

Số: 66 /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 Tuyền	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 Tùy (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 Tùy thực hiện nhiệm vụ về quản trị rủi ro (theo quyết định số 663/QĐ-HĐQT2016 do ông Tùy 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-ĐHCD2015	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
 ONG T
 Ồ PHẦN
 NG KHO
 BÌNH
 A - TP

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 T T	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			0102331917	02/07/2013	Sở KH-ĐT Hà Nội	Tầng 8, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội	29/12/2008	23/04/2015	Bà Uyên – TGD thôi là thành viên BKS của ABS
2	Tập đoàn Điện lực Việt Nam			0100100079	25/04/2014	Sở KH-ĐT Hà Nội	11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội	26/09/2006	03/11/2015	Do đã chuyển nhượng hết số cp sở hữu tại 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 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	Cty Cp XNK Tổng hợp Hà Nội (Geleximco)			0100514947	30/10/2014	Sở KH-ĐT Hà Nội	36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội	17,270,562	43,5 %	Cổ đông sáng lập
2	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	2,065,000	5.2 %	Cổ đông sáng lập
3	Ông Đào Mạnh Kháng		Trưởng ban kiểm soát	012073456	25/08/2005	CA Hà Nội	Số 17 Ngõ 61 Thái Thịnh, Q. Đống Đa, HN	2,515,000	6.34 %	Trưởng ban kiểm soát

4	Bà Vũ Thị Hương			012073511	11/10/2008	CA Hà Nội	Số 25 Phố Ngô Văn Sở, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm	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			0104394729	18/01/2010	Sở KH-ĐT Hà Nội	101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	1.370.000	3.45 %	Liên quan đến Ông Tiên - CT HĐQT

2. 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