

Số: 22./CV/HĐQT.19

Ngày 07 tháng 7 năm 2019

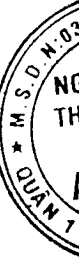
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(30/06/2019)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao Dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Ngân Hàng TMCP An Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: 170 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại: 028.38.244.855 Fax: 028.38.244.856
- Website: www.abbank.vn
- Vốn điều lệ: 5.319.496.290.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Ngày 25/04/2019, Ngân hàng TMCP An Bình đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên. Trên cơ sở các báo cáo tờ trình và qua quá trình thảo luận, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung chính sau đây:



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1		25/04/2019	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;</li> <li>2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019;</li> <li>3. Tờ trình về thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Ngân hàng TMCP An Bình;</li> <li>4. Báo cáo thẩm định tài chính năm 2018 và hoạt động của Ban Kiểm soát;</li> <li>5. Tờ trình ban hành Quy chế mới về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;</li> <li>6. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;</li> <li>7. Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2018;</li> <li>8. Báo cáo về thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát;</li> <li>9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP An Bình.</li> </ol>

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Sáu tháng đầu năm 2019, Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp với nội dung chính như sau:

- Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2019, trong đó bao gồm: Kế hoạch đầu tư mua sắm, Kế hoạch Quỹ lương dự kiến năm 2019; Kế hoạch thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính ABBANK;...
- Thông qua nội dung triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1/2019;
- Thông qua lịch họp HĐQT năm 2019.

Tỷ lệ tham dự của các thành viên HĐQT như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
Họp HĐQT ngày 22/02/2019 và ngày 25/4/2019						
1	Đào Mạnh Kháng	Chủ tịch	25/04/2018	2	100%	
2	Vũ Văn Tiên	Phó Chủ tịch	25/04/2018	1	50%	Vắng 1 buổi, có Ủy quyền biểu quyết cho Chủ tịch HĐQT. Do bận lịch công tác cùng Thủ tướng Chính phủ
3	Iris Fang	Thành viên	25/04/2018	2	100%	
4	Soon Su Long	Thành viên	25/04/2018	1	50%	Vắng 1 buổi do ốm
5	Lưu Văn Sáu	Thành viên độc lập	25/04/2018	2	100%	
6	Nguyễn Danh Lương	Thành viên độc lập	25/04/2018	2	100%	

Ngoài ra, Ban Điều hành còn thực hiện xin ý kiến HĐQT bằng văn bản các nội dung như: Phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019; Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các cấp phê duyệt tín dụng tại ABBANK; Tuyển dụng và bổ nhiệm CBNV; Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để chia cổ tức; Đề xuất mở mới Chi nhánh, Phòng giao dịch năm 2019; Phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019-ABBOND19.22-02;...

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

Định kỳ hàng tháng, các thành viên HĐQT tham dự họp giao ban của Ban Điều Hành và Giám đốc các Phòng, Ban, Chi nhánh, đơn vị kinh doanh để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và báo cáo HĐQT kịp thời các vấn đề phát sinh. Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành điều hành hoạt động kinh doanh của ABBANK theo đúng mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, tuân thủ các quy định của Luật TCTD và Điều lệ ngân hàng trong quản trị, điều hành.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Có 2 ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị:

a. Ủy ban Quản lý Rủi ro (UBQLRR): họp 3 lần, thông qua các nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả công việc 2018 và kế hoạch công việc 2019 của Ủy Ban Quản lý rủi ro. Thảo luận các vấn đề liên quan đến dự án quản trị dữ liệu, vấn đề quản lý chất lượng, liên quan đến rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường, rủi ro đối tác....
- Yêu cầu tăng cường vai trò trách nhiệm của Ban lãnh đạo các khối kinh doanh trong việc đảm bảo chất lượng tín dụng và ý thức tuân thủ của Quan hệ khách hàng; Yêu cầu Khối QLRR chỉnh sửa, bổ sung chính sách, quy định liên quan về chính sách giám sát khách hàng; Xây dựng kế hoạch kinh doanh trung hạn; kế hoạch xây dựng thẻ điểm cho phân khúc khách hàng cá nhân.
- Chỉnh sửa Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy Ban Quản lý rủi ro; Yêu cầu Ban điều hành thực hiện các biện pháp nhằm tối ưu hóa Tài sản có rủi ro để tối ưu hiệu quả sử dụng vốn thông qua việc điều chỉnh sản phẩm, cập nhật thông tin tài chính của khách hàng doanh nghiệp. Thảo luận về Khẩu vị rủi ro năm 2019, xây dựng chính sách rủi ro thành phần cho từng loại rủi ro là điều cần thiết.

b. Ủy Ban Nhân sự:

- Với chức năng tham mưu, cố vấn cho HĐQT đối với các vấn đề liên quan đến nhân sự, chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các chính sách đãi ngộ khác của ABBANK. Thời gian qua, UBNS đã tích cực, chủ động đánh giá, xem xét, đề xuất lên Chủ tịch HĐQT/HĐQT về việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuyên chuyển cán bộ thuộc phân cấp thẩm quyền;
- Ngoài ra, UBNS còn làm việc với HAY Group để tư vấn, tham mưu giúp BDH hoàn thiện và trình Chủ tịch HĐQT ban hành hệ thống ngạch bậc lương, mức lương mới tại ABBANK nhằm nâng cao việc thu hút, cạnh tranh và giữ gìn nhân sự tại ABBANK thông qua việc so sánh, đánh giá và điều chỉnh mức thu nhập của ABBANK cạnh tranh trên thị trường Ngân hàng Việt Nam, đồng thời đảm bảo thực thi sự công bằng khi trả lương tương xứng với năng lực, công việc đòi hỏi trình độ, trách nhiệm cao và đóng góp vào sự phát triển của Ngân hàng.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

STT	Nội dung	Số/ký hiệu	Ngày ban hành
1	Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm CBNV	01/QĐ- HĐQT.19	14/01/2019

2	Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm CBNV	02/QĐ- HĐQT.19	14/01/2019
3	Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm CBNV	03/QĐ- HĐQT.19	14/01/2019
4	Bổ nhiệm CBNV	04/QĐ- HĐQT.19	14/01/2019
5	Bổ nhiệm CBNV	05/QĐ- HĐQT.19	14/01/2019
6	Bổ nhiệm CBNV	06/QĐ- HĐQT.19	14/01/2019
7	Bổ nhiệm CBNV	07/QĐ- HĐQT.19	14/01/2019
8	Bổ nhiệm CBNV	08/QĐ- HĐQT.19	14/01/2019
9	Bổ nhiệm CBNV	09/QĐ- HĐQT.19	14/01/2019
10	Bổ nhiệm CBNV	10/QĐ- HĐQT.19	14/01/2019
11	Bổ nhiệm CBNV	11/QĐ- HĐQT.19	14/01/2019
12	Bổ nhiệm CBNV	12/QĐ- HĐQT.19	16/01/2019
13	Bổ nhiệm CBNV	13/QĐ- HĐQT.19	16/01/2019
14	Mức Thu nhập của CBNV	14/QĐ- HĐQT.19	16/01/2019
15	Tái Bổ nhiệm CBNV	15 /QĐ- HĐQT.19	16/01/2019
16	Tái Bổ nhiệm CBNV	16/QĐ - HĐQT.19	16/01/2019
17	Tái Bổ nhiệm CBNV	17/QĐ- HĐQT.19	16/01/2019
18	Tái Bổ nhiệm CBNV	18/QĐ- HĐQT.19	16/01/2019
19	Tái Bổ nhiệm CBNV	19/QĐ- HĐQT.19	16/01/2019
20	Tái Bổ nhiệm CBNV	20/QĐ- HĐQT.19	16/01/2019
21	Tạm đình chỉ công việc đối với CBNV	21/QĐ- HĐQT.19	17/01/2019
22	Quyết định Thay đổi địa điểm CN Cần Thơ - Số 248 (số mới 468) đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	22/QĐ- HĐQT.19	22/01/2019
23	Tái bổ nhiệm CBNV	23/QĐ- HĐQT.19	22/01/2019
24	Mức thu nhập của CBNV	24/QĐ- HĐQT.19	22/01/2019

25	Cử cán bộ đi công tác tại Singapore	24-1/QĐ- HĐQT.19	22/01/2019
26	Miễn nhiệm và chuyển chuyển CBNV	25/QĐ- HĐQT.19	23/01/2019
27	Mức Thu nhập của CBNV	26/QĐ- HĐQT.19	23/01/2019
28	Quyết định tiếp nhận Nhân viên chính thức	27/QĐ- HĐQT.19	25/01/2019
29	Giao ông Nguyễn Đức Khương đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn TGD ABBANK AMC	28/QĐ- HĐQT.19	28/01/2019
30	QĐ XLKL đối với CBNV	28-1/QĐ- HĐQT.19	31/01/2019
31	QĐ XLKL đối với CBNV	28-2/QĐ- HĐQT.19	30/01/2019
32	QĐ Thành lập Ban chỉ đạo Dự án Chiến lược Khung Quản trị Dữ liệu - Data Governance	29/QĐ- HĐQT.19	01/02/2019
33	QĐ Tiếp nhận chính thức CBNV	30/QĐ- HĐQT.19	01/02/2019
34	QĐ Mức thu nhập của CBNV	31/QĐ- HĐQT.19	12/02/2019
35	QĐ Mức thu nhập của CBNV	32/QĐ- HĐQT.19	25/02/2019
36	QĐ Tái bổ nhiệm CBNV	33/QĐ- HĐQT.19	27/02/2019
37	QĐ Điều chỉnh Giám đốc Tiêu Dự án thuộc Dự án "Nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của ABBANK"	34/QĐ- HĐQT.19	28/02/2019
38	QĐ Tiếp nhận nhân viên chính thức	35/QĐ- HĐQT.19	08/03/2019
39	QĐ tạm đình chỉ công tác	36/QĐ- HĐQT.19	15/03/2019
40	QĐ Chấm dứt HĐLĐ CBNV	37/QĐ- HĐQT.19	18/03/2019
41	QĐ Cử cán bộ đi công tác tại HongKong	38/QĐ- HĐQT.19	04/04/2019
42	QĐ bãi bỏ QĐ số 195/QĐ-HĐQT.09 ngày 6/11/2019 v/v Ban hành quy trình cho vay du học	39/QĐ- HĐQT.19	08/04/2019

43	QĐ Quy chế tổ chức và hoạt động của các cấp phê duyệt tín dụng tại ABBANK	40/QĐ- HĐQT.19	10/04/2019
44	QĐ Không tái bổ nhiệm CBNV	40-1/QĐ- HĐQT.19	11/04/2019
45	QĐ Tuyển dụng và Bổ nhiệm CBNV	41/QĐ- HĐQT.19	11/04/2019
46	QĐ Tuyển dụng và Bổ nhiệm CBNV	42/QĐ- HĐQT.19	11/04/2019
47	QĐ Bổ nhiệm CBNV	43/QĐ- HĐQT.19	12/04/2019
48	QĐ Cử nhân sự tham gia làm thành viên BDH	44/QĐ- HĐQT.19	12/04/2019
49	QĐ Mức thu nhập CBNV	45/QĐ- HĐQT.19	12/04/2019
50	QĐ Mức thu nhập của CBNV	46/QĐ- HĐQT.19	16/04/2010
51	Phê duyệt phân quyền chi phí từ Quỹ Khen thưởng	47/QĐ- HĐQT.19	18/04/2019
52	Cử cán bộ đi công tác tại Malaysia	48/QĐ- HĐQT.19	23/04/2019
53	Cử cán bộ đi công tác tại Hồng Kông	49/QĐ- HĐQT.19	23/04/2019
54	Quyết định về việc Gia hạn thời điểm hiệu lực đối với một phần nội dung tại Quyết định số 40/QĐ-HĐQT.19 ngày 10/4/2019 của Hội đồng Quản trị ban hành.	50/QĐ- HĐQT.19	25/04/2019
55	Tái Bổ nhiệm CBNV	51/QĐ- HĐQT.19	25/04/2019
56	Tái Bổ nhiệm CBNV	52/QĐ- HĐQT.19	25/04/2019
57	QĐ Mức thu nhập của CBNV	53/QĐ- HĐQT.19	25/04/2019
58	QĐ XLKL đối với CBNV	54/QĐ- HĐQT.19	25/04/2019

59	QĐ Điều chỉnh Giám đốc Dự án "Nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của ABBANK"	54-1/QĐ- HĐQT.19	03/05/2019
60	QĐ XLKL đối với CBNV	55/QĐ- HĐQT.19	07/05/2019
61	QĐ XLKL đối với CBNV	56/QĐ- HĐQT.19	07/05/2019
62	QĐ XLKL đối với CBNV	57/QĐ- HĐQT.19	07/05/2019
63	QĐ Mức thu nhập của CBNV	58/QĐ- HĐQT.19	07/05/2019
64	QĐ Mức thu nhập của CBNV	59/QĐ- HĐQT.19	07/05/2019
65	QĐ Mức thu nhập của CBNV	60/QĐ- HĐQT.19	07/05/2019
66	QĐ Mức thu nhập của CBNV	61/QĐ- HĐQT.19	07/05/2019
67	QĐ Mức thu nhập của CBNV	62/QĐ- HĐQT.19	07/05/2019
68	QĐ Mức thu nhập của CBNV	63/QĐ- HĐQT.19	07/05/2019
69	QĐ Mức thu nhập của CBNV	64/QĐ- HĐQT.19	07/05/2019
70	QĐ Mức thu nhập của CBNV	65/QĐ- HĐQT.19	07/05/2019
71	QĐ Mức thu nhập của CBNV	66/QĐ- HĐQT.19	07/05/2019
72	QĐ Mức thu nhập của CBNV	67/QĐ- HĐQT.19	07/05/2019
73	QĐ Mức thu nhập của CBNV	68/QĐ- HĐQT.19	07/05/2019
74	QĐ Mức thu nhập của CBNV	69/QĐ- HĐQT.19	07/05/2019



75	QĐ Mức thu nhập của CBNV	70/QĐ- HĐQT.19	07/05/2019
76	QĐ Mức thu nhập của CBNV	71/QĐ- HĐQT.19	07/05/2019
77	QĐ Mức thu nhập của CBNV	72/QĐ- HĐQT.19	07/05/2019
78	QĐ Thành lập Ban Dự án Nâng cao Chất lượng dịch vụ tại quầy - C180	73/QĐ- HĐQT.19	15/05/2019
79	QĐ Chấm dứt HĐLĐ đối với CBNV	74/QĐ- HĐQT.19	22/05/2019
80	QĐ Bổ nhiệm CBNV	75/QĐ- HĐQT.19	22/05/2019
81	QĐ Bổ nhiệm CBNV	76/QĐ- HĐQT.19	22/05/2019
82	QĐ Mức thu nhập của CBNV	77/QĐ- HĐQT.19	22/05/2019
83	Tiếp nhận nhân viên Chính thức	78/QĐ- HĐQT.19	22/05/2019
84	QĐ Mức thu nhập của CBNV	79/QĐ- HĐQT.19	22/05/2019
85	QĐ Tái bổ nhiệm CBNV	80/QĐ- HĐQT.19	28/05/2019
86	QĐ XLKL đối với CBNV	81/QĐ- HĐQT.19	31/05/2019
87	QĐ XLKL đối với CBNV	82/QĐ- HĐQT.19	31/05/2019
88	QĐ XLKL đối với CBNV	83/QĐ- HĐQT.19	31/05/2019
89	QĐ Mức thu nhập của CBNV	84/QĐ- HĐQT.19	01/06/2019
90	QĐ Mức thu nhập của CBNV	85/QĐ- HĐQT.19	01/06/2019

91	QĐ Ban hành Thang bảng lương áp dụng tại ABBANK	86/QĐ- HĐQT.19	01/06/2019
92	QĐ Bãi bỏ hiệu lực của QĐ số 160/QĐ-HĐQT.17 Ngày 06/10/2017	87/QĐ- HĐQT.19	01/06/2019
93	QĐ Ban hành "Bảng thưởng công việc" áp dụng tại ABBANK	88/QĐ- HĐQT.19	01/06/2019
94	QĐ Bãi bỏ hiệu lực của QĐ số 160/QĐ-HĐQT.17 Ngày 06/10/2017	89/QĐ- HĐQT.19	03/06/2019
95	QĐ Thay đổi địa điểm và tên gọi PGD Nguyễn Chí Thanh Đà Nẵng thành PGD Sông Hàn	90/QĐ- HĐQT.19	06/06/2019
96	QĐ Thay đổi địa điểm PGD Nam Phước	91/QĐ- HĐQT.19	06/06/2019
97	QĐ Thay đổi địa điểm CN Gia Lai	92/QĐ- HĐQT.19	06/06/2019
98	QĐ Tái bổ nhiệm CBNV	93/QĐ- HĐQT.19	06/06/2019
99	QĐ Tái bổ nhiệm CBNV	93-1/QĐ- HĐQT.19	06/06/2019
100	QĐ Tái bổ nhiệm CBNV	94/QĐ- HĐQT.19	07/06/2019
101	QĐ Tái bổ nhiệm CBNV	94-1/QĐ- HĐQT.19	07/06/2019
102	QĐ Tái bổ nhiệm CBNV	95/QĐ- HĐQT.19	07/06/2019
103	QĐ Tái bổ nhiệm CBNV	96/QĐ- HĐQT.19	07/06/2019
104	QĐ Tái bổ nhiệm CBNV	97/QĐ- HĐQT.19	07/06/2019
105	QĐ Tái bổ nhiệm CBNV	98/QĐ- HĐQT.19	07/06/2019
106	QĐ Tái bổ nhiệm CBNV	99/QĐ- HĐQT.19	07/06/2019

107	QĐ Tái bổ nhiệm CBNV	100/QĐ- HĐQT.19	07/06/2019
108	QĐ Tái bổ nhiệm CBNV	101/QĐ- HĐQT.19	07/06/2019
109	QĐ Tái bổ nhiệm CBNV	102/QĐ- HĐQT.19	07/06/2019
110	QĐ Tái bổ nhiệm CBNV	103/QĐ- HĐQT.19	07/06/2019
111	QĐ Tái bổ nhiệm CBNV	104/QĐ- HĐQT.19	07/06/2019
112	QĐ XLKL CBNV	105/QĐ- HĐQT.19	07/06/2019
113	QĐ XLKL CBNV	106/QĐ- HĐQT.19	10/06/2019
114	QĐ Mức thu nhập của CBNV	107/QĐ- HĐQT.19	12/6/2019
115	QĐ Mức thu nhập của CBNV	108/QĐ- HĐQT.19	12/6/2019
116	QĐ Mức thu nhập của CBNV	109/QĐ- HĐQT.19	12/6/2019
117	QĐ Mức thu nhập của CBNV	110/QĐ- HĐQT.19	12/6/2019
118	QĐ Mức thu nhập của CBNV	111/QĐ- HĐQT.19	12/6/2019
119	QĐ Mức thu nhập của CBNV	112/QĐ- HĐQT.19	12/6/2019
120	QĐ Mức thu nhập của CBNV	113/QĐ- HĐQT.19	12/6/2019
121	QĐ Mức thu nhập của CBNV	114/QĐ- HĐQT.19	12/6/2019
122	QĐ Mức thu nhập của CBNV	115/QĐ- HĐQT.19	12/6/2019
123	QĐ Mức thu nhập của CBNV	116/QĐ- HĐQT.19	12/6/2019
124	QĐ Mức thu nhập của CBNV	117/QĐ- HĐQT.19	12/6/2019
125	QĐ Mức thu nhập của CBNV	118/QĐ- HĐQT.19	12/6/2019
126	QĐ Mức thu nhập của CBNV	119/QĐ- HĐQT.19	12/6/2019

127	QĐ Mức thu nhập của CBNV	120/QĐ- HĐQT.19	12/6/2019
128	QĐ Mức thu nhập của CBNV	121/QĐ- HĐQT.19	12/6/2019
129	QĐ Mức thu nhập của CBNV	122/QĐ- HĐQT.19	12/6/2019
130	QĐ Mức thu nhập của CBNV	123/QĐ- HĐQT.19	12/6/2019
131	QĐ Mức thu nhập của CBNV	124/QĐ- HĐQT.19	12/6/2019
132	QĐ Mức thu nhập của CBNV	125/QĐ- HĐQT.19	12/6/2019
133	QĐ tiếp nhận chính thức và bổ nhiệm CBNV	126/QĐ- HĐQT.19	12/6/2019
134	QĐ Mức thu nhập của CBNV	127/QĐ- HĐQT.19	12/6/2019
135	QĐ XLKL CBNV	128/QĐ- HĐQT.19	13/06/2019
136	QĐ XLKL CBNV	129/QĐ- HĐQT.19	13/06/2019
137	QĐ XLKL CBNV	130/QĐ- HĐQT.19	13/06/2019
138	QĐ XLKL CBNV	131/QĐ- HĐQT.19	13/06/2019
139	QĐ XLKL CBNV	132/QĐ- HĐQT.19	13/06/2019
140	QĐ XLKL CBNV	133/QĐ- HĐQT.19	13/06/2019
141	QĐ Điều chỉnh Phân cấp một số ĐVKD quy định tại Phụ lục 01 của QĐ 64/QĐ-HĐQT.18 ngày 04/4/2018	134/QĐ- HĐQT.19	19/06/2019
142	QĐ v/v Thay đổi địa điểm Chi nhánh Bình Thuận	135/QĐ- HĐQT.19	25/06/2019
143	Thành lập tổ triển khai Dự án Nâng cao hệ thống nhận diện thương hiệu ABBANK	136/QĐ-HĐQT.19	28/6/2019

144	Xử lý cổ phần của cổ đông Huỳnh Đầu Tranh	137/QĐ-HĐQT.19	28/6/2019
145	Nghị quyết về Phương án thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để chia cổ tức cho cổ đông	01/NQ-HĐQT.19	06/3/2019
146	Nghị quyết về Nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên HĐQT ABBANK	02/NQ-HĐQT.19	12/3/2019
147	Nghị quyết về Phê duyệt tổng quỹ lương kế hoạch 2019	03/NQ-HĐQT.19	12/3/2019
148	Nghị quyết về Triệu tập cuộc họp và dự kiến nội dung chương trình nghị sự, tài liệu cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019	04/NQ-HĐQT.19	12/3/2019
149	Nghị quyết về Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2019	05/NQ-HĐQT.19	01/4/2019
150	Nghị quyết về Phương án thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để chia cổ tức cho cổ đông	06/NQ-HĐQT.19	03/4/2019
151	Nghị quyết về Thay đổi địa điểm PGD Bình Chánh – Chi nhánh TP. HCM	07/NQ-HĐQT.19	04/5/2019
152	Nghị quyết về thay đổi địa điểm PGD Chợ Lớn – Chi nhánh TP HCM	08/NQ-HĐQT.19	04/5/2019
153	Nghị quyết về thực hiện trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế	09/NQ-HĐQT.19	04/5/2019
154	Nghị quyết về Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017	10/NQ-HĐQT.19	15/5/2019
155	Nghị quyết về Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019 (ABBOND19.22-02)	11/NQ-HĐQT.19	31/5/2019
156	Nghị quyết về Chốt danh sách cổ đông và phân phối cổ tức 2017 bằng cổ phiếu cho cổ đông	12/NQ-HĐQT.19	19/6/2019

### III. BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Thông tin về Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Hạnh Tâm	Trưởng ban	25/04/2018	2	100%	
2	Phạm Thị Hằng	Thành viên chuyên trách	25/04/2018	2	100%	
3	Nguyễn Thị Thanh Thái	Thành viên bán chuyên trách	25/04/2018	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, BDH trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2018 của ABBANK đã được ĐHĐCĐ thông qua, giám sát việc hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và Điều lệ của ABBANK. Nhìn chung, trong 6 tháng cuối năm, HĐQT và BDH đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Ngân hàng theo đúng mục tiêu, các chỉ tiêu kinh doanh đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, HĐQT và BDH có nhiều buổi họp thảo luận về những kế hoạch, mục tiêu, dự án phát triển ABBANK trong những năm kế tiếp.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát thường xuyên tham gia các cuộc họp thường xuyên/định kỳ của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của BDH. BKS cũng được cung cấp các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Ngân hàng phục vụ cho việc kiểm soát của BKS và kiểm toán nội bộ.

Thông qua hoạt động của kiểm toán nội bộ, BKS đã đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BDH về các biện pháp tăng cường kiểm soát hoạt động, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo Ngân hàng hoạt động tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ... nhằm đảm bảo Ngân hàng hoạt động ổn định và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

#### IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ:

Các thành viên HĐQT, BDH ABBANK và các lãnh đạo cấp phòng/ban/trung tâm đã tham dự các buổi hội thảo do các chuyên gia Tổ chức Tài chính Quốc tế hỗ trợ giảng dạy để trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm quản trị Ngân hàng, triển khai các dự án nâng cao năng lực hoạt động, quản trị rủi ro...

#### V. 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 (Báo cáo 6 tháng đầu /năm 2019):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKĐ	Ngày cấp CMND/ ĐKKĐ	Nơi cấp CMND/ ĐKKĐ	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan (thời điểm góp vốn)	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng An Bình (ABBA)			0104009199	03/06/2015	Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Tầng 2, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội	28/01/2010		
2	Công ty tài chính cổ phần Điện lực (EVNFC)			0102806367	09/12/2015	Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội	Tầng 14,15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Bà Đình, Hà Nội	25/05/2008		

3	Công ty CP EVN Quốc tế			0102379203	18/05/2016	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng	Lô 91, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	20/09/2007		
4	Công ty CP Đầu tư Điện lực 3			0400599162	02/11/2015	Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng	78 Duy Tân, Đà Nẵng	11/11/2007		
5	Công ty Cổ phần Thông tin Tín dụng Việt Nam (PCB)			0102547296	27/10/2014	Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội	198 Trần Quang Khải, Hà Nội	25/08/2008		
6	Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS)			0101517122	03/08/2017	Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội	Tầng 17 và 18, Tòa nhà Pacific Place, số 83B Phố Lý Thường Kiệt, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội	12/07/2007		
7	Công ty Cổ phần Dịch vụ bán lẻ Tiên Phong			0309614478	17/12/2009	Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh	87/7 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, Q.1, HCM	10/02/2010		

## VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm /năm 2019):

### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKĐ	Ngày cấp CMND/ ĐKKĐ	Nơi cấp CMND/ ĐKKĐ	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Nhóm cổ đông liên quan đến Tập đoàn Geleximco – Công ty CP (Geleximco)									
1	Tập đoàn Geleximco-Công ty CP			0100514947	15/06/2017	Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội	36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội	69.108.394	12,99	
2	Vũ Văn Tiên		Phó CT HĐQT ABBANK	0340590003584	09/05/2017	Hà Nội	64 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội	1.979.359	0,37	Chủ tịch HĐQT Geleximco
3	Nguyễn Thị Quỳnh Mai			011757548	27/04/2007	Hà Nội	64 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội	925.239	0,17	Vợ Chủ tịch
4	Vũ Văn Hậu			012296299	18/08/2011	Hà Nội	187 Đại La, Hà Nội	10.590.074	1,99	Em trai Chủ tịch, Phó TGD Geleximco
5	Đỗ Hương Giang			011949446	04/08/2011	Hà Nội	187 Đại La, Hà Nội	1.398.546	0,26	Em dâu Chủ tịch
6	Đào Mạnh Kháng		Chủ tịch HĐQT ABBANK	034069002308	15/04/2016	Hà Nội	Số 17, ngõ 61 Đống Đa, Hà Nội	4.333.243	0,81	Em rể Chủ tịch
7	Vũ Thị Nhung			012617959	22/05/2008	Hà Nội	187 Đại La, Hà Nội	165.172	0,03	Em gái Chủ tịch
8	Công ty CP Chứng khoán An Bình			19/GPĐC-UBCK	26/02/2018	UBCK NN	36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội	3.083.709	0,58	Công ty liên kết

9	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Bình			0103018655	25/02/2008	Sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội	101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	3.265.910	0,61	Công ty liên kết
II	Nhóm cổ đông nội bộ ABBANK									
ST T	Họ tên		Chức vụ tại ABBANK	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cp sở hữu	Tỷ lệ/vốn điều lệ	
1	Đào Mạnh Kháng		Chủ tịch	034069002308	25/08/2005	Hà Nội	Số 17, ngõ 61 Đống Đa, Hà Nội	4.333.243	0,81	
2	Vũ Văn Tiên		P.Chủ tịch	0340590003584	02/07/2001	Hà Nội	64 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội	1.979.359	0,37	
3	Nguyễn Thị Hạnh Tâm		Trưởng BKS	011513292	11/07/2012	Hà Nội	48 Nguyễn Hồng, Hà Nội	12.824	0,00	
4	Nguyễn Thị Thanh Thái		Thành viên BKS	010363203	27/10/2010	Hà Nội	Ô 22 khu 45 căn hộ khu 7,2ha, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	12.908	0,00	
5	Bùi Quốc Việt		Kế toán trưởng	022828404	27/10/2005	HCM	O-4C cư xá Bắc Hải, Trường Sơn, P.15, Q.10, HCM	37,494	0,01	

## 2. Giao Dịch cổ phiếu:

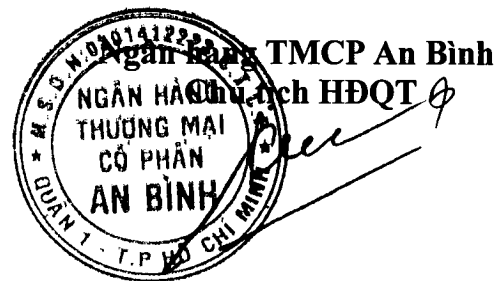
Stt	Người thực hiện giao Dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ/vốn điều lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/vốn điều lệ (%)	
1	Đặng Ái Dân	Em rể của Trưởng Ban Kiểm soát	13.471	0,00	0	0,00	Bán cổ phần

2	Nguyễn Đức Anh	Con Trưởng BKS	40.000	0,01	50.000	0,01	Mua thêm cổ phần
---	----------------	----------------	--------	------	--------	------	------------------

3. Các giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Không.



**Đào Mạnh Kháng**