

Số: 02/2018/APSI-BCQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2018)

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

- Tên đại chúng : Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, 30 - 32 Hòa Mã,  
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Vốn điều lệ : 135.289.000.000 đồng  
(Một trăm ba mươi lăm tỷ hai trăm tám chín triệu đồng)
- Mã chứng khoán : APG

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát xin gửi Báo cáo tình hình quản trị công ty Bán niên năm 2018 như sau:

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

**1. Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/2018/NQ-ĐHĐCĐ	06/03/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	01/2018/BBH-ĐHĐCĐ	06/03/2018	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
2	Ông Trần Thiên Hà	Phó CT. HĐQT	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	Tv.HĐQT	5/5	100%	
4	Nguyễn Thị Phương	Tv.HĐQT	5/5	100%	
5	Nguyễn Văn Hạnh	Tv.HĐQT	5/5	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Năm 2018, Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Tổng Giám đốc để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

Bên cạnh đó, thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Tổng Giám đốc. Cụ thể HĐQT đã giám sát Tổng Giám đốc các hoạt động cơ bản:

- ❖ Việc thực hiện kinh doanh hàng tháng;
- ❖ Điều chỉnh danh mục chứng khoán tự doanh;
- ❖ Thảo luận về việc bổ sung hợp đồng lao động với một số nhân sự cao cấp của Ban Giám đốc;
- ❖ Thảo luận việc quản lý, theo dõi một số nghiệp vụ tại Công ty;
- ❖ Điều chỉnh chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty;
- ❖ Thực hiện chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty;
- ❖ Tiến hành thay đổi phần mềm giao dịch trực tuyến;
- ❖ Thực hiện thay đổi Logo Công ty;
- ❖ Đưa ra các phương hướng nhằm tăng số lượng tài khoản khách hàng và doanh thu của công ty.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có

**4. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2018/NQ-HĐQT	30/01/2018	Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
02	02/2018/NQ-HĐQT	21/02/2018	Nghị quyết HĐQT về việc Chốt ngày Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

5. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không

III. Đào tạo về quản trị công ty: Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	757.500	5.6%	57.500	0.43%	
2	Trần Thiên Hà	Phó CT.HĐQT; TGD	762.000	5,63%	0		Bán
3	Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Cổ đông	810.000	5.99%	559.460	4.14%	Bán

- Các giao dịch khác : Không có

V. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Chức vụ	Số CP SH cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ (%)
1	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	57.500	
2	Nguyễn Hồ Phương	NCLQ	0	0
3	Nguyễn Thị Lợi	NCLQ	0	0
4	Tong Qi	NCLQ	0	0
5	Nguyễn Ngọc Lan	NCLQ	0	0
6	Nguyễn Hồ Phi Hào	NCLQ	0	0
7	Nguyễn Hồ Tâm Huy	NCLQ	0	0
8	Nguyễn Hồ Tuấn Kiệt	NCLQ	0	0

9	<b>Trần Thiên Hà</b>	<b>Phó CT HĐQT – Tổng Giám đốc</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Trần Thành Huế	NCLQ	0	0
11	Trịnh Thị Kim Thanh	NCLQ	0	0
12	Vũ Lệ Thủy	NCLQ	0	0
13	Trần Anna	NCLQ	0	0
14	Trần Hà Linh	NCLQ	0	0
15	<b>Nguyễn Thị Phương</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Nguyễn Văn Luyện	NCLQ	0	0
17	Phan Thị Bích Thủy	NCLQ	0	0
18	Nguyễn Linh	NCLQ	0	0
19	Vương Ngọc Nguyên	NCLQ	0	0
20	Vương Ngọc Phương Thảo	NCLQ	0	0
21	Vương Hữu Thông	NCLQ	0	0
22	<b>Nguyễn Văn Hạnh</b>	<b>Tv.HĐQT</b>	<b>517.000</b>	<b>3.82</b>
23	Nguyễn Khắc Lanh	NCLQ	395.860	2.9%
24	Nguyễn Thị Thành	NCLQ	0	0
25	Nguyễn Thị Hải	NCLQ	0	0
26	Nguyễn Văn Thạch	NCLQ	79.100	0.58
27	Nguyễn Văn Hệ	NCLQ	0	0
28	Nguyễn Công Doanh	NCLQ	0	0
29	Nguyễn Văn Dậu	NCLQ	0	0
30	Thái Bích Vân	NCLQ	0	0
31	Nguyễn Thái Hạnh Linh	NCLQ	30.300	0.22
32	Nguyễn Thái Vân Trang	NCLQ	700	0.01
33	<b>Nguyễn Anh Dũng</b>	<b>Tv.HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Nguyễn Văn Diễn	NCLQ	0	0
35	Lê Thị Sóng	NCLQ	0	0

36	Nguyễn Huy Hùng	NCLQ	0	0
37	Nguyễn Việt Thắng	NCLQ	0	0
38	Nguyễn Hồng Phương	NCLQ	0	0
39	Vũ Thị Lan	NCLQ	0	0
40	Nguyễn Trọng Đức	NCLQ	0	0
41	Nguyễn Minh Ngọc	NCLQ	0	0
42	Nguyễn Vũ Châu Anh	NCLQ	0	0
<b>II</b>	<b>KÊ TOÁN TRƯỞNG</b>			
44	Nguyễn Thanh Nghị	Kế toán trưởng	0	0
45	Nguyễn Xuân Ngữ	NCLQ	0	0
46	Lê Thị Việt	NCLQ	0	0
47	Nguyễn Thị Quyền	NCLQ	0	0
48	Nguyễn Tuấn Ngọc	NCLQ	0	0
49	Nguyễn Thị Ngọc Hà	NCLQ	0	0
50	Nguyễn Xuân Lực	NCLQ	0	0
51	Nguyễn Thị Phương	NCLQ	0	0
<b>III</b>	<b>NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT</b>		<b>Từ ngày 01/08/2018</b>	
52	Nguyễn Thanh Nghị	Người được ủy quyền CBTT	0	0
53	Nguyễn Xuân Ngữ	NCLQ	0	0
54	Lê Thị Việt	NCLQ	0	0
55	Nguyễn Thị Quyền	NCLQ	0	0
56	Nguyễn Tuấn Ngọc	NCLQ	0	0
57	Nguyễn Thị Ngọc Hà	NCLQ	0	0
58	Nguyễn Xuân Lực	NCLQ	0	0
59	Nguyễn Thị Phương	NCLQ	0	0

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát tính đến thời điểm 31/12/2018. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành. APSI sẽ tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức nhằm tạo lập vị thế và nâng cao uy tín trên thị trường.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: P.HCTH

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN THIÊN HÀ**

