

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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: 9.376.965.060.000 đồng
Mã chứng khoán: ACB

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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 6 tháng đầu năm 2016.):

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



Trong 6 tháng đầu năm 2016, HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017 đã họp 2 kỳ vào các ngày 21/01/2016, 07/4/2016 và lấy ý kiến bằng văn bản 7 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.

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	02/02	100	-
2	Ông Nguyễn Thành Long	Phó chủ tịch	02/02	100	-
3	Ông Andrew Colin Vallis	Phó chủ tịch	02/02	100	-
4	Ông Julian Fong Loong Choon (Không còn là thành viên từ ngày 08/4/2016)	Thành viên	-	-	-
5	Ông Dominic Timothy Charles Scriven	Thành viên	02/02	100	-
6	Bà Đinh Thị Hoa	Thành viên (độc lập)	02/02	100	-
7	Ông Trần Mộng Hùng	Thành viên	02/02	100	-
8	Ông Trần Trọng Kiên	Thành viên	02/02	100	-
9	Bà Đặng Thu Thủy	Thành viên	02/02	100	-
10	Ông Đàm Văn Tuấn	Thành viên	02/02	100	-

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 6 tháng đầu 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 6 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 6 tháng đầu năm 2016.

4. Các Quyết định của HĐQT (Báo cáo 6 tháng đầu 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 Á Châu tại Công ty TNHH Khách sạn Du lịch Sài Gòn

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
			Star
4	293/TCQĐ-HĐQT.16	21/01/2016	Thẩm quyền giải quyết sự vụ đặc biệt
5	349/TCQĐ-HĐQT.16	27/01/2016	Phương án giải quyết khoản tiền gửi của Ngân hàng TMCP Á Châu tại GPBank
6	387/TCQĐ-HĐQT.16	28/01/2016	Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thái Hân làm thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán ACB
7	388/TCQĐ-HĐQT.16	28/01/2016	Ngân sách mua bất động sản làm trụ sở chi nhánh và phòng giao dịch năm 2016
8	389/TCQĐ-HĐQT.16	28/01/2016	Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Ngân hàng TMCP Á Châu với Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu
9	414/TCQĐ-HĐQT.16	01/02/2016	Miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Á Châu
10	415/TCQĐ-HĐQT.16	01/02/2016	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Á Châu
11	416/TCQĐ-HĐQT.16	01/02/2016	Miễn trừ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng Xử lý nợ khi phê duyệt phương án xử lý các sự vụ đặc biệt
12	417/TCQĐ-HĐQT.16	01/02/2016	Thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu của Ngân hàng TMCP Á Châu trong năm tài chính 2016
13	443/TCQĐ-HĐQT.16	03/02/2016	Phương án giải quyết nợ của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) với Ngân hàng TMCP Á Châu
14	444/TCQĐ-HĐQT.16	03/02/2016	Thu hồi nợ của Nhóm G6
15	445/TCQĐ-HĐQT.16	03/02/2016	Ban hành Quy chế hoạt động đầu tư chứng khoán của Công ty TNHH Chứng khoán ACB
16	963/TCQĐ-HĐQT.16	22/03/2016	Thông qua điều chỉnh phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu của Ngân hàng TMCP Á Châu trong năm tài chính 2016
17	1054/TCQĐ-HĐQT.16	25/03/2016	Thông qua tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2016
18	1101/TCQĐ-HĐQT.16	29/03/2016	Thay đổi nội dung phương án giải quyết khoản tiền gửi của Ngân hàng TMCP Á Châu tại GPBank
19	1116/TCQĐ-HĐQT.16	30/3/2016	Thông qua Hợp đồng dịch vụ tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng – đại lý phát hành trái phiếu giữa Công ty TNHH Chứng khoán ACB và Ngân hàng TMCP Á Châu
20	1316/TCQĐ-HĐQT.16	07/04/2016	Thông qua Tờ trình về 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 trình Đại hội cổ đông thường niên 2016
21	1376/TCQĐ-HĐQT.16	13/04/2016	Phê duyệt bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2016
22	1693/TCQĐ-HĐQT.16	21/04/2016	Thay đổi phương thức xử lý nợ của Vinalines với Ngân

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
			hàng TMCP Á Châu
23	1694/TCQĐ-HĐQT.16	21/04/2016	Thành lập phòng giao dịch mới giai đoạn 2016 - 2017
24	2188/TCQĐ-HĐQT.16	30/5/2016	Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán ACB đối với ông Kollagunta Sreenivasan Gopaldaswamy
25	2343/TCQĐ-HĐQT.16	13/6/2016	Điều chỉnh nội dung hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2016

III. Ban Kiểm soát:

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

Trong 6 tháng đầu năm 2016, BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017 đã họp 2 kỳ vào các ngày 13/01/2016 và 18/3/2016.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Huỳnh Nghĩa Hiệp	Trưởng BKS	02/02	100	-
2	Bà Nguyễn Thị Minh Lan	Thành viên	02/02	100	-
3	Bà Hoàng Ngân	Thành viên	02/02	100	-
4	Bà Phùng Thị Tốt	Thành viên	02/02	100	-

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 tỉ lệ an toàn vốn, phân loại tài sản có, trích lập dự phòng, tái cơ cấu hoạt động Ngân hàng; giám sát các hoạt động kinh doanh chủ yếu như huy động vốn, sử dụng vốn, trạng thái ngoại hối, chất lượng tín dụng, v.v.
- Rà soát việc tuân thủ các quy định pháp luật, của 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- BKS phối hợp với HĐQT, Ban điều hành để thực hiện chức năng nhiệm vụ và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng. BKS tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT; Hội nghị Sơ kết, Tổng kết hoạt động Ngân hàng. Trong các phiên họp, BKS thông báo về hoạt động của Ban, tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến vào nội dung của từng phiên họp, đồng thời có những kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc liên quan đến công tác quản trị điều hành.
- Trong 06 tháng đầu năm 2016, Ban kiểm soát chỉ đạo Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm toán toàn diện hoạt động của 39 chi nhánh và phòng giao dịch, kiểm toán công ty trực thuộc ACBS.
- 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.

4. Hoạt động khác của BKS: Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng trong toàn hệ thống.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT ACB đã từng tham dự một số hội thảo về quản trị công ty và có kinh nghiệm quản trị điều hành nhiều tổ chức kinh tế cũng như tổ chức tín dụng.

Một thành viên HĐQT ACB đã tham dự khóa đào tạo Quản trị công ty trong ngân hàng do Công ty Tài chính thế giới (IFC) phối hợp với Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội tổ chức từ ngày 12 đến 13/4/2016.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016) 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:

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Hộ chiếu	Ngày cấp Hộ chiếu	Nơi cấp Hộ chiếu	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Julian Fong Loong Choon	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	25/7/2005 (*)	08/4/2016 (**)	Miễn nhiệm ngày 08/4/2016, trên cơ sở thư từ nhiệm

(*) Nghị quyết số 1412/CVNQ-HĐQT.05 ngày 25/7/2005 của Đại hội đồng cổ đông ACB về việc bầu bổ sung ông Julian Fong Loong Choon – đại diện phân vốn góp của SCB – vào chức danh thành viên HĐQT ACB.

(**) Nghị quyết số 1339/TCQĐ-HĐQT.16 ngày 08/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông ACB về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT từ nhiệm.

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.

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.)



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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016.)

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:
Không có.

VII. 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 30/6/2016.)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *huu*



Trần Hùng Huy

(B/D)

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (TÍNH ĐẾN NGÀY 30/6/2016.)
(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số 3283 /CV-VP HĐQT.16 ngày 21 tháng 7 năm 2016.)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 Thùy	-	-	-	-	-	-	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	-



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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
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	Nguyen Kim Ngan	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
25	Dr Martin Philip Vallis	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
26	Richard Christopher Vallis	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
27	Standard Chartered Bank Hong Kong Limited	-	-	-	-	-	-	58,395,142	6.23%	NCLQ	-
28	Dominic Timothy Charles Scriven	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	0	0.00%	CĐNB	-
29	Trần Thị Kim Loan	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
30	John Scriven	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
31	Sylvia Valerie Scriven	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
32	Valerie Amanda Tinley	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
33	Dragon Financial Holdings Limited	-	-	-	-	-	-	63,899,631	6.81%	NCLQ	-
34	Đinh Thị Hoa	-	Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập)	-	-	-	-	13,833	0.00%	Nội bộ	-
35	Đinh Nho Liêm	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
36	Lê Thị Lương	-	-	-	-	-	-	3,828	0.00%	NCLQ	-
37	Đinh Hùng	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-