

Số: 824 /CV-HĐQT.13

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
- Địa chỉ trụ sở chính: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 3929 0999 Fax: (08) 3839 9885
- Email: acb@acb.com.vn
- Vốn điều lệ: 9.376.965.060.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): ACB

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Trong năm 2012, HĐQT Ngân hàng Á Châu đã họp 11 kỳ, vào các ngày 10/01/2012, 24/02/2012, 27/4/2012, 28/5/2012, 29/6/2012, 27/7/2012, 28/8/2012, 28/9/2012, 30/10/2012 và 30/11/2012.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Xuân Giá	Chủ tịch	08/08	100%	Từ nhiệm ngày 18/9/2012
2	Ông Lê Vũ Kỳ	Phó chủ tịch	08/08	100%	Từ nhiệm ngày 18/9/2012
3	Ông Trịnh Kim Quang	Phó chủ tịch	08/08	100%	Từ nhiệm ngày 18/9/2012
4	Ông Lý Xuân Hải	Thành viên	07/07	100%	Từ nhiệm ngày 23/8/2012
5	Ông Trần Hùng Huy	Thành viên / Chủ tịch	11/11	100%	
6	Ông Lương Văn Tự	Thành viên / Phó chủ tịch	11/11	100%	
7	Ông Julian Fong Loong Choong	Thành viên / Phó chủ tịch			Bận công việc: (10/01/2012,

			08/11	72,7%	24/02/2012, 27/7/2012: Ủy quyền cho ông Stewart Hall)
8	Bà Đặng Thu Thủy	Thành viên	10/11	91%	Bận công việc (27/4/2012: Ủy quyền cho ông Trần Hùng Huy)
9	Ông Huỳnh Quang Tuân	Thành viên	11/11	100%	
10	Ông Alain Cany	Thành viên	09/11	81.8%	Bận công việc: (24/02/2012, 27/7/2012: Ủy quyền cho ông Stewart Hall)
11	Ông Stewart Donald Hall	Thành viên	10/11	91%	Bận công việc (29/6/2012: Ủy quyền cho ông Julian Fong Loong Choon)

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
Thông qua các quyết định nêu ở phần II.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:
Đề xuất các nội dung trình HĐQT ra quyết định (phần II).

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	130A/TCQĐ-HĐQT.12	10/01/2012	Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012
2	131A/TCQĐ-HĐQT.12	10/01/2012	Phân phối lợi nhuận năm 2011
3	132A/TCQĐ-HĐQT.12	10/01/2012	Mua sắm tài sản cố định quý 1 năm 2012
4	133A/TCQĐ-HĐQT.12	10/01/2012	Dự toán kinh phí công nghệ thông tin quý 1 năm 2012
5	134A/TCQĐ-HĐQT.12	10/01/2012	Thay đổi tên gọi, cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ mới của Khối Quản trị nguồn lực
6	135A/TCQĐ-HĐQT.12	10/01/2012	Thành lập Khối Quản trị hành chính
7	137A/TCQĐ-HĐQT.12	10/01/2012	Chỉ định Tổng giám đốc là người đàm phán bán cổ phiếu KLB
8	558/TCQĐ-HĐQT.12	10/02/2012	Ban hành Quy chế làm việc của Tổ nghiên cứu Kinh tế vĩ mô thuộc HĐQT Ngân hàng TMCP

			Á Châu
9	907/TCQĐ-HĐQT.12	24/02/2012	Mua sắm tài sản cố định quý 2 năm 2012
10	908/TCQĐ-HĐQT.12	24/02/2012	Kế hoạch hoạt động năm 2012
11	909/TCQĐ-HĐQT.12	24/02/2012	Bổ nhiệm giám đốc chi nhánh
12	910/TCQĐ-HĐQT.12	24/02/2012	Mua căn hộ để triển khai Chương trình “Nhà ở dành cho cán bộ nhân viên chủ chốt”
13	1660/TCQĐ-HĐQT.12	29/3/2012	Báo cáo hoạt động cập nhật kinh doanh quý 1 năm 2012 và kế hoạch hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2012
14	1661/TCQĐ-HĐQT.12	29/3/2012	Bổ nhiệm nhân sự
15	1662/TCQĐ-HĐQT.12	29/3/2012	Bổ nhiệm thành viên Thường trực Ủy ban Tín dụng
16	1663/TCQĐ-HĐQT.12	29/3/2012	Bổ nhiệm thành viên Ủy ban Tín dụng
17	1664/TCQĐ-HĐQT.12	29/3/2012	Dự toán kinh phí công nghệ thông tin quý 2 năm 2012
18	1665/TCQĐ-HĐQT.12	29/3/2012	Đầu tư xây dựng cơ bản
19	2268/TCQĐ-HĐQT.12	27/4/2012	Định hướng hoạt động marketing năm 2012 và 2013
20	2270/TCQĐ-HĐQT.12	27/4/2012	Đầu tư xây dựng cơ bản
21	2271/TCQĐ-HĐQT.12	27/4/2012	Điều chỉnh nội dung xin giấy phép hoạt động “Dịch vụ giữ hộ tiền và vàng” thành “Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn”
22	2272/TCQĐ-HĐQT.12	27/4/2012	Bổ sung nội dung hoạt động đầu tư/ kinh doanh “Sản phẩm phái sinh cấu trúc” vào Giấy phép hoạt động của ACB
23	2826/TCQĐ-HĐQT.12	28/5/2012	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán ACB (ACBS)
24	2827/TCQĐ-HĐQT.12	28/5/2012	Đầu tư xây dựng cơ bản
25	3475/TCQĐ-HĐQT.12	29/6/2012	Đầu tư xây dựng cơ bản
26	3475/TCQĐ-HĐQT.12	29/6/2012	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2013
27	4115/TCQĐ-HĐQT.12	27/7/2012	Hoạt động vàng
28	4116/TCQĐ-HĐQT.12	27/7/2012	Thay đổi tên gọi Phòng Kế toán và ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của các phòng nghiệp vụ trực thuộc Kế toán trưởng
29	4117/TCQĐ-HĐQT.12	27/7/2012	Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của các phòng nghiệp vụ trực thuộc Giám đốc Tài chính

014521
SẢN HẠ
DƯƠNG
CỔ PHẦN
Á CHÂU
TÀI CHÍNH

30	4612/TCQĐ-HĐQT.12	29/8/2012	Bổ nhiệm ông Lê Bá Dũng làm Phó Tổng giám đốc
31	4613/TCQĐ-HĐQT.12	29/8/2012	Chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu nhiệm kỳ 2012-2017
32	5296/TCQĐ-HĐQT.12	03/10/2012	Điều chỉnh nhân sự Ủy ban Quản lý rủi ro
33	5297/TCQĐ-HĐQT.12	03/10/2012	Điều chỉnh nhân sự Hội đồng xử lý rủi ro
34	5299/TCQĐ-HĐQT.12	03/10/2012	Điều chỉnh nhân sự Ủy ban nhân sự
35	5300/TCQĐ-HĐQT.12	03/10/2012	Điều chỉnh nhân sự Hội đồng xử lý nợ xấu
36	5301/TCQĐ-HĐQT.12	03/10/2012	Điều chỉnh nhân sự Hội đồng đầu tư
37	5302/TCQĐ-HĐQT.12	03/10/2012	Điều chỉnh nhân sự Hội đồng thẩm định tài sản
38	5303/TCQĐ-HĐQT.12	03/10/2012	Điều chỉnh nhân sự Hội đồng Quản lý Tài sản Nợ và Tài sản Có
39	5354/TCQĐ-HĐQT.12	04/10/2012	Ủy quyền phê duyệt cho vay, đi vay các tổ chức tín dụng khác
40	5355/TCQĐ-HĐQT.12	04/10/2012	Chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng hai bất động sản tại số 10 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và 444A-446 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, HCM
41	5356/TCQĐ-HĐQT.12	04/10/2012	Đầu tư xây dựng cơ bản
42	5357/TCQĐ-HĐQT.12	04/10/2012	Nhận chuyển nhượng tài sản để xử lý nợ tại công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Á Châu
43	5358/TCQĐ-HĐQT.12	04/10/2012	Thành lập khối Quản lý rủi ro
44	5426/TCQĐ-HĐQT.12	08/10/2012	Điều chỉnh nhân sự Ủy ban tín dụng
45	5561/TCQĐ-HĐQT.12	17/10/2012	Miễn nhiệm ông Trần Hùng Huy chức danh Thành viên Hội đồng thành viên Công ty chứng khoán ACB
46	5562/TCQĐ-HĐQT.12	17/10/2012	Bổ nhiệm ông Phạm Phú Khôi chức danh Thành viên Hội đồng thành viên Công ty chứng khoán ACB
47	5563/TCQĐ-HĐQT.12	17/10/2012	Điều chỉnh thành viên Hội đồng thành viên Công ty chứng khoán ACB
48	5753/TCQĐ-HĐQT.12	30/10/2012	Xử lý trạng thái vàng
49	5754/TCQĐ-HĐQT.12	30/10/2012	Triển khai dự án hệ thống quản trị nguồn nhân lực HRIS
50	5755/TCQĐ-HĐQT.12	30/10/2012	Ủy quyền quyết định mua lại tài sản đảm bảo để thu hồi nợ liên ngân hàng
51	5756/TCQĐ-HĐQT.12	30/10/2012	Phê duyệt chi phí đầu tư xây dựng cơ bản

52	5757/TCQĐ-HĐQT.12	30/10/2012	Bổ nhiệm giám đốc chi nhánh
53	5872/TCQĐ-HĐQT.12	07/11/2012	Chi phí chăm sóc khách hàng quý IV năm 2012
54	5908/TCQĐ-HĐQT.12	09/11/2012	Quản lý nợ của 6 công ty
55	5966/TCQĐ-HĐQT.12	14/11/2012	Miễn nhiệm ông Đỗ Minh Toàn chức danh Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty chứng khoán ACB
56	5967/TCQĐ-HĐQT.12	14/11/2012	Bổ nhiệm ông Lê Bá Dũng chức danh Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty chứng khoán ACB
57	5968/TCQĐ-HĐQT.12	14/11/2012	Bổ nhiệm ông Vijay Maheshwari chức danh Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty chứng khoán ACB
58	6162/TCQĐ-HĐQT.12	30/11/2012	Danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2012
59	6163/TCQĐ-HĐQT.12	30/11/2012	Chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bổ nhiệm thành viên chuyên trách Ban kiểm soát ACB Leasing nhiệm kỳ 2012 - 2017
60	6164/TCQĐ-HĐQT.12	30/11/2012	Bổ nhiệm giám đốc chi nhánh
61	6165/TCQĐ-HĐQT.12	30/11/2012	Bổ nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty TNHH chứng khoán ACB
62	6166/TCQĐ-HĐQT.12	30/11/2012	Phê duyệt chủ trương bán nợ
63	6167/TCQĐ-HĐQT.12	30/11/2012	Phê duyệt chi phí triển khai tính năng chấp nhận thẻ chip tại ATM của ACB
64	6168/TCQĐ-HĐQT.12	30/11/2012	Giải thể Ban An toàn thanh khoản Ngân hàng
65	6169/TCQĐ-HĐQT.12	30/11/2012	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định về thay đổi thương hiệu và thiết kế cấu trúc kênh phân phối
66	6170/TCQĐ-HĐQT.12	30/11/2012	Xử lý trạng thái vàng
67	1766/TCQĐ-HĐQT.12	13/12/2012	Ban hành Quy chế đi vay liên ngân hàng tại các tổ chức tín dụng
68	6326/TCQĐ-HĐQT.12	13/12/2012	Thành lập Hội đồng Giải quyết các sự vụ đặc biệt
69	6423/TCQĐ-HĐQT.12	21/12/2012	Kinh phí đầu tư công nghệ thông tin năm 2013
70	6424/TCQĐ-HĐQT.12	21/12/2012	Ngân sách marketing năm 2013
71	6425/TCQĐ-HĐQT.12	21/12/2012	Ngân sách dự trù phát triển mạng lưới năm 2013



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:

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
1	Trần Xuân Giá	-	Chủ tịch HĐQT (TV độc lập)	10197443	31/08/2006	Thừa Thiên-Huế	P. 105 nhà N3 ngõ 36 Vạn Bảo, Quận Ba Đình, Hà Nội	22/03/2008	18/09/2012	Từ nhiệm ngày 18/09/2012
2	Lê Vũ Kỳ	006C007261	Phó Chủ tịch HĐQT	11850742	9/9/1994	Hà Nội	37 Hàng Bún, Ba Đình, Hà Nội	22/03/2008	18/09/2012	
3	Trình Kim Quang	006C006734	Phó Chủ tịch HĐQT	20657865	16/03/2006	Tp. HCM	16/87/27 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3, Tp. HCM	22/03/2008	18/09/2012	
4	Lý Xuân Hải	006C008999	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	23947229	19/09/2001	Tp. HCM	7A/43/15 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM	22/03/2008	23/08/2012	Từ nhiệm ngày 23/08/2012
5	Trần Mộng Hùng	006C006414	Thành viên HĐQT	020456707	30/09/2011	Tp. HCM	444 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. HCM	26/12/2012	-	Bầu bổ sung ngày 26/12/2012
6	Đàm Văn Tuấn	006C063340	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	022072892	09/12/2009	CA Tp. HCM	94 Đường số 1B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp. HCM	4/9/2001	-	
7	Nguyễn Thành Long	-	Thành viên HĐQT (TV độc	020151843	14/09/2005	HCM	27A Phùng Khắc Khoan, P.Đa Kao, Quận	26/12/2012	-	

			lập)				1.Tp.HCM		
8	Trần Trọng Kiên	-	Thành viên HĐQT (TV độc lập)	012528206	22/09/2005	Hà Nội	Nhà số 3, Lô C2 - khu Đô thị Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội	26/12/2012	-

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Xin xem Phụ lục đính kèm.

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đặng Kim Hồng	Em gái của bà Đặng Thu Thủy, thành viên HĐQT	6.061	0.00%	3.061	0.00%	Bán
			3.061	0.00%	5.461	0.00%	Mua
2	Đặng Kim Tân	Em trai của bà Đặng Thu Thủy, thành viên HĐQT	86.000	0.01%	111.400	0.01%	Mua
3	Bùi Tấn Dũng	Anh trai của ông Bùi Tấn Tài, Phó Tổng Giám đốc	1.216	0,00%	16	0,00%	Bán
4	Đặng Thu Hà	Em của bà Đặng Thu Thủy, TV HĐQT	8.896.289	0,00%	9.444.189	0,00%	Mua
5	Nguyễn Thị Hai	Phó tổng giám đốc (PTGD)	133.432	0,01%	0	0,00%	Bán

6	Nguyễn Bá Nghĩa	Chồng của bà Nguyễn Thị Hai, PTGD	163.816	0,02%	0	0,00%	Bán
---	-----------------	-----------------------------------	---------	-------	---	-------	-----

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

CHỦ TỊCH HĐQT 

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTGD Nguyễn Thanh Toại – NCBTT;
- Lưu: VP. HĐQT, Ph. TH.



Trần Hùng Huy

Báo cáo này thực hiện theo mẫu tại Phụ lục số III, báo cáo tình hình quản trị công ty (ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.)