

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Bán niên năm 2021)

**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 công ty: 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
- Điện thoại: 024. 39410277      Fax: 024.39410323      Email: info@apsi.vn
- Vốn điều lệ: 340.289.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi tỷ hai trăm tám mươi chín triệu đồng.)
- Mã chứng khoán: APG
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG xin gửi Báo cáo tình hình quản trị công ty Bán niên năm 2021 như sau:

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2021/BB-ĐHĐCĐ/APG	06/03/2021	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/APG	06/03/2021	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:</p> <p>Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.</p> <p>Điều 2. Thông qua Tờ trình BCTC và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2020.</p> <p>Điều 3. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.</p> <p>Điều 4. Thông qua Tờ trình Phương án Thù lao HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch thù lao, phân phối lợi nhuận năm 2021</p> <p>Điều 5. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức.</p> <p>Điều 6. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần.</p> <p>Điều 7. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký kết một số hợp đồng có giá trị lớn.</p> <p>Điều 8. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT triển khai bổ sung nghiệp vụ chứng khoán.</p> <p>Điều 9. Thông qua Tờ trình tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến trong trường hợp cần thiết.</p> <p>Điều 10. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.</p>

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	11/05/2013	
2	Ông Trần Thiên Hà	Phó CT. HĐQT	11/05/2013	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	Tv.HĐQT	11/05/2013	
4	Ông Mai Thanh Phương	Tv.HĐQT	25/04/2019	
5	Ông Võ Quý Lâm	Tv.HĐQT	25/04/2019	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng	09	100	
2	Ông Trần Thiên Hà	09	100	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	09	100	
4	Ông Mai Thanh Phương	09	100	
5	Ông Võ Quý Lâm	09	100	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, 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:

- ❖ Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021;
  - ❖ Chỉ đạo công tác công bố thông tin minh bạch, hợp pháp;
  - ❖ Đề ra phương hướng hoạt động cho Công ty trong năm 2021, chỉ đạo Ban Giám đốc lên kế hoạch chi tiết căn cứ vào phương hướng đã đề ra;
  - ❖ 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 việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ Công ty;
  - ❖ Đưa ra các phương hướng nhằm tăng số lượng tài khoản khách hàng và doanh thu của công ty.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có
5. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2021/NQ/HĐQT-APG	11/01/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

02	07/2021/NQ/HĐQT/APG	24/03/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông năm 2021.
03	08/2021/NQ/HĐQT-APG	26/03/2019	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành và phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
04	09/2021/NQ/HĐQT-APG	29/03/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
05	064/2021/NQ/HĐQT-APG	06/04/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc đầu tư vốn góp tại CTCP Điện Sinh Khôi BPW Cẩm Thủy và CTCP Đầu Tư Cụm Công Nghiệp APG
06	10/2021/NQ/HĐQT-APG	18/05/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán APG tại TP. Hồ Chí Minh và triển khai bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán
07	11/2021/NQ/HĐQT-APG	25/05/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua triển khai thực hiện đăng ký thêm con dấu
08	12/2021/NQ/HĐQT-APG	01/06/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Mạnh Linh
09	14/2021/NQ/HĐQT-APG	14/06/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc đầu tư vốn tại Công Ty Cổ Phần Điện Sinh Khôi BPW Cẩm Thủy và Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nghiệp Công Nghệ Cao Ngôi Sao

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán



Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
01	Bà Nguyễn Thị Phương	Trưởng Ban Kiểm soát	23/05/2019	Cử nhân
02	Bà Dương Tuyết Nhung	Thành viên	01/06/2021	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Nguyễn Thị Phương	1	100%	100%	
02	Bà Dương Tuyết Nhung	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Các hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2021 của HĐQT, Ban Giám đốc đều được cụ thể bằng các văn bản, nghị quyết làm căn cứ để Ban Kiểm soát giám sát và đưa ý kiến tư vấn phù hợp với tình hình kinh tế vi mô và vĩ mô, theo đúng tiến độ thực hiện của nghị quyết ĐHĐCĐ.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

HĐQT và Ban Kiểm soát đã phối hợp với nhau, xây dựng mối quan hệ với cổ đông, thực hiện công bố thông tin của công ty theo Quy định của pháp luật

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): *không có*

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	---

2	Ông Trần Thiên Hà	26/05/1971	Thạc sỹ	01/09/2007
3	Ông Nguyễn Mạnh Linh	18/10/1988	Cử nhân	01/06/2021
4	Ông Nguyễn Thanh Nghị	25/10/1970	Cử nhân	01/10/2011

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Thanh Nghị	13/02/1975	Cử nhân	01/10/2011

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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: (Phụ lục 1)
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:
  - 2.1 Nhận chuyển nhượng từ ông Vương Ngọc Nguyên vốn góp vào Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cụm Công Nghiệp APG (APG INDUSTRIAL CORP) với số lượng 700.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 VND/Cổ phần.
    - Ông Vương Ngọc Nguyên là chồng bà Nguyễn Thị Phương – Trưởng ban kiểm soát Công ty.
  - 2.2 Nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Hồ Hưng vốn góp vào Công Ty Cổ Phần Điện Sinh Khối BPW Cẩm Thủy (BPW CAM THUY CORP) với số lượng 1.200.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 VND/Cổ phần.
    - Ông Nguyễn Hồ Hưng là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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) và người quản lý khác 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



điền lập báo cáo): không có

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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: không có

### **VIII. 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 (Phụ lục 1)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Không có

### **IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: P.HCTH

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



**NGUYỄN HỒ HÙNG**



**PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VÀ NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*), ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối liên quan với người nội bộ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Nguyễn Hồ Hưng</b>	067C00 5252	Chủ tịch HĐQT			11/05/2013				3,244,900	9.54%	
<b>1.01</b>	Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Barit Cao Bằng							Chủ tịch HĐQT				
<b>1.02</b>	CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP)							TV HĐQT độc lập				
<b>1.03</b>	Nguyễn Hồ Phương							Bố ruột				
<b>1.04</b>	Nguyễn Thị Lợi							Mẹ ruột				
<b>1.05</b>	Nguyễn Ngọc Lan							Con				
<b>1.06</b>	Nguyễn Hồ Phi Hào							Con				
<b>1.07</b>	Nguyễn Hồ Tâm Huy							Con				

TỔNG CỘNG: 3.244.900

1.08	Nguyễn Hồ Tuấn Kiệt	067C002204	Phó CT HDQT - Tổng Giám đốc															Con	
2	Trần Thiên Hà																		
2.01	Trần Thành Huế																		Bố ruột
2.02	Trịnh Thị Kim Thanh																		Mẹ ruột
2.03	Vũ Lệ Thùy																		Vợ
2.04	Trần Anna																		Con
2.05	Trần Hà Linh																		Con
3	Nguyễn Mạnh Linh		Phó Giám đốc																
3.01	Nguyễn Doãn Chát																		Bố ruột
3.02	Hồ Thị Đào																		Mẹ ruột
3.03	Nguyễn Thị Phương Thủy																		Chị
3.04	Nguyễn Thị An Dung																		Chị
3.05	Nguyễn Tuấn Vũ																		
3.06	Vũ Thùy Giang																		Vợ
3.07	Nguyễn Vũ Phương An																		Con
3.08	Nguyễn Doãn Vũ Minh																		Con



4	<b>Mai Thanh Phuong</b>	067C00 2155	Thành viên HĐQT								980,000	2,88%
4.01	Mai Huy Thuật											
4.02	Vũ Thị Hương								Mẹ ruột			
4.03	Mai Hồ Diệp								Em			
4.04	Mai Lâm Vũ								Em			
4.05	Mai Như Phương								Con			
4.06	Mai Phương Nhi								Con			
5	<b>Võ Quý Lâm</b>	067C00 2155	Thành viên HĐQT					25/04/2019				
5.01	Công ty TNHH Digicash Việt Nam								Giám đốc			
5.02	Võ Như Hương								Bố ruột			
5.03	Nguyễn Thị Quý								Mẹ ruột			
5.04	Võ Thái Dương								Con			
5.05	Võ Bình Minh								Con			
6	<b>Nguyễn Anh Dũng</b>		Thành viên .HĐQT					11/05/2013				
6.01	Viện Nghiên cứu Kinh tế và Tập đoàn								Chủ tịch			
6.02	Nguyễn Văn Diễn								Bố ruột			
6.03	Lê Thị Sóng								Mẹ ruột			
6.04	Nguyễn Huy								Em			

6.05	Hùng Nguyễn Việt Thắng																			Em
6.06	Nguyễn Hồng Phượng																			Vợ
6.07	Nguyễn Trọng Đức																			Con
6.08	Nguyễn Minh Ngọc																			Con
6.09	Nguyễn Vũ Châu Anh																			Con
7	Nguyễn Thị Phương	067C00 3301	Trưởng ban Kiểm soát nội bộ																	
7.01	Nguyễn Văn Luyên																			Bố ruột
7.02	Phan Thị Bích Thủy																			Mẹ ruột
7.03	Nguyễn Linh																			Em
7.04	Đào Thị Thu Hương																			Em dâu
7.05	Vương Ngọc Nguyễn																			Chồng
7.06	Vương Ngọc Phương Thảo																			Con
7.07	Vương Hữu Thông																			Con



8	Nguyễn Thanh Nghị	067C00 0337	Kế toán trưởng/ Người được ủy quyền CBTT							KTT: 01/10/2011 UQ. CBTT: 01/08/2018						
8.01	Nguyễn Xuân Ngữ										Bố ruột					
8.02	Lê Thị Việt										Mẹ ruột					
8.03	Nguyễn Xuân Lực										Em					
8.04	Nguyễn Thị Phương										Em					
8.05	Nguyễn Thị Quyên										Vợ					
8.06	Nguyễn Tuấn Ngọc										Con					
8.07	Nguyễn Thị Ngọc Hà										Con					
8.08	Nguyễn Hương Giang										Con					