

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 012021/APG-BCQT

Hà Nội, ngày 30. tháng 07 năm 2021

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 hợp 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	tháng 05/2013	
2	Ông Trần Thiên Hà	Phó CT. HĐQT	tháng 09/2007	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	Tv.HĐQT	tháng 05/2013	
4	Ông Mai Thanh Phương	Tv.HĐQT	tháng 04/2019	
5	Ông Võ Quý Lâm	Tv.HĐQT	tháng 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	14	100	
2	Ông Trần Thiên Hà	14	100	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	14	100	
4	Ông Mai Thanh Phương	14	100	
5	Ông Võ Quý Lâm	14	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;
 - ❖ Đề 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	09A/2021/NQ/HĐQT-APG	06/04/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc đầu tư vốn tại Công Ty Cổ Phần 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 Khối BPW Cẩm Thủy và Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nghiệp Công Nghệ Cao Ngôi Sao
10	15/2021/NQ/HĐQT-APG	22/07/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Phân phối số cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
11	16/2021/NQ/HĐQT-APG	22/07/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công

			chúng
12	16A/2021/NQ/HĐQT-APG	06/07/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua Phương án phát hành trái phiếu 2021
13	17/2021/NQ/HĐQT-APG	14/07/2021	Nghị quyết HĐQT Thông qua việc đăng ký với UBCKNN hồ sơ và tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành để điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty số 63/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007
14	18/2021/NQ/HĐQT-APG	30/07/2021	Nghị quyết HĐQT Thông qua việc sửa đổi điều lệ, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và niêm yết bổ sung trên sàn HoSE

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	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
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng	16/08/1970	Cử nhân	tháng 05/2013
2	Ông Trần Thiên Hà	26/05/1971	Thạc sỹ	tháng 09/2007
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	25/10/1970	Cử nhân	tháng 05/2013
4	Ông Mai Thanh Phương	23/07/1971	Cử nhân	tháng 04/2019
5	Ông Võ Quý Lâm	19/08/1981	Cử nhân	tháng 04/2019

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	26/09/2011

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: không có
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 điểm 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

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán APG tính đến thời điểm 30/07/2021. 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

B/ 15.11

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

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Passpor t/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
TEXT		TEXT	10 KÝ TỰ - TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	DD/MM/YY YY	TEXT	TEXT	Số tự nhiên ngân hàng nghìn bằng dấu "	ngân sách phân thập nghìn bằng dấu " và lấy 2 chữ số ở phần thập phân	DD/MM/YYYY Y	DD/MM/YY YYYY	TEXT	TEXT
I	APG	Nguyễn Hồ Hưng	067C005252	Chỉ tịch HĐQT		CCCD	001070000252	08/10/2018	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 17, cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.	3,244,900	9.54%	tháng 05/2013			
I.01		Nguyễn Hồ Phương			Bố ruột	CMND	010441845	15/03/2009	CA Hà Nội	Tổ 17, cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.						
I.02		Nguyễn Thị Lợi			Mẹ ruột	CMND	010434792	20/03/2008	CA Hà Nội	Tổ 17, cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.						
I.03		Nguyễn Ngọc Lan			Con					CH Liên Bang Đức						còn nhỏ chưa có CMND
I.04		Nguyễn Hồ Phi Hào			Con					Tổ 17, cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.						còn nhỏ chưa có CMND

H/7/2020

