

Công ty TNHH  
Chứng khoán ACB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *14.3/C.V.-ACBS.22*

TP HCM, ngày *21* tháng 01 năm 2022

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **Công ty TNHH Chứng khoán ACB**
  - Mã chứng khoán:
  - Địa chỉ trụ sở chính: *41 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh*
  - Điện thoại: *84-8 38.234.159*
  - Fax: *84-8 38.235.060*
  - Người thực hiện công bố thông tin: *Đỗ Thị Ngọc Hạnh*  
Chức vụ: Trưởng Phòng Kiểm soát Nội bộ
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố**

- Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày *...*/01/2022 tại đường dẫn: <http://acbs.com.vn>.

Tôi 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.

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT



**Đỗ Thị Ngọc Hạnh**

Phụ lục V  
Appendix V

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB**  
**ACB SECURITIES COMPANY**

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số: 15...1.../CV-ACBS.22  
No: 15...1.../ CV-ACBS.22

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 1 năm 2022.  
Ho Chi Minh City, month 1 day 24 year 2022

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

(Năm 2021)  
(Year 2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  
To: - The State Securities Commission;  
- Hochiminh Stock Exchange;  
- Hanoi Stock Exchange

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB (ACBS)**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 41 Mạc Đĩnh Chi – Đa Kao – Quận 1 – Tp HCM
- Điện thoại/Telephone: 028-38.234159 Fax: 028-38.235060 Email: [acbs@acbs.com.vn](mailto:acbs@acbs.com.vn)
- Vốn điều lệ/Charter capital: 3.000.000.000.000 (Ba nghìn tỷ đồng).
- Mã chứng khoán/Stock symbol: N/A
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
- Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Board of Members, Board of Supervisors, General Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ The implementation of internal audit: Implemented

**I. Hoạt động của Hội đồng thành viên [Activities of Board of Members]**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên (bao gồm cả các Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of Board of Members (including the resolutions of Board of Members approved in the form of written comments):

| Stt<br>No. | Số Nghị quyết/Quyết định<br>Resolution/Decision No. | Ngày<br>Date | Nội dung<br>Content  |
|------------|---|--------------|--|
| <b>I</b>   | <b>Nghị quyết</b>                                   |              |  |
| 1          | 01/NQ-HĐTV/ACBS                                     | 4/02/21      | Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tân Định |

|           |                    |            |   |
|-----------|--------------------|------------|---|
| 2         | 02/NQ-HĐTV/ACBS    | 10/3/21    | Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - CN Tân Định                     |
| 3         | 03/NQ-HĐTV/ACBS    | 15/5/21    | Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng                                 |
| 4         | 04/NQ-HĐTV/ACBS    | 4/6/21     | Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam - CN Bình Dương                   |
| 5         | 05/NQ-HĐTV/ACBS    | 02/07/2021 | Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa |
| 6         | 06/NQ-HĐTV/ACBS    | 13/10/2021 | Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng MBB - CN Hà Nội   |
| 7         | 07/NQ-HĐTV/ACBS    | 14/10/2021 | Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam - CN Bình Dương                   |
| 8         | 08/NQ-HĐTV/ACBS    | 30/11/2021 | Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tân Định                  |
| 9         | 09/NQ-HĐTV/ACBS    | 09/12/2021 | Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng                                 |
| 10        | 10/NQ-HĐTV/ACBS    | 27/12/2021 | Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam                                    |
| <b>II</b> | <b>Quyết định</b>  |            |   |
| 1         | 01/QĐ-HĐTV-ACBS.21 | 8/02/21    | QĐ về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của ACBS năm 2021   |
| 2         | 02/QĐ-HĐTV-ACBS.21 | 23/02/21   | QĐ v.v chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm đối với mã chứng quyền CHPG2102 và CTCB2021                        |
| 3         | 03/QĐ-HĐTV-ACBS.21 | 10/3/21    | QĐ v.v điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của ACBS năm 2021                                       |
| 4         | 04/QĐ-HĐTV-ACBS.21 | 23/3/21    | QĐ v.v điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của ACBS năm 2021                                       |
| 5         | 06/QĐ-HĐTV-ACBS.21 | 02/4/21    | QĐ v.v điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của ACBS năm 2021                                       |
| 6         | 07/QĐ-HĐTV-ACBS.21 | 12/4/21    | QĐ v.v điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của ACBS năm 2021                                       |
| 7         | 08/QĐ-HĐTV-ACBS.21 | 7/5/21     | QĐ v.v chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm đối với mã chứng quyền CMWG2014                                    |
| 8         | 09/QĐ-HĐTV-ACBS.21 | 20/5/21    | QĐ v.v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại QĐ số 01/QĐ-HĐTV-ACBS.21  |
| 9         | 10/QĐ-HĐTV-ACBS.21 | 02/6/21    | QĐ v.v điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của ACBS năm 2021                                       |
| 10        | 11/QĐ-HĐTV-ACBS.21 | 8/6/21     | QĐ v.v điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của ACBS năm 2021                                       |
| 11        | 12/QĐ-HĐTV-ACBS.21 | 10/6/21    | QĐ v.v chào bán chứng quyền có bảo đảm  |
| 12        | 13/QĐ-HĐTV-ACBS.21 | 28/6/21    | QĐ v.v phương án mua lại trước hạn trái phiếu ACBS  |

|    |                    |            |  |
|----|--------------------|------------|--|
| 13 | 14/QĐ-HĐTV-ACBS.21 | 06/10/2021 | QĐ v.v chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm CTCB2105 và CVRE2105. Chào bán lần đầu chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VHM |
| 14 | 15/QĐ-HĐTV-ACBS.21 | 11/11/2021 | QĐ về phương án mua lại trước hạn trái phiếu ACBS  |
| 15 | 16/QĐ-HĐTV-ACBS.21 | 28/12/2021 | QĐ v.v chào bán chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu niêm yết  |

## II. Hội đồng thành viên (Báo cáo năm 2021)/ Board of Members (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) Information about the members of the Board of Members:

| Stt No. | Thành viên HĐTV/ Board of Members | Chức vụ/<br>Position<br>(thành viên HĐTV)<br>(Independent members of the Board of Members) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐTV<br>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Members |                                      |
|---------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|
|         |                                   |  | Ngày bổ nhiệm<br>Date of appointment  | Ngày miễn nhiệm<br>Date of dismissal |
| 1       | Ông Nguyễn Đức Thái Hân           | Chủ tịch HĐTV  | 19/5/2017   |                                      |
| 2       | Ông Nguyễn Thành Long             | TV HĐTV  | 8/8/2018  |                                      |
| 3       | Ông Từ Tiến Phát                  | TV HĐTV  | 27/7/2015   | 3/11/2021                            |
| 4       | Bà Nguyễn Ngọc Như Uyên           | TV HĐTV  | 27/7/2015   |                                      |

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

| Stt No. | Thành viên HĐTV/ Board of Members | Số buổi họp HĐTV tham dự/<br>Number of meetings attended by Board of Members | Tỷ lệ tham dự họp/<br>Attendance rate | Lý do không tham dự họp/Reasons for absence  |
|---------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| 1       | Ông Nguyễn Đức Thái Hân           | 14/14  | 100%                                  |  |
| 2       | Ông Nguyễn Thành Long             | 14/14  | 100%                                  |  |
| 3       | Ông Từ Tiến Phát                  | 10/11  | 91%                                   | Bận công tác (đã ủy quyền họp cho ông Nguyễn Đức Thái Hân trong buổi họp ngày 8/02/2021) |
| 4       | Bà Nguyễn Ngọc Như Uyên           | 14/14  | 100%                                  |  |

3. Hoạt động giám sát của HĐTV đối với Ban Tổng Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Members: Thông qua các Nghị quyết/ Quyết định nêu tại mục I

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Các tiểu ban đều phải báo cáo HĐTV các hoạt động có liên quan.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên (Báo cáo 6 tháng/2021 /Resolutions/Decisions of the Board of Members (Semi-annual report/annual report): Như mục I

## III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021)/Board of Supervisors (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors:

| Stt<br>No. | Thành viên BKS<br><i>Members of Board of Supervisors/<br/>Audit Committee</i> | Chức vụ<br><i>Position</i> | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán<br><i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/<br/>Audit Committee</i> | Trình độ chuyên môn<br><i>Qualification</i> |
|------------|---|----------------------------|--|---|
| 1          | Ông Huỳnh Hiếu Nghĩa  | Kiểm soát viên             | 30/11/2012   | Cử nhân                                     |

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee: Không có

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành /*Supervising Board of Directors, Board of Management by Board of Supervisors or Audit Committee: Thực hiện giám sát theo quy định tại Điều lệ của ACBS*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers: thực hiện theo quy định tại Điều lệ của ACBS.*

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không có*

**IV. Ban điều hành/Board of Management**

| STT<br>No. | Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i> | Ngày tháng năm sinh<br><i>Date of birth</i> | Trình độ chuyên môn<br><i>Qualification</i> | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/<br><i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i> |
|------------|---|---|---|---|
| 1          | Ông Trịnh Thanh Cần – Tổng Giám đốc                             |   | Cử nhân                                     | 01/6/2015   |

**V. Kế toán trưởng/Chief Accountant**

| Họ và tên<br><i>Name</i> | Ngày tháng năm sinh<br><i>Date of birth</i> | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ<br><i>Qualification</i> | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm<br><i>Date of appointment/ dismissal</i> |
|--------------------------|---|---|--|
| Võ Văn Vân               |   | Cử nhân   | 13/3/2019  |

**VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Không có do ACBS có mô hình tổ chức là công ty trách nhiệm hữu hạn.*

**VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty (Báo cáo 6 tháng/2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the Company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company**

| STT No.   | Tên tổ chức/cá nhân<br><i>Name of organization/individual</i> | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)<br><i>Securities trading account (if any)</i> | Chức vụ tại công ty (nếu có)<br><i>Position at the Company (if any)</i> | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp<br><i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>  | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ<br><i>Address</i> | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan<br><i>Time of starting to be affiliated person</i> | Thời điểm không còn là người có liên quan<br><i>Time of ending to be affiliated person</i> | Lý do<br><i>Reasons</i> | Mối quan hệ liên quan với công ty/<br><i>Relationship with the Company</i> |
|-----------|---|--|---|---|---|--|--|-------------------------|--|
| <b>I</b>  | <b>Công ty mẹ</b>   |  |   |   |   |  |  |                         |  |
| 1         | Ngân hàng TMCP Á Châu   |  |   | Số 0301452948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp và điều chỉnh lần gần nhất ngày 02/07/2021, đăng ký lần đầu ngày 19/05/1993 | 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TPHCM       | 29/06/2000   |  |                         | Công ty mẹ   |
| <b>II</b> | <b>HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN</b>                                    |  |   |   |   |  |  |                         |  |
| 1         | Nguyễn Đức Thái Hân   |  | Chủ tịch HĐQT   |   | 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TPHCM       | 19/5/2017  |  |                         | Người Đại diện theo pháp luật của công ty                                  |

|      |                        |        |   |  |  |  |  |  |                              |
|------|------------------------|--------|---|--|--|--|--|--|------------------------------|
| 1.1  | Nguyễn Đức Huấn        | Đã mất | - |  |  |  |  |  | Cha ruột của thành viên HĐTV |
| 1.2  | Trần Thị Thêu          |        | - |  |  |  |  |  | Mẹ ruột của thành viên HĐTV  |
| 1.3  | Võ Thị Ngọc Lành       |        | - |  |  |  |  |  | Vợ của thành viên HĐTV       |
| 1.4  | Nguyễn Đức Vĩnh Khang  |        | - |  |  |  |  |  | Con ruột của thành viên HĐTV |
| 1.5  | Nguyễn Đức Thục Nghi   |        | - |  |  |  |  |  | Con ruột của thành viên HĐTV |
| 1.6  | Võ Văn Mịch            |        |   |  |  |  |  |  | Bố vợ của Chủ tịch HĐTV      |
| 1.7  | Nguyễn Thị Sáu         |        |   |  |  |  |  |  | Mẹ vợ của Chủ tịch HĐTV      |
| 1.8  | Nguyễn Đức Triệu Huỳnh | -      |   |  |  |  |  |  | Em ruột của Chủ tịch HĐTV    |
| 1.9  | Nguyễn Đức Huyền Trân  |        |   |  |  |  |  |  | Em ruột của Chủ tịch HĐTV    |
| 1.10 | Nguyễn Đức Hạnh Tú     |        |   |  |  |  |  |  | Em ruột của Chủ tịch HĐTV    |

|      |                              |   |                    |  |   |                 |  |  |
|------|------------------------------|---|--------------------|--|---|-----------------|--|--|
| 1.11 | Nguyễn Đức Tuấn<br>Hào       |   |                    |  |   |                 |  | Em ruột của<br>Chủ tịch<br>HĐTV                        |
| 1.12 | Phạm Tuyết Trinh             |   |                    |  |   |                 |  | Em dâu của<br>Chủ tịch<br>HĐTV                         |
| 1.13 | Huỳnh Tấn Bảo                |   |                    |  |   |                 |  | Em rể của Chủ<br>tịch HĐTV                             |
| 1.14 | Đoàn Đình Bằng               | - |                    |  |   |                 |  | Em rể của Chủ<br>tịch HĐTV                             |
| 1.15 | Nguyễn Hồng Nga              |   |                    |  |   |                 |  | Em dâu của<br>Chủ tịch<br>HĐTV                         |
| 1.16 | Ngân hàng TMCP<br>Á Châu     |   |                    | Số 0301452948 do<br>Sở Kế hoạch và<br>Đầu tư TP.HCM<br>cấp và điều chỉnh<br>lần gần nhất ngày<br>02/07/2021, đăng<br>ký lần đầu ngày<br>19/05/1993 | 442 Nguyễn<br>Thị Minh Khai<br>- Phường 5 -<br>Quận 3 - Tp<br>HCM |                 |  | Tổ chức mà<br>người khai là<br>Phó Tổng<br>giám đốc    |
| 2    | <b>Nguyễn Thành<br/>Long</b> |   | <b>TV<br/>HĐTV</b> |  |   | <b>8/8/2018</b> |  | <b>Người bộ bộ;<br/>người quản lý<br/>doanh nghiệp</b> |
| 2.1  | Lê Thị Tuyền                 |   | -                  |  |   |                 |  | Vợ của Thành<br>viên HĐTV                              |



|      |                   |   |   |        |   |  |  |  |                              |
|------|-------------------|---|---|--------|---|--|--|--|------------------------------|
| 2.2  | Nguyễn Văn Mậu    | - | - |        | - |  |  |  | Cha của Thành viên HĐTV      |
| 2.3  | Nguyễn Thị Điểm   |   | - |        |   |  |  |  | Mẹ của Thành viên HĐTV       |
| 2.4  | Nguyễn Đông Hà    | - | - |        |   |  |  |  | Con của Thành viên HĐTV      |
| 2.5  | Nguyễn Thanh Trúc |   | - |        |   |  |  |  | Con của Thành viên HĐTV      |
| 2.6  | Lê Đạt Kiểu       | - | - |        | - |  |  |  | Bố vợ của Thành viên HĐTV    |
| 2.7  | Đinh Thị Mai      | - | - | Đã mất | - |  |  |  | Mẹ vợ của Thành viên HĐTV    |
| 2.8  | Nguyễn Thị Tiến   | - | - |        |   |  |  |  | Chị ruột của Thành viên HĐTV |
| 2.9  | Nguyễn Thị Dũng   | - | - |        |   |  |  |  | Em ruột của Thành viên HĐTV  |
| 2.10 | Nguyễn Việt Thắng | - | - |        |   |  |  |  | Em ruột của Thành viên HĐTV  |

|      |                                   |   |   |  |   |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|
| 2.11 | Nguyễn Việt Thùy                  | - | - |  |   |  |  |  | Em ruột của Thành viên HĐQT            |
| 2.12 | Nguyễn Việt Tùng                  | - | - |  |   |  |  |  | Em ruột của Thành viên HĐQT            |
| 2.13 | Nguyễn Việt Trúc                  | - | - |  | -   |  |  |  | Em ruột của Thành viên HĐQT            |
| 2.14 | Cái Phúc Thắng                    | - | - |  | -   |  |  |  | Anh rể của Thành viên HĐQT             |
| 2.15 | Trần Thị Bạch Yến                 | - | - |  | -   |  |  |  | Em dâu của Thành viên HĐQT             |
| 2.16 | Trần Thị Mai                      | - | - |  | -   |  |  |  | Em dâu của Thành viên HĐQT             |
| 2.17 | Phạm Minh Hoàng                   |   |   |  |   |  |  |  | Con rể của Thành viên HĐQT             |
| 2.18 | Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long |   |   | 71GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 15/4/2014 | 185 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh |  |  |  | Tổ chức mà người khai là Chủ tịch HĐQT |

|      |                          |   |                    |  |   |                  |  |  |  |
|------|--------------------------|---|--------------------|--|---|------------------|--|--|--|
| 2.19 | Ngân hàng TMCP<br>Á Châu |   |                    | Số 0301452948<br>do Sở Kế hoạch và<br>Đầu tư TP.HCM<br>cấp và điều chỉnh<br>lần gần nhất ngày<br>02/07/2021, đăng<br>ký lần đầu ngày<br>19/05/1993 | 442 Nguyễn<br>Thị Minh Khai<br>- Phường 5 -<br>Quận 3 - Tp<br>HCM |                  |  |  | Tổ chức mà<br>người khai là<br>Phó Chủ tịch<br>HĐQT    |
| 3    | <b>Từ Tiến Phát</b>      |   | <b>TV<br/>HĐTV</b> |  |   | <b>27/7/2015</b> |  |  | <b>Người bộ bộ;<br/>người quản lý<br/>doanh nghiệp</b> |
| 3.1  | Nguyễn Thị Bích<br>Đào   |   | -                  |  |   | 27/7/2015        |  |  | Vợ của Thành<br>viên HĐTV                              |
| 3.2  | Liêu A Tam               | - | -                  | -  |   | 27/7/2015        |  |  | Cha ruột của<br>Thành viên<br>HĐTV                     |
| 3.3  | Từ Muội Muội             | - | -                  | -  |   | 27/7/2015        |  |  | Mẹ ruột của<br>Thành viên<br>HĐTV                      |
| 3.4  | Từ Tiến Đạt              | - | -                  | -  |   | 27/7/2015        |  |  | Con ruột của<br>Thành viên<br>HĐTV                     |
| 3.5  | Từ Tiến Long             | - | -                  | -  |   | 27/7/2015        |  |  | Con ruột của<br>Thành viên<br>HĐTV                     |
| 3.6  | Từ Nguyễn Bảo<br>Anh     | - | -                  | -  |   | 27/7/2015        |  |  | Con ruột của<br>Thành viên<br>HĐTV                     |

|      |                             |   |                |   |   |  |  |  |
|------|-----------------------------|---|----------------|---|---|--|--|--|
| 3.7  | Nguyễn Lê Nga               | - | -              | -   | 27/7/2015   |  |  | Bố vợ của Thành viên HDTV                      |
| 3.8  | Phạm Bích Liên              | - | -              | -   | 27/7/2015   |  |  | Mẹ vợ của Thành viên HDTV                      |
| 3.9  | Từ Mỹ Ly                    | - | -              | -   | 27/7/2015   |  |  | Chị ruột của Thành viên HDTV                   |
| 3.10 | Trần Đức Trí                | - | -              | -   | 27/7/2015   |  |  | Anh rể của Thành viên HDTV                     |
| 3.11 | Ngân hàng TMCP Á Châu       |   |                | Số 0301452948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp và điều chỉnh lần gần nhất ngày 02/07/2021, đăng ký lần đầu ngày 19/05/1993 | 442 Nguyễn Thị Minh Khai – Phường 5 – Quận 3 – Tp HCM |  |  | Tổ chức mà người khai là Phó Tổng giám đốc     |
| 4    | <b>Nguyễn Ngọc Như Uyên</b> |   | <b>TV HDTV</b> |   | <b>27/7/2015</b>                                      |  |  | <b>Người bộ bộ; người quản lý doanh nghiệp</b> |
| 4.1  | Nguyễn Ngọc Khai            |   |                |   | 27/7/2015   |  |  | Cha ruột của Thành viên HDTV                   |
| 4.2  | Nhan Cẩm Hoa                |   |                |   | 27/7/2015   |  |  | Mẹ ruột của Thành viên HDTV                    |

|     |   |  |  |   |   |           |  |  |  |
|-----|---|--|--|---|---|-----------|--|--|--|
| 4.3 | Ngân hàng TMCP Á Châu                             |  |  | Số 0301452948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp và điều chỉnh lần gần nhất ngày 02/07/2021, đăng ký lần đầu ngày 19/05/1993 | 442 Nguyễn Thị Minh Khai – Phường 5 – Quận 3 – Tp HCM   | 27/7/2015 |  |  | Tổ chức mà người khai là Phó Tổng giám đốc |
| 4.4 | Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ ACB                  |  |  | 41/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 28/10/2008  | 480 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh   | 27/7/2015 |  |  | Tổ chức mà người khai là TV HĐQT           |
| 4.5 | Công ty TNHH MTV Thương Mại và Đầu Tư Liên Á Châu |  |  | 0310618188 do Sở kế hoạch và đầu tư cấp ngày 29/01/2011   | L2-VP-01, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh                                       | 27/7/2015 |  |  | Tổ chức mà người khai là TV HĐQT           |
| 4.6 | Công ty TNHH Khách Sạn Du Lịch Saigon Star        |  |  | 0300568442 do Sở kế hoạch và đầu tư cấp ngày 01/11/2007   | 204 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh   | 27/7/2015 |  |  | Tổ chức mà người khai là Kiểm soát viên    |
| 4.7 | Công ty CP Thanh Toán Quốc Gia Việt Nam           |  |  | 0101517122 do Sở kế hoạch và đầu tư cấp ngày 14/7/2004  | Tầng 17 và 18, Tòa nhà Pacific Place, số 83B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | 27/7/2015 |  |  | Tổ chức mà người khai là TV HĐQT           |

|     |                         |  |                      |  |  |            |  |  |                                   |
|-----|-------------------------|--|----------------------|--|--|------------|--|--|-----------------------------------|
| III | <b>Ban Kiểm soát</b>    |  |                      |  |  |            |  |  |                                   |
| 1   | Huỳnh Hiếu Nghĩa        |  | Kiểm<br>soát<br>viên |  |  | 30/11/2012 |  |  |                                   |
| 1.1 | Huỳnh Nghĩa Hiệp        |  |                      |  |  | 30/11/2012 |  |  | Cha ruột của<br>Kiểm soát<br>viên |
| 1.2 | Nguyễn Thị Phi          |  |                      |  |  | 30/11/2012 |  |  | Mẹ ruột của<br>Kiểm soát<br>viên  |
| 1.3 | Nguyễn Thị Tuyết<br>Vân |  |                      |  |  | 30/11/2012 |  |  | Vợ của Kiểm<br>soát viên          |
| 1.4 | Huỳnh Nhật Hòa          |  |                      |  |  | 30/11/2012 |  |  | Con của Kiểm<br>soát viên         |
| 1.5 | Huỳnh Trọng<br>Nghĩa    |  |                      |  |  | 30/11/2012 |  |  | Anh ruột của<br>Kiểm soát<br>viên |
| 1.6 | Huỳnh Thị Thu<br>Cúc    |  |                      |  |  | 30/11/2012 |  |  | Em ruột của<br>Kiểm soát<br>viên  |
| 1.7 | Huỳnh Thị Ánh<br>Xuân   |  |                      |  |  | 30/11/2012 |  |  | Em ruột của<br>Kiểm soát<br>viên  |
| 1.8 | Huỳnh Thị Thu<br>Trang  |  |                      |  |  | 30/11/2012 |  |  | Em ruột của<br>Kiểm soát<br>viên  |

|           |                           |  |                    |  |  |           |  |  |                                     |
|-----------|---------------------------|--|--------------------|--|--|-----------|--|--|-------------------------------------|
| <b>IV</b> | <b>Ban Điều hành</b>      |  |                    |  |  |           |  |  |                                     |
| 1         | Trịnh Thanh Cần           |  | Tổng giám đốc      |  | 41 Mạc Đĩnh Chi – Đa Kao – Quận 1 – Tp Hồ Chí Minh | 1/6/2015  |  |  | Người nội bộ, người quản lý công ty |
| 1.1       | Trần Phương Thảo          |  |                    |  |  | 1/6/2015  |  |  | Vợ của Tổng Giám đốc                |
| 1.2       | Trịnh Minh Trị            |  |                    |  |  | 1/6/2015  |  |  | Con của Tổng Giám đốc               |
| 1.3       | Trịnh Đình Ban            |  |                    |  |  | 1/6/2015  |  |  | Cha ruột của Tổng Giám đốc          |
| 1.4       | Nguyễn Thị Tố Liên        |  |                    |  |  | 1/6/2015  |  |  | Mẹ ruột của Tổng Giám đốc           |
| 1.5       | Trịnh Đình Tuệ            |  |                    |  |  | 1/6/2015  |  |  | Anh ruột của Tổng Giám đốc          |
| 1.6       | Trịnh Hồng Nhựt           |  |                    |  |  | 1/6/2015  |  |  | Anh ruột của Tổng Giám đốc          |
| <b>V</b>  | <b>Giám đốc tài chính</b> |  |                    |  |  |           |  |  |                                     |
|           | Huỳnh Duy Sang            |  | Giám đốc tài chính |  | 107N Trương Định – Phường 6 Quận 3 – Tp HCM        | 24/2/2020 |  |  | Người nội bộ                        |

|      |                                       |  |                      |  |   |           |  |  |              |
|------|---------------------------------------|--|----------------------|--|---|-----------|--|--|--------------|
| VI   | Kế toán trưởng                        |  |                      |  |   |           |  |  |              |
|      | Võ Văn Vân                            |  | Kế toán trưởng       |  | 107N Trương Định – Phường 6 Quận 3 – Tp HCM                     |           |  |  |              |
| VII  | Ban kiểm toán nội bộ                  |  |                      |  |   |           |  |  |              |
|      | Đỗ Hữu Triều                          |  | TPB kiểm toán nội bộ |  | 107N Trương Định – Phường 6 Quận 3 – Tp HCM                     | 6/2/2018  |  |  | Người nội bộ |
| VIII | Người được ủy quyền công bố thông tin |  |                      |  |   |           |  |  |              |
|      | Đỗ Thị Ngọc Hạnh                      |  | trưởng phòng KSNB    |  | 107N Trương Định – Phường 6 Quận 3 – Tp HCM                     | 27/3/2019 |  |  | Người nội bộ |
| IX   | Công ty con                           |  |                      |  |   |           |  |  |              |
| 1    | Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ ACB      |  |                      | 41/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 28/10/2008 | Lầu 12, tòa nhà ACB, 480 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3, Tp.HCM |           |  |  | Công ty con  |

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/  
*Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons:*



| STT<br>No. | Tên tổ<br>chức/cá nhân<br><i>Name of<br/>organization/<br/>individual</i> | Mối quan hệ<br>liên quan với<br>công ty<br><i>Relationship<br/>with the<br/>Company</i> | Số Giấy<br>NSH*,<br>ngày cấp,<br>nơi cấp<br><i>NSH No.*<br/>date of<br/>issue,<br/>place of<br/>issue</i>  | Địa chỉ<br>trụ sở<br>chính/<br>Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i>              | Thời điểm<br>giao dịch<br>với công ty<br><i>Time of<br/>transactions<br/>with the<br/>Company</i> | Số Nghị quyết/ Quyết định<br>của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông<br>qua (nếu có, nêu rõ ngày ban<br>hành) <i>Resolution No. or<br/>Decision No. approved by<br/>General Meeting of<br/>Shareholders/ Board of<br/>Directors (if any, specifying<br/>date of issue)</i> | Nội dung, số<br>lượng, tổng<br>giá trị giao<br>dịch/ <i>Content,<br/>quantity, total<br/>value<br/>of transaction</i> | Ghi<br>chú<br><i>Note</i> |
|------------|---|---|--|--|---|---|---|---------------------------|
| 01         | Ngân hàng<br>TMCP A<br>Châu   | Công ty mẹ  | Số<br>0301452948<br>do Sở Kế<br>hoạch và<br>Đầu tư<br>TP.HCM<br>cấp và điều<br>chỉnh lần<br>gần nhất<br>ngày<br>02/07/2021,<br>đăng ký lần<br>đầu ngày<br>19/05/1993 | 442<br>Nguyễn<br>Thị<br>Mình<br>Khai -<br>Phường<br>5 -<br>Quận 3<br>- Tp<br>HCM | 20/4/2021   | Quyết định số 01.1/QĐ-<br>ACBS.21 ngày 04/01/2021 của<br>HĐTV về việc thông qua hợp<br>đồng, giao dịch với công ty mẹ   | Cung cấp dịch<br>vụ tư vấn và<br>dịch vụ Đại lý<br>về việc phát<br>hành 5.000 tỷ<br>đồng trái phiếu.                  |                           |
| 02         | Ngân hàng<br>TMCP A<br>Châu   | Công ty mẹ  | Số<br>0301452948<br>do Sở Kế<br>hoạch và<br>Đầu tư<br>TP.HCM<br>cấp và điều<br>chỉnh lần<br>gần nhất<br>ngày<br>02/07/2021,<br>đăng ký lần                           | 442<br>Nguyễn<br>Thị<br>Mình<br>Khai -<br>Phường<br>5 -<br>Quận 3<br>- Tp<br>HCM | 23/4/2021   | Quyết định số 01.1/QĐ-<br>ACBS.21 ngày 04/01/2021 của<br>HĐTV về việc thông qua hợp<br>đồng, giao dịch với công ty mẹ   | Cung cấp dịch<br>vụ tư vấn và<br>dịch vụ Đại lý<br>về việc phát<br>hành 4.000 tỷ<br>đồng trái phiếu.                  |                           |

|    |                             |            |  |  |           |   |   |
|----|-----------------------------|------------|--|--|-----------|---|---|
|    |                             |            | đầu ngày<br>19/05/1993   |  |           |   |   |
| 03 | Ngân hàng<br>TMCP<br>Châu A | Công ty mẹ | Số<br>0301452948<br>do Sở Kế<br>hoạch và<br>Đầu tư<br>TP.HCM<br>cấp và điều<br>chỉnh lần<br>gần nhất<br>ngày<br>02/07/2021,<br>đăng ký lần<br>đầu ngày<br>19/05/1993 | 442<br>Nguyễn<br>Thị<br>Minh<br>Khai –<br>Phường<br>5 –<br>Quận 3<br>– Tp<br>HCM | 25/5/2021 | Quyết định số 01.1/QĐ-<br>ACBS.21 ngày 04/01/2021 của<br>HĐTV về việc thông qua hợp<br>đồng, giao dịch với công ty mẹ | Cung cấp dịch<br>vụ tư vấn và<br>dịch vụ Đại lý<br>về việc phát<br>hành 3.000 tỷ<br>đồng trái phiếu.  |
| 04 | Ngân hàng<br>TMCP<br>Châu A | Công ty mẹ | Số<br>0301452948<br>do Sở Kế<br>hoạch và<br>Đầu tư<br>TP.HCM<br>cấp và điều<br>chỉnh lần<br>gần nhất<br>ngày<br>02/07/2021,<br>đăng ký lần<br>đầu ngày<br>19/05/1993 | 442<br>Nguyễn<br>Thị<br>Minh<br>Khai –<br>Phường<br>5 –<br>Quận 3<br>– Tp<br>HCM | 17/6/2021 | Quyết định số 01.1/QĐ-<br>ACBS.21 ngày 04/01/2021 của<br>HĐTV về việc thông qua hợp<br>đồng, giao dịch với công ty mẹ | Cung cấp dịch<br>vụ tư vấn và<br>dịch vụ Đại lý<br>về việc phát<br>hành 13.000 tỷ<br>đồng trái phiếu. |
| 05 | Ngân hàng<br>TMCP<br>Châu A | Công ty mẹ | Số<br>0301452948<br>do Sở Kế<br>hoạch và<br>Đầu tư   | 442<br>Nguyễn<br>Thị<br>Minh<br>Khai –   | 7/12/2021 | Quyết định số 01.1/QĐ-<br>ACBS.21 ngày 04/01/2021 của<br>HĐTV về việc thông qua hợp<br>đồng, giao dịch với công ty mẹ | Cung cấp dịch<br>vụ tư vấn và<br>dịch vụ Đại lý<br>về việc phát                                       |

|  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
|  |  |  | TP.HCM<br>cấp và điều<br>chỉnh lần<br>gần nhất<br>ngày<br>02/07/2021,<br>đăng ký lần<br>đầu ngày<br>19/05/1993 | Phường<br>5 -<br>Quận 3<br>- Tp<br>HCM |  |  | hành 3.500 tỷ<br>đồng trái phiếu. |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không phát sinh*

| Stt<br>No. | Người thực<br>hiện giao dịch<br><i>Transaction<br/>executor</i> | Quan hệ với<br>người nội bộ<br><i>Relationship<br/>with internal<br/>persons</i> | Chức vụ tại<br>CTNY<br><i>Position at<br/>the listed<br/>Company</i> | Số CMND/Hộ<br>chiếu, ngày cấp,<br>nơi cấp <i>ID card<br/>No. /Passport<br/>No., date of<br/>issue, place of<br/>Issue</i> | Địa chỉ<br><i>Address</i> | Tên công ty<br>con, công ty<br>do CTNY nắm<br>quyền kiểm<br>soát<br><i>Name of<br/>subsidiaries<br/>or companies<br/>which the<br/>Company<br/>control</i> | Thời điểm<br>giao dịch<br><i>Time of<br/>transaction</i> | Nội dung, số<br>lượng, tổng giá<br>trị giao dịch/<br><i>Content,<br/>quantity, total<br/>value of<br/>transaction</i> | Ghi<br>chú<br><i>Note</i> |
|------------|---|--|--|---|---------------------------|--|--|---|---------------------------|
|------------|---|--|--|---|---------------------------|--|--|---|---------------------------|

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): Không phát sinh*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): Không phát sinh*

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: Không phát sinh*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/2021)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report): Không có do ACBS có mô hình tổ chức là công ty trách nhiệm hữu hạn.**

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không có**

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như trên;

- Lưu: Phòng NS&HC, lưu TK.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF MEMBER**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



*Nguyễn Đức Hải Hàn*

