

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 01/2021/BCQT-APEC

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2020)

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

Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-DHDCĐ	30/05/2020	Thông qua: (1) Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; (2) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; (3) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; (4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; (5) Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và chia cổ tức, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; (6) Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/sốt xét Báo cáo tài chính năm 2020; (7) Thông qua Phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; (8) Thông qua Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024; (9) Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.



2	02/2020/NQ-DHDCD	12/11/2020	Thông qua việc Công ty tiến hành đăng ký bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và chỉnh sửa Điều lệ Công ty.
---	------------------	------------	---

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ (2020-2024):

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Ngày không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	Thành viên HDQT	2006		4/4	100%	
2	Ông Phạm Duy Hưng	Chủ tịch HDQT	15/04/2016		4/4	100%	
3	Bà Huỳnh Thị Mai Dung	Thành viên HDQT	23/06/2012	30/5/2020	2/4	100%	
4	Ông Vũ Trọng Quân	Thành viên HDQT	23/06/2012		4/4	100%	
5	Ông Hồ Xuân Vinh	Thành viên HDQT	23/06/2012	30/5/2020	2/4	100%	
6	Ông Đinh Việt Trung	Thành viên HDQT	23/06/2017	30/5/2020	0/4	100%	Họp online
7	Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên HDQT	30/05/2020		4/4	100%	
8	Bà Phạm Hoài Phương	Thành viên HDQT	30/05/2020		4/4	100%	

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

Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty, 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 2020 thể hiện tại các biên bản cuộc họp HDQT. 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 năm 2020, nắm bắt tâm lý của khách hàng và xu hướng phát triển của thị trường, Ban Giám đốc đánh giá 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.

Đến cuối năm 2020, hệ thống quản lý và phân phối trái phiếu cả Công ty dần đi vào hoạt động ổn định. Dự kiến sang năm 2021, Kênh phân phối trái phiếu sẽ càng phát triển ổn định, trở thành một hướng đi đầy tiềm năng của APECS.

Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp, đại lý phát hành trái phiếu được đẩy mạnh đồng thời công ty thực hiện đăng ký bỏ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán vào cơ cấu hoạt động của doanh nghiệp. Đây là mảng hoạt động chính được Công ty đánh giá rất tiềm năng trong tương lai.

Đồng thời 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 thông 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	SốNQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	02/2020/APS/NQ-HDQT	13/4/2020	Nghị quyết HĐQT về triệu tập DHCD thường niên 2020
2	04/2020/NQ-HDQT	30/05/2020	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT ông: Nguyễn Đỗ Lăng
3	27/2020/APS/NQ-HDQT	31-07-2020	Thông qua đơn từ nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của ông Nguyễn Đỗ Lăng; Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Phạm Duy Hưng là chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 1/08/2020.

4	06/2020/APS/NQ-HDQT	01-10-2020	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
5	08/2020/APS/NQ-HDQT	23-12-2020	Nghị quyết về triển khai đăng ký bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ (2020-2024)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày 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		5/5	100%	
2	Bà Nguyễn Hoài Giang	Thành viên	03/04/2013		5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Quân	Thành viên	15/04/2016		5/5	100%	
4	Lê Trương Thị Ánh Ngọc	Thành viên	23-06-2017	30/5/2020	0/5	100%	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. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Đỗ Lăng – Tổng giám đốc	22/09/1974	Thạc sĩ Kinh tế	2006

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Thanh	10/06/1981	Cử nhân kinh tế	25/12/2014

VI. Đào tạo về quản trị Công ty (không có)**VII. 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	Phạm Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT					15/04/2016		
2	Vũ Trọng Quân		Thành viên HĐQT					23/06/2012		
3	Hồ Xuân Vinh		Thành viên HĐQT					23/06/2012	30/5/2020	
4	Huỳnh Thị Mai Dung		Thành viên HĐQT					23/06/2012	30/5/2020	
5	Nguyễn Đỗ Lăng		Thành viên HĐQT					2006		
6	Đinh Việt Trung		Thành viên HĐQT					23/06/2017	30/5/2020	
7	Nguyễn Quang Huy		Thành viên HĐQT					30/5/2020		
8	Phạm Hoài Phương		Thành viên HĐQT					30/5/2020		
9	Phạm Thị Đức Việt		Trưởng BKS					23/06/2012		
10	Nguyễn Hoài Giang		Thành viên BKS					03/04/2013		

11	Nguyễn Đức Quân		Thành viên BKS					15/04/2016		
12	Lê Trương Thị Ánh Ngọc		Thành viên BKS					23/06/2017	30/5/2020	
13	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 thành viên HĐQT. Bà Nguyễn Hoài Giang là Kế toán trưởng Công ty. Bà Nguyễn Thị Thanh là Trưởng Ban kiểm soát Công ty.	2006		
2	Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do ông Nguyễn Đỗ Lăng làm thành viên HĐQT. Công ty do ông Phạm Duy Hưng làm thành viên HĐQT. Bà Nguyễn Hoài Giang là thành viên Ban kiểm soát Công ty.	26/04/2014		
3	Công ty CP APEC Land Huế	Công ty do ông Hồ Xuân Vinh làm Giám đốc	23/06/2012	30/5/2020	

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:

TT	Các bên liên quan	Người liên quan	Chức vụ tại bên liên quan	Giao dịch	Thời điểm giao dịch	Kết quả giao dịch
1	Công ty CP đầu tư IDJ Việt Nam	Nguyễn Đỗ Lăng	Thành viên HĐQT	Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ đại lý phát hành trái phiếu	21/4/2020	Đã ký hợp đồng

2	Công ty CP đầu tư IDJ Việt Nam	Nguyễn Đỗ Lăng	Thành viên HĐQT	Ký hợp đồng tư vấn phát hành, đại lý phát hành, đại lý đăng ký lưu ký và đại lý thanh toán trái phiếu	21/4/2020	Đã ký hợp đồng
3	Công ty CP đầu tư IDJ Việt Nam	Nguyễn Đỗ Lăng	Thành viên HĐQT	Ký hợp đồng tư vấn quản trị Công ty	5/6/2020	Đã ký hợp đồng

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.

VIII. 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	Phạm Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT					20		

	Công ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương		Công ty do ông Nguyễn Đỗ Lăng làm thành viên HDQT															
	Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam		Công ty do ông Nguyễn Đỗ Lăng làm thành viên HDQT															
3	Vũ Trọng Quân		Thành viên HDQT															
	Vũ Trọng Quý																	Cha
	Vũ Thị Liễu																	Mẹ
	Vũ Thị Chung																	Em ruột
	Vũ Thị Huệ																	Em ruột
	Lê Thanh Huyền																	Vợ
	Hà Thị Hoa																	Mẹ vợ
	Trần Xuân Nhất																	Em rể
	Nguyễn Đức Toàn																	Em rể
4	Nguyễn Quang Huy		Thành viên HDQT											29.000		0.074		
	Nguyễn Kinh Tế																	Cha
	Trần Thị Miến																	Mẹ
	Nguyễn Quang Khải																	Anh ruột
	Nguyễn Thị Xuân Mai																	Chị dâu

