

Công ty CP quản lý quỹ đầu tư chứng
khoán An Bình

An Binh fund management JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 2904.10/2025/TB-ABF

No: 2904.10/2025/TB-ABF

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

Hanoi, day 29 month 04 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODICALLY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The state Securities Commission

1. Tên Công ty Quản lý Quỹ/Name of FMC: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình/ *An Binh Fund Management JSC*

- Địa chỉ/Address: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội/Level 12, *Geleximco Building, 36 Hoang Cau Street, Dong Da District, Hanoi*

- Điện thoại liên hệ/Tel.: (024).3562.6246;

Fax: (024).3562.6249

- E-mail: info@abf.com.vn

Website: <https://abf.com.vn/>

- Người thực hiện công bố thông tin/Submitted by: Ông Nguyễn Thành Nam (Phó Tổng Giám đốc – Người được ủy quyền công bố thông tin)/ *Mr. Nguyen Thanh Nam (Deputy General Director - Person authorized to disclose information)*

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/*Disclosure of Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2025 tại đường dẫn <https://abf.com.vn/cong-bo-thong-tin> /*This information was published on the company's website on 29/04/2025, as in the link https://abf.com.vn/cong-bo-thong-tin*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/*Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Nam



-----o0o-----

Số/ No: 2904.06/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ABF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

Hanoi, day 29 month 04 year 2025

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

AN BINH FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 50/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 50/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;

Căn cứ Thông tư 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020/ Pursuant to Circular No. 99/2020/TT-BTC issued by the Ministry of Finance on November 16, 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình/ Pursuant to the Charter of An Binh Fund Management Joint Stock Company;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình số 2904.01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/ABF ngày 29/04/2025/ Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of An Binh Fund Management JSC, No. 2904.01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/ABF dated April 29, 2025;

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1/ Article 1. Phê duyệt Kết quả kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau/
Approval of 2024 Business Performance with key figures:

- Doanh thu thuần: 43.026.131.180 đồng/ Net Revenue: VND 43.026.131.180
- Lợi nhuận trước thuế: 18.665.951.551 đồng/ Profit before tax: VND 18.665.951.551

(Chi tiết theo Tờ trình số 0804.07/2025/TT-ĐHĐCĐ/ABF ngày 08/04/2025)

(Details in Proposal No. 0804.07/2025/TT-ĐHĐCĐ/ABF dated April 8, 2025)

Điều 2/ Article 2. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau/
Approval of the 2025 Business Plan with the following key figures:



- Doanh thu thuần: 51.857.480.000 đồng/ *Net revenue: VND 51,857,480,000*
- Lợi nhuận trước thuế: 26.106.677.580 đồng/ *Profit before tax: VND 26,106,677,580*
(Chi tiết theo Tờ trình số 0804.07/2025/TT-ĐHĐCĐ/ABF ngày 08/04/2025)

(Details as stated in Proposal No. 0804.07/2025/TT-ĐHĐCĐ/ABF dated April 8, 2025)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Authorizing the Board of Directors to adjust the 2025 Business Plan.

Điều 3/ Article 3. Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty/ *Approval of the 2024 Audited Financial Statements of the Company*

Điều 4/ Article 4. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty gồm/ *Approval of the list of auditing firms to conduct the review of the semi-annual financial statements and the audit of the 2025 annual financial statements of the Company, including:*

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC/ *AASC Auditing Firm Company Limited;*
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam/ *Viet Nam Auditing and Evaluation Company Limited;*
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt/ *An Viet Auditing Company Limited.*

Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. (Chi tiết theo Tờ trình số 0404.01/2025/ABF/TT-BKS ngày 04/04/2025).

Approval of the selection of AASC Auditing Firm Company Limited to conduct the review of the semi-annual financial statements and the audit of the 2025 annual financial statements of the Company. (Details as stated in Proposal No. 0404.01/2025/ABF/TT-BKS dated April 4, 2025).

Điều 5/ Article 5. Phê duyệt Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát. (Chi tiết theo Báo cáo số 0404.01/2025/ABF/BC-BKS ngày 04/04/2025)/ *Approval of the Board of Supervisors' 2024 Operational Results and 2025 Operational Plan (Details as stated in Report No. 0404.01/2025/ABF/BC-BKS dated April 4, 2025)*

Điều 6: Phê duyệt tổng ngân sách chi trả thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 là 630 triệu đồng; đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể của từng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong ngân sách đã được phê duyệt/ *Approval of the total budget for remuneration, bonuses, and other benefits for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025, in the amount of VND 630 million; and authorization for the Board of Directors to determine the specific remuneration of each member within the approved budget.*

Điều 7: Phê duyệt kết quả bầu cử và danh sách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm/ *Approval of the election result and the list of Member of the Board of Directors for the 2025–2030 term, including:*



Họ và tên Full name	Số CCCD ID No	Ngày cấp Date of Issue	Nơi cấp Place of Issue
Ông Đào Mạnh Vương Mr. Dao Manh Vuong			
Ông Lê Việt Hà Mr. Le Viet Ha			
Bà Đặng Thị Hồng Phương Mrs. Dang Thi Hong Phuong			

Điều 8: Phê duyệt việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền và bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. Phê duyệt kết quả bầu cử và danh sách bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm/ *Approval of the dismissal of Ms. Nguyễn Thị Thanh Huyền from the position of Member of the Board of Supervisors of the Company, and election of one additional member to the Board of Supervisors for the 2022–2027 term. Approval of the election result and the list of Member of the Board of Supervisors for the 2022–2027 term, including:*

Họ và tên Full name	Số CCCD ID No	Ngày cấp Date of Issue	Nơi cấp Place of Issue
Bà Đào Thị Cẩm Ms. Dao Thi Cam			

Điều 9/ Article 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/ban cùng các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Executive Board, Heads of Departments/Divisions, and all relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution.* *hal*

Nơi nhận/ Recipient:

- Như Điều 9;
- As stated in Article 9;
- Lưu VP/ Office archived.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CHỦ TỌA
CHAIRMAN**



ĐÀO MẠNH VƯƠNG

Số/ No: 2904.01/2025/BBH-
ĐHĐCĐ/ABF

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

Hanoi, day 29 month 04 year 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
MINUTES OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
AN BINH FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên Công ty: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình

Company Name: An Binh Fund Management Joint Stock Company

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, số 36, phố Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Head Office Address: 12th Floor, No. 36 Hoang Cau Street, O Cho Dua Ward, Dong Da District, Hanoi.

Giấy phép hoạt động số 12/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 28/12/2006 và các lần điều chỉnh.

Operating License No.: 12/UBCK-GPHĐQLQ issued by the State Securities Commission of Vietnam, first issued on December 28, 2006 and revised subsequently.

Mã số doanh nghiệp: 0102130960 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/12/2006 và các lần điều chỉnh.

Enterprise Registration Number: 0102130960 issued by Hanoi Department of Planning and Investment, first issued on December 26, 2006 and revised subsequently.

I. THAM DỰ ĐẠI HỘI/ MEETING ATTENDANCE

1. Thời gian: từ 13h đến 16h ngày 29 tháng 04 năm 2025./ **Time:** From 13:00 to 16:00 on April 29, 2025

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, tầng 12, tòa nhà GELEXIMCO, số 36, phố Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội/ **Venue:** Company Office, 12th Floor, GELEXIMCO Building, No. 36 Hoang Cau Street, O Cho Dua Ward, Dong Da District, Hanoi.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI/ PARTICIPANTS AND LEGALITY OF THE GENERAL MEETING

1. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/ *Shareholder eligibility verification report:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 12.000.000 (Mười hai triệu) cổ phần; tương đương với tổng giá trị theo mệnh giá: 120.000.000.000 (Một trăm hai mươi tỷ đồng)/ *Total number of voting shares of the Company: 12,000,000 (Twelve million) shares; equivalent to a total par value of VND 120,000,000,000 (One hundred and twenty billion VND).*

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 03 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty/ *Total number of shareholders invited to the General Meeting: 03 shareholders, representing 100% of the total voting shares of the Company.*

- Tại thời điểm khai mạc cuộc họp tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 03 cổ đông, chiếm 12.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (1 cổ phần = 1 phiếu biểu quyết), bao gồm/ *At the opening time of the Meeting, the total number of shareholders attending the General Meeting: 03 shareholders, representing 12,000,000 shares, equivalent to 100% of the total voting shares of the Company (1 share = 1 vote), including:*

- (i) Bà Đào Thị Cẩm sở hữu 5.883.000 cổ phần/phiếu biểu quyết, chiếm 49,025% Vốn điều lệ/ *Ms. Dao Thi Cam holding 5,883,000 shares/votes, accounting for 49.025% of the charter capital;*
- (ii) Ông Đào Mạnh Vương sở hữu 5.820.000 cổ phần/phiếu biểu quyết, chiếm 48,50% Vốn điều lệ; và/ *Mr. Dao Manh Vuong holding 5,820,000 shares/votes, accounting for 48.50% of the charter capital; and*
- (iii) Ông Lê Việt Hà sở hữu 297.000 cổ phần/phiếu biểu quyết, chiếm 2,475% Vốn điều lệ; Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành/ *Mr. Le Viet Ha holding 297,000 shares/votes, accounting for 2.475% of the charter capital. Based on the provisions of the 2020 Law on Enterprises and the Company's Charter, the General Meeting of Shareholders is legally and validly convened and eligible to proceed.*

2. Đoàn Chủ tịch đại hội/ *Presidium of the General Meeting*

- Ông Đào Mạnh Vương, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa đại hội/ *Mr. Dao Manh Vuong, Chairman of the Board of Directors – Chairman of the General Meeting*
- Ông Lê Việt Hà, Tổng Giám đốc/ *Mr. Le Viet Ha, General Director*

3. Thư ký Đại hội, chương trình làm việc của Đại hội/ *Secretary of the General Meeting and Meeting Agenda*

- Thư ký Đại hội: Chủ tọa cử ông Tống Trần Lê Thành làm Thư ký Đại hội/ *Secretary of the General Meeting: The Chairman appointed Mr. Tong Tran Le Thanh as Secretary of the General Meeting.*
- Ban kiểm phiếu biểu quyết: Bà Lưu Thị Hương (trưởng ban) và bà Lê Thị Hồng Vân/ *Vote Counting Committee: Ms. Luu Thi Huong (Head) and Ms. Le Thi Hong Van.*
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách đoàn Chủ tịch đại hội, Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết/ *The General Meeting voted to approve the list of the Presidium, the Secretary, and the Vote Counting Committee by show of hands.*

Kết quả biểu quyết/ *Voting results:*

Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Number of votes in favor: 12,000,000 votes, accounting for 100% of the total voting shares of attending shareholders.*

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Number of votes against: 0, accounting for 0% of the total voting shares of attending shareholders.*

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Number of abstentions: 0, accounting for 0% of the total voting shares of attending shareholders.*

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ đông/phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội/ *The General Meeting approved the list of the Presidium, the Secretary, and the Vote Counting Committee with a 100% approval rate from the total shareholders/votes present.*

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI/ *CONTENT OF THE GENERAL MEETING*

1. Thông qua chương trình, thể lệ biểu quyết của Đại hội/ *Approval of the Agenda and Voting Regulations of the General Meeting*

Chủ tọa công bố chương trình làm việc của Đại hội và quy chế biểu quyết. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội/ *The Chairman*

announced the working agenda and voting regulations of the General Meeting. The General Meeting voted and approved with a 100% approval rate from all shareholders present.

2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội/ *Reports and Proposals at the General Meeting*

Ông Lê Việt Hà trình bày Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 0804.07/2025/TT-HĐQT/ABF ngày 08/04/2025 của Hội đồng quản trị, trong đó có các nội dung/ *Mr. Le Viet Ha presented the Proposal No. 0804.07/2025/TT-HĐQT/ABF dated April 8, 2025 from the Board of Directors, which includes the following contents:*

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024/ *Business performance report for 2024;*
- Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2025/ *Business plan for 2025;* Phê duyệt việc Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025/ *Approval to authorize the Board of Directors to adjust the 2025 business plan if necessary;*
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024/ *Audited financial statements for 2024*
- Thông qua tổng ngân sách chi trả thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 là 630 triệu đồng; đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể của từng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong ngân sách đã được phê duyệt/ *Approval of the total budget for remuneration, bonus, and other benefits for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025, totaling VND 630 million; and authorization for the Board of Directors to determine specific remuneration for each member within the approved budget*
- Thông qua danh sách giới thiệu, đề cử ứng viên trở thành thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm/ *Approval of the list of nominated candidates for the Board of Directors for the 2025–2030 term, including:*

Họ và tên <i>Full Name</i>	Số CCCD <i>ID No.</i>	Ngày cấp <i>Date of issue</i>	Nơi cấp <i>Place of issue</i>
Đào Mạnh Vương Dao Manh Vuong			
Lê Việt Hà Le Viet Ha			
Đặng Thị Hồng Phương Dang Thi Hong Phuong			

- Thông qua trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền 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 gồm/ *Approval to present to the General Meeting for dismissal of Ms. Nguyen Thi Thanh Huyen as a member of the Board of Supervisors and election of one additional member for the 2022–2027 term. Approval of the nominated candidate for the Board of Supervisors for the 2022–2027 term, including:*

Họ và tên <i>Full Name</i>	Số CCCD <i>ID No.</i>	Ngày cấp <i>Date of issue</i>	Nơi cấp <i>Place of issue</i>
Đào Thị Cẩm Dao Thi Cam			

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 0404.01/2025/ABF/BKS ngày 04/04/2025 của Ban Kiểm soát, trong đó có các nội dung/ Proposal No. 0404.01/2025/ABF/BKS dated April 4, 2025 from the Board of Supervisors included the following:

- Lựa chọn tổ chức kiểm toán để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025/ *Selection of an auditing firm to review the semi-annual financial statements and audit the 2025 annual financial statements*

Báo cáo số 0404.01/2025/ABF/BC-BKS ngày 04/04/2025 của Ban Kiểm soát có nội dung/ Report No. 0404.01/2025/ABF/BC-BKS dated April 4, 2025 from the Board of Supervisors included:

- Kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025/ *Operational results for 2024 and Operational plan of Boards of Supervisors for 2025*

3. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội/ Voting on the General Meeting's Agenda Items

Kết thúc phần thảo luận, ông Đào Mạnh Vương – Chủ tọa điều hành Đại hội thực hiện biểu quyết cho từng nội dung trình bày theo hình thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết. Bà Lưu Thị Hương – phụ trách kiểm phiếu Đại hội hướng dẫn Đại hội biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết. Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành Phiếu biểu quyết và bỏ phiếu vào hòm phiếu. Hòm phiếu sau đó được niêm phong và chuyển vào khu vực kiểm phiếu/ *At the end of the discussion session, Mr. Dao Manh Vuong – the Chairman – conducted the voting on each agenda item using voting ballots. Ms. Luu Thi Huong – Head of the Vote Counting Committee – guided the shareholders through the voting process. All attending shareholders completed their ballots and placed them in the voting box, which was then sealed and transferred to the counting area.*

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Bà Lưu Thị Hương báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau/ *After the vote counting period, Ms. Luu Thi Huong reported the results as follows:*

- Tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội là 03 cổ đông, tương ứng 12.000.000 cổ phiếu/cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội/ *Total number of shareholders present: 03 shareholders, corresponding to 12,000,000 voting shares*
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 12.000.000 phiếu/ *Total ballots issued: 12.000.000*
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 12.000.000 phiếu/ *Total ballots collected: 12.000.000*
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 12.000.000 phiếu/ *Valid ballots: 12.000.000*
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ *Invalid ballots: 0*

Kết quả kiểm phiếu từng vấn đề như sau/ The results of the vote on each item are as follows:

4.1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau/ Approval of 2024 Business Performance with key figures:

- Doanh thu thuần: 43.026.131.180 đồng/ *Net Revenue: VND 43.026.131.180*
 - Lợi nhuận trước thuế: 18.665.951.551 đồng/ *Profit before tax: VND 18.665.951.551*
- (Chi tiết theo Tờ trình số 0804.01/2025/TT-ĐHĐCĐ/ABF ngày 08/04/2025)

(Details in Proposal No. 0804.07/2025/TT-ĐHĐCĐ/ABF dated April 8, 2025)

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Number of votes in favor: 12,000,000 votes, accounting for 100% of the total votes cast by attending shareholders.*

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes cast by attending shareholders.*

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Number of abstentions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes by attending shareholders.*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ đông/phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội/ *The General Meeting approved with 100% of the total shareholders/ballots present at the meeting*

4.2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau/
Approval of the 2025 Business Plan with the following key figures:

- Doanh thu thuần: 51.857.480.000 đồng/ *Net revenue: VND 51,857,480,000*
- Lợi nhuận trước thuế: 26.106.677.580 đồng/ *Profit before tax: VND 26,106,677,580*
- Phê duyệt việc Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025/ *Approval to authorize the Board of Directors to adjust the 2025 Business Plan.*

(Chi tiết theo Tờ trình số 0804.07/2025/TT-ĐHĐCĐ/ABF ngày 08/04/2025)/ *(Details as stated in Proposal No. 0804.07/2025/TT-ĐHĐCĐ/ABF dated April 8, 2025)*

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Number of votes in favor: 12.000.000 votes, accounting for 100% of the total votes cast by attending shareholders.*

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes cast by attending shareholders.*

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Number of abstentions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes by attending shareholders.*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ đông/phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội/ *The General Meeting approved with 100% of the total shareholders/ballots present at the meeting*

4.3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty/ *Approval of the 2024 Audited Financial Statements of the Company*

Kết quả biểu quyết/ *Voting results:*

Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Number of votes in favor: 12.000.000 votes, accounting for 100% of the total votes cast by attending shareholders.*

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes cast by attending shareholders.*

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Number of abstentions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes by attending shareholders.*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ đông/phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội/ *The General Meeting approved with 100% of the total shareholders/ballots present at the meeting*

4.4. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán gồm/ *Approval of the list of audit firms including:*

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC/ *AASC Auditing Firm Company Limited;*
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam/ *Viet Nam Auditing and Evaluation Company Limited;*
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt/ *An Viet Auditing Company Limited.*

Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty/ *Approval of the selection of AASC Auditing Firm Company Limited to conduct the review of the semi-annual financial statements and the audit of the 2025 annual financial statements of the Company.*

(Chi tiết theo Tờ trình số 0404.01/2025/ABF/TT-BKS ngày 04/04/2025)/ *(Details as stated in Proposal No. 0404.01/2025/ABF/TT-BKS dated April 4, 2025)*

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Number of votes in favor: 12.000.000 votes, accounting for 100% of the total votes cast by attending shareholders.*

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes cast by attending shareholders.*

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Number of abstentions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes by attending shareholders.*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ đông/phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội/ *The General Meeting approved with 100% of the total shareholders/ballots present at the meeting*

4.5. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát/ Approval of the Board of Supervisors' 2024 Operational Results and 2025 Operational Plan

(Chi tiết theo Báo cáo số 0404.01/2025/ABF/BC-BKS ngày 04/04/2025)/ *(Details as stated in Report No. 0404.01/2025/ABF/BC-BKS dated April 4, 2025)*

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Number of votes in favor: 12.000.000 votes, accounting for 100% of the total votes cast by attending shareholders.*

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes cast by attending shareholders.*

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Number of abstentions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes by attending shareholders.*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ đông/phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội/ *The General Meeting approved with 100% of the total shareholders/ballots present at the meeting*

4.6. Phê duyệt tổng ngân sách chi trả thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 là 630 triệu đồng; đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể của từng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong ngân sách đã được phê duyệt/ *Approval of the total budget for remuneration, bonuses, and other benefits for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025, in the amount of VND 630 million; and authorization for the Board of Directors to determine the specific remuneration of each member within the approved budget.*

Kết quả biểu quyết/ *Voting results:*

Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Number of votes in favor: 12.000.000 votes, accounting for 100% of the total votes cast by attending shareholders.*

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes cast by attending shareholders.*

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Number of abstentions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes by attending shareholders.*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ đông/phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội/ *The General Meeting approved with 100% of the total shareholders/ballots present at the meeting*

4.7. Phê duyệt danh sách ứng viên trở thành thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm/ *Approval of the list of candidates for the Board of Directors for the 2025–2030 term, including:*

Họ và tên <i>Full name</i>	Số CCCD <i>ID No</i>	Ngày cấp <i>Date of Issue</i>	Nơi cấp <i>Place of Issue</i>
Đào Mạnh Vương Dao Manh Vuong			
Lê Việt Hà Le Viet Ha			
Đặng Thị Hồng Phương Dang Thi Hong Phuong			

Phê duyệt kết quả bầu cử đối với Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm/
Approval of the Election Results for Members of the Board of Directors for the 2025–2030 Term, including:

Họ và tên <i>Full Name</i>	Chức vụ trước khi trúng cử <i>Position Before Election</i>	Chức vụ trúng cử <i>Position After Election</i>
Ông Đào Mạnh Vương Mr. Dao Manh Vuong	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025/ <i>Chairman of the Board of Directors, 2020 – 2025 term</i>	Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2025 – 2030/ <i>Member of the Board of Directors, 2025 – 2030 term</i>
Ông Lê Việt Hà Mr. Le Viet Ha	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025/ <i>Member of the Board of Directors, 2020– 2025 term</i>	Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2025 – 2030/ <i>Member of the Board of Directors, 2025 – 2030 term</i>
Bà Đặng Thị Hồng Phương Mrs. Dang Thi Hong Phuong	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025/ <i>Member of the Board of Directors, 2020– 2025 term</i>	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030/ <i>Member of the Board of Directors, 2025 – 2030 term</i>

Kết quả biểu quyết/ *Voting results:*

Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Number of votes in favor: 12.000.000 votes, accounting for 100% of the total votes cast by attending shareholders.*

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes cast by attending shareholders.*

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Number of abstentions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes by attending shareholders.*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ đông/phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội/ *The General Meeting approved with 100% of the total shareholders/ballots present at the meeting*

3.8. Phê duyệt việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền 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 gồm/ *Approval of the dismissal of Mrs. Nguyễn Thị Thanh Huyền from the position of Member of the Board of Supervisors of the Company, and election of one additional member to the Board of Supervisors for the 2022–*

2027 term. Approval of the list of nominated candidates for the position of Member of the Board of Supervisors for the 2022–2027 term, including:

Họ và tên <i>Full name</i>	Số CCCD <i>ID No</i>	Ngày cấp <i>Date of Issue</i>	Nơi cấp <i>Place of Issue</i>
Đào Thị Cẩm Dao Thi Cam			

Phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung đối với Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm/ Approval of the election result for the additional member of the Supervisory Board for the 2022–2027 term:

Họ và tên <i>Full Name</i>	Chức vụ trúng cử <i>Elected Position</i>
Bà Đào Thị Cẩm Ms. Dao Thi Cam	Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 <i>Member of the Board of Supervisors, 2022–2027 term</i>

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Number of votes in favor: 12.000.000 votes, accounting for 100% of the total votes cast by attending shareholders.*

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes cast by attending shareholders.*

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ *Number of abstentions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes by attending shareholders.*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ đông/phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội/ *The General Meeting approved with 100% of the total shareholders/ballots present at the meeting*

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI/ CLOSING OF THE MEETING

Biên bản này được lập xong vào lúc 16 giờ cùng ngày và đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội. Nội dung Biên bản đã được số cổ đông đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua. Biên bản này được lập thành ba (03) bản, có giá trị pháp lý như nhau././ *This Minutes was completed at 16:00 on the same day and was read aloud to all participants of the General Meeting. The content of the Minutes was unanimously approved by shareholders representing 100% of the total voting*

shares present at the Meeting. The Minutes is made in three (03) copies of equal legal validity./.

CHỮ KÝ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA ĐẠI HỘI
SIGNATURES OF PARTICIPANTS OF THE GENERAL MEETING



CHỦ TỌA/CỔ ĐÔNG
CHAIRMAN / SHAREHOLDER

Đào Mạnh Vương

CỔ ĐÔNG
SHAREHOLDER

Đào Thị Cẩm

CỔ ĐÔNG
SHAREHOLDER

Lê Việt Hà

THƯ KÝ
SECRETARY

Tổng Trần Lê Thành





Số: 0804.07/2025/TT-ĐHĐCĐ/ABF

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo KQKD 2024; KHKD 2025; KH chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025; phê duyệt báo cáo kiểm toán 2024; phê duyệt danh sách và đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ 2025-2030. Phê duyệt danh sách và đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 0804.05 /2025/NQ-HĐQT/ABF ngày 08./04/2025 của Hội đồng quản trị;

Hội Đồng Quản Trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt các nội dung dưới đây:

1. Phê duyệt Kết quả kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần: 43.026.131.180 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18.665.951.551 đồng

Cụ thể các chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2024:

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. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần: 51.857.480.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 26.106.677.580 đồng
- Phê duyệt việc Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Cụ thể các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

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%

3. Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

4. Phê duyệt tổng ngân sách chi trả thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 là 630 triệu đồng; đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể của từng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong ngân sách đã được phê duyệt.

5. Thông qua danh sách giới thiệu, đề cử ứng viên trở thành thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

Họ và tên	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
Đào Mạnh Vương			
Lê Việt Hà			
Đặng Thị Hồng Phương			

6. Thông qua trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền 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 gồm:

Họ và tên	Số CMND/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
Đào Thị Cẩm			

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và phê duyệt. *hu*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *m*



ĐÀO MẠNH VƯƠNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
BAN KIỂM SOÁT**

Số: 0404.01 /2025/ABF/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QĐ14;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của ban kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình;

PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu của BKS gồm 3 thành viên:

Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình bao gồm 03 thành viên:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| - Bà Phạm Thị Ngọc Hà | Trưởng ban kiểm soát |
| - Ông Tống Trần Lê Thành | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | Thành viên Ban kiểm soát |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên trong năm 2024:

Năm 2024, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo thông tin tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024.
- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024, việc chấp hành điều lệ Công ty, Pháp luật nhà nước và các Quy chế, quy định, quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2024;
- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT và cuộc họp với Ban điều hành;
- Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, soát xét hệ thống tài liệu quản trị trong toàn công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật có liên quan;
- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Trong năm 2024, 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...với sự tham gia

đầy đủ của các thành viên Ban kiểm soát. Nội dung các cuộc họp của Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

STT	Số thành viên tham gia	Nội dung
1	3/3	- Thẩm định báo cáo tài chính quý 4/2023; - Đánh giá kết quả hoạt động quý 4/2023.
2	3/3	- Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ năm 2024 với nội dung: + Thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 - + Đánh giá kết quả hoạt động BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
3	3/3	- Thẩm định báo cáo tài chính quý 1/2024; - Đánh giá kết quả hoạt động quý 1/2024.
4	3/3	- Thẩm định báo cáo tài chính quý 2/2024; Đánh giá kết quả hoạt động quý 2/2024.
5	3/3	- Thẩm định báo cáo tài chính quý 3/2024; - Đánh giá kết quả hoạt động quý 3/2024.

3. Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát

- Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, từng thành viên Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh nói chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành khi phát hiện sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.
- Các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát nói chung cũng như của từng thành viên nói riêng đã được HĐQT, Ban điều hành đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban tổng giám đốc.

PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Thông tin đến hoạt động chung của Công ty:

- Công ty cổ phần quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102130960 đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 21 tháng 02 năm 2023 và Giấy phép hoạt động số 12/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006 và các giấy phép điều chỉnh.
- Tình hình vốn điều lệ đến thời điểm 31/12/2024: 120.000.000.000 VNĐ, tương đương 12.000.000 cổ phần.

- Thành phần HĐQT bao gồm:
 - + Ông Đào Mạnh Vương Chủ tịch HĐQT
 - + Bà Đặng Thị Hồng Phương Thành viên HĐQT
 - + Ông Lê Việt Hà Thành viên HĐQT

2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành

- Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, số liệu, nội dung, yêu cầu và tham dự, góp ý tại các cuộc họp HĐQT, Ban điều hành.
- Trong năm, HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp, ban hành 12 nghị quyết. Các nghị quyết thông qua tại phiên họp đều được thống nhất ý kiến của tất cả thành viên tham dự và đã phản ánh được định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của công ty. HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ đúng Điều lệ Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.
- Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát, chỉ đạo, cũng như định hướng chiến lược và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ban điều hành thực hiện công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Trong năm, Ban điều hành đã triển khai các hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định, quy chế quản lý của công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ công ty, quy định của pháp luật.

3. Thẩm định báo cáo tài chính

3.1 Báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024:

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Công ty đã thực hiện việc cung cấp thông tin theo đúng quy định.
- Tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty tại 31/12/2024 là 304,61%. Việc lập và trình bày Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty phù hợp với quy định của Thông tư 91/2020/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính.
- Xét trên khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính, báo cáo vốn khả dụng đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, mức độ an toàn tỷ lệ vốn khả dụng của Công ty đến ngày 31/12/2024.

3.2 Đánh giá vai trò, trách nhiệm và tính độc lập của kiểm toán độc lập

Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của ABF. Công ty kiểm toán độc lập đã thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên, năm 2024 một cách cẩn trọng, độc lập, khách quan. Đơn vị kiểm toán đã tuân thủ chuẩn mực và các quy định đạo đức nghề nghiệp trong quá trình thực hiện kiểm toán. Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính đã phản ánh một cách đầy đủ, trung thực, hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.3 Tình hình thực hiện kế hoạch và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=5/4</i>
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	38.089	43.026	112,96%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	16.896	18.666	110,48%

(Ghi chú: các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 thực hiện theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 26 tháng 04 năm 2024).

3.4 Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2024, Ban kiểm soát lập bảng tổng hợp sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2024	31/12/2023
A	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	21,33	20,45
2	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	21,29	22,31
B	Cơ cấu tài sản, nguồn vốn			
1	Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản	Lần	0,53	0,82
2	Tài sản dài hạn/tổng tài sản	Lần	0,47	0,18
3	Tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	Lần	0,02	0,04
4	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	Lần	0,98	0,96
C	Hệ số nợ			
1	Tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	Lần	0,03	0,04
2	Nợ phải thu/tài sản ngắn hạn	Lần	0,04	0,08
D	Chỉ số hiệu quả hoạt động		31/12/2024	31/12/2023
1	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)		8,25%	6,26%
2	Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (ROS)		34,63%	43,23%
3	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)		8,51%	6,45%

Năm 2024, nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng tương đối ổn định mặc dù bị chi phối bởi các cuộc xung đột chính trị và tình hình bất ổn tại Trung Đông. Tuy vậy những ảnh hưởng tiêu cực trên đã khiến cho nền kinh tế thế giới năm 2024 không có nhiều khởi sắc. Giá cả hàng hóa thế giới hạ nhiệt, chính sách tiền tệ từng bước được nới lỏng, tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024 giảm nhẹ so với năm 2023. Năm 2024, kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực Asean, thị trường chứng khoán Việt Nam năm qua cũng ghi nhận mức tăng trưởng năm thứ 2 liên tiếp. ABF tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế trên thị trường chứng khoán. Hoạt động kinh doanh từ quản lý quỹ là điểm sáng năm 2024. Kết quả kinh doanh hoàn thành vượt kế hoạch đạt

ra phản ánh sự nỗ lực và cố gắng của toàn bộ tập thể cán bộ nhân viên Công ty. Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc luôn chú trọng công tác quản trị rủi ro và tuân thủ song song với thực hiện mục tiêu phát triển bền vững nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Việc sử dụng hiệu quả nguồn lực, gia tăng lợi ích cho cổ đông cũng như khách hàng, nhà đầu tư, đối tác là ưu tiên được Công ty đặt lên hàng đầu, tận dụng cơ hội thị trường, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Trong năm, Công ty tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường khi được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) bình chọn là Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Tiêu biểu năm 2024. Đồng thời, Công ty cũng vinh dự nhận giải thưởng “Triển vọng Kinh doanh Toàn cầu năm 2024” (Global Business Outlook Awards 2024) do Tạp chí Global Business Outlook trao tặng với hạng mục “Công ty Quản lý quỹ Đổi mới sáng tạo nhất” (Most Innovative Asset Management Company).

Các chỉ tiêu ROA, ROS, ROE đều tăng so với năm trước cho thấy hiệu quả hoạt động năm 2024 tăng so với năm trước.

4. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024

- Về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh: Ban kiểm soát đánh giá, năm 2024, kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận đã vượt kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao phó. Trong bối cảnh năm 2024 với những biến động mạnh mẽ ảnh hưởng đến toàn cầu nói chung và thị trường tài chính Việt Nam nói riêng, Ban điều hành Công ty đã có những biện pháp và chỉ đạo kịp thời, góp phần đạt được kết quả đáng ghi nhận: vận hành các hoạt động sản xuất kinh doanh thông suốt và đảm bảo thanh khoản cho các quỹ đầu tư. Nhìn chung, Công ty đã từng bước khẳng định được vị thế vững chắc trên thị trường và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.
- Về đơn vị kiểm toán BCTC: Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC số 260624.002/HĐTC.KT2 về việc kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được ký kết vào ngày 26/06/2024 phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS: năm 2024 thực hiện đúng nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và nghị quyết của HĐQT ngày 26/04/2024, cụ thể số lượng thành viên HĐQT: 03 người, BKS: 03 người.
- Về thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 2,13% theo mệnh giá tương ứng 213 VNĐ/cổ phần: đã thực hiện đầy đủ.

5. Báo cáo về giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan theo quy định:

- Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ;
- Các giao dịch giữa Công ty với bên liên quan được liệt kê và báo cáo HĐQT định kỳ hàng quý.

6. Về thực hiện nghĩa vụ tài chính, đảm bảo lợi ích giữa người lao động và cổ đông:

- 6.1 Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật (bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác).

6.2 Đối với các cổ đông:

- Thực hiện nghiêm chỉnh việc công bố thông tin theo đúng quy định.
- Đăng tải và cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty trên website tạo điều kiện cho cổ đông và nhà đầu tư nắm bắt kịp thời.

7. Việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định quản lý nội bộ:

- Việc xác định giá trị tài sản ròng của danh mục ủy thác, quỹ thành viên, quỹ hoán đổi danh mục và quỹ mở được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ (sổ tay định giá, điều lệ, bản cáo bạch...).
- Các quy trình nghiệp vụ và quản trị rủi ro được ban hành và thực hiện đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp, tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

PHẦN III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị nợ phải thu: rà soát, đánh giá và thu hồi các khoản nợ khó đòi, không để phát sinh thêm nợ xấu;
- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị nội bộ, tập trung nguồn lực chính cho công tác quản trị rủi ro để đảm bảo an toàn vốn, đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả;
- Kiện toàn, bổ sung và nâng cao chất lượng nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động kinh doanh;
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí; tăng cường các chính sách, chiến lược tích cực nhằm thúc đẩy doanh thu để đảm bảo kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
- Đẩy mạnh phân phối sản phẩm quỹ, thúc đẩy doanh số và gia tăng thị phần, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư.
- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới nhằm mở rộng sản phẩm đầu tư và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mới. Đồng thời cải thiện trải nghiệm của khách hàng trên các nền tảng và hệ thống giao dịch.
- Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các báo cáo gửi tới nhà đầu tư, tạo sự khác biệt và cạnh tranh thông qua thông tin minh bạch, rõ ràng và chuyên nghiệp.
- Trên cơ sở kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, công tác quản trị điều hành của HĐQT và ban điều hành, số liệu báo cáo tài chính 2024, Ban kiểm soát đề xuất kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:
 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán độc lập và Ban kiểm soát thẩm định.
 2. Trên cơ sở xem xét, đánh giá năng lực các công ty kiểm toán độc lập, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C); Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC) và Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIETCPA) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

PHẦN IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, pháp luật nhà nước; Tình hình thực hiện và tuân thủ Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty;
2. Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; tình hình tài chính, quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, bảo đảm tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định;
3. Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý, năm 2025;
4. Thẩm định tính đầy đủ, trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính giữa niên độ, năm 2025;
5. Phối hợp, kiểm tra, giám sát công tác kiểm toán nội bộ; Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro và cảnh báo sớm; Có các kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ;
6. Giám sát việc thực hiện các khuyến nghị của các Đoàn kiểm tra/thanh tra (nếu có);
7. Lập báo cáo trình ĐHĐCĐ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo đúng quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
8. Cập nhật chính sách/quy định mới ban hành, tham gia các lớp đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

1. Như trên;
2. Các thành viên BKS;
3. HĐQT Công ty;
4. Lưu VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Ngọc Hà





**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
BAN KIỂM SOÁT**

Số: 0404.01 /2025/ABF/TT-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn tổ chức kiểm toán để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025

**KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ nhu cầu thực tế hoạt động;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Danh sách các công ty kiểm toán bao gồm:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIETCPA).

Đây là các công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty quản lý quỹ, hoàn toàn độc lập với Công ty và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

Dựa trên uy tín, năng lực, kinh nghiệm hoạt động và chi phí dịch vụ hợp lý, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt. 

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHẠM THỊ NGỌC HÀ