

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tổ chức: **NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU**

Mã chứng khoán: **ACB**

Trụ sở chính : 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (84.28) 3929 0999

Fax : (84.28) 3839 9885

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đàm Văn Tuấn

Địa chỉ : 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (84.28) 3929 0999

Fax : (84.28) 3839 9885

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/01/2020, Ngân hàng TMCP Á Châu báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019.

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Ngân hàng tại đường dẫn <http://acb.com.vn/vn/about/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin> kể từ ngày 21/01/2020.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP ĐQT, Ph TH.

Đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty (năm 2019).



Đàm Văn Tuấn
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Mẫu Phụ lục II (Ban hành kèm theo Quyết định số 515/QĐ-UBCK ngày 25/6/2012 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN.)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty niêm yết: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
Địa chỉ trụ sở chính: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3929 0999 Fax: (028) 3839 9885
Vốn điều lệ: 16.627.372.770.000 đồng
Mã chứng khoán: ACB

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 23/4/2019, Ngân hàng TMCP Á Châu đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, số 88, Đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 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	Ngày	Nội dung
1	1307/TCQĐ-ĐHĐCĐ.19	23/4/2019	Thông qua Quy chế biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
2	1308/TCQĐ-ĐHĐCĐ.19	23/4/2019	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ngân hàng TMCP Á Châu.
3	1309/TCQĐ-ĐHĐCĐ.19	23/4/2019	Báo cáo của Ban kiểm soát.
4	1310/TCQĐ-ĐHĐCĐ.19	23/4/2019	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018.
5	1311/TCQĐ-ĐHĐCĐ.19	23/4/2019	Trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2019.
6	1312/TCQĐ-ĐHĐCĐ.19	23/4/2019	Phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức

Mẫu Phụ lục số 5 (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của BTC hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán.)

			bằng cổ phần phổ thông; phương án phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
7	1313/TCQĐ-ĐHĐCĐ.19	23/4/2019	Mức thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Á Châu năm 2019.
8	1314/TCQĐ-ĐHĐCĐ.19	23/4/2019	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán cổ phiếu quỹ.
9	1315/TCQĐ-ĐHĐCĐ.19	23/4/2019	Phương án bán cổ phiếu quỹ để làm cổ phiếu thưởng, phân phối cho người lao động của Ngân hàng TMCP Á Châu năm 2019.
10	1316/TCQĐ-ĐHĐCĐ.19	23/4/2019	Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Á Châu.
11	1317/TCQĐ-ĐHĐCĐ.19	23/4/2019	Sửa đổi và bổ sung Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu
12	1318/TCQĐ-ĐHĐCĐ.19	23/4/2019	Sửa đổi và bổ sung Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Á Châu.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Trong năm 2019, HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã họp 05 kỳ vào ngày 28/02/2019, 16/5/2019, 11/7/2019, 10/10/2019, 12/12/2019 và lấy ý kiến bằng văn bản 05 lần vào ngày 15/3/2019, 28/3/2019, 03/5/2019, 28/5/2019, 10/6/2019.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự (*)	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp (**)
1	Ông Trần Hùng Huy	Chủ tịch	19/4/2018	10/10	100	-
2	Ông Nguyễn Thành Long	Phó chủ tịch	19/4/2018	10/10	100	-

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự (*)	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp (**)
3	Ông Dominic Timothy Charles Scriven	Thành viên	19/4/2018	08/10	80	Bận công tác (Ủy quyền cho ông Trần Hùng Huy trong buổi họp ngày 11/7/2019 và 10/10/2019)
4	Bà Đinh Thị Hoa	Thành viên	19/4/2018	10/10	100	-
5	Bà Đặng Thu Thủy	Thành viên	19/4/2018	10/10	100	-
6	Ông Đàm Văn Tuấn	Thành viên	19/4/2018	09/10	90	Bận công tác (Ủy quyền cho ông Trần Hùng Huy trong buổi họp ngày 16/5/2019)
7	Ông Hiep Van Vo	Thành viên độc lập	19/4/2018	10/10	100	-
8	Ông Huang Yuan Chiang	Thành viên độc lập	19/4/2018	09/10	90	Bận công tác (Ủy quyền cho ông Trần Hùng Huy trong buổi họp ngày 12/12/2019)

(*) Số buổi họp bao gồm lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT;

(**) Trường hợp ủy quyền áp dụng cho các buổi họp định kỳ.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Thông qua các quyết định nêu ở phần II.4.

3. Hoạt động của các ủy ban thuộc HĐQT:

Tất cả các ủy ban đều có báo cáo cho HĐQT tại các cuộc họp định kỳ, chi tiết như sau:

Mẫu Phụ lục số 5 (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của BTC hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán.)

- Ủy ban Đầu tư: Báo cáo cho HĐQT về kết quả hoạt động đầu tư liên quan đến hiệu quả danh mục đầu tư, hiệu quả danh mục xử lý nợ, và các phê duyệt khác của Ủy ban Đầu tư, bao gồm các hoạt động đầu tư tại công ty con.
- Ủy ban Nhân sự: Báo cáo cho HĐQT về việc phê duyệt các vấn đề về tổ chức và nhân sự; bổ nhiệm, tái bổ nhiệm nhân sự cấp quản lý.
- Ủy ban Quản lý rủi ro: Báo cáo cho HĐQT về nội dung họp và các phê duyệt của Ủy ban Quản lý rủi ro.
- Ủy ban Chiến lược: Báo cáo cho HĐQT về các hoạt động chiến lược và tiến độ triển khai các chương trình/dự án chiến lược.

4. Các Quyết định của HĐQT:

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	268/TCQĐ-HĐQT.19	25/01/2019	Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Ngọc Như Uyên giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu.
2	280/TCQĐ-HĐQT.19	28/01/2019	Sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu ngày 25/7/2018.
3	566/TCQĐ-HĐQT.19	28/02/2019	Hạn mức cấp tín dụng và các hợp đồng giao dịch giữa Ngân hàng TMCP Á Châu và Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu.
4	567/TCQĐ-HĐQT.19	28/02/2019	Nguyên tắc phê duyệt cấp tín dụng đối với các đối tượng được cấp tín dụng thuộc thẩm quyền của HĐQT.
5	568/TCQĐ-HĐQT.19	28/02/2019	Phương án giải quyết khoản nợ do Tổ xử lý nợ liên ngân hàng quản lý.
6	569/TCQĐ-HĐQT.19	28/02/2019	Ngân sách đầu tư xây dựng và hoàn thiện trụ sở làm việc năm 2019.
7	570/TCQĐ-HĐQT.19	28/02/2019	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
8	571/TCQĐ-HĐQT.19	28/02/2019	Thay đổi thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu nhiệm kỳ 2017 – 2022.
9	572/TCQĐ-HĐQT.19	28/02/2019	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Á Châu.
10	573/TCQĐ-HĐQT.19	28/02/2019	Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Á Châu.
11	574/TCQĐ-HĐQT.19	28/02/2019	Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Á Châu.

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
12	575/TCQĐ-HĐQT.19	28/02/2019	Ban hành Chính sách quản lý rủi ro tại Ngân hàng TMCP Á Châu.
13	576/TCQĐ-HĐQT.19	28/02/2019	Ban hành Chính sách quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu.
14	577/TCQĐ-HĐQT.19	28/02/2019	Thành lập Hội đồng Rủi ro thanh khoản, lãi suất trên sổ ngân hàng và thị trường; ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Hội đồng Rủi ro thanh khoản, lãi suất trên sổ ngân hàng và thị trường.
15	578/TCQĐ-HĐQT.19	28/02/2019	Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản lý tài sản có và tài sản nợ.
16	579/TCQĐ-HĐQT.19	28/02/2019	Thành lập Hội đồng Quản lý vốn và ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản lý vốn.
17	580/TCQĐ-HĐQT.19	28/02/2019	Ban hành Quy chế Quản lý tỷ lệ an toàn vốn tại Ngân hàng TMCP Á Châu.
18	654/TCQĐ-HĐQT.19	08/3/2019	Thành lập chi nhánh năm 2019.
19	848/TCQĐ-HĐQT.19	21/3/2019	Sửa đổi, bổ sung Quy định về xây dựng, mua sắm và thanh lý tài sản cố định.
20	1031/TCQĐ-HĐQT.19	02/4/2019	Ban hành Quy định về cơ chế phối hợp trong hoạt động kiểm toán nội bộ trong toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Á Châu.
21	1061/TCQĐ-HĐQT.19	05/4/2019	Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 của Ngân hàng TMCP Á Châu trong năm tài chính 2019.
22	1062/TCQĐ-HĐQT.19	05/4/2019	Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
23	1496/TCQĐ-HĐQT.19	09/5/2019	Phương án bán cổ phiếu quỹ để làm cổ phiếu thưởng, phân phối cho người lao động của Ngân hàng TMCP Á Châu năm 2019.
24	1523/TCQĐ-HĐQT.19	14/5/2019	Giải thể Ủy ban tín dụng.
25	1524/TCQĐ-HĐQT.19	14/5/2019	Thành lập Hội đồng Phê duyệt tín dụng và ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Hội đồng Phê duyệt tín dụng.
26	1526/TCQĐ-HĐQT.19	14/5/2019	Ban hành Quy định về thẩm quyền của Hội đồng Phê duyệt tín dụng.

Mẫu Phụ lục số 5 (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của BTC hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán.)

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
27	1528/TCQĐ-HĐQT.19	14/5/2019	Thành lập Hội đồng Rủi ro tín dụng trực thuộc TGD.
28	1658/TCQĐ-HĐQT.19	21/5/2019	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu.
29	1659/TCQĐ-HĐQT.19	21/5/2019	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.
30	1660/TCQĐ-HĐQT.19	21/5/2019	Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phát hành trái phiếu không kèm chứng quyền, không chuyển đổi.
31	1661/TCQĐ-HĐQT.19	21/5/2019	Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 của Ngân hàng TMCP Á Châu trong năm tài chính 2019.
32	1662/TCQĐ-HĐQT.19	21/5/2019	Bán bắt động sản tại tỉnh Ninh Thuận.
33	1748.1/TCQĐ-HĐQT.19	24/5/2019	Bổ sung phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.
34	1831/TCQĐ-HĐQT.19	04/6/2019	Thẩm quyền thành lập các hội đồng trực thuộc Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc.
35	1832/TCQĐ-HĐQT.19	04/6/2019	Thành lập các hội đồng trực thuộc Tổng giám đốc.
36	1846/TCQĐ-HĐQT.19	04/6/2019	Sửa đổi, bổ sung Chính sách quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu.
37	1959/TCQĐ-HĐQT.19	13/6/2019	Sửa đổi, bổ sung Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng TMCP Á Châu.
38	2010/TCQĐ-HĐQT.19	17/6/2019	Sửa đổi, bổ sung Chính sách quản lý rủi ro tại Ngân hàng TMCP Á Châu.
39	2290/TCQĐ-HĐQT.19	11/7/2019	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty TNHH Chứng khoán ACB.
40	2291/TCQĐ-HĐQT.19	11/7/2019	Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán ACB
41	2292/TCQĐ-HĐQT.19	11/7/2019	Thẩm quyền phê duyệt hạn mức trong giao dịch liên ngân hàng.
42	2293/TCQĐ-HĐQT.19	11/7/2019	Phát hành trái phiếu vốn cấp 2 trong năm 2019.
43	2294/TCQĐ-HĐQT.19	11/7/2019	Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chiến lược.

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
44	2296/TCQĐ-HĐQT.19	12/7/2019	Phương án bán cổ phiếu quỹ của Ngân hàng TMCP Á Châu.
45	2355/TCQĐ-HĐQT.19	17/7/2019	Nguyên tắc phê duyệt cấp tín dụng đối với các đối tượng được cấp tín dụng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
46	2356/TCQĐ-HĐQT.19	17/7/2019	Sửa đổi Quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Ủy ban Nhân sự.
47	2357/TCQĐ-HĐQT.19	17/7/2019	Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chiến lược.
48	3514/TCQĐ-HĐQT.19	11/10/2019	Cho vay cầm cố, mua lại trái phiếu vốn cấp 2 của Ngân hàng TMCP Á Châu phát hành đợt 1 năm 2016.
49	3515/TCQĐ-HĐQT.19	11/10/2019	Phát hành trái phiếu vốn cấp 2 trong năm 2019.
50	3517/TCQĐ-HĐQT.19	11/10/2019	Phê duyệt chủ trương cung cấp sản phẩm mới trên thị trường vốn.
51	3518/TCQĐ-HĐQT.19	11/10/2019	Thuê công ty tư vấn để chọn đối tác phân phối độc quyền sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Ngân hàng TMCP Á Châu.
52	3519/TCQĐ-HĐQT.19	11/10/2019	Bổ sung ngân sách đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc năm tài chính 2019.
53	3520/TCQĐ-HĐQT.19	11/10/2019	Ngân sách mua sắm xe công vụ và xe chuyên dùng năm tài chính 2020.
54	3521/TCQĐ-HĐQT.19	11/10/2019	Sửa đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Á Châu.
55	3522/TCQĐ-HĐQT.19	11/10/2019	Nhân sự Ủy ban Chiến lược nhiệm kỳ 2018 – 2023.
56	3523/TCQĐ-HĐQT.19	11/10/2019	Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định về nhân sự của Tổ chuyên trách xử lý vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng.
57	3536/TCQĐ-HĐQT.19	14/10/2019	Thay đổi thời gian thực hiện bán cổ phiếu quỹ để làm cổ phiếu thưởng, phân phối cho người lao động của Ngân hàng TMCP Á Châu năm 2019.
58	3728/TCQĐ-HĐQT.19	01/11/2019	Sửa đổi, bổ sung Chính sách quản lý rủi ro thanh khoản của Ngân hàng TMCP Á Châu.
59	3729/TCQĐ-HĐQT.19	01/11/2019	Sửa đổi, bổ sung Chính sách quản lý rủi ro lãi suất của Ngân hàng TMCP Á Châu.

Mẫu Phụ lục số 5 (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của BTC hướng dẫn CBT trên thị trường chứng khoán.)

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
60	3730/TCQĐ-HĐQT.19	01/11/2019	Sửa đổi, bổ sung Chính sách quản lý rủi ro thị trường của Ngân hàng TMCP Á Châu.
61	3731/TCQĐ-HĐQT.19	01/11/2019	Thẩm quyền phê duyệt hạn mức quản lý rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng và rủi ro thị trường.
62	3781/TCQĐ-HĐQT.19	05/11/2019	Sửa đổi, bổ sung nội dung Tuyên bố khẩu vị rủi ro của Ngân hàng TMCP Á Châu.
63	4008/TCQĐ-HĐQT.19	27/11/2019	Sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu ngày 28/01/2019.
64	4162/TCQĐ-HĐQT.19	12/12/2019	Sửa đổi, bổ sung Chính sách quản lý rủi ro của Ngân hàng TMCP Á Châu.
65	4163/TCQĐ-HĐQT.19	12/12/2019	Thẩm quyền phê duyệt hạn mức quản lý rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng và rủi ro thị trường.
66	4205/TCQĐ-HĐQT.19	16/12/2019	Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Ngân hàng TMCP Á Châu năm 2019.
67	4206/TCQĐ-HĐQT.19	16/12/2019	Thực hiện giao dịch giữa Ngân hàng TMCP Á Châu và Công ty TNHH Chứng khoán ACB.
68	4207/TCQĐ-HĐQT.19	16/12/2019	Ủy quyền giao dịch với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đấu thầu với Kho bạc Nhà nước.
69	4208/TCQĐ-HĐQT.19	16/12/2019	Ngân sách mua bất động sản làm trụ sở chi nhánh và phòng giao dịch năm 2020.
70	4209/TCQĐ-HĐQT.19	16/12/2019	Sửa đổi, bổ sung Quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Ủy ban Nhân sự.
71	4237/TCQĐ-HĐQT.19	19/12/2019	Ngân sách chi tiêu năm 2020 do Khối Quản trị hành chính và Khối Công nghệ thông tin làm đầu mối.
72	4278/TCQĐ-HĐQT.19	27/12/2019	Kế hoạch phát triển chi nhánh giai đoạn 2020 – 2022.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

BKS gồm 4 thành viên (03 thành viên chuyên trách, 01 thành viên không chuyên trách). Trong năm 2019, BKS đã họp 05 phiên có quyết nghị.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Huỳnh Nghĩa Hiệp	Trưởng BKS	19/4/2018	05/05	100	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Lan	Thành viên	19/4/2018	05/05	100	
3	Bà Hoàng Ngân	Thành viên	19/4/2018	05/05	100	
4	Bà Phùng Thị Tốt	Thành viên	19/4/2018	04/05	80	Nghỉ phép

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

- Thông qua hệ thống thông tin quản lý và hoạt động kiểm toán nội bộ, BKS giám sát việc thực hiện các quy định của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến các giới hạn và các tỉ lệ đảm bảo an toàn vốn, phân loại tài sản có, trích lập dự phòng, an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động Ngân hàng, v.v.
- Giám sát các hoạt động kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng như huy động vốn, sử dụng vốn, trạng thái ngoại hối, chất lượng tín dụng, chi phí điều hành, v.v.
- Giám sát việc thực hiện phương án cơ cấu lại Ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 đã được NHNN phê duyệt.
- Rà soát việc tuân thủ các quy định pháp luật, Ngân hàng Nhà nước trong việc xây dựng và ban hành quy chế, quy định nội bộ của HĐQT và Ban điều hành.
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và hoạt động kiểm toán nội bộ:

- BKS phối hợp với HĐQT, Ban điều hành để thực hiện chức năng nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng, cụ thể: tham dự tất cả các phiên họp của HĐQT; tham gia các hội nghị triển khai hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, tham dự các phiên họp Ủy ban Quản lý rủi ro, v.v.

Trong các phiên họp, BKS đã thông báo về hoạt động BKS, tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến vào nội dung của từng phiên họp.

- BKS được Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành cung cấp thông tin, báo cáo theo yêu cầu và các dữ liệu có liên quan để BKS thực hiện nhiệm vụ.
- BKS chỉ đạo Kiểm toán nội bộ:
 - Thực hiện kiểm toán hoạt động của 130 chi nhánh và phòng giao dịch theo nguyên tắc rủi ro và toàn diện (theo Thông tư 13)
 - Thực hiện kiểm toán các hoạt động, các quy trình, đơn vị thuộc Hội sở có phát sinh rủi ro và có ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động Ngân hàng, bao gồm các chuyên đề: (1) hoạt động Công ty ACBL; (2) việc quản lý và thu hồi nợ đối với các khoản nợ đã xử lý rủi ro tín dụng; (3) quy trình quản lý hồ sơ tài sản đảm bảo; (4) quy

Mẫu Phụ lục số 5 (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của BTC hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán.)

trình thẩm định tài sản đảm bảo; (5) quy trình phân loại nợ, trích lập dự phòng và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng; (6) việc tổ chức quản lý tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41; (7) việc quản lý và khai thác tài sản là bất động sản của ACB; (8) hoạt động thuê ngoài đối với dịch vụ bảo vệ ACBD; (9) phê duyệt ngoại lệ về tài sản đảm bảo và điều kiện sau giải ngân; (10) dịch vụ cung cấp số tài khoản theo yêu cầu; (11) việc tổ chức xử lý nợ xấu (theo Nghị quyết 42 của Quốc hội); (12) việc tuân thủ quy định về an toàn thông tin về quản trị vận hành hệ thống công nghệ thông tin và hoạt động quản lý tài khoản truy cập.

- Kiểm toán, kiểm tra các nội dung khác theo yêu cầu của HĐQT, BKS và Ban điều hành, Thanh tra giám sát NHNN.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Giám sát tiến độ và nội dung thực hiện các kiến nghị của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng trong toàn hệ thống.
- Tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm của Ngân hàng.
- Xây dựng các quy chế, quy định, hướng dẫn công việc có liên quan đến kiểm toán nội bộ theo Thông tư 13.
- Thẩm tra báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2019 của Ngân hàng và hợp nhất với công ty con.
- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước.
- Cập nhật danh sách cổ đông lớn và những người có liên quan của thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT ACB đã tham dự nhiều hội thảo, các khóa đào tạo về quản trị công ty; có kinh nghiệm quản trị, điều hành các doanh nghiệp cũng như tổ chức tín dụng.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:
 - 1.1 Danh sách về người có liên quan của công ty: Xin xem Phụ lục đính kèm.
 - 1.2 Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty: Không có.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

- 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
- 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc: Không có.
- 4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Xin xem Phụ lục đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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, v.v)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Trần Mộng Hùng	- Cha của ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT; - Chồng của bà Đặng Thu Thủy, Thành viên HĐQT.	22.992.941	1,78	0	0,00	Chuyển quyền sở hữu
2	Trần Đặng Thu Thảo	- Chị ruột của ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT; - Con của bà Đặng Thu Thủy, Thành viên HĐQT.	14.711.293	1,14	2.000.000	0,16	Chuyển quyền sở hữu
3	Trần Đặng Thu Thảo	- Chị ruột của ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT; - Con của bà Đặng Thu Thủy, Thành viên HĐQT.	2.000.000	0,16	0	0,00	Bán
4	Trần Hùng Huy	Chủ tịch HĐQT	40.036.334	3,11	43.829.391	3,40	Mua
5	Trần Minh Hoàng	- Em ruột của ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT; - Con của bà Đặng Thu Thủy, Thành viên HĐQT.	16.007.648	1,24	0	0,00	Chuyển quyền sở hữu

Mẫu Phụ lục số 5 (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của BTC hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán.)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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, v.v)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
		HDQT.					
6	Đàm Văn Tuấn	Thành viên HDQT, Phó Tổng giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin	31.518	0,00	51.518	0,00	Mua
7	Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)	Ông Dominic Scriven là Chủ tịch HDQT VFM	692.967	0,06	0	0,00	Bán
8	Asia Reach Investments Limited	Ông Dominic Scriven là Giám đốc Asia Reach Investments Limited	53.660.449	3,23	52,367,742	3,15	Bán
9	First Burns Investments Limited	Ông Dominic Scriven là Giám đốc Asia Reach Investments Limited	66.987.731	4,03	66.474.454	4,00	Bán
10	Huỳnh Bảo Ngọc	Con ruột của bà Hoàng Ngân, Thành viên BKS.	51,195	0,00	61,195	0,00	Mua

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ông Đỗ Minh Toàn – Người đại diện theo pháp luật;
- Lưu: VP HDQT, Ph TH.

Đính kèm:

- Phụ lục: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (tính đến 31/12/2019.)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Hùng Huy

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2019)
(Đính kèm Báo cáo Tình hình quan trị công ty số 278 /CV-VPHĐQT.20 ngày 21 tháng 01 năm 2020)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Trần Hùng Huy	-	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	56.978.208	3,43	-
1.1	Trần Mộng Hùng	-	Cố vấn HĐQT	-	-	-	-	0	0,00	-
1.2	Đặng Thu Thủy	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	19.859.837	1,19	-
1.3	Trần Đặng Thu Thảo	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
1.4	Trần Minh Hoàng	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
2	Nguyễn Thành Long	-	Phó Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	613.130	0,04	-
2.1	Lê Thị Tuyền	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
2.2	Nguyễn Văn Mậu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Nguyễn Thị Diễm	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
2.4	Nguyễn Đông Hà	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
2.5	Nguyễn Thanh Trúc	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
2.6	Nguyễn Thị Tiên	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
2.7	Nguyễn Thị Dũng	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
2.8	Nguyễn Việt Thắng	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
2.9	Nguyễn Việt Thủy	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
2.10	Nguyễn Việt Tùng	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
2.11	Nguyễn Việt Trúc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12	Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Bảo Long	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
3	Dominic Timothy Charles Scriven	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	0	0,00	-
Người có liên quan theo quy định tại Điều 3.14.b, Thông tư 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019										
3.1	Trần Thị Kim Loan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	John Scriven	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Sylvia Valerie Scriven	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
3.4	Valerie Amanda Tinsley	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
3.5	SVK Herb Corporation	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD /Hộ chiếu/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD /Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.6	Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM)	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
3.7	Vietnam Enterprise Investments Limited	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
3.8	Dragon Capital Investments Management Limited	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
3.9	Enterprise Investment Management Limited	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
3.10	Dragon Capital Markets Limited	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
3.11	Dragon Capital Nominees Limited	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
3.12	Wildlife At Risk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.13	Total Equity International Ltd.	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
3.14	Rising Phoenix Pty Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.15	Realgate Limited	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
3.16	The Mango E Limited	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
3.17	Dogma Vietnam Ltd	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
3.18	Vietnam Debt Fund SPC	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
3.19	Dragon Capital Property Limited	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
3.20	Dragon Capital Advisory Ltd.	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
3.21	Dragon Capital Management (HK) Limited	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
3.22	Dodunduwa Watta (Private) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.23	Sathutu Kanda (PTV) Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.24	SE Enterprise (PVT)Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.25	Asia Song Design	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.26	Rosha Reef (PVT) Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27	Dragon Capital Group Ltd	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
3.28	Dragon Financial Holdings Limited	-	-	-	-	-	-	115.050.462	6,92	-
3.29	Ruby Hill Microfinance Company Limited	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
3.30	Viet Nam Institute of Directors	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
Khác										

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.31	First Burns Investments Limited	-	-	-	-	-	-	66.474.454	4,00	-
3.32	Asia Reach Investments Limited	-	-	-	-	-	-	52.367.742	3,15	-
4	Đinh Thị Hoa	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	25.018	0,00	-
4.1	Đinh Nho Liêm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Lê Thị Lương	-	-	-	-	-	-	6.920	0,00	-
4.3	Đinh Hùng	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
4.4	Đinh Dũng	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
4.5	Công ty cổ phần Truyền thông và Giải trí Galaxy	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
4.6	Công ty CP Phim Thiên Ngân	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
4.7	Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
4.8	Công ty Cổ phần Fim Plus	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
5	Đặng Thu Thủy	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	19.859.837	1,19	-
5.1	Trần Mộng Hùng	-	Cố vấn HĐQT	-	-	-	-	0	0,00	-
5.2	Đặng Kim Khánh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Lưu Thị Phương	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Trần Đăng Thu Thảo	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
5.5	Trần Hùng Huy	-	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	56.978.208	3,43	-
5.6	Trần Minh Hoàng	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
5.7	Đặng Kim Hồng	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8	Đặng Kim Tân	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
5.9	Đặng Thu Hà	-	Phó GD CN Tp. HCM	-	-	-	-	17.165.211	1,03	-
5.10	Đặng Thị Thu Vân	-	Giám đốc PGD Gò Vấp	-	-	-	-	533.867	0,03	-
5.11	Đặng Văn Phú	-	-	-	-	-	-	134.681	0,01	-

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
5.12	Đặng Phú Vinh	-	Giám đốc Khối	-	-	-	-	5.046.970	0,30	-
5.13	Đặng Văn Thắng	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
5.14	Đặng Thị Thu Huệ	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
5.15	Đặng Tấn Cường	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
6	Đàm Văn Tuấn	-	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc và Người được ủy quyền CBTT	-	-	-	-	66.973	0,00	-
6.1	Đàm Văn Chức	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Hoàng Thị Đặc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Đàm Tinh Liên	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
6.4	Đàm Thị Ngọc	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
6.5	Đàm Đình Toàn	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6	Đàm Thị Bình Thuận	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
6.7	Đàm Đình Ngôn	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
6.8	Đàm Đình Luân	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
6.9	Đàm Thị Kim Xuân	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
6.10	Đàm Thị Kim Loan	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
6.11	Đàm Đình Mai	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
7	Hiep Van Vo	-	Thành viên HĐQT độc lập	-	-	-	-	0	0,00	-
7.1	Vu, Mai Anh	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
7.2	Vo Van Chi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Le Thi Thanh Phong	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4	Vo, Thien Tam Brian	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
7.5	Vo, Minh Khang Adam	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
7.6	Chung Williamson	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.7	Thuy Vo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.8	Clare Schneider	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.9	Dinh Vo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.10	Prasac Microfinance Institution Limited	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
8	Huang Yuan Chiang	-	Thành viên HĐQT độc lập	-	-	-	-	0	0,00	-
8.1	Goh Shuet Li	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
8.2	Huang Tzu Ching	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3	Loo Siew Hong	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
8.4	Huang Cui Lyn	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
8.5	Huang Jun Han	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
8.6	Huang Jun Wei	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
8.7	Huang Han Nee	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
8.8	Huang Yuan Liu	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
II BAN KIỂM SOÁT										
1	Huỳnh Nghĩa Hiệp	-	Trưởng Ban kiểm soát, thành viên chuyên trách	-	-	-	-	323.033	0,02	-
1.1	Nguyễn Thị Nga	-	-	-	-	-	-	109.479	0,01	-
1.2	Huỳnh Minh Huệ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Lê Thị Vàng	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Huỳnh Văn Khôi	-	-	-	-	-	-	6.139	0,00	-
1.5	Huỳnh Văn Khanh	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
1.6	Huỳnh Thị Xuân Lan	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
1.7	Huỳnh Thị Xuân Huệ	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
1.8	Huỳnh Thị Mỹ Hạnh	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
2	Nguyễn Thị Minh Lan	-	Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách	-	-	-	-	0	0,00	-
2.1	Phan Thanh Linh	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
2.2	Nguyễn Thế Bảo	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
2.3	Nguyễn Minh Châu	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
2.4	Phan Thanh Minh Hằng	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
2.5	Phan Thanh Minh Tú	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD /Hộ chiếu/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD /Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2.6	Nguyễn Thế Đông	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
2.7	Nguyễn Thanh Hương	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Hoàng Ngân	-	Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách	-	-	-	-	70.298	0,00	-
3.1	Huỳnh Cao Nhã	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
3.2	Hoàng Vũ Phúc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Hà Ngọc Anh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Huỳnh Bảo Ngọc	-	-	-	-	-	-	61.195	0,00	-
3.5	Huỳnh Bảo Vinh	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
3.6	Hoàng Hà	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
3.7	Hoàng Giang	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
3.8	Hoàng Hải	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
3.9	Hoàng Nga	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
3.10	Hoàng Thị Mỹ	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
3.11	Hoàng Văn Thiện	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
4	Phùng Thị Tốt	-	Thành viên Ban kiểm soát	-	-	-	-	89.880	0,01	-
4.1	Phùng Văn Dúi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Huỳnh Thị Chỗ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III BAN ĐIỀU HÀNH										
1	Đỗ Minh Toàn	-	Tổng giám đốc	-	-	-	-	639.550	0,04	-
1.1	Bùi Thị Tuyết Loan	-	-	-	-	-	-	218.576	0,01	-

Sst	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD /Hộ chiếu/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD /Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.2	Đỗ Thơ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Nguyễn Thị Đông	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Đỗ Nhật Minh Huy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Đỗ Nhật Minh Quân	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Đỗ Minh Tú	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
1.7	Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Huy Quân	-	-	-	-	-	-	2.186	0,00	-
2	Bùi Tấn Tài	-	Phó Tổng giám đốc	-	-	-	-	42.954	0,00	-
2.1	Trần Thị Đoàn Trinh	-	-	-	-	-	-	203.224	0,01	-
2.2	Bùi Tấn Thành	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Nguyễn Thị Nương	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
2.4	Bùi Diễm Quỳnh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Bùi Tấn Đạt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Bùi Tấn Thịnh	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
2.7	Bùi Thị Ái Loan	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
2.8	Bùi Tấn Phước	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-

11/07/2020 10:00:00 AM

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2.9	Bùi Tấn Lộc	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
2.10	Bùi Tấn Thọ	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
2.11	Bùi Ái Phương	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
2.12	Bùi Ái Hạnh	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
2.13	Công ty CP YouTrade	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
2.14	Công ty TNHH Tư vấn & phát triển Giáo dục Việt ANGLO	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
2.15	Công ty CP Đầu tư Sài Gòn StarHill	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
2.16	Công ty CP Khu Công Nghiệp và Đô Thị Đức Hòa III - RESCO	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
2.17	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Long Hương	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
3	Nguyễn Đức Thái Hân	-	Phó Tổng giám đốc	-	-	-	-	42.954	0,00	-
3.1	Võ Thị Ngọc Lành	-	-	-	-	-	-	2.773	0,00	-
3.2	Nguyễn Đức Huân	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Trần Thị Thêu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Nguyễn Đức Vĩnh Khang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Nguyễn Đức Thục Nghi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Nguyễn Đức Triệu Huỳnh	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
3.7	Nguyễn Đức Huyền Trân	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD /Hộ chiếu/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD /Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.8	Nguyễn Đức Hạnh Tú	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
3.9	Nguyễn Đức Tuấn Hào	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
3.10	Công ty Chứng khoán ACB (ACBS)	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
4	Nguyễn Thị Hai	-	Phó Tổng giám đốc	-	-	-	-	0	0,00	-
4.1	Nguyễn Bá Nghĩa	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
4.2	Nguyễn Giao	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Nguyễn Thị Hiếu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Nguyễn Bá Ngọc Hân	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
4.5	Nguyễn Bá Nghi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6	Nguyễn Bá Ngọc Hạnh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7	Nguyễn Thiện	-	-	-	-	-	-	601.887	0,04	-
4.8	Nguyễn Hấp	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
4.9	Nguyễn Bộ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.10	Nguyễn Thiệu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11	Cty TNHH 1 TV Công Đoàn ACB	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
5	Nguyễn Thị Tuyết Vân	-	Phó Tổng giám đốc	-	-	-	-	33.029	0,00	-
5.1	Trần Nùng	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
5.2	Nguyễn Văn Hóa	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
5.3	Nguyễn Thị Phương	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
5.4	Trần Nguyễn Anh Linh	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
5.5	Trần Nguyễn Nhật Linh	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
5.6	Nguyễn Thị Hồng Minh	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
5.7	Nguyễn Thị Hồng An	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
5.8	Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản ACB (ACBA)	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
6	Từ Tiến Phát	-	Phó Tổng giám đốc	-	-	-	-	0	0,00	-
6.1	Nguyễn Thị Bích Đào	-	-	-	-	-	-	300.000	0,02	-
6.2	Liêu A Tam	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Từ Mười Mười	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4	Từ Tiến Đạt	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
6.5	Từ Tiến Long	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6	Từ Nguyễn Bảo Anh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.7	Từ Mỹ Ly	-	-	-	-	-	-	0	0	-
6.8	Công ty Chứng khoán ACB (ACBS)	-	-	-	-	-	-	0	0	-

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD /Hộ chiếu/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD /Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
7	Nguyễn Văn Hòa	-	Phó Tổng giám đốc/ Kế toán trưởng/ Giám đốc tài chính	-	-	-	-	58.225	0,00	-
7.1	Trần Thị Diệu Trang	-	Giám đốc PGD Nguyễn Tri Phương	-	-	-	-	19.597	0,00	-
7.2	Nguyễn Châu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Đoàn Thị Khê	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
7.4	Nguyễn Bảo Minh Tâm	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
7.5	Nguyễn Bảo Khương	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.6	Nguyễn Văn Khoa	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
7.7	Nguyễn Văn Công	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
7.8	Nguyễn Thị Lệ Thu	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
7.9	Ngô Thị Tuyết Nhung	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
7.10	Ngô Minh Hiền	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.11	Công ty CP Sài Gòn Phú quốc	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
7.12	Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
7.13	Tổng Cty CP Vận tải dầu khí	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
7.14	Công ty TNHH Khách sạn Du lịch Saigon star	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
8	Nguyễn Ngọc Như Uyên	-	Phó Tổng giám đốc	-	-	-	-	0	0,00	-
8.1	Nguyễn Ngọc Khai	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
8.2	Nhan Cẩm Hoa	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
8.3	Công ty Chứng khoán ACB (ACBS)	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
8.4	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ ACB	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
8.5	Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư Liên Á Châu	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD /Hộ chiếu/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD /Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
8.6	Công ty TNHH Khách sạn Du lịch Saigon Star	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
IV CÔNG TY CON										
1	Công ty chứng khoán ACB (ACBS)	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
2	Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản ACB (ACBA)	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
3	Công ty cho thuê tài chính ACB (ACBL)	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-
4	Công ty Quản lý quỹ ACB (ACBC)	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-

Người lập

Đồng Thị Mỹ Tiên

Kiểm soát

Đàm Văn Tuấn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2020
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Hùng Huy