

Số : 01/2019/BCQT-APEC

Hà Nội, ngày 23 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 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: 04.35730200 Fax: 04.35771969
Vốn điều lệ: 390.000.000.000 đồng
Mã chứng khoán: APS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2018

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ -ĐHĐCĐ	14/04/2018	Thông qua: (1) Báo cáo BCTC được kiểm toán năm 2017 (2) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch kinh doanh năm 2018 (3) Thông qua thù lao HĐQT và BKS (4) Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018 (5) Thông qua việc HĐQT kiêm Tổng giám đốc (6) Thông qua việc thay đổi trụ sở (7) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018

II. Hội đồng quản trị năm 2018

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	5/5	100%	
2	Ông Phạm Duy Hưng	Thành viên HĐQT	15/04/2016	5/5	100%	
3	Bà Huỳnh Thị Mai Dung	Thành viên HĐQT	23/06/2012	5/5	100%	
4	Ông Vũ Trọng Quân	Thành viên HĐQT	23/06/2012	5/5	100%	
5	Ông Hồ Xuân Vinh	Thành viên HĐQT	23/06/2012	5/5	100%	
6	Ông Đinh Việt Trung	Thành viên HĐQT	23/06/2017	0/5	0%	Họp online

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

Trong năm 2018, công tác giám sát tuân thủ chỉ đạo điều hành của HĐQT tiếp tục được nghiêm túc thực hiện, đảm bảo tất cả các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai, giám sát chặt chẽ về tiến độ và trách nhiệm thực hiện.

Nội dung các chỉ đạo của HĐQT trong năm 2018 tập trung vào các vấn đề chủ yếu gồm: Chỉ đạo triển khai kế hoạch kinh doanh 2018, kế hoạch nhiệm vụ năm 2018; Chỉ đạo việc nâng cấp hệ thống giao dịch để bắt nhịp với sự phát triển của thị trường; Đẩy mạnh triển khai phát triển Bộ phận kinh doanh trái phiếu; Tiếp tục phát triển các mảng: Tư vấn cổ phần hóa, thoái vốn, bán đấu giá cổ phần..; thực hiện các thương vụ mua bán sáp nhập doanh nghiệp; đặc biệt, triển khai thực hiện xây dựng bộ phận Kinh doanh trái phiếu.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng chỉ đạo và giám sát một số nội dung: Về tính tuân thủ các quy định, chính sách nội bộ trong công tác điều hành, công tác tài chính kế toán, đảm bảo cân đối cho hoạt động kinh doanh tại Công ty; Yêu cầu báo cáo công việc hàng tháng, hàng quý và đưa ra đánh giá, tổng kết mỗi quý.

Ngoài ra, HĐQT đã có các tư vấn kịp thời giúp Ban Giám đốc có những nhận định chính xác về tình hình nhân sự Công ty cũng như việc tham vấn trong quá trình tuyển chọn nhân sự mới để thực hiện chiến lược về nâng cao chất lượng nhân sự Công ty trong năm 2018.

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, 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. 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	01/2018/NQ-HĐQT	05/03/2018	NQ về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
2	02/2018/APS/NQ-HĐQT	07/04/2018	NQ thông qua: Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc và Báo cáo tài chính năm 2017; Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018; Thay đổi trụ sở chính; Kế hoạch công việc trọng tâm năm 2018
3	03/2018/NQ-HĐQT	05/06/2018	NQ về việc thay đổi trụ sở hoạt động của Công ty
4	04/2018/NQ-HĐQT	30/07/2018	NQ: Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc và Báo cáo tài chính bán niên năm 2018; Thông qua kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018; Kế hoạch công việc trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
5	05/2018/NQ-HĐQT	30/10/2018	NQ: Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc và Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2018; Kế hoạch đẩy mạnh công việc 3 tháng cuối năm 2018 để đạt kế hoạch.

III. Ban Kiểm soát

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

TT	Thành viên BKS	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	4/4	100%	
2	Bà Nguyễn Hoài Giang	Thành viên	03/04/2013	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Quân	Thành viên	15/04/2016	4/4	100%	

4	Lê Trương Thị Ánh Ngọc	Thành viên	23/06/2017	0/4	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

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 kiểm Tổng Giám đốc					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		

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):

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 thuê mặt bằng	04/06/2018	Đã ký hợp đồng
1	Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam	Nguyễn Đỗ Lăng	Thành viên HĐQT	Đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu	13/04/2018-11/05/2018	Đã mua 959.600 cổ phiếu. Tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch 11,25%
2	Công ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương	Nguyễn Đỗ Lăng	Chủ tịch 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	10/05/2018	Đã ký hợp đồng

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							7.500	0,019	Em ruột
	Huỳnh Thị Mai Dung		Thành viên HĐQT					840.000	2,15	Vợ
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					6.860	0,017	
	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 Bôn							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 Luyện									Cha
	Nguyễn Thị Bạch									Mẹ
	Phạm Diễm Chi									Chị ruột
	Phạm Hoài Phương									Vợ
6	Đinh Việt Trung		Thành viên HĐQT							
	Đinh Hoàng Võ									Cha
	Trần Thị Sin									Mẹ
	Phạm Thị Kim Loan									Vợ

	Đinh Thị Việt Hoa								Chị ruột
	Đinh Việt Thanh								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:

TT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Đỗ Lăng	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	2.167.900	5,56%	5.436.220	13,94%	Đầu tư cá nhân

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

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Đỗ Lăng
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đỗ Lăng