

Số: 04./CV-HĐQT.18

TP.HCM, ngày 01 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(31/12/2017)

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):

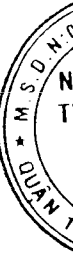
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2017):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 01 lần

- HĐQT họp ngày 08/08/2017

Nội dung:

- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2017.
- Chuẩn bị nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (2018 – 2023).
- Chiến lược nhân sự do chuyên gia Maybank trình bày.



- Ngoài các cuộc họp trên, 06 tháng cuối năm 2017, Hội đồng Quản trị đã biểu quyết qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản thông qua 12 nội dung như sau:
 - Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán.
 - Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc và chấp nhận Đơn xin nghỉ việc của Ông Bùi Trung Kiên & Tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Lam Điền.
 - Phê duyệt khoản vay vốn trung và dài hạn từ IFC
 - Trình triển khai Dự án nâng cấp hệ thống phần mềm Core phiên bản R17 chuyển đổi cơ sở dữ liệu Jbase sang Oracle & BCP cho hệ thống phần mềm Core của ABBANK.
 - Ban hành Nghị quyết phê duyệt điều kiện phụ và hoàn tất việc ký kết và triển khai thực hiện toàn bộ 3 hợp phần khoản vay 150 triệu USD từ IFC và các đối tác do IFC thu xếp.
 - Phát hành L/C theo món cho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải – Chi nhánh Tổng Công ty phát điện 1.
 - Ban hành Quy chế giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá tại ABBANK.
 - Ban hành Cơ cấu tổ chức & chức năng nhiệm vụ của các Khối /Ban Hội sở ABBANK.
 - Ban hành Quy chế hoạt động đầu tư tài chính.
 - Phê duyệt mô hình bán và cơ chế quản lý “Ma trận” tại các Chi nhánh/Phòng Giao dịch.
 - Phê duyệt ký kết Hợp đồng vay vốn, Thỏa thuận gia nhập của Thỏa thuận điều kiện chung (đã ký giữa ABBANK và IFC ngày 27/10/2017) với đối tác cho vay song song do IFC thu xếp là DEG và Norfund, trị giá 40 triệu USD kỳ hạn 05 năm).
 - Cấp Hạn mức tín dụng 265 tỷ cho SHN.

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 Phòng, Ban, Chi nhánh, đơn vị kinh doanh 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 (UBQLRR): Họp 3 lần, thông qua các nội dung như sau:
 - Xây dựng mô hình phê duyệt tín dụng, đảm bảo hiệu quả tính phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong quy trình tín dụng để tăng cường chất lượng tín dụng ngay từ khâu ban đầu tạo lập khoản vay, phê duyệt, giám sát tín dụng đến thu hồi xử lý nợ.
 - Yêu cầu Khối Quản lý nguồn nhân lực làm việc với chuyên gia tư vấn về nhân sự của Maybank để xây dựng khung năng lực cốt lõi và chiến lược nhân sự để trình HĐQT phê duyệt.
 - Giao cho Khối Quản lý rủi ro phối hợp với Khối Nguồn vốn và Đầu tư để thực hiện báo cáo phân tích kỹ hơn về hiệu quả danh mục đầu tư trên quan điểm về rủi ro và đánh giá toàn diện về hiệu quả danh mục đầu tư tại ABBANK.
 - Dự thảo chỉnh sửa “Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đầu tư”
- Ủy Ban Nhân sự: Họp 2 lần:
 - 03/08/2017: Họp về việc Phân công công việc Ban Điều hành.
 - 04/08/2017: Họp về việc Sắp xếp Nhân sự tại Chi nhánh Chánh Hưng và Chi nhánh Long An.

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	Không tái bổ nhiệm CBNV – Bà Đỗ Thị Thúy Nga, GD CN Hà Nội	78/QĐ- HĐQT.17	11/07/2017
2	Tuyển dụng và bổ nhiệm CBNV – Ông Nguyễn Mạnh Hùng – GD CN Hà Nội	79/QĐ- HĐQT.17	11/07/2017
3	Giao nhiệm vụ CBNV Ông Nguyễn Mạnh Hùng kiêm nhiệm GD ABBANK Hà Nội	80/QĐ- HĐQT.17	11/07/2017
4	Mức thu nhập CBNV- Ông Nguyễn Mạnh Hùng	81/QĐ- HĐQT.17	11/07/2017
5	Bãi bỏ các quyết định đã ban hành	82/QĐ- HĐQT.17	11/07/2017
6	Mức thu nhập của CBNV – Ông Trần Nam Sơn – VP.HĐQT	83/QĐ- HĐQT.17	24/07/2017

	Mức thu nhập của CBNV – Phạm Ngân Giang – VP.HĐQT	84/QĐ- HĐQT.17	26/07/2017
7	Mức thu nhập của CBNV – Nguyễn Thị Huyền – VP.HĐQT	85/QĐ- HĐQT.17	26/07/2017
8	Mức thu nhập của CBNV – Lương Thị Thu Trang – VP.HĐQT	86/QĐ- HĐQT.17	26/07/2017
9	Mức thu nhập của CBNV – Lương Thị Thảo Uyên – VP.HĐQT	87/QĐ- HĐQT.17	26/07/2017
10	Mức thu nhập của CBNV – Phạm Thị Kim Dung - KTNB	88/QĐ- HĐQT.17	26/07/2017
11	Mức thu nhập của CBNV – Võ Thị Xuân Hương - KTNB	89/QĐ- HĐQT.17	26/07/2017
12	Mức thu nhập của CBNV – Lâm Trúc Ly - KTNB	90/QĐ- HĐQT.17	26/07/2017
13	Mức thu nhập của CBNV – Cao Phan Cường - KTNB	91/QĐ- HĐQT.17	26/07/2017
14	Mức thu nhập của CBNV – Trần Ngọc Phượng - KTNB	92/QĐ- HĐQT.17	26/07/2017
15	Mức thu nhập của CBNV – Vũ Ngọc Anh - KTNB	93/QĐ- HĐQT.17	26/07/2017
16	Mức thu nhập của CBNV – Nguyễn Thị Dịu - KTNB	94/QĐ- HĐQT.17	26/07/2017
17	Mức thu nhập của CBNV _ Nguyễn Ngọc Tuấn - KTNB	95/QĐ- HĐQT.17	26/07/2017
18	Mức thu nhập của CBNV – Ngô Thị Bình Trang - KTNB	96/QĐ- HĐQT.17	26/07/2017
19	Mức thu nhập của CBNV – Lương Thị Ngọc Hiếu - KTNB	97/QĐ- HĐQT.17	26/07/2017
20	Mức thu nhập của CBNV – Đinh Hàm Long - KTNB	98/QĐ- HĐQT.17	26/07/2017
21	Mức thu nhập của CBNV – Đoàn Phương Thuận - KTNB	99/QĐ- HĐQT.17	26/07/2017

22	Mức thu nhập của CBNV – Lê Thị Khắc Khoan - KTNB	100/QĐ- HDQT.17	26/07/2017
23	Mức thu nhập của CBNV – Lê Thái Phương Thy - KTNB	101/QĐ- HDQT.17	26/07/2017
24	Mức thu nhập của CBNV – Phạm Thị Hạnh Tú - KTNB	102/QĐ- HDQT.17	26/07/2017
25	Mức thu nhập của CBNV – Trịnh Thị Đào - KTNB	103/QĐ- HDQT.17	26/07/2017
26	Mức thu nhập của CBNV_ Trần Thị Minh Ngọc - KTNB	104/QĐ- HDQT.17	26/07/2017
27	Miễn nhiệm CBNV – Đặng Thị Bích Thủy - QLTD	104-1/QĐ- HDQT.17	31/07/2017
28	Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Vinh – GĐCN Đà Nẵng	105/QĐ- HDQT.17	01/08/2017
29	Mức thu nhập của CBNV – Ông Nguyễn Văn Vinh	106/QĐ- HDQT.17	01/08/2017
30	Tuyển dụng và bổ nhiệm CBNV Phạm Thị Lan Anh – GĐ Khối CLPT	107/QĐ- HDQT.17	01/08/2017
31	Mức thu nhập Bà Phạm Thị Lan Anh	108/QĐ- HDQT.17	01/08/2017
32	Tái bổ nhiệm CBNV, Bà Lê Thị Khắc Khoan - KTNB	109/QĐ- HDQT.17	02/08/2017
33	Mức thu nhập Lê Thị Khắc Khoan	110/QĐ- HDQT.17	02/08/2017
34	Tái bổ nhiệm CBNV Ông Lê Anh Tú, GĐCN Nghệ An	111/QĐ- HDQT.17	03/08/2017
35	Mức thu nhập của Lê Anh Tú, GĐCN Nghệ An	112/QĐ- HDQT.17	03/08/2017
36	Tái bổ nhiệm CBNV Ông Nguyễn Tiến Dũng, GĐCN Vĩnh Long	113/QĐ- HDQT.17	04/08/2017

37	Miễn nhiệm CBNV Ông Lý Tài Hưng, GĐCN Long An	114/QĐ- HĐQT.17	07/08/2017
38	Quyết định bổ nhiệm CBNV Bà Phan Thị Bích Lộc, GĐ ABBANK Chánh Hưng	115/QĐ- HĐQT.17	08/08/2017
39	Mức thu nhập CBNV	116/QĐ- HĐQT.17	08/08/2017
40	Miễn nhiệm CBNV Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng GĐ	117/QĐ- HĐQT.17	08/08/2017
41	Tuyển dụng và bổ nhiệm CBNV Ông Đỗ Lam Điền – Phó TGD	118/QĐ- HĐQT.17	08/08/2017
42	Mức thu nhập CBNV	119/QĐ- HĐQT.17	08/08/2017
43	Cử nhân sự tham gia làm thành viên BDH - ABBA	120/QĐ- HĐQT.17	08/08/2017
44	Miễn nhiệm chức danh TGD ABBANK AMC và chấm dứt HĐLĐ đối với Ông Phạm Ngọc Dũng	121/QĐ- HĐQT.17	08/08/2017
45	Chấm dứt tư cách người đại diện phần vốn góp số cổ phần sở hữu của ABBANK đồng thời miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT AMC đối với Ông Phạm Ngọc Dũng	122/QĐ- HĐQT.17	08/08/2017
46	Bổ nhiệm kiêm nhiệm chức danh TGD Công ty ABBANK AMC, Bà Nguyễn Thị Hương	123/QĐ- HĐQT.17	08/08/2017
47	Cử người đại diện phần vốn sở hữu của ABBANK đồng thời bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐTV tại ABBANK AMC đối với Bà Nguyễn Thị Hương	124/QĐ – HĐQT.17	08/08/2017
48	Miễn nhiệm CBNV Ông Trần Văn Phú, GĐ CN Tây Ninh	125/QĐ – HĐQT.17	17/08/2017

49	Tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Phạm Tuấn Quỳnh, GD chi nhánh Tây Ninh	126/QĐ – HĐQT.17	17/08/2017
50	Mức thu nhập của CBNV	127/QĐ – HĐQT.17	17/08/2017
51	Quyết định chấm dứt HĐQT đối với Ông Bùi Trung Kiên	128/QĐ – HĐQT.17	21/08/2017
52	Cử Cán bộ đi công tác tại Singapore – Ông Cù Anh Tuấn	129/QĐ – HĐQT.17	25/08/2017
53	Cử cán bộ đi công tác tại Bangkok – Ông Cù Anh Tuấn	130/QĐ – HĐQT.17	29/08/2017
54	Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo dự án chiến lược của ABBANK	131/QĐ – HĐQT.17	29/08/2017
55	Tái bổ nhiệm CBNV Ông Nguyễn Tiến Dũng, giám đốc Chi nhánh Long An	132/QĐ – HĐQT.17	30/08/2017
56	Xử lý cổ phần Ông Hà Thế Minh	133/QĐ – HĐQT.17	05/09/2017
57	Tái bổ nhiệm CBNV Ông Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Thái Bình	134/QĐ – HĐQT.17	06/09/2017
58	Mức thu nhập CBNV	135/QĐ – HĐQT.17	06/09/2017
59	Cử cán bộ đi công tác Kuala Lumpur – Malaysia, Trờ lý chủ tịch HĐQT	136/QĐ – HĐQT.17	06/09/2017
60	Cử cán bộ đi công tác Kuala Lumpur – Malaysia, Giám đốc Khối nguồn Nhân lực	137/QĐ – HĐQT.17	06/09/2017
61	Thành lập Ban Quản lý dự án : “Nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của ABBANK”	139/QĐ – HĐQT.17	07/09/2017
62	Cử nhân sự tham gia hội đồng xử lý rủi ro	140/QĐ – HĐQT.17	11/09/2017

63	Cử nhân sự tham gia hội đồng xử lý nợ	141/QĐ – HĐQT.17	11/09/2017
64	Ban hành Quy định công tác lập kế hoạch kinh doanh tại ABBANK	142/QĐ – HĐQT.17	11/09/2017
65	Miễn nhiệm CBNV Ông Lâm Trường Tam, GĐCN Bình Dương	143/QĐ – HĐQT.17	11/09/2017
66	Bổ nhiệm CBNV Ông Lý Tài Hưng, GĐCN Bình Dương	144/QĐ – HĐQT.17	11/09/2017
67	Mức lương CBNV GĐCN Bình Dương	145/QĐ – HĐQT.17	11/09/2017
68	Tái bổ nhiệm CBNV _ Bà Đỗ Thị Ngọc, GĐ CN Tiền Giang	146/QĐ – HĐQT.17	11/09/2017
69	Mức lương CBNV GĐCN Tiền Giang	147/QĐ – HĐQT.17	11/09/2017
70	Miễn nhiệm CBNV Ông Nguyễn Tiến Dũng, GĐCN Long An	148/QĐ – HĐQT.17	21/09/2017
71	Tuyển dụng và bổ nhiệm CBNV Ông Phạm Ngọc Thủy, GĐCN Long An	149/QĐ – HĐQT.17	21/09/2017
72	Mức thu nhập CBNV GĐCN Long An	150/QĐ – HĐQT.17	21/09/2017
73	Miễn nhiệm CBNV Ông Huỳnh Văn Phước – GĐCN Cần Thơ	151/QĐ – HĐQT.17	21/09/2017
74	Bãi bỏ hiệu lực quyết định số 62/QĐ-HĐQT.10 về việc ban hành “Chương trình phát triển khách hàng doanh nghiệp lớn Top VNR500”	153/QĐ – HĐQT.17	25/09/2017
75	Sửa đổi phụ lục 1 của “Quy định xử lý kỷ luật” ABBANK ban hành kèm theo quyết định số 08/QĐ-HĐQT.14 của HĐQT	154/QĐ – HĐQT.17	28/09/2017
76	Tái bổ nhiệm CBNV Ông Bùi Quốc Việt Giám đốc Khối TCKT kiêm KTT	155/QĐ – HĐQT.17	29/09/2017
77	Mức thu nhập của Khối TCKT kiêm KTT	156/QĐ – HĐQT.17	29/09/2017

78	Tái bổ nhiệm CBNV Ông Phí Quang Dương, GĐCN Lạng Sơn	157/QĐ – HĐQT.17	29/09/2017
79	Mức thu nhập của GĐCN Lạng Sơn	158/QĐ – HĐQT.17	29/09/2017
80	Chấm dứt HĐLĐ với Ông Huỳnh Văn Phước	158-1/QĐ – HĐQT.17	02/10/2017
81	Phân quyền phê duyệt chi phí cho Ông Đỗ Lam Điền	160/QĐ – HĐQT.17	06/10/2017
82	Tái bổ nhiệm CBNV – Ông Vũ Mạnh Quý, GĐCN Điện Biên	161/QĐ – HĐQT.17	09/10/2017
83	Mức lương CBNV GĐCN Điện Biên	162/QĐ – HĐQT.17	09/10/2017
84	Cử cán bộ đi công tác tại Trung Quốc	162-1/QĐ – HĐQT.17	13/10/2017
85	Lập tổ tư vấn thực hiện Chỉ thị 07 của Chủ tịch HĐQT	163/QĐ – HĐQT.17	16/10/2017
86	Bãi bỏ quyết định số 109/QĐ-HĐQT.08 ngày 08/05/2008 của HĐQT (về việc Ban hành Quy chế Quản lý vốn Ngân hàng An Bình)	164/QĐ – HĐQT.17	17/10/2017
87	Tuyển dụng và bổ nhiệm CBNV Ông Phan Anh Thuận – GĐCN Cần Thơ	165/QĐ – HĐQT.17	19/10/2017
88	Mức lương CBNV GĐCN Cần Thơ	166/QĐ – HĐQT.17	19/10/2017
89	Bổ nhiệm CBNV Ông Trương Văn Thạnh, giữ chức vụ GĐCN Cần Thơ	167/QĐ – HĐQT.17	25/10/2017
90	Mức thu nhập CBNV GĐCN Đồng Nai	168/QĐ – HĐQT.17	25/10/2017
91	Phê duyệt hồ sơ đăng ký khoản vay IFC với Ngân hàng Nhà nước	168-1/QĐ – HĐQT.17	27/10/2017
92	Miễn nhiệm CBNV Trần Hoàng Khả, GĐCN Bạc Liêu	169/QĐ – HĐQT.17	01/11/2017

93	Cử cán bộ đi công tác tại Nhật Bản – Bà Nguyễn Thị Hương, Phó TGD	170/QĐ – HĐQT.17	06/11/2017
94	Tuyển dụng và bổ nhiệm CBNV Ông Lương Khải Minh phó GĐ phụ trách CN Bạc Liêu	171/QĐ – HĐQT.17	14/11/2017
95	Mức thu nhập CBNV phó GĐ phụ trách CN Bạc Liêu	172/QĐ – HĐQT.17	14/11/2017
96	Kỷ luật lao động Ông Nguyễn Quang Huy	173/QĐ – HĐQT.17	14/11/2017
97	Tái bổ nhiệm CBNV Ông Trần Bá Hiền, GĐCN Thanh Hóa	174/QĐ – HĐQT.17	17/11/2017
98	Mức thu nhập CBNV GĐCN Thanh Hóa	175/QĐ – HĐQT.17	17/11/2017
99	Tái bổ nhiệm CBNV Ông Hà Huy Cường, Phó TGD kiêm GĐ Khối SMEs	176/QĐ – HĐQT.17	17/11/2017
100	Mức thu nhập CBNV Phó TGD kiêm GĐ Khối SMEs	177/QĐ – HĐQT.17	17/11/2017
101	Quyết định kỷ luật CBNV bà Lê Thị Dương, trưởng PGD Đào Tấn	178/QĐ – HĐQT.17	04/12/2017
102	Quyết định kỷ luật CBNV bà Trần Diệu Huyền – KTV PGD Đào Tấn	179/QĐ – HĐQT.17	04/12/2017
103	Quyết định kỷ luật CBNV Nguyễn Thị Hà - nhân viên QHKHCN PGD Đào Tấn	180/QĐ – HĐQT.17	04/12/2017
104	Quyết định kỷ luật CBNV Đinh Hảo Huyền – CV PTQHĐT PGD Đào Tấn	181/QĐ – HĐQT.17	04/12/2017
105	Quyết định kỷ luật CBNV bà Nguyễn Thị Thúy Nga, GDV PGD Đào Tấn	182/QĐ – HĐQT.17	04/12/2017
106	Quyết định kỷ luật CBNV ông Hà Hoàng Hải- NV QHKHCN PGD Đào Tấn	183/QĐ – HĐQT.17	04/12/2017

107	Quyết định kỷ luật CBNV ông Nguyễn Văn Hạnh – NV QHKH SMEs PGD Đào Tấn	184/QĐ – HĐQT.17	04/12/2017
108	Quyết định kỷ luật CBNV ông Lê Nguyễn Hoàng Minh	185/QĐ – HĐQT.17	04/12/2017
109	Quyết định kỷ luật CBNV ông Bùi Minh Luân, Phó GD Trung tâm CSHT và hỗ trợ	186/QĐ – HĐQT.17	04/12/2017
110	Quyết định kỷ luật CBNV ông Nguyễn Đức Nhã, Phòng Bảo Mật và chính sách CNTT, Trung tâm CSHT và HT – Khối CNTT	187/QĐ – HĐQT.17	04/12/2017
111	Kỷ luật lao động Vũ Thị Lanh – PGD Lê Trọng Tấn	190/QĐ – HĐQT.17	08/12/2017
112	Kỷ luật lao động Lương Thị Hoa – PGD Hồ Tùng Mậu	191/QĐ – HĐQT.17	08/12/2017
113	Kỷ luật lao động Hoàng Đình Lương, PGD Hồ Tùng Mậu	192/QĐ – HĐQT.17	08/12/2017
114	Tạm đình chỉ công việc đối với Ông Lê Bảo Thạch – Quyền GD CN Vĩnh Long	193/QĐ – HĐQT.17	20/12/2017
115	Tiếp nhận nhân viên chính thức Ông Bùi Tuấn Cường, CV KTNB	194/QĐ – HĐQT.17	22/12/2017
116	Ban hành Thang bảng lương áp dụng tại ABBANK	194-1/QĐ – HĐQT.17	22/12/2017
117	Ban hành “Bảng thưởng công việc” áp dụng tại ABBANK	195-1/QĐ – HĐQT.17	22/12/2017
118	Quyết định tái bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu	196/QĐ – HĐQT.17	26/12/2017
119	Mức thu nhập của Giám đốc chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu	197/QĐ – HĐQT.17	26/12/2017
120	Miễn nhiệm CB NV Trần Thế Lực - GĐCN Sài Gòn	198/QĐ – HĐQT.17	28/12/2017

121	Thuyên chuyên và bổ nhiệm CBNV Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó GĐCN Sài Gòn	199/QĐ – HĐQT.17	28/12/2017
122	Mức thu nhập CBNV Phó GĐCN Sài Gòn	200/QĐ – HĐQT.17	28/12/2017
123	Ủy quyền ký kết văn bản với các bên cho vay song song và thực hiện hợp đồng vay song song thuộc khoản vay trung, dài hạn từ IFC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua	201/QĐ – HĐQT.17	30/12/2017

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 2017):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKĐ	Ngày cấp CMND/ ĐKKĐ	Nơi cấp CMND/ ĐKKĐ	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, Bà Đình, Hà Nội	25/05/2008		
4	Công ty CP EVN Quốc tế			0102379203	18/05/2016	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng	Lô 91, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	20/09/2007		
5	Công ty CP Đầu 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	03/08/2017	Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội	Tầng 17 và 18, Tòa nhà Pacific Place, số 83B Phố Lý Thường Kiệt, P. Trần Hưng	12/07/2007		

							Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội			
8	Công ty CP Giấy An Hòa			500219471	24/06/2015	Sở KH&ĐT tỉnh Tuyên Quang	Thôn An Hòa, Xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Đương, tỉnh Tuyên Quang	08/08/2007		
9	Công ty Cổ phần Dịch vụ bán lẻ Tiên Phong			0309614478	17/12/2009	Sở 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 2017):

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/ ĐKKĐ	Ngày cấp CMND/ ĐKKĐ	Nơi cấp CMND/ ĐKKĐ	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở 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	Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội	64 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội	69.108.394	12,99	

2	Vũ Văn Tiền		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 TGD	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 TGD	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 Nhưng			012617959	16/06/2003	Hà Nội	187 Đại La, Hà Nội	165.172	0,03	Em gái Chủ tịch
8	Công ty CP Chứng khoán An Bình			365/UBCK- GP	02/11/2010	UBCKNN	101 Láng Hạ, Đông Đa, HN	3.083.709	0,58	Công ty liên kết
9	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Bình			0103018655	25/02/2008	Sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội	101 Láng Hạ, Đông Đa, Hà Nội	3.265.910	0,61	Công ty liên kết

2. Giao Dịch cổ phiếu: không phát sinh

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/vốn điều lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/vốn điều lệ (%)	
1							
2							

3. Các giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Không.



Vũ Văn Tiên