

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

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: **08-38.234.161** Fax: **08-38.235.060**
- Email: **acbs@acbs.com.vn**
- Vốn điều lệ: **1.500 tỷ đồng**
- Mã chứng khoán (nếu có): không

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 Andrew Colin Vallis	Chủ tịch	6/6	100%	
02	Ông Lê Bá Dũng	Thành viên	2/3	66%	Đi công tác
03	Ông Trần Trọng Kiên	Thành viên	5/6	83%	Đi công tác
04	Ông Kollagunta Sreenivasan Gopaldaswamy	Thành viên	5/6	83%	Đi công tác
05	Ông Từ Tiến Phát	Thành viên	3/3	100%	
06	Bà Nguyễn Ngọc Như Uyên	Thành viên	3/3	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.

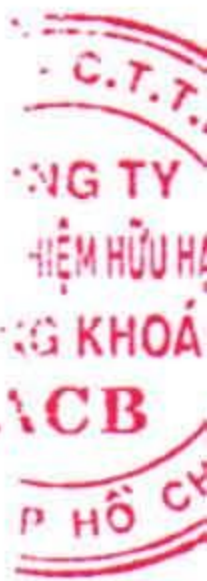
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên:

Ủy ban rủi ro: Họp định kỳ (02 tháng/lần) để đánh giá các rủi ro trọng yếu và xem xét lại các chính sách rủi ro công ty đang áp dụng.



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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/QĐ-HĐTV.15	01/08/2015	Ủy quyền TGD ký hợp đồng vay tại VietBank
02	02/QĐ-HĐTV.15	25/08/2015	Đổi tên chi nhánh Lê Ngô Cát thành Trương Định
03	03/QĐ-HĐTV.15	26/10/2015	Duy trì hạn mức vay tại VietBank
04	04/QĐ-HĐTV.15	16/11/2015	Thành lập PGD Bàu Cát
05	05/QĐ-HĐTV.15	09/12/2015	Phát hành trái phiếu riêng lẻ



8

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 Lê Bá Dũng		Thành viên HĐQT					14/11/2012	27/07/2015	Miễn nhiệm
02	Ông Từ Tiến Phát		Thành viên HĐQT					27/07/2015	-	Bổ nhiệm
03	Bà Nguyễn Ngọc Như Uyên		Thành viên HĐQT					27/07/2015	-	Bổ nhiệm

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 

Andrew Colin Vallis



