

Số : 10./2020/BCQT-APEC

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*(6 tháng đầu năm 2020)*

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán**

Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ trụ sở: Tầng 3 tòa nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.35771983 Fax: 04.35771985

Vốn điều lệ: 364.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: API

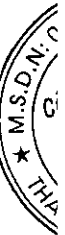
**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
	07/2020/API/ NQ - ĐHĐCĐ	30/06/2020	Thông qua: (1) Báo cáo BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất đã kiểm toán 2019 (2) Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2019, kế hoạch năm 2020 (3) Thù lao, ngân sách của HĐQT và BKS (4) Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 (5) Việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (6) Việc chấp thuận đầu tư các dự án của công ty (7) Danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2024

**II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2020**

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hán Kông Khanh	Chủ tịch HĐQT	01	100%	



2	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	Ủy viên HĐQT	01	100%	
3	Ông Đinh Quốc Đức	Ủy viên HĐQT	01	100%	
4	Ông Lê Hoài Sơn	Ủy viên HĐQT	01	100%	
5	Bà Phạm Thị Kiều Hưng	Ủy viên HĐQT	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc: Thực hiện các công tác kiểm tra kiểm soát tính tuân thủ các quy định, chính sách nội bộ trong công tác điều hành, công tác tài chính kế toán theo chức năng và đúng quy định Pháp luật.

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

4. Các quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT	04/05/2020	NQ HĐQT 02 vv triệu tập họp ĐHĐCĐ 2020
2	Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT	04/05/2020	NQ HĐQT 03 Thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ, ký kết HĐ với người nội bộ
3	Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT	04/05/2020	NQ HĐQT 04 thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2019
4	05/2020/NQ-HĐQT	29/05/2020	NQ HĐQT vv triệu tập họp ĐHĐCĐ 2020
5	04B/2020/BB-HĐQT	12/05/2020	Nghị quyết HĐQT về thông qua chương trình và tài liệu họp ĐHCĐ
6	07/2020/API/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2020	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
7	09/2020/BB-HĐQT	09/07/2020	Nghị quyết HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT.

### III. Ban Kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Thanh	Trưởng ban	1	100%	
2	Bà Nguyễn Ngọc Diệp	Thành viên	1	100%	
3	Bà Hồ Thị Thùy	Thành viên	1	100%	

- 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 6 tháng đầu năm 2020 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

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Đính kèm danh sách)
- 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
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Đính kèm danh sách)
- Giao dịch giữa người nội bộ và người có liên quan đối với công ty niêm yết : Không

#### VII. Các vấn đề khác cần lưu ý khác: không có

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY**

(Ký tên và đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Phạm Duy Hưng

**TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**  
MÃ CHỨNG KHOÁN: API

Đính kèm theo báo cáo số 01/2020/BCQT/API ngày 30/07/2020 về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020, Công ty cung cấp thông tin về thay đổi danh sách về người có liên quan cũng như cổ đông nội bộ, người công bố thông tin và người có liên quan tính đến ngày 30.6.2020

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 30.6.2020**

TT	Tên tổ chức / Cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hán Kông Khanh	Chủ tịch HĐQT	30/06/2020		
2	Nguyễn Đỗ Lăng	Thành viên HĐQT	30/06/2020		
3	Đình Quốc Đức	Thành viên HĐQT	30/06/2020		
4	Lê Hoài Sơn	Thành viên HĐQT	30/06/2020		
5	Phạm Thị Kiều Hưng	Thành viên HĐQT	30/06/2020		
6	Nguyễn Hoài Giang	Kế toán trưởng			
9	Nguyễn Thị Thanh	Trưởng BKS	30/06/2020		
10	Nguyễn Ngọc Diệp	TV BKS	30/06/2020		
12	Hồ Thị Thùy	TV BKS	30/06/2020		

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY**

STT	Tên tổ chức / Cá nhân	Chức vụ tại công ty	Quan hệ	Số cổ phần đang nắm giữ	Ghi chú
1	<b>Hán Kông Khanh</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>			
	Hán Văn Khoát		Cha		
	Nguyễn Thị Vỹ		Mẹ		
	Hán Thị Vân Khánh		Em		
	Hán Khánh Linh		Em		
	Hán Thùy Dương		Em		
	Trần Kim Dung		Vợ		
2	<b>Nguyễn Đỗ Lăng</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		-	
	Nguyễn Tiến Lộc		Cha	200,000	
	Nguyễn Thị Thịnh		Mẹ	-	
	Huỳnh Thị Mai Dung		Vợ		
	Nguyễn Hoàng Linh		Em		
3	<b>Đình Quốc Đức</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		-	
	Đình Quốc Phúc		Cha	-	
	Vũ Thị Hạnh		Mẹ	-	
	Đình Thị Hương		Chị		
	Đình Thị Lan		Chị		
	Đình Thị Hà		Chị		
	Đình Quốc Đông		Em		
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Vợ		
4	<b>Lê Hoài Sơn</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>			
	Lê Ngọc Lâm		Cha		
	Lê Hồng Đóa		Mẹ		
	Phan Thị Thanh		Vợ		
	Lê Thị Hương Giang		Chị		
	Lê Thị Thanh Nhân		Chị		
	Lê Phan Hoài An		Con		
5	<b>Phạm Thị Kiều Hưng</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>			
	Phạm Trịnh Nhung		Cha		
	Nghiêm Thị Hoa		Mẹ		
	Phạm Thị Mai Hương		Em		
	Phạm Thị Hà Phương		Em		
6	<b>Nguyễn Hoài Giang</b>	<b>Kế toán trưởng</b>		-	
	Nguyễn Huy Thọ		Cha	-	
	Vũ Hồng Kiên		Mẹ	-	
	Nguyễn Kim Dung		Chị	-	
	Nguyễn Tuấn Thành		Chồng	-	
7	<b>Nguyễn Thị Thanh</b>	<b>Trưởng BKS</b>		-	
	Nguyễn Khắc Thiện		Cha	-	

= / > TY ĐÃ Á ĐU =

	Nguyễn Thị Loan		Mẹ	-	
	Đặng Tuấn Hải		Chồng	-	
8	<b>Nguyễn Ngọc Diệp</b>	<b>Thành viên BKS</b>		-	
	Nguyễn Quang Trường		Cha		
	Bùi Thị Thanh Vân		Mẹ		
	Nguyễn Quang Anh		Em		
9	<b>Hồ Thị Thùy</b>	<b>Thành viên BKS</b>		-	
	Hồ Xuân Chuyên		Cha	-	
	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ	-	
	Mai Trọng		Chồng	-	

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

**PHẠM DUY HÙNG**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**