

Ngân hàng TMCP An Bình

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

Số: M../CV-HDQT.17

TP.HCM, ngày 9 tháng 1 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(31/12/2016)

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: 5.319.496.290.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2016)

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Trong 6 tháng cuối năm 2016, HDQT đã tiến hành họp 2 lần với nội dung như sau:

Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và định hướng kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn tiếp theo; HDQT thảo luận các vấn đề thực tế hiện nay và chiến lược của ABBANK giai đoạn 2016 – 2020; Thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt; Thông qua chủ trương đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu ABBANK trên sàn giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCom)...

Ngoài ra, Ban Điều Hành còn thực hiện xin ý kiến HDQT bằng văn bản nội dung như: Phê duyệt ký hợp đồng dịch vụ bảo trì hệ thống thẻ Smart Vista của ABBANK với CMC; Thúc đẩy điểm thành lập ABBANK – Chi nhánh Thái Bình; Lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu Nâng cấp hệ thống máy chủ phục vụ dịch vụ thẻ; Phê duyệt ngân sách đầu tư mua sắm cơ bản bổ sung cho 4 Chi nhánh, 15 Phòng Giao dịch mở mới và 15 Quý tiết kiệm nâng cấp; Phê duyệt đơn vị thực hiện Bảo trì hệ thống thiết bị IBM 2016; Lựa chọn nhà cung cấp thiết bị CNTT phục vụ công tác mở mới Chi nhánh, PGD & nâng cấp Quý tiết kiệm 2016; Bãi bỏ

“Điều 6 – Quy trình Quản lý rủi ro thanh khoản” trong Quyết định số 249/QĐ-HDQT.10 của Hội đồng Quản trị; Ban hành Quy định về việc Thông qua các quyết định của HDQT; Tuyên dụng và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Kiểm Giám đốc Khối SMEs đối với ông Hà Huy Cường; Lựa chọn đơn vị thực hiện dự án “Nâng cấp hệ điều hành Windows 7 cho hệ thống ATM – Diebold của ABBANK”; Cấp tin dụng đồng tài trợ dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng; Ban hành Quy chế an toàn, bảo mật hệ thống Công nghệ thông tin của ABBANK; Lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu Cung cấp lắp đặt, triển khai hệ thống máy ATM loại xuyên tường và các thiết bị dịch vụ đi kèm; Phê duyệt ký hợp đồng bảo trì cho 146 máy ATM Diebold; Lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu “Gia hạn bản quyền phần mềm Oracle năm 2016 của ABBANK; Ban hành Quy chế Quản lý Tài chính tại ABBANK; Hủy Quy trình Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HDQT.12 ngày 26/04/2012 của HDQT ABBANK; Ban hành Quy chế Miễn, giảm lãi vay đối với khách hàng; Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Xử lý nợ; Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tín dụng.

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

Định kỳ hàng tháng, các thành viên HDQT tham dự họp giao ban của Ban Điều Hành và Giám đốc các Phòng, Ban, Chi nhánh, đơn vị kinh doanh để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và báo cáo HDQT 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 (UBQLRR): họp 2 lần, thông qua các nội dung như sau: Thuê tổ chức độc lập thực hiện khảo sát, đánh giá toàn diện về rủi ro công nghệ thông tin và an ninh mạng của ngân hàng; Khối QLRR tổ chức họp với các bên liên quan để thống nhất về hệ thống báo cáo rủi ro theo yêu cầu của NHNN và báo cáo lại UB QLRR; Phối hợp với Ban Pháp chế - Tuấn thu rà soát lại Quyết định về “*Quy chế soạn thảo, kiểm tra và ban hành văn bản*” theo đúng trình tự thủ tục và đúng cấp phê duyệt; Ban hành văn bản về “*Quy trình quản lý rủi ro thanh khoản tại ABBANK*” phù hợp với yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước; Yêu cầu Ban Điều hành xem xét lại về hướng dẫn nghiệp vụ và xử lý bảo lãnh lùi ngày theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước; Yêu cầu đánh giá danh mục đầu tư, góp vốn tại ABBank; cập nhật lộ trình thoái vốn khối một số doanh nghiệp và cập nhật định giá giá trị cổ phiếu – vốn là tài sản đảm bảo của một số khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp; Về yêu cầu Khối QLRR tổ chức họp với các bên liên quan để thống nhất về hệ thống báo cáo rủi ro theo yêu cầu của NHNN và báo cáo lại UB QLRR; Yêu cầu bố trí nhân sự toàn thời gian làm Trưởng nhóm mảng kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh (BCP) và xây dựng mô tả công việc cho vị trí này; Đề đảm bảo sự cân đối cũng như duy trì tỷ lệ cho vay từ nguồn vốn huy động (LDR) trong báo cáo tóm lược rủi ro ở ngưỡng an toàn, đề nghị BKH báo cáo lại UB QLRR về cơ cấu nguồn vốn huy động hiện tại (theo kỳ hạn), các kế hoạch, giải pháp đề xuất để huy động nguồn vốn trung dài hạn chuẩn bị cho các kế hoạch kinh doanh.

- Ủy Ban Nhân sự : họp 2 lần với các nội dung như sau: Xây dựng lại mô hình hoạt động của Ngân hàng, mô hình này bao gồm cả mô hình tổ chức, mô hình quản lý điều hành cho phù hợp và hiệu quả; Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ trong quản lý và điều hành – Áp dụng công nghệ tiên tiến và phù hợp để tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả vận hành và cập nhật mọi hoạt động của Ngân hàng phục vụ cho quản trị, điều hành; Coi trọng việc đào tạo và phát triển con người – Tổng giám đốc cùng Thành viên Ban Điều hành nghiên cứu mô hình đào tạo nhân lực tiên tiến và chịu trách nhiệm đánh giá nhân sự một sự công bằng, cam kết với mục tiêu giữ gìn nhân sự tốt làm việc cho ABBANK; Cùng cố văn việc nghiêm túc và chuyên nghiệp – ABBANK phải tạo ra một nề nếp làm việc tốt, phục vụ khách hàng tận tâm và chuyên nghiệp.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối /năm 2016)

STT	Nội dung	Số/Ký hiệu	Ngày ban hành
1	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động tại ABBANK ban hành kèm quyết định số 46/QĐ-HDQT.15	84-1/QĐ-HDQT.16	01/07/2016
2	Quyết định điều chỉnh cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu	85/QĐ-HDQT.16	01/07/2016
3	Quyết định Cử nhân sự kiêm nhiệm Thư ký Ủy ban Chiến lược	86/QĐ-HDQT.16	01/07/2016
4	Chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Trần Xê – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng	87/QĐ-HDQT.16	20/07/2016
5	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng – Ông Nguyễn Văn Vinh	88/QĐ-HDQT.16	20/07/2016
6	Mức thu nhập của Cán bộ nhân viên - Ông Nguyễn Văn Vinh	89/QĐ-HDQT.16	20/07/2016
7	Ban hành cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Ban Pháp chế và Tuần thủ ABBANK	90/QĐ-HDQT.16	01/08/2016
8	Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Kiểm toán Tài chính và hoạt động thuộc K.TNB - ABBANK	91/QĐ-HDQT.16	01/08/2016
9	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên - Trưởng phòng Kiểm toán Tài chính và hoạt động	92/QĐ-HDQT.16	01/08/2016
10	Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Phương pháp luận, đảm bảo chất lượng và giám sát từ xa thuộc Kiểm toán nội bộ ABBANK	93/QĐ-HDQT.16	01/08/2016

11	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên - Trưởng phòng Phương pháp luận, đảm bảo chất lượng và giám sát từ xa thuộc Kiểm toán nội bộ ABBANK	94/QĐ- HDQT.16	01/08/2016
12	Chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Đình Thái - Phó phòng Kiểm toán công nghệ thông tin	94-1/QĐ- HDQT.16	02/08/2016
13	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Chi nhánh Cần Thơ -ABBANK	95/QĐ- HDQT.16	02/08/2016
14	Quyết định tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu	95-1/QĐ- HDQT.16	02/08/2016
15	Quyết định mức thu nhập của Cán bộ nhân viên - Bà Phan Thị Mỹ Lộc, Phó giám đốc Chi nhánh TP.HCM	96/QĐ- HDQT.16	26/08/2016
16	Quyết định mức thu nhập của Cán bộ nhân viên - Ông Đào Thùy Dương, Phó giám đốc Chi nhánh TP.HCM	97/QĐ- HDQT.16	26/08/2016
17	Quyết định mức thu nhập của Cán bộ nhân viên - Ông Bùi Tuấn Minh, Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng	98/QĐ- HDQT.16	26/08/2016
18	Quyết định mức thu nhập của Cán bộ nhân viên - Ông Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Chi nhánh Bắc Ninh	99/QĐ- HDQT.16	26/08/2016
19	Quyết định mức thu nhập của Cán bộ nhân viên - Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Chi nhánh Sơn La	100/QĐ- HDQT.16	26/08/2016
20	Quyết định mức thu nhập của Cán bộ nhân viên - Ông Lý Tài Hưng, Giám đốc Chi nhánh Long An	101/QĐ- HDQT.16	26/08/2016
21	Quyết định mức thu nhập của Cán bộ nhân viên - Ông Võ Xuân Hoàn, Giám đốc Chi nhánh Quảng Nam	102/QĐ- HDQT.16	26/08/2016
22	Quyết định mức thu nhập của Cán bộ nhân viên - Bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu	103/QĐ- HDQT.16	26/08/2016
23	Quyết định mức thu nhập của Cán bộ nhân viên - Bà Đỗ Thị Ngọc, Giám đốc Chi nhánh Tiền Giang	104/QĐ- HDQT.16	26/08/2016

24	Quyết định mức thu nhập của Cán bộ nhân viên - Ông Phạm Vũ Bảo Nguyên, Giám đốc Chi nhánh Sóc Trăng	105/QĐ-HDQT.16	26/08/2016
25	Quyết định mức thu nhập của Cán bộ nhân viên - Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng giám đốc ABBANK	106/QĐ-HDQT.16	01/09/2016
26	Quyết định mức thu nhập của Cán bộ nhân viên - Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng giám đốc ABBANK	107/QĐ-HDQT.16	01/09/2016
27	Quyết định mức thu nhập của Cán bộ nhân viên - Ông Cù Anh Tuấn, Tổng giám đốc ABBANK	108/QĐ-HDQT.16	01/09/2016
28	Quyết định mức thu nhập của Cán bộ nhân viên - Bà Phạm Thị Hiền, Phó Tổng giám đốc ABBANK	109/QĐ-HDQT.16	01/09/2016
29	Tuyên dụng và bổ nhiệm cán bộ nhân viên, Ông Trần Xuân Huy, trợ lý chủ tịch Hội đồng Quản trị	110/QĐ-HDQT.16	01/09/2016
30	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên, Ông Trần Xuân Huy	111/QĐ-HDQT.16	01/09/2016
31	Sửa đổi bổ sung Quy định về hình thức và nội dung con dấu của ABBANK	112/QĐ-HDQT.16	05/09/2016
32	Bãi bỏ Điều 6 – Quy trình Quản lý rủi ro thanh khoản trong Quy chế Quản lý Rủi ro thanh khoản ban hành kèm theo quyết định số 249/QĐ – HDQT.10	113/QĐ-HDQT.16	05/09/2016
33	Tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu	114/QĐ-HDQT.16	08/09/2016
34	Thuyên chuyển và bổ nhiệm cán bộ nhân viên, Ông Vũ Anh Tuấn, Giám đốc chi nhánh Thái Bình	115/QĐ-HDQT.16	08/09/2016
35	Quyết định mức thu nhập của Cán bộ nhân viên - Ông Vũ Anh Tuấn	116/QĐ-HDQT.16	08/09/2016
36	Quyết định bổ nhiệm cán bộ nhân viên - Ông Lê Anh Tú Giám đốc Chi nhánh Nghệ An	117/QĐ-HDQT.16	08/09/2016
37	Quyết định mức thu nhập của Cán bộ nhân viên - Ông Lê Anh Tú	118/QĐ-HDQT.16	08/09/2016
38	Quyết định mức thu nhập của Cán bộ nhân viên - Ông Trần Văn Phú, Giám đốc Chi nhánh Tây Ninh	119/QĐ-HDQT.16	09/09/2016

39	Tái bổ nhiệm cán bộ nhân viên, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Giám đốc Khối vận hành	120/QĐ-HDQT.16	14/09/2016
40	Quyết định mức thu nhập của Cán bộ nhân viên - Giám đốc Khối vận hành	121/QĐ-HDQT.16	14/09/2016
41	Chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Nguyễn Thị Hồng Lan, Giám đốc Khối Chiến lược và phát triển	122/QĐ-HDQT.16	25/09/2016
42	Giao nhiệm vụ kiểm nhiệm cho cán bộ- nhân viên, Ông Bùi Trung Kiên Phó TGD phụ trách Giám đốc Khối Chiến lược và phát triển	123/QĐ-HDQT.16	27/09/2016
43	Mức Thu nhập của Cán bộ nhân viên Bà Nguyễn Thị Huyền, chuyên viên VP. HDQT	124/QĐ-HDQT.16	27/09/2016
44	Mức Thu nhập của Cán bộ nhân viên Bà Lương Thị Thu Trang, chuyên viên VP. HDQT	125/QĐ-HDQT.16	27/09/2016
45	Mức Thu nhập của Cán bộ nhân viên Bà Nguyễn Thị Hồng Phương, chuyên viên VP. HDQT	126/QĐ-HDQT.16	27/09/2016
46	Mức Thu nhập của Cán bộ nhân viên Bà Phạm Ngân Giang, chuyên viên VP. HDQT	127/QĐ-HDQT.16	27/09/2016
47	Mức Thu nhập của Cán bộ nhân viên Bà Võ Thị Xuân Hương – Kiểm toán nội bộ	128/QĐ-HDQT.16	27/09/2016
48	Mức Thu nhập của Cán bộ nhân viên Bà Ngô Thị Bình Trang – Kiểm toán nội bộ	129/QĐ-HDQT.16	27/09/2016
49	Mức Thu nhập của Cán bộ nhân viên Bà Trần Thị Minh Ngọc – Kiểm toán nội bộ	130/QĐ-HDQT.16	27/09/2016
50	Mức Thu nhập của Cán bộ nhân viên Đoàn Phương Thuận – Kiểm toán nội bộ	131/QĐ-HDQT.16	27/09/2016
51	Mức Thu nhập của Cán bộ nhân viên Vũ Ngọc Anh – Kiểm toán nội bộ	132/QĐ-HDQT.16	27/09/2016
52	Mức Thu nhập của Cán bộ nhân viên Bà Đỗ Thị Kim Giang – Kiểm toán nội bộ	133/QĐ-HDQT.16	27/09/2016
53	Mức Thu nhập của Cán bộ nhân viên Bà Lương Thị Ngọc Hiếu – Kiểm toán nội bộ	134/QĐ-HDQT.16	27/09/2016
54	Mức Thu nhập của Cán bộ nhân viên Bà Trịnh Thị Đào – Kiểm toán nội bộ	135/QĐ-HDQT.16	27/09/2016

55	Mức Thu nhập của Cán bộ nhân viên Bà Phạm Thị Hạnh Tú – Kiểm toán nội bộ	136/QĐ-HDQT.16	27/09/2016
56	Mức Thu nhập của Cán bộ nhân viên Ông Lê Mạnh Hùng, Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp	137/QĐ-HDQT.16	27/09/2016
57	Mức Thu nhập của Cán bộ nhân viên Bà Trần Thị Thu Thủy, Giám đốc Khối Quản trị nguồn nhân lực	138/QĐ-HDQT.16	27/09/2016
58	Mức Thu nhập của Cán bộ nhân viên Bà Đặng Thị Bích Thủy, Giám đốc Khối Quản lý tín dụng	139/QĐ-HDQT.16	27/09/2016
59	Mức Thu nhập của Cán bộ nhân viên Ông Nguyễn Quỳnh, Trưởng ban xử lý nợ	140/QĐ-HDQT.16	27/09/2016
60	Mức thu nhập của Cán bộ nhân viên Ông Bùi Quốc Việt, Giám đốc Khối tài chính kế toán	141/QĐ-HDQT.16	27/09/2016
61	Mức thu nhập của Cán bộ nhân viên Bà Đỗ Anh Thu, Giám đốc Khối Văn phòng Hội đồng Quản trị	142/QĐ-HDQT.16	27/09/2016
62	Mức thu nhập của Cán bộ nhân viên Bà Vũ Thị Hương, Trợ lý chủ tịch HĐQT	143/QĐ-HDQT.16	27/09/2016
63	Mức thu nhập của Cán bộ nhân viên Bà Chu Thị Hương, Trưởng Kiểm toán nội bộ	144/QĐ-HDQT.16	27/09/2016
64	Mức thu nhập của Cán bộ nhân viên Bà Vũ Thu Hằng, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân	145/QĐ-HDQT.16	27/09/2016
65	Cử cán bộ đi công tác tại Hồng Kông, Ông Cù Anh Tuấn	146/QĐ-HDQT.16	27/09/2016
66	Tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ nhân viên Huỳnh Văn Phước, Giám đốc khu vực Tây Nam Bộ	147/QĐ-HDQT.16	29/09/2016
67	Mức thu nhập của Cán bộ nhân viên Ông Huỳnh Văn Phước	148/QĐ-HDQT.16	30/09/2016
68	Tái bổ nhiệm Ông Võ Xuân Hoàn Giám đốc Chi nhánh Quảng Nam	149/QĐ-HDQT.16	30/09/2016
69	Mức thu nhập của Cán bộ nhân viên Ông Võ Xuân Hoàn	150/QĐ-HDQT.16	30/09/2016

70	Thuyên chuyển và bổ nhiệm Ông Phí Quang Dương, Giám đốc Chi nhánh Lạng Sơn	151/QĐ-HDQT.16	30/09/2016
71	Mức thu nhập của Cán bộ nhân viên Giám đốc Chi nhánh Lạng Sơn	152/QĐ-HDQT.16	30/09/2016
72	Chấm dứt hợp đồng đối với Bà Nguyễn Thị Kim Trinh, chuyên viên Kiểm toán nội bộ	152-1/QĐ-HDQT.16	30/09/2016
73	Quyết định thành lập ABBANK Chi nhánh Điện Biên	152-2/QĐ-HDQT.16	01/10/2016
74	Ban hành Quy định về việc thông qua các quyết định của HĐQT ABBANK	153/QĐ-HDQT.16	11/10/2016
75	Thuyên chuyển và bổ nhiệm Ông Vũ Mạnh Quý Giám đốc Chi nhánh Điện Biên	154/QĐ-HDQT.16	11/10/2016
76	Mức thu nhập của Cán bộ nhân viên Ông Vũ Mạnh Quý	155/QĐ-HDQT.16	11/10/2016
77	Tiếp nhận nhân viên chính thức - Ông Phan Cao Cường, Chuyên viên KTNB	156/QĐ-HDQT.16	14/10/2016
78	Mức thu nhập của Cán bộ nhân viên ông Cao Phan Cường	156-1/QĐ-HDQT.16	14/10/2016
79	Quyết định về việc Thành lập ABBANK Chi nhánh Lạng Sơn	157/QĐ-HDQT.16	18/10/2016
80	Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản ABBANK đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai	158/QĐ-HDQT.16	19/10/2016
81	Tuyên dụng và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản ABBANK – Ông Phạm Ngọc Dũng	159/QĐ-HDQT.16	20/10/2016
82	Quyết định miễn nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Tâm – Giám đốc Chi nhánh Bạc Liêu	160/QĐ-HDQT.16	24/10/2016
83	Tuyên dụng và bổ nhiệm Ông Trần Hoàng Khả, Giám đốc Chi nhánh Bạc Liêu	161/QĐ-HDQT.16	24/10/2016
84	Quyết định Mức thu nhập của Cán bộ nhân viên Ông Trần Hoàng Khả	162/QĐ-HDQT.16	24/10/2016
85	Thành lập Khối KHĐN vừa và nhỏ (SMEs)	164/QĐ-HDQT.16	24/10/2016

86	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh Hà Nội	165/QĐ-HDQT.16	28/10/2016
86	Nâng ngạch cán bộ nhân viên Đoàn Phương Thuận	166/QĐ-HDQT.16	28/10/2016
87	Mức thu nhập cán bộ nhân viên Đoàn Phương Thuận	167/QĐ-HDQT.16	28/10/2016
88	Giao nhiệm vụ kiểm nhiệm CBNV Trịnh Thị Đào – Thư ký Ban kiểm soát	168/QĐ-HDQT.16	01/11/2016
89	Mức thu nhập của Cán bộ nhân viên Trịnh Thị Đào	169/QĐ-HDQT.16	01/11/2016
90	Tuyên dụng và bổ nhiệm Ông Hà Huy Cường Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm Giám đốc Khối KHDN vừa và nhỏ (SMEs)	170/QĐ-HDQT.16	03/11/2016
91	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên Ông Hà Huy Cường	171/QĐ-HDQT.16	03/11/2016
92	Chấm dứt hợp đồng lao động Bà Đỗ Thị Kim Giang, Chuyên viên Kiểm toán nội bộ	171-1/QĐ-HDQT.16	05/11/2016
93	Thay đổi người đại diện phần vốn sở hữu của ABBANK tại Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam	173/QĐ-HDQT.16	10/11/2016
94	Chấm dứt hợp đồng lao động với Bà Lâm Kim Khôi Giám đốc Chi nhánh Vĩnh Long kiêm PGD Chi nhánh Cần Thơ	174/QĐ-HDQT.16	15/11/2016
95	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên - Ông Lê Bảo Thành, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Vĩnh Long	175/QĐ-HDQT.16	15/11/2016
96	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên, Ông Lê Bảo Thạch - Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Vĩnh Long	176/QĐ-HDQT.16	15/11/2016
97	Thuyên chuyển và bổ nhiệm cán bộ nhân viên, Ông Trần Bá Hiên, Giám đốc chi nhánh Thanh Hóa	177/QĐ-HDQT.16	15/11/2016
98	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên Ông Trần Bá Hiên	178/QĐ-HDQT.16	15/11/2016
99	Ban hành cơ cấu tổ chức tại chi nhánh	179/QĐ-HDQT.16	23/11/2016

100	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Minh Hạ giám đốc Chi nhánh Quảng Ninh	180/QĐ-HDQT.16	02/12/2016
101	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên – Bà Nguyễn Minh Hạ	181/QĐ-HDQT.16	02/12/2016
102	Ban hành Quy chế an toàn, bảo mật hệ thống Công nghệ thông tin của ABBANK	182/QĐ-HDQT.16	08/12/2016
103	Chấm dứt tư cách người đại diện phần vốn góp ABBANK và miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng thành viên ABBANK AMC đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Mai	183/QĐ-HDQT.16	08/12/2016
104	Cử người đại diện phần vốn sở hữu của ABBANK và bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng thành viên tại ABBANK AMC đối với Ông Phạm Ngọc Dũng	184/QĐ-HDQT.16	08/12/2016
105	Ban hành Thang bảng lương áp dụng tại ABBANK	185/QĐ-HDQT.16	08/12/2016
106	Ban hành “Bảng thưởng công việc” áp dụng tại ABBANK	186/QĐ-HDQT.16	08/12/2016
107	Thành lập văn phòng đại diện ABBANK AMC tại TP.HCM	187/QĐ-HDQT.16	08/12/2016
108	Thành lập ABBANK - Chi nhánh Thanh Hóa	188/QĐ-HDQT.16	12/12/2016
109	Hủy bỏ Quyết định số 165/QĐ-HDQT.10 ngày 27/08/2010	189/QĐ-HDQT.16	26/12/2016
110	Tiếp nhận nhân viên chính thức – Ông Trần Trung Kiên, Chuyên viên KTNV	190/QĐ-HDQT.16	30/12/2016

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 6 tháng cuối/năm 2016):

ST T	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 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	03/06/2015	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 cổ phần CK An Bình (ABS)			365/UBCK-GP	02/11/2010	Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước	101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	15/06/2006		
3	Công ty tài chính cổ phần Điện lực (EVNFC)			0102806367	09/12/2015	Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội	Tầng 14,15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội	25/05/2008		
4	Công ty CP EVN Quốc tế			0102379203	18/05/2016	Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng	Lô 91, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	20/09/2007		
5	Công ty CP Dầu tư Điện lực 3			0400599162	02/11/2015	Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng	78 Duy Tân, Đà Nẵng	11/11/2007		
6	Công ty Cổ phần Thông tin Tín dụng Việt Nam (PCB)			0102547296	27/10/2014	Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội	198 Trần Quang Khải, Hà Nội	25/08/2008		



7	Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS)			0101517122	04/02/2016	Số Kế hoạch Đầu tư Hà Nội	Tầng 17 và 18, Tòa nhà Pacific Place, số 83B Phố Lý Thường Kiệt, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	12/07/2007		
8	Công ty CP Giấy An Hòa			500219471	24/06/2015	Số KH&ĐT tỉnh Tuyên Quang	Thôn An Hòa, Xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang	08/08/2007		
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 2016)

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 số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
Nhóm cổ đông liên quan đến Công ty CP XNK Hà Nội (Geleximco)										
1	Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp Hà Nội			0100514947	23/10/2012	Số Kế hoạch Đầu tư Hà Nội	64 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội	69.108.394	12,99	

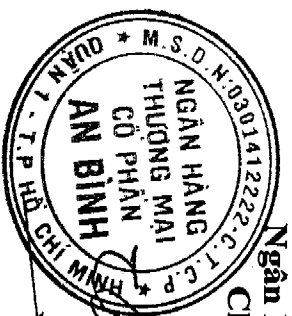
2	Vũ Văn Tiên		Chủ tịch HDQT	011611064	02/07/2001	Hà Nội	64 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội	1.979.359	0,37	
3	Nguyễn Thị Quỳnh Mai			011757548	27/04/2007	Hà Nội	64 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội	925.239	0,17	Vợ Chủ tịch
4	Vũ Văn Hậu		Phó TGĐ	012296299	18/08/2011	Hà Nội	187 Đại La, Hà Nội	10.590.074	1,99	Em trai Chủ tịch
5	Đỗ Hương Giang			011949446	26/04/1996	Hà Nội	187 Đại La, Hà Nội	1.398.546	0,26	Em dâu Chủ tịch
6	Đào Mạnh Kháng		Phó TGĐ	012073456	25/08/2005	Hà Nội	Số 17, ngõ 61 Đông Đa, Hà Nội	4.333.243	0,81	Em rể Chủ tịch
7	Vũ Thị Hương			012073511	11/10/2008	Hà Nội	Số 17, ngõ 61 Đông Đa, Hà Nội	8.526.400	1,60	Em gái Chủ tịch
8	Vũ Thị Nhung			012617959	16/06/2003	Hà Nội	187 Đại La, Hà Nội	165.172	0,03	Em gái Chủ tịch
9	Công ty CP Chứng khoán An Bình			365/UBCK- GP	02/11/2010	UBCKNN	101 Láng Hà, Đống Đa, HN	3.083.709	0,58	Công ty liên kết
10	Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu tư An Bình (An Bình Group)			0103018655	25/02/2008	Sơ kế hoạch Đầu tư Hà Nội	101 Láng Hà, Đống Đa, Hà Nội	3.265.910	0,61	Công ty liên kết

2. Giao dịch cổ phiếu

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ/vốn điều lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/vốn điều lệ (%)	
1	Cù Anh Tuấn	Tổng giám đốc	325.262	0,07	831.478	0,16	Mua thêm 506.216

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