|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ**  **CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| =====o0o===== | =====o0o===== |
| Số : 04/2014 /CV-HĐQT | Hà nội, ngày 13 tháng 01 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.**

- Tên công ty đại chúng:         Công ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương

- Địa chỉ trụ sở chính:              Tầng 6, Tòa nhà APEC, 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Điện thoại: 043 5771983; Fax: 043 5771985;

- Vốn điều lệ: 264.000.000.000 VND (Hai trăm sáu tư tỷ đồng).

- Mã chứng khoán:   API

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**  **Năm 2013:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Nguyễn Đỗ Lăng | Chủ tịch | 4 | 100% |  |
| 2 | Ông Nguyễn Duy Khanh | Thành viên | 4 | 100% |  |
| 3 | Ông Trần Việt Hùng | Thành viên | 2 | 50% | Từ nhiệm TV.HĐQT từ 17/5/2013 |
| 4 | Bà Huynh Thị Mai Dung | Thành viên | 4 | 100% |  |
| 5 | Ông Đặng Anh Tuấn | Thành viên | 4 | 100% |  |
| 6 | Ông Trần Vũ Phương | Thành viên | 2 | 50% | Bổ nhiệm TV.HĐQT từ 17/5/2013 |

2.Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Thực hiện đầy đủ việc giám sát đối với Tổng Giám đốc theo chức năng và nhiệm vụ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3.Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị Năm 2013.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | NQ số 18/2013/QĐ-HĐQT | 17/5/2013 | Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Trần Việt Hùng và bổ nhiệm ông Trần Vũ Phương làm thành viên HĐQT |
| 2 | NQ số 77/2013/CBTT | 03/4/2013 | Chấp thuận nghỉ việc kế toán trưởng Ông Đào Xuân Đức và bổ nhiệm thay thế bà Nguyễn Hoài Giang |
| 3 | NQ số 22/2013 /NQ-ĐHĐCĐ | 02/6/2013 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 |
| 4 | NQ số 144/2013/NQ- ĐHĐCĐ | 15/08/2013 | Chấp thuận cho thuê 5 ha đất KCN Điềm Thụy |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán**  **Năm 2013:**

( Xem danh sách đính kèm )

**VI.Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan Năm 2013**

1.Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

( Xem danh sách đính kèm )

2.Giao dịch cổ phiếu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người thực hiện giao dịch** | **Quan hệ với CĐNB** | **Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ** | | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | | **Lý do tăng , giảm (mua , bán , chuyển đổi, thưởng..)** |
| **Số cổ phiếu** | **Tỷ lệ** | **Số cổ phiếu** | **Tỷ lệ** |
| 1 | Nguyễn Tiến Lộc | Cha - CHTĐQT | 0 | 0 | 200.000 | 0.76% | Đăng ký mua 200.000 cp từ ngày 02/12/2013 đến 26/12/2013 |
| 2 | Đặng Anh Tuấn | TV.HĐQT | 0 | 0 | 10.000 | 0.38 | Đăng ký mua 10.000 cp từ ngày 13/12/2013 đến 06/01/2014 |
| 3 | Nguyễn Duy Khanh | TVHĐQT - CBTT | 500.000 | 1.89% | 1.000.000 | 3.78% | Đăng ký mua 500.000 cp từ ngày 25/12/2013 đến 24/01/2013 |
| 4 | Nguyễn Thị Bổn | Mẹ - TVHĐQT | 9.000 | 0.03% | 1.009.000 | 3.82% | Đăng ký mua 1.000.000 cp từ ngày 25/12/2013 đến 17/01/2014 |

3.Các giao dịch khác : ( các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty ) Không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác Năm 2013** : Không

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | *Nơi gửi:*   * *Như kính gửi* * *HĐQT, BKS* * *BTGĐ* * *Lưu* | **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ**  **CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG**  **CHỦ TỊCH.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **Nguyễn Đỗ Lăng** | | CHỦ TỊCH HĐQT   **Nguyễn Đỗ Lăng** |

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG**

( Kèm theo Báo cáo Quản trị 2013 )

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán**  **Năm 2013:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên tổ chức/cá nhân** | **Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)** | **Chức vụ tại công ty (nếu có)** | **Số CMND/ ĐKKD** | **Ngày cấp CMND/ ĐKKD** | **Nơi cấp** | **Địa chỉ** | **Thời điểm bắt đầu là người có liên quan** | **Thời điểm không còn là người có liên quan** | **Lý do** |
|
| 1 | Đào Xuân Đức | 030C015474 | Kế toán trưởng | 013559039 | 5/30/2012 | Hà Nội | 79 Lý Nam Đế - Cửa Đông - Hoàn Kiếm - HN |  | 01/04/2013 | Ông Đào Xuân Đức thôi giữ chức vụ KTT của công ty |
| 2 | Nguyễn Thị Thủy |  |  | 012430974 | 5/13/2001 | Hà Nội | 79 Lý Nam Đế - Cửa Đông - Hoàn Kiếm - HN |  |  |  |
| 3 | Đào Văn Đắc |  |  | 060310212 | 7/29/2006 | Yên Bái | Phường Hồng Hà ,TP Yên Bái- Tỉnh Yên Bái |  |  |  |
| 4 | Lê Thị Khương |  |  | 060759980 | 12/19/2003 | Yên Bái | Phường Hồng Hà ,TP Yên Bái- Tỉnh Yên Bái |  |  |  |
| 5 | Đào Bích Hạnh |  |  | 013187347 | 4/23/2009 | Hà Nội | Ngõ 27 Thanh Đàm, Hoàng Mai, HN |  |  |  |
| 6 | Đào Anh Tuấn |  |  | 060704479 | 10/20/2003 | Yên Bái | Ngõ 27 Thanh Đàm, Hoàng Mai, HN |  |  |  |
| 7 | Trần Việt Hùng |  | TV HĐQT | 011714156 | 22/06/2006 | Hà Nội | Số 10/34/68/7 Hoàn Cầu, Hà Nội |  | 17/05/2013 | Ông Trần Việt Hùng thôi giữ chức vụ P. TGĐ và TV. HĐQT của công ty |
| 8 | Trần Quang Thùy |  |  | 13004845 | 9/26/2007 | Hà Nội | Số 10 hẻm 34/68/7 Hoàng cầu, Ô chợ Dừa, Đống Đa, HN |  |  |  |
| 9 | Ngô Thị Hòa |  |  | 13027238 | 12/4/2007 | Hà Nội | Số 10 hẻm 34/68/7 Hoàng cầu, Ô chợ Dừa, Đống Đa, HN |  |  |  |
| 10 | Nguyễn thị Bích Ngọc |  |  | 013004739 | 9/19/2007 | Hà Nội | Số 10 hẻm 34/68/7 Hoàng cầu, Ô chợ Dừa, Đống Đa, HN |  |  |  |
| 11 | Trần Thị Thu Hằng |  |  | 12618517 | 5/28/2003 | Hà Nội | Số 27 ngách 252/115 Tây Sơn Đống Đa - Hà Nội |  |  |  |
| 12 | Trần Thị Thanh Huyền |  |  | 13188894 | 7/9/2009 | Hà Nội | số 9 ngách 210/23 Đội cấn - Ba đình - HÀ Nội |  |  |  |
| 13 | Trần Vũ Phương |  |  | 011752307 | 11/10/2008 | Hà Nội | P202, H1, TTKHXH, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội | 02/06/2013 |  | Ông Trần Vũ Phương là thành viên HĐQT từ ngày 02/6/2013 |
| 14 | Phạm Thị Hồng Vân | 0-Nữ | NCLQ | 162261493 | 17/12/2007 | Nam Định | P202, H1, TTKHXH, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội |  |  |  |
| 15 | Trần Vũ Minh | 1-Nam | NCLQ | 011932531 | 20/3/1996 | Hà Nội | P202, H1, TTKHXH, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội |  |  |  |
| 16 | Vũ Thị Kim Nhung | 0-Nữ | NCLQ | 011973935 | 10/11/2008 | Hà Nội | P202, H1, TTKHXH, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội |  |  |  |
| 17 | Nguyễn Hoài Giang | 0-Nữ | Kế toán trưởng | 012042847 | 3/13/2002 | Hà Nội | 18/1/16 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội | 01/04/2013 |  | Bà Nguyễn Hoài Giang được bổ nhiệm là Kế toán trưởng kể từ ngày 01/04/2013 |
| 17 | Vũ Thị Phương Anh |  | TV BKS | 113119616 | 1/8/2010 | Hòa Bình | Tổ 18, Phường Tân Hòa, Hòa Bình | 02/06/2013 |  | Bà Vũ Thị Phương Anh là thành viên BKS từ ngày 02/6/2013 |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan Năm 2013 :**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN CỔ ĐÔNG** | **Giới tính** | **Loại cổ đông** | **Số CMT/HC của CĐNB** | **Quan hệ với CĐNB** | **CMT/HC/ĐKKD** | | | | **Chức vụ** | **Ngày  bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)** | **Tài khoản** | | **SL cổ phiếu nắm giữ** | **Địa chỉ** | **Điện thoại** | **Fax** | **Quốc tịch** |
| **Loại** | **Số** | **Ngày cấp  (dd/mmm/yyyy)** | **Nơi cấp** | **Số** | **Ngày mở (dd/mmm/yyyy)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| 1 | Nguyễn Đỗ Lăng | 1-Nam | Nội bộ | 011670398 |  | 1-CMT | 011670398 | 2/21/2001 | Hà Nội | 1,6 |  | 030C001268 | 2/26/2007 | 3.979.922 | 10-B3 TT KTQD Đồng Tâm, Hà Nội | 0903449260 |  | Việt Nam |
| 2 | Nguyễn Tiến Lộc | 1-Nam | NCLQ |  | 1-Cha |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000 | 17/131 Thái Hà, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 3 | Nguyễn Thị Thịnh | 0-Nữ | NCLQ | 012618542 | 3-Mẹ | 1-CMT | 012618542 | 1/6/2009 | Hà Nội |  |  | 030C001045 | 1/29/2007 | - | 17/131 Thái Hà, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 4 | Nguyễn Hoàng Linh | 1-Nam | NCLQ | 011902495 | 11-Em ruột | 1-CMT | 011902495 | 3/15/2001 | Hà Nội |  |  | 030C001080 | 1/29/2007 | - |  |  |  | Việt Nam |
| 5 | Huỳnh Thị Mai Dung | 0-Nữ | Nội bộ | 011670398 | 6-Vợ | 1-CMT | 011816683 | 11/20/2002 | Hà Nội | 3 |  | 030C100559 | 3/30/2007 | 999.000 | Số 12A/T3 Ciputra, Hà Nội | 0903979389 |  | Việt Nam |
| 6 | Huỳnh Tiễn Năng | 1-Nam | NCLQ |  | 1-Cha |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Việt Nam |
| 7 | Nguyễn Thị Bổn | 0-Nữ | NCLQ | 010010364 | 3-Mẹ |  | 010010364 | 6/5/2010 | Hà Nội |  |  | 030C003765 | 12/28/2007 | 1.009.000 | P304, Nhà E4 Đô thị Ciputra, Tây Hồ, HN |  |  | Việt Nam |
| 8 | Huỳnh Tiến Dũng | 1-Nam | NCLQ |  | 9-Anh ruột |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Việt Nam |
| 9 | Nguyễn Duy Khanh | 1-Nam | Nội bộ | 011750135 |  | 1-CMT | 011750135 | 5/10/2004 | Hà Nội | 3;6;11 |  | 030C001158 | 2/5/2007 | 1.000.000 | 106/I4 Phương Mai-Đống Đa-Hà Nội | 0983220068 |  | Việt Nam |
| 10 | Nguyễn Văn Cù | 1-Nam | NCLQ |  | 1-Cha | 1-CMT | 012947608 | 26/3/2007 | Hà Nội |  |  |  |  | - | Thôn Đại Vĩ, Xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 11 | Trần Thị Lan | 0-Nữ | NCLQ |  | 3-Mẹ |  | 012947609 | 26/3/2007 | Hà Nội |  |  |  |  | - | Thôn Đại Vĩ, Xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 12 | Nguyễn Thu Trang | 0-Nữ | NCLQ |  | 6-Vợ | 1-CMT | 011750141 | 19/12/2005 | Hà Nội |  |  |  |  | - | 106/I4 Phương Mai-Đống Đa-Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 13 | Nguyễn Thị Thu Hương | 0-Nữ | NCLQ |  | 10-Chị ruột |  | 012179314 | 02/07/2011 | Hà Nội |  |  |  |  | - | P10, B10, TT Kim Liên, Đống Đa , Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 14 | Đặng Anh Tuấn | 1-Nam | Nội bộ | 191299819 |  | 1-CMT | 191299819 | 15/05/2007 | TT Huế | 3 |  | 030C001514 | 3/12/2007 | 10.000 | 9/58 Đường Phùng Hưng, Thành phố Huế | 0903591622 |  | Việt Nam |
| 15 | Trần Thị Hòa | 0-Nữ | NCLQ | 191157904 | 6-Vợ | 1-CMT | 191157904 | 11/23/1986 | TT Huế |  |  | 030C545555 |  | - | 9/58 Đường Phùng Hưng, Thành phố Huế |  |  | Việt Nam |
| 16 | Đặng Minh Huy | 1-Nam | NCLQ | 191697140 | 7-Con | 1-CMT | 191697140 | 9/17/2005 | TT Huế |  |  | 0303541878 |  | - | 9/58 Đường Phùng Hưng, Thành phố Huế |  |  | Việt Nam |
| 17 | Nguyễn Thị Lệ Hoa | 0-Nữ | NCLQ |  | 3-Mẹ | 1-CMT |  |  |  |  |  |  |  | - | Số 7/198 Đường Phan Chu Trinh, TP Huế |  |  | Việt Nam |
| 18 | Đặng Anh Sơn | 1-Nam | NCLQ | 191307196 | 11-Em ruột | 1-CMT | 191307196 | 8/11/1989 | TT Huế |  |  | 0303541306 |  | - | Số 7/198 Đường Phan Chu Trinh, TP Huế |  |  | Việt Nam |
| 19 | Trần Vũ Phương | 1-Nam | Nội bộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Phạm Thị Hồng Vân | 0-Nữ | NCLQ | 162261493 | 6-Vợ | 1-CMT | 162261493 | 17/12/2007 | Nam Định |  |  | 079C009456 | 18/6/2009 | - | P202, H1, TTKHXH, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 21 | Trần Vũ Minh | 1-Nam | NCLQ | 011932531 | 11-Em ruột | 1-CMT | 011932531 | 20/3/1996 | Hà Nội |  |  | 009C029699 | 23/2/2007 | - | P202, H1, TTKHXH, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 22 | Vũ Thị Kim Nhung | 0-Nữ | NCLQ | 011973935 | 3-Mẹ | 1-CMT | 011973935 | 10/11/2008 | Hà Nội |  |  |  |  | - | P202, H1, TTKHXH, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 23 | Nguyễn Hoài Giang | 0-Nữ | Nội bộ | 012042847 |  | 1-CMT | 012042847 | 3/13/2002 | Hà Nội | 10 |  | 030C003989 | 3/11/2008 | - | 18/1/16 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 24 | Nguyễn Kim Dung | 0-Nữ | NCLQ | 012042847 | 10-Chị ruột | 1-CMT | 012019283 | 05/12/2006 | Hà Nội |  |  | 030C001089 | 3/19/2008 | 6.000 | 464 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 25 | Phạm Hoài Phương | 0-Nữ | Nội bộ | 012834897 |  | 1-CMT | 012834897 | 10/14/1981 | Hà Nội | 5 |  | 030C003481 | 9/21/2007 | - | 35, Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 26 | Lã Thị Quy | 0-Nữ | Nội bộ | 031118183 |  | 1-CMT | 031118183 | 8/29/2005 | Hải Phòng | 10 |  | 030C015799 | 9/30/2009 | - | 15C17 Thuỷ Tinh, Cầu Tre, Hải Phòng | 0936000883 |  | Việt Nam |
| 27 | Vũ Thị Phương Anh | 0-Nữ | Nội bộ | 113119616 |  | 1-CMT | 113119616 | 1/8/2010 | Hòa Bình | 5 |  | 030C015806 |  | - | 26, Tổ 18, Tân Hòa, Hòa Bình |  |  | Việt Nam |
| 28 | Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương | 1-TC | NCLQ | 011670398 | 14-Loại c, điểm 34, điều 6 Luật CK | 3-ĐKKD | 37/UBCKGPHĐKD | 26/12/2006 | Hà Nội |  |  | 030C006868 | 2/9/2007 | 505.600 | 14 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng, Hà Nội |  |  | Việt Nam |