

Số: 575 /CV-VP HĐQT.15

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014.)

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

Tên công ty đại chúng: 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: (08) 3929 0999 Fax: (08) 3839 9885
Vốn điều lệ: 9.376.965.060.000 đồng
Email: acb@acb.com.vn
Mã chứng khoán: ACB

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Trong năm 2014, HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017 đã họp 6 kỳ vào các ngày 20/01/2014, 05/04/2014, 16/06/2014, 25/08/2014, 27/10/2014, 12/12/2014 và lấy ý kiến 3 lần vào các ngày 24/04/2014, 06/10/2014, 16/10/2014.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Hùng Huy	Chủ tịch	06/06	100	-
2	Nguyễn Thành Long	Phó chủ tịch	06/06	100	-
3	Ông Andrew Colin Vallis	Phó chủ tịch	05/06	83,33	Ủy quyền cho ông Julian Fong Loong Choon
4	Ông Julian Fong Loong Choon	Thành viên	06/06	100	-
5	Ông Alain Xavier Cany	Thành viên	05/06	83,33	Ủy quyền cho ông Julian Fong Loong Choon
6	Bà Đinh Thị Hoa	Thành viên (độc lập)	05/06	83,33	Ủy quyền cho ông Trần Hùng Huy
7	Ông Trần Mộng Hùng	Thành viên	05/06	83,33	Ủy quyền cho ông Nguyễn Thành Long
8	Ông Trần Trọng Kiên	Thành viên	06/06	100	-
9	Bà Đặng Thu Thủy	Thành viên	05/06	83,33	Ủy quyền cho ông Trần Hùng Huy



10	Ông Huỳnh Quang Tuấn	Thành viên	00/00	N/A	Từ nhiệm ngày 20/01/2014
11	Ông Đàm Văn Tuấn	Thành viên	06/06	100	-

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng giám đốc):
Thông qua các quyết định nêu ở phần II.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:
Đề xuất các nội dung trình HĐQT ra quyết định (phần II).

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	207/TCQĐ-HĐQT.14	20/01/2014	Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Huỳnh Quang Tuấn
2	221/TCQĐ-HĐQT.14	20/01/2014	Chấp thuận tạm đình chỉ chức danh Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu và các chức danh khác đối với ông Huỳnh Quang Tuấn
3	241/TCQĐ-HĐQT.14	22/01/2014	Nhân sự Hội đồng Giải quyết các sự vụ đặc biệt
4	242/TCQĐ-HĐQT.14	22/01/2014	Thành lập Văn phòng đại diện Ngân hàng TMCP Á Châu tại Hà Nội
5	374/TCQĐ-HĐQT.14	06/02/2014	Thành lập Hội đồng Công nghệ thông tin Ngân hàng Á Châu
6	1421/TCQĐ-HĐQT.14	08/04/2014	Thông qua các vấn đề trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
7	1422/TCQĐ-HĐQT.14	08/04/2014	Nhân sự Ủy ban Chiến lược
8	1423/TCQĐ-HĐQT.14	08/04/2014	Nhân sự Ủy ban Quản lý rủi ro
9	1424/TCQĐ-HĐQT.14	08/04/2014	Nhân sự Ủy ban Đầu tư
10	1438/TCQĐ-HĐQT.14	10/04/2014	Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Ngân hàng TMCP Á Châu với Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu
11	2549/TCQĐ-HĐQT.14	30/05/2014	Nhận chuyển nhượng tài sản đảm bảo là bất động sản để xử lý nợ của Ngân hàng TMCP Á Châu
12	2808/TCQĐ-HĐQT.14	18/06/2014	Thẩm quyền phê duyệt hạn mức trong giao dịch liên ngân hàng
13	2809/TCQĐ-HĐQT.14	18/06/2014	Mua bất động sản làm trụ sở cho kênh phân phối
14	2810/TCQĐ-HĐQT.14	18/06/2014	Thành lập kho quỹ Hội sở tại Hà Nội
15	2846/TCQĐ-HĐQT.14	19/06/2014	Phương án giải quyết nợ Vinalines
16	2906/TCQĐ-HĐQT.14	23/06/2014	Chuyển nhượng cổ phiếu
17	2913/TCQĐ-HĐQT.14	23/06/2014	Thực hiện kiến nghị của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước

18	3254/TCQĐ-HĐQT.14	15/07/2014	Chỉ định Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Chứng khoán ACB (ACB Securities)
19	3923/TCQĐ-HĐQT.14	27/08/2014	Miễn nhiệm và chấp thuận nhân sự dự kiến bổ nhiệm thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu (ACB Leasing) nhiệm kỳ 2012-2017
20	3927/TCQĐ-HĐQT.14	27/08/2014	Mua bất động sản
21	4037/TCQĐ-HĐQT.14	05/09/2014	Điều chỉnh nhân sự Hội đồng Xử lý rủi ro và ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Xử lý rủi ro
22	4379/TCQĐ-HĐQT.14	07/10/2014	Bán bất động sản tại phường 6, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
23	4550/TCQĐ-HĐQT.14	20/10/2014	Thay đổi thành viên Hội đồng thành viên Công ty Chứng khoán ACB
24	4625/TCQĐ-HĐQT.14	28/10/2014	Sử dụng số tiền 209.540.688.795 đồng để mua cổ phiếu quỹ
25	4707/TCQĐ-HĐQT.14	31/10/2014	Điều chỉnh nhân sự Hội đồng Xử lý rủi ro và ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Xử lý rủi ro
26	4724/TCQĐ-HĐQT.14	03/11/2014	Niêm yết cổ phiếu ACB phát hành theo Quy chế cổ phiếu thưởng Ngân hàng TMCP Á Châu (ESOP) đợt 4 (2011-2013)
27	5349/TCQĐ-HĐQT.14	15/12/2014	Thành lập các phòng giao dịch mới trong năm 2015.
28	5930/TCQĐ-HĐQT.14	16/12/2014	Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Á Châu.
29	318/TCQĐ-HĐQT.15	26/01/2015	Về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tuyết Vân làm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu
30	320/TCQĐ-HĐQT.15	26/01/2015	Về việc bổ nhiệm ông Từ Tiến Phát làm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Huỳnh Quang Tuấn	006C023133	Thành viên HĐQT	011511303	17/11/2009	Hà Nội	Nhà B10 Nam Thành Công, Quận Đống Đa, Hà Nội	22/03/2008	20/01/2014	Từ nhiệm ngày 20/01/2014

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Xin xem Phụ lục đính kèm.

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 (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Lê Thị Cúc	Vợ của ông Nguyễn Thanh Toại, Phó Tổng giám đốc	2.356.183	0,25	1.000.000	0,11	Bán

3. Các giao dịch khác: (Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty): Không có.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTGD Nguyễn Thanh Toại - NCBTT;
- Lưu: VP. HĐQT, Ph. TH.

Đính kèm:

- Phụ lục: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (tính đến 31/12/2014.) *Tên*



PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2014.)
(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số 575 /CV-VPHĐQT.15 ngày 30 tháng 01 năm 2015.)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Ngày mở tài khoản	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD/ Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ ĐKKD/ Hộ chiếu	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú	
											Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB
1	Trần Hùng Huy	-	-	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	28,772,070	3.07%	Nội bộ	
2	Trần Mộng Hùng	-	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	16,523,854	1.76%	NCLQ	-
3	Đặng Thu Thủy	-	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	10,978,656	1.17%	NCLQ	-
4	Trần Đặng Thu Thảo	-	-	-	-	-	-	-	10,572,256	1.13%	NCLQ	-
5	Trần Minh Hoàng	-	-	-	-	-	-	-	11,503,880	1.23%	NCLQ	-
6	Nguyễn Thành Long	-	-	Phó Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	338,944	0.04%	Nội bộ	
7	Lê Thị Tuyền	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
8	Nguyễn Văn Mậu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
9	Nguyễn Thị Diễm	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
10	Nguyễn Đông Hà	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
11	Nguyễn Thanh Trúc	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
12	Nguyễn Thị Tiến	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
13	Nguyễn Thị Dũng	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
14	Nguyễn Việt Thắng	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
15	Nguyễn Việt Thủy	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
16	Nguyễn Việt Tùng	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
17	Nguyễn Việt Trúc	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
18	Andrew Colin Vallis	-	-	Phó Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	0	0.00%	Nội bộ	
19	Philip Harvey Vallis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
20	Mary Patricia Vallis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
21	Zoe Marie Vallis	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
22	Edward James Vallis	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
23	Justin Charles Vallis	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-



24	Dr Martin Philip Vallis	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
25	Richard Christopher Vallis	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
26	Alain Xavier Cany	-	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	0	0.00%	Nội bộ	-
27	Anna Elisabeth Briot ép Cany	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
28	Serge Xavier Cany	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
29	Micheline Mondain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
30	Xavier Florent Cany	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
31	Laetitia Celine Cany	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
32	Hubert Maurice Cany	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
33	Connaught Investors Limited	-	-	-	-	-	-	-	68,114,834	7.26%	NCLQ	-
34	Julian Fong Loong Choon	-	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	0	0.00%	Nội bộ	-
35	Fong Anthony Chu Chai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
36	Fong Nathalie Mei Lin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
37	Tan Lay Tin	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
38	Fong Karen Tan	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
39	Fong Kay Li Tan	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
40	Fong Ian Loong Kin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
41	Fong Nathelene Pik Yoke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
42	Standard Chartered APR Limited	-	-	-	-	-	-	-	82,263,883	8.77%	NCLQ	-
43	Standard Chartered Bank Hong Kong Limited	-	-	-	-	-	-	-	58,395,142	6.23%	NCLQ	-
44	Đinh Thị Hoa	-	-	Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập)	-	-	-	-	13,833	0.00%	Nội bộ	-
45	Đinh Nho Liêm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
46	Lê Thị Lương	-	-	-	-	-	-	-	3,828	0.00%	NCLQ	-
47	Đinh Hùng	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
48	Đinh Dũng	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-

49	Trần Mộng Hùng	-	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	16,523,854	1.76%	Nội bộ	-
50	Đặng Thu Thủy	-	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	10,978,656	1.17%	NCLQ	-
51	Trần Văn Tha	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
52	Nguyễn Thị Anh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
53	Trần Đặng Thu Thảo	-	-	-	-	-	-	-	10,572,256	1.13%	NCLQ	-
54	Trần Hùng Huy	-	-	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	28,772,070	3.07%	NCLQ	-
55	Trần Minh Hoàng	-	-	-	-	-	-	-	11,503,880	1.23%	NCLQ	-
56	Trần Tuyết Nga	-	-	-	-	-	-	-	917,321	0.10%	NCLQ	-
57	Trần Phú Mỹ	-	-	-	-	-	-	-	7,450,298	0.79%	NCLQ	-
58	Trần Tuyết Lan	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
59	Trần Phú Hòa	-	-	-	-	-	-	-	253,726	0.03%	NCLQ	-
60	Trần Tuyết Nhung	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
61	Trần Trọng Kiên	-	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	0	0.00%	Nội bộ	-
62	Trần Trọng Kiểm	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
63	Nguyễn Thị Nguyễn	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
64	Lê Thị Việt Hà	-	-	-	-	-	-	-	1,418	0.00%	NCLQ	-
65	Trần Hà Ngân	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
66	Trần Trọng Minh	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
67	Trần Gia Hân	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
68	Trần Thị Hồng Nhung	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
69	Đặng Thu Thủy	-	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	10,978,656	1.17%	Nội bộ	-
70	Đặng Kim Khánh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
71	Lưu Thị Phương	-	-	-	-	-	-	-	44,860	0.00%	NCLQ	-
72	Trần Mộng Hùng	-	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	16,523,854	1.76%	NCLQ	-
73	Trần Đặng Thu Thảo	-	-	-	-	-	-	-	10,572,256	1.13%	NCLQ	-
74	Trần Hùng Huy	-	-	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	28,772,070	3.07%	NCLQ	-
75	Trần Minh Hoàng	-	-	-	-	-	-	-	11,503,880	1.23%	NCLQ	-
76	Đặng Kim Hồng	-	-	-	-	-	-	-	2,461	0.00%	NCLQ	-
77	Đặng Kim Tân	-	-	-	-	-	-	-	111,400	0.01%	NCLQ	-
78	Đặng Thu Hà	-	-	-	-	-	-	-	9,444,189	1.01%	NCLQ	-
79	Đặng Văn Thắng	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
80	Đặng Thị Thu Vân	-	-	Giám đốc PGD	-	-	-	-	315,908	0.03%	NCLQ	-

81	Đặng Thị Thu Huệ	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
82	Đặng Tấn Cường	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
83	Đặng Văn Phú	-	-	-	-	-	-	3,191,526	0.34%	NCLQ	-
84	Đặng Phú Vinh	-	-	Giám đốc Khối	-	-	-	3,368,664	0.36%	NCLQ	-
85	Đàm Văn Tuấn	-	-	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	-	-	-	22,651	0.00%	Nội bộ	-
86	Đàm Văn Chức	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
87	Hoàng Thị Đắc	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
88	Đàm Tinh Liên	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
89	Đàm Thị Ngọc	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
90	Đàm Đình Toàn	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
91	Đàm Thị Bình Thuận	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
92	Đàm Đình Ngón	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
93	Đàm Đình Luân	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
94	Đàm Thị Kim Xuân	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
95	Đàm Thị Kim Loan	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
96	Đàm Đình Mai	-	-	-	-	-	-	15	0.00%	NCLQ	-
97	Huỳnh Nghĩa Hiệp	-	-	Trưởng Ban kiểm soát	-	-	-	178,576	0.02%	Nội bộ	-
98	Huỳnh Minh Huệ	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
99	Lê Thị Vàng	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
100	Nguyễn Thị Nga	-	-	-	-	-	-	60,522	0.01%	NCLQ	-
101	Huỳnh Văn Khôi	-	-	-	-	-	-	3,395	0.00%	NCLQ	-
102	Huỳnh Văn Khanh	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
103	Huỳnh Thị Xuân Lan	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
104	Huỳnh Thị Xuân Huệ	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
105	Huỳnh Thị Mỹ Hạnh	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
106	Nguyễn Thị Minh Lan	-	-	Thành viên Ban kiểm soát	-	-	-	0	0.00%	Nội bộ	-
107	Nguyễn Thế Bảo	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
108	Nguyễn Minh Châu	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
109	Phan Thanh Lĩnh	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
110	Phan Thanh Minh Hằng	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
111	Phan Thanh Minh Tú	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-