

Số: 532/ABS-HĐQT2013

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU 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 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị ABS đã tổ chức 08 cuộc họp với sự tham dự đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị.

Số	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Vũ Văn Tiền	Chủ tịch	8	100%	
2	Ông Hoàng Văn Tùy	Thành viên	8	100%	
3	Ông Bùi Trung Kiên	Thành viên	8	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với công tác điều hành kinh doanh của 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 2012; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm 2013; Xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh và đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh cả năm 2013.

- 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.

- Chỉ đạo Ban giám đốc giảm thiểu chi phí, cân đối giữa chi và thu, tiết giảm chi phí, 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. Đặc biệt lưu ý vấn đề kiểm soát rủi ro trong hoạt động cung cấp dịch vụ ký quỹ. Hội đồng quản trị cũng chỉ đạo ban giám đốc cần rà soát thường xuyên các khoản dư nợ để kịp thời đánh giá và có phương án xử lý kịp thời.

- 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.



- 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:

Số	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	523/NQ-ĐHCĐ2013	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:

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 chưa niêm yết với ABBank
6	525/QĐ-HĐQT2013	18/04/2013	Quyết định của HĐQT về việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2013
7	527/QĐ-HĐQT2013	25/04/2013	Quyết định của HĐQT về việc Thành lập chi nhánh Huế

0901  
ÔNG  
CỔ PH  
ỨNG H  
AN B

NG ĐA

**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 có liên quan**

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

Số tự	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứn 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					Sở KH- ĐT Hà Nội	18 Trần Nguyễn Hãn, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội		28.93 %	Cổ đồng sáng lập
2	Cty Cp XNK Tổng hợp Hà Nội (Geleximco)					Sở KH- ĐT Hà Nội	36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội		42,5%	Cổ đồng sáng lập
3	Ngân hàng TMCP An Bình (ABB)					Sở KH- ĐT Tp Hồ Chí Minh	170 Hai Bà Trưng, P Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh		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					Sở KH- ĐT Hà Nội	101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội		3.45%	Liên quan đến Ông Tiền - CT HĐQT
8	Cty CP tập đoàn Đầu tư tài chính An Bình					Sở KH- ĐT Hà Nội	Số 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà nội		2.02%	Liên quan đến Ông Kiên - thành viên HĐQT

1960-C  
TY  
ẤN  
HOÁ  
INH  
-TP.H

**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	Ngân hàng TMCP An Bình	Cổ đông sáng lập		8,65%		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,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**Noi nhận:**

- Như kg;
- Lưu Vp HĐQT.

