

Số : 02/2019/BCQT-APEC

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Tên công ty niêm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ trụ sở: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.35730200 Fax: 024.35771969
Vốn điều lệ: 390.000.000.000 đồng
Mã chứng khoán: APS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ -ĐHCD	14/04/2018	Thông qua: (1) Thông qua BCTC năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO (2) Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 (3) Thông qua Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (4) Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ (2016-2020):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	Chủ tịch HĐQT	2006	2/2	100%	
2	Ông Phạm Duy Hưng	Thành viên HĐQT	15/04/2016	2/2	100%	
3	Bà Huỳnh Thị Mai Dung	Thành viên HĐQT	23/06/2012	2/2	100%	
4	Ông Vũ Trọng Quân	Thành viên HĐQT	23/06/2012	2/2	100%	
5	Ông Hồ Xuân Vinh	Thành viên HĐQT	23/06/2012	2/2	100%	
6	Ông Đinh Việt Trung	Thành viên HĐQT	23/06/2017	0/2	0%	Họp online

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 19/04/2019, Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám Đốc thông qua việc thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 thể hiện tại các biên bản cuộc họp HĐQT. Định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Giám đốc lập báo cáo kết quả kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra, đưa ra những khó khăn và thuận lợi trong công tác điều hành

Cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2019, nắm bắt tâm lý của khách hàng và xu hướng phát triển của thị trường, Ban Giám đốc đánh giá các trái phiếu doanh nghiệp sẽ thu hút rất nhiều các nhà đầu tư trong thời gian tới. Vậy nên, ngoài việc thực hiện các hoạt động tư vấn tài chính, giao dịch liên quan đến cổ phiếu, Ban Giám đốc đã đề ra định hướng: APECS sẽ trở thành một Kênh phân phối trái phiếu lớn mạnh trên thị trường. Để thực hiện kế hoạch, Ban Giám đốc đã chỉ đạo các bộ phận xây dựng các hệ thống quản lý trái phiếu chuyên nghiệp; tổ chức các khóa học giúp nhân viên nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ hướng tới “dịch vụ từ trái tim” trong việc phục vụ khách hàng. Đồng thời, Công ty tổ chức tuyển chọn các nhân sự mới tinh nhuệ để thực hiện chiến lược đã đề ra.

Đồng thời, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban tổng giám đốc, tạo thuận lợi trong việc chỉ đạo tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên thông báo cho các thành viên HĐQT bằng điện thoại, email về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : (không có)

4. Các quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	11/03/2019	NQ về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
2	02/2019/NQ-HĐQT	02/05/2019	NQ thông qua: Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc và Báo cáo tài chính năm 2018; Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019; Kế hoạch thực hiện công việc trọng tâm năm 2019

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ (2016-2020)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Phạm Thị Đức Việt	Trưởng ban	23/06/2012	2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Hoài Giang	Thành viên	03/04/2013	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Quân	Thành viên	15/04/2016	2/2	100%	
4	Lê Trương Thị Ánh Ngọc	Thành viên	23/06/2017	0/2	0%	Họp online

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

- Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp cùng Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh.
- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nhìn chung, Ban Kiểm soát cho rằng HĐQT và Ban Giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc quản lý, điều hành Công ty. Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty (không có)

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

1.1 Danh sách về người có liên quan của Công ty là cá nhân

TT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Đỗ Lăng		Chủ tịch HĐQT					2006		
2	Vũ Trọng Quân		Thành viên HĐQT					23/06/2012		
3	Hồ Xuân Vinh		Thành viên HĐQT					23/06/2012		
4	Huỳnh Thị Mai Dung		Thành viên HĐQT					23/06/2012		
5	Phạm Duy Hưng		Thành viên HĐQT					15/04/2016		
6	Đình Việt Trung		Thành viên HĐQT					23/06/2017		
7	Phạm Thị Đức Việt		Trưởng BKS					23/06/2012		
8	Nguyễn Hoài Giang		Thành viên BKS					03/04/2013		
9	Nguyễn Đức Quân		Thành viên BKS					15/04/2016		

10	Lê Trương Thị Ánh Ngọc		Thành viên BKS				23/06/2017		
11	Nguyễn Thị Thanh		Kế toán trưởng				25/12/2014		

1.2 Danh sách về người có liên quan của Công ty là tổ chức

TT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương	Công ty do ông Nguyễn Đỗ Lăng làm chủ tịch HĐQT	2006		
2	Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do ông Nguyễn Đỗ Lăng làm thành viên HĐQT	26/04/2014		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Đỗ Lăng		Chủ tịch HĐQT					5.436.220	13,94	
	Nguyễn Tiến Lộc									Cha
	Nguyễn Thị Thịnh									Mẹ
	Nguyễn Hoàng Linh									Em ruột
	Huỳnh Thị Mai Dung		Thành viên HĐQT					840,000	2,15	Vợ
	Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương		Công ty do ông Nguyễn Đỗ Lăng làm chủ tịch HĐQT							
	Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam		Công ty do ông Nguyễn Đỗ Lăng làm thành viên HĐQT							
2	Vũ Trọng Quân		Thành viên HĐQT							
	Vũ Trọng Quý									Cha
	Vũ Thị Liệu									Mẹ
	Vũ Thị Chung									Em ruột

	Vũ Thị Huệ								Em ruột
	Lê Thanh Huyền								Vợ
3	Hồ Xuân Vinh		Thành viên HĐQT				5,000	0.013	
	Hồ Thị Sâm								Mẹ
	Hồ Văn Phúc								Em ruột
	Hồ Thị Hoàng Yến								Em ruột
	Đoàn Thị Hồng Yến								Vợ
4	Huỳnh Thị Mai Dung		Thành viên HĐQT				840,000	2,15	
	Huỳnh Năng								Cha
	Nguyễn Thị Bồn						300,000	0,77	Mẹ
	Huỳnh Tiến Dũng								Em ruột
	Nguyễn Đỗ Lăng		Chủ tịch HĐQT						Chồng
5	Phạm Duy Hưng		Thành viên HĐQT				20		
	Phạm Văn Luyến								Cha
	Nguyễn Thị Bạch								Mẹ
	Phạm Diễm Chi								Chị ruột
	Phạm Hoài Phương								Vợ
6	Đinh Việt Trung		Thành viên HĐQT						

	Đình Hoàng Võ									Cha
	Trần Thị Sin									Mẹ
	Phạm Thị Kim Loan									Vợ
	Đình Thị Việt Hoa									Chị ruột
	Đình Việt Thanh						1,802,300	4.62		Em ruột
7	Phạm Thị Đức Việt		Trưởng BKS							
	Phạm Văn Lưu									Cha
	Nguyễn Thị Dung									Mẹ
	Phạm Hải Hà									Anh ruột
8	Nguyễn Hoài Giang		Thành viên BKS				1,000	0.003		
	Nguyễn Huy Thọ									Cha
	Vũ Hồng Kiên									Mẹ
	Nguyễn Kim Dung									Chị ruột
	Nguyễn Tuấn Thành									Chồng
9	Nguyễn Đức Quân		Thành viên BKS							
	Nguyễn Đức Lâm									Cha
	Phan Thị Thục									Mẹ
	Nguyễn Sơn Tùng									Em ruột
	Lý Linh Phương									Vợ
10	Lê Trương Thị Ánh Ngọc		Thành viên BKS							
	Lê Ngọc Sang									Cha

	Trương Thị Thiều								Mẹ
	Lê Thanh Hoàng								Anh ruột
	Lê Trương Ngọc Yên								Chị ruột
	Lê Trương Hồng Hạnh								Chị ruột
11	Nguyễn Thị Thanh		Kế toán trưởng						
	Nguyễn Khắc Thiện								Cha
	Nguyễn Thị Loan								Mẹ
	Đặng Tuấn Hải								Chồng
	Nguyễn Thị Thủy								Em ruột

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đỗ Lăng