

Số : 01/2021/BCQT-APEC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

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 Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04.35771983 Fax: 04.35771985
Vốn điều lệ: 364.000.000.000 đồng
Mã chứng khoán: API
Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/
Giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	07/2020/API/ NQ - ĐHĐCĐ	30/06/2020	Thông qua: (1) Báo cáo BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất đã kiểm toán 2019 (2) Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2019, kế hoạch năm 2020 (3) Thù lao, ngân sách của HĐQT và BKS (4) Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 (5) Việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (6) Việc chấp thuận đầu tư các dự án của công ty (7) Danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2024

II. Hội đồng quản trị năm 2020

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ (2020-2024)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hán Kông Khanh	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là TV HĐQT - 30/06/2020	
2	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	Ủy viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV HĐQT - 30/06/2020	
3	Ông Đinh Quốc Đức	Ủy viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV HĐQT - 30/06/2020	
4	Ông Lê Hoài Sơn	Ủy viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV HĐQT - 30/06/2020	
5	Bà Phạm Thị Kiều Hưng	Ủy viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV HĐQT - 30/06/2020	24/11/2020

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hán Kông Khanh	03	100%	
2	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	03	100%	
3	Ông Đinh Quốc Đức	03	100%	
4	Ông Lê Hoài Sơn	03	100%	
5	Bà Phạm Thị Kiều Hưng	02	100%	Bận việc cá nhân

3. 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : (không có)

5. Các quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Ngày	Số Nghị quyết/Quyết định	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/05/2020	02/2020/NQ-HĐQT	NQ HĐQT 02 vv triệu tập họp ĐHCĐ 2020	80%
2	04/05/2020	03/2020/NQ-HĐQT	NQ HĐQT 03 Thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ, ký kết HĐ với người nội bộ	80%
3	04/05/2020	04/2020/NQ-HĐQT	NQ HĐQT 04 thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2019	80%
4	29/05/2020	05/2020/NQ-HĐQT	NQ HĐQT vv triệu tập họp ĐHCĐ 2020	80%
5	12/05/2020	04B/2020/BB-HĐQT	Nghị quyết HĐQT về thông qua chương trình và tài liệu họp ĐHCĐ	80%
6	30/06/2020	07/2020/API/NQ-ĐHCĐ	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020	54.82%
7	09/07/2020	09/2020/BB-HĐQT	Nghị quyết HĐQT bầu ông Hán Kông Khanh.	100%
8	12/08/2020	12/2020/BB-HĐQT	Nghị quyết họp HĐQT thông qua BCTC	60%
9	17/11/2020	13/2020/API/NQ-HĐQT	Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách trả cổ tức	100%
10	24/11/2020	14/2020/API/NQ-HĐQT	Nghị quyết về thông qua đơn xin từ nhiệm của bà Phạm Thị Kiều Hưng	100%

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ (2020-2024)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thanh	Trưởng ban	30/06/2020	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Nguyễn Ngọc Diệp	Thành viên	30/06/2020	Kỹ sư Kinh tế xây dựng
3	Bà Hồ Thị Thùy	Thành viên	30/06/2020	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Thanh	2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Ngọc Diệp	2	100%	100%	
3	Bà Hồ Thị Thùy	2	100%	100%	

3. 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 2020 của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các bộ quản lý khác: BKS luôn luôn phối hợp chặt chẽ với các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý nhằm thực hiện đúng kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Phạm Duy Hưng – Phó Tổng Giám đốc	09/08/1979	Cử nhân Kinh tế	18/12/2015

V. Kế toán trưởng

Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Hoài Giang	23/08/1982	Cử nhân Kinh tế	03/04/2013

VI. Đào tạo về quản trị Công ty (không có)

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 45, 46 điều 4 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

VIII. 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 có.

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

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Hàn Hồng Khanh



TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

MÃ CHỨNG KHOÁN: API

Định kèm theo báo cáo số 2021/BCCQT/API ngày 29/01/2021 về tình hình quản trị Công ty năm 2020. Công ty cung cấp thông tin về thay đổi danh sách về người có liên quan cũng như cổ đông nội bộ, người công bố thông tin và người có liên quan tính đến ngày 31.12.2020

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 31.12.2020

TT	Tên tổ chức / Cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Hàn Kông Khanh		Chủ tịch HĐQT					30/06/2020			
2	Nguyễn Đỗ Lăng		Thành viên HĐQT					30/06/2020			
3	Đinh Quốc Đức		Thành viên HĐQT					30/06/2020			
4	Lê Hoài Sơn		Thành viên HĐQT					30/06/2020	24/11/2020		
5	Phạm Thị Kiều Hưng		Thành viên HĐQT					30/06/2020			
6	Nguyễn Hoài Giang		Kê toán trưởng					30/06/2020			
9	Nguyễn Thị Thanh		Trưởng BKS					30/06/2020			
10	Nguyễn Ngọc Diệp		TV BKS					30/06/2020			
12	Hồ Thị Thủy		TV BKS					30/06/2020			

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31.12.2020

STT	Tên tổ chức / Cá nhân	Tk giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hàn Kông Khanh		Chủ tịch HĐQT							
	Hàn Văn Khoái									Cha
	Nguyễn Thị Vỹ									Mẹ
	Trần Văn Năm									Bố vợ
	Trương Thị Minh									Mẹ vợ
	Hàn Thị Vân Khanh									Em gái
	Hàn Khánh Linh									Em gái
	Hàn Thùy Dương									Em gái
	Trần Kim Dung									Vợ
	Đặng Vinh Quang									Em rể
	Cao Bá Phú									Em rể
	Trần Thanh Thủy									Em rể
	Hàn Trần Khánh Vy									Con gái
	Hàn Trần Huyền Nhi									Con gái
2	Nguyễn Đỗ Lăng		Thành viên HĐQT							
	Nguyễn Tiến Lộc							200,000	0,55%	Cha
	Nguyễn Thị Thịnh									Mẹ
	Huyình Năng									Bố vợ
	Nguyễn Thị Bôn									Mẹ vợ
	Nguyễn Đỗ Hoàng Lan									Con gái
	Nguyễn Đỗ Đức Lâm									Con trai
	Huyình Thị Mai Dung									Vợ
	Nguyễn Hoàng Linh									Em trai



STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tk giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Nguyễn Ngọc Diệp		Thành viên BKS						-	Cha
	Nguyễn Quang Tương									Me
	Bùi Thị Thanh Vân									Em
	Nguyễn Quang Anh									
9	Hồ Thị Thùy		Thành viên BKS						-	Cha
	Hồ Xuân Chuyên								-	Me
	Nguyễn Thị Thanh									Bố chồng
	Mai Văn Biếu									Me chồng
	Nguyễn Thanh Liễu								-	Chồng
	Mai Trọng									Em trai
	Hồ Minh Tuấn									Em dâu
	Nguyễn Thị Cẩm Giang									



Hàng số: 29 tháng 01 năm 2021
 NGUYỄN VĂN KHANH



