

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 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 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  
Vốn điều lệ: 9.376.965.060.000 đồng  
Email: acb@acb.com.vn  
Mã chứng khoán: ACB

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT):**

1. Các cuộc họp của HDQT:

Trong năm 2013, HDQT Ngân hàng Á Châu nhiệm kỳ 2008 – 2012 đã họp 3 kỳ vào các ngày 21/01/2013, 15/03/2013, 25/04/2013; HDQT nhiệm kỳ 2013 – 2017 đã họp 6 kỳ vào các ngày 31/05/2013, 28/06/2013, 31/07/2013, 27/09/2013, 09/11/2013 và 02/12/2013.

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Hùng Huy <sup>1</sup>	Chủ tịch	09/09	100	-
2	Ông Lương Văn Tự <sup>2</sup>	Phó chủ tịch	03/03	100	-
3	Nguyễn Thành Long <sup>3</sup>	Phó chủ tịch	09/09	100	-
4	Ông Julian Fong Loong Choon <sup>4</sup>	Thành viên	09/09	100	-
5	Ông Andrew Colin Vallis <sup>5</sup>	Phó chủ tịch	06/06	100	-
6	Ông Alain Xavier Cany	Thành viên	08/09	88.88	Ngày 31/07/2013: Ủy quyền cho ông Julian Fong Loong Choon.
7	Ông Stewart Donald Hall <sup>6</sup>	Thành viên	03/03	100	-
8	Bà Đinh Thị Hoa <sup>7</sup>	Thành viên (độc lập)	05/06	83.33	Bận công việc

<sup>1</sup> Chủ tịch từ ngày 18/09/2012.

<sup>2</sup> Hết nhiệm kỳ ngày 25/04/2013.

<sup>3</sup> Phó chủ tịch từ ngày 26/04/2013.

<sup>4</sup> Phó chủ tịch từ ngày 18/09/2012 đến ngày 25/04/2013.

<sup>5</sup> Phó chủ tịch từ ngày 26/04/2013.

<sup>6</sup> Hết nhiệm kỳ ngày 25/04/2013.

<sup>7</sup> Thành viên từ ngày 26/04/2013.

9	Ông Trần Mộng Hùng	Thành viên	08/09	88.88	Ngày 21/01/2013: Ủy quyền cho ông Đàm Văn Tuấn
10	Ông Trần Trọng Kiên	Thành viên	09/09	100	
11	Bà Đặng Thu Thủy	Thành viên	08/09	88.88	Ngày 21/01/2013: Ủy quyền cho ông Trần Hùng Huy
12	Ông Huỳnh Quang Tuấn	Thành viên	08/09	88.88	Ngày 28/06/2013: Ủy quyền cho ông Trần Hùng Huy
13	Ông Đàm Văn Tuấn	Thành viên	09/09	100	-

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 HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	241/TCQĐ-HĐQT.13	23/01/2013	Bổ nhiệm giám đốc chi nhánh
2	242/TCQĐ-HĐQT.13	23/01/2013	Niêm yết cổ phiếu ESOP (2009 - 2011)
3	243/TCQĐ-HĐQT.13	23/01/2013	Điều chỉnh nhân sự Ủy ban Tín dụng Thường trực
4	294/TCQĐ-HĐQT.13	29/01/2013	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu (ACBL)
5	374/TCQĐ-HĐQT.13	20/03/2013	Ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng
6	457/TCQĐ-HĐQT.13	07/02/2013	Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS)
7	487/TCQĐ-HĐQT.13	18/02/2013	Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm máy móc trang thiết bị và chuyển nhượng bất động sản
8	767/TCQĐ-HĐQT.13	08/03/2013	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập (KPMG) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
9	778/TCQĐ-HĐQT.13	08/03/2013	Phê duyệt hạn mức kinh doanh của Khối Thị trường tài chính
10	932/TCQĐ-HĐQT.13	19/03/2013	Bổ nhiệm giám đốc chi nhánh
11	933/TCQĐ-HĐQT.13	19/03/2013	Thay đổi danh sách nhân sự dự kiến bầu thành viên chuyên trách BKS ACBL nhiệm kỳ 2013 - 2017
12	934/TCQĐ-HĐQT.13	19/03/2013	Danh sách nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng Á Châu nhiệm kỳ 2013 - 2017
13	935/TCQĐ-HĐQT.13	19/03/2013	Nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên 2013
14	960/TCQĐ-HĐQT.13	21/03/2013	Thực hiện yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra tại Công văn số 130/C46-P.10 ngày 28/02/2013
15	999/TCQĐ-HĐQT.13	26/03/2013	Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Khối Công nghệ thông tin
16	1188/TCQĐ-HĐQT.13	04/04/2013	Trích lập dự phòng bổ sung với các khoản tín dụng cấp cho Vinalines và nhóm 6 công ty
17	1257/TCQĐ-HĐQT.13	08/04/2013	Đề cử bà Đinh Thị Hoa làm ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017
18	1589/TCQĐ-HĐQT.13	26/04/2013	Thông qua Tờ trình về việc thành lập Công ty TNHH

			MTV Kinh doanh vàng Ngân hàng Á Châu đề trình ĐHCĐ thường niên năm 2013
19	1590/TCQĐ-HĐQT.13	26/04/2013	Chưa chuyển niêm yết cổ phiếu ACB sang Sàn giao dịch chứng khoán HOSE
20	1591/TCQĐ-HĐQT.13	26/04/2013	Kiểm soát chi phí
21	1602/TCQĐ-HĐQT.13	26/04/2013	Tiếp cận Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh
22	1603/TCQĐ-HĐQT.13	26/04/2013	Ủy quyền quyết định các hạn mức quản lý rủi ro thanh khoản
23	1604/TCQĐ-HĐQT.13	26/04/2013	Ủy quyền quyết định các hạn mức quản lý rủi ro thị trường
24	1605/TCQĐ-HĐQT.13	26/04/2013	Bầu chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017
25	1728/TCQĐ-HĐQT.13	08/05/2013	Giữ nguyên số dư vàng trên tài khoản nội bảng trong trường hợp khách hàng không rút vàng khi đáo hạn cho đến ngày 30/06/2013
26	1836/TCQĐ-HĐQT.13	16/05/2013	Đầu tư xây dựng công trình ACB Square tại số 29 ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
27	2102 /TCQĐ-HĐQT.13	03/06/2013	Điều chỉnh ngân sách đầu tư mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản năm 2013
28	2013/TCQĐ-HĐQT.13	03/06/2013	Chuyển nhượng và đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh Bắc Ninh
29	2014/TCQĐ-HĐQT.13	03/06/2013	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc vùng
30	2108/TCQĐ-HĐQT.13	04/06/2013	Mua tài sản bảo đảm của GP. Bank tại Tp. Hồ Chí Minh để thu hồi nợ liên ngân hàng
31	2109/TCQĐ-HĐQT.13	04/06/2013	Không tiếp cận dự án Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh
32	2110/TCQĐ-HĐQT.13	04/06/2013	Bổ sung thành viên Ủy ban Nhân sự
33	2111/TCQĐ-HĐQT.13	04/06/2013	Nhân sự Ủy ban Quản lý rủi ro
34	2422/TCQĐ-HĐQT.13	01/07/2013	Thành lập Phòng Quản trị truyền thông và thương hiệu và ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Phòng Quản trị truyền thông và thương hiệu
35	2456/TCQĐ-HĐQT.13	02/07/2013	Mua tài sản đảm bảo của GP. Bank tại Hải Phòng để thu hồi nợ liên ngân hàng
36	2457/TCQĐ-HĐQT.13	02/07/2013	Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu
37	2605/TCQĐ-HĐQT.13	11/07/2013	Bổ nhiệm thành viên Hội đồng Thành viên Công ty Chứng khoán ACB
38	2993/TCQĐ-HĐQT.13	01/08/2013	Bổ nhiệm giám đốc chi nhánh
39	2994/TCQĐ-HĐQT.13	01/08/2013	Ủy quyền cho Ủy ban Nhân sự phê duyệt bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm và kỷ luật một số chức danh thuộc thẩm quyền HĐQT
40	2995/TCQĐ-HĐQT.13	01/08/2013	Tiếp tục sử dụng số tiền 406.315.948.403 đồng để mua cổ phiếu quỹ
41	2996/TCQĐ-HĐQT.13	01/08/2013	Niem yết cổ phiếu ESOP đợt 3 (2010 - 2012)
42	3005/TCQĐ-HĐQT.13	02/08/2013	Điều chỉnh giá trị chuyển nhượng của hạng mục xây dựng công trình cho 02 tòa nhà tại số 10 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội và 444A-446

(Mẫu Phụ lục số III (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của BTC hướng dẫn v/v CBTT trên thị trường chứng khoán.)

4529  
AN HÃ  
ONG  
3 PH  
A CH  
TP HỒ

			Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, Tp. HCM
43	3006/TCQĐ-HĐQT.13	02/08/2013	Bán tài sản là các bất động sản chưa có kế hoạch khai thác
44	3007/TCQĐ-HĐQT.13	02/08/2013	Chuyển nhượng bất động sản tại Tờ bản đồ số 61, Số thửa 02, Phường 02, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
45	3008/TCQĐ-HĐQT.13	02/08/2013	Nhiệm kỳ Tổng giám đốc
46	3016/TCQĐ-HĐQT.13	05/08/2013	Miễn nhiệm Chủ tịch Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Á Châu
47	3017/TCQĐ-HĐQT.13	05/08/2013	Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Á Châu
48	3051/TCQĐ-HĐQT.13	06/08/2013	Sửa đổi, bổ sung Quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Ủy ban Quản lý Rủi ro
49	3067/TCQĐ-HĐQT.13	06/08/2013	Ủy quyền cho Hội đồng Giải quyết các sự vụ đặc biệt quyết định mua tài sản để thu hồi nợ Ngân hàng GP.Bank
50	3325/TCQĐ-HĐQT.13	22/08/2013	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
51	3866/TCQĐ-HĐQT.13	30/09/2013	Thay đổi chức danh thành viên Ủy ban Chiến lược
52	3867/TCQĐ-HĐQT.13	30/09/2013	Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Ngân hàng TMCP Á Châu với Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu
53	3875/TCQĐ-HĐQT.13	30/09/2013	Ủy quyền cho Hội đồng Giải quyết các sự vụ đặc biệt quyết định mua tài sản để cầm trả trái phiếu Vinalines tại Ngân hàng TMCP Á Châu
54	3876/TCQĐ-HĐQT.13	30/09/2013	Tái cơ cấu Ban Đảm bảo chất lượng thành Bộ phận Đảm bảo chất lượng và cải tiến quy trình trực thuộc Phòng Quản lý rủi ro vận hành - Khối Quản lý rủi ro
55	4810/TCQĐ-HĐQT.13	05/12/2013	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các năm 2014, 2015 và 2016
56	4811/TCQĐ-HĐQT.13	05/12/2013	Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định về việc tổ chức bộ máy điều hành tại Hội sở
57	4866/TCQĐ-HĐQT.13	10/12/2013	Thành lập phòng Quản trị trải nghiệm khách hàng
58	4906/TCQĐ-HĐQT.13	11/12/2013	Triển khai nhận diện thương hiệu mới
59	5036/TCQĐ-HĐQT.13	23/12/2013	Đổi tên Hội đồng Xử lý nợ xấu thành Hội đồng Xử lý nợ và ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Xử lý nợ Ngân hàng TMCP Á Châu
60	83/NVQĐ-HĐQT.14	23/01/2014	Ban hành Quy định về việc xử lý nợ của Ngân hàng TMCP Á Châu
61	267/TCQĐ-HĐQT.14	23/01/2014	Ban hành Quy định (sửa đổi) về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Xử lý nợ Ngân hàng TMCP Á Châu

**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:**

Xin xem Phụ lục 1 đính kèm.

**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 2 đính kèm.

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	5.461	0,00	2.461	0,00	Bán
2	Hoàng Hà	Chị gái của bà Hoàng Ngân, thành viên Ban kiểm soát	0	0,00	4.000	0,00	Mua

3. Các giao dịch khác: (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.**

Nơi nhận:

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

Đính kèm:

- Phụ lục 1: Thay đổi danh sách về người có liên quan của ACB (Theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán);
- Phụ lục 2: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Tính đến 31/12/2013.)



NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

PHỤ LỤC 1

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ACB TÍNH ĐẾN 31/12/2013

(Theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.)

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số 659 /CV-VPHĐQT.14 ngày 23 tháng 01 năm 2014.)

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/ Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ ĐKKD/ Hộ chiếu	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
<i>Thành viên HĐQT</i>										
1	Lương Văn Tự	-	Phó Chủ tịch HĐQT (TV độc lập)	-	-	-	-	22/03/2008	26/04/2013	Hết nhiệm kỳ ngày 26/04/2013
2	Stewart Donald Hall	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	26/04/2011	26/04/2013	Hết nhiệm kỳ ngày 26/04/2013
3	Andrew Colin Vallis	-	Phó Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	26/04/2013	N/A	Bầu mới ngày 26/04/2013
4	Đinh Thị Hoa	-	Thành viên HĐQT độc lập	-	-	-	-	26/04/2013	N/A	Bầu mới ngày 26/04/2013
<i>Thành viên Ban kiểm soát</i>										
1	Triệu Cao Phong	-	Thành viên BKS	-	-	-	-	06/01/1999	18/04/2013	Mất ngày 18/04/2013
2	Nguyễn Thị Minh Lan	-	Thành viên BKS	-	-	-	-	26/04/2013	N/A	Bầu mới ngày 26/04/2013

Người lập

*Châu Thùy Tố Nguyên*

Châu Thùy Tố Nguyên

Kiểm soát

*Huỳnh Thị Ngọc Uyên*

Huỳnh Thị Ngọc Uyên

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 01 năm 2014



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Dàm Văn Tuấn*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

B/Đ

**PHỤ LỤC 2**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2013.)**

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị công ty số 659 /CV-VPHĐQT.14 ngày 23 tháng 01 năm 2014.)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD/ Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ ĐKKD/ Hộ chiếu	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú	
										Loại cổ đông	Quan hệ với CDNB
1	Trần Hùng Huy	-	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	28,772,070	3.07%	Nội bộ	
2	Trần Mộng Hùng	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	16,523,854	1.76%	NCLQ	-
3	Đặng Thu Thủy	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	10,978,656	1.17%	NCLQ	-
4	Trần Đặng Thu Thảo	-	-	-	-	-	-	10,572,256	1.13%	NCLQ	-
5	Trần Minh Hoàng	-	-	-	-	-	-	11,503,880	1.23%	NCLQ	-
6	Lương Văn Tự	-	Thành viên HĐQT (TV độc lập) Hết nhiệm kỳ ngày 26/04/2013	-	-	-	-	0	0.00%	Nội bộ	
7	Lương Văn Thợi	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
8	Trần Thị Dậu	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
9	Hoàng Thị Nhỏ	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
10	Lương Đại Thắng	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
11	Lương Hoàng Lợi	-	-	-	-	-	-	13,618	0.00%	NCLQ	-
12	Lương Thị Chắt	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
13	Lương Thị Xuân	-	-	-	-	-	-	79	0.00%	NCLQ	-
14	Lương Thị Cầu	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
15	Lương Thị Xây	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
16	Lương Thị Dựng	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
17	Lương Thị Minh	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
18	Lương Văn Lộc	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
19	Nguyễn Thành Long	-	Phó Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	338,944	0.04%	Nội bộ	
20	Lê Thị Tuyền	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
21	Nguyễn Văn Mậu	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-



22	Nguyễn Thị Diễm	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
23	Nguyễn Đông Hà	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
24	Nguyễn Thanh Trúc	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
25	Nguyễn Thị Tiến	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
26	Nguyễn Thị Dũng	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
27	Nguyễn Việt Thắng	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
28	Nguyễn Việt Thùy	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
29	Nguyễn Việt Tùng	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
30	Nguyễn Việt Trúc	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
31	<b>Stewart Donald Hall</b>	-	Thành viên HĐQT Hết nhiệm kỳ ngày 26/04/2013	-	-	-	-	-	-	Nội bộ	-
32	Donald William Hall	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
33	Frances Priscilla Hall	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
34	Melanie Lisbeth Hall	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
35	Macy Elizabeth Hall	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
36	Deniel Stewart Hall	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
37	Jasper Harrison Hall	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
38	Jamie William Leslie Hall	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
39	Cameron Stanley Hall	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
40	Andrew Robert Hall	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
41	<b>Andrew Colin Vallis</b>	-	Phó Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	0	0.00%	Nội bộ	-
42	Philip Harvey Vallis	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
43	Mary Patricia Vallis	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
44	Zoe Marie Vallis	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
45	Edward James Vallis	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
46	Justin Charles Vallis	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
47	Dr Martin Philip Vallis	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
48	Richard Christopher Vallis	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
49	<b>Alain Xavier Cany</b>	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	0	0.00%	Nội bộ	-



50	Anna Elisabeth Briot ép Cany	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
51	Serge Xavier Cany	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
52	Micheline Mondain	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
53	Xavier Florent Cany	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
54	Laetitia Celine Cany	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
55	Hubert Maurice Cany	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Connaught Investors Limited	-	-	CS7809	04/10/2007	-	C/O Jardine Matheson Limited, 48th Floor, Jardine House Central Hong Kong	68,114,834	7.26%	NCLQ	Loại e, điểm 34, điều 6 Luật CK
57	<b>Julian Fong Loong Choon</b>	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	0	0.00%	Nội bộ	
58	Fong Anthony Chu Chai	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
59	Fong Nathalene Mei Lin	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
60	Tan Lay Tin	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
61	Fong Karen Tan	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
62	Fong Kay Li Tan	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
63	Fong Ian Loong Kin	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
64	Fong Nathelene Pik Yoke	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
65	Standard Chartered APR Limited	PH0000089524	-	5215167	-	-	01Bashinghall Avenue London, EC2V 5DD, United Kingdom	82,263,883	8.77%	NCLQ	Loại e, điểm 34, điều 6 Luật CK
66	Standard Chartered Bank Hong Kong Limited	PH0000104143	-	CA1241	-	-	32nd Floor, 4-4A Des Voeux Road Central, Hongkong	58,395,142	6.23%	NCLQ	Loại e, điểm 34, điều 6 Luật CK

67	<b>Đinh Thị Hoa</b>	-	Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập)	-	-	-	-	13,833	0.00%	Nội bộ	-
68	Đinh Nho Liêm	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
69	Lê Thị Lương	-	-	-	-	-	-	3,828	0.00%	NCLQ	-
70	Đinh Hùng	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
71	Đinh Dũng	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
72	<b>Trần Mộng Hùng</b>	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	16,523,854	1.76%	Nội bộ	-
73	Đặng Thu Thủy	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	10,978,656	1.17%	NCLQ	-
74	Trần Văn Tha	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
75	Nguyễn Thị Anh	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
76	Trần Đặng Thu Thảo	-	-	-	-	-	-	10,572,256	1.13%	NCLQ	-
77	Trần Hùng Huy	-	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	28,772,070	3.07%	NCLQ	-
78	Trần Minh Hoàng	-	-	-	-	-	-	11,503,880	1.23%	NCLQ	-
79	Trần Tuyết Nga	-	-	-	-	-	-	917,321	0.10%	NCLQ	-
80	Trần Phú Mỹ	-	-	-	-	-	-	7,450,298	0.79%	NCLQ	-
81	Trần Tuyết Lan	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
82	Trần Phú Hòa	-	-	-	-	-	-	253,726	0.03%	NCLQ	-
83	Trần Tuyết Nhung	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
84	<b>Trần Trọng Kiên</b>	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	0	0.00%	Nội bộ	-
85	Trần Trọng Kiểm	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
86	Nguyễn Thị Nguyên	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
87	Lê Thị Việt Hà	-	-	-	-	-	-	1,418	0.00%	NCLQ	-
88	Trần Hà Ngân	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
89	Trần Trọng Minh	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
90	Trần Gia Hân	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
91	Trần Thị Hồng Nhung	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
92	<b>Đặng Thu Thủy</b>	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	10,978,656	1.17%	Nội bộ	-
93	Đặng Kim Khánh	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
94	Lưu Thị Phương	-	-	-	-	-	-	44,860	0.00%	NCLQ	-
95	Trần Mộng Hùng	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	16,523,854	1.76%	NCLQ	-

96	Trần Đặng Thu Tháo	-	-	-	-	-	-	10,572,256	1.13%	NCLQ	-
97	Trần Hùng Huy	-	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	28,772,070	3.07%	NCLQ	-
98	Trần Minh Hoàng	-	-	-	-	-	-	11,503,880	1.23%	NCLQ	-
99	Đặng Kim Hồng	-	-	-	-	-	-	2,461	0.00%	NCLQ	-
100	Đặng Kim Tân	-	-	-	-	-	-	111,400	0.01%	NCLQ	-
101	Đặng Thu Hà	-	-	-	-	-	-	9,444,189	1.01%	NCLQ	-
102	Đặng Văn Thắng	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
103	Đặng Thị Thu Vân	-	Giám đốc PGD	-	-	-	-	315,908	0.03%	NCLQ	-
104	Đặng Thị Thu Huệ	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
105	Đặng Tấn Cường	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
106	Đặng Văn Phú	-	-	-	-	-	-	3,191,526	0.34%	NCLQ	-
107	Đặng Phú Vinh	-	Giám đốc Khối	-	-	-	-	3,368,664	0.36%	NCLQ	-
108	<b>Huỳnh Quang Tuấn</b>	-	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	-	-	-	-	473,964	0.05%	Nội bộ	-
109	Huỳnh Quang Nghiêm	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
110	Nguyễn Thị Thu Tâm	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
111	Vũ Thị Bích Ngọc	-	-	-	-	-	-	245,868	0.03%	NCLQ	-
112	Huỳnh Công Đức	-	-	-	-	-	-	121,692	0.01%	NCLQ	-
113	Huỳnh Thị Thu Hằng	-	-	-	-	-	-	22,863	0.00%	NCLQ	-
114	Huỳnh Thị Quỳnh Nga	-	-	-	-	-	-	101,801	0.01%	NCLQ	-
115	<b>Đàm Văn Tuấn</b>	-	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	-	-	-	-	22,651	0.00%	Nội bộ	-
116	Đàm Văn Chức	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
117	Hoàng Thị Đắc	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
118	Đàm Tinh Liên	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
119	Đàm Thị Ngọc	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
120	Đàm Đình Toàn	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
121	Đàm Thị Bình Thuận	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
122	Đàm Đình Ngôn	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
123	Đàm Đình Luân	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
124	Đàm Thị Kim Xuân	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
125	Đàm Thị Kim Loan	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
126	Đàm Đình Mai	-	-	-	-	-	-	15	0.00%	NCLQ	-

127	<b>Huỳnh Nghĩa Hiệp</b>	-	Trưởng Ban kiểm soát	-	-	-	-	178,576	0.02%	Nội bộ	-
128	Huỳnh Minh Huệ	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
129	Lê Thị Vàng	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
130	Nguyễn Thị Nga	-	-	-	-	-	-	60,522	0.01%	NCLQ	-
131	Huỳnh Văn Khôi	-	-	-	-	-	-	3,395	0.00%	NCLQ	-
132	Huỳnh Văn Khanh	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
133	Huỳnh Thị Xuân Lan	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
134	Huỳnh Thị Xuân Huệ	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
135	Huỳnh Thị Mỹ Hạnh	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
135	<b>Triệu Cao Phong</b>	-	Thành viên Ban kiểm soát Mất ngày 18/04/2013	-	-	-	-	112,238	0.01%	Nội bộ	-
136	Triệu Khôi Phục	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
137	Hồ Thị Bé	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
138	Quan Ngọc Hằng	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
139	Triệu Hồng Yến	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
140	Triệu Nguyên Vũ	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
141	Triệu Minh Phương	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
142	Triệu Cao Tùng	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
136	<b>Nguyễn Thị Minh Lan</b>	-	Thành viên Ban kiểm soát	-	-	-	-	0	0.00%	Nội bộ	-
137	Nguyễn Thế Bảo	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
138	Nguyễn Minh Châu	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
139	Phan Thanh Linh	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-

140	Phan Thanh Minh Hằng	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
141	Phan Thanh Minh Tú	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
142	Nguyễn Thế Đông	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
143	Nguyễn Thanh Hương	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
144	<b>Hoàng Ngân</b>	-	Thành viên Ban kiểm soát	-	-	-	-	38,864	0.00%	Nội bộ	-
145	Hoàng Vũ Phúc	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
146	Hà Ngọc Ánh	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
147	Huỳnh Cao Nhã	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
148	Huỳnh Bảo Ngọc	-	-	-	-	-	-	24,302	0.00%	NCLQ	-
149	Huỳnh Bảo Vinh	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
150	Hoàng Hà	-	-	-	-	-	-	4,000	0.00%	NCLQ	-
151	Hoàng Giang	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
152	Hoàng Hải	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
153	Hoàng Nga	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
154	Hoàng Thị Mỹ	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
155	Hoàng Văn Thiện	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
156	<b>Phùng Thị Tốt</b>	-	Thành viên Ban kiểm soát	-	-	-	-	49,688	0.01%	Nội bộ	-
157	Phùng Văn Dúi	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
158	Huỳnh Thị Chỗ	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
159	<b>Đỗ Minh Toàn</b>	-	Tổng giám đốc	-	-	-	-	94,836	0.01%	Nội bộ	-
160	Đỗ Thơ	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
161	Nguyễn Thị Đông	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
162	Bùi Thị Tuyết Loan	-	-	-	-	-	-	120,832	0.01%	NCLQ	-
163	Đỗ Nhật Minh Huy	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
164	Đỗ Nhật Minh Quân	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
165	Đỗ Minh Tú	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-

166	<b>Bùi Tấn Tài</b>	-	Phó Tổng giám đốc	-	-	-	-	23,747	0.00%	Nội bộ	-
167	Bùi Tấn Thành	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
168	Nguyễn Thị Nương	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
169	Trần Thị Đoan Trinh	-	Phó Giám đốc CN	-	-	-	-	102,714	0.01%	NCLQ	-
170	Bùi Diễm Quỳnh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Bùi Tấn Đạt	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
172	Bùi Tấn Thịnh	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
173	Bùi Thị Ái Loan	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
174	Bùi Tấn Phước	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
175	Bùi Tấn Lộc	-	-	-	-	-	-	16	0.00%	NCLQ	-
176	Bùi Tấn Thọ	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
177	Bùi Ái Phương	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
178	Bùi Ái Hạnh	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
179	<b>Nguyễn Đức Thái Hân</b>	-	Phó Tổng giám đốc	-	-	-	-	23,747	0.00%	Nội bộ	-
180	Nguyễn Đức Huân	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
181	Trần Thị Thêu	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
182	Võ Thị Ngọc Lành	-	-	-	-	-	-	1,535	0.00%	NCLQ	-
183	Nguyễn Đức Vĩnh Khang	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
184	Nguyễn Đức Thực Nghi	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
185	Nguyễn Đức Triệu Huỳnh	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
186	Nguyễn Đức Huyền Trân	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
187	Nguyễn Đức Hạnh Tú	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
188	Nguyễn Đức Tuấn Hào	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
189	<b>Nguyễn Thanh Toại</b>	-	Phó Tổng giám đốc	-	-	-	-	23,016	0.00%	Nội bộ	-
190	Nguyễn Vọng	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
191	Lê Thị Thanh Đây	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
192	Lê Thị Cúc	-	-	-	-	-	-	2,356,183	0.25%	NCLQ	-
193	Nguyễn Thanh Phú	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
194	Nguyễn Thành Long	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
195	Nguyễn Thanh Nguyên	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-

196	Nguyễn Thị Bạch Vân	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
197	Nguyễn Thanh Hy	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
198	Nguyễn Thị Bạch Mai	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
199	Nguyễn Thị Bạch Nga	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
200	Nguyễn Thanh Bình	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
201	Nguyễn Thanh Minh	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
202	<b>Nguyễn Thị Hai</b>	-	Phó Tổng giám đốc	-	-	-	-	0	0.00%	Nội bộ	
203	Nguyễn Bá Nghĩa	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
204	Nguyễn Thiện	-	-	-	-	-	-	411,340	0.04%	NCLQ	-
205	Nguyễn Bá Ngọc Hân	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
206	Nguyễn Bá Nghị	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
207	Nguyễn Bá Ngọc Hạnh	-	-	-	-	-	-	-	-	NCLQ	-
208	<b>Lê Bá Dũng</b>	-	Phó Tổng giám đốc	-	-	-	-	0	0.00%	Nội bộ	
209	Dương Hoàng Lan	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
210	Lê Thanh Thùy Linh	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
211	<b>Nguyễn Văn Hòa</b>	-	Kế toán trưởng	-	-	-	-	17,816	0.00%	Nội bộ	
212	Trần Thị Diệu Trang	-	Giám đốc PGD	-	-	-	-	3,443	0.00%	NCLQ	-
213	<b>Vijay Kumar Maheshwari</b>	-	Giám đốc tài chính	-	-	-	-	0	0.00%	Nội bộ	
214	Maheshwari Ruchi Subhash Chandra	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
215	Maheshwari Paridhi	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-
216	Maheshwari Chaiti	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	NCLQ	-

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2014

Người lập

*Châu Thùy Tố Nguyên*

Châu Thùy Tố Nguyên

Kiểm soát

*Huỳnh Thị Ngọc Uyên*

Huỳnh Thị Ngọc Uyên

TỔNG GIÁM ĐỐC



*Dàm Văn Tuấn*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

B/Đ