

Số: 127... 41.C.V - ACBS.12

TP.HCM, ngày 06 tháng 08 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2012)

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 Lê Vũ Kỳ | Chủ tịch | 3/3 | 100% | |
| 02 | Ông Trịnh Kim Quang | Thành viên | 3/3 | 100% | |
| 03 | Ông Đỗ Minh Toàn | Thành viên | 3/3 | 100% | |
| 04 | Ông Trần Hùng Huy | Thành viên | 0/3 | 0% | Đi công tác |

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

Xem xét các báo cáo tài chính hàng tháng, phê duyệt việc phát triển các sản phẩm mới

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

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

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---------------------------------------|
| 01 | 01/NQ-ACBS | 14/03/2012 | Thực hiện nghiệp vụ giao dịch ký quỹ |
| 02 | 02/NQ-ACBS.12 | 22/02/2012 | Thực hiện giao dịch với Deutsche Bank |
| 03 | 40.5/QĐ-ACBS.12 | 03/05/2012 | Phát hành trái phiếu riêng lẻ |



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):

| 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 chấm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--|---|--|-------|
| 01 | Ngân hàng TMCP ACB | 006C000001 | Công ty mẹ, nắm giữ 100% vốn điều lệ. | 0032/NH-GP | 24/04/1993 | Ngân hàng Nhà nước | 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM | 29/06/2000 | | |
| 02 | Ông Lê Vũ Kỳ | 006C007261 | Chủ tịch HĐQT | 011850742 | 16/03/2009 | Hà Nội | 37 Hàng Bún, Q. Ba Đình, Hà Nội | 08/10/2008 | | |
| 03 | Ông Trịnh Kim Quang | 006C006734 | Thành viên HĐQT | 020657865 | 16/03/2006 | TPHCM | 16/87/27 Nguyễn Thiện Thuật, Q.3, TP.HCM | 08/10/2008 | | |
| 04 | Ông Đỗ Minh Toàn | 006C006736 | Thành viên HĐQT | 024302839 | 20/10/2004 | TPHCM | 601/48 L404 CMT8, Q.10, TP.HCM | 08/10/2008 | | |
| 05 | Ông Trần Hùng Huy | 006C006413 | Thành viên HĐQT | 022998625 | 09/04/2002 | TPHCM | 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM | 08/10/2008 | | |
| 06 | Ông Nguyễn Văn Hòa | | Kiểm soát viên | 023458434 | 26/12/1996 | TPHCM | 145/12/5 Nguyễn Thiện Thuật, Q.3, TPHCM | 15/11/2008 | | |
| 07 | Ông Nguyễn Ngọc Chung | 006C030678 | Q. Tổng Giám đốc | 022151463 | 29/10/2001 | TPHCM | 93 Đường số 3, Cư xá Đô Thành, Q.3, TP.HCM | 21/05/2005 | | |
| 08 | Bà Lê Thị Phương Dung | 006C006786 | P. Tổng Giám đốc | 022228320 | 02/07/2003 | TPHCM | 37D Thuận Kiều, Q.5, | 02/06/2008 | | |



| | | | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----------------|------------|-------------------------|---|------------|--|
| 09 | Ông Hứa Chí Hùng | 006C007385 | Kế Toán trưởng | 022861364 | 15/06/2009 | TPHCM | TP.HCM 146/5B Phan Tây Hồ, Q.PN, TP. HCM | 11/12/2008 | |
| 10 | Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Á Châu | - | Chịu chung sự kiểm soát từ Ngân hàng Á Châu | 4104000099 | 11/10/2004 | Sở KH & ĐT TP.HCM | 444 Nguyễn Thị Mình Khai, Q.3, TP. HCM | 11/10/2004 | |
| 11 | Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu | - | Chịu chung sự kiểm soát từ Ngân hàng Á Châu | 4104001359 | 16/07/2007 | Sở KH & ĐT TP.HCM | 45 Võ Thị Sáu, Q.1, TP. Hồ Chí Mình | 16/07/2007 | |
| 12 | Công ty TNHH MTV QLQ ACB | 006C044769 | Công ty con | 41/UBCK- GP | 28/10/2008 | UBCK | 45 Võ Thị Sáu, Q.1, TP. Hồ Chí Mình | 28/10/2008 | |

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

Đ TÔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Chung

