

Số: 31/C.N...HĐQT/13 TP.HCM ngày 28 tháng 08 năm 2013.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(30/06/2013)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Ngân Hàng TMCP An Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: 170 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại: 08.38.244.855 Fax: 08.38.244.856
- Website: www.abbank.vn
- Vốn điều lệ: 4.797.999.760.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):**

1. Các cuộc họp của 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 Tiên	CT.HĐQT	2	100%	
2	Ông Mai Quốc Hội	Phó CT.HĐQT	2	100%	
3	Ông Đào Mạnh Kháng	Thành viên	2	100%	
4	Ông Nguyễn Trí Hiếu	Thành viên độc lập	1	50%	Miễn nhiệm chức danh ngày 28/04/2013



5	Ông Trần Bá Vinh	Thành viên độc lập	1	50%	Được bầu thay thế ông Nguyễn Trí Hiếu ngày 28/04/2013
6	Ông Lee Tien Poh	Thành viên	2	100%	
7	Ông E.Gayle McGuigan	Thành viên	1	50%	Được bầu vào ngày 28/04/2013

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

Định kỳ hàng tháng, các thành viên HĐQT tham dự họp giao ban của Ban Điều Hành và Giám đốc các đơn vị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và báo cáo HĐQT kịp thời các vấn đề phát sinh.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Có 2 ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị:

- Ủy ban Quản lý Rủi ro: họp 3 lần.

Nội dung: khảo sát về tình hiệu quả của Ủy ban Quản lý rủi ro, báo cáo tóm lược các rủi ro chính mà Ngân hàng An Bình đã gặp, xem xét định hướng phát triển tín dụng năm 2013, quy chế cho vay, quy chế đảm bảo tiền vay, xem xét danh sách khách hàng cần theo dõi, các khoản nợ cơ cấu, gia hạn nợ,....

Ủy ban Quản lý Nhân sự: phê duyệt các vấn đề thông qua hình thức văn bản.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):

STT	Số/ Ký hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
1	12/QĐ-HDQT.13	31/01/2013	Xử lý cổ phiếu không bán hết của cuộc đấu giá cổ phiếu Quý
2	13/QĐ-HDQT.13	31/01/2013	Chấp thuận chuyển nhượng cổ phần
3	01-1/NQ-HDQT.13	20/02/2013	Thông qua danh sách dự kiến nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017
4	30/QĐ-HDQT.13	28/02/2013	Chấp thuận chuyển nhượng cổ phần
5	31-1/QĐ-HDQT.13	22/03/2013	Chi trả cổ tức năm 2012
6	03/NQ-HDQT.13	29/03/2013	Thông qua việc đề cử ứng viên vào chức danh Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP An Bình nhiệm kỳ 2013-2017
7	32/QĐ-HDQT.13	31/03/2013	Chấp thuận chuyển nhượng cổ phần
8	37/QĐ-HDQT.13	15/04/2013	Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2010 thành cổ phiếu
9	38/QĐ-HDQT.13	15/04/2013	Thay thế người đại diện phần vốn sở hữu của ABBANK tại công ty có phần đầu tư Điện lực 3
10	39/QĐ-HDQT.13	15/04/2013	Thay thế người đại diện phần vốn sở hữu của ABBANK tại công ty có phần dịch vụ thẻ Smartlink
11	40/QĐ-HDQT.13	18/04/2013	Thực hiện tăng vốn điều lệ từ việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi
12	41/QĐ-HDQT.13	19/04/2013	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông
13	44/QĐ-HDQT.13	29/04/2013	Trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012
14	46/QĐ-HDQT.13	30/04/2013	Chấp thuận chuyển nhượng cổ phần
15	47/QĐ-HDQT.13	17/05/2013	Xử lý cổ phần của cổ đông.
16	53/QĐ-HDQT.13	31/05/2013	Chấp thuận chuyển nhượng cổ phần
17	05/NQ-HDQT.13	14/06/2013	Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Ngân hàng TMCP An Bình theo ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
18	60-1/QĐ-HDQT.13	30/06/2013	Chấp thuận chuyển nhượng cổ phần

**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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DKND	Ngày cấp CMND/DKND	Nơi cấp CMND/DKND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan (thời điểm góp vốn)	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng An Bình (ABBA)			0104009199	18/1/2010	Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội	28/01/2010		
2	Công ty cổ phần CK An Bình (ABS)			365/UBCK-GP	02/11/2010	UBCKNN	101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	15/06/2006		
3	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán An Bình			43/GPDC-UBCK	30/07/2012	UBCKNN	36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội	26/10/2006		
4	Công ty cổ phần đầu tư BDS An Bình (ABL)			0305374296	13/5/2010	Sở KH và Đầu tư TP Hồ Chí Minh	65-65A Đường 3/2, P.10, Q11, TP HCM	04/01/2008		
5	Công ty tài chính cổ phần Điện lực (EVNFC)			0102806367	27/08/2012	Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội	434 Trần Khát Chân, Hà Nội	25/5/2008		
6	Công ty CP EVN Quốc tế			0103019858	1/10/2007	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hà Nội	Lô 91, Xó Viết Nghệ Tĩnh, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	20/09/2007		
7	Công ty CP Dầu tư Điện lực 3			3203001787	2/1/2008	Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng	78 Duy Tân, Đà Nẵng	11/11/2007		

8	Công ty Cổ phần Đầu tư PCB			0102547296	26/4/2012	Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội	198 Trần Quang Khải, Hà Nội.	25/08/2008		
9	Công ty CP dịch vụ thẻ Smartlink			0103020928	27/11/2007	Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội	Tầng 8, 72 Trần Hưng Đạo, Hà Nội	12/07/2007		
10	Công ty CP Giấy An Hòa			1503000015	27/3/2008	Sở KH&ĐT tỉnh Tuyên Quang	Xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang	08/08/2007		
11	Công ty CP Bảo hiểm PJICO			Giấy phép thành lập và hố số 67/GP/KDBH	26/10/2011	Bộ Tài chính	Tầng 21, tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Hà Nội	13/08/2010		
12	Công ty CP Công nghệ và Đầu tư Bách Việt			4903000339	19/03/2007	Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	KCN Mỹ Xuân A, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	02/04/2007		
13	Công ty Cổ phần dịch vụ bán lẻ Tiên Phong			0309614478	17/12/2009	Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh	19/22 Hồ Văn Huê, Phường 9, Q.PN, HCM	10/02/2010		



Nhóm cổ đông liên quan đến Công ty CP XNK Hà Nội (Geleximco)										
6	Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp Hà Nội			0100514947	23/10/2012	Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội	64 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội	37.133.062	7,74	
7	Vũ Văn Tiên	Chủ tịch HDQT		011611064	02/07/2001	Hà Nội	64 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội	1.775.162	0,37	
8	Nguyễn Thị Quỳnh Mai			011757548	28/05/1992	Hà Nội	64 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội	829.789	0,17	Vợ Chủ tịch
9	Vũ Văn Hậu	Phó TGD		012296299	23/10/1999	Hà Nội	187 Đại La, Hà Nội	15.549.332	3,24	Em trai Chủ tịch
10	Đỗ Hương Giang			011949446	26/04/1996	Hà Nội	187 Đại La, Hà Nội	1.254.268	0,26	Em dâu Chủ tịch
11	Đào Mạnh Kháng	Phó TGD		012073456	25/08/2005	Hà Nội	Số 17, ngõ 61 Đông Đa, Hà Nội	3.886.212	0,81	Em rể Chủ tịch
12	Vũ Thị Hương			012073511	12/09/1997	Hà Nội	Số 17, ngõ 61 Đông Đa, Hà Nội	17.286.479	3,60	Em gái Chủ tịch
13	Vũ Thị Nhung			012617959	16/06/2003	Hà Nội	187 Đại La, Hà Nội	148.133	0,03	Em gái Chủ tịch
14	Công ty CP Chứng khoán An Bình			365/UBCK-GP	02/11/2010	UBCKNN	101 Láng Hạ, Đống Đa, HN	2.765.584	0,58	Công ty liên kết
15	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Dầu tư chứng khoán An Bình			43/GPDC-UBCK	30/07/2012	UBCKNN	36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội	2.249.817	0,47	Công ty con
16	Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu tư Tài chính An Bình			0103018655	25/02/2008	Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội	101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	2.928.988	0,61	Công ty liên kết



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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bùi Trung Kiên	Phó TGĐ	68.186	0,02%	59.731	0,01%	Bán 8.455 cp
2	Vũ Thị Hương	Em gái Chủ tịch HĐQT	14.746.697	3,51%	17.286.479	3,60%	Mua thêm 2.539.782cp
3	Nguyễn Thị Hạnh Tâm	Trưởng ban Kiểm soát	4.842	0,00%	7.621	0,00%	Mua thêm 2.779 cp

3. Các giao dịch khác: không

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

