

Số: 127...41/CV-ACBS.12

TP.HCM, ngày 06 tháng 08 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2012)

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: 107N Trương Định, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08-54.043.054 Fax: 08-54.043.085
- 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 Lê Vũ Kỳ	Chủ tịch	3/3	100%	
02	Ông Trịnh Kim Quang	Thành viên	3/3	100%	
03	Ông Đỗ Minh Toàn	Thành viên	3/3	100%	
04	Ông Trần Hùng Huy	Thành viên	0/3	0%	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Xem xét các báo cáo tài chính hàng tháng, phê duyệt việc phát triển các sản phẩm mới

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên:

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ACBS	14/03/2012	Thực hiện nghiệp vụ giao dịch ký quỹ
02	02/NQ-ACBS.12	22/02/2012	Thực hiện giao dịch với Deutsche Bank
03	40.5/QĐ-ACBS.12	03/05/2012	Phát hành trái phiếu riêng lẻ

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	Ngân hàng TMCP ACB	006C000001	Công ty mẹ, nắm giữ 100% vốn điều lệ.	0032/NH-GP	24/04/1993	Ngân hàng Nhà nước	442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM	29/06/2000		
02	Ông Lê Vũ Kỳ	006C007261	Chủ tịch HĐQT	011850742	16/03/2009	Hà Nội	37 Hàng Bún, Q. Ba Đình, Hà Nội	08/10/2008		
03	Ông Trịnh Kim Quang	006C006734	Thành viên HĐQT	020657865	16/03/2006	TPHCM	16/87/27 Nguyễn Thiện Thuật, Q.3, TP.HCM	08/10/2008		
04	Ông Đỗ Minh Toàn	006C006736	Thành viên HĐQT	024302839	20/10/2004	TPHCM	601/48 L404 CMT8, Q.10, TP.HCM	08/10/2008		
05	Ông Trần Hùng Huy	006C006413	Thành viên HĐQT	022998625	09/04/2002	TPHCM	442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM	08/10/2008		
06	Ông Nguyễn Văn Hòa		Kiểm soát viên	023458434	26/12/1996	TPHCM	145/12/5 Nguyễn Thiện Thuật, Q.3, TP.HCM	15/11/2008		
07	Ông Nguyễn Ngọc Chung	006C030678	Q. Tổng Giám đốc	022151463	29/10/2001	TPHCM	93 Đường số 3, Cư xá Đô Thành, Q.3, TP.HCM	21/05/2005		
08	Bà Lê Thị Phương Dung	006C006786	P. Tổng Giám đốc	022228320	02/07/2003	TPHCM	37D Thuận Kiều, Q.5,	02/06/2008		



09	Ông Hứa Chí Hùng	006C007385	Kế Toán trưởng	022861364	15/06/2009	TP.HCM	11/12/2008		
10	Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Á Châu	-	Chịu chung sự kiểm soát từ Ngân hàng Á Châu	4104000099	11/10/2004	Sở KH & ĐT TP.HCM	11/10/2004		
11	Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu	-	Chịu chung sự kiểm soát từ Ngân hàng Á Châu	4104001359	16/07/2007	Sở KH & ĐT TP.HCM	16/07/2007		
12	Công ty TNHH MTV QLQ ACB	006C044769	Công ty con	41/UBCK- GP	28/10/2008	UBCK	28/10/2008		

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

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Chung

