

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

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: **41 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh**
- Điện thoại: **08-38.234.161** Fax: **08-38.235.060**
- 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 Bùi Tấn Tài	Chủ tịch	2/2	100%	
02	Ông Andrew Colin Vallis	Chủ tịch	2/2	100%	
03	Ông Lê Bá Dũng	Thành viên	3/4	75%	Đi công tác
04	Ông Phạm Phú Khôi	Thành viên	3/3	100%	
05	Ông Vijay Maheshwari	Thành viên	3/3	100%	
06	Ông Trần Trọng Kiên	Thành viên	3/4	75%	Đi công tác
07	Ông Kollagunta Sreenivasan Gopaldaswamy	Thành viên	1/1	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/QĐ-HĐTV.14	03/03/2014	Phát hành trái phiếu riêng lẻ
02	02/QĐ-HĐTV.14	31/03/2014	Đóng cửa chi nhánh Huỳnh Thúc Kháng
03	03/QĐ-HĐTV.14	14/04/2014	Ban hành chính sách quản trị rủi ro
04	04/QĐ-HĐTV.14	07/05/2014	Đóng cửa chi nhánh Phan Đình Phùng
05	05/QĐ-HĐTV.14	07/05/2014	Đóng cửa chi nhánh Tân Bình
06	07/QĐ-HĐTV.14	07/05/2014	Thay đổi địa điểm trụ sở chính
07	08/QĐ-HĐTV.14	07/05/2014	Đóng cửa phòng giao dịch Bình Hòa 2
08	09/QĐ-HĐTV.14	07/05/2014	Đóng cửa chi nhánh Sài Gòn
09	11/QĐ-HĐTV.14	02/06/2014	Đóng cửa phòng giao dịch Châu Văn Liêm
10	12/QĐ-HĐTV.14	02/06/2014	Đóng cửa phòng giao dịch Phú Thọ
11	14/QĐ-HĐTV.14	11/06/2014	Đóng cửa phòng giao dịch Phú Lâm
12	15/QĐ-HĐTV.14	17/06/2014	Thay đổi địa điểm chi nhánh Lê Ngô Cát
13	16/QĐ-HĐTV.14	27/10/2014	Vay vốn tại Vietbank
14	17/QĐ-HĐTV.14	28/11/2014	Phát hành trái phiếu riêng lẻ

...T.T.
...TY
...HỮU H
...HOA
...
...C

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

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 Bùi Tấn Tài	-	Chủ tịch HĐQT	022498773	09/09/2011	TPHCM	1/3 Giang Văn Minh, P. An Phú, Q.2, HCM	11/07/2013	15/07/2014	Miễn nhiệm
02	Ông Andrew Colin Vallis	-	Chủ tịch HĐQT	510891947	28/04/2014	Anh	31-04 Inter-Continental Asiana SG Residences, 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, HCM	15/07/2014	-	Bổ nhiệm
03	Ông Vijay Maheshwari	-	Thành viên HĐQT	Z1627454	11/06/2007	Ấn Độ	36 Lotus 10, APSC, P. Thảo Điền, Q.2, HCM	14/11/2012	20/10/2014	Miễn nhiệm
04	Ông Kollagunta Sreenivasan Gopaldaswamy	-	Thành viên HĐQT	Z2376844	19/06/2012	Ấn Độ	3401 Ruby 1, SG Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh, HCM	20/10/2014		Bổ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

Không phát sinh do ACBS là công ty TNHH một thành viên được sở hữu 100% bởi Ngân hàng TMCP Á Châu.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có


Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Andrew Colin Vallis

