

Công ty TNHH
Chứng khoán ACB

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

Số: 107.2/CK-ACBS.14

TP.HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2014

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: 41 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08-38.234.159 Fax: 08-38.235.060
- 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	2/2	100%	
02	Ông Lê Bá Dũng	Thành viên	2/2	100%	
03	Ông Phạm Phú Khôi	Thành viên	2/2	100%	
04	Ông Vijay Maheshwari	Thành viên	2/2	100%	
05	Ông Trần Trọng Kiên	Thành viên	2/2	100%	

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.14	03/03/2014	Phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2014
02	02/QĐ-HĐTV.14	31/03/2014	Đóng cửa chi nhánh Huỳnh Thúc Kháng

03	03/QĐ-HĐTV.14	14/04/2014	Ban hành chính sách quản trị rủi ro
04	04/QĐ-HĐTV.14	07/05/2014	Đóng cửa chi nhánh Phan Đình Phùng
05	05/QĐ-HĐTV.14	07/05/2014	Đóng cửa chi nhánh Tân Bình
06	07/QĐ-HĐTV.14	07/05/2014	Thay đổi địa điểm trụ sở chính
07	08/QĐ-HĐTV.14	07/05/2014	Đóng cửa phòng giao dịch Bình Hòa 2
08	09/QĐ-HĐTV.14	07/05/2014	Đóng cửa chi nhánh Sài Gòn
09	11/QĐ-HĐTV.14	02/06/2014	Đóng cửa phòng giao dịch Châu Văn Liêm
10	12/QĐ-HĐTV.14	02/06/2014	Đóng cửa phòng giao dịch Phú Thọ
11	14/QĐ-HĐTV.14	11/06/2014	Đóng cửa phòng giao dịch Phú Lâm
12	15/QĐ-HĐTV.14	17/06/2014	Thay đổi địa điểm chi nhánh Lê Ngô Cát

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

Không có thay đổi.

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



Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Bùi Tấn Tài

