

Số ~~20~~../CV-HĐQT.20

Hà Nội, ngày ~~10~~ tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(30/06/2020)

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: Tầng 1, 2, 3 tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 37612888 Fax: (84-24) 35190416
- Website: www.abbank.vn
- Vốn điều lệ: 5.713.113.550.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Ngày 12/06/2020, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) 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		12/06/2020	Thông qua các nội dung: 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; 2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2020; 3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020; 4. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về thẩm định tài chính năm 2019 và hoạt động của Ban kiểm soát. 5. Phê chuẩn việc HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của ABBANK. 6. Tờ trình trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019. 7. Báo cáo của HĐQT về thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020. 8. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ ABBANK. 9. Bầu bổ sung ông Jason Lim Tsu Yang làm thành viên HĐQT ABBANK (nhiệm kỳ 2018-2022).

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

1. Thông tin về hoạt động của HĐQT:

a) Sáu tháng đầu năm Hội đồng Quản trị ABBANK đã tổ chức 02 phiên họp với nội dung chính như sau:

- Báo cáo và thảo luận về kết quả hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng;
- Kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2020; Báo cáo quản trị rủi ro, rà soát các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động; quỹ lương;

- Điều chỉnh mục tiêu chiến lược của ABBANK và Kế hoạch chiến lược cho giai đoạn 2020 – 2025;
- Phân công nhiệm vụ cho Thành viên HĐQT mới được ĐHĐCĐ bầu bổ sung;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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 19/02/2020 và ngày 12/6/2020						
1	Đào Mạnh Kháng	Chủ tịch	25/04/2018	2	100%	
2	Vũ Văn Tiền	Phó Chủ tịch	25/04/2018	2	100%	
3	Iris Fang	Thành viên	25/04/2018	2	100%	
4	Soon Su Long	Thành viên	25/04/2018	2	100%	
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%	
7	Jason Lim Tsu Yang	Thành viên	12/06/2020	1	100%	(mới được bầu bổ sung từ 12/6/2020)

b) Ngoài các cuộc họp HĐQT, trong 6 tháng đầu năm HĐQT đã xem xét và quyết định nhiều vấn đề thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản: Ban hành chính sách đánh giá chất lượng Tài sản Có và tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tại ABBANK; Ban hành quy định các Giới hạn tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động tại ABBANK; Ban hành Quy chế Quản lý sổ của ABBANK; Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Xử lý rủi ro; Tờ trình Thay thế Phụ lục 01 và Phụ lục 02 Quy chế Quản lý Tài chính; Ban hành Quy chế giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá tại ABBANK; Ban hành chính sách Quản trị mô hình rủi ro tín dụng; Chấp thuận đơn xin thôi chức danh Phó Tổng Giám đốc, người đảm nhận nhiệm vụ, quyền hạn Tổng Giám đốc của ông Phạm Duy Hiếu và Phê duyệt nhân sự dự kiến bổ nhiệm Tổng Giám đốc ABBANK đối với ông Lê Hải; Ban hành Chính sách kiểm tra sức chịu đựng; Ban hành chính sách đánh giá mức độ đủ vốn của ABBANK; Một số nội dung về phân cấp thẩm quyền phê duyệt cơ cấu nợ đối với Khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19; Phát hành trái phiếu riêng lẻ - ABBOND2020-01; Kết quả công việc 2019 và Kế hoạch công việc 2020 của

Ủy ban Quản lý rủi ro; Báo cáo tác động của Covid-19 đến một số chỉ tiêu tài chính của ABBANK; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ ABBANK để trình ĐHCĐ; Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2020; Thông qua Phương án Phát hành trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ nguồn phát hành trái phiếu ra công chúng; Sửa đổi Bộ Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp áp dụng đối với CBNV ABBANK; Ban hành Quy chế Công bố thông tin ABBANK; Ban hành chính sách Quản trị dữ liệu và quản lý chất lượng dữ liệu Ngân hàng An Bình; Phê duyệt hiệu chỉnh mô hình tổ chức ABBANK; Ban hành Quy chế Phòng chống rửa tiền tại ABBANK;

c) Bên cạnh đó, Thường trực HĐQT, các thành viên độc lập của HĐQT có nhiều cuộc họp kinh doanh thường kỳ hàng tháng, các cuộc họp chuyên đề cụ thể khác liên quan đến quản trị tổ chức và hoạt động của Ngân hàng, đưa ra các ý kiến chỉ đạo và giải pháp tăng cường công tác quản trị theo các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT.

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 Khối, 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 trong hoạt động nghiệp vụ, rủi ro, nhân sự. 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 Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị:

Có 3 ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị: Ủy Ban Quản lý rủi ro và Ủy Ban Nhân sự, Ủy Ban Chiến Lược

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

- Cập nhật thông tin báo cáo về kết quả rà soát và xây dựng chính sách FTP mới; Chính sách Quản lý kho quỹ; Các công tác lập kế hoạch kinh doanh dài hạn; Các vấn đề liên quan đến phương pháp luận thẻ điểm; Tiến độ triển khai chấm điểm tuân thủ cho khách hàng cá nhân; Rà soát và chỉnh sửa bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp....

- Thống nhất nội dung dự thảo chính sách trình HĐQT phê duyệt như: Chính sách Quản lý rủi ro tín dụng đối tác, Chính sách rủi ro thanh khoản, Quy chế phòng chống rửa tiền. Quy định về các giới hạn, tỷ lệ an toàn trong hoạt động kinh doanh tại ABBANK.
- Cập nhật tiến độ và kế hoạch triển khai các dự án như : dự án hỗ trợ vận hành hệ thống RWA, dự án Chính sách về Quy trình đánh giá mức vốn nội bộ (ICAAP), dự án Basel II.

b. Ủy ban Nhân sự:

- Ủy ban Nhân sự 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 dành cho CBNV của ABBANK. Trong 6 tháng đầu năm 2020 Ủy ban Nhân sự đã họp đánh giá, xem xét, đề xuất HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ cấp cao thuộc Ban Điều hành. trình HĐQT thông qua việc chấp thuận đơn xin thôi chức danh Phó Tổng Giám đốc, người đảm nhận nhiệm vụ, quyền hạn Tổng Giám đốc của ông Phạm Duy Hiếu, đồng thời tìm kiếm, giới thiệu ứng viên và trình HĐQT thông qua nhân sự dự kiến bổ nhiệm Tổng Giám đốc ABBANK đối với ông Lê Hải...
- Hiện nay Ủy ban Nhân sự đang chỉ đạo việc xây dựng hệ thống đơn giá tiền lương, hiệu chỉnh mô hình tổ chức của ABBANK nhằm nâng cao năng suất lao động, mang lại hiệu quả cho Ngân hàng.

c. Ủy Ban Chiến lược: Nhân sự của Ủy ban Chiến lược ABBANK gồm toàn bộ các Thành viên HĐQT. Trong 6 tháng đầu năm, các thành viên Ủy ban Chiến lược đã giám sát, chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh mục tiêu chiến lược của Ngân hàng, trình HĐQT phê duyệt; Chỉ đạo xây dựng và cho ý kiến hoàn thiện Kế hoạch chiến lược của ABBANK giai đoạn 2020 – 2025 cũng như các chương trình hành động, giải pháp trung hạn do Ban Điều hành đề xuất; Chỉ đạo thực hiện định hướng nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động; Chỉ đạo các đơn vị thực hiện rà soát, cải tiến quy trình sản phẩm;...

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu /năm 2020):

STT	Nội dung	Số/ký hiệu	Ngày ban hành
Quyết định của HĐQT			
1	Quyết định xử lý kỷ luật đối với Cán bộ - Nhân viên	01/QĐ-HĐQT.20	11/01/2020

2	Quyết định xử lý kỷ luật đối với Cán bộ - Nhân viên	02/QĐ-HĐQT.20	11/01/2020
3	Quyết định Mức thu nhập của Cán bộ - Nhân viên	03/QĐ-HĐQT.20	20/01/2020
4	Quyết định Mức thu nhập của Cán bộ - Nhân viên	04/QĐ-HĐQT.20	20/01/2020
5	Quyết định Mức thu nhập của Cán bộ - Nhân viên	05/QĐ-HĐQT.20	20/01/2020
6	Ban hành chính sách đánh giá chất lượng tài sản có và tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tại Ngân hàng An Bình	06/QĐ-HĐQT.20	20/01/2020
7	Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Khương tiếp tục đảm nhiệm Phó TGD đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn TGD AMC	07/QĐ-HĐQT.20	22/01/2020
8	Điều chỉnh thành viên Ban Dự án C180	08/QĐ-HĐQT.20	03/02/2020
9	Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động tại ABBANK	09/QĐ-HĐQT.20	04/02/2020
10	Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Lâm - GD Chi Nhánh Vĩnh Long	10/QĐ-HĐQT.20	04/02/2020
11	Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Lâm - GD Chi nhánh Vĩnh Long kiêm nhiệm GD ABBANK Vĩnh Long	11/QĐ-HĐQT.20	04/02/2020
12	Quyết định Xử lý cổ phần của Lê Văn Phương - đã mất	12/QĐ-HĐQT.20	10/02/2020
13	Ban hành Quy chế Quản lý sổ của ABBANK	13/QĐ-HĐQT.20	10/02/2020
14	Bổ nhiệm Ông Lê Phúc Trần Phú PGĐ phụ trách Chi Nhánh Tây Ninh	14/QĐ-HĐQT.20	20/02/2020
15	Bổ nhiệm Ông Lê Phúc Trần Phú PGĐ phụ trách Chi nhánh Tây Ninh kiêm nhiệm PGĐ Phụ trách ABBANK Tây Ninh	15/QĐ-HĐQT.20	20/02/2020
16	Quyết định Xử lý kỷ luật đối với Cán bộ - Nhân viên	16/QĐ-HĐQT.20	24/02/2020
17	QĐ Xử lý kỷ luật đối với Cán bộ - Nhân viên	17/QĐ-HĐQT.20	24/02/2020
18	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Xử lý rủi ro	18/QĐ-HĐQT.20	28/02/2020
19	Cử nhân sự tham gia Hội đồng Xử lý rủi ro	19/QĐ-HĐQT.20	28/02/2020
20	Quyết định về việc Thay thế Phụ lục 01- Bảng phân cấp thẩm quyền phê duyệt và Phụ lục 02 - Định mức chi phí công tác phụ cấp của Quy chế Quản lý Tài chính tại ABBANK	20/QĐ-HĐQT.20	11/03/2020

21	Quyết định về việc Ban hành Quy chế về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá tại ABBANK	21/QĐ-HĐQT.20	11/03/2020
22	QĐ Bãi bỏ một số Quyết định do HĐQT ban hành (theo tờ trình 46/TT-TGD.20 ngày 6/3/2020)	22/QĐ-HĐQT.20	12/03/2020
23	Quyết định Chấm dứt HĐLĐ đối với Bà Võ Thị Kim Ngọc – GD ABBANK Khánh Hòa	23/QĐ-HĐQT.20	18/03/2020
24	Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí Bà Võ Thị Kim Ngọc	24/QĐ-HĐQT.20	18/03/2020
25	Tuyển dụng và bổ nhiệm CBNV - Bà Võ Thị Kim Ngọc Giám đốc chi nhánh Khánh Hòa	25/QĐ-HĐQT.20	18/03/2020
26	Tuyển dụng và bổ nhiệm CBNV - Bà Võ Thị Kim Ngọc Khánh Hòa Giám đốc chi nhánh kiêm nhiệm chức danh Giám đốc ABBANK Khánh Hòa	26/QĐ-HĐQT.20	18/03/2020
27	Quyết định Mức thu nhập của CBNV	27/QĐ-HĐQT.20	18/03/2020
28	Ban hành Quy định về điều lệ dự án Quy trình đánh giá mức độ đủ vốn nội bộ tại ABBANK	28/QĐ-HĐQT.20	18/03/2020
29	Ban hành Chính sách quản trị mô hình rủi ro tín dụng	29/QĐ-HĐQT.20	25/3/2020
30	Quyết định Ngưng triển khai sản phẩm "Tiết kiệm đúng nghĩa - Bảo Hiểm trọn đời" - YOUlife	30/QĐ-HĐQT.20	31/03/2020
31	Quyết định Miễn nhiệm chức danh điều hành ABBANK đối với ông Phạm Duy Hiếu	31/QĐ-HĐQT.20	01/04/2020
32	Quyết định Tuyển dụng và bổ nhiệm ông Lê Hải giữ chức vụ Phó TGD ABBANK	32/QĐ-HĐQT.20	01/04/2020
33	Quyết định Cử người đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của TGD ABBANK	33/QĐ-HĐQT.20	01/04/2020
34	Quyết định Mức thu nhập của CBNV	34/QĐ-HĐQT.20	01/04/2020
35	Quyết định Tuyển dụng và bổ nhiệm Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực ABBANK - Nguyễn Thị Thùy Dương	35/QĐ-HĐQT.20	01/04/2020
36	Quyết định Cử nhân sự tham gia làm thành viên Ban điều hành ABBANK, bà Nguyễn Thị Thùy Dương	36/QĐ-HĐQT.20	01/04/2020
37	Quyết định về việc Tiếp nhận nhân viên chính thức- Nguyễn Chí Trai - Kiểm toán viên	36-1/QĐ-HĐQT.20	03/04/2020
38	Quyết định Cử nhân sự tham gia Hội đồng Xử lý rủi ro	37/QĐ-HĐQT.20	06/04/2020
39	Quyết định Cử nhân sự tham gia Hội đồng xử lý nợ	38/QĐ-HĐQT.20	06/04/2020
40	Ban hành chính sách Kiểm tra sức chịu đựng của Ngân hàng An Bình	39/QĐ-HĐQT.20	13/04/2020
41	Ban hành chính sách Đánh giá mức độ đủ vốn của Ngân hàng An Bình	40/QĐ-HĐQT.20	13/04/2020

42	Ban hành một số nội dung về phân cấp thẩm quyền phê duyệt cơ cấu nợ đối với các khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19	41/QĐ-HĐQT.20	13/04/2020
43	Quyết định Chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Huỳnh Hữu Lộc, trưởng bộ phận Kiểm toán các Khối kinh doanh Hội sở	42/QĐ-HĐQT.20	14/04/2020
44	Quyết định Tái bổ nhiệm Bà Dương Thị Kim Chi - PGĐ Phụ trách CN Hải Phòng	43/QĐ-HĐQT.20	14/04/2020
45	Quyết định Tái bổ nhiệm Bà Dương Thị Kim Chi - PGĐ Phụ trách CN Hải Phòng kiêm nhiệm PGĐ ABBANK Hải Phòng	44/QĐ-HĐQT.20	14/04/2020
46	Quyết định Chấm dứt HĐLD đv ông Nguyễn Huy Hoàng, GD ABBANK Vĩnh Phúc	45/QĐ-HĐQT.20	14/04/2020
47	Quyết định Bổ nhiệm Ông Đỗ Đình Huy giữ chức Quyền Giám đốc Chi nhánh Vĩnh Phúc	46/QĐ-HĐQT.20	14/04/2020
48	Quyết định Bổ nhiệm Ông Đỗ Đình Huy giữ chức Q.GĐ CN Vĩnh Phúc kiêm nhiệm QGD ABBANK Vĩnh Phúc	47/QĐ-HĐQT.20	14/04/2020
49	Quyết định Mức thu nhập của CBNV	48/QĐ-HĐQT.20	14/04/2020
50	Quyết định Tái Bổ nhiệm Bà Lê Thị Ngọc Châu giữ chức Q.GĐ CN Thừa Thiên Huế	49/QĐ-HĐQT.20	14/04/2020
51	Quyết định Tái Bổ nhiệm Bà Lê Thị Ngọc Châu giữ chức Q.GĐ CN Thừa Thiên Huế kiêm nhiệm QGD ABBANK Thừa Thiên Huế	50/QĐ-HĐQT.20	14/04/2020
52	Quyết định Mức thu nhập của CBNV	51/QĐ-HĐQT.20	16/04/2020
53	Tái Bổ nhiệm CBNV đối với Ông Nguyễn Hồng Quang - Giám đốc Khối SMEs	52/QĐ-HĐQT.20	20/04/2020
54	Cử nhân sự tham gia làm Thành viên Ban Điều hành - đối với Ông Nguyễn Hồng Quang	53/QĐ-HĐQT.20	20/04/2020
55	Quyết định Mức thu nhập của CBNV	54/QĐ-HĐQT.20	20/04/2020
56	Thay đổi thành viên Ban Dự án C180 - Lần 2	55/QĐ-HĐQT.20	20/04/2020
57	Bãi bỏ một số QĐ của HĐQT (liên quan đến quy định KTNB)	56/QĐ-HĐQT.20	20/04/2020
58	Ban hành mẫu chữ ký email ABBANK	57/QĐ-HĐQT.20	20/04/2020
59	Quyết định Tái bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Ngọc, GD CN Tiền Giang	58/QĐ-HĐQT.20	03/05/2020
60	Quyết định Tái bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Ngọc, GD CN Tiền Giang kiêm nhiệm GD ABBANK Tiền Giang	59/QĐ-HĐQT.20	03/05/2020
61	Quyết định Miễn nhiệm CBNV Bà Vũ Thu Hằng, GDDK KHCN	60/QĐ-HĐQT.20	07/05/2020

62	Quyết định Tuyển dụng và Bổ nhiệm GDK KHCN, Ông Nguyễn Khánh Phúc	61/QĐ-HĐQT.20	07/05/2020
63	Quyết định Mức thu nhập của CBNV	62/QĐ-HĐQT.20	07/05/2020
64	Quyết định xử lý kỷ luật Cán bộ - Nhân viên	63/QĐ-HĐQT.20	14/05/2020
65	Quyết định xử lý kỷ luật Cán bộ - Nhân viên	64/QĐ-HĐQT.20	14/5/2020
66	Quyết định xử lý kỷ luật Cán bộ - Nhân viên	65/QĐ-HĐQT.20	14/5/2020
67	Quyết định Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp áp dụng đối với CBNV ABBANK	66/QĐ-HĐQT.20	25/5/2020
68	Quyết định Bãi bỏ một số QĐ do HĐQT ban hành (theo tờ trình 08/TT-QLRR.20 ngày 18/5/2020)	67/QĐ-HĐQT.20	26/5/2020
69	Quyết định Quy chế Thông tin của Ngân hàng An Bình	68/QĐ-HĐQT.20	27/5/2020
70	Quyết định ban hành Chính sách Quản trị Dữ liệu và Quản lý chất lượng dữ liệu Ngân hàng TMCP An Bình	69/QĐ-HĐQT.20	27/5/2020
71	Quyết định Chấm dứt Hợp đồng lao động bà Vũ Thu Hằng	70/QĐ-HĐQT.20	28/5/2020
72	Thay đổi địa điểm Chi nhánh Hải Phòng	71/QĐ-HĐQT.20	02/6/2020
73	Quyết định tiếp nhận chính thức và bổ nhiệm CBNV Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, GDK QTNNL	72/QĐ-HĐQT.20	02/6/2020
74	Quyết định Cử nhân sự tham gia làm thành viên BDH ABBANK, bà Nguyễn Thị Thùy Dương	73/QĐ-HĐQT.20	02/6/2020
75	Quyết định Mức thu nhập của CBNV	74/QĐ-HĐQT.20	02/6/2020
76	Quyết định Chủ tọa đại hội đồng cổ đông năm 2020	75/QĐ-HĐQT.20	04/6/2020
77	Tái bổ nhiệm Quyền Giám đốc Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu đối với Bà Nguyễn Thị Nga	76/QĐ-HĐQT.20	05/6/2020
78	Tái bổ nhiệm Quyền Giám đốc Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu kiêm nhiệm Quyền Giám đốc ABBANK Bà Rịa Vũng Tàu	77/QĐ-HĐQT.20	05/6/2020
79	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh TP HCM đối với Ông Trần Trung Hiếu	78/QĐ-HĐQT.20	07/6/2020
80	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh TP HCM kiêm nhiệm GD ABBANK TP.HCM đối với Ông Trần Trung Hiếu	79/QĐ-HĐQT.20	07/6/2020
81	Quyết định Mức thu nhập Cán bộ - Nhân viên	80/QĐ-HĐQT.20	07/6/2020

82	Tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh An Giang Ngân hàng TMCP An Bình, ông Phạm Thanh Nhanh	81/QĐ-HĐQT.20	12/6/2020
83	Quyết định tái bổ nhiệm GD CN An Giang Ngân hàng TMCP An Bình kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh ABBANK An Giang.	82/QĐ-HĐQT.20	12/6/2020
84	Quyết định tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Bình Dương, Ông Phạm Tuấn Quỳnh	83/QĐ-HĐQT.20	12/6/2020
85	Quyết định tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Bình Dương kiêm nhiệm Giám đốc ABBANK Bình Dương, ông Phạm Tuấn Quỳnh	84/QĐ-HĐQT.20	12/6/2020
86	Quyết định Tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên, ông Trần Huy Trung	85/QĐ-HĐQT.20	15/6/2020
87	Quyết định tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên kiêm nhiệm Giám đốc ABBANK Hưng Yên, ông Trần Huy Trung	86/QĐ-HĐQT.20	15/6/2020
88	Quyết định tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Sóc Trăng, ông Phạm Vũ Bảo Nguyên	87/QĐ-HĐQT.20	15/6/2020
89	Quyết định tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Sóc Trăng kiêm nhiệm GD ABBANK Sóc Trăng, ông Phạm Vũ Bảo Nguyên	88/QĐ-HĐQT.20	15/6/2020
90	Quyết định tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Gia Lai, ông Diệp Bảo Long	89/QĐ-HĐQT.20	15/6/2020
91	Quyết định tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Gia Lai kiêm nhiệm Giám đốc ABBANK Gia Lai, ông Diệp Bảo Long	90/QĐ-HĐQT.20	15/6/2020
92	Quyết định tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Đồng Tháp, ông Nguyễn Thanh Quang	91/QĐ-HĐQT.20	15/6/2020
93	Quyết định tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Đồng Tháp kiêm nhiệm Giám đốc ABBANK Đồng Tháp, ông Nguyễn Thanh Quang	92/QĐ-HĐQT.20	15/6/2020
94	Quyết định tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Lạng Sơn, ông Phí Quang Dương	93/QĐ-HĐQT.20	15/6/2020
95	Quyết định tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Lạng Sơn kiêm nhiệm Giám đốc ABBANK Lạng Sơn, ông Phí Quang Dương	94/QĐ-HĐQT.20	15/6/2020
96	Quyết định tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Bạc Liêu, ông Bùi Văn Phú	95/QĐ-HĐQT.20	15/6/2020
97	Quyết định tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Bạc Liêu kiêm nhiệm GD ABBANK Bạc Liêu, ông Bùi Văn Phú	96/QĐ-HĐQT.20	15/6/2020
98	Quyết định tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ, ông Phan Anh Thuận	97/QĐ-HĐQT.20	15/6/2020
99	QĐ Tái BN GD CN Cần Thơ kiêm nhiệm ABBANK Cần Thơ, ông Phan Anh Thuận	98/QĐ-HĐQT.20	15/6/2020
100	Quyết định tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Thái Bình, ông Vũ Anh Tuấn	99/QĐ-HĐQT.20	15/6/2020

101	Quyết định tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Thái Bình kiêm nhiệm GD ABBANK Thái Bình, ông Vũ Anh Tuấn	100/QĐ-HĐQT.20	15/6/2020
102	Quyết định tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Long An, ông Phạm Ngọc Thủy	101/QĐ-HĐQT.20	15/6/2020
103	Quyết định tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Long An kiêm nhiệm GD ABBANK Long An, ông Phạm Ngọc Thủy	102/QĐ-HĐQT.20	15/6/2020
104	Quyết định tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Thanh Hóa, ông Trần Bá Hiền	103/QĐ-HĐQT.20	15/6/2020
105	Quyết định tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Thanh Hóa kiêm nhiệm GD ABBANK Thanh Hóa, ông Trần Bá Hiền	104/QĐ-HĐQT.20	15/6/2020
106	Quyết định tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Thái Nguyên, ông Trần Văn Uyn	105/QĐ-HĐQT.20	15/6/2020
107	Quyết định tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Thái Nguyên kiêm nhiệm GD ABBANK Thái Nguyên, ông Trần Văn Uyn	106/QĐ-HĐQT.20	15/6/2020
108	Quyết định Quy chế Phòng chống rửa tiền tại ABBANK	107/QĐ-HĐQT.20	24/6/2020
109	Bổ nhiệm bà Nguyễn Diệp Anh Giám đốc Tài chính CFO	108/QĐ-HĐQT.20	29/6/2020
110	Quyết định Mức thu nhập của Cán bộ - Nhân viên	109/QĐ-HĐQT.20	29/6/2020
111	Bổ nhiệm ông Bùi Quốc Việt Giám đốc Khối Kế toán kiêm Kế toán trưởng	110/QĐ-HĐQT.20	29/6/2020
112	Quyết định Mức thu nhập của Cán bộ - Nhân viên	111/QĐ-HĐQT.20	29/6/2020
113	Thay đổi địa điểm Chi nhánh Vĩnh Long	112/QĐ-HĐQT.20	30/6/2020
114	Thay đổi địa điểm PGD Cộng Hòa	113/QĐ-HĐQT.20	30/6/2020

Nghị quyết của HĐQT

1	Thay đổi địa điểm PGD Liên Chiểu trực thuộc Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Đà Nẵng	01/NQ-HĐQT.20	02/06/2020
2	Thay đổi địa điểm PGD Hoàng Cầu - CN Hà Nội (Tầng 2 Geleximco và Tầng 1 tòa The Peak view)	02/NQ-HĐQT.20	27/02/2020
3	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2020	03/NQ-HĐQT.20	05/03/2020
4	Chấp thuận đơn đề nghị thôi giữ chức danh điều hành tại ABBANK của Ông Phạm Duy Hiếu	04/NQ-HĐQT.20	01/04/2020
5	Nhân sự dự kiến bổ nhiệm TGD ABBANK	05/NQ-HĐQT.20	01/04/2020
6	Thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng và trả nợ	06/NQ-HĐQT.20	18/05/2020

	vốn thu được từ nguồn phát hành trái phiếu ra công chúng		
7	Trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2019	07/NQ-HĐQT.20	06/06/2020
8	Phê duyệt Hiệu chỉnh Mô hình Tổ chức Ngân hàng TMCP An Bình	08/NQ-HĐQT.20	29/06/2020
9	Ban hành Cơ cấu Tổ chức Ngân hàng TMCP An Bình	09/NQ-HĐQT.20	29/06/2020

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 2020 của ABBANK đã được ĐHCĐ 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 đầu 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. Ngoài ra, Ban Kiểm soát đề xuất trung tâm đào tạo thực hiện thu thập nhu cầu đào tạo của đơn vị kinh doanh hàng năm để xây dựng chương trình phù hợp với hoạt động kinh doanh.

IV.ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ:

Các thành viên HĐQT, BDH ABBANK và các lãnh đạo cấp phòng/ban/trung tâm, Giám đốc chi nhánh... đã tham dự các buổi hội thảo chuyên đề về Quản trị, Chiến lược,... 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, Dự án Báo cáo Quản trị, ...

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 2020):

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			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, Ba Đình, Hà	25/05/2008		

	(EVNFC)						Nội			
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 CÓ LIÊN QUAN (Báo cáo 6 tháng đầu/năm 2020):

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

STT	Tên tổ chức/cá	Tài khoản	Chức vụ tại công ty	Số CMND/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ	Ghi
-----	----------------	-----------	---------------------	----------	----------	---------	---------	-------------------------	-----------------	-----

	nhân	giao Địch chứng khoán (nếu có)	(nếu có)	ĐKKĐ	CMNĐ/ ĐKKĐ	CMNĐ/ ĐKKĐ		kỳ	phiếu cuối kỳ (%)	chú
I	Nhóm cổ đông liên quan đến Công ty CP XNK Hà Nội (Geleximco)									
1	Tập đoàn Geleximco-Công ty CP			0100514947	15/06/2017	Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội	Tòa Geleximco, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	74.222.415	12,99	
2	Vũ Văn Tiền		Phó CT HĐQT	034059003584	10/05/2019	Hà Nội	64 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội	2.125.831	0,37	
3	Nguyễn Thị Quỳnh Mai			011757548	27/04/2007	Hà Nội	64 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội	993.706	0,17	Vợ Chủ tịch
4	Vũ Văn Hậu		Phó TGD	012296299	18/08/2011	Hà Nội	187 Đại La, Hà Nội	11.373.739	1,99	Em trai Chủ tịch
5	Đỗ Hương Giang			011949446	04/08/2011	Hà Nội	187 Đại La, Hà Nội	1.502.038	0,26	Em dâu Chủ tịch
6	Đào Mạnh Kháng		Chủ tịch HĐQT	034069002308	15/04/2016	Hà Nội	Số 17, ngõ 61 Đống Đa, Hà Nội	4.653.902	0,81	Em rể Chủ tịch
7	Vũ Thị Nhung			012617959	22/05/2008	Hà Nội	187 Đại La, Hà Nội	177.394	0,03	Em gái Chủ tịch
II	Nhóm cổ đông nội bộ ABBANK									
STT	Họ tên		Chức vụ tại ABBANK	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cp sở hữu	Tỉ lệ/vốn điều lệ	
1	Đào Mạnh Kháng		Chủ tịch	034069002308	25/08/2005	Hà Nội	Số 17, ngõ 61 Đống Đa, Hà Nội	4.653.902	0,81	

2	Vũ Văn Tiền		P.Chủ tịch	034059003584	10/5/2019	Hà Nội	64 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội	2.125.831	0,37	
3	Nguyễn Thị Hạnh Tâm		Trưởng BKS	011513292	11/07/2012	Hà Nội	48 Nguyễn Hồng, Hà Nội	13.772	0,00	
4	Nguyễn Thị Thanh Thái		Thành viên BKS	010363203	27/10/2010	Hà Nội	Ổ 22 khu 45 căn hộ khu 7,2ha, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	13.863	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	40.268	0,01	

2. Giao Dịch cổ phiếu trong 6 tháng đầu năm 2020: không có

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							

3. Các giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Không.

