



**VI >> THÔNG TIN CỔ ĐÔNG  
VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**



## Phần VI : THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

### Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

#### 1.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1.1.1 Hội đồng quản trị của ACB hiện nay có mười thành viên, một Chủ tịch, hai Phó Chủ tịch, và bảy thành viên.

1	<b>Ông TRẦN MỘNG HÙNG</b>	<b>Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>
	<b>Năm sinh</b>	1953
	<b>Trình độ văn hóa</b>	Đại học
	<b>Trình độ chuyên môn</b>	Đại học Kinh tế TP. HCM (K.A) - Ngành Ngân hàng
2	<b>Ông NGUYỄN ĐỨC KIẾN</b>	<b>Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>
	<b>Năm sinh</b>	1964
	<b>Trình độ văn hóa</b>	Đại học
	<b>Trình độ chuyên môn</b>	Trường kỹ thuật quân sự Zalkamatê, Hungary - Ngành thông tin
3	<b>Ông PHẠM TRUNG CANG</b>	<b>Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>
	<b>Năm sinh</b>	1954
	<b>Trình độ văn hóa</b>	Đại học
	<b>Trình độ chuyên môn</b>	Đại học Kinh tế TP. HCM - Ngành Thương nghiệp
4	<b>Ông TRỊNH KIM QUANG</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>
	<b>Năm sinh</b>	1954
	<b>Trình độ văn hóa</b>	Đại học
	<b>Trình độ chuyên môn</b>	Đại học Kinh tế TP. HCM (K. A) - Ngành Thương nghiệp



2

4

1

3

5	<b>Ông TRẦN HÙNG HUY</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>
	Năm sinh	1978
	Trình độ văn hóa	Đại học
	Trình độ chuyên môn	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Tài chính (Đại học Chapman, Hoa Kỳ)
6	<b>Ông NGUYỄN CHÍ THÀNH</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>
	Năm sinh	1931
	Trình độ văn hóa	Đại học
	Trình độ chuyên môn	Đại học Kinh tế Kế hoạch
7	<b>Bà HUỖNH THANH THỦY</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>
	Năm sinh	1957
	Trình độ văn hóa	Đại học
	Trình độ chuyên môn	Kiến trúc sư (Đại học Kiến trúc TP. HCM)
8	<b>Ông TIMOTHY M. KRAUSE</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>
	Năm sinh	1957
	Trình độ văn hóa	Đại học
	Trình độ chuyên môn	Cử nhân Quản trị kinh doanh (Đại học Notre Dame) Thạc sĩ Kinh tế quốc tế và Chính sách ngoại giao Mỹ Chương trình Quản trị nâng cao (Harvard Business School, Hoa Kỳ)
9	<b>Ông PISIT LEEAHTAM</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>
	Năm sinh	1951
	Trình độ văn hóa	Đại học
	Trình độ chuyên môn	Tiến sĩ Kinh tế (Đại học Erasmus, Rotterdam, Hà Lan)
10	<b>Ông JULIAN FONG LOONG CHOON</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>
	Năm sinh	1951
	Trình độ văn hóa	Đại học
	Trình độ chuyên môn	Cử nhân (danh dự) hóa học Đại học Loughborough, Anh Quốc; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Tài chính-Kế toán (Đại học McGill, Quebec, Canada)





5

6

7

8

9

10

1.1.2 Ban kiểm soát có bốn thành viên, một Trưởng ban và ba thành viên.



<b>1</b>	<b>Ông TRIỆU CAO PHONG</b>	<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>
	Năm sinh	1953
	Trình độ văn hóa	Đại học
	Trình độ chuyên môn	Đại học Kinh tế TP. HCM - Ngành Quản trị Kinh Doanh
<b>2</b>	<b>Bà PHÙNG THỊ TỐT</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>
	Năm sinh	1950
	Trình độ văn hóa	Đại học
	Trình độ chuyên môn	Đại học Kinh tế TP. HCM (K.A) - Ngành Ngân hàng
<b>3</b>	<b>Bà HOÀNG NGÂN</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>
	Năm sinh	1954
	Trình độ văn hóa	Đại học
	Trình độ chuyên môn	Đại học Kinh tế TP. HCM (K.A) - Khoa Kế Tài Ngân
<b>4</b>	<b>Bà ĐÌNH THỊ HOA</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>
	Năm sinh	1961
	Trình độ văn hóa	Đại học
	Trình độ chuyên môn	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Harvard Business School, Hoa Kỳ)

## 1.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2006, Hội đồng quản trị họp 6 (sáu) phiên, riêng quý II đã họp 3 phiên, trong đó có hai phiên họp có chủ đề về phát hành trái phiếu chuyển đổi và niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sâu sát Ban điều hành thực hiện thành công việc phát hành trái phiếu và kịp thời đăng ký giao dịch cổ phiếu trong năm 2006. Các thành viên thường trực của Hội đồng quản trị còn tham gia các hội đồng như Hội đồng nhân sự, Hội đồng tín dụng, Hội đồng đầu tư, và Hội đồng ALCO.

## 1.3 Hoạt động của các hội đồng trong Hội đồng quản trị

Hội đồng nhân sự có chức năng tư vấn cho Hội đồng quản trị các vấn đề về chiến lược quản lý và phát triển nguồn nhân lực của Ngân hàng để phát huy cao nhất sức mạnh của nguồn nhân lực, phục vụ hiệu quả cho nhu cầu phát triển của Ngân hàng.

Hội đồng tín dụng có chức năng xét cấp tín dụng, phê duyệt hạn mức tiền gửi của Ngân hàng tại các tổ chức tín dụng khác, phê duyệt việc áp dụng biện pháp xử lý nợ và miễn giảm lãi; quyết định về chính sách tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng trên toàn hệ thống.

Hội đồng đầu tư có chức năng thẩm định các dự án đầu tư và đề xuất ý kiến cho cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư.

Hội đồng ALCO có chức năng quản lý cấu trúc bảng tổng kết tài sản của Ngân hàng, xây dựng và giám sát các chỉ tiêu tài chính, tín dụng phù hợp với chiến lược kinh doanh của Ngân hàng.

## 1.4 Hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2006, Ban kiểm soát đã tổ chức lại bộ máy giúp việc là Ban Kiểm toán nội bộ (KTNB), theo hướng tăng cường kiểm toán và thể chế hóa hoạt động. Ngoài các bộ phận hỗ trợ, Ban KTNB gồm có các bộ phận kiểm toán khu vực, kiểm toán tại chỗ, kiểm toán doanh nghiệp và giám sát từ xa.

Ban KTNB đã xây dựng hệ thống tiêu chí kiểm tra cho Bộ phận giám sát từ xa, gồm có:

- 25 tiêu chí kiểm tra nghiệp vụ giao dịch - ngân quỹ;
- 18 tiêu chí kiểm tra nghiệp vụ tín dụng;
- 05 tiêu chí kiểm tra nghiệp vụ thanh toán quốc tế;

và chi tiết hóa hoạt động của các kiểm toán viên tại chi nhánh, như sau:

- Kiểm toán hoạt động tín dụng: kiểm tra các hồ sơ tín dụng đã giải ngân, chú trọng lựa chọn một số tiêu chí theo thứ tự ưu tiên mang tính phát hiện rủi ro trong hoạt động cho vay tại các chi nhánh, đồng thời kiểm tra và phân tích nguyên nhân nợ quá hạn đối với các hồ sơ nợ quá hạn;
- Kiểm soát sau hồ sơ mở tài khoản, hồ sơ mở thẻ;

- Kiểm soát sau chứng từ giao dịch, thẻ, Western Union, chứng từ kế toán;
- Giám sát an toàn kho quỹ.

Ban kiểm soát cũng đã chỉ đạo Ban KTNB tiến hành kiểm tra tại chỗ 52 đơn vị trong tổng số 85 đơn vị (bao gồm các chi nhánh, phòng giao dịch và các công ty trực thuộc). Ngoài ra, Ban KTNB đào tạo được 26 nhân viên trong tổng số 30 nhân viên được tuyển dụng trong năm.

### **1.5 Các hoạt động nhằm tăng cường hiệu quả trong quản trị công ty**

Đầu năm 2006, ACB tổ chức hội thảo cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành về quản trị công ty, gồm các chủ đề: Quản lý rủi ro để nâng cao hiệu quả hoạt động (Managing risk to improve performance), Xây dựng một hội đồng quản trị vững mạnh (Building a strong board of directors), và Tìm hiểu các xu hướng ngân hàng tại châu Á và nghiên cứu trường hợp điển hình (Banking trends and case study in Asia).

ACB đang có kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế Quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (được ban hành kèm theo Quyết định số 12 ngày 13/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) để hoàn thiện công tác quản trị công ty tại ACB.

### **1.6 Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị**

Kể từ khi đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho đến ngày đăng ký cuối cùng 12/01/2007 (để thực hiện quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2007) thì không có thay đổi nào trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị.

### **1.7 Thông tin về những giao dịch chứng khoán ACB của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban TGD, Ban kiểm soát, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban TGD, Ban kiểm soát và những người liên quan**

Kể từ khi đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho đến ngày đăng ký cuối cùng 12/01/2007 thì không có giao dịch nào của các đối tượng trên.