

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2016.)

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: (08) 3929 0999 Fax: (08) 3839 9885
Email: acb@acb.com.vn
Vốn điều lệ: 10.273.238.960.000 đồng
Mã chứng khoán: ACB

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về cuộc họp và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1333/TCQĐ-HĐQT.16	08/4/2016	Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016
2	1334/TCQĐ-HĐQT.16	08/4/2016	Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát
3	1335/TCQĐ-HĐQT.16	08/4/2016	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
4	1336/TCQĐ-HĐQT.16	08/4/2016	Trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2016
5	1337/TCQĐ-HĐQT.16	08/4/2016	Bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Á Châu
6	1338/TCQĐ-HĐQT.16	08/4/2016	Mức thù lao trả cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
7	1339/TCQĐ-HĐQT.16	08/4/2016	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị từ nhiệm
8	1340/TCQĐ-HĐQT.16	08/4/2016	Phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông; phương án phát hành, niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu

II. Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2016.):

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

Trong năm 2016, HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017 đã họp 5 kỳ vào các ngày 21/01/2016, 07/4/2016, 14/7/2016, 14/10/2016, 15/12/2016 và lấy ý kiến bằng văn bản 9 lần vào các ngày 13/01/2016, 22/3/2016, 25/3/2016, 29/3/2016, 30/3/2016, 30/5/2016, 13/6/2016, 16/11/2016, 25/11/2016.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Hùng Huy	Chủ tịch	05/05	100	-
2	Ông Nguyễn Thành Long	Phó chủ tịch	05/05	100	-
3	Ông Andrew Colin Vallis	Phó chủ tịch	05/05	100	-
4	Ông Dominic Timothy Charles Scriven	Thành viên	04/05	80	Bận công tác (Ủy quyền cho Trần Hùng Huy)
5	Bà Đinh Thị Hoa	Thành viên (độc lập)	04/05	80	Bận công tác (Ủy quyền cho Trần Hùng Huy)
6	Ông Trần Mộng Hùng	Thành viên	05/05	100	-
7	Ông Trần Trọng Kiên	Thành viên	05/05	100	-
8	Bà Đặng Thu Thủy	Thành viên	05/05	100	-
9	Ông Đàm Văn Tuấn	Thành viên	04/05	80	Bận công tác (Ủy quyền cho Trần Hùng Huy)

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:
Thông qua các quyết định nêu ở phần II, mục 4.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Trong năm 2016, hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT như sau:

- Ủy ban Đầu tư: báo cáo cho HĐQT kết quả hoạt động đầu tư 11 tháng đầu năm 2016 liên quan đến hiệu quả danh mục đầu tư, hiệu quả danh mục xử lý nợ, việc xử lý nợ của Vinalines và các phê duyệt của Ủy ban Đầu tư.
- Ủy ban Nhân sự: báo cáo cho HĐQT về việc phê duyệt các tờ trình liên quan đến chính sách và tổ chức nhân sự, nhân sự cấp quản lý.
- Ủy ban Quản lý rủi ro: báo cáo cho HĐQT về nội dung các phiên họp của Ủy ban Quản lý rủi ro trong năm 2016.

4. Các Quyết định của HĐQT (Báo cáo năm 2016.):

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	114/TCQĐ-HĐQT.16	13/01/2016	Cử người đại diện phần vốn góp của Ngân hàng TMCP Á Châu tại Công ty Cổ phần Thể thao ACB
2	115/TCQĐ-HĐQT.16	13/01/2016	Cử người đại diện phần vốn góp của Ngân hàng TMCP Á Châu tại Công ty Cổ phần Bất động sản Hòa Phát - Á Châu
3	116/TCQĐ-HĐQT.16	13/01/2016	Cử người đại diện phần vốn góp của Ngân hàng TMCP