

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng Năm 2015**

**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 3, tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

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

- Vốn điều lệ: 364.000.000.000 VND ( Ba trăm sáu tư tỷ đồng).

- Mã chứng khoán: API

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng năm 2015:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	Chủ tịch	3	100%	
2	Ông Nguyễn Duy Khanh	Thành viên	3	100%	
3	Bà Huỳnh Thị Mai Dung	Thành viên	3	100%	
4	Ông Đặng Anh Tuấn	Thành viên	3	100%	
5	Ông Trần Vũ Phương	Thành viên	3	100%	
6	Ông Đào Ngọc Thanh	Thành viên	3	100%	
7	Ông David Roes	Thành viên	3	100%	
8	Bà Lusy Miranda	Thành viên	2	67%	

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 2015.**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	NQ số 66/API/2015 /NQ-HĐQT	25/05/2015	Nghị quyết HĐQT mua cổ phiếu quỹ
2	NQ số 78/2014/NQ - ĐHĐCĐ	08/05/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015
3	NQ 149/2015/QĐ-API	08/1/2015	Nghị quyết thay đổi địa chỉ trụ sở chính

**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 6 tháng năm 2015**

**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 CDNB	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	Asean Small Cap Fund	David Roes - TVHĐQT	2.654.500	7,29 %	3.304.500	9,08%	Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành do đợt phát hành riêng lẻ

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 6 tháng năm 2015 : Không

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS
- BTGD
- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
CHÂU Á THÁI VINH DƯƠNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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 6 tháng năm 2015)

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	Lusy Miranda		TVHQDT	X 043778	7/8/2014	Jakarta, Indonesia	JL. Alaydrus, no.61, Petojo Utara, Jakarta Pusa, Indonesia	8/5/2015	8/5/2015	Bổ nhiệm TVHQDT ngày 8/5/2015

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng năm 2015:

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

ST T	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với CDNB	CMT/HC/ĐKKD			Tài khoản		Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	Số	Ngày mở (dd/mm/yyyy)	Số 12A/73 Ciputra, Hà Nội	Địa chỉ	Điện thoại	Fa x	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp	Nơi cấp								
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-Cha	1-CMT	011670398	2/21/2001	Hà Nội	1		030C001268	2/26/2007	3.979.922	Số 12A/73 Ciputra, Hà Nội			Việt Nam
2	Nguyễn Tiến Lộc	1-Nam	NCLQ		1-Cha				Hà Nội			030C001045	1/29/2007	200.000	17/131 Thái Hà, Hà Nội			Việt Nam
3	Nguyễn Thị Thuần	0-NP	NCLQ	012618542	3-Me	1-CMT	012618542	1/6/2009	Hà Nội			030C001080	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					-				Việt Nam
5	Huyền Thị Mai Dung	0-NP	Nội bộ	011816683	6-Vợ	1-CMT	011816683	11/20/2002	Hà Nội	3		030C1003559	3/30/2007	999.000	Số 12A/73 Ciputra, Hà Nội			Việt Nam
6	Huyền Nhung	1-Nam	NCLQ		1-Cha				Hà Nội			030C003765	12/28/2007	910.400	P304, Nhà E4 Đô thị Ciputra, Trần Hà, HN			Việt Nam
7	Nguyễn Thị Bôn	0-NP	NCLQ	010010364	3-Me		010010364	6/8/2010	Hà Nội					-				Việt Nam
8	Huyền Tiến Dũng	1-Nam	NCLQ		9-Anh ruột				Hà Nội			030C001158	2/5/2007	800.000	106/14 Phương Mai-Đống Đa-Hà Nội			Việt Nam
9	Nguyễn Duy Khanh	1-Nam	Nội bộ	011750135		1-CMT	011750135	5/10/2004	Hà Nội	1				-	Thôn Đại Vi, Xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội			Việt Nam
10	Nguyễn Văn Cứ	1-Nam	NCLQ		1-Cha	1-CMT	012947608	2/6/2007	Hà Nội					-				Việt Nam



11	Trần Thị Lan	0-Nữ	NCLQ	0-Nữ	3-Me	012947609	26/3/2007	Hà Nội						Thôn Đại Việt, Xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội	Việt Nam
12	Nguyễn Thu Trang	0-Nữ	NCLQ	0-Nữ	6-Vợ	011750141	19/12/2005	Hà Nội						106/14 Phương Mai-Đống Đa-Hà Nội	Việt Nam
13	Nguyễn Thị Thu Hương	0-Nữ	NCLQ	10-Chi 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	1-Nam	191299819	15/05/2007	TT Huế	3	030C00151 5	3/12/2007				9/58 Đường Phùng Hưng, Thành phố Huế	Việt Nam
15	Trần Thị Hòa	0-Nữ	NCLQ	0-Nữ	191157904	11/23/1986	TT Huế		030C54555 5					9/58 Đường Phùng Hưng, Thành phố Huế	Việt Nam
16	Đặng Minh Huy	1-Nam	NCLQ	1-Nam	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-Me										Số 7/198 Đường Phan Châu Trinh, TP Huế	Việt Nam
18	Đặng Anh Sơn	1-Nam	NCLQ	1-Nam	191307196	8/11/1989	TT Huế		0303541306					Số 7/198 Đường Phan Châu Trinh, TP Huế	Việt Nam
19	Trần Vũ Phương	1-Nam	Nội bộ	1-Nam	011752307	11/10/2008	Hà Nội	3	079C00945 6	18/6/2009				P202, H1, TTKHXH, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội	Việt Nam
20	Phạm Thị Hồng Vân	0-Nữ	NCLQ	6-Vợ	162261493	17/12/2007	Nam Định		009C02969 9					P202, H1, TTKHXH, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội	Việt Nam
21	Trần Vũ Minh	1-Nam	NCLQ	11-Chi ruột	011932531	20/3/1996	Hà Nội			23/2/2007				P202, H1, TTKHXH, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội	Việt Nam
22	Vũ Thị Kim Nhung	0-Nữ	NCLQ	0-Nữ	011973935	10/11/2008	Hà Nội							P202, H1, TTKHXH, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội	Việt Nam
23	Đào Ngọc Thanh	1-Nam	Nội bộ	1-Nam	011028056	11/06/2002	Hà Nội							B39 Khu Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội	Việt Nam
24	Đặng Thu Vinh	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ	010200370	18/06/2005	Hà Nội							P114, B3, Giang Võ, Hà Nội	Việt Nam
25	Đào Thu Thủy	1-Nữ	NCLQ	7-Con	011798142	16/09/2008	Hà Nội							P114, B3, Giang Võ, Hà Nội	Việt Nam
26	David Roes	1-Nam	Nội bộ	2-Hộ chiếu	488076393	11/09/2012	USA							Fiat F. 21/F, Block 2Kington Terrace, 2 King San Road Tuem Mun, Hong Kong.	USA
27	Lusy Miranda	1-Nam	Nội bộ	2-Hộ chiếu	043778	7/8/2014	Jakarta, Indonesia							Jl. Alaydrus, no 61, Pereto Utra, Jakarta Pusat, Indonesia	Indonesia
28	Nguyễn Hoài Giang	0-Nữ	Nội bộ	10-Chi ruột	012042847	3/13/2002	Hà Nội	10	030C00398 9	3/11/2008				18/1/16 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội	Việt Nam
29	Nguyễn Kim Dung	0-Nữ	NCLQ	10-Chi ruột	012019283	05/12/2006	Hà Nội		030C00108 9	3/19/2008				464 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	Việt Nam
30	Phạm Hoài Phương	0-Nữ	Nội bộ	1-Nam	012834897	10/14/1981	Hà Nội	5	030C00348 1	9/21/2007				35, Bút Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Việt Nam
31	Là Thị Quy	0-Nữ	Nội bộ	1-Nam	031118183	8/29/2005	Hải Phòng	4	030C01579 9	9/30/2009	100			15C17 Thụy Tinh, Cầu Tre, Hải Phòng	Việt Nam
32	Vũ Thị Phương Anh	0-Nữ	Nội bộ	1-Nam	113119616	1/8/2010	Hòa Bình	5	030C01580 6					26, Tô 18, Tân Hòa, Hòa Bình	Việt Nam
33	Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á, Thái Bình Dương	1-TC	NCLQ	011670398	Luật CK	37/UBCKGPĐK	D		030C00686 8	2/9/2007				14 Lê Đức Hành - Hai Bà Trưng, Hà Nội	Việt Nam

S.D.K.K