

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: **Công ty TNHH Chứng khoán ACB**
- Địa chỉ trụ sở chính: **107N Trương Định, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh**
- Điện thoại: **08-54.043.054** Fax: **08-54.043.085**
- Email: **acbs@acbs.com.vn**
- Vốn điều lệ: **1.500 tỷ đồng**
- Mã chứng khoán (nếu có):

**I. Hoạt động của Hội đồng thành viên:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Bùi Tấn Tài	Chủ tịch	4/5	80%	Công tác đột xuất
02	Ông Lê Bá Dũng	Thành viên	4/5	80%	Nghỉ phép thường niên
03	Ông Phạm Phú Khôi	Thành viên	5/5	100%	
04	Ông Vijay Maheshwari	Thành viên	5/5	100%	
05	Ông Trần Trọng Kiên	Thành viên	3/4	75%	Công tác nước ngoài

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Xem xét các báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh hàng tháng và yêu cầu ban điều hành giải trình,
- Thông qua các phương án sử dụng nguồn lực của công ty (vốn, nhân sự),
- Phê duyệt việc các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên:

Không có

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/QĐ-HĐTV.13	18/01/2013	Mua lại trái phiếu ACBS
02	02/QĐ-HĐTV.13	13/09/2013	Phê duyệt cổ phiếu làm tài sản bảo đảm





**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Ông Trần Trọng Kiên	-	Thành viên HĐQT	(				11/07/2013	-	Bổ sung thành viên HĐQT

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

Không phát sinh do ACBS là công ty TNHH một thành viên được sở hữu 100% bởi Ngân hàng TMCP Á Châu.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**

Không có



Bùi Tấn Tài

