

	24/2021/NQĐHĐCĐ	03/11/2022	<p>Thông qua: (1) Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021; (2) Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; (3) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty; (4) Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; (5) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; (6) Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, chỉnh sửa nội dung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty; (7) Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; (8) Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT. Bầu bổ sung thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2021-2024; (9) Thông qua miễn chào mua công khai</p>
--	-----------------	------------	--

II. Hội đồng quản trị

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hán Kông Khanh	Chủ tịch HĐQT	30/06/2020	24/06/2021	5/13	38.5%	Từ nhiệm 24/06/2021
2	Bà Nguyễn Thị Thanh	Chủ tịch HĐQT	24/06/2021		9/13	69.2%	Bắt đầu là TV 24/06/2021
3	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	Thành viên HĐQT	2006		13/13	100%	
4	Ông Đình Quốc Đức	Thành viên HĐQT	30/06/2020		13/13	100%	
5	Ông Lê Hoài Sơn	Thành viên HĐQT	30/06/2020	04/10/2021	8/13	61.5%	Từ nhiệm 04/10/2021
6	Ông Nguyễn Văn Ly	Thành viên HĐQT	24/06/2021		9/13	69.2%	Bắt đầu là TV 03/11/2021
7	Ông Hồ Xuân Vinh	Thành viên HĐQT	24/06/2021		9/13	69.2%	Bắt đầu là TV 24/06/2021

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám Đốc thông qua việc thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 thể hiện tại các biên bản cuộc họp HĐQT. Định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Giám đốc lập báo cáo kết quả kinh doanh, theo kế hoạch đã đề ra, đưa ra những khó khăn và thuận lợi trong công tác điều hành.

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

Các thành viên HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGD. Nội dung cuộc họp bao gồm việc yêu cầu Ban giám đốc giải trình về kết quả hoạt động kinh doanh, tiến độ thực hiện kế hoạch từng Quý trong năm, đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những quý tiếp theo căn cứ theo Kế hoạch chủ chốt đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

HQĐT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động Công ty.

HQĐT thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc và chỉ đạo kịp thời để thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021 đề ra và nghị quyết của HĐQT. HĐQT tổ chức họp thường kỳ để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, đề ra những giải pháp chỉ đạo kịp thời, định hướng hoạt động của Công ty. Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

HQĐT đánh giá hoạt động của Tổng giám đốc năm 2021 như sau:

- Ban TGD đã theo dõi và triển khai hiệu quả trong công tác quản trị nhân lực, sát sao với tình hình biến động nhân lực và kế hoạch tuyển dụng;
 - Ban TGD đã có trách nhiệm trong việc xây dựng báo cáo tài chính và giải trình thông tin về các khoản mục liên quan;
 - Trong năm 2021, HĐQT đã định hướng, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc để thực hiện định hướng kinh doanh, triển khai các dự án của Công ty:
 - o Dự án Apec Royal Park Huế
 - o Dự án Apec Mandala Wyndham Phú Yên
 - o Dự án APEC Aqua Park Bắc Giang
 - o Dự án Khu công nghiệp vừa và nhỏ Đa Hội
- Trong đó, doanh thu năm 2021 tập trung vào dự án đang trong giai đoạn bàn giao là Apec Royal Park Huế và APEC Aqua Park Bắc Giang.

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

4. Các quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	03/2021/API/NQ-HĐQT	2/3/2021	Thông qua việc ủy quyền cho ông Hán Kông Khanh làm việc với Ngân hàng
2	06/2021/API/NQ-HĐQT	29/4/2021	Thông qua việc gia hạn thời gian họp và chốt DS cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
3	08/2021/API/NQ-HĐQT	20/5/2021	Thông qua phát thư bảo lãnh, cấp tín dụng
4	10/2021/API/NQ-HĐQT	8/6/2021	Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
5	14/2021/API/NQ-HĐQT	25/6/2021	Thông qua bầu bà Nguyễn Thị Thanh giữ chức vụ chủ tịch HĐQT
6	16/2021/API/NQ-HĐQT	14/9/2021	Thông qua bổ nhiệm ông Phạm Văn Dũng làm Tổng giám đốc
7	18/2021/API/NQ-HĐQT	16/9/2021	Thông qua chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020, bán cổ phiếu quỹ và chốt DS tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
8	20/2021/API/NQ-HĐQT	30/9/2021	Thông qua điều chỉnh phương án bán cổ phiếu quỹ
9	21/2021/API/NQ-HĐQT	1/10/2021	Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Hoài Sơn
10	26/2021/API/NQ-HĐQT	23/11/2021	Thông qua phương án phát hành CP thường
11	28/2021/API/NQ-HĐQT	26/11/2021	Thông qua triển khai phương án phát hành CP ESOP
12	30/2021/API/NQ-HĐQT	29/11/2021	Thông qua chốt DS cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
13	31/2021/API/NQ-HĐQT	13/12/2021	Quyết định phân phối CP theo chương trình lựa chọn người LĐ trong Công ty

III. Ban Kiểm soát

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Thanh	Trưởng ban	30/06/2020	24/06/2021	1/2	50%	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà	Trưởng ban	03/11/2021		1/2	50%	
3	Bà Nguyễn Ngọc Diệp	Thành viên	30/06/2020	29/07/2021	1/2	50%	

4	Bà Hồ Thị Thùy	Thành viên	30/06/2020	18/03/2021	1/2	50%
5	Bà Nguyễn Phương Dung	Thành viên	24/06/2021		1/2	50%
6	Bà Đinh Thị Thu Hằng	Thành viên	03/11/2021		1/2	50%

2. 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 của Công ty.

Nhìn chung, Ban Kiểm soát cho rằng HĐQT và Ban Giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc quản lý, điều hành Công ty. Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Phạm Văn Dũng – Tổng giám đốc	02/08/1978	Cử nhân kinh tế	14/09/2021
2	Phạm Duy Hưng – Phó Tổng Giám đốc	09/08/1979	Cử nhân Kinh tế	18/12/2015

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Hoài Giang	23/08/1982	Cử nhân Kinh tế	22/07/2020

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 34 Điều 6 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

1.1 Danh sách về người có liên quan của Công ty là cá nhân

TT	Tên tổ chức / Cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Hán Kông Khanh		Chủ tịch HĐQT	30-06-20	24-06-21		
2	Nguyễn Thị Thanh		Chủ tịch HĐQT	24-06-21			
3	Nguyễn Đỗ Lăng		Thành viên HĐQT	30-06-20			
4	Đình Quốc Đức		Thành viên HĐQT	30-06-20			
5	Lê Hoài Sơn		Thành viên HĐQT	30-06-20	04-10-21		
6	Hồ Xuân Vinh		Thành viên HĐQT	24-06-21			
7	Nguyễn Văn Ly		Thành viên HĐQT	03-11-21			
8	Phạm Văn Dũng		Tổng Giám đốc	14-09-21			
9	Nguyễn Hoài Giang		Kế toán trưởng	28-03-13			
10	Nguyễn Thị Thanh		Trưởng BKS	30-06-20	24-06-21		
11	Nguyễn Thị Ngọc Hà		Trưởng BKS	24-06-21			
12	Nguyễn Ngọc Diệp		TV BKS	30-06-20	29-07-21		
13	Hồ Thị Thùy		TV BKS	30-06-20	24-06-21		
14	Nguyễn Phương Dung		Thành viên BKS	24-06-21			
15	Đình Thị Thu Hằng		Thành viên BKS	03-11-21			

1.2 Danh sách về người có liên quan của Công ty là tổ chức

TT	Tên tổ chức / Cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương		Công ty có cùng thành viên ban quản lý chủ chốt				
2	Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam		Công ty có cùng thành viên ban quản lý chủ chốt				
3	Công ty Cổ phần Dream Works Việt Nam		Công ty có cùng thành viên ban quản lý chủ chốt				
4	Công ty Cổ phần Tập đoàn Apec Group		Công ty có cùng thành viên ban quản lý chủ chốt				
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Apec Thái Nguyên		Công ty có cùng thành viên ban quản lý chủ chốt				

6	Công ty Cổ phần Đầu tư Apec Holdings		Công ty cổ cùng thành viên ban quản lý chủ chốt			
7	Công ty Cổ phần Đầu tư Apec Bắc Giang		Công ty cổ cùng thành viên ban quản lý chủ chốt			
8	Công ty TNHH Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương - Bắc Ninh		Công ty con			
9	Công ty Cổ phần Apec Land Huế		Công ty con			
10	Công ty Cổ phần Đầu tư Apec Hà Nam		Công ty con			
11	Công ty Cổ phần Đầu tư Apec Túc Duyên		Công ty con			
12	Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Dubai		Công ty con			
13	Công ty Cổ phần Đầu tư Apec Quảng Trị		Công ty con			
14	Công ty Cổ phần Lagoon Lăng Cô		Công ty con			

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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):

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ	Số ĐKKD	Địa chỉ trụ sở	Thời gian giao dịch	Nội dung	Giá trị giao dịch
1	Công ty CP Dream Works Việt Nam	Có cùng thành viên quản lý chủ chốt	0107001302	TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	2021	Bán hàng nội thất	226,990,961
2	Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam	Có cùng thành viên quản lý chủ chốt	0102186593	Tầng 3, Tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	2021	Chi phí thuê văn phòng	1,360,684,809
3	Công ty Cp Tập đoàn APEC Group	Có cùng thành viên quản lý chủ chốt	0108072810	Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	2021	Chi phí môi giới	4,701,428,845
4	Công ty CP Chứng khoán Châu á Thái Bình Dương	Có cùng thành viên quản lý chủ chốt	0102121412	Tầng 03, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	2021	Lãi vay dự thu	6,408,289,954
5	Công ty CP Đầu tư APEC Thái Nguyên	Có cùng thành viên quản lý chủ chốt	4600831758	Ngã ba Bắc Nam, tổ 11, phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	2021	Hoàn trả lại tiền mua cổ phần Apec Thái Nguyên	48,760,000,000
6	Công ty TNHH Đầu tư Châu á Thái Bình Dương Bắc Ninh	Công ty con	2300558864	Khu Thanh Sơn, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh	2021	Hợp đồng vay vốn	114,000,000,000
7	Công ty CP APEC Land Huế	Công ty con	3301232560	30 Lê Lợi, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam	2021	Hợp đồng tư vấn	300,000,000
					2021	Ứng trước tiền thuê đất	215,904,832,200
					2021	Hoàn trả vốn góp hợp đồng hợp tác kinh doanh	15,982,345,310
					2021	mua hàng hóa	265,517,614
					2021	Chi trả cổ tức	244,994,826,540
					2021	Cho vay công ty mẹ	100,000,000,000

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) điều hành 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) điều hành: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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	Nguyễn Thị Thanh		Chủ tịch HĐQT							Cha
	Nguyễn Khắc Chiến									Mẹ
	Nguyễn Thị Loan									Mẹ chồng
	Trương Thị Kiên									Chồng
	Đặng Tuấn Hải									Em ruột
	Nguyễn Thị Thùy									Em ruột
	Nguyễn Chí Công									Em rể
	Đào Nam Dương									Em dâu
	Trịnh Thị Phương									
2	Nguyễn Đỗ Lăng		Thành viên HĐQT					7,492,122	19.60%	Cha
	Nguyễn Tiến Lộc							200,000	0.52%	Mẹ
	Nguyễn Thị Thịnh									Bố vợ
	Huỳnh Năng									Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Bón							966,100	2.53%	Con gái
	Nguyễn Đỗ Hoàng Lan									Con trai
	Nguyễn Đỗ Đức Lâm									Vợ
	Huỳnh Thị Mai Dung							3,753,800	9.82%	Em trai
	Nguyễn Hoàng Linh									Em dâu
	Đặng Thanh Tú									

3	Đình Quốc Đức	Thành viên HDQT							Cha
	Đình Quốc Phúc							Mẹ	
	Vũ Thị Hạnh							Bố vợ	
	Nguyễn Hữu Luận							Mẹ vợ	
	Nguyễn thị Hồng Minh							Chị	
	Đình Thị Hương							Chị	
	Đình Thị Lan							Chị	
	Đình Thị Hà							Em	
	Đình Quốc Đông							Anh rể	
	Đình Thọ Lâm							Anh rể	
Mạc Thanh Hưng							Em dâu		
Hoàng thị Bích Ngọc							Vợ		
Nguyễn Thị Minh Nguyệt									
4	Hồ Xuân Vinh	Thành viên HDQT							Mẹ
	Hồ Thị Sâm							Anh	
	Hồ Văn Phúc							Em	
	Hồ Thị Hoàng Yến							Vợ	
	Đoàn Thị Hồng Yên							Con	
	Hồ Xuân Bách							Con	
	Hồ Anh Thy								
	Nguyễn Văn Ly	Thành viên HDQT							Anh Trai
Lê Thanh Tuyền							Anh Trai		
Nguyễn Văn Hiến							Con trai		
Nguyễn Văn Sinh									
Nguyễn Thành Nam									
6	Phạm Văn Dũng	Tổng Giám đốc							Bố đẻ
	Phạm Văn Ngọt							Mẹ đẻ	
	Đỗ Thị Tư							Chị gái	
	Phạm Thị Hồng							Bố vợ	
	Phạm Thanh Hưng								



Bùi Thị Mùi																			Mẹ vợ	
Phạm Thị Thanh Vân																			Vợ	
Phạm Nguyễn Tuấn Khang																			Con	
Phạm Nhã Uyên																			Con	
7 Nguyễn Hoài Giang																			-	Cha
Nguyễn Huy Thọ																			-	Mẹ
Vũ Hồng Kiên																			-	Bố chồng
Nguyễn Khắc Cán																				Chồng
Nguyễn Tuấn Thành																			-	Chị
Nguyễn Kim Dung																			-	Anh rể
Võ Minh Tuấn																			-	
8 Nguyễn Thị Ngọc Hà																				
Nguyễn Ngọc Bích																				Bố
Vũ Thị Thủy																				Mẹ
Trần Hải Quân																				Chồng
Nguyễn Tuấn Anh																				Em Trai
Trần Hà Anh																				Con
Trần Hoàng Anh																				Con
Trần Minh Khôi																				Con
9 Nguyễn Phương Dung																				
Vũ Thị Phương Mai																				Mẹ
Nguyễn Văn Hường																				Bố chồng
Nguyễn Thị Huệ																				Mẹ chồng
Nguyễn Đức Thịnh																				Anh
Nguyễn Đức Giang																				Anh
Vũ Kim Thanh																				Chị dâu
Nguyễn Vĩnh Phúc																				Chồng
Nguyễn Hà Vy																				Con
10 Đinh Thị Thu Hằng																				
Đinh Văn Kiềm																				Bố đẻ
Nguyễn Thị Hoa																				Mẹ đẻ
Nguyễn Văn Tuy																				Bố chồng
Nguyễn Thị Liên																				Mẹ chồng

Nguyễn Chi Lăng										Chồng
Nguyễn Tường Quân										Con trai
Đình Thị Thu Hiền										Chị gái
Đình Thị Đoan Trang										Em gái
Nguyễn Hồng Sơn										Em rể

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

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

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Thị Thanh