

Số: 55/ABS-HĐQT2014

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

- 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 2013, 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 2013, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) tiến hành hoạt động giám sát đối với công tác điều hành kinh doanh của Ban giám đốc công ty như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty CP Chứng khoán An Bình tại 36 Hoàng Cầu vào ngày 12/04/2013.
- 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. Hội đồng quản trị có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban giám đốc đảm bảo việc thực thi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quyết định của Hội đồng quản trị và triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong năm 2013.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban giám đốc giảm thiểu chi phí, cân đối giữa chi và thu, tiết giảm chi phí. Chỉ đạo Ban giám đốc tiếp tục cơ cấu lại nhân sự nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng lao động.
- Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo thường xuyên hoạt động cung cấp dịch vụ ký quỹ, đồng thời chỉ đạo Ban giám đốc quản lý chặt chẽ các tài khoản ký quỹ lớn để đánh giá và có phương án xử lý kịp thời.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện các biện pháp cơ cấu lại các khoản đầu tư, nhằm phản ánh trung thực và lành mạnh hóa báo cáo tài chính.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban giám đốc xây dựng quy chế quản trị rủi ro, xây dựng đồng bộ hệ thống quản trị rủi ro và xây dựng các quy trình theo yêu cầu của pháp luật.

- Hội đồng quản trị đã thông qua việc ban hành quy chế kiểm soát nội bộ, chuyển địa điểm giao dịch chi nhánh Hải Phòng, PGD Mỹ Đình, thành lập chi nhánh Huế...đảm bảo theo đúng quy định về tổ chức hoạt động của công ty chứng khoán.
- Chỉ đạo Ban giám đốc tiếp tục 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 – đa dạng hóa nguồn thu mới.

**3. Hoạt động của các tiêu 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	523/NQ-ĐHCD2013	12/04/2013	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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	499b/QĐ-HĐQT2013	07/01/2013	Quyết định của HĐQT về việc Chuyển địa điểm chi nhánh Hải Phòng
2	509/QĐ-HĐQT2013	15/01/2013	Quyết định của HĐQT về việc thông qua đề cử nhân sự tham gia làm thành viên HDQT ABB nhiệm kỳ 2013-2017
3	512/QĐ-HĐQT2013	28/01/2013	Quyết định của HĐQT về việc chuyển địa điểm phòng giao dịch Mỹ Đình
4	514/QĐ-HĐQT2013	18/03/2013	Quyết định của HĐQT thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2012 và kế hoạch kinh doanh 2013
5	521/QĐ-HĐQT2013	05/04/2013	Quyết định của HĐQT về việc Thông qua việc hợp tác mua cổ phiếu chia niêm yết với ABBank
6	525/QĐ-HĐQT2013	18/04/2013	Quyết định của HĐQT về việc chi trả thù lao cho thành viên HDQT, BKS năm 2013
7	527/QĐ-HĐQT2013	25/04/2013	Quyết định của HĐQT về việc Thành

30186  
NG TY  
J PHẨ  
NG KH  
N BÌN  
ĐA - T

			lập chi nhánh Hué
8	529/2013/QĐ-HĐQT	20/06/2013	Quyết định ban hành Quy chế Kiểm soát nội bộ
9	531b1/QĐ-HĐQT2013	10/07/2013	Quyết định mua bán trái phiếu BIDV (nội bộ)
10	531b2/QĐ-HĐQT2013	10/07/2013	Quyết định mua bán trái phiếu BIDV
11	534/QĐ-HĐQT2013	24/07/2013	Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng và sử dụng tài sản làm tài sản thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng
12	538/QĐ-HĐQT2013	12/12/2013	Mua bán cổ phiếu MBB
13	539/QĐ-HĐQT2013	12/12/2013	Quyết định mua MBB
14	540/QĐ-HĐQT2013	21/12/2013	Quyết định bán MBB

**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 :**

Không có thay đổi

**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 chứm 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								28.93 %	Cổ đồng sáng lập
2	Cty Cp XNK Tổng hợp Hà Nội (Geleximco)								42,5%	Cổ đồng sáng lập
3	Ngân hàng TMCP An Bình (ABB)								5.2 %	Cổ đồng sáng lập
4	Ông Đào Mạnh Kháng		Trưởn g ban kiểm soát						6.34%	

5	Bà Vũ Thị Hương							3.59%	Người liên quan đến Ông Khán g - BKS
6	Lương Thành Trung		Kế toán trưởng					0.01%	
7	Cty TNHH MTV QL Nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP An Bình							3.45%	Liên quan đến Ông Tiền - CT HĐQT
8	Cty CP tập đoàn Đầu tư tài chính An Bình							2.02%	Liên quan đến Ông Kiên - thành viên HĐQT

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

Số thứ tự	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	Ngân hàng TMCP An Bình	Cổ đông sáng lập	3.435.000	8,65%	2,065,000	5.2 %	Bán cho Cty TNHH MTV QL Nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP An Bình

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.



VŨ VĂN TIỀN