

Công ty TNHH
Chứng khoán ACB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09.3.Tev-ACBS.14

TP.HCM, ngày 16.. tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2013

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 Bùi Tấn Tài	Chủ tịch	4/5	80%	Công tác đột xuất
02	Ông Lê Bá Dũng	Thành viên	4/5	80%	Nghỉ phép thường niên
03	Ông Phạm Phú Khôi	Thành viên	5/5	100%	
04	Ông Vijay Maheshwari	Thành viên	5/5	100%	
05	Ông Trần Trọng Kiên	Thành viên	3/4	75%	Công tác nước ngoài

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: Không có

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/QĐ-HĐTV.13	18/01/2013	Mua lại trái phiếu ACBS
02	02/QĐ-HĐTV.13	13/09/2013	Phê duyệt cổ phiếu làm tài sản bảo đảm



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 Trần Trọng Kiên	-	Thành viên HĐQT	012528206	22/09/2005	Hà Nội	Số 2 ngõ 25/35 tổ 5 phường Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội	11/07/2013	-	Bổ sung thành viên HĐQT

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



Bùi Tấn Tài

