hoạt động KD, công tác đầu tư, và các công tác khác. Tại các cuộc họp, các thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ và có ý kiến biểu quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác, thực hiện các nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty.

3. Đánh giá hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành

Việc giám sát hoạt động của TGD và BDH đã được HĐQT thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế và các quy định khác, cụ thể như sau:

Thường xuyên yêu cầu BDH rà soát, báo cáo kịp thời tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của HĐQT.

- Phối hợp với công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát, thông qua hoạt động của Bộ phận kiểm toán nội bộ để theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của Công ty để có thể đưa ra các quyết sách kịp thời, hạn chế rủi ro.

Nhìn chung, HĐQT cho rằng BDH đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác quản trị, điều hành, bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT trong nhiệm vụ quản lý, điều hành năm 2024.

4. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

4.1. Về cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức của ABF theo mô hình được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc. Do đó, ABF không có Ủy ban kiểm toán.

4.2. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BDH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BDH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BDH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

5. Kết luận

HQĐT đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BDH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BDH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh



C.7
TỶ
ÁN
ĐẦU
HOÁN
VH
TP. H

năm 2024.

Nhìn chung, năm 2024, trong bối nền kinh tế trong nước và thế giới phức tạp thì HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BĐH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và kết quả hoạt động kinh doanh có lãi từ đó đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

II. Định hướng hoạt động năm 2025

Ngoài việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và các quy chế, quy định của pháp luật, nội bộ khác thì trong năm 2025, HĐQT đề ra các mục tiêu và định hướng hoạt động như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đúng thời gian, tiến độ và triển khai các nội dung NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Tổ chức thực hiện Kế hoạch KD năm 2025.

Trong đó, kế hoạch KD năm 2025 dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	% tăng trưởng
1. Doanh thu thuần	43.026.131.180	51.857.480.000	21%
2. Lợi nhuận hoạt động tài chính	9.163.493.176	14.066.050.180	54%
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18.665.951.551	26.106.677.580	40%
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14.900.786.041	20.885.342.064	40%

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. *thư*

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *m*



Đào Mạnh Vương