

Số : 01/2019/BCQT-APEC

Hà Nội, ngày 30 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

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

Địa chỉ trụ sở: Tầng 3 tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám ,Q.Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 04.35771983 Fax: 04.35771985

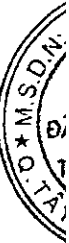
Vốn điều lệ: 364.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: API

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
	01/2018/NQ - ĐHĐCĐ	17/03/2018	Thông qua: (1) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2017 (2) Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 (3) Thông qua thù lao của HĐQT và BKS (4) Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán 2018 (5) Thông qua Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (6) Phát hành cổ phiếu ra công chúng (7) Thông qua phương án thưởng ban điều hành 2018 (8) Thay đổi trụ sở Công ty (9) Bổ sung ngành nghề ĐKKD của Công ty (10) Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 (11) Thông qua đơn từ nhiệm TV BKS và bầu bổ sung TV BKS mới (12) Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

II. Hội đồng quản trị năm 2018



1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ (2015-2020)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Linh	Ủy viên HĐQT	02	100%	
3	Bà Huỳnh Thị Mai Dung	Ủy viên HĐQT	02	100%	
4	Ông Đào Ngọc Thanh	Ủy viên HĐQT	02	100%	
5	Ông Đặng Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	02	100%	
6	Ông David Roes	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/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	02/2018/NQ-HĐQT	15/03/2018	Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2017 và thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2018
2	03/2018/NQ- NDQT	27/06/2018	Thông qua giao dịch với ngân hàng TNHH INDOVINA để vay trung hạn 200 tỷ đồng

02005
CÔNG T
CỔ PHẢ
TƯ CH
BÌNH HƯ
Ổ - T.P

III. Ban Kiểm soát

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Lã Thị Quy	Trưởng ban	3	100%	

2	Bà Phạm Hoài Phương	Thành viên	4	100%	
3	Bà Vũ Thị Phương Anh	Thành viên	1	50%	Bãi nhiệm tháng 3.2018
4	Bà Phạm Thị Tươi	Thành viên	3	50%	Bỏ nhiệm tháng 3.2018

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 năm 2018 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: *(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: 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: không có

VI. 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

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 Hùng

