

Số: 597/ABS-HĐQT2015

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2014**

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 2014, Hội đồng quản trị ABS đã tổ chức 16 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	16	100%	
2	Ông Hoàng Văn Tuyền	Thành viên	16	100%	
3	Ông Bùi Trung Kiên	Thành viên	16	100%	

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

Trong năm 2014, 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 2013 của Công ty CP Chứng khoán An Bình tại 36 Hoàng Cầu vào ngày 28/04/2014.
- 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 theo sát kết quả kinh doanh hàng tháng, 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 2014.
- Thông qua chính sách và phê duyệt hạn mức rủi ro năm 2014, cử thành viên HĐQT chuyên trách về quản trị rủi ro và dự thảo việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế triệu tập, tiến hành họp & thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
- Thông qua kế hoạch tăng chỉ tiêu lợi nhuận năm 2014 và xem xét phương án dự kiến hợp nhất công ty.





- Theo dõi chặt chẽ việc tuân thủ các quy định trong hoạt động kinh doanh của Công ty và việc tổ chức kiểm soát các nguy cơ rủi ro trong hoạt động. Thống nhất và chỉ đạo chặt chẽ việc xử lý các tài sản tồn đọng và thúc đẩy việc thu hồi các khoản nợ của Công ty.
- Tiếp tục chỉ đạo Ban giám đốc công ty thực hành tiết kiệm và sử dụng chi phí có hiệu quả bên cạnh việc thúc đẩy kinh doanh.

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	569/NQ-ĐHCD2014	28/04/2014	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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	549/QĐ-HĐQT2014	08/01/2014	Quyết định của HĐQT về việc chi trả thù lao tháng 13 cho HĐQT, BKS
2	551/QĐ-HĐQT2014	08/01/2014	Quyết định của HĐQT về việc cử thành viên chuyên trách về quản trị rủi ro
3	554/QĐ-HĐQT2014	10/03/2014	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt chính sách và hạn mức rủi ro năm 2014
4	556/QĐ-HĐQT2014	12/03/2014	Quyết định của HĐQT thông qua chủ trương kết hợp hoạt động tư vấn, tìm kiếm, giới thiệu và đầu tư chứng khoán với đối tác
5	558/QĐ-HĐQT2014	13/03/2014	Quyết định của HĐQT về việc bán cổ phiếu ABB
6	560/QĐ-HĐQT2014	17/03/2014	Quyết định của HĐQT về việc mua cổ phiếu ABB
7	560b/NQ-HĐQT2014	31/03/2014	Nghị quyết của HĐQT thông qua kết quả kinh doanh 2013, kế hoạch KD 2014, dự kiến hợp ĐHCĐ

8	564/QĐ-HĐQT2014	10/04/2014	Quyết định của HĐQT về việc cho thuê BĐS tại Hồ Chí Minh
9	574/QĐ-HĐQT2014	15/07/2014	Quyết định chuyển địa điểm chi nhánh Đà Nẵng
10	577/QĐ-HĐQT2014	30/07/2014	Quyết định mua bán trái phiếu BIDV đợt 1
11	578/QĐ-HĐQT2014	30/07/2014	Quyết định mua bán trái phiếu BIDV đợt 1
12	580/NQ-HĐQT2014	13/08/2014	Dự kiến phương án hợp nhất công ty
13	582/NQ-HĐQT2014	12/09/2014	Quyết định mua bán trái phiếu BIDV đợt 2
14	583/NQ-HĐQT2014	12/09/2014	Quyết định mua bán trái phiếu BIDV đợt 2
15	585/QĐ-HĐQT2014	17/10/2014	Thế chấp Bất động sản tại Hà Đông
16	587/QĐ-HĐQT2014	20/11/2014	Hợp tác với Ngân hàng Quốc Dân
17	589/QĐ-HĐQT2014	24/11/2014	Thay đổi địa điểm chi nhánh Vũng Tàu
18	591/QĐ-HĐQT2014	17/12/2014	Tạm dừng phương án hợp nhất công ty
19	592/QĐ-HĐQT2014	26/12/2014	Chi tháng lương thứ 13 cho 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 :**

S T 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 CM ND/ ĐK KD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lương Thành Trung		Kế toán trưởng	013213638	14/07/2009	CA Hà Nội	101 Láng Hạ, Hà Nội	29/12/2010	23/07/2014	Đã chuyển nhượng hết cp ABS cho người khác

013  
G T  
PH  
G KH  
B  
ĐA -



#### 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 tt	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			0100100079	08/07/2010	Sở KH- ĐT Hà Nội	11 Cửa Bắc, Q. Ba Đình, 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	2,065,000	5.2 %	Cổ đồng sáng lập
4	Ông Đào Mạnh Kháng		Trưởng 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%	
5	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 Kháng -BKS
6	Cty TNHH MTV QL Nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP An Bình			0104394729	18/01/2010	Sở KH- ĐT Hà Nội	101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	1.370.000	3.45%	Liên quan đến Ông Tiền – CT HQ T
7	Cty CP tập đoàn Dầu tư An Bình			0102331917	02/07/2013	Sở KH- ĐT Hà Nội	Tầng 8, tòa nhà Geleximco , 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội	800,000	2.02%	Liên quan đến Bà Uyên – thành viên BKS



## 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	Lương Thành Trung	Kế toán trưởng	3.750	0,01%	0	0 %	Bán cho cá nhân khác

## 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



VŨ VĂN TIỀN

