

**Công ty TNHH
Chứng khoán ACB**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 14.3/C.V.-ACBS.22

TP HCM, ngày 21... tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **Công ty TNHH Chứng khoán ACB**
 - Mã chứng khoán:
 - Địa chỉ trụ sở chính: **41 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh**
 - Điện thoại: **84-8 38.234.159**
 - Fax: **84-8 38.235.060**
 - Người thực hiện công bố thông tin: **Đỗ Thị Ngọc Hạnh**
Chức vụ: **Trưởng Phòng Kiểm soát Nội bộ**
- Loại thông tin công bố: ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố

- Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/01/2022 tại đường dẫn: <http://acbs.com.vn>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT**



Đỗ Thị Ngọc Hạnh

Phụ lục V
Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB
ACB SECURITIES COMPANY

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 14.../CV-ACBS.22
No: 14.../ CV-ACBS.22

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 1 năm 2022.
Ho Chi Minh City, month 1, day 21, year 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Năm 2021)
(Year 2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
To: - The State Securities Commission;
- Hochiminh Stock Exchange;
- Hanoi Stock Exchange

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB (ACBS)**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: **41 Mạc Đĩnh Chi – Đa Kao – Quận 1 – Tp HCM**
- Điện thoại/Telephone: 028-38.234159 Fax: 028-38.235060 Email: acbs@acbs.com.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: **3.000.000.000.000 (Ba nghìn tỷ đồng).**
- Mã chứng khoán/Stock symbol: **N/A**
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
- Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Board of Members, Board of Supervisors, General Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ The implementation of internal audit: Implemented

I. Hoạt động của Hội đồng thành viên [Activities of Board of Members]

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên (bao gồm cả các Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of Board of Members (including the resolutions of Board of Members approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
I	Nghị quyết		
1	01/NQ-HĐTV/ACBS	4/02/21	Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tân Định

2	02/NQ-HĐTV/ACBS	10/3/21	Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - CN Tân Định
3	03/NQ-HĐTV/ACBS	15/5/21	Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
4	04/NQ-HĐTV/ACBS	4/6/21	Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam - CN Bình Dương
5	05/NQ-HĐTV/ACBS	02/07/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
6	06/NQ-HĐTV/ACBS	13/10/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng MBB - CN Hà Nội
7	07/NQ-HĐTV/ACBS	14/10/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam - CN Bình Dương
8	08/NQ-HĐTV/ACBS	30/11/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tân Định
9	09/NQ-HĐTV/ACBS	09/12/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
10	10/NQ-HĐTV/ACBS	27/12/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
II	Quyết định		
1	01/QĐ-HĐTV-ACBS.21	8/02/21	QĐ về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của ACBS năm 2021
2	02/QĐ-HĐTV-ACBS.21	23/02/21	QĐ v.v chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm đối với mã chứng quyền CHPG2102 và CTCB2021
3	03/QĐ-HĐTV-ACBS.21	10/3/21	QĐ v.v điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của ACBS năm 2021
4	04/QĐ-HĐTV-ACBS.21	23/3/21	QĐ v.v điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của ACBS năm 2021
5	06/QĐ-HĐTV-ACBS.21	02/4/21	QĐ v.v điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của ACBS năm 2021
6	07/QĐ-HĐTV-ACBS.21	12/4/21	QĐ v.v điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của ACBS năm 2021
7	08/QĐ-HĐTV-ACBS.21	7/5/21	QĐ v.v chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm đối với mã chứng quyền CMWG2014
8	09/QĐ-HĐTV-ACBS.21	20/5/21	QĐ v.v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại QĐ số 01/QĐ-HĐTV-ACBS.21
9	10/QĐ-HĐTV-ACBS.21	02/6/21	QĐ v.v điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của ACBS năm 2021
10	11/QĐ-HĐTV-ACBS.21	8/6/21	QĐ v.v điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của ACBS năm 2021
11	12/QĐ-HĐTV-ACBS.21	10/6/21	QĐ v.v chào bán chứng quyền có bảo đảm
12	13/QĐ-HĐTV-ACBS.21	28/6/21	QĐ v.v phương án mua lại trước hạn trái phiếu ACBS

13	14/QĐ-HĐTV-ACBS.21	06/10/2021	QĐ v.v chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm CTCB2105 và CVRE2105. Chào bán lần đầu chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VHM
14	15/QĐ-HĐTV-ACBS.21	11/11/2021	QĐ về phương án mua lại trước hạn trái phiếu ACBS
15	16/QĐ-HĐTV-ACBS.21	28/12/2021	QĐ v.v chào bán chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu niêm yết

II. Hội đồng thành viên (Báo cáo năm 2021)/ Board of Members (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) Information about the members of the Board of Members:

Stt No.	Thành viên HĐTV/ Board of Members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐTV) Independent members of the Board of Members	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐTV The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Members	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Nguyễn Đức Thái Hân	Chủ tịch HĐTV	19/5/2017	
2	Ông Nguyễn Thành Long	TV HĐTV	8/8/2018	
3	Ông Từ Tiến Phát	TV HĐTV	27/7/2015	3/11/2021
4	Bà Nguyễn Ngọc Như Uyên	TV HĐTV	27/7/2015	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐTV/ Board of Members	Số buổi họp HĐTV tham dự/ Number of meetings attended by Board of Members	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Nguyễn Đức Thái Hân	14/14	100%	
2	Ông Nguyễn Thành Long	14/14	100%	
3	Ông Từ Tiến Phát	10/11	91%	Bận công tác (đã ủy quyền họp cho ông Nguyễn Đức Thái Hân trong buổi họp ngày 8/02/2021)
4	Bà Nguyễn Ngọc Như Uyên	14/14	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐTV đối với Ban Tổng Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Members: Thông qua các Nghị quyết/ Quyết định nêu tại mục I

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Các tiểu ban đều phải báo cáo HĐTV các hoạt động có liên quan.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên (Báo cáo 6 tháng/2021 /Resolutions/Decisions of the Board of Members (Semi-annual report/annual report): Như mục I

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021)/Board of Supervisors (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors:

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông Huỳnh Hiếu Nghĩa	Kiểm soát viên	30/11/2012	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee: Không có

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành /*Supervising Board of Directors, Board of Management by Board of Supervisors or Audit Committee: Thực hiện giám sát theo quy định tại Điều lệ của ACBS*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers: thực hiện theo quy định tại Điều lệ của ACBS.*

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không có*

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Ông Trịnh Thanh Cần – Tổng Giám đốc		Cử nhân	01/6/2015

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Võ Văn Vân		Cử nhân	13/3/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Không có do ACBS có mô hình tổ chức là công ty trách nhiệm hữu hạn.*

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty (Báo cáo 6 tháng/2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the Company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
I	Công ty mẹ								
1	Ngân hàng TMCP Á Châu			Số 0301452948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp và điều chỉnh lần gần nhất ngày 02/07/2021, đăng ký lần đầu ngày 19/05/1993	442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TPHCM	29/06/2000			Công ty mẹ
II	HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN								
1	Nguyễn Đức Thái Hân		Chủ tịch HĐQT		442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TPHCM	19/5/2017			Người Đại diện theo pháp luật của công ty

1.1	Nguyễn Đức Huấn	Đã mất	-						Cha ruột của thành viên HĐTV
1.2	Trần Thị Thêu		-						Mẹ ruột của thành viên HĐTV
1.3	Võ Thị Ngọc Lành		-						Vợ của thành viên HĐTV
1.4	Nguyễn Đức Vĩnh Khang		-						Con ruột của thành viên HĐTV
1.5	Nguyễn Đức Thục Nghi		-						Con ruột của thành viên HĐTV
1.6	Võ Văn Mích								Bố vợ của Chủ tịch HĐTV
1.7	Nguyễn Thị Sáu								Mẹ vợ của Chủ tịch HĐTV
1.8	Nguyễn Đức Triệu Huỳnh	-							Em ruột của Chủ tịch HĐTV
1.9	Nguyễn Đức Huyền Trân								Em ruột của Chủ tịch HĐTV
1.10	Nguyễn Đức Hạnh Tú								Em ruột của Chủ tịch HĐTV

1.11	Nguyễn Đức Tuấn Hào								Em ruột của Chủ tịch HĐQT
1.12	Phạm Tuyết Trinh								Em dâu của Chủ tịch HĐQT
1.13	Huỳnh Tấn Bảo								Em rể của Chủ tịch HĐQT
1.14	Đoàn Đình Bằng	-							Em rể của Chủ tịch HĐQT
1.15	Nguyễn Hồng Nga								Em dâu của Chủ tịch HĐQT
1.16	Ngân hàng TMCP Á Châu			Số 0301452948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp và điều chỉnh lần gần nhất ngày 02/07/2021, đăng ký lần đầu ngày 19/05/1993	442 Nguyễn Thị Minh Khai – Phường 5 – Quận 3 – Tp HCM				Tổ chức mà người khai là Phó Tổng giám đốc
2	Nguyễn Thành Long		TV HĐQT			8/8/2018			Người bộ bộ; người quản lý doanh nghiệp
2.1	Lê Thị Tuyền		-						Vợ của Thành viên HĐQT

2.2	Nguyễn Văn Mậu	-	-		-				Cha của Thành viên HĐTV
2.3	Nguyễn Thị Diễm		-						Mẹ của Thành viên HĐTV
2.4	Nguyễn Đông Hà	-	-						Con của Thành viên HĐTV
2.5	Nguyễn Thanh Trúc		-						Con của Thành viên HĐTV
2.6	Lê Đạt Kiểu	-	-		-				Bố vợ của Thành viên HĐTV
2.7	Đinh Thị Mai	-	-	Đã mất	-				Mẹ vợ của Thành viên HĐTV
2.8	Nguyễn Thị Tiến	-	-						Chị ruột của Thành viên HĐTV
2.9	Nguyễn Thị Dũng	-	-						Em ruột của Thành viên HĐTV
2.10	Nguyễn Việt Thắng	-	-						Em ruột của Thành viên HĐTV

2.11	Nguyễn Việt Thùy	-	-						Em ruột của Thành viên HĐTV
2.12	Nguyễn Việt Tùng	-	-						Em ruột của Thành viên HĐTV
2.13	Nguyễn Việt Trúc	-	-		-				Em ruột của Thành viên HĐTV
2.14	Cái Phúc Thắng	-	-		-				Anh rể của Thành viên HĐTV
2.15	Trần Thị Bạch Yến	-	-		-				Em dâu của Thành viên HĐTV
2.16	Trần Thị Mai	-	-		-				Em dâu của Thành viên HĐTV
2.17	Phạm Minh Hoàng								Con rể của Thành viên HĐTV
2.18	Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long			71GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 15/4/2014	185 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh				Tổ chức mà người khai là Chủ tịch HĐQT

2.19	Ngân hàng TMCP Á Châu			Số 0301452948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp và điều chỉnh lần gần nhất ngày 02/07/2021, đăng ký lần đầu ngày 19/05/1993	442 Nguyễn Thị Minh Khai – Phường 5 – Quận 3 – Tp HCM				Tổ chức mà người khai là Phó Chủ tịch HĐQT
3	Từ Tiến Phát		TV HĐTV			27/7/2015			Người bộ bộ; người quản lý doanh nghiệp
3.1	Nguyễn Thị Bích Đào		-			27/7/2015			Vợ của Thành viên HĐTV
3.2	Liêu A Tam	-	-	-		27/7/2015			Cha ruột của Thành viên HĐTV
3.3	Từ Muội Muội	-	-		-	27/7/2015			Mẹ ruột của Thành viên HĐTV
3.4	Từ Tiến Đạt	-	-			27/7/2015			Con ruột của Thành viên HĐTV
3.5	Từ Tiến Long	-	-			27/7/2015			Con ruột của Thành viên HĐTV
3.6	Từ Nguyễn Bảo Anh	-	-			27/7/2015			Con ruột của Thành viên HĐTV

3.7	Nguyễn Lê Nga	-	-		-	27/7/2015			Bố vợ của Thành viên HĐTV
3.8	Phạm Bích Liên	-	-		-	27/7/2015			Mẹ vợ của Thành viên HĐTV
3.9	Từ Mỹ Ly	-	-		-	27/7/2015			Chị ruột của Thành viên HĐTV
3.10	Trần Đức Trí	-	-		-	27/7/2015			Anh rể của Thành viên HĐTV
3.11	Ngân hàng TMCP Á Châu			Số 0301452948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp và điều chỉnh lần gần nhất ngày 02/07/2021, đăng ký lần đầu ngày 19/05/1993	442 Nguyễn Thị Minh Khai – Phường 5 – Quận 3 – Tp HCM				Tổ chức mà người khai là Phó Tổng giám đốc
4	Nguyễn Ngọc Như Uyên		TV HĐTV			27/7/2015			Người bộ bộ; người quản lý doanh nghiệp
4.1	Nguyễn Ngọc Khai					27/7/2015			Cha ruột của Thành viên HĐTV
4.2	Nhan Cẩm Hoa					27/7/2015			Mẹ ruột của Thành viên HĐTV

4.3	Ngân hàng TMCP Á Châu			Số 0301452948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp và điều chỉnh lần gần nhất ngày 02/07/2021, đăng ký lần đầu ngày 19/05/1993	442 Nguyễn Thị Minh Khai – Phường 5 – Quận 3 – Tp HCM	27/7/2015			Tổ chức mà người khai là Phó Tổng giám đốc
4.4	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ ACB			41/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 28/10/2008	480 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	27/7/2015			Tổ chức mà người khai là TV HĐQT
4.5	Công ty TNHH MTV Thương Mại và Đầu Tư Liên Á Châu			0310618188 do Sở kế hoạch và đầu tư cấp ngày 29/01/2011	L2-VP-01, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh	27/7/2015			Tổ chức mà người khai là TV HĐQT
4.6	Công ty TNHH Khách Sạn Du Lịch Saigon Star			0300568442 do Sở kế hoạch và đầu tư cấp ngày 01/11/2007	204 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	27/7/2015			Tổ chức mà người khai là Kiểm soát viên
4.7	Công ty CP Thanh Toán Quốc Gia Việt Nam			0101517122 do Sở kế hoạch và đầu tư cấp ngày 14/7/2004	Tầng 17 và 18, Tòa nhà Pacific Place, số 83B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	27/7/2015			Tổ chức mà người khai là TV HĐQT

III	Ban Kiểm soát								
1	Huỳnh Hiếu Nghĩa		Kiểm soát viên			30/11/2012			
1.1	Huỳnh Nghĩa Hiệp					30/11/2012			Cha ruột của Kiểm soát viên
1.2	Nguyễn Thị Phi					30/11/2012			Mẹ ruột của Kiểm soát viên
1.3	Nguyễn Thị Tuyết Vân					30/11/2012			Vợ của Kiểm soát viên
1.4	Huỳnh Nhật Hòa					30/11/2012			Con của Kiểm soát viên
1.5	Huỳnh Trọng Nghĩa					30/11/2012			Anh ruột của Kiểm soát viên
1.6	Huỳnh Thị Thu Cúc					30/11/2012			Em ruột của Kiểm soát viên
1.7	Huỳnh Thị Ánh Xuân					30/11/2012			Em ruột của Kiểm soát viên
1.8	Huỳnh Thị Thu Trang					30/11/2012			Em ruột của Kiểm soát viên

IV	Ban Điều hành								
1	Trịnh Thanh Cần		Tổng giám đốc		41 Mạc Đĩnh Chi – Đa Kao – Quận 1 – Tp Hồ Chí Minh	1/6/2015			Người nội bộ, người quản lý công ty
1.1	Trần Phương Thảo					1/6/2015			Vợ của Tổng Giám đốc
1.2	Trịnh Minh Trị					1/6/2015			Con của Tổng Giám đốc
1.3	Trịnh Đình Ban					1/6/2015			Cha ruột của Tổng Giám đốc
1.4	Nguyễn Thị Tô Liên					1/6/2015			Mẹ ruột của Tổng Giám đốc
1.5	Trịnh Đình Tuệ					1/6/2015			Anh ruột của Tổng Giám đốc
1.6	Trịnh Hồng Nhựt					1/6/2015			Anh ruột của Tổng Giám đốc
V	Giám đốc tài chính								
	Huỳnh Duy Sang		Giám đốc tài chính		107N Trương Định – Phường 6 Quận 3 – Tp HCM	24/2/2020			Người nội bộ

VI	Kế toán trưởng								
	Võ Văn Vân		Kế toán trưởng		107N Trương Định – Phường 6 Quận 3 – Tp HCM				
VII	Ban kiểm toán nội bộ								
	Đỗ Hữu Triều		TPB kiểm toán nội bộ		107N Trương Định – Phường 6 Quận 3 – Tp HCM	6/2/2018			Người nội bộ
VIII	Người được ủy quyền công bố thông tin								
	Đỗ Thị Ngọc Hạnh		trưởng phòng KSNB		107N Trương Định – Phường 6 Quận 3 – Tp HCM	27/3/2019			Người nội bộ
IX	Công ty con								
1	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ ACB			41/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 28/10/2008	Lầu 12, tòa nhà ACB, 480 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3, Tp.HCM				Công ty con

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/
Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons:

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. * date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
01	Ngân hàng TMCP Châu A	Công ty mẹ	Số 0301452948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp và điều chỉnh lần gần nhất ngày 02/07/2021, đăng ký lần đầu ngày 19/05/1993	442 Nguyễn Thị Minh Khai – Phường 5 – Quận 3 – Tp HCM	20/4/2021	Quyết định số 01.1/QĐ- ACBS.21 ngày 04/01/2021 của HĐTV về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với công ty mẹ	Cung cấp dịch vụ tư vấn và dịch vụ Đại lý về việc phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu.	
02	Ngân hàng TMCP Châu A	Công ty mẹ	Số 0301452948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp và điều chỉnh lần gần nhất ngày 02/07/2021, đăng ký lần	442 Nguyễn Thị Minh Khai – Phường 5 – Quận 3 – Tp HCM	23/4/2021	Quyết định số 01.1/QĐ- ACBS.21 ngày 04/01/2021 của HĐTV về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với công ty mẹ	Cung cấp dịch vụ tư vấn và dịch vụ Đại lý về việc phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu.	

			đầu ngày 19/05/1993					
03	Ngân hàng TMCP Châu Á	Công ty mẹ	Số 0301452948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp và điều chỉnh lần gần nhất ngày 02/07/2021, đăng ký lần đầu ngày 19/05/1993	442 Nguyễn Thị Minh Khai – Phường 5 – Quận 3 – Tp HCM	25/5/2021	Quyết định số 01.1/QĐ- ACBS.21 ngày 04/01/2021 của HĐTV về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với công ty mẹ	Cung cấp dịch vụ tư vấn và dịch vụ Đại lý về việc phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu.	
04	Ngân hàng TMCP Châu Á	Công ty mẹ	Số 0301452948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp và điều chỉnh lần gần nhất ngày 02/07/2021, đăng ký lần đầu ngày 19/05/1993	442 Nguyễn Thị Minh Khai – Phường 5 – Quận 3 – Tp HCM	17/6/2021	Quyết định số 01.1/QĐ- ACBS.21 ngày 04/01/2021 của HĐTV về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với công ty mẹ	Cung cấp dịch vụ tư vấn và dịch vụ Đại lý về việc phát hành 13.000 tỷ đồng trái phiếu.	
05	Ngân hàng TMCP Châu Á	Công ty mẹ	Số 0301452948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư	442 Nguyễn Thị Minh Khai –	7/12/2021	Quyết định số 01.1/QĐ- ACBS.21 ngày 04/01/2021 của HĐTV về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với công ty mẹ	Cung cấp dịch vụ tư vấn và dịch vụ Đại lý về việc phát	

			TP.HCM cấp và điều chỉnh lần gần nhất ngày 02/07/2021, đăng ký lần đầu ngày 19/05/1993	Phường 5 – Quận 3 – Tp HCM			hành 3.500 tỷ đồng trái phiếu.	
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không phát sinh*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
------------	---	--	--	---	---------------------------	--	--	---	---------------------------

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): Không phát sinh*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): Không phát sinh*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: Không phát sinh*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/2021)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report): Không có do ACBS có mô hình tổ chức là công ty trách nhiệm hữu hạn.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không có

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;
- Lưu: Phòng NS&HC, lưu TK.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHAIRMAN OF THE BOARD OF MEMBER**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



Nguyễn Đức Thái Hân

