

Số: 19.3/CN-ACBS.13

TP.HCM, ngày 29 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

- Tên công ty: Công ty TNHH Chứng khoán ACB
- Địa chỉ trụ sở chính: 107N Trương Định, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08-54.043.054 Fax: 08-54.043.085
- Email: acbs@acbs.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.500 tỷ đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

**I. Hoạt động của Hội đồng thành viên:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Lê Vũ Kỳ	Chủ tịch	5/5	100%	
02	Ông Trịnh Kim Quang	Thành viên	5/5	100%	
03	Ông Đỗ Minh Toàn	Thành viên	5/5	100%	
04	Ông Trần Hùng Huy	Thành viên	2/5	40%	Do bận công tác
05	Ông Bùi Tấn Tài	Chủ tịch	2/2	100%	
06	Ông Phạm Phú Khôi	Thành viên	2/2	100%	
07	Ông Lê Bá Dũng	Thành viên	2/2	100%	
08	Ông Vijay Maheshwari	Thành viên	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Xem xét các báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh hàng tháng và yêu cầu ban điều hành giải trình,
- Thông qua các phương án sử dụng nguồn lực của công ty (vốn, nhân sự),
- Phê duyệt việc các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên:

Không có

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ACBS	14/03/2012	Thực hiện nghiệp vụ giao dịch ký quỹ
02	02/NQ-ACBS.12	22/02/2012	Thực hiện giao dịch

			với Deutsche Bank
03	40.5/QĐ-ACBS.12	03/05/2012	Phát hành trái phiếu riêng lẻ
04	03/NQ-ACBS.12	18/10/2012	Bán cổ phần Eximbank và Kiên Long

C  
NG  
HIỆM  
NG  
AC  
3 TP



III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

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
01	Ông Lê Vũ Kỳ	006C007261	Chủ tịch HĐQT	011850742	16/03/2009	Hà Nội	37 Hàng Bún, Q. Ba Đình, Hà Nội	08/10/2008	21/09/2012	Không còn là thành viên HĐQT
02	Ông Trịnh Kim Quang	006C006734	Thành viên HĐQT	020657865	16/03/2006	TPHCM	16/87/27 Nguyễn Thiện Thuật, Q.3, TP.HCM	08/10/2008	24/09/2012	Không còn là thành viên HĐQT
03	Ông Đỗ Minh Toàn	006C006736	Thành viên HĐQT	024302839	20/10/2004	TPHCM	601/48 L404 CMT8, Q.10, TP.HCM	08/10/2008	14/11/2012	Không còn là thành viên HĐQT
04	Ông Trần Hùng Huy	006C006413	Thành viên HĐQT	022998625	09/04/2002	TPHCM	442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM	08/10/2008	17/10/2012	Không còn là thành viên HĐQT
05	Ông Nguyễn Văn Hòa	006C028519	Kiểm soát viên	023458434	26/12/1996	TPHCM	145/12/5 Nguyễn Thiện Thuật, Q.3, TPHCM	15/11/2008	30/11/2012	Không còn là Kiểm soát viên
06	Ông Bùi Tấn Tài	006C034798	Chủ tịch HĐQT	022498773	09/09/2011	TPHCM	1/3 Giang Văn Minh, P. An	21/09/2012	-	Trở thành



