

# THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY



## 1. HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1.1 Thành viên Hội đồng sáng lập

Hội đồng sáng lập Ngân hàng Á Châu do Đại hội đồng cổ đông thành lập nhằm tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quá trình quản trị, điều hành Ngân hàng.



**Ông TRẦN MỘNG HÙNG**  
Chủ tịch Hội đồng sáng lập

Ông Trần Mộng Hùng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, ngành Ngân hàng, làm giảng viên Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng từ năm 1978 đến năm 1980. Trước khi thành lập Ngân hàng, ông công tác tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC. Ông là Tổng giám đốc đầu tiên của Ngân hàng. Sau đó, ông giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu cho đến tháng 3/2008. Ông cũng là Chủ tịch Hội đồng tín dụng trong nhiều năm. Hiện nay ông là Chủ tịch Hội đồng Nhân sự và lương thưởng.



**Ông PHẠM TRUNG CANG**  
Thành viên Hội đồng sáng lập

Sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh cuối những năm 1970, ông bắt đầu kinh doanh ngành nhựa. Ông là Chủ tịch Hội đồng quản trị đầu tiên của Ngân hàng Á Châu và là Phó chủ tịch từ năm 1994. Ông cũng giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành trong ba năm (từ năm 1999 đến năm 2001). Hiện nay, ông còn là Chủ tịch Công ty cổ phần Tân Đại Hưng, Chủ tịch Hiệp hội nhựa Tp. Hồ Chí Minh, và Phó chủ tịch Hiệp hội nhựa Việt Nam.



**Bà ĐẶNG THU THỦY**  
Thành viên Hội đồng sáng lập

Bà Đặng Thu Thủy tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Bà công tác tại Ngân hàng Á Châu từ ngày thành lập, từng giữ chức danh Chánh văn phòng, Giám đốc nhân sự. Hiện nay bà là Giám đốc Khối Quản trị nguồn lực Ngân hàng Á Châu.



**Ông NGUYỄN ĐỨC KIẾN**  
Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập

Năm 1980 ông Nguyễn Đức Kiên là học viên khóa 15 Đại học Kỹ thuật quân sự (Bộ Quốc phòng), từ năm 1981 đến năm 1985 ông học Trường Kỹ thuật quân sự Zalkamatê, Hungary. Từ năm 1994 đến năm 2008, ông là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu, từ năm 2004 đến năm 2006 ông là CEO của Ngân hàng Á Châu. Hiện nay ông là Chủ tịch Hội đồng đầu tư ACB, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài chính Á Châu.



**Ông TRỊNH KIM QUANG**  
Thành viên Hội đồng sáng lập

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, ông được giữ lại trường làm giảng viên trong 10 năm. Sau đó, ông công tác tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, và là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Thương. Từ năm 1993 đến năm 1998, ông là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Á Châu. Ông trở thành Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán ACB từ năm 1998 đến năm 2007.



**Bà HUỖNH THANH THỦY**  
Thành viên Hội đồng sáng lập

Bà Huỳnh Thanh Thủy là kiến trúc sư, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh. Bà từng là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và trang trí nội thất AC, hiện nay là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Xây dựng và trang trí nội thất AC, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Toàn Thịnh. Bà là thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu cho đến năm 2008.

## 1.2 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị của ACB hiện nay có mười một (11) thành viên, một Chủ tịch, ba Phó Chủ tịch và bảy thành viên.



**Ông TRẦN XUÂN GIÁ**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tiến sỹ Trần Xuân Giá từng kinh qua các vị trí như Đại biểu quốc hội khóa X, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng và Phó chủ nhiệm (Thứ trưởng) Ủy ban Vật giá Nhà nước (1981-1996). Ông cũng từng làm Trưởng ban Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chính sách kinh tế, xã hội và hành chính và ở cương vị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong bảy năm. Trước khi được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông là Cố vấn Hội đồng quản trị cho Ngân hàng Á Châu.



**Ông PHẠM TRUNG CANG**  
Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

Sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh cuối những năm 1970, ông bắt đầu kinh doanh ngành nhựa. Ông là Chủ tịch Hội đồng quản trị đầu tiên của Ngân hàng Á Châu và là Phó chủ tịch từ năm 1994. Ông cũng giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành trong ba năm (từ năm 1999 đến năm 2001). Hiện nay, ông còn là Chủ tịch Công ty cổ phần Tân Đại Hưng, Chủ tịch Hiệp hội nhựa Tp. Hồ Chí Minh, và Phó chủ tịch Hiệp hội nhựa Việt Nam.



**Ông TRỊNH KIM QUANG**  
Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, ông được giữ lại trường làm giảng viên trong 10 năm. Sau đó, ông công tác tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, và là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Thương. Từ năm 1993 đến năm 1998, ông là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Á Châu. Ông trở thành Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán ACB từ năm 1998 đến năm 2007.



**Ông LÊ VŨ KỶ**  
Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông là tiến sĩ ngành toán và vật lý của trường Đại học Matxcova tại Nga, làm việc tại Nhà Máy Z181 thuộc Bộ Quốc phòng từ năm 1984 đến năm 1986. Từ năm 1987 - 1988, ông làm việc tại Viện Năng lượng Nguyên tử Quốc gia. Ông từng giữ cương vị Quyền Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT từ năm 1989 - 1992. Từ năm 1993 - 1996, ông công tác tại Công ty Dệt - May Việt Nam với cương vị là Phó Tổng Giám đốc và sau đó là Quyền Tổng Giám đốc Xí nghiệp liên doanh Việt Nga (Rosvietipex) thuộc Tổng Công ty Dệt May Việt Nam (Vinatex). Từ năm 1996 đến năm 1997 ông giữ cương vị Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Thiên Nam. Ông là Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu trong 11 năm, từ năm 1997 đến năm 2008.



**Ông LÝ XUÂN HẢI**  
Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Lý Xuân Hải tốt nghiệp bộ môn vật lý lý thuyết Khoa Vật lý Trường Đại học tổng hợp Quốc gia Belarussia vào năm 1989. Năm 1993, ông bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Vật Lý và Toán Học. Ông đã từng là Phó Giám đốc Ngân hàng Á Châu, Chi nhánh Hải Phòng từ năm 1996 đến năm 1998, và Giám đốc từ năm 1998 đến 2002. Sau đó ông là Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán ACB trong 4 năm (2002 - 2005), và đồng thời đảm nhiệm Giám đốc tài chính (CFO) ACB từ năm 2004 - 2005. Ông được bổ nhiệm Tổng giám đốc từ năm 2005.



**Ông HUỖNH QUANG TUẤN**  
Thành viên Hội đồng quản trị

Ông tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Kiev, Ukraina và Đại học Tài chính Leningrad. Ông từng là Phó phòng Phòng giá ngoại thương thuộc Ủy ban Vật giá Nhà nước ba năm và sau đó trở thành Trưởng ban Lý luận Viện Khoa học giá cả thuộc Ủy ban Vật giá Nhà Nước từ năm 1988 đến năm 1989. Trong vòng năm năm sau đó, ông làm Giám đốc chi nhánh kiêm Trưởng đại diện Công ty Liên doanh Genpacific tại Matxcova (Liên Xô cũ). Ông hiện nay là thành viên hội đồng quản trị của nhiều công ty (Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia BanknetVN, Công ty Cổ phần Thủy Tạ). Ông có cương vị Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Á Châu từ năm 1994 đến nay.

## 1.2 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị (tiếp theo)



**Ông LƯƠNG VĂN TỰ**  
Thành viên Hội đồng quản trị

Ông tốt nghiệp Đại học Ngoại thương năm 1971 và lấy bằng Quản trị kinh doanh và vận tải biển tại Na Uy năm 1979. Ông còn tốt nghiệp trường Đảng cao cấp Học viện Hồ Chí Minh năm 1985. Ông kinh qua các chức vụ như Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank, Tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Hà Nội. Ông từng giữ chức vụ Trưởng đoàn đại diện thương mại Việt Nam tại Singapore trong thời gian 1987 - 1993, Thứ trưởng Bộ Thương mại từ năm 1998 - 2007 và là Trưởng đoàn đàm phán kinh tế thương mại của Chính phủ kiêm Trưởng đoàn đàm phán Việt Nam gia nhập WTO, kiêm Tổng thư ký UBQG về hợp tác kinh tế quốc tế, kiêm chủ tịch Ủy ban hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ trong 7 năm. Hiện nay, ông là Chủ tịch Công ty Quản lý quỹ ACB.



**Ông JULIAN FONG LOONG CHOON**  
Thành viên Hội đồng quản trị

Ông tốt nghiệp kỹ sư hóa của trường Đại học Loughborough Anh Quốc hạng danh dự năm 1974. Sau đó, ông học Thạc sĩ quản trị tài chính và kế toán tại Đại học McGill ở Quebec, Canada. Ông từng là Kiểm soát viên tài chính cho Ngân hàng Standard Chartered (SCB) Hồng Kông, Giám đốc tài chính khu vực ở Singapore. Ông hiện nay là Giám đốc tài chính SCB tại Hồng Kông, cũng như thành viên hội đồng quản trị của một số tổ chức tài chính khác như Công ty trách nhiệm hữu hạn in tiền Hồng Kông.



**Ông ALAIN CANY**  
Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Alain Cany tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế tại Đại học Paris Assas tại Pháp năm 1970. Ông từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo trong quá trình công tác tại Credit Commercial De France từ 1969-1990 như Phó Tổng giám đốc và Giám đốc phát triển kinh doanh Chi nhánh Hồng Kông, Trưởng đại diện Chi nhánh Seoul, và Tổng giám đốc phụ trách các hoạt động ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông và Đài Loan từ 1994-2000. Ông cũng đảm nhiệm chức Tổng giám đốc HSBC Việt Nam trong 4 năm. Từ 2007 đến nay, ông là Trưởng đại diện Tập đoàn Jardine Matheson Ltd. tại Việt Nam.



**Ông DOMINIC SCRIVEN**

**Thành viên Hội đồng quản trị, đại diện Cổ đông Dragon Financial Holdings Ltd.**

Dominic Scriven tốt nghiệp đại học Exeter năm 1985 với bằng danh dự, chuyên ngành luật và xã hội học. Ông có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, trong đó có 18 năm ở châu Á, chủ yếu ở Hồng Kông và Việt Nam. Ông đã từng làm việc cho M&G Investment (niêm yết chính thức tại London), Sung Hung Kai & Co. (niêm yết chính thức tại Hồng Kông) và Citicorp Investment Bank. Trong những năm đó, ông đã tham gia tích cực vào lĩnh vực quản lý quỹ, tài chính công và giao dịch thị trường chứng khoán ở hầu hết các thị trường vốn đang phát triển ở châu Á. Năm 1991, ông chuyển đến Việt Nam, học 2 năm đại học tại Hà Nội trước khi trở thành đồng sáng lập viên công ty Dragon Capital vào năm 1994. Ông đã được Nữ hoàng Anh trao tặng huân chương OBE “vì những đóng góp cho sự phát triển khu vực tài chính Anh tại Việt Nam” nhân dịp năm mới 2006.



**Ông TRẦN HÙNG HUY**

**Thành viên Hội đồng quản trị**

Ông Trần Hùng Huy tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Chapman, Hoa Kỳ năm 2002 và đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ về Chiến lược doanh nghiệp tại Đại học Golden Gate, Hoa Kỳ từ 2004 đến nay. Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Marketing Ngân hàng Á Châu năm 2002, được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc vào năm 2008.

### 1.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2008, Hội đồng quản trị họp 4 (bốn) phiên và phát biểu ý kiến bằng văn bản một lần. Một số nội dung chính được thảo luận và quyết định gồm có: định hướng hoạt động của năm và quý, tăng vốn điều lệ năm 2008, sửa đổi bổ sung Điều lệ ACB, xác nhận SCB là cổ đông chiến lược, thông qua kinh phí thực hiện các dự án công nghệ thông tin, mua sắm tài sản cố định, thành lập Công ty Kinh doanh Tài chính Ngân hàng Á Châu, thành lập Công ty Kinh doanh vàng Ngân hàng Á Châu, ACB tham gia làm thành viên Sàn Giao dịch Vàng và Hàng hóa Dubai.

Ngoài ra, các thành viên thường trực Hội đồng quản trị, cùng với sự tham gia của các thành viên Hội đồng sáng lập và Trưởng Ban kiểm soát, họp giao ban hàng tuần để kiểm điểm tình hình thực hiện các chủ trương kinh doanh, cập nhật thông tin kinh tế trong và ngoài nước, nêu định hướng hoạt động cho thời gian tới. Nội dung thảo luận bao gồm diễn biến vĩ mô trong chính sách tiền tệ và tài khóa, tăng trưởng GDP, tình hình lãi suất, thanh khoản, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán, các giải pháp huy động và cho vay, các giải pháp phòng ngừa rủi ro mà khủng hoảng tài chính thế giới có thể gây ra, phân tích thu nhập và chi phí, tái cấu trúc nguồn nhân lực, v.v.