

Số: 30/CV-HĐQT.13

TP.HCM, ngày 28 tháng 09 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2012)

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

- Tên công ty đại chúng: Ngân Hàng TMCP An Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: 170 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại: 08.38.244.855           Fax: 08.38.244.856
- Website: www.abbank.vn
- Vốn điều lệ: 4.199.999.760.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có)

**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2012):**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

SĐT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Văn Tiền	Chủ tịch HĐQT	7	100%	
2	Ông Mai Quốc Hội	Phó Chủ tịch HĐQT	5	71,4%	Đi công tác
3	Ông Đào Mạnh Kháng	Thành viên	7	100%	
4	Ông Nguyễn Trí Hiếu	Thành viên độc lập	7	100%	
5	Ông Lee Tien Poh	Thành viên	6	85,7%	Đi công tác



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):  
 Theo định kỳ hàng tháng, các thành viên HĐQT họp với Ban Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Sở Giao dịch, Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc các Khối tại Hội sở để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Có 2 ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị:

- o Ủy ban Quản lý Rủi ro: họp 5 lần trong năm 2012 nội dung báo cáo về các khoản vay, xem xét các chỉ số rủi ro chính, tỷ lệ các khoản vay được đảm bảo và tín chấp, ban hành quy trình kế toán nội bộ của ABBANK, ban hành quy trình đấu thầu trong mua sắm tài sản cố định, về việc xếp hạng tín dụng...
- o Ủy ban Nhân sự: họp 6 lần trong năm 2012 với nội dung thảo luận cơ cấu tổ chức tương lai cho ABBANK, xem xét lựa chọn cơ cấu tổ chức mới theo đề xuất của Công ty tư vấn và xem xét phân công nhân sự trong ban Tổng giám đốc để triển khai cơ cấu tổ chức sau khi được phê duyệt.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2012):

STT	SốNQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	02/QĐ-HDQT.12	04/01/2013	Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011
2	04/QĐ-HDQT.12	12/01/2012	Thay thế người đại diện phần vốn sở hữu của ABBANK tại công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản NH TMCP An Bình
3	05/QĐ-HDQT.12	12/01/2012	Thay thế người đại diện phần vốn sở hữu của ABBANK tại Công ty CP TM&DV Tiên Phong
4	06-1/QĐ-HDQT.12	31/01/2012	Chấp thuận chuyển nhượng cổ phần
5	16/QĐ-HDQT.12	29/02/2012	Chấp thuận chuyển nhượng cổ phần
6	04/NQ-HDQT.12	26/03/2012	Thông qua danh sách dự kiến nhân sự HĐQT và BKS
7	29/QĐ-HDQT.12	31/03/2012	Chấp thuận chuyển nhượng cổ phần
8	08/NQ-HDQT.12	20/04/2012	Thông qua danh sách dự kiến nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
9	40/QĐ-HDQT.12	30/04/2012	Chấp thuận chuyển nhượng cổ phần
10	47-1/QĐ-HDQT.12	10/05/2012	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông
11	11/NQ-HDQT.12	24/05/2012	Thông qua danh sách HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2008-2012

12	62/QĐ-HDQT.12	31/05/2012	Chấp thuận chuyển nhượng cổ phần
13	72/QĐ-HDQT.12	30/06/2012	Chấp thuận chuyển nhượng cổ phần
14	73/QĐ-HDQT.12	04/07/2012	Trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2011
15	15/NQ-HDQT.12	27/07/2012	Về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ 2012
16	77-1/QĐ-HDQT.12	31/07/2012	Chấp thuận chuyển nhượng cổ phần
17	86/QĐ-HDQT.12	07/08/2012	Thay thế người đại diện phân vốn sở hữu của ABBANK tại Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư CK An Bình
18	87/QĐ-HDQT.12	07/08/2012	Thay thế người đại diện phân vốn sở hữu của ABBANK tại Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP An Bình
19	17/NQ-HDQT.12	16/08/2012	Thông qua các điều khoản chỉnh sửa điều lệ Ngân hàng TMCP An Bình
20	97/QĐ-HDQT.12	31/08/2012	Chấp thuận chuyển nhượng
21	105/QĐ-HDQT.12	30/09/2012	Chấp thuận chuyển nhượng cổ phần
22	111/QĐ-HDQT.12	31/10/2012	Chấp thuận chuyển nhượng
23	23/NQ-HDQT.12	30/11/2012	Về việc thực hiện bán cổ phiếu quỹ
24	136/QĐ-HDQT.12	30/11/2012	Thay đổi người đại diện phân vốn góp của ABBANK và đề cử cán bộ tham gia ứng cử vào HĐQT tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2013-2018
25	135/QĐ-HDQT.12	30/11/2012	Chấp thuận chuyển nhượng cổ phần
26	137/QĐ-HDQT.12	30/11/2012	Đề cử cán bộ tham gia ứng cử vào BKS EVNFC nhiệm kỳ 2013-2018
27	24/NQ-HDQT.12	11/12/2012	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng
28	149/QĐ-HDQT.12	31/12/2012	Chấp thuận chuyển nhượng cổ phần

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2012):

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
1	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng An Bình (ABBA)			0104009199	18/1/2010	Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội	28/01/2010		
2	Công ty cổ phần CK An Bình (ABS)			365/UBCK-GP	02/11/2010	UBCKNN	101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	15/06/2006		
3	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Dầu tư chứng khoán An Bình			43/GPDC-UBCK	30/07/2012	UBCKNN	36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội	26/10/2006		
4	Công ty cổ phần đầu tư BDS An Bình (ABL)			0305374296	13/5/2010	Sở KH và Đầu tư TP Hồ Chí Minh	65-65A Đường 3/2, Phường 10, Q11, HCM	04/01/2008		
5	Công ty tài chính cổ phần Điện lực (EVNFC)			0102806367	27/08/2012	Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	434 Trần Khát Chân, Hà Nội	25/5/2008		
6	Công ty CP EVN Quốc tế			0103019858	1/10/2007	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hà Nội	Lô 91, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	20/09/2007		

7	Công ty CP Đầu tư Điện lực 3			3203001787	2/1/2008	Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng	78 Duy Tân, Đà Nẵng	11/11/2007		
8	Công ty Cổ phần Đầu tư PCB			0102547296	26/4/2012	Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội	198 Trần Quang Khải, Hà Nội.	25/08/2008		
9	Công ty CP dịch vụ thẻ Smartlink			0103020928	27/11/2007	Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội	Tầng 8, 72 Trần Hưng Đạo, Hà Nội	12/07/2007		
10	Công ty CP Giấy An Hòa			1503000015	27/3/2008	Sở KH&ĐT tỉnh Tuyên Quang	Xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang	08/08/2007		
11	Công ty CP Bảo hiểm PJICO			Giấy phép thành lập và hđ số 67/GP/KDB H	26/10/2011	Bộ Tài chính	Tầng 21, tòa nhà Mipeco, 229 Tây Sơn, Hà Nội	13/08/2010		
12	Công ty CP Công nghệ và Đầu tư Bách Việt			4903000339	19/03/2007	Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	KCN Mỹ Xuân A, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	02/04/2007		
13	Công ty Cổ phần dịch vụ bán lẻ Tiên Phong			0309614478	17/12/2009	Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh	19/22 Hồ Văn Huệ, Phường 9, Q. Phú Nhuận, TPHCM	10/02/2010		

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2012):**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>Nhóm cổ đông liên quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)</b>										
1	Tập đoàn Điện lực Việt Nam			0100100079	17/06/2011	Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội	18 Trần Nguyễn Hân, Hà Nội	102.056.018	24,30	
2	Công ty Điện lực Hà Nội			0100101114	01/10/2010	Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội	69 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội	4.731.972	1,13	Công ty con của EVN
3	Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán IPA			30/UBCK-CP	04/03/2008	UBCKNN	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội	138.959	0,03	(đại diện ủy thác đầu tư của Công ty Tài chính Điện Lực (EVN) FC công ty liên kết với EVN)
4	Công ty cổ phần cơ điện Thủ Đức			4103008956	02/01/2008	Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM	Km số 9, đường Hà Nội, Thủ Đức, TP.HCM	1.088.500	0,26	Công ty con của EVN

5	Võ Văn Biên		Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Điện Thủ Đức	021970028	22/12/2009	TP.HCM	Km số 9, đường Hà Nội, Thủ Đức, TP.HCM	21.146	0,01	
<b>Nhóm cổ đông liên quan đến Công ty CP XNK Hà Nội (Geleximco)</b>										
6	Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp Hà Nội			0100514947	23/10/2012	Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội	64 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội	37.133.062	8,84	
7	Vũ Văn Tiên		Chủ tịch HĐQT	011611064	02/07/2001	Hà Nội	64 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội	1.775.162	0,42	
8	Nguyễn Thị Quỳnh Mai			011757548	28/05/1992	Hà Nội	64 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội	829.789	0,20	Vợ Chủ tịch
9	Vũ Văn Hậu		Phó TGD	012296299	23/10/1999	Hà Nội	187 Đại La, Hà Nội	15.549.332	3,70	Em trai Chủ tịch
10	Đỗ Hương Giang			011949446	26/04/1996	Hà Nội	187 Đại La, Hà Nội	1.254.268	0,30	Em dâu Chủ tịch
11	Đào Mạnh Kháng		Phó TGD	012073456	25/08/2005	Hà Nội	Số 17, ngõ 61 Đông Đa, Hà Nội	3.886.212	0,93	Em rể Chủ tịch
12	Vũ Thị Hương			012073511	12/09/1997	Hà Nội	Số 17, ngõ 61 Đông Đa, Hà Nội	14.746.697	3,51	Em gái Chủ tịch
13	Vũ Thị Nhung			012617959	16/06/2003	Hà Nội	187 Đại La, Hà Nội	148.133	0,04	Em gái Chủ tịch
14	Công ty CP Chứng khoán An Bình			365/UBCK-GP	29/09/2006	UBCKNN	101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	2.765.584	0,66	Công ty liên kết
15	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Dầu tư CK An Bình			43/GPPD-UBCK	30/07/2012	UBCKNN	36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội	2.249.817	0,54	Công ty con

16	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Tài chính An Bình	0103018655	25/02/2008	Sở hoạch Đầu tư Hà Nội	kế 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	2.928.988	0,70	Công ty liên kết
----	---	------------	------------	------------------------	---------------------------------	-----------	------	------------------

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Bùi Quốc Việt	Kế toán Trưởng	11.714	0,00%	33.627	0,01%	Mua thêm 21.913cp

3. Các giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

