

Ngân hàng TMCP An Bình

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

Số: *ĐL*/CV-HĐQT.19

Ngày 10 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(31/12/2018)**

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: 028.38.244.855      Fax: 028.38.244.856
- 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 25/04/2018, 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	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban điều hành về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về thẩm định tài chính năm 2017 và hoạt động của Ban kiểm soát.</li> <li>- Tờ trình của HĐQT về niêm yết cổ phiếu ABBANK trên thị trường chứng khoán.</li> <li>- Tờ trình của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ.</li> <li>- Tờ trình trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận.</li> <li>- Báo cáo của HĐQT về thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2017 và đề xuất năm 2018.</li> <li>- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ ABBANK.</li> <li>- Thông qua số lượng thành viên và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.</li> </ul>

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

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Sáu tháng cuối năm 2018 Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp với nội dung chính như sau:

- Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018, trọng tâm công tác và giải pháp thúc đẩy kinh doanh trong Quý IV; Trao đổi một số nội dung định hướng về dự phóng bộ chỉ tiêu 5 năm tới.
- Thông qua ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị ABBANK.
- Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức.
- Cơ cấu tổ chức mới các đơn vị Hội sở ABBANK.

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 10/10/2018						
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	Soon Su Long	Thành viên	25/04/2018	1	100%	
5	Lưu Văn Sáu	Thành viên độc lập	25/04/2018	1	100%	
6	Nguyễn Danh Lương	Thành viên độc lập	25/04/2018	1	100%	

Ngoài ra, Ban Điều hành còn thực hiện xin ý kiến HĐQT bằng văn bản các nội dung như: Ban hành Khẩu vị rủi ro năm 2018 của ABBANK; Phê duyệt Phương án Cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020 của ABBANK; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2018; Chấp thuận chủ trương đề nghị Ngân hàng Nhà nước cấp đổi bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động của ABBANK; Đề xuất thay đổi mô hình tổ chức ABBANK; Sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tín dụng; Chấp thuận đơn từ nhiệm TGD ABBANK của bà Dương Thị Mai Hoa và Phê duyệt nhân sự dự kiến bổ nhiệm chức danh TGD ABBANK; Đề xuất địa điểm tiềm năng di dời trụ sở đơn vị kinh doanh ABBANK Chi nhánh Cần Thơ; Phương án tăng vốn điều lệ 2018; Ban hành hệ thống kiểm soát nội bộ của ABBANK; Ban hành Quy chế về soạn thảo và ban hành văn bản tại ABBANK;....

## 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 2 lần, thông qua các nội dung như sau:**

- Cập nhật lại việc thực hiện các kiến nghị tại biên bản họp trước.
- Báo cáo thực trạng rủi ro của Ngân hàng và các đề xuất, kiến nghị. Rủi ro trong hoạt động công nghệ thông tin ngày càng tinh vi và phức tạp đòi hỏi có sự quản lý chặt chẽ và thích hợp hơn. Khuyến nghị BDH tổ chức rà soát và đề xuất mô hình quản lý rủi ro phù hợp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất khả năng xảy ra rủi ro trong hoạt động công nghệ thông tin.
- Báo cáo tiến độ dự án Basel 2, kế hoạch triển khai dự án trong các tháng cuối năm và năm tới 2019.
- Tiếp tục thảo luận và thúc đẩy phát triển các dự án như: dự án liên quan đến quản lý rủi ro như dự án xây dựng thẻ điểm cho phân khúc SME, dự án triển khai hệ thống tính toán tài sản có rủi ro...

**b. Ủy Ban Nhân sự: họp 3 lần thông qua các nội dung sau:**

- Bổ sung thành viên Ủy ban nhân sự.
- Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ cao cấp ABBANK.
- Phân công nhiệm vụ của Ban Điều hành ABBANK.

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

STT	Nội dung	Số/ký hiệu	Ngày ban hành
1	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	233/QĐ- HĐQT.18	09/07/2018
2	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	234/QĐ- HĐQT.18	16/07/2018

3	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	235/QĐ- HĐQT.18	16/07/2018
4	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	236/QĐ- HĐQT.18	19/07/2018
5	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	237/QĐ- HĐQT.18	20/07/2018
6	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	238/QĐ- HĐQT.18	24/07/2018
7	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	239/QĐ- HĐQT.18	24/07/2018
8	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	240/QĐ- HĐQT.18	24/07/2018
9	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	241/QĐ- HĐQT.18	24/07/2018
10	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	242/QĐ- HĐQT.18	24/07/2018
11	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	243/QĐ- HĐQT.18	24/07/2018
12	QĐ chấm dứt HĐLĐ với Bà Võ Thị Xuân Hương - KTNB	244/QĐ- HĐQT.18	24/07/2018
13	QĐ về việc nghỉ hưởng chế độ hưu trí Bà Võ Thị Xuân Hương - KTNB	245/QĐ- HĐQT.18	24/07/2018
14	Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của VP HĐQT - ABBANK	246/QĐ- HĐQT.18	24/07/2018
15	QĐ sửa đổi nội dung QĐ 182/QĐ-HĐQT.16 về ban hành quy chế an toàn, bảo mật hệ thống CNTT ABBANK	247 /QĐ- HĐQT.18	24/07/2018
16	Thuyên chuyển và bổ nhiệm CBNV Ông Đạt Khánh Toàn	248/QĐ - HĐQT.18	24/07/2018
17	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	249/QĐ- HĐQT.18	24/07/2018
18	Ban hành khẩu vị rủi ro năm 2018 của ABBANK	250/QĐ- HĐQT.18	24/07/2018
19	QĐ xử lý cổ phần của cổ đông Nguyễn Văn Lượng	251/QĐ- HĐQT.18	24/07/2018
20	QĐ bổ nhiệm TGD ABBANK	252/QĐ- HĐQT.18	24/07/2018
21	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	253/QĐ- HĐQT.18	24/07/2018
22	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	254/QĐ- HĐQT.18	24/07/2018

23	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	255/QĐ- HĐQT.18	24/07/2018
24	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	256/QĐ- HĐQT.18	24/07/2018
25	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	257/QĐ- HĐQT.18	24/07/2018
26	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	258/QĐ- HĐQT.18	24/07/2018
27	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	259/QĐ- HĐQT.18	24/07/2018
28	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	260/QĐ- HĐQT.18	24/07/2018
29	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	261/QĐ- HĐQT.18	24/07/2018
30	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	262/QĐ- HĐQT.18	24/07/2018
31	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	263/QĐ- HĐQT.18	24/07/2018
32	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	264/QĐ- HĐQT.18	24/07/2018
33	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	265/QĐ- HĐQT.18	24/07/2018
34	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	266/QĐ- HĐQT.18	24/07/2018
35	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	267/QĐ- HĐQT.18	24/07/2018
36	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	268/QĐ- HĐQT.18	24/07/2018
37	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	269/QĐ- HĐQT.18	24/07/2018
38	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	270/QĐ- HĐQT.18	24/07/2018
39	Cử nhân sự tham gia Hội đồng Xử lý nợ	271/QĐ- HĐQT.18	30/07/2018
40	Tuyển dụng và bổ nhiệm bà Lê Kim Chi thành viên chuyên trách Hội đồng Tín dụng	272/QĐ- HĐQT.18	31/07/2018
41	Tiếp nhận nhân viên chính thức bà Võ Thị Xuân Hương - KTNB	272-1/QĐ- HĐQT.18	31/07/2018
42	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	273/QĐ- HĐQT.18	31/07/2018
43	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	273-1/QĐ- HĐQT.18	31/07/2018
44	QĐ tái bổ nhiệm GD Khối Chiến lược phát triển	274/QĐ- HĐQT.18	02/08/2018

45	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	275/QĐ- HĐQT.18	02/08/2018
46	QĐ không tái bổ nhiệm chức danh TGD ABBANK AMC	276/QĐ- HĐQT.18	08/08/2018
47	QĐ giao ông Nguyễn Đức Khương P.TGD AMC đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn TGD	277/QĐ- HĐQT.18	08/08/2018
48	QĐ bổ nhiệm và tuyển dụng vị trí Giám đốc Dự án Basel II	278/QĐ- HĐQT.18	15/08/2018
49	Mức thu nhập của Giám đốc Dự án Basel II	279/QĐ- HĐQT.18	15/08/2018
50	QĐ cử nhân sự tham gia Hội đồng tín dụng	280/QĐ- HĐQT.18	21/08/2018
51	QĐ xử lý kỷ luật lao động	281/QĐ- HĐQT.18	23/08/2018
52	QĐ xử lý kỷ luật lao động	282/QĐ- HĐQT.18	23/08/2018
53	QĐ xử lý kỷ luật lao động	283/QĐ- HĐQT.18	23/08/2018
54	QĐ xử lý kỷ luật lao động	284/QĐ- HĐQT.18	23/08/2018
55	QĐ xử lý kỷ luật lao động	285/QĐ- HĐQT.18	20/09/2018
56	QĐ xử lý kỷ luật lao động	286/QĐ- HĐQT.18	20/09/2018
57	QĐ xử lý kỷ luật lao động	287/QĐ- HĐQT.18	20/09/2018
58	QĐ xử lý kỷ luật lao động	288/QĐ- HĐQT.18	20/09/2018
59	QĐ xử lý kỷ luật lao động	289/QĐ- HĐQT.18	20/09/2018
60	QĐ xử lý kỷ luật lao động	290/QĐ- HĐQT.18	20/09/2018
61	QĐ xử lý kỷ luật lao động	291/QĐ- HĐQT.18	20/09/2018
62	QĐ xử lý kỷ luật lao động	292/QĐ- HĐQT.18	20/09/2018
63	QĐ xử lý kỷ luật lao động	293/QĐ- HĐQT.18	20/09/2018
64	QĐ xử lý kỷ luật lao động	294/QĐ- HĐQT.18	20/09/2018
65	QĐ xử lý kỷ luật lao động	295/QĐ- HĐQT.18	20/09/2018
66	QĐ cử cán bộ cao cấp đi công tác Singapore	295-1/QĐ- HĐQT.18	24/09/2018

67	Miễn nhiệm CBNV	296/QĐ- HĐQT.18	26/09/2018
68	Tiếp nhận nhân viên chính thức KTNB	297/QĐ- HĐQT.18	29/09/2018
69	Tuyển dụng và bổ nhiệm thành viên Ủy Ban Nhân sự ABBANK	298/QĐ- HĐQT.18	01/10/2018
70	Mức thu nhập thành viên Ủy Ban Nhân sự ABBANK	299/QĐ- HĐQT.18	01/10/2018
71	Tuyển dụng và bổ nhiệm Cán bộ nhân viên	300/QĐ- HĐQT.18	01/10/2018
72	Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm CBNV	301/QĐ- HĐQT.18	01/10/2018
73	Mức thu nhập cán bộ nhân viên	302/QĐ- HĐQT.18	01/10/2018
74	Miễn kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	303/QĐ- HĐQT.18	10/10/2018
75	Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Giám đốc Khối Thẩm định và Phê duyệt tín dụng	304/QĐ- HĐQT.18	10/10/2018
76	Tiếp nhận nhân viên chính thức KTNB	305/QĐ- HĐQT.18	10/10/2018
77	Mức thu nhập của Cán bộ nhân viên	305-1/QĐ- HĐQT.18	12/10/2018
78	QĐ về việc sửa đổi một số điều của Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng tín dụng	306/QĐ- HĐQT.18	12/10/2018
79	Mức thu nhập Cán bộ nhân viên	307/QĐ- HĐQT.18	12/10/2018
80	Cử nhân sự tham gia Hội đồng tín dụng	308/QĐ- HĐQT.18	12/10/2018
81	Xử lý kỷ luật lao động	309/QĐ- HĐQT.18	13/10/2018
82	Xử lý kỷ luật lao động	310/QĐ- HĐQT.18	13/10/2018
83	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc ABBANK	311/QĐ- HĐQT.18	17/10/2018
84	QĐ bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc ABBANK	312/QĐ- HĐQT.18	17/10/2018
85	QĐ cử người đảm nhiệm vụ và quyền hạn của TGD ABBANK	313/QĐ- HĐQT.18	17/10/2018
86	Mức thu nhập cán bộ nhân viên	314/QĐ- HĐQT.18	17/10/2018
87	QĐ miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân sự	315/QĐ- HĐQT.18	17/10/2018



88	QĐ chấm dứt hợp đồng lao động cán bộ nhân viên	316/QĐ- HĐQT.18	17/10/2018
89	QĐ bổ nhiệm Giám đốc dự án Basel II - Ủy ban Quản lý rủi ro	317/QĐ- HĐQT.18	17/10/2018
90	Mức lương cán bộ nhân viên	317-1/QĐ- HĐQT.18	17/10/2018
91	Chấm dứt HĐLĐ Chuyên viên KTNB	318/QĐ- HĐQT.18	17/10/2018
92	Chấm dứt HĐLĐ Chuyên viên KTNB	319/QĐ- HĐQT.18	17/10/2018
93	QĐ cử nhân sự tham gia Hội đồng xử lý nợ	320/QĐ- HĐQT.18	18/10/2018
94	QĐ cử nhân sự tham gia hợp đồng Xử lý rủi ro	321/QĐ- HĐQT.18	18/10/2018
95	QĐ thôi kiêm nhiệm thư ký Ủy ban nhân sự	322/QĐ- HĐQT.18	01/11/2018
96	QĐ kiêm nhiệm thư ký Ủy ban nhân sự	323/QĐ- HĐQT.18	01/11/2018
97	Mức thu nhập cán bộ nhân viên	324/QĐ- HĐQT.18	01/11/2018
98	Xử lý kỷ luật lao động	325/QĐ- HĐQT.18	03/11/2018
99	Xử lý kỷ luật lao động	325-1/QĐ- HĐQT.18	03/11/2018
100	Xử lý kỷ luật lao động	325-2/QĐ- HĐQT.18	16/11/2018
101	Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khối KHDN	326/QĐ- HĐQT.18	22/11/2018
102	Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của SME	327/QĐ- HĐQT.18	22/11/2018
103	Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của KHCN	328/QĐ- HĐQT.18	22/11/2018
104	Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khối nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ	329/QĐ- HĐQT.18	22/11/2018
105	Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban xử lý nợ	330/QĐ- HĐQT.18	22/11/2018
106	Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức	331/QĐ- HĐQT.18	22/11/2018

	của Khối tổng hợp		
107	Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khối vận hành và dịch vụ khách hàng	332/QĐ- HĐQT.18	22/11/2018
108	Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khối thẩm định và phê duyệt tín dụng	333/QĐ- HĐQT.18	22/11/2018
109	Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khối Quản lý rủi ro	334/QĐ- HĐQT.18	22/11/2018
110	Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khối Quản trị nguồn nhân lực	335/QĐ- HĐQT.18	22/11/2018
111	Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khối công nghệ ngân hàng	336/QĐ- HĐQT.18	22/11/2018
112	Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Pháp chế tuân thủ	337/QĐ- HĐQT.18	22/11/2018
113	Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khối tài chính kế toán	338/QĐ- HĐQT.18	22/11/2018
114	Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ kiêm Giám đốc Khối SME	339/QĐ- HĐQT.18	22/11/2018
115	Chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ nhân viên	340/QĐ- HĐQT.18	22/11/2018
116	QĐ cử nhân sự tham gia Hội đồng tín dụng	341/QĐ- HĐQT.18	22/11/2018
117	QĐ Miễn nhiệm cán bộ nhân viên	342/QĐ- HĐQT.18	06/12/2018
118	QĐ miễn nhiệm và chuyển chuyên cán bộ nhân viên	344/QĐ- HĐQT.18	06/12/2018
119	QĐ bổ nhiệm cán bộ nhân viên	345/QĐ- HĐQT.18	06/12/2018
120	QĐ bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	346/QĐ- HĐQT.18	06/12/2018
121	Mức thu nhập cán bộ nhân viên	347/QĐ- HĐQT.18	06/12/2018
122	QĐ bổ nhiệm cán bộ nhân viên	348/QĐ- HĐQT.18	06/12/2018

123	QĐ bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	349/QĐ- HĐQT.18	06/12/2018
124	Mức thu nhập cán bộ nhân viên	350/QĐ- HĐQT.18	06/12/2018
125	Miễn nhiệm cán bộ nhân viên	351/QĐ- HĐQT.18	06/12/2018
126	Miễn nhiệm cán bộ nhân viên	352/QĐ- HĐQT.18	06/12/2018
127	Tuyển dụng và bổ nhiệm thủ việc vị trí GD CN Vĩnh Long	353/QĐ- HĐQT.18	06/12/2018
128	Tuyển dụng và bổ nhiệm kiêm nhiệm cán bộ nhân viên	354/QĐ- HĐQT.18	06/12/2018
129	QĐ chấm dứt HĐLĐ Giám đốc Khối chiến lược phát triển	355/QĐ- HĐQT.18	11/12/2018
130	Ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm thể	356/QĐ- HĐQT.18	18/12/2018
131	Ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐQT	357/QĐ- HĐQT.18	18/12/2018
132	QĐ xử lý kỷ luật lao động	358/QĐ- HĐQT.18	21/12/2018
133	Cử nhân sự tham gia Hội đồng đầu tư	359/QĐ- HĐQT.18	24/12/2018
134	Thay đổi địa điểm PGD Mạo Khê – CN Quảng Ninh	360/QĐ- HĐQT.18	25/12/2018
135	Ban hành qui định về hệ thống kiểm soát của ABBANK	361/QĐ- HĐQT.18	28/12/2018
136	Quyết định xử lý cổ phần Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	362/QĐ- HĐQT.18	28/12/2018
137	QĐ thay đổi địa điểm và tên gọi PGD Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng	363/QĐ- HĐQT.18	28/12/2018
138	QĐ Ban hành Quy chế soạn thảo và ban hành văn bản	364/QĐ-HĐQT.18	28/12/2018
139	QĐ Điều chỉnh, bổ sung Thành viên Ban Chỉ đạo dự án chiến lược SC	365/QĐ-HĐQT.18	28/12/2018
140	QĐ Điều chỉnh thành viên Ban Quản lý dự án “Nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của ABBANK”	366/QĐ-HĐQT.18	28/12/2018

### 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 cuối 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. Bên cạnh đó, HĐQT và BDH có nhiều buổi họp thảo luận về những kế hoạch, mục tiêu, dự án phát triển ABBANK trong những năm kế tiếp.

#### 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 cuối/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 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		
3	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		

4	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		
5	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		
6	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		
7	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 cuối/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
I	Nhóm cổ đông liên quan đến Tập đoàn Geleximco – Công ty CP									
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			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	UBCK NN	36 Hoàng Cầu, Đống 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, Đống Đa, Hà Nội	3.265.910	0,61	Công ty liên kết
II	Nhóm cổ đông nội bộ ABBANK									
STT	Họ tên		Chức vụ tại ABBANK	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cp sở hữu	Tỉ lệ/vốn điều lệ	
1	Đào Mạnh Kháng		Chủ tịch	034069002308	25/08/2005	Hà Nội	Số 17, ngõ 61 Đống Đa, Hà Nội	4.333.243	0,81	
2	Vũ Văn Tiền		P.Chủ tịch	0340590003584	02/07/2001	Hà Nội	64 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội	1.979.359	0,37	
3	Nguyễn Thị Hạnh Tâm		Trưởng BKS	011513292	11/07/2012	Hà Nội	48 Nguyễn Hồng, Hà Nội	12824	0,00	
4	Nguyễn Thị Thanh Thái		Thành viên BKS	010363203	27/10/2010	Hà Nội	Ô 22 khu 45 căn hộ khu 7,2ha, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	12.908	0,00	
5	Bùi Quốc Việt		Kế toán trưởng	022828404	27/10/2005	HCM	O-4C cư xá Bắc Hải, Trường Sơn, P.15, Q.10, HCM	37,494	0,01	



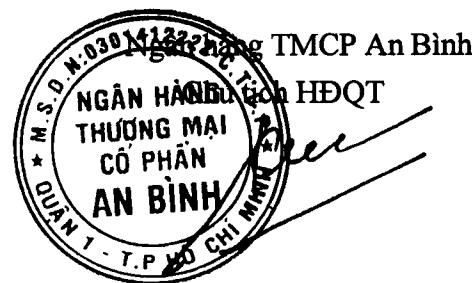
2. Giao Dịch cổ phiếu:

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/vốn điều lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/vốn điều lệ (%)	
1	Nguyễn Đức Anh	Con của trưởng Ban Kiểm soát	10.000	0,00	40.000	0,00	Mua thêm

3. Các giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Không.



**Đào Mạnh Kháng**