



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

Số: 22./CV-HĐQT.18

TP.HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(30/06/2018)

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 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Ngày 27/04/2018, Ngân hàng TMCP An Bình đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên. Trên cơ sở các báo cáo tờ trình và qua quá trình thảo luận, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung chính sau đây:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1		25/04/2018	Thông qua các nội dung: - Các báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban điều hành

			<p>về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về thẩm định tài chính năm 2017 và hoạt động của Ban kiểm soát. - Tờ trình của HĐQT về niêm yết cổ phiếu ABBANK trên thị trường chứng khoán. - Tờ trình của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ. - Tờ trình trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận. - Báo cáo của HĐQT về thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2017 và đề xuất năm 2018. - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ ABBANK. - Thông qua số lượng thành viên và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.
--	--	--	---

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Sáu tháng đầu năm Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 2 lần với nội dung chính như sau:

- Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- HĐQT thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và nội dung chương trình cuộc họp
- HĐQT thông qua tờ trình về dự kiến số lượng và danh sách ứng viên HĐQT và BKS.
- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT sau phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ tham dự của các thành viên HĐQT như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
Họp HĐQT ngày 22/01/2018						
1	Vũ Văn Tiên	Chủ tịch	28/04/2013	1	100%	
2	Đào Mạnh Kháng	Phó Chủ tịch	28/04/2013	1	100%	
3	Iris Fang	Thành viên	28/04/2013	1	100%	
4	Sim Sio Hoong	Thành viên	28/04/2013	1	100%	
5	Lim Siew Ming	Thành viên	28/04/2013	1	100%	
6	Trần Bá Vinh	Thành viên độc lập	28/04/2013	1	100%	
7	Trịnh Thanh Hải	Thành viên độc lập	28/04/2013	1	100%	
Họp HĐQT ngày 25/04/2018						
1	Đào Mạnh Kháng	Chủ tịch	25/04/2018	1	100%	
2	Vũ Văn Tiên	Phó Chủ tịch	25/04/2018	1	100%	
3	Iris Fang	Thành viên	25/04/2018	1	100%	
4	Lim Siew Ming	Thành viên	25/04/2018	1	100%	
5	Soon Su Long	Thành viên	25/04/2018	1	100%	
6	Lưu Văn Sáu	Thành viên độc lập	25/04/2018	1	100%	
7	Nguyễn Danh Lương	Thành viên độc lập	25/04/2018	1	100%	

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. Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành điều hành hoạt động kinh doanh của ABBANK theo đúng mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, tuân thủ các quy định của Luật TCTD và Điều lệ Ngân hàng trong quản trị, điều hành.

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

Có 2 ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị:

a. Ủy ban Quản lý Rủi ro (UBQLRR): họp 3 lần, thông qua các nội dung như sau:

- Cập nhật tiến độ triển khai Dự án xây dựng thẻ điểm A – scorecard cho SME.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của UBQLRR.
- Thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện quản lý rủi ro tại ABBANK theo chuẩn Basel II đảm bảo tuân thủ thời hạn yêu cầu của NHNN, coi đây là một trong các nhiệm vụ hoạt động trọng tâm của Ủy ban trong năm 2018.
- Thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên trong Ủy ban.
- Ban hành khẩu vị rủi ro năm 2018.
- Báo cáo tình hình triển khai dự án tính toán tài sản có rủi ro theo Thông tư 41/TT-NHNN.
- Triển khai Thông tư 13/2018/TT ngày 18/5/2018 đến hoạt động kiểm soát nội bộ của Ngân hàng.

b. Ủy Ban Nhân sự: họp 3 lần thông qua các quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ cao cấp; ý kiến của Ủy ban đối với danh sách ứng viên đề cử tham gia HĐQT và BKS của ABBANK nhiệm kỳ 2018-2022.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu /năm 2018):

STT	Nội dung	Số/ký hiệu	Ngày ban hành
1	Ban hành Quy định về thủ tục cử Cán bộ nhân viên đi công tác ở nước ngoài	01/QĐ- HĐQT.18	05/01/2018
2	Ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức khối Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng An Bình	02/QĐ- HĐQT.18	05/01/2018

3	Ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khối khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ Ngân hàng An Bình	03/QĐ- HĐQT.18	05/01/2018
4	Ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức khối Khách hàng cá nhân Ngân hàng An Bình	04/QĐ- HĐQT.18	05/01/2018
5	Ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức khối Nguồn vốn và đầu tư Ngân hàng An Bình	05/QĐ- HĐQT.18	05/01/2018
6	Ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Xử lý nợ Ngân hàng An Bình	06/QĐ- HĐQT.18	05/01/2018
7	Ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khối Chiến lược phát triển Ngân hàng An Bình	07/QĐ- HĐQT.18	05/01/2018
8	Ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khối vận hành Ngân hàng An Bình	08/QĐ- HĐQT.18	05/01/2018
9	Ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Quản lý tín dụng của Ngân hàng An Bình	09/QĐ- HĐQT.18	05/01/2018
10	Ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức khối Quản lý rủi ro Ngân hàng An Bình	10/QĐ- HĐQT.18	05/01/2018
11	Ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức khối Quản trị nguồn nhân lực Ngân hàng An Bình	11/QĐ- HĐQT.18	05/01/2018
12	Đổi tên Khối CNTT và ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức khối Công nghệ Ngân hàng	12/QĐ- HĐQT.18	05/01/2018
13	Ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Pháp chế và Tuân thủ Ngân hàng An Bình	13/QĐ- HĐQT.18	05/01/2018
14	Ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khối tài chính kế toán Ngân hàng An Bình	14/QĐ- HĐQT.18	05/01/2018
15	Quyết định về cơ cấu tổ chức Ngân hàng An Bình	14-1 /QĐ- HĐQT.18	05/01/2018

16	Quyết định tạm đình chỉ công việc đối với Ông Nguyễn Như Tuấn - Chi nhánh Hà Nội	15/QĐ - HĐQT.18	09/01/2018
17	Quyết định tạm đình chỉ công việc đối với Ông Bùi Quốc Thắng - Chi nhánh Hà Nội	16/QĐ- HĐQT.18	09/01/2018
18	Quyết định tạm đình chỉ công việc đối với bà Nghiêm Thị Hân - Chi nhánh Hà Nội	17/QĐ- HĐQT.18	09/01/2018
19	Ban hành Quy chế hoạt động đầu tư tài chính	17 -1/QĐ- HĐQT.18	09/01/2018
20	Miễn nhiệm TGD Ngân hàng TMCP An Bình	18/QĐ- HĐQT.18	10/01/2018
21	Cử người đảm nhiệm nhiệm vụ và quyền hạn của TGD Ngân hàng TMCP An Bình	19/QĐ- HĐQT.18	12/01/2018
22	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	20/QĐ- HĐQT.18	12/01/2018
23	Cử nhân sự tham gia Hội đồng Tín dụng	21/QĐ- HĐQT.18	12/01/2018
24	Thay đổi người đại diện phần vốn sở hữu của Ngân hàng An Bình tại Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình	21-1/QĐ- HĐQT.18	15/01/2018
25	Phê duyệt hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài với Ngân hàng nước ngoài DEG	22/QĐ- HĐQT.18	18/01/2018
26	Phê duyệt hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài với Ngân hàng nước ngoài NORFUN	23/QĐ- HĐQT.18	18/01/2018
27	Chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Cù Anh Tuấn	24/QĐ- HĐQT.18	26/01/2018
28	Thay đổi người đại diện phần vốn góp sở hữu của Ngân hàng An Bình	25/QĐ- HĐQT.18	24/01/2018
29	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	26/QĐ- HĐQT.18	26/01/2018

30	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	27/QĐ- HĐQT.18	26/01/2018
31	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	28/QĐ- HĐQT.18	26/01/2018
32	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	29/QĐ- HĐQT.18	26/01/2018
33	Cử nhân sự tham gia hội đồng xử lý nợ	30/QĐ- HĐQT.18	26/01/2018
34	Cử nhân sự tham gia hội đồng xử lý rủi ro	31/QĐ- HĐQT.18	26/01/2018
35	Chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Lê Nguyễn Hoàng Minh	32/QĐ- HĐQT.18	02/02/2018
36	Tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Thái Nguyên	33/QĐ- HĐQT.18	04/02/2018
37	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	34/QĐ- HĐQT.18	04/02/2018
38	Gia hạn thời gian tạm đình chỉ đối với Ông Lê Bảo Thạch	35/QĐ- HĐQT.18	22/02/2018
39	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ABBANK	35-1/QĐ- HĐQT.18	12/02/2018
40	Cử nhân sự tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty tài chính CP Điện lực	36/QĐ- HĐQT.18	13/02/2018
41	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	37/QĐ- HĐQT.18	24/02/2018
42	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	38/QĐ- HĐQT.18	02/03/2018
43	Tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ nhân viên	39/QĐ- HĐQT.18	02/03/2018
44	Cử nhân sự tham gia làm thành viên Ban điều hành	40/QĐ- HĐQT.18	02/03/2018

45	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	41/QĐ- HĐQT.18	02/03/2018
46	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	42/QĐ- HĐQT.18	02/03/2018
47	Gia hạn thời gian tạm đình chỉ công việc đối với Ông Nguyễn Như Tuấn	43/QĐ- HĐQT.18	02/03/2018
48	Gia hạn thời gian tạm đình chỉ công việc đối với Ông Bùi Quốc Thắng	44/QĐ- HĐQT.18	02/03/2018
49	Gia hạn thời gian tạm đình chỉ công việc đối với Bà Nghiêm Thị Hân	45/QĐ- HĐQT.18	02/03/2018
50	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	46/QĐ- HĐQT.18	02/03/2018
51	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	47/QĐ- HĐQT.18	02 /03/2018
52	Chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Trương Văn Thạnh GĐCN Đồng Nai	48/QĐ- HĐQT.18	02/03/2018
53	Xử lý cổ phần Bà Phạm Thị Bích Lan	49/QĐ- HĐQT.18	02/03/2018
54	Xử lý cổ phần bà Nguyễn Thị Lương	50/QĐ- HĐQT.18	02/03/2018
55	Xử lý cổ phần Ông Phạm Minh Quang	51/QĐ- HĐQT.18	19/3/2018
56	Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung Quy định liên quan đến thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng tín dụng	52/QĐ- HĐQT.18	22/3/2018
57	Chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Lý Thị Hiền	52-1/QĐ- HĐQT.18	22/3/2018
58	Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	53/QĐ- HĐQT.18	22/3/2018
59	Tái bổ nhiệm cán bộ nhân viên	54/QĐ- HĐQT.18	22/3/2018

60	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	55/QĐ- HĐQT.18	22/3/2018
61	Cử cán bộ đi công tác tại Thái Lan	56/QĐ- HĐQT.18	22/3/2018
62	Lập tổ công tác xử lý thu hồi nợ nhóm khách hàng có liên quan SOFEL	57/QĐ- HĐQT.18	30/03/2018
63	Tổ chức và hoạt động của tổ đầu tư mua sắm Ngân hàng An Bình	58/QĐ- HĐQT.18	30/03/2018
64	Tiếp nhận nhân viên chính thức	59/QĐ- HĐQT.18	30/03/2018
65	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	60/QĐ- HĐQT.18	30/03/2018
66	Chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ nhân viên	61/QĐ- HĐQT.18	03/04/2018
67	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	62/QĐ- HĐQT.18	03/04/2018
68	Ban hành Quy chế xử lý nợ của Ngân hàng An Bình	63/QĐ- HĐQT.18	03/04/2018
69	Ban hành Quy chế hoạt động và cơ cấu tổ chức của Đơn vị kinh doanh	64/QĐ- HĐQT.18	04/04/2018
70	Chấm dứt hợp đồng lao động đối với Giám đốc Chi nhánh Tiền Giang	65/QĐ- HĐQT.18	05/04/2018
71	Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí	66/QĐ- HĐQT.18	05/04/2018
72	Quyết định cử thành viên BDH đi công tác tại Malaysia - Maybank	67/QĐ- HĐQT.18	11/04/2018
73	Tái bổ nhiệm cán bộ nhân viên	68/QĐ- HĐQT.18	11/04/2018
74	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	69/QĐ- HĐQT.18	11/04/2018

75	Cử người đại diện phần vốn góp của Ngân hàng An Bình, tham gia ứng cử thành viên HĐQT và BKS tại công ty CP EVN Quốc tế	70/QĐ- HĐQT.18	12/04/2018
76	Bãi bỏ Quyết định số 25/QĐ-HĐQT.10 ngày 11/02/2010	71/QĐ- HĐQT.18	12/04/2018
77	Bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng đầu tư Ngân hàng An Bình	72/QĐ- HĐQT.18	13/04/2018
78	Kỷ luật lao động	73/QĐ- HĐQT.18	16/04/2018
79	Bổ nhiệm Phó giám đốc phụ trách Chi nhánh Vĩnh Long	73-1/QĐ- HĐQT.18	16/04/2018
80	Kỷ luật lao động	74/QĐ- HĐQT.18	16/04/2018
81	Mức thu nhập cán bộ nhân viên	75/QĐ- HĐQT.18	16/04/2018
82	QĐ tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ nhân viên	75-1/QĐ- HĐQT.18	19/04/2018
83	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	75-2/QĐ- HĐQT.18	19/04/2018
84	Về việc ban hành Quy chế giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá tại ABBANK	75-3/QĐ- HĐQT.18	19/04/2018
85	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	76/QĐ- HĐQT.18	19/04/2018
86	Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	76-1/QĐ- HĐQT.18	25/04/2018
87	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	76-2/QĐ- HĐQT.18	25/04/2018
88	Tuyển dụng và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc ABBANK	77/QĐ- HĐQT.18	02/05/2018
89	Chấm dứt việc cử người đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc ABBANK	78/QĐ- HĐQT.18	02/05/2018

90	Cử người đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc ABBANK	79/QĐ- HĐQT.18	02/05/2018
91	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	80/QĐ- HĐQT.18	02/05/2018
92	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	81/QĐ- HĐQT.18	02/05/2018
93	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	82/QĐ- HĐQT.18	02/05/2018
94	Tái bổ nhiệm cán bộ nhân viên	83/QĐ- HĐQT.18	03/05/2018
95	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	84/QĐ- HĐQT.18	03/05/2018
96	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	84/QĐ- HĐQT.18	03/05/2018
97	Miễn nhiệm cán bộ nhân viên	85-1/QĐ- HĐQT.18	03/05/2018
98	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	86/QĐ- HĐQT.18	03/05/2018
99	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	87/QĐ- HĐQT.18	03/05/2018
100	Cử nhân sự tham gia Hội đồng tín dụng	89/QĐ- HĐQT.18	08/05/2018
101	Bổ sung nhân sự Ban chỉ đạo dự án chiến lược của ABBANK	90/QĐ- HĐQT.18	11/05/2018
102	Xử lý kỷ luật lao động	91/QĐ- HĐQT.18	11/05/2018
103	Xử lý kỷ luật lao động	92/QĐ- HĐQT.18	11/05/2018
104	Xử lý kỷ luật lao động	93/QĐ- HĐQT.18	11/05/2018
105	Xử lý kỷ luật lao động	94/QĐ- HĐQT.18	11/05/2018

106	Xử lý kỷ luật lao động	95/QĐ- HĐQT.18	11/05/2018
107	Điều chỉnh, bổ sung ban thành viên Quản lý dự án Nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của ABBANK	96/QĐ- HĐQT.18	18/05/2018
108	Lập tổ cố vấn cao cấp xử lý thu hồi nợ nhóm khách hàng có liên quan đến SOFEL	97/QĐ- HĐQT.18	18/05/2018
109	Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	98/QĐ- HĐQT.18	21/05/2018
110	Cử nhân sự tham gia Hội đồng xử lý nợ	99/QĐ- HĐQT.18	23/05/2018
111	Cử nhân sự tham gia Hội đồng Quản lý rủi ro	100/QĐ- HĐQT.18	28/05/2018
112	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	101/QĐ- HĐQT.18	23/05/2018
113	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	102/QĐ- HĐQT.18	23/05/2018
114	Bổ nhiệm và thay đổi thành viên Hội đồng đầu tư Ngân hàng An Bình	103/QĐ- HĐQT.18	31/05/2018
115	Xử lý kỷ luật lao động	104/QĐ- HĐQT.18	31/05/2018
116	Xử lý kỷ luật lao động	105/QĐ- HĐQT.18	31/05/2018
117	Xử lý kỷ luật lao động	106/QĐ- HĐQT.18	31/05/2018
118	Xử lý kỷ luật lao động	107/QĐ- HĐQT.18	31/05/2018
119	Ban hành cơ cấu tổ chức của các Đơn vị kinh doanh khu vực HCM	108/QĐ- HĐQT.18	04/06/2018
120	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	109/QĐ- HĐQT.18	04/06/2018

121	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	110/QĐ- HĐQT.18	04/06/2018
122	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	111/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
123	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	112/QĐ- HĐQT.18	04/06/2018
124	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	113/QĐ- HĐQT.18	04/06/2018
125	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	114/QĐ- HĐQT.18	04/06/2018
126	Cử cán bộ đi công tác tại Singapore	115/QĐ- HĐQT.18	04/06/2018
127	Cử cán bộ đi công tác tại Singapore	116/QĐ- HĐQT.18	04/06/2018
128	Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ cơ cấu của Khối Công nghệ ngân hàng - ABBANK	117/QĐ- HĐQT.18	05/06/2018
129	Xử lý kỷ luật lao động	118/QĐ- HĐQT.18	08/06/2018
130	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh An Giang	119/QĐ- HĐQT.18	11/06/2018
131	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	120/QĐ- HĐQT.18	11/06/2018
132	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	121/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
133	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	122/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
134	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	123/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
135	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	124/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
136	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	125/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018

137	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	126/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
138	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	127/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
139	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	128/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
140	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	129/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
141	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	130/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
142	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	131/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
143	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	132/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
144	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	133/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
145	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	134/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
146	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	135/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
147	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	136/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
148	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	137/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
149	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	138/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
150	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	139/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
151	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	140/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
152	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	141/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018

153	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	142/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
154	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	143/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
155	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	144/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
156	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	145/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
157	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	146/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
158	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	147/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
159	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	148/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
160	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	149/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
161	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	150/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
162	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	151/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
163	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	152/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
164	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	153/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
165	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	154/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
166	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	155/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
167	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	156/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
168	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	157/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018

169	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	158/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
170	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	159/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
171	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	160/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
172	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	161/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
173	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	162/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
174	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	163/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
175	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	164/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
176	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	165/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
177	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	166/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
178	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	167/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
179	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	168/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
180	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	169/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
181	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	170/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
182	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	171/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
183	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	172/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
184	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	173/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018

185	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	174/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
186	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	175/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
187	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	176/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
188	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	177/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
189	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	178/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
190	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	179/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
191	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	180/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
192	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	181/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
193	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	182/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
194	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	183/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
195	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	184/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
196	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	185/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
197	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	186/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
198	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	187/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
199	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	188/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
200	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	189/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018

201	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	190/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
202	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	191/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
203	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	192/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
204	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	193/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
205	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	194/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
206	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	195/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
207	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	196/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
208	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	197/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
209	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	198/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
210	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	199/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
211	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	200/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
212	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	201/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
213	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	202/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
214	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	203/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
215	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	204/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
216	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	205/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018

217	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	206/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
218	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	207/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
219	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	208/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
220	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	209/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
221	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	210/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
222	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	211/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
223	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	212/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
224	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	213/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
225	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	214/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
226	Bổ nhiệm cán bộ nhân viên	215/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
227	Bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	216/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
228	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	217/QĐ- HĐQT.18	12/06/2018
229	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 140/QĐ-HĐQT.15, QĐ 141/QĐ-HĐQT.15 và bãi bỏ Quyết định số 150/QĐ-HĐQT.15	218/QĐ- HĐQT.18	13/06/2018
230	Ban hành cơ cấu tổ chức của Đơn vị kinh doanh toàn hệ thống ABBANK	219/QĐ- HĐQT.18	13/06/2018
231	Tái bổ nhiệm cán bộ nhân viên	219-1/QĐ- HĐQT.18	13/06/2018

232	Xử lý kỷ luật lao động	220/QĐ- HĐQT.18	14/06/2018
233	Xử lý kỷ luật lao động	221/QĐ- HĐQT.18	14/06/2018
234	Xử lý kỷ luật lao động	222/QĐ- HĐQT.18	14/06/2018
235	Xử lý kỷ luật lao động	223/QĐ- HĐQT.18	14/06/2018
236	Xử lý kỷ luật lao động	224/QĐ- HĐQT.18	14/06/2018
237	Xử lý kỷ luật lao động	225/QĐ- HĐQT.18	14/06/2018
238	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	226/QĐ- HĐQT.18	15/06/2018
238	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	227/QĐ- HĐQT.18	15/06/2018
239	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	228/QĐ- HĐQT.18	15/06/2018
240	Tái bổ nhiệm cán bộ nhân viên	229/QĐ- HĐQT.18	20/06/2018
241	Mức thu nhập của cán bộ nhân viên	230/QĐ- HĐQT.18	20/06/2018
242	Chấm dứt hợp đồng lao động đối với Bà Võ Thị Xuân Hương	231-1/QĐ- HĐQT.18	22/06/2018
243	Nghi việc hưởng chế độ hưu trí	231-2/QĐ- HĐQT.18	22/06/2018
244	Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của VP HĐQT - ABBANK	232/QĐ- HĐQT.18	25/06/2018

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Hạnh Tâm	Trưởng ban	25/04/2018	2	100%	
2	Phạm Thị Hằng	Thành viên chuyên trách	25/04/2018	2	100%	
3	Nguyễn Thị Thanh Thái	Thành viên bán chuyên trách	25/04/2018	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, BDH trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2018 của ABBANK đã được ĐHCĐ thông qua, giám sát việc hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và Điều lệ của ABBANK. Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, HĐQT và BDH đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Ngân hàng theo đúng mục tiêu, các chỉ tiêu kinh doanh đạt kết quả tốt.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát thường xuyên tham gia các cuộc họp thường xuyên/định kỳ của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của BDH. BKS cũng được cung cấp các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Ngân hàng phục vụ cho việc kiểm soát của BKS và kiểm toán nội bộ.

Thông qua hoạt động của kiểm toán nội bộ, BKS đã đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BDH về các biện pháp tăng cường kiểm soát hoạt động, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo Ngân hàng hoạt động tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ... nhằm đảm bảo Ngân hàng hoạt động ổn định và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ:

Các thành viên HĐQT, BDH ABBANK và các lãnh đạo cấp phòng/ban/trung tâm đã tham dự các buổi hội thảo do các chuyên gia Tổ chức Tài chính Quốc tế hỗ trợ giảng dạy để trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm quản trị Ngân hàng, triển khai các dự án nâng cao năng lực hoạt động, quản trị rủi ro...

V. 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 đầu /năm 2018):

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)			19/GPĐK-UBCK	26/02/2018	Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước	Tầng 16, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Q.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 Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	12/07/2007		

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 Dương, 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		

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu/năm 2018):

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	Tập đoàn Geleximco-Công ty CP			0100514947	15/06/2017	Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội	64 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội	69.108.394	12,99	
2	Vũ Văn Tiên		Chủ tịch HĐQT	0340590003584	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	034069002308	25/08/2005	Hà Nội	Số 17, ngõ 61 Đồng Đa, Hà Nội	4.333.243	0,81	Em rể Chủ tịch
7	Vũ Thị Nhung			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			19/GPĐC-UBCK	26/02/2018	UBCKNN	36 Hoàng Cầu, Đồng Đa, Hà Nội	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, Đồng 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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.



Vũ Văn Tiên