

Số: 524/ABS-HĐQT2013

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2012**

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

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**
- Địa chỉ trụ sở chính : **101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội**
Điện thoại : 04.35624626 Fax: 04.35624628
- Vốn điều lệ : 397.000.000.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị ABS đã tổ chức 10 cuộc họp với sự tham dự đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Vũ Văn Tiền	Chủ tịch	10	100%	
2	Ông Hoàng Văn Tùy	Thành viên	10	100%	
3	Ông Bùi Trung Kiên	Thành viên	10	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban giám đốc công ty như sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Ban giám đốc. Hội đồng quản trị có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban giám đốc nhằm đảm bảo việc thực thi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quyết định của Hội đồng quản trị. Đồng thời đánh giá kết quả việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2011; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong năm 2012; Xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh và đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh cả năm 2012.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Công ty CP Chứng khoán An Bình tại 36 Hoàng Cầu vào ngày 15/05/2012.
- Chỉ đạo Ban giám đốc cắt giảm chi phí, rà soát và đóng cửa một số chi nhánh, phòng giao dịch hoạt động không hiệu quả, ban hành quy chế kiểm soát nội bộ và giám sát tuân thủ, xem xét sửa đổi Quy chế quản lý tài chính, chuyển địa điểm giao dịch chi nhánh Hồ Chí Minh, đóng cửa chi nhánh Đồng Nai, chi nhánh Thanh Hóa nhằm hợp lý hóa chi phí hoạt động...
- Chỉ đạo Ban giám đốc tập trung nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của nhân viên, tối ưu hóa dòng vốn và kiểm soát giá vốn, quản trị khách hàng – kiểm soát rủi ro tốt.

- Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị:

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	475/NQ-ĐHCD2012	15/05/2012	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP Chứng khoán An Bình

2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	462/QĐ-HĐQT2012	11/01/2012	Quyết định của HĐQT về việc Đóng cửa chi nhánh Đồng Nai
2	463/QĐ-HĐQT2012	29/02/2012	Quyết định của HĐQT về việc Ban hành Quy chế KSNB và GSTT
3	465/NQ-HĐQT2012	16/04/2012	Quyết định của HĐQT về việc Tổng kết KQKD 2011, KHKD 2012
4	477/QĐ-HĐQT2012	15/05/2012	Quyết định của HĐQT về việc Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III
5	480/QĐ-HĐQT2012	17/05/2012	Quyết định của HĐQT về việc Thông qua mức thù lao cụ thể của HĐQT, BKS 2012
6	482/QĐ-HĐQT2012	21/05/2012	Quyết định của HĐQT về việc Khai thác Bất động sản (mua để làm trụ sở chi nhánh) tại Hồ Chí Minh
7	484/QĐ-HĐQT2012	13/06/2012	Quyết định của HĐQT về việc Chuyển địa điểm chi nhánh Hồ Chí Minh
8	487/QĐ-HĐQT2012	23/07/2012	Quyết định của HĐQT về việc Đóng cửa chi nhánh Thanh Hóa

9	490/QĐ-HĐQT2012	12/09/2012	Quyết định của HĐQT về việc hoàn thiện thủ tục mua BĐS tại Hồ Chí Minh làm văn phòng Chi nhánh
10	494/QĐ-HĐQT2012	12/10/2012	Quyết định của HĐQT về việc đầu tư mua BĐS tại Hà nội làm văn phòng Cty
11	496/QĐ-HĐQT2012	26/10/2012	Quyết định của HĐQT về việc mua và bán trái phiếu BIDV
12	499/QĐ-HĐQT2012	27/12/2012	Quyết định của HĐQT về việc chi trả tháng thứ 13 của HĐQT, BKS

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 :

ST T	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	L ý d o
1	Công ty Cp Đầu tư Bắc Kỳ		Cổ đông sáng lập	0101619639	19/04/2012	Sở KH-ĐT Hà Nội	P611, Tòa nhà Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hà Nội	26/09/2006	03/12/2012	C N
2	Cty CP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình		Cổ đông liên quan	12/UBCK-GPHĐQLQ	28/12/2006	Sở KH-ĐT Hà Nội	Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà nội	10/12/2008	28/11/2012	C N

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

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

S t	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng g khoá n	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tập đoàn Điện lực Việt Nam			0106000804	21/11/2006	Sở KH- ĐT Hà Nội	18 Trần Nguyễn Hân, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	11,486,853	28.93 %	Cổ đồng sáng lập
2	Cty Cp XNK Tổng hợp Hà Nội (Geleximco)			0100514947	23/06/2011	Sở KH- ĐT Hà Nội	36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội	16,870,562	42,5%	Cổ đồng sáng lập
3	Ngân hàng TMCP An Bình (ABB)			0301412222	13/12/2011	Sở KH- ĐT Tp Hồ Chí Minh	170 Hai Bà Trung, P Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	3,435,000	8.65 %	Cổ đồng sáng lập
4	Công ty Cp Đầu tư Bắc Kỳ			0101619639	19/04/2012	Sở KH- ĐT Hà Nội	P611, Toà nhà Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hà Nội	0	0%	Cổ đồng sáng lập
5	Ông Đào Mạnh Kháng		Trưởn g ban kiểm soát	012073456	25/08/2005	CA Hà Nội	Số 17 Ngõ 61 Thái Thịnh, Q. Đống Đa, HN	2,515,000	6.34%	
6	Bà Vũ Thị Hương			012073511	11/10/2008	CA Hà Nội	Số 25 Phố Ngô Văn Sở, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm	1,426,595	3.59%	Người liên quan đến ông Khán g - BKS
7	Lương Thành Trung		Kế toán trưởng	013213638	14/07/2009	CA Hà Nội		3,750	0.01%	
8	Cty CP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình			12/UBCK- GPHĐQLQ	28/12/2006	Sở KH- ĐT Hà Nội	Tầng 12, Tòa nhà Geleximco , 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà nội	0	0%	Liên quan đến Ông Tiền - CT HĐQ T

9	Cty CP tập đoàn Đầu tư tài chính An Bình			0103018655	01/08/2007	Sở KH-ĐT Hà Nội	Số 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	800,000	2.02%	Liên quan đến Ông Kiên - thành viên HĐQT
---	--	--	--	------------	------------	-----------------	---------------------------------	---------	-------	--

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Cty CP XNK Tổng hợp Hà Nội	Cổ đông sáng lập	16.421.846	41,36%	16,870,562	42,5%	Nhận lại tài sản đã ủy thác từ ABF
2	Ngân hàng TMCP An Bình	Cổ đông sáng lập	2.170.000	5,47%	3,435,000	8.65 %	Mua của cá nhân khác và từ ABF
3	Công ty CP Đầu tư Bắc Kỳ	Cổ đông sáng lập	500.000	1,26%	0	0%	Bán cho cá nhân khác
4	Công ty Cp Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình	Cổ đông liên quan	513.716	1,29%	0	0%	Bán cho ABB và Geleximco

3. Các giao dịch khác: Không có

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

Trân trọng kính chào,

Nơi nhận:

- Như kg;
- Lưu Vp HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



VŨ VĂN TIỀN