

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ~~107~~ 2021/CBTT-API

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP HÀ NỘI**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

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

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương

Mã chứng khoán: API

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa,  
Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (8424) 35771983

Fax: (8424) 35771983

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thanh

Địa chỉ: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu  
Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (8424) 35771983

Fax: (8424) 35771983

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương công bố báo cáo tình hình quản trị  
bán niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
30/07/2021 tại đường dẫn [www.apeci.com.vn](http://www.apeci.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu  
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- Lưu APECI

**Người công bố thông tin**



**Nguyễn Thị Thanh**

Số : ~~107~~/2021/BCQT-APEC

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2021

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : 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: 024.3577.1983 Fax: 024.3577.1985  
Vốn điều lệ: 364.000.000.000 đồng  
Mã chứng khoán: API  
Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/  
Giám đốc.

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

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	12/2021/NQ-ĐHĐCĐ	24/06/2021	Thông qua: (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021. (2) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (4) Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (5) Kết quả kinh doanh năm 2020 và chia cổ tức, Kế hoạch kinh doanh 2021

			(6) Lựa chọn đơn vị kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 (7) Phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và BKS (8) Chính sửa Quy chế quản trị Công ty (9) Việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS (10) Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2021

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ (2021-2024)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hán Kông Khanh	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là TV HĐQT - 30/06/2020	24/06/2021
2	Bà Nguyễn Thị Thanh	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là TV HĐQT - 24/06/2021	
3	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	Ủy viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV HĐQT - 30/06/2020	
4	Ông Đinh Quốc Đức	Ủy viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV HĐQT - 30/06/2020	
5	Ông Lê Hoài Sơn	Ủy viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV HĐQT - 30/06/2020	
6	Bà Phạm Thị Kiều Hưng	Ủy viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV HĐQT - 30/06/2020	24/11/2020
7	Ông Hồ Xuân Vinh	Ủy viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV HĐQT - 24/06/2021	

### 2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hán Kông Khanh	05	100%	
2	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	05	100%	

3	Ông Đinh Quốc Đức	05	100%	
4	Ông Lê Hoài Sơn	05	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh	01	20%	Ngày bắt đầu là TV HĐQT - 24/06/2021
6	Ông Hồ Xuân Vinh	01	20%	Ngày bắt đầu là TV HĐQT - 24/06/2021

3. 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.

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

5. Các quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Ngày	Số Nghị quyết/Quyết định	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/03/2021	03/2021/API/NQ-HĐQT	Nghị quyết HĐQT về ủy quyền cho ông Hán Kông Khanh làm việc với Ngân hàng	100%
2	29/4/2021	06/2021/API/NQ-HĐQT	Nghị quyết thông qua về gia hạn hợp và kế hoạch hợp ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
3	20/5/2021	08/2021/API/NQ-HĐQT	Nghị quyết thông qua phát thư bảo lãnh, cấp tín dụng	100%
4	08/06/2021	10/2021/API/NQ-HĐQT	Nghị quyết trình ĐHCĐ thường niên	100%
5	25/06/2021	14/2021/NQ-HĐQT	Nghị quyết thông qua bầu bà Nguyễn Thị Thanh giữ chức vụ HĐQT và các nội dung liên quan đến ký hợp đồng với các bên có liên quan	100%

### III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ (2021-2024)

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thanh	Trưởng ban	30/06/2020	24/06/2021	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà	Trưởng ban	24/06/2021		Cử nhân Kinh tế
3	Bà Nguyễn Ngọc Diệp	Thành viên	30/06/2020		Kỹ sư Kinh tế xây dựng
4	Bà Hồ Thị Thùy	Thành viên	30/06/2020	18/03/2021	Cử nhân Kinh tế

5	Bà Nguyễn Phương Dung	Thành viên	24/06/2021		Cử nhân Kinh tế
---	-----------------------	------------	------------	--	-----------------

## 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Thanh	2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Ngọc Diệp	2	100%	100%	
3	Bà Hồ Thị Thùy	2	100%	100%	
4	Nguyễn Thị Ngọc Hà	1	100%	100%	Ngày bắt đầu là TV BKS – 24/06/2021
5	Nguyễn Phương Dung	1	100%	100%	Ngày bắt đầu là TV BKS – 24/06/2021

## 3. 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 2021 của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các bộ quản lý khác: BKS luôn luôn phối hợp chặt chẽ với các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý nhằm thực hiện đúng kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có

## IV. Ban điều hành

Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Phạm Duy Hưng – Phó Tổng Giám đốc	09/08/1979	Cử nhân Kinh tế	18/12/2015

## V. Kế toán trưởng

Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Hoài Giang	23/08/1982	Cử nhân Kinh tế	22/07/2020

## 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 45, 46 điều 4 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: *(Đính kèm danh sách)*
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: *(Đính kèm danh sách)*
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: không có

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(Đính kèm danh sách)*
2. Giao dịch giữa người nội bộ và người có liên quan đối với công ty niêm yết: không có.

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *thao*



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Thị Thanh*

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

Đính kèm theo báo cáo số 12/2021/BCT/API ngày 29/07/2021 về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021, 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 30.06.2021

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 30.06.2021

TT	Tên tổ chức / Cá nhân	Tk giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Hàn Kang Khanh		Chủ tịch HĐQT					30/06/2020	24/06/2021		
2	Nguyễn Thị Thanh		Chủ tịch HĐQT					24/06/2021			
3	Nguyễn Đỗ Lâm		Thành viên HĐQT					30/06/2020			
4	Đinh Quốc Đức		Thành viên HĐQT					30/06/2020			
5	Lê Hoài Sơn		Thành viên HĐQT					30/06/2020			
6	Phạm Thị Kiều Hưng		Thành viên HĐQT					30/06/2020	24/11/2020		
7	Hồ Xuân Vinh		Thành viên HĐQT					24/06/2021			
8	Nguyễn Hoài Giang		Kê toán trưởng					28/03/2013			
9	Nguyễn Thị Thanh		Trưởng BKS					30/06/2020	24/06/2021		
10	Nguyễn Thị Ngọc Hà		Trưởng BKS					24/06/2021			
11	Nguyễn Ngọc Diệp		TV BKS					30/06/2020			
12	Hồ Thị Thủy		TV BKS					30/06/2020	24/06/2021		
13	Nguyễn Phương Dung		Thành viên BKS					24/06/2021			

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 30.06.2021

STT	Tên tổ chức / Cá nhân	Tk giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thanh		Chủ tịch HĐQT						-	
	Nguyễn Khắc Chiến								-	Cha
	Nguyễn Thị Loan								-	Mẹ
	Trương Thị Kiên								-	Mẹ chồng
	Đặng Tuấn Hải								-	Chồng
	Nguyễn Thị Thủy								-	Em ruột
	Nguyễn Chí Công								-	Em rể
	Đào Nam Dương								-	Em rể
	Trinh Thị Phương								-	Em dâu
2	Nguyễn Đỗ Lâm		Thành viên HĐQT					7,492,122	20.58%	
	Nguyễn Tiến Lộc							200,000	0.55%	Cha
	Nguyễn Thị Thịnh								-	Mẹ
	Huyỳnh Năng								-	Bà vợ
	Nguyễn Thị Bôn							966,100	2.65%	Mẹ vợ
	Nguyễn Đỗ Hoàng Lan								-	Con gái
	Nguyễn Đỗ Đức Lâm								-	Con trai
	Huyỳnh Thị Mai Dung							3,753,800	10.31%	Vợ
	Nguyễn Hoàng Linh								-	Em trai
	Đặng Thanh Tú								-	Em dâu
3	Đinh Quốc Đức		Thành viên HĐQT						-	
	Đinh Quốc Phúc								-	Cha
	Vũ Thị Hạnh								-	Mẹ
	Nguyễn Hằng Luân								-	Bố vợ

STT	Tên tổ chức / Cá nhân	Tk giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số có phiếu số hư cuối kỳ	Tỉ lệ số hư có phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn thị Hồng Minh									Mẹ vợ
	Đinh Thị Hương									Chi
	Đinh Thị Lan									Chi
	Đinh Thị Hà									Chi
	Đinh Quốc Đông									Em
	Đinh Thọ Lâm									Anh rể
	Mac Thanh Hưng									Em dâu
	Hoàng thị Bích Ngọc									Vợ
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt									
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									Chi
	Lê Thị Thanh Nhân									Chi
	Lê Phan Hoài An									Con
5	<b>Hồ Xuân Vinh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>							
	Hồ Thị Sâm									Mẹ
	Hồ Văn Phúc									Anh
	Hồ Thị Hoàng Yến									Em
	Đoàn Thị Hồng Yến									Vợ
	Hồ Xuân Bách									Con
	Hồ Anh Thy									Con
6	<b>Nguyễn Hoài Giang</b>		<b>Kế toán trưởng</b>							
	Nguyễn Huy Tho									-
	Vũ Hồng Kiên									Cha
	Nguyễn Khắc Căn									Mẹ
	Nguyễn Tuấn Thành									Bố chồng
	Nguyễn Kim Dung									Chồng
	Vũ Minh Tuấn									Chi
7	<b>Nguyễn Thị Ngọc Hà</b>		<b>Trưởng BKS</b>							-
	Nguyễn Ngọc Bích									Anh rể
	Vũ Thị Thủy									Bố
	Nguyễn Tuấn Anh									Mẹ
	Trần Hà Anh									Chồng
	Trần Hoàng Anh									Con
	Trần Minh Khôi									Con
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>Nguyễn Phương Dung</b>		<b>Thành viên BKS</b>							-
	Vũ Thị Phương Mai									Mẹ
	Nguyễn Văn Hương									Bố chồng
	Nguyễn Thị Huệ									Mẹ chồng
	Nguyễn Đức Thịnh									Mẹ chồng



STT	Tên tổ chức / Cá nhân	Tk giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Đức Giang									Ảnh
	Vũ Kim Thanh									Chỉ dấu Chồng
	Nguyễn Vĩnh Phúc									Con
	Nguyễn Hà Vy									

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2021

**CHỦ TỊCH HĐQT** *Đào*



**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 30/06/2021**

TT	Tên tổ chức / Cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số ĐKKD/ CMND	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung	Tổng giá trị giao dịch	Chi chi
1	Công ty Cổ phần Dầu tư IDJ Việt Nam	Công ty cổ cùng thành viên ban quản lý chủ chốt	0102186593	18/05/2021	Số Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	Tầng 3, tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	28/01/2021	KLHT hợp đồng thi công dự án Aqua Park Bắc Giang	14.093.630.795	
							1/02/2021	KLHT hợp đồng thi công dự án Aqua Park Bắc Giang	4.055.611.376	
							26/02/2021	TT tiền chuyển nhượng cổ phần Apec Thái Nguyên	12.055.500.000	
							31/03/2021	TT tiền thuê văn phòng hội sở quý 1	326.670.822	
							26/04/2021	TT tiền thuê văn phòng hội sở quý 2	326.037.603	
							31/05/2021	KLHT hợp đồng thi công dự án Aqua Park Bắc Giang	5.093.812.497	
							26/02/2021	Chuyển trả tiền vay	5.150.000.000	
							1/03/2021	Phí môi giới Dự án Aqua Park Bắc Giang	1.568.169.015	
							1/05/2021	Phí môi giới Dự án Aqua Park Bắc Giang	633.695.603	
							1/06/2021	Phí môi giới Dự án Aqua Park Bắc Giang	184.537.452	
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn Apec Group	Công ty cổ cùng thành viên ban quản lý chủ chốt	0108072810	29/06/2021	Số Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	Tầng 3, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	26/02/2021	Trả tiền mua cổ phần Apec Thái Nguyên	4.000.000.000	
							15/03/2021	Trả tiền mua cổ phần Apec Thái Nguyên	5.000.000.000	
							15/04/2021	Trả tiền mua cổ phần Apec Thái Nguyên	5.000.000.000	
							28/04/2021	Trả tiền mua cổ phần Apec Thái Nguyên	10.000.000.000	
							25/05/2021	Trả tiền mua cổ phần Apec Thái Nguyên	12.000.000.000	
							25/06/2021	Trả tiền mua cổ phần Apec Thái Nguyên	2.760.000.000	
							4/01/2021	Lãi dự thu phát sinh quý 1	94.816.438	
							25/06/2021	Chuyển trả tiền lãi phạt thu từ năm 2019 - 2021	6.408.289.954	
							30/06/2021	Bù trả công nợ giữa có tức 2020 và hợp đồng vay	11.396.641.813	
							25/01/2021	Chuyển trả 1 phần khoản hỗ trợ vốn	3.000.000.000	
4	Công ty TNHH Dầu tư Châu Á- Thái Bình Dương- Bắc Ninh	Công ty con	2300558864	2300558864	19/07/2010	Khu Thanh Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	25/01/2021	Chuyển trả 1 phần khoản hỗ trợ vốn	3.000.000.000	
							9/02/2021	Chuyển trả tiền vay	5.000.000.000	
5	Công ty Cổ phần Dầu tư Quốc tế Dubai	Công ty con	4300626924	5/11/2018	Số Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận	Đường Yên Ninh, phường Mỹ Hải, TP Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận	30/06/2021	Trích lãi dự trả quý II	177.534.247	
6	Phạm Duy Hưng	Phụ TGĐ	11852449	22/02/2007	Hà Nội	35 Bàu Ngạc Dương - Hai Bà Trưng - Hà Nội	31/01/2021	Thanh lý Hợp đồng Mua bán chuyển nhượng Bất Động Sản	4.200.000.000	

