

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Bán niên năm 2019)

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 APG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, 30 - 32 Hòa Mã,
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 340.289.000.000 đồng
(Ba trăm bốn mươi tỷ hai trăm tám mươi chín triệu đồng)
- Mã chứng khoán: APG

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG xin gửi Báo cáo tình hình quản trị công ty Bán niên năm 2019 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	02/2019/NQ-ĐHĐCĐ/APG	25/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	01/2019/BB-ĐHĐCĐ/APG	25/04/2019	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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	4/4	100%	
2	Ông Trần Thiên Hà	Phó CT. HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	Tv.HĐQT	4/4	100%	
4	Nguyễn Thị Phương	Tv.HĐQT	1/4	25%	Miễn nhiệm Tv HĐQT 25/4/2019
5	Nguyễn Văn Hạnh	Tv.HĐQT	1/4	25%	Miễn nhiệm Tv HĐQT 25/4/2019
6	Mai Thanh Phương	Tv.HĐQT	3/4	75%	Bầu Tv HĐQT 25/4/2019
7	Võ Quý Lâm	Tv.HĐQT	3/4	75%	Bầu Tv HĐQT 25/4/2019

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

06 tháng đầu năm 2019, 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 Tổng 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;
- ❖ Hoàn thành chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty;
- ❖ Hoàn thiện thủ tục pháp lý về thay đổi Tên và Mẫu dấu của 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	01/2019/NQ-HĐQT-APG	28/01/2019	Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
02	03/2019/NQ-HĐQT/APG	25/04/2019	Nghị quyết HĐQT về việc Chức danh và phân công công việc của các thành viên HĐQT.
03	04/2019/NQ-HĐQT-APG	23/05/2019	Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ.
04	05/2019/NQ-HĐQT-APG	31/5/2019	Nghị quyết HĐQT về việc Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách dự ĐHCĐ bắt thường năm 2019.

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

a. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày miễn nhiệm	Lý do
1	Nguyễn Thị Phương	Tv.HĐQT	25/04/2019	Hết nhiệm kỳ
2	Nguyễn Văn Hạnh	Tv.HĐQT	25/04/2019	Hết nhiệm kỳ

b. Bầu thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Lý do
1	Mai Thanh Phương	Tv.HĐQT	25/04/2019	Bầu mới
2	Võ Quý Lâm	Tv.HĐQT	25/04/2019	Bầu mới

III. Đào tạo về quản trị công ty: Không

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

TT	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	57.500	0.43%	57.500	0.17%	Thay đổi VĐL
2	Mai Thanh Phương	Tv.HĐQT	0	0	980.000	2,88	Phát hành riêng lẻ
3	Nguyễn Quý Lâm	Tv.HĐQT	0	0	1.200.000	3,53	Phát hành riêng lẻ
4	Đào Thị Quỳnh		1.050.000	3.09%	1.806.860	5.31%	Mua thêm

- 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 (%)
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	57.500	0.17
2	Nguyễn Hồ Phương	NCLQ	0	0
3	Nguyễn Thị Lợi	NCLQ	0	0
4	Nguyễn Ngọc Lan	NCLQ	0	0
5	Nguyễn Hồ Phi Hào	NCLQ	0	0
6	Nguyễn Hồ Tâm Huy	NCLQ	0	0
7	Nguyễn Hồ Tuấn Kiệt	NCLQ	0	0
8	Trần Thiên Hà	Phó CT HĐQT - Tổng Giám đốc	0	0
9	Trần Thành Huế	NCLQ	0	0
10	Trịnh Thị Kim Thanh	NCLQ	0	0
11	Vũ Lệ Thủy	NCLQ	0	0
12	Trần Anna	NCLQ	0	0
13	Trần Hà Linh	NCLQ	0	0
14	Mai Thanh Phương	Tv.HĐQT	980.000	2,88
15	Mai Huy Thuật	NCLQ	0	0
16	Vũ Thị Hương	NCLQ	0	0
17	Mai Hồ Diệp	NCLQ	0	0
18	Mai Lâm Vũ	NCLQ	0	0
19	Mai Như Phương	NCLQ	0	0
20	Mai Phương Nhi	NCLQ	0	0
21	Nguyễn Quý Lâm	Tv.HĐQT	1.200.000	3,53
22	Nguyễn Thị Quý	NCLQ	0	0
23	Võ Thái Dương	NCLQ	0	0
24	Võ Bình Minh	NCLQ	0	0
25	Nguyễn Anh Dũng	Tv.HĐQT	0	0
26	Nguyễn Văn Diễn	NCLQ	0	0
27	Lê Thị Sóng	NCLQ	0	0
28	Nguyễn Huy Hùng	NCLQ	0	0

29	Nguyễn Việt Thắng	NCLQ	0	0
30	Nguyễn Hồng Phượng	NCLQ	0	0
31	Nguyễn Trọng Đức	NCLQ	0	0
32	Nguyễn Minh Ngọc	NCLQ	0	0
33	Nguyễn Vũ Châu Anh	NCLQ	0	0
II	BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ		Bổ nhiệm ngày 23/05/2019	
34	Nguyễn Thị Phương	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	0	0
35	Nguyễn Văn Luyện	NCLQ	0	0
36	Phan Thị Bích Thủy	NCLQ	0	0
37	Nguyễn Linh	NCLQ	0	0
38	Vương Ngọc Nguyên	NCLQ	0	0
39	Vương Ngọc Phương Thảo	NCLQ	0	0
40	Vương Hữu Thông	NCLQ	0	0
III	KẾ TOÁN TRƯỞNG			
41	Nguyễn Thanh Nghị	Kế toán trưởng	0	0
42	Nguyễn Xuân Ngữ	NCLQ	0	0
43	Lê Thị Việt	NCLQ	0	0
44	Nguyễn Thị Quyên	NCLQ	0	0
45	Nguyễn Tuấn Ngọc	NCLQ	0	0
46	Nguyễn Thị Ngọc Hà	NCLQ	0	0
47	Nguyễn Xuân Lục	NCLQ	0	0
48	Nguyễn Thị Phương	NCLQ	0	0
IV	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT		Từ ngày 01/08/2018	
49	Nguyễn Thanh Nghị	Người được ủy quyền CBTT	0	0
50	Nguyễn Xuân Ngữ	NCLQ	0	0
51	Lê Thị Việt	NCLQ	0	0
52	Nguyễn Thị Quyên	NCLQ	0	0
53	Nguyễn Tuấn Ngọc	NCLQ	0	0
54	Nguyễn Thị Ngọc Hà	NCLQ	0	0
55	Nguyễn Xuân Lục	NCLQ	0	0
56	Nguyễn Thị Phương	NCLQ	0	0

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Thay đổi vốn điều lệ (Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 12/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp ngày 26/02/2019 về việc thay đổi Vốn điều lệ) vốn điều lệ mới của Công ty: 340.289.000.000 đồng.
- Thay đổi tên Công ty và mẫu dấu (Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 38/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp ngày 18/06/2019 về việc thay đổi tên Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu số 01289/2019 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 24/06/2019). Cụ thể như sau:

Thay đổi tên Công ty

Nội dung	Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
Tên viết bằng tiếng Việt	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
Tên viết bằng tiếng nước ngoài	AN PHAT JOINT STOCK SECURITIES COMPANY	APG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt	APSI	APG

Thay đổi mẫu dấu



Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán APG tính đến thời điểm 30/06/2019. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành. APG 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 nhân:

- Như trên;
- Lưu: P.HCTH

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

Trần Thiên Hà