

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

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): không

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 Andrew Colin Vallis	Chủ tịch	6/6	100%	
02	Ông Lê Bá Dũng	Thành viên	2/3	66%	Đi công tác
03	Ông Trần Trọng Kiên	Thành viên	5/6	83%	Đi công tác
04	Ông Kollagunta Sreenivasan Gopalaswamy	Thành viên	5/6	83%	Đi công tác
05	Ông Từ Tiến Phát	Thành viên	3/3	100%	
06	Bà Nguyễn Ngọc Như Uyên	Thành viên	3/3	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:

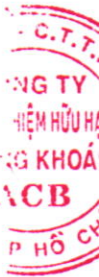
Ủy ban rủi ro: Họp định kỳ (02 tháng/lần) để đánh giá các rủi ro trọng yếu và xem xét lại các chính sách rủi ro công ty đang áp dụng.



[Handwritten signature]

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/QĐ-HĐTV.15	01/08/2015	Ủy quyền TGD ký hợp đồng vay tại VietBank
02	02/QĐ-HĐTV.15	25/08/2015	Đổi tên chi nhánh Lê Ngô Cát thành Trương Định
03	03/QĐ-HĐTV.15	26/10/2015	Duy trì hạn mức vay tại VietBank
04	04/QĐ-HĐTV.15	16/11/2015	Thành lập PGD Bầu Cát
05	05/QĐ-HĐTV.15	09/12/2015	Phát hành trái phiếu riêng lẻ



8

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 Lê Bá Dũng	-	Thành viên HĐQT	483734650	26/05/2011	USA	20E Sherwood, 127 Pasteur, Q.3, Tp. HCM	14/11/2012	27/07/2015	Miễn nhiệm
02	Ông Từ Tiến Phát	006C006755	Thành viên HĐQT	022696597	27/01/2015	TP.HCM	217/6 Nguyễn Đình Chính, P.11, Q. Phú Nhuận, TP. HCM	27/07/2015	-	Bổ nhiệm
03	Bà Nguyễn Ngọc Như Uyên	-	Thành viên HĐQT	023166575	12/06/2009	TP.HCM	76 Đường số 2 cư xá Đô Thành, P.4, Q.3, TP.HCM.	27/07/2015	-	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



