



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

Số: 01.../CV-HDQT.16

TP.HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(31/12/2015)

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

- Tên công ty đại chúng: Ngân Hàng TMCP An Bình (ABBANK)
- 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: 4.797.999.760.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Thông qua các tờ trình xin ý kiến bằng văn bản, Hội đồng Quản trị đã xem xét thảo luận và phê duyệt các nội dung sau: Sửa đổi và ban hành quy chế đánh giá công việc tại ABBANK; Phê duyệt ký hợp đồng dịch vụ bảo trì hệ thống thẻ Smart Vista của CMC với ABBANK; Tái tục hợp đồng bảo hiểm năm 2015 – 2016; Lựa chọn đơn vị thực hiện in phôi thẻ Visa Chip EMV; Kế hoạch làm việc 6 tháng cuối năm 2015 của Ủy ban Quản lý rủi ro; Kế hoạch triển khai Khung Quản lý rủi ro giai đoạn 2015 – 2015; Lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu Quản trị Internet tập trung; Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý tài chính ABBANK; Phê duyệt ký hợp đồng bảo trì cho 131 máy ATM – DIEBOLD của ABBANK; Thực hiện thủ tục thay đổi con dấu của Sở Giao dịch; Lựa chọn đơn vị thực hiện bảo trì phần mềm Oracle năm 2015; Ban hành Quy chế về Cơ cấu lại thời hạn trả nợ; Đề xuất thành lập Hội đồng Xử lý nợ; Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Xử lý rủi ro; Thực hiện thủ tục thay đổi con dấu cho các PGD/OTK trực thuộc Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP An Bình nay là Chi nhánh TP Hồ Chí Minh; Ban hành Quy định về cấp hạn mức tín dụng đối với các TCTD và Quy định về Ma trận hạn mức giao dịch đối với các TCTD; Ban hành Quy chế Bảo lãnh đối với khách hàng; Quy định chi trả cổ tức Ngân hàng TMCP An Bình;...



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

Định kỳ hàng tháng, các thành viên HĐQT tham dự họp giao ban của Ban Điều Hành và Giám đốc các đơn vị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và báo cáo HĐQT kịp thời các vấn đề phát sinh.

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

Có 2 ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị:

- Ủy ban Quản lý Rủi ro: họp 3 lần. Nội dung: cập nhật việc thực hiện của Ban Điều hành về phương án tổ chức lại Khối Quản lý tín dụng và cơ cấu bộ phận mới trình Hội đồng Quản trị; Xem xét đề xuất việc tổ chức lại phòng Giám sát tín dụng; Kế hoạch làm việc của Ủy ban trong 6 tháng cuối năm 2015, triển khai Khung Quản lý rủi ro; Ban hành Quy định cấp hạn mức cho Tổ chức Tín dụng; Trình HĐQT các văn bản đã được Ủy Ban Quản lý rủi ro thông qua như “Quy định cấp hạn mức cho tổ chức tín dụng” và “Quy chế bảo lãnh”...; Trình Ủy Ban phê duyệt Quy chế Hội đồng Tín dụng; Báo cáo tóm lược các rủi ro của ABBANK trong các tháng cuối năm 2015...
- Ủy Ban Nhân sự trình các vấn đề thông qua văn bản như: Điều chỉnh cơ cấu tổ chức Khối Quản lý tín dụng và Pháp chế tuần thủ; Sửa đổi và Ban hành Quy chế đánh giá công việc tại ABBANK; Sửa đổi và Ban hành Quy chế tiền lương và chế độ đãi ngộ;...

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối/năm 2015):

STT	Nội dung	Số/ký hiệu	Ngày ban hành
1	QĐ tiếp nhận chính thức Ông Nguyễn Duy Khoa, giám đốc Khối Chiến Lược và Phát triển	89/QĐ-HDQT.15	03/07/2015
2	QĐ Mức lương Cán bộ - Nhân viên – Ông Nguyễn Duy Khoa	90/QĐ-HDQT.15	03/07/2015
3	QĐ tái bổ nhiệm Bà Phạm Thị Kim Dung – Phó phòng Kiểm toán Tài chính và Hoạt động – Kiểm toán nội bộ	91/QĐ-HDQT.15	04/07/2015
4	QĐ Mức lương CBNV - Bà Phạm Thị Kim Dung	92/QĐ-HDQT.15	04/01/2015
5	QĐ tái bổ nhiệm bà Vũ Thu Hằng – Giám đốc Khối KHCN	93/QĐ-HDQT.15	07/07/2015

6	QĐ Mức lương CBNV – Bà Vũ Thu Hằng	94/QĐ-HDQT.15	07/07/2015
7	QĐ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở chi nhánh Cần Thơ	95/QĐ-HDQT.15	07/07/2015
8	QĐ ban hành Quy trình đánh giá chất lượng và hoàn thiện hoạt động Kiểm toán nội bộ	96/QĐ-HDQT.15	21/07/2015
9	Miễn nhiệm Ông Trần Quốc Thắng, trưởng phòng KTTTC và Hoạt động - KTNB	97/QĐ-HDQT.15	04/07/2015
10	Miễn nhiệm CBNV - Bà Nguyễn Thị Thủy Lan, phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Bạc Liêu	98/QĐ-HDQT.15	04/08/2015
11	Bổ nhiệm CBNV – Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Bạc Liêu	99/QĐ-HDQT.15	04/08/2015
12	Mức lương của cán bộ nhân viên - Ông Nguyễn Xuân Hùng	100/QĐ-HDQT.15	04/08/2015
13	Nâng ngạch cán bộ nhân viên - Nguyễn Thị Hải Yến- KTNB	101/QĐ-HDQT.15	04/08/2015
14	Mức lương của cán bộ nhân viên Nguyễn Thị Hải Yến	102/QĐ-HDQT.15	04/08/2015
15	Ban hành Quy chế đánh giá công việc tại ABBANK	103/QĐ-HDQT.15	05/08/2015
16	Đổi tên Khôi dịch vụ hỗ trợ và Ban hành cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của khối Tài chính kế toán ABBANK	104/QĐ-HDQT.15	05/08/2015
17	Hủy bỏ hiệu lực Quyết định 18/QĐ – HDQT.09 ngày 09/02/2009 của HDQT ABBANK	105/QĐ-HDQT.15	06/08/2015
18	Hủy bỏ QĐ 32-1/QĐ-HDQT.08 về việc cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và kinh doanh chứng khoán	106/QĐ-HDQT.15	20/08/2015
19	Thay đổi địa điểm PGD Dầu Tiếng	108/QĐ-HDQT.15	28/08/2015
20	Hủy bỏ hiệu lực QĐ 89/QĐ - HDQT.10 và QĐ 93/QĐ-HDQT.10 về dịch vụ thu hộ tiền mặt tại chỗ – Cash Collection	109/QĐ-HDQT.15	28/08/2015
21	Hủy bỏ QĐ số 69/QĐ- HDQT.09 về việc ban hành sản phẩm tiền gửi thanh toán gia tăng giá trị hạch toán tự động trên T24	110/QĐ-HDQT.15	28/08/2015

22	Mức lương cán bộ nhân viên Giám đốc Chi nhánh Thái Nguyên	110-1/QĐ-HDQT.15	28/08/2015
23	Hủy bỏ chính sách ưu đãi đối với sản phẩm tiết kiệm tích lũy cho tương lai	113/QĐ-HDQT.15	08/09/2015
24	Hủy bỏ hiệu lực QĐ 132/QĐ.HDQT.09 ngày 12/08/2009	114/QĐ-HDQT.15	10/09/2015
25	Tái bổ nhiệm cán bộ nhân viên Trần Văn Phú – Giám đốc Chi nhánh Tây Ninh	115/QĐ-HDQT.15	10/09/2015
26	Mức lương cán bộ – Giám đốc Chi nhánh Tây Ninh	116/QĐ-HDQT.15	10/09/2015
27	Bổ nhiệm CBNV – Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Giám đốc Khối vận hành	117/QĐ-HDQT.15	14/09*/2015
28	Mức lương cán bộ - Giám đốc Khối vận hành	118/QĐ-HDQT.15	14/09/2015
29	Tái bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Ngọc – Giám đốc CN Tiên Giang	119/QĐ-HDQT.15	14/09/2015
30	Mức lương cán bộ - Giám đốc CN Tiên Giang	120/QĐ-HDQT.15	14/09/2015
31	Hủy bỏ QĐ số 155/QĐ.HDQT.11 của HDQT về việc Quy chế mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại ABBANK	121/QĐ-HDQT.15	22/09/2015
32	Thay đổi người đại diện phần vốn chủ sở hữu của ABBANK tại Banknet	122/QĐ-HDQT.15	22/09/2015
33	Thuyên chuyển cán bộ nhân viên – Bà Lương Thị Ngọc Hiếu chuyển sang KTNB	123/QĐ-HDQT.15	28/09/2015
34	Bổ nhiệm cán bộ Ông Võ Xuân Hoàn giữ vị trí Giám đốc Chi nhánh Quảng Nam	125/QĐ-HDQT.15	01/10/2015
35	Mức lương cán bộ nhân viên – Ông Võ Xuân Hoàn Giám đốc Chi nhánh Quảng Nam	126/QĐ-HDQT.15	01/10/2015
36	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên Ông Bùi Quốc Việt – giám đốc Khối TCKT Kiểm Kế toán trưởng	127/QĐ-HDQT.15	01/10/2015
37	Mức lương cán bộ nhân viên – Ông Bùi Quốc Việt	128/QĐ-HDQT.15	01/10/2015

38	Sửa đổi bổ sung Quy chế Quản lý tài chính	129/QĐ-HDQT.15	01/10/2015
39	Mức lương CBNV – Bà Phan Thị Mỹ Lộc, Giám đốc Chi nhánh Chánh Hưng	130/QĐ-HDQT.15	12/10/2015
40	Thay đổi địa điểm PGD Đinh Tiên Hoàng	131/QĐ-HDQT.15	12/10/2015
41	Ban hành cẩm nang Kiểm toán nội bộ	132/QĐ-HDQT.15	29/10/2015
42	Ban hành cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của chi nhánh TP.HCM - ABBANK	132-1/QĐ-HDQT.15	02/11/2015
43	Giao nhiệm vụ kiểm nhiệm các bộ – nhân viên Đỗ Thị Kim Giang, CV KTNB kiểm nhiệm Thư ký BKS	135/QĐ-HDQT.15	17/11/2015
44	Mức lương CBNV Đỗ Thị Kim Giang	136/QĐ-HDQT.15	17/11/2015
45	Chấm dứt HĐLĐ đối với Bà Nguyễn Thị Hải Yến – CV KTNB	137/QĐ-HDQT.15	17/11/2015
46	Thay đổi địa điểm PGD Liên Chiêu	138/QĐ-HDQT.15	23/11/2015
47	Thay đổi địa điểm và tên gọi PGD Nguyễn Thị Định	139/QĐ-HDQT.15	23/11/2015
48	Quy định cấp hạn mức giao dịch đối với các tổ chức tín dụng	140/QĐ-HDQT.15	24/11/2015
49	Quy định ma trận hạn mức giao dịch đối với các tổ chức tín dụng	141/QĐ-HDQT.15	24/11/2015
50	Thành lập Hội đồng xử lý rủi ro	142/QĐ-HDQT.15	24/11/2015
51	Thành viên Hội đồng Xử lý rủi ro	143/QĐ-HDQT.15	24/11/2015
52	Chấm dứt HĐLĐ đối với Ông Lê Minh Trí – CV KTNB	144/QĐ-HDQT.15	27/11/2015
53	Miễn nhiệm cán bộ đối với Bà Nguyễn Phụng Anh	145/QĐ-HDQT.15	27/11/2015

54	Hủy bỏ hiệu lực QĐ thay đổi địa điểm PGD Dinh Tiên Hoàng QĐ số 131/QĐ - HDQT.15 ngày 14/10/2015)	147/QĐ-HDQT.15	10/12/2015
55	Thay đổi địa điểm và tên gọi PGD Hàng Nón	148/QĐ-HDQT.15	10/12/2015
56	Hủy bỏ QĐ số 108/QĐ - HDQT.09 ngày 16/09/2009 về việc thay đổi lãi suất tiền gửi thanh toán USD áp dụng cho KH cá nhân	149/QĐ-HDQT.15	18/12/2015
57	Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng II của Quy định ma trận hạn mức giao dịch đối với tổ chức tín dụng ban hành kèm theo QĐ số 141/QĐ - HDQT.15 ngày 24/11/2015	150/QĐ-HDQT.15	22/12/2015
58	Cử cán bộ đi công tác Italia	151/QĐ-HDQT.15	24/12/2015
59	Thay đổi địa điểm PGD Chợ Biên Hòa - CN Đồng Nai	152/QĐ-HDQT.15	25/12/2015
60	Ban hành Quy định chi trả cổ tức của Ngân hàng An Bình	153/QĐ-HDQT.15	30/12/2015
61	Ban hành Quy chế về cơ cấu lại thời hạn trả nợ	154/QĐ-HDQT.15	31/12/2015
62	Thành lập Hội đồng Xử lý nợ	155/QĐ-HDQT.15	31/12/2015
63	Cử nhân sự tham gia Hội đồng Xử lý nợ	156/QĐ-HDQT.15	31/12/2015
64	Ban hành Quy chế Bảo lãnh đối với khách hàng	157/QĐ-HDQT.15	31/12/2015

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 (Bảo cáo 6 cuối năm/năm 2015):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DKKD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan (thời điểm góp vốn)	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	18/9/2013	Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Tầng 2, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội	28/01/2010		
2	Công ty tài chính cổ phần Điện Lực (EVNFC)			0102806367	20/05/2014	Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Tầng 6, 7 tòa nhà 434 Trần Khát Chân, Hà Nội	25/05/2008		
3	Công ty CP EVN Quốc tế			0102379203	16/01/2012	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng	Lô 91, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	20/09/2007		
4	Công ty CP Dầu tư Điện lực 3			0400599162	22/08/2014	Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng	78 Duy Tân, Đà Nẵng	11/11/2007		
5	Công ty Cổ phần Dầu tư PCB			0102547296	27/10/2014	Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	198 Trần Quang Khải, Hà Nội	25/08/2008		
6	Công ty CP Chuyển mạch Tài Chính quốc gia Việt Nam			0101517122	01/04/2014	Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Tầng 5, Tòa nhà C3, Đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	12/07/2007		
7	Công ty CP Giấy An Hòa			500219471	24/06/2015	Sở KH&ĐT tỉnh Tuyên Quang	Xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang	08/08/2007		

8	Công ty CP Công nghệ và Đầu tư Bách Việt			3500634666	19/03/2014	Số KH&ĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	Tổ 10, ấp Phước Lập, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	02/04/2007		
9	Công ty Cổ phần Dịch vụ bán lẻ Tiên Phong			0309614478	17/12/2009	Số KH&ĐT TP Hồ Chí Minh	87/7 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q.1, HCM	10/02/2010		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng cuối/năm 2015):

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
Nhóm cổ đông liên quan Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN)										
1	Tập đoàn Điện Lực Việt Nam			0100100079	17/06/2011	Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội	Số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội	41.586.990	8,67	
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	0,99	Công ty con của EVN
3	Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực (EVNFC)			0102806367	27/08/2012	Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội	434 Trần Khát Trần, Hà Nội	138.959	0,03	Công ty liên kết của EVN
4	Công ty cổ phần cơ điện Thủ Đức			4103008956	02/01/2008	Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM	Km 9, đường Hà Nội, Thủ Đức, TP.HCM	1.088.500	0,23	Công ty con của EVN

5	Võ Văn Biên		Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Cơ điện Thủ Đức	021970028	22/12/2009	TP.HCM	Km số 9, đường Hà Nội, Thủ Đức, TP.HCM	21.146	0,00	
Nhóm cổ đông liên quan đến Công ty CP XNK Hà Nội (Geleximco)										
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	62.333.062	12,99	
7	Vũ Văn Tiên		Chủ tịch HĐQT	011611064	02/07/2001	Hà Nội	64 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội	1.775.162	0,37	
8	Nguyễn Thị Quỳnh Mai			011757548	27/04/2007	Hà Nội	64 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội	829.789	0,17	Vợ Chủ tịch
9	Vũ Văn Hậu		Phó TGD	0122296299	18/08/2011	Hà Nội	187 Đại La, Hà Nội	9.551.832	1,99	Em trai Chủ tịch
10	Đỗ Hương Giang			011949446	26/04/1996	Hà Nội	187 Đại La, Hà Nội	1.254.268	0,26	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	0,81	Em rể Chủ tịch
12	Vũ Thị Hương			012073511	11/10/2008	Hà Nội	Số 17, ngõ 61 Đông Đa, Hà Nội	7.690.479	1,60	Em gái Chủ tịch
13	Vũ Thị Nhung			012617959	16/06/2003	Hà Nội	187 Đại La, Hà Nội	148.133	0,03	Em gái Chủ tịch
14	Công ty CP Chứng khoán An Bình			365/UBCK-GP	02/11/2010	UBCKNN	101 Láng Hạ, Đông Đa, HN	2.765.584	0,58	Ủy thác đầu tư
15	Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu tư Tài chính An Bình			0103018655	25/02/2008	Sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội	101 Láng Hạ, Đông Đa, Hà Nội	2.928.988	0,61	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		Số cổ phiếu	Tỷ lệ/vốn điều lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/vốn điều lệ (%)	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu đầu kỳ	Tỷ lệ/vốn điều lệ (%)					
1	Nguyễn Thị Ngọc Mai	Phó Tổng giám đốc	36.362	0,01	5.362	0,00	Bán 31.000 cổ phần		
2	Nguyễn Thị Hạnh Tâm	Trưởng Ban Kiểm soát	7.621	0,00	11.501	0,00	Mua 3.880 cổ phần		

3. Các giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Không.


NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH
CHỦ TỊCH HĐQT

VŨ VĂN TIÊN

