

Số: 635/ABS-HĐQT2015

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

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 2015, Hội đồng quản trị ABS đã tổ chức 11 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 Tiên	Chủ tịch	11	100%	
2	Ông Hoàng Văn Tùy	Thành viên	11	100%	
3	Ông Bùi Trung Kiên	Thành viên	11	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2015, 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 2014 của Công ty CP Chứng khoán An Bình tại 36 Hoàng Cầu vào ngày 23/04/2015.
- 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 2015.
- Thông qua chính sách và phê duyệt hạn mức rủi ro năm 2015; thông qua cơ chế lương kinh doanh năm 2015; thông qua chủ trương kết hợp hoạt động tư vấn, tìm kiếm, giới thiệu và đầu tư chứng khoán với đối tác; thông qua chủ trương và phê duyệt phương án phát hành 300 tỷ trái phiếu ABS với đối tác; xem xét việc ban hành quy chế lương, ban hành lại quy chế đầu tư và quy chế quản lý tài chính...
- 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:**

Hiện tại ABS không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị chỉ thống nhất cử ông Hoàng Văn Tùy (hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị ABS) theo Quyết định số 551/QĐ-HĐQT2014 phụ trách hỗ trợ Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ về quản trị rủi ro được quy định tại Điều 7 Quyết định số 105/QĐ-UBCK ngày 26/2/2013 về việc ban hành vào Quy chế Hướng dẫn việc thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro cho công ty chứng khoán.

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	613/NQ-ĐHCĐ2015	23/04/2015	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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	599/QĐ-HĐQT2015	27/01/2015	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt chính sách và hạn mức rủi ro 2015
2	601/NQ-HĐQT2015	02/03/2015	Nghị quyết của HĐQT thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, kế hoạch 2015
3	603/QĐ-HĐQT2015	10/03/2015	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
4	605/QĐ-HĐQT2015	17/03/2015	Quyết định của HĐQT thông qua việc thanh lý tài sản cố định
5	615/QĐ-HĐQT2015	23/04/2015	Quyết định của HĐQT về việc bầu các chức danh Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV
6	617/QĐ-HĐQT2015	23/04/2015	Quyết định của HĐQT về việc thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2015.
7	620/QĐ-HĐQT2015	22/05/2015	Quyết định của HĐQT thông qua phương án phát hành 50 tỷ trái phiếu ABS với NCB
8	622/QĐ-HĐQT2015	25/05/2015	Quyết định của HĐQT thông qua phương án phát hành 50 tỷ trái phiếu ABS với tổ chức, cá nhân khác
9	624/QĐ-HĐQT2015	26/05/2015	Quyết định của HĐQT thông qua phương án phát hành 200 tỷ trái phiếu ABS
10	626/QĐ-HĐQT2015	26/05/2015	Quyết định của HĐQT thông qua phương án kinh doanh 200 tỷ trái phiếu ABS
11	628/QĐ-HĐQT2015	25/06/2015	Quyết định của HĐQT thay đổi thời gian phát hành 200 tỷ trái phiếu ABS

0307
ĐÔNG
Ổ PH
NG K
V B
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 :

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
1	Cty CP tập đoàn Đầu tư An Bình					Sở KH-ĐT Hà Nội		29/12/2008	23/04/2015	Bà Uyên - TGD thôi là thành viên BKS của ABS

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 t t	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	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		28.93 %	Cổ đông sáng lập
2	Cty Cp XNK Tổng hợp Hà Nội (Geleximco)			0100514947	30/10/2014	Sở KH-ĐT Hà Nội	36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội		42,5 %	Cổ đông sáng lập
3	Ngân hàng TMCP An Bình (ABB)			0301412222	13/12/2011	Sở KH-ĐT Tp Hồ Chí Minh	170 Hai Bà Trưng, P Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh		5.2 %	Cổ đông sáng lập
4	Ông Đào Mạnh Kháng		Trưởng ban kiểm soát						6.34 %	
5	Bà Vũ Thị Hương								3.59 %	Người liên quan đến ông Kháng -BKS và Ô Tiễn-CT HĐQT

396
 TY
 AN
 HOA
 NH
 TP. H

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		3.45 %	Liên quan đến Ông Tiên – CT HĐQT
---	--	--	--	------------	------------	-----------------	------------------------------	--	--------	----------------------------------

2. **Giao dịch cổ phiếu:** Không có

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
Chủ tịch



VŨ VĂN TIÊN

