

Số: **16** 04.01/2024/BCTN/ABF

Hà Nội, ngày **16** tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán An Bình (ABF)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102130960 đăng ký lần đầu ngày 26/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 25/08/2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 21/02/2023 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
- Giấy phép hoạt động số: 12/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 VNĐ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 120.000.000.000 VNĐ
- Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại: 024 3562 6246
- Số fax: 024 3562 6249
- Website: <https://abf.com.vn/>
- Quá trình hình thành và phát triển:
 - + Năm 2006: ABF được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp phép thành lập với nghiệp vụ đầu tiên là quản lý quỹ đầu tư chứng khoán với vốn điều lệ 8 tỷ đồng.
 - + Năm 2007: ABF được UBCKNN cấp phép bổ sung nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư và tăng vốn điều lệ từ 8 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng.
 - + Năm 2012: ABF được UBCKNN cấp phép bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán. Cùng trong năm này, ABF đã tư vấn thành công thương vụ sáp nhập Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long và PT Semens Gresik (Indonesia) với giá trị hợp đồng lên tới 335 triệu USD.
 - + Năm 2013: ABF nhận giải thưởng Top 05 thương vụ M&A tiêu biểu năm 2012.
 - + Năm 2014: ABF được UBCKNN cấp phép tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 36 tỷ đồng.
 - + Năm 2015: ABF được UBCKNN cấp phép tăng vốn điều lệ từ 36 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng.
 - + Năm 2017: ABF thành lập Quỹ đầu tư Năng lượng và Hạ tầng An Bình với quy mô vốn huy động ban đầu 55 tỷ đồng.
 - + Năm 2020: Quỹ đầu tư Năng lượng và Hạ tầng An Bình thành công thu hút được lượng vốn đầu tư lớn, trở thành quỹ thành viên lớn nhất Việt Nam. ABF cũng đồng thời ra mắt Quỹ mở đầu tiên của Công ty - Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình với quy mô vốn ban đầu 53,47 tỷ đồng.
 - + Năm 2021: ABF được vinh danh với các giải thưởng Công ty quản lý quỹ của năm, Công ty quản lý quỹ tăng trưởng cao nhất Việt Nam năm 2021 do Global Banking and Finance Review (chuyên trang về xếp hạng đánh giá các ngân hàng và công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư trên phạm vi toàn cầu) bầu chọn; Công ty quản lý quỹ triển vọng do The Asset Tripple A (tổ chức chuyên đánh giá và trao giải thưởng cho các tổ chức tài chính bao gồm, ngân hàng, bảo hiểm, quản lý quỹ, môi

giới chứng khoán ... tại khu vực Châu Á) vinh danh. Kết thúc năm 2021, quy mô giá trị tài sản ròng của Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình đã đạt gần 780 tỷ, gấp gần 15 lần quy mô vốn khi mới thành lập quỹ vào cuối năm 2020.

- + Năm 2022: ABF tiếp tục nhận các giải thưởng về hiệu quả hoạt động quản lý quỹ gồm Công ty quản lý quỹ trái phiếu tốt nhất Việt Nam và Quỹ đầu tư ra mắt thành công nhất Việt Nam – được đánh giá và bình chọn bởi Asia Asset Management (tạp chí với 27 năm uy tín trong lĩnh vực tài chính và thương mại tại châu Á).
- + Năm 2023: ABF vinh dự đón nhận giải thưởng Công Ty Quản Lý Quỹ quản lý các quỹ mở/quỹ ETF có tài sản ròng lớn nhất năm 2023 từ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

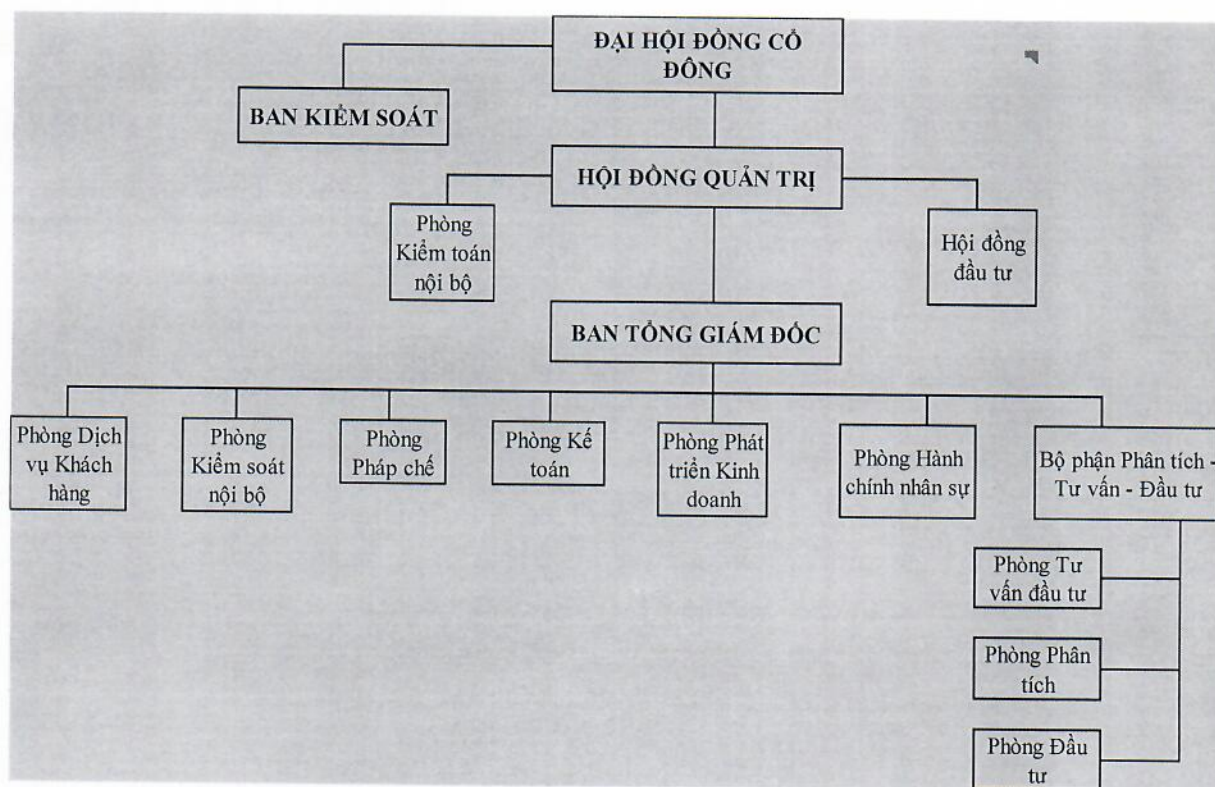
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:

- + Lập và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán
- + Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán
- + Tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính và các tư vấn khác cho khách hàng

- **Địa bàn kinh doanh:** Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội. Tuy nhiên, mạng lưới khách hàng đầu tư vào Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình phân bổ khắp chiều dài đất nước, phủ sóng tại hầu hết các tỉnh thành của Việt Nam.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý



4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- + Thuộc top 5 công ty quản lý quỹ trong nước có tổng tài sản quản lý cao nhất Việt Nam thông qua việc thành lập và nâng quy mô của các quỹ quản lý, tăng quy mô nhận ủy thác từ các nguồn vốn trong và ngoài nước.
- + Các nguồn vốn quản lý đa dạng, cung cấp các sản phẩm chuyên nghiệp, cạnh tranh và linh hoạt trên thị trường tài chính.

+ Xây dựng thương hiệu và năng lực cạnh tranh khác biệt.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- + Mở rộng quy mô tài sản quản lý, phạm vi và địa bàn hoạt động, đa dạng hóa các loại hình quỹ đầu tư bao gồm quỹ thành viên, quỹ mở, quỹ ETF, quỹ hưu trí...;
- + Mở rộng mạng lưới đại lý phân phối chứng chỉ quỹ thông qua việc hợp tác với các công ty chứng khoán, các cộng tác viên...
- + Chuyên nghiệp hóa việc cung cấp dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế; áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ;
- + Nâng cao năng lực quản trị và điều hành công ty; áp dụng các nguyên tắc và chuẩn mực cao nhất về đạo đức nghề nghiệp đối với người quản lý tổ chức kinh doanh chứng khoán và người hành nghề kinh doanh chứng khoán;
- + Nâng cao năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro bao gồm hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, hoạt động của bộ phận quản trị rủi ro, hệ thống quản trị rủi ro; áp dụng nguyên tắc quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế;
- + Nâng cao năng lực tài chính và tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty thông qua việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu tăng quy mô quản lý, tăng doanh thu và tăng lợi nhuận cho Công ty;
- + Bổ sung nhân sự và một số phòng ban để phù hợp với định hướng phát triển mới trong đó có việc thành lập các quỹ mới đa dạng về hình thức như quỹ ETF, Quỹ hưu trí...

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty: ABF tập trung đầu tư vào các ngành và lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng tốt và hưởng lợi từ sự tăng trưởng của nền kinh tế, các doanh nghiệp phát triển bền vững, có chiến lược phát triển gắn với bảo vệ môi trường.

5. Các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của của Công ty

- Rủi ro thị trường: là rủi ro làm thay đổi giá trị các tài sản đang sở hữu theo chiều hướng bất lợi. Rủi ro thị trường có thể xảy ra do sự thay đổi các yếu tố kinh tế, chính trị (tỷ giá hối đoái, lãi suất, giá cả, sự ổn định của nền kinh tế...) dẫn đến rủi ro về giá và thanh khoản của chứng khoán.

- Rủi ro hoạt động: là rủi ro gây ra tổn thất do các nguyên nhân liên quan đến con người, sự không đầy đủ hoặc vận hành không tốt các quy trình, hệ thống hoặc do tác động của các sự kiện bên ngoài.

- Rủi ro thanh toán: là những rủi ro xảy ra khi đối tác không thể thanh toán đúng hạn hoặc không thể chuyển giao tài sản đúng hạn như cam kết.

- Rủi ro pháp lý: là rủi ro phát sinh từ việc không tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, và từ việc hủy bỏ hợp đồng do hợp đồng bất hợp pháp, vượt quá quyền hạn, thiếu sót các điều khoản hoặc chưa hoàn thiện các tiêu chuẩn, do các quy định của pháp luật thay đổi, do các nguyên nhân khác hoặc thiệt hại tài chính trong trường hợp ABF bị phạt do vi phạm quy định pháp luật theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Các chỉ tiêu	TH 2023 (triệu VNĐ)	TH 2022 (triệu VNĐ)	KH 2023 (triệu VNĐ)	Tăng trưởng 2023/2022 (%)	Thực hiện/Kế hoạch 2023 (%)
1	Doanh thu thuần về HĐKD	24.421	26.872	25.008	90,88%	97,65%
2	Lợi nhuận HĐ tài chính	12.857	6.334	11.240	202,98%	114,38%
3	LN trước thuế	13.207	12.073	13.170	109,39%	100,28%
4	LN sau thuế	10.558	9.659	10.536	109,30%	100,21%

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, tăng trưởng thấp, diễn biến khó lường và ẩn chứa nhiều bất ổn. Lạm phát tuy hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại và tiêu dùng toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng...Nền kinh tế Việt Nam bên cạnh việc xử lý các tác động, thách thức từ bối cảnh quốc tế, đã nỗ lực xử lý, tháo gỡ các vấn đề khó khăn, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, dần vượt qua các khó khăn, từng bước lấy lại đà tăng trưởng, trong đó giúp thị trường chứng khoán Việt Nam dần hồi phục. Nhờ bám sát định hướng, trong năm 2023, ABF đã có sự chuẩn bị chu đáo, thích ứng linh hoạt và tận dụng tốt các cơ hội trên thị trường, qua đó đạt được mức lợi nhuận khá tích cực, đánh dấu một kết quả tích cực sau một năm 2022 đầy biến động. Cụ thể, doanh thu đạt 97,65% so với kế hoạch, lợi nhuận hoạt động tài chính đạt 114,38% so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 100,21% so với kế hoạch. So với kết quả năm 2022, lợi nhuận hoạt động tài chính đã tăng gấp đôi, và lợi nhuận sau thuế tăng hơn 9%.

2. Tổ chức và Nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

- + Ông Lê Việt Hà – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc: Ông Lê Việt Hà là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trường Đại học La Trobe - Australia, cử nhân Học viện Ngoại Giao, và đã được cấp Chứng chỉ CFA. Ông Hà có trên 19,5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính chứng khoán và đã từng nắm giữ các vị trí quan trọng trong nhiều công ty quản lý quỹ như Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI, và hiện nay là Tổng Giám đốc CTCP Quản lý Quỹ ĐTCK An Bình (ABF).
- + Ông Nguyễn Thành Nam – Phó Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Thành Nam đã có gần 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính chứng khoán, từng nắm giữ vị trí chuyên viên tư vấn cao cấp tại CTCP Chứng khoán ACB, CTCP Chứng khoán Đông Nam Á. Ông Nam tốt nghiệp xuất sắc Cử nhân Kinh tế tại Đại học Ngoại Thương Hà Nội và sau đó tốt nghiệp thủ khoa Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, chuyên ngành tài chính tại Cao học Việt – Pháp. Bên cạnh đó, ông Nam đã nhận chứng chỉ Thẩm định viên quốc gia về giá do Bộ tài chính cấp và chứng chỉ CFA Charterholder.
- + Bà Phùng Thị Minh Thu – Kế toán trưởng: Bà Phùng Thị Minh Thu đã có gần 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán, gồm 8 năm kinh nghiệm phụ trách Kế toán tại Công ty cổ phần Chứng khoán SHB (Công ty chứng khoán Habubank cũ) và gần 9 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán trưởng Công ty cổ phần Quản lý Quỹ ĐTCK An Bình. Bà Thu tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Đại học Thương mại và đã có Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ.

- **Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:** Tổng số nhân viên đang làm việc cho Công ty tại ngày 31/12/2023 là 24 người. Chính sách đối với người lao động của ABF đáp ứng theo Luật Lao động Việt Nam, với các chế độ lương thưởng, đãi ngộ phù hợp với từng vị trí chuyên môn cũng như năng lực và thành tích đạt được của nhân viên.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn và ngắn hạn của ABF đã được thuyết minh cụ thể tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (<https://abf.com.vn/cong-bo-thong-tin/cong-bo-thong-tin-bao-cao-tai-chinh-kiem-toan-nam-2023-cua-cong-ty-co-phan-quan-ly-quy-dau-tu-chung-khoan-an-binh-abf>). Nhờ sự linh hoạt và chiến lược đầu tư phù hợp, lợi nhuận tài chính của ABF đạt 202,98% so với năm 2022.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

STT	Các chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản (tr đồng)	175.404	161.915	8,33%
2	Doanh thu thuần về HĐKD (tr đồng)	24.421	26.872	-9,12%
3	LN gộp của HĐKD (tr đồng)	16.475	20.385	-19,18%
4	Lợi nhuận HĐ tài chính (tr đồng)	12.857	6.334	102,98%
5	LN trước thuế (tr đồng)	13.207	12.073	9,39%

6	LN sau thuế (tr đồng)	10.558	9.659	9,30%
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	22,31	42,25	
Hệ số thanh toán nhanh	22,31	40,17	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,04	0,02	
Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	0,04	0,02	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	0	329,32	
Vòng quay tổng tài sản	0,14	0,17	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,43	0,36	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	0,06	0,06	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,06	0,06	
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,67	0,76	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) **Số lượng cổ phần đang lưu hành:** 12.000.000 cổ phần (toàn bộ là cổ phần phổ thông và tự do chuyển nhượng)

b) Cơ cấu cổ đông:

- Phân theo cổ đông lớn và cổ đông nhỏ: 97,525% cổ đông lớn và 2,475% cổ đông nhỏ
- Phân theo cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân: 100% cổ đông cá nhân
- Phân theo cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài: 100% cổ đông trong nước

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

- Trong năm 2023, Công ty không phát hành thêm cổ phần dẫn đến thay đổi trong vốn đầu tư của chủ sở hữu.

d) **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Trong năm 2023, Công ty không phát sinh giao dịch cổ phiếu quỹ

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Tác động liên quan đến môi trường và xã hội: Công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính, không có tác động trực tiếp tới môi trường. Trong hoạt động đầu tư, Công ty tập trung lựa chọn các doanh nghiệp phát triển bền vững, chú trọng bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng sạch.

6.2. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

Tổng số nhân viên đang làm việc cho Công ty tại ngày 31/12/2023 là 24 người.

Công ty áp dụng chính sách thu nhập cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kết quả thực hiện công việc của từng nhân viên.

b) Chính sách đối với người lao động của ABF đáp ứng theo Luật Lao động Việt Nam, với các chế độ lương thưởng, đãi ngộ phù hợp với từng vị trí chuyên môn cũng như năng lực và thành tích đạt được của nhân viên. Công ty cũng đảm bảo tuân thủ các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng như các chính sách liên quan theo quy định pháp luật.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

ABF tài trợ toàn bộ nhân viên tham gia các khóa học chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước tổ chức và hỗ trợ nhân viên trong các khóa đào tạo chứng chỉ chuyên môn khác.

6.3. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Công ty tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, hoạt động từ thiện: Tham gia các chương trình hiến máu nhân đạo; Tham gia ủng hộ Quỹ phòng chống Covid của Nhà nước.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2023, nền kinh tế Việt Nam bên cạnh việc xử lý các tác động, thách thức từ bối cảnh quốc tế, đã nỗ lực xử lý, tháo gỡ các vấn đề khó khăn, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, dần vượt qua các khó khăn, từng bước lấy lại đà tăng trưởng, trong đó giúp thị trường chứng khoán Việt Nam dần hồi phục. Nhờ bám sát định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, trong năm 2023, ABF đã có sự chuẩn bị chu đáo, thích ứng linh hoạt và tận dụng tốt các cơ hội trên thị trường, qua đó đạt được mức lợi nhuận khá tích cực, đánh dấu một kết quả tích cực sau một năm 2022 đầy biến động. Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2023 cơ bản đều đạt kế hoạch, trong đó lợi nhuận sau thuế tăng hơn 9% so với năm 2022. Tổng giá trị tài sản năm 2023 đạt 175,4 triệu đồng, tăng 8,33% so với năm trước.

Ban điều hành Công ty luôn theo dõi sát sao diễn biến chung của tình hình kinh tế thế giới, các chính sách vĩ mô, thị trường chứng khoán trong nước để chủ động thích ứng linh hoạt với những biến động của thị trường, tính toán xây dựng các kịch bản khác nhau để luôn cân đối nguồn tiền giải ngân/tiền dự phòng đồng thời linh hoạt trong hoạt động mua/bán Trái phiếu tại Quỹ đầu tư trái phiếu An Bình (Quỹ ABBF), một mặt đảm bảo nguồn tiền mặt cho hoạt động bán ròng của Nhà đầu tư đồng thời tối đa tỷ lệ giải ngân đầu tư, nắm bắt các cơ hội giao dịch mang lại lợi nhuận cho Quỹ để duy trì tăng trưởng và lợi nhuận cho Quỹ. Năm 2023 quy mô Quỹ ABBF lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ đồng và là năm phục hồi mạnh mẽ của Quỹ sau giai đoạn suy thoái của thị trường, phục hồi của Quỹ ABBF rõ nét bắt đầu từ tháng 08/2023 và duy trì liên tục cho đến hiện tại, Quỹ ABBF cũng là một trong 2 quỹ trái phiếu duy nhất trên thị trường duy trì tăng trưởng quy mô liên tục trong giai đoạn này. Tăng trưởng NAV/CCQ của ABBF trung bình 2023 đạt 7.56%/năm và trung bình 2 năm gần đây là 7.75%/năm, mức tăng trưởng tốt ổn định nhất thị trường.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

- Tổng tài sản của Công ty năm 2023 tăng 13,49 tỷ, tăng trưởng 8,33% so với năm 2022.
- Tiền & tương đương tiền cùng với Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn chiếm 92,16% Tổng tài sản của Công ty. Các khoản phải thu ngắn hạn (Công ty không có phải thu dài hạn) chỉ chiếm 6,71%, trong đó có một khoản phải thu ngắn hạn khó đòi duy nhất đã được trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định.

b) Tình hình nợ phải trả

- Trong quá trình hoạt động, Công ty không sử dụng bất kỳ nguồn vốn tín dụng nào, đồng thời các khoản nợ phải trả có giá trị rất nhỏ (chỉ chiếm khoảng 3,66% tổng tài sản công ty theo BCTC tại ngày 31/12/2023) do đó có thể đánh giá tình hình tài chính của Công ty tương đối ổn định và ít rủi ro.
- Trong năm 2023, Công ty luôn đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính trên 300%, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và đảm bảo cho hoạt động thường xuyên liên tục của Công ty.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Hoàn thiện các quy định nội bộ quan trọng về quản lý tài chính nhằm nâng cao quản trị tài chính.
- Hoàn thiện phương pháp đánh giá nhân viên gắn với chính sách đãi ngộ để tạo cơ chế khuyến khích phù hợp, nâng cao cả quyền lợi và trách nhiệm của nhân viên.
- Hoàn thiện mô hình tổ chức phù hợp với các định hướng trung và dài hạn của Công ty.

- Gia tăng các hoạt động giám sát để đảm bảo đánh giá đúng hiệu quả làm việc của nhân viên và các bộ phận trong Công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Không ngừng mở rộng mạng lưới đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở thông qua việc hợp tác với các công ty chứng khoán, các cộng tác viên...

- Tiếp tục triển khai nghiên cứu cho ra đời thêm các sản phẩm mới như chứng chỉ quỹ mở cổ phiếu, quỹ ETF, quỹ hưu trí... để đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư;

- Chuyên nghiệp hóa việc cung cấp dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế; áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ;

- Nâng cao tổng thể năng lực quản trị và điều hành công ty, năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro, năng lực tài chính và tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty;

- Bổ sung nhân sự để đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động của Công ty.

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

- Công ty tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, hoạt động từ thiện: Tham gia các chương trình hiến máu nhân đạo; Tham gia ủng hộ Quỹ phòng chống Covid của Nhà nước.

- Chính sách đối với người lao động của Công ty đáp ứng theo Luật Lao động Việt Nam, với các chế độ lương thưởng, đãi ngộ phù hợp với từng vị trí chuyên môn cũng như năng lực và thành tích đạt được của nhân viên. Công ty cũng đảm bảo tuân thủ các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng như các chính sách liên quan theo quy định pháp luật.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

- Công ty đã triển khai các giải pháp linh hoạt, sáng tạo để hoàn thành tốt nhất kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế.

- Bằng các chiến lược linh hoạt và tầm nhìn dài hạn, việc vận hành quỹ mở trái phiếu đã đạt được thành công cả về mặt huy động vốn và giải ngân đầu tư, đem lại tỷ suất lợi nhuận tốt cho nhà đầu tư của Quỹ, đảm bảo thanh khoản tốt cho nhà đầu tư.

- Công ty đã hoàn thành trách nhiệm của mình đối với môi trường và xã hội, tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- Ban giám đốc đã tuân thủ điều lệ và quy định nội bộ của công ty trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban giám đốc đã nỗ lực để hoàn thành kế hoạch kinh doanh với kết quả tối ưu nhất, nỗ lực đạt hiệu quả trong việc duy trì mục tiêu bảo toàn vốn.

- Ban giám đốc đã triển khai các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị một cách đầy đủ, kịp thời và thực hiện báo cáo định kỳ, thường xuyên việc thực hiện tới Hội đồng quản trị. Ban giám đốc đã có các giải pháp linh hoạt, đột phá, phù hợp với điều kiện thị trường biến động, tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Ban giám đốc Công ty đã nỗ lực hoàn thiện các quy trình để cải thiện việc quản trị rủi ro, đồng thời tuân thủ Điều lệ và các quy định nội bộ trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Tiếp tục hướng đến hoàn thành các mục tiêu trung và dài hạn của Công ty nhằm nâng cao tổng tài sản quản lý, hiệu quả hoạt động và vị thế của Công ty trong ngành. ✓

- Quỹ mở ABBF tiếp tục duy trì tăng trưởng tốt cả về Giá trị tài sản ròng và Giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ. Quỹ thành viên và các danh mục ủy thác tiếp tục hoạt động ổn định, hiệu quả, đạt kỳ vọng của nhà đầu tư.

- Chú trọng nghiên cứu, triển khai thêm các sản phẩm mới phù hợp với sự phát triển của thị trường Việt Nam, phù hợp với nhu cầu đầu tư đa dạng của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong tương lai gần hướng Công ty theo định hướng chuyển đổi số toàn diện.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại công ty
1	Đào Mạnh Vương	Chủ tịch HĐQT	48,5%
2	Đặng Thị Hồng Phương	Thành viên HĐQT	0%
3	Lê Việt Hà	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2,475%

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị hoạt động ổn định với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp tích cực cho hoạt động của Công ty. HĐQT đã tiến hành các buổi họp thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty. Chi tiết nội dung các cuộc họp HĐQT như sau:

- Hợp Hội đồng quản trị ngày 18/01/2023: Phê duyệt các giao dịch trong Quý 04/2022 giữa Công ty với bên có liên quan;

- Hợp Hội đồng quản trị ngày 01/02/2023: Bổ nhiệm Trưởng phòng Kiểm toán Nội bộ; Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023;

- Hợp Hội đồng quản trị ngày 25/04/2023: Phê duyệt các giao dịch trong Quý 01/2023 giữa Công ty với bên có liên quan; Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty;

- Hợp Hội đồng quản trị ngày 06/06/2023: Phê duyệt giao dịch của Công ty với bên có liên quan (Công ty Cổ phần TBIC);

- Hợp Hội đồng quản trị ngày 12/06/2023:

+ Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình ĐHĐCĐ phê duyệt;

+ Thông qua trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Công ty và bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. Thông qua danh sách giới thiệu, đề cử ứng viên trở thành thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027;

+ Thông qua trình ĐHĐCĐ phê duyệt tổng ngân sách chi trả thù lao, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT và BKS năm 2023; đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể của từng thành viên HĐQT và BKS;

+ Thông qua trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc xử lý số dư Quỹ dự phòng tài chính;

- Hợp Hội đồng quản trị ngày 13/06/2023: Thông qua các chỉ tiêu KPI pháp lệnh của Công ty năm 2023;

- Hợp Hội đồng quản trị ngày 28/06/2023: Phê duyệt mức thù lao Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;

- Hợp Hội đồng quản trị ngày 27/07/2023: Phê duyệt các giao dịch trong Quý II/2023 giữa Công ty với bên có liên quan;

- Hội đồng quản trị ngày 27/10/2023: Phê duyệt các giao dịch trong Quý III/2023 giữa Công ty với bên có liên quan.

2. Ban kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại công ty
1	Phạm Thị Ngọc Hà	Trưởng ban kiểm soát	0%
2	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Thành viên ban kiểm soát	0%
3	Trịnh Hương Lan	Thành viên ban kiểm soát (miễn nhiệm ngày 28/06/2023)	0%
4	Tổng Trần Lê Thành	Thành viên ban kiểm soát (bổ nhiệm ngày 28/06/2023)	0%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát tổ chức các cuộc họp để thảo luận, thống nhất một số nội dung hoạt động của BKS, các vấn đề phát sinh cũng như trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ.... Nội dung các cuộc họp của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

STT	Số thành viên tham gia	Nội dung
1	3/3	Thông báo nhận được đơn từ nhiệm của Bà Trịnh Hương Lan và đề nghị HĐQT trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS theo quy định.
2	2/3	- Thẩm định báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 của Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình. - Đánh giá kết quả hoạt động quý 4 năm 2022. - Xem xét, đánh giá các Công ty kiểm toán độc lập. Đề xuất kiến nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2023 lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2023.
3	2/3	Thẩm định báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình và đánh giá kết quả hoạt động quý 1 năm 2023.
4	2/3	Thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và thông qua kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2023.
5	3/3	Thẩm định báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 của Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình. Đánh giá kết quả hoạt động quý 2 năm 2023.
6	3/3	Thẩm định báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình và đánh giá kết quả hoạt động quý 3 năm 2023.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Tổng thu nhập của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng trong năm 2023 là 1.070.200.000 VNĐ (Chi tiết cụ thể theo báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán đăng tải trên trang thông tin của ABF- <https://abf.com.vn/cong-bo-thong-tin/cong-bo-thong-tin-bao-cao-tai-chinh-kiem-toan-nam-2023-cua-cong-ty-co-phan-quan-ly-quy-dau-tu-chung-khoan-an-binh-abf>). Việc chi trả thu nhập tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy chế nội bộ của Công ty.

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

Ngày 19/6/2023, ông Chu Văn Mân và bà Đào Thị Cẩm hoàn tất Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 1506.01/2023/HĐCN. Theo đó, Bà Đào Thị Cẩm nhận chuyển nhượng 5.883.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình và trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 19/06/2023. Ông Chu Văn Mân không còn là cổ đông lớn của công ty kể từ ngày 19/06/2023.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Không có

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: ABF duy trì và nỗ lực thực hiện tốt các quy định về quản trị Công ty, duy trì hiệu quả hoạt động, quản trị rủi ro, ổn định nhân sự, đoàn kết nội bộ, tiếp tục nâng cao vị thế trong ngành và luôn tuân thủ pháp luật.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán: Chấp nhận toàn phần

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin của ABF tại: <https://abf.com.vn/cong-bo-thong-tin/cong-bo-thong-tin-bao-cao-tai-chinh-kiem-toan-nam-2023-cua-cong-ty-co-phan-quan-ly-quy-dau-tu-chung-khoan-an-binh-abf>.

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Việt Hà

