

Số: 59/BC-HĐQT26

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2026

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: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 02435624626 Fax: 02435624628 Email: vanthu@abs.vn
- Vốn điều lệ: 3.011.500.000.000VND
- Mã chứng khoán: ABW
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD)
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Ngày 18/03/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung sau đây:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	17/NQ-ĐHĐCĐ2026	18/03/2026	Thông qua các nội dung: - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; - Kế hoạch kinh doanh năm 2026; - Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể bao gồm Chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Phát hành cổ phiếu theo Chương trình

			lựa chọn người lao động (ESOP) - Chủ trương phát hành, đăng ký và niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng năm 2026; - Tờ trình niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán HCM; - Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng năm 2026 của HĐQT - Báo cáo về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất cho năm 2026; - Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và phương hướng năm 2026; - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2026; - Sửa đổi Điều lệ công ty - Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm của bà Vũ Thị Hương, ông Lê Việt Hà, ông Khương Đức Tiệp, ông Đỗ Trọng Cường; - Bầu bổ sung ông Trần Việt Dũng, ông Nguyễn Quang Đạt, bà Vũ Khánh Linh, bà Vũ Thị Hải Nga làm thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2023-2028).
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà: Vũ Thị Hương	Chủ tịch	19/04/2018	18/03/2026
2	Bà: Trần Kim Khánh	Thành viên	19/04/2018	
3	Ông: Lê Việt Hà	Thành viên	15/04/2021	18/03/2026
4	Ông Khương Đức Tiếp	Thành viên	26/04/2022	18/03/2026
5	Ông: Đỗ Trọng Cường	Thành viên	22/04/2025	18/03/2026
6	Ông Trần Việt Dũng	Chủ tịch	18/03/2026	
7	Ông Nguyễn Quang Đạt	Thành viên	18/03/2026	
8	Bà Vũ Khánh Linh	Thành viên	18/03/2026	
9	Bà Vũ Thị Hải Nga	Thành viên	18/03/2026	

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%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ 18/03/2026
2	Bà Trần Kim Khánh	27	100%	
3	Ông Lê Việt Hà	7	100%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ 18/03/2026
4	Ông Khương Đức Tiếp	7	100%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ 18/03/2026
5	Ông Đỗ Trọng Cường	7	100%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ 18/03/2026
6	Ông Trần Việt Dũng	20	100%	Chỉ tham dự những cuộc họp từ thời điểm được bầu làm thành viên HĐQT.
7	Ông Nguyễn Quang Đạt	20	100%	Chỉ tham dự những cuộc họp từ thời điểm được bầu làm thành viên HĐQT.
8	Bà Vũ Khánh Linh	20	100%	Chỉ tham dự những cuộc họp từ thời điểm được bầu làm thành viên HĐQT.
9	Bà Vũ Thị Hải Nga	20	100%	Chỉ tham dự những cuộc họp từ thời điểm được bầu làm thành viên HĐQT.

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

HĐQT thường xuyên giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và phê duyệt các tờ trình phục vụ công tác quản trị, điều hành kinh doanh do Ban Điều hành (BDH)/Ban Tổng Giám đốc đề xuất; giám sát trách nhiệm báo cáo của Ban Điều hành/Ban Tổng Giám đốc liên quan đến các vấn đề phát sinh trong hoạt động nghiệp vụ, quản trị rủi ro, quản trị nhân sự. HĐQT đã chỉ đạo Tổng Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy trình, quy chế nội bộ.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT phối hợp với BKS giám sát thường xuyên hoạt động của Công ty và BDH trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo 6 tháng năm 2026)

Trong 6 tháng đầu năm 2026, HĐQT đã thông qua các nghị quyết, quyết định về chủ trương, chính sách, chiến lược, bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự, các quyết định về hoạt động chào bán/phát hành chứng khoán, hoạt động đầu tư..., cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-HĐQT26	12/01/2026	Thông qua chủ trương hợp tác với ABB (người có liên quan) cung cấp tiện ích giao dịch trực tuyến	100%
2	05/NQ-HĐQT26	15/01/2026	Thông qua triển khai thực hiện và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
3	05B/NQ-HĐQT26	20/01/2025	Thông qua Kết quả 2025 và Kế hoạch 2026	100%
4	07/NQ-HĐQT26	26/01/2026	Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản: Điều chỉnh Phương án Chào bán cổ phiếu ra công chúng và bổ sung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
5	10/NQ-HĐQT26	30/01/2026	Chính sách và hạn mức rủi ro 2026	100%
6	12/NQ-HĐQT26	30/01/2026	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2026	100%
7	15/NQ-HĐQT25	06/03/2026	Ngân sách đầu tư tự doanh năm 2026	100%
8	19/NQ-HĐQT26	18/03/2026	Bầu Chủ tịch HĐQT	100%
9	20/NQ-HĐQT26	18/03/2026	Danh sách thành viên HĐQT	100%
10	23/NQ-HĐQT26	20/04/2026	Triển khai Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
11	24/NQ-HĐQT26	20/04/2026	Thông qua hồ sơ đăng ký Chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%

12	25/QĐ-CT26	22/04/2026	Tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH Indovina	QĐ của Chủ tịch HĐQT
13	29/NQ-HĐQT26	11/05/2026	Bổ sung hạn mức đầu tư tự doanh và Phương án đầu tư cổ phiếu ABB	100%
14	31/NQ-HĐQT26	12/05/2026	Miễn nhiệm chức danh KTNB đối với bà Nguyễn Thùy Linh	100%
15	33/NQ-HĐQT26	14/05/2026	Tăng hạn mức tín dụng tại EximBank	100%
16	33B/NQ-HĐQT26	20/05/2026	Kết quả tháng 4 và Kế hoạch quý 2 năm 2026	100%
17	35/QĐ-HĐQT25	25/05/2026	Thông qua Kế hoạch chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt Chào bán riêng lẻ	100%
18	37/NQ-HĐQT26	29/05/2026	Đính chính Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT26 về triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
19	39/NQ-HĐQT26	03/06/2026	Thông qua Kế hoạch chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt Chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
20	40/NQ-HĐQT26	03/06/2026	Thông qua hồ sơ đăng ký Chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
21	40B/NQ-HĐQT26	16/06/2026	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	100%
22	42/NQ-HĐQT26	17/06/2026	Thông qua kết quả Chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
23	44/NQ-HĐQT26	18/06/2026	Thông qua việc cập nhật Vốn điều lệ tại Điều lệ công ty	100%
24	46/NQ-HĐQT26	19/06/2026	Đăng ký thay đổi Vốn điều lệ	100%
25	48/NQ-HĐQT26	23/06/2026	Thông qua chủ trương giao dịch với NLQ (ABF)	100%
26	50/NQ-HĐQT26	25/06/2026	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank)	100%
27	52A/NQ-HĐQT26	25/06/2026	Thông qua phương án đầu tư tự doanh cổ phiếu (mã SHN)	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)

1. Thông tin về thành viên BKS

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Bích Ngọc	Thành viên BKS	15/04/2021	Cử nhân học viện Tài chính
		Trưởng BKS	22/04/2025	

2	Bà Nguyễn Thị Dụ	Thành viên BKS	22/04/2025	Cử nhân học viện Tài chính; Chứng chỉ kiểm toán viên CPA
3	Bà Đào Thị Cẩm	Thành viên BKS	22/04/2025	Thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Học viện Tài chính

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Dụ	2	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Bích Ngọc	2	100%	100%	
3	Bà Đào Thị Cẩm	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, BDH trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh trong năm 2026 đã được ĐHCĐ thông qua, giám sát việc hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Điều lệ của ABS.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- BKS tham gia các cuộc họp thường xuyên/định kỳ của HĐQT, 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.
- 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 tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy chế nội bộ, hoạt động ổn định và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Quang Đạt – Tổng Giám đốc	26/10/1985	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 01/11/2025
2	Ông Đặng Hải Chung – Phó Tổng Giám đốc	11/10/1980	Thạc sĩ	Bổ nhiệm ngày 30/07/2021, tái bổ nhiệm ngày 30/07/2023
3	Bà Lê Thị Thu Hiền	16/01/1983	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 01/06/2021; Tái bổ nhiệm ngày 21/5/2025

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Lê Thị Thu Hiền	16/01/1983	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 01/06/2021; Tái bổ nhiệm ngày 21/5/2025

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2026, ABS đã tổ chức các hoạt động đào tạo nội bộ về chuyên môn, nghiệp vụ và quản trị công ty, thường xuyên chia sẻ các nội dung cập nhật liên quan đến quản trị công ty, kết hợp phổ biến các quy định mới của các văn bản pháp luật nhằm nâng cao năng lực quản trị, điều hành Công ty của Ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành, bảo đảm tuân thủ và hạn chế rủi ro.

Ngoài ra, ABS thường xuyên tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2026) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	NHTM CP An Bình	NLQ của NNB	0301412222 do Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/05/1993, Sở KH&ĐT TP. Hà Nội đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 28/6/2023	Số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội	Tháng 1 năm 2026	02/NQ-HĐQT26 ngày 12/01/2026	Hợp tác cung cấp tiện ích giao dịch trực tuyến	
2	CTCP QLQ An Bình (ABF)	NLQ của NNB	12/UBCK-GPHĐQLQ ngày 28/12/2006	Số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội	26/06/2026	48/NQ-HĐQT26 ngày 23/06/2025	Giao dịch với ABF: CCQ, giấy tờ có giá	

Ghi chú/Note: 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
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 năm 2026)

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 đối với cổ phiếu của công ty:

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	
1	Trần Việt Dũng	NNB	0	0	2.000.000	0.66	Mua phát hành riêng lẻ
2	Nguyễn Quang Đạt	NNB	0	0	2.000.000	0.66	Mua phát hành riêng lẻ
3	Dương Thành Đạt	Chồng của thành viên HĐQT	0	0	9.000.000	2.99	Mua phát hành riêng lẻ
4	Phạm Thị Bích Ngọc	NNB	0	0	600.000	0.20	Mua phát hành riêng lẻ
5	Đào Thị Cẩm	NNB	0	0	100.000	0.03	Mua phát hành riêng lẻ
6	Nguyễn Thị Dịu	NNB	0	0	100.000	0.03	Mua phát hành riêng lẻ
7	Đặng Hải Chung	NNB	20.000		520.000	0.17	Mua phát hành riêng lẻ
8	Lê Thị Thu Hiền	NNB	0	0	500.000	0.17	Mua phát hành riêng lẻ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký Công ty.

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

Trần Việt Dũng