

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



APG-BCQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Bán niên năm 2020)

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 2020 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	02/2020/NQ-DHĐCĐ/APG	28/05/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	01/2020/BB-DHĐCĐ/APG	28/05/2020	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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	Mai Thanh Phương	Tv.HĐQT	4/4	100%	
5	Võ Quý Lâm	Tv.HĐQT	4/4	100%	

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

Bán niên năm 2020, 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;
- ❖ 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	01/2020/NQ/HĐQT-APG	20/01/2020	NQ của HĐQT v/v Điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán.
02	02/2020/NQ/HĐQT/APG	16/03/2020	NQ của HĐQT v/v Tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2020.

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	1,600,000	4.70%	3,244,900	9.54%	Mua thêm
2	Võ Quý Lâm	Tv. HĐQT	1,200,000	3.50%	200,000	0,59%	Bán bớt
3	Mai Thanh Phương	Tv. HĐQT	980.000	2.88%	980.000	2.88%	

- 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	3,244,900	9.54
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	200,000	0.59
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 Phương	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			
34	Nguyễn Thị Phương	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	0	0

35	Nguyễn Văn Luyến	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 Quyền	NCLQ	0	0
45	Nguyễn Tuấn Ngọc	NCLQ	0	0
46	Nguyễn Thị Ngọc Hà	NCLQ	0	0
47	Nguyễn Xuân Lực	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 Quyền	NCLQ	0	0
53	Nguyễn Tuấn Ngọc	NCLQ	0	0
54	Nguyễn Thị Ngọc Hà	NCLQ	0	0
55	Nguyễn Xuân Lực	NCLQ	0	0
56	Nguyễn Thị Phương	NCLQ	0	0

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:

-

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán APG tính đến thời điểm 30/06/2020. 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 nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.HCTH

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



TRẦN THIÊN HÀ