

Số: 664/ABS-HĐQT2016

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 năm 2015, Hội đồng quản trị ABS đã tổ chức 20 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   | 20                  | 100%  |                     |
| 2   | Ông Hoàng Văn Tùy  | Thành viên | 20                  | 100%  |                     |
| 3   | Ông Bùi Trung Kiên | Thành viên | 20                  | 100%  |                     |

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

Trong 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; ban hành quy chế lao động và tiền lương; ban hành lại chế độ 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 Tuyền (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.

Kể từ ngày 29/01/2016 Hội đồng quản trị đã cử ông Nguyễn Văn Trung – Thành viên HĐQT thay thế ông Hoàng Văn Tuyền thực hiện nhiệm vụ về quản trị rủi ro (theo quyết định số 663/QĐ-HĐQT2016 do ông Tuyền có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT từ 18/12/2015)

## 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   |
| 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  |
| 12 | 629/QĐ-HĐQT2015  | 02/07/2015 | Quyết định chấm dứt ủy quyền cho TGD bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức GD chi nhánh   |
| 13 | 631/QĐ-HĐQT2015  | 03/07/2015 | QĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán toàn bộ hoạt động năm 2015   |
| 14 | 633/QĐ-HĐQT2015  | 13/07/2015 | Miễn nhiệm chức danh GD chi nhánh HCM của bà Nguyễn Thị Thu Hằng  |
| 15 | 634/QĐ-HĐQT2015  | 13/07/2015 | QĐ bổ nhiệm ông Đỗ Đức Nam làm GD chi nhánh HCM   |
| 16 | 637/QĐ-HĐQT2015  | 20/07/2015 | QĐ ban hành quy chế đầu tư, quy chế quản lý tài chính.  |
| 17 | 639/QĐ-HĐQT2015  | 04/08/2015 | Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của ông Lương Thành Trung từ 06/08/2015  |
| 18 | 640/QĐ-HĐQT2015  | 04/08/2015 | QĐ chấm dứt hợp đồng lao động với ông Lương Thành Trung từ 01/09/2015   |
| 19 | 641/QĐ-HĐQT2015  | 04/08/2015 | QĐ bổ nhiệm bà Phạm Thị Vân làm Kế toán trưởng Cty từ 06/08/2015  |
| 20 | 642/QĐ-HĐQT2015  | 04/08/2015 | QĐ cấp bậc và mức lương của bà Phạm Thị Vân   |
| 21 | 644/QĐ-HĐQT2015  | 12/08/2015 | QĐ ban hành Quy chế Tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị.   |
| 22 | 644a/QĐ-HĐQT2015 | 28/08/2015 | QĐ ủy quyền quyết định việc ký hợp đồng mua cp  |
| 23 | 645/QĐ-HĐQT2015  | 31/08/2015 | QĐ bán trái phiếu   |
| 24 | 646/QĐ-HĐQT2015  | 31/08/2015 | QĐ mua cổ phiếu   |
| 25 | 646b/QĐ-HĐQT2015 | 31/08/2015 | QĐ Ban hành Quy chế lao động và tiền lương ABS  |
| 26 | 647/QĐ-HĐQT2015  | 14/09/2015 | QĐ phê duyệt việc đặt cọc dự án   |
| 27 | 648/QĐ-HĐQT2015  | 23/09/2015 | QĐ phê duyệt đặt cọc trái phiếu   |
| 28 | 649/QĐ-HĐQT2015  | 28/10/2015 | QĐ đặt cọc tìm kiếm TP  |
| 29 | 650/QĐ-HĐQT2015  | 11/11/2015 | QĐ đặt cọc tìm kiếm đối tác bán TP  |
| 30 | 651/QĐ-HĐQT2015  | 16/11/2015 | QĐ đặt cọc tìm kiếm đối tác bán TP  |
| 31 | 653/QĐ-HĐQT2015  | 23/11/2015 | QĐ thay đổi địa điểm chi nhánh Hải Phòng  |
| 32 | 654/QĐ-HĐQT2015  | 11/12/2015 | QĐ bán cổ phiếu   |
| 33 | 656/NQ-HĐQT2015  | 18/12/2015 | Tổng kết dự kiến KQKD 2015 và việc xin từ nhiệm của thành viên HĐQT   |
| 34 | 658/QĐ-HĐQT2015  | 18/12/2015 | QĐ chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Hoàng Văn Tùy – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV, bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Văn Trung làm thành viên HĐQT thay thế từ 18/12/2015 |

03013  
 NG T  
 PHẢ  
 NG KH  
 BIN  
 A - T

**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<br>T<br>T | Tên<br>tổ<br>chức/<br>cá<br>nhân              | Tài<br>khoản<br>giao<br>dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu<br>có) | Chức<br>vụ tại<br>công<br>ty<br>(nếu<br>có) | Số CMND/<br>ĐKKD | Ngày cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Nơi cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Địa chỉ | Thời<br>điểm bắt<br>đầu là<br>người có<br>liên quan | Thời<br>điểm<br>không<br>còn là<br>người có<br>liên quan | Lý do  |
|-------------|---|---|---|------------------|---------------------------|--------------------------|---------|---|--|--|
| 1           | Cty<br>CP tập<br>đoàn<br>Đầu tư<br>An<br>Bình |   |   |                  |                           | Sở KH-<br>ĐT Hà<br>Nội   |         | 29/12/2008  | 23/04/2015   | Bà<br>Uyên –<br>TGD<br>thôi là<br>thành<br>viên<br>BKS<br>của<br>ABS |
| 2           | Tập<br>đoàn<br>Điện<br>lực<br>Việt<br>Nam     |   |   |                  |                           | Sở KH-<br>ĐT Hà<br>Nội   |         | 26/09/2006  | 03/11/2015   | Do đã<br>chuyển<br>nhượng<br>hết số<br>cp sở<br>hữu tại<br>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:**

| Stt | Tên tổ<br>chức/cá<br>nhân                                 | TK<br>giao<br>dịch<br>chứng<br>khoán | Chức<br>vụ tại<br>công ty<br>(nếu có) | Số CMND/<br>ĐKKD | Ngày cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Nơi<br>cấp<br>CMND<br>/<br>ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu<br>sở hữu cuối<br>kỳ | Tỷ lệ<br>sở<br>hữu<br>cổ<br>phiếu<br>cuối<br>kỳ | Ghi<br>chú                    |
|-----|---|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------------|---|-------------------------------|
| 1   | Cty Cp<br>XNK<br>Tổng<br>hợp Hà<br>Nội<br>(Gelexim<br>co) |                                      |                                       |                  |                           |                                 |         | 17,270,562                       | 43,5<br>%                                       | Cổ<br>đồng<br>sáng lập        |
| 2   | Ngân<br>hàng<br>TMCP<br>An Bình<br>(ABB)                  |                                      |                                       |                  |                           |                                 |         | 2,065,000                        | 5.2<br>%  | Cổ<br>đồng<br>sáng lập        |
| 3   | Ông Đào<br>Mạnh<br>Kháng                                  |                                      | Trưởng<br>ban<br>kiểm<br>soát         |                  |                           |                                 |         | 2,515,000                        | 6.34<br>%                                       | Trưởng<br>ban<br>kiểm<br>soát |

|   |  |  |  |  |  |  |           |        |   |
|---|--|--|--|--|--|--|-----------|--------|---|
| 4 | Bà Vũ Thị Hương  |  |  |  |  |  | 1,426,595 | 3.59 % | Người liên quan đến ông Kháng - BKS và Ông Tiên - CT HĐQT |
| 5 | Cty TNHH MTV QL Nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP An Bình |  |  |  |  |  | 1.370.000 | 3.45 % | Liên quan đến Ông Tiên - CT HĐQT                          |



**4. 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   | Cty Cp XNK Tổng hợp Hà Nội (Geleximco) | Cổ đông sáng lập           | 16.870.562                | 42,5%  | 17.270.562                 | 43,5 % | Nhận chuyển nhượng của cá nhân khác    |
| 2   | Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)       | Cổ đông sáng lập           | 11,486,853                | 28,93% | 0                          | 0%     | Chuyển nhượng hết cho các 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**  
Chủ tịch



**VŨ VĂN TIỀN**