

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AN PHÁT

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

Số: 19 /2014/ APSI-BC

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2013)

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 An Phát
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, 30 - 32 Hòa Mã,
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Vốn điều lệ : 135.289.000.000 đồng
(Một trăm ba mươi lăm tỷ hai trăm tám chín triệu đồng)
- Mã chứng khoán : APG

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát xin gửi Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 như sau:

I. 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	Bà Trần Kim Phương	Chủ tịch HĐQT	3/5	60%	Miễn nhiệm Tv.HĐQT từ 11/05/2013
2	Ông Nguyễn Cương	Phó CT. HĐQT	3/5	60%	Miễn nhiệm Tv.HĐQT từ 11/05/2013
3	Ông Trịnh Trung Chính	Tv.HĐQT	3/5	60%	Miễn nhiệm Tv.HĐQT từ

					11/05/2013
4	Ông Bùi Huy Dạm	Tv.HĐQT	3/5	60%	Miễn nhiệm Tv.HĐQT từ 11/05/2013
5	Bà Trần Thị Thanh Thủy	Tv.HĐQT	3/5	60%	Miễn nhiệm Tv.HĐQT từ 11/05/2013
6	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	2/5	40%	Bổ nhiệm CT.HĐQT từ 11/05/2013
7	Ông Trần Thiên Hà	Phó CT. HĐQT	2/5	40%	Bổ nhiệm CT.HĐQT từ 11/05/2013
8	Ông Nguyễn Anh Dũng	Tv.HĐQT	2/5	40%	Bổ nhiệm CT.HĐQT từ 11/05/2013
9	Bà Phùng Thị Minh Phúc	Tv.HĐQT	2/5	40%	Bổ nhiệm CT.HĐQT từ 11/05/2013
10	Đình Quốc Thắng	Tv.HĐQT	2/5	40%	Bổ nhiệm CT.HĐQT từ 11/05/2013

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

Năm 2013, 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

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2012/QN/HĐQT	22/01/2013	Ngày chốt quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2013
2	02/2013/QĐ/HĐQT	28/01/2013	Bán xe công vụ của Công ty
3	01/2013/QN/APSİ-HĐQT	13/05/2013	Chức danh và phân công công việc của các thành viên HĐQT
4	02/2013/QĐ/APSİ-HĐQT	13/05/2013	Miễn nhiệm chức danh thư ký HĐQT
5	03/2013/QĐ/APSİ-HĐQT	13/05/2013	Bổ nhiệm chức danh thư ký HĐQT
6	04/2013/QĐ/APSİ-HĐQT	26/07/2013	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013
7	05/2013/QĐ/APSİ-HĐQT	01/08/2013	Điều chỉnh thành viên đại diện vốn góp tại CTCP Sức khỏe Việt
8	06/2013/QĐ/APSİ-HĐQT	10/09/2013	Đẩy mạnh việc kiểm soát chi phí và thực hành tiết kiệm
9	07/2013/QĐ/APSİ-HĐQT	17/12/2013	Ban hành Nội quy lao động theo hướng dẫn của Sở LĐTBXH Hà Nội

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: có

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013 tổ chức ngày 11/05/2013:

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT các ông/bà : Trần Kim Phương, Nguyễn Cương, Trịnh Trung Chính, Bùi Huy Dạm, Trần Thị Thanh Thủy
- Bổ nhiệm Thành viên HĐQT các ông/bà : Nguyễn Hồ Hưng, Trần Thiên Hà, Nguyễn Anh Dũng, Phùng Thị Minh Phúc, Đinh Quốc Thắng

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

Thời gian	CĐNB/CĐL	Chức vụ	Mua	Bán
18/04	Tổng Trường Sơn - CĐL	Không	2.709.000	

24/4-23/5	Ngô Thị Ngát	Trưởng BKS		20.000
24/4-23/5	Nghiêm Thuận Ánh	Con gái CT.HĐQT		882.500
24/4-23/5	Trần Thị Thanh Thủy	Tv.HĐQT		567.900
24/4-23/5	Đặng Thị Thảo	Mẹ CT.HĐQT		607.500
24/4-23/5	Trần Kim Phương	CT.HĐQT		1.137.500
24/4-23/5	Trịnh Trung Chính	Tv.HĐQT		135.000
24/4-20/5	Nguyễn Cương	Phó CT.HĐQT		135.000
24/4-23/5	Công ty TNHH TM&DV DL Tân Hoàng Huy	Ông Bùi Huy Dạm – Tv.HĐQT APG làm CT.HĐQT		405.000
06/05- 31/05	Uông Sỹ Lâm	Bổ UQ.CBT		4.000
10/06- 05/07	Nguyễn Hồ Hưng	CT.HĐQT	384.700	
11/07- 09/08	Nguyễn Hồ Hưng	CT.HĐQT	111.400	
22/8- 20/9	Nguyễn Hồ Hưng	CT.HĐQT	63.400	
06/11- 05/12	Nguyễn Hồ Hưng	CT.HĐQT	1.500	
24/12	Tổng Trường Sơn			2.709.000
24/12	Công ty Tài chính CP Điện lực - CĐL	Không	3.000.000	
24/12	CTCP Đầu tư Phát triển Nha Trang – Hà Nội - CĐL	Không	3.000.000	

- Ngày 15/05/2013, CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang không còn là cổ đông lớn
- Cổ đông lớn Tổng Trường Sơn nắm giữ 2.709.000 cp, tỷ lệ 20,02%
- Cổ đông lớn Nguyễn Hồ Hưng nắm giữ 1.149.100 cp, tỷ lệ 8,49%
- Các giao dịch khác : Không có

V. 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 An Phát tính đến thời điểm 31/12/2013. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành. APSI 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: APSI

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HỒ HƯNG