

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

ST.T.T.
T.V.
HỮU H.
HOÀ
T.T.
T.Đ. 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					11/07/2013	15/07/2014	Miễn nhiệm
02	Ông Andrew Colin Vallis	-	Chủ tịch HĐQT					15/07/2014	-	Bổ nhiệm
03	Ông Vijay Maheshwari	-	Thành viên HĐQT					14/11/2012	20/10/2014	Miễn nhiệm
04	Ông Kollagunta Sreenivasan Gopaldaswamy	-	Thành viên HĐQT					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

