CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

Số: 02/2025/BCQT-APEC

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng năm 2025)

Kính gửi: **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Tên công ty niêm: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ trụ sở: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.35730200 Fax: 024.35771969
Vốn điều lệ: 830.000.000.000 đồng
Mã chứng khoán: APS

Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	08/2025/NQ-ĐHĐCĐ	17/06/2025	Thông qua: (1) Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024; (2) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024; (3) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024; (4) Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; (5) Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025; (6) Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2025; (7) Thông qua phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; (8) Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Hồ Xuân Vinh; (9) Thông qua việc rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành

			chứng khoán; (10) Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ (2024-2029):

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 Nguyễn Đoàn Tùng	Chủ tịch HĐQT	6/6/2024		2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Quân	Thành viên HĐQT	6/6/2024		2/2	100%	
3	Ông Hồ Xuân Vinh	Thành viên HĐQT	6/6/2024	17/06/2025	2/2	100%	
4	Bà Nguyễn Đỗ Hoàng Lan	Thành viên HĐQT	6/6/2024		2/2	100%	
5	Ông Vanfleteren Zamiel	Thành viên HĐQT	6/6/2024		2/2	100%	

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 2025 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.

Cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam giữ vững đà tăng trưởng tích cực, thanh khoản duy trì ở mức cao, hệ thống công nghệ mới vận hành thông suốt, tạo nền tảng cho các giải pháp nâng hạng và phát triển bền vững trong thời gian tới. Đồng thời thị trường chứng khoán được hỗ trợ bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố tích cực từ chính sách vĩ mô, nỗ lực cải cách thể chế của nhà nước sẵn sàng tâm thế bước

vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.... Ban Giám đốc đánh giá đầu tư chứng khoán sẽ thu hút rất nhiều các nhà đầu tư trong thời gian tới. Vậy nên, ngoài việc thực hiện các hoạt động tự doanh, Ban Giám đốc đã đề ra định hướng trở thành một công ty chứng khoán đặt nền tảng công nghệ là yếu tố cốt lõi. Để thực hiện kế hoạch, Ban Giám đốc đã chỉ đạo các bộ phận xây dựng các hệ thống giao dịch chứng khoán hiện đại, chuyên nghiệp; tổ chức các khóa học giúp nhân viên nâng cao kĩ năng và nghiệp vụ hướng tới "dịch vụ từ trái tim" trong việc phục vụ khách hàng, xây dựng các chính sách ưu đãi về phí giao dịch; Ứng dụng công nghệ AI vào hoạt động từ tự động hóa quy trình, phân tích dữ liệu đầu tư, nâng cao bảo mật đến tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Đồng thời, Công ty tổ chức tuyển chọn các nhân sự mới tinh nhuệ; tìm kiếm các đối tác để thực hiện chiến lược đã đề ra.

Trong năm 2025, APEC cũng tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao dịch, cải tiến nâng cấp đường truyền, hệ thống giao dịch trực tuyến để đáp ứng đủ điều kiện vận hành hệ thống KRX theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán.

Nắm bắt xu hướng phát triển công nghệ trên thị trường tài chính quốc tế và xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán năm 2025 - 2030, APEC định hướng tập trung phát triển thành công ty chứng khoán số. Hàng loạt các nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin cho nghiệp vụ tư vấn, phân tích đầu tư đã được APEC tiến hành nhằm tạo ra những tiện ích tốt nhất cho khách hàng.

Đồng thời việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban tổng giám đốc, tạo thuận lợi trong việc chỉ đạo tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên thông báo cho các thành viên HĐQT bằng điện thoại, email về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định.

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

4. Các quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	02/2025/APS/NQ-HĐQT	15/01/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự: Bổ nhiệm bà Đậu Thị Thảo phụ trách Kế toán
2	04/2025/APS/NQ-HĐQT	28/03/2025	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ (2024-2029)

TT	Thành viên Ban kiểm soát	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 Phương Dung	Thành viên	6/6/2024		2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Học	Thành viên	6/6/2024		2/2	100%	
3	Bà Hoàng Thị Huyền	Thành viên	6/6/2024		2/2	100%	

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	Ông Nguyễn Đức Quân – Tổng giám đốc	14/10/1984	Cử nhân kinh tế	9/8/2023

V. Kế toán trưởng và phụ trách kế toán

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Nguyễn Thu Hương – Kế toán trưởng	05/08/1993	Cử nhân kinh tế	10/1/2024
2	Bà Đậu Thị Thảo – Phụ trách kế toán	01/08/1993	Cử nhân kinh tế	16/01/2025

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 cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMT	Ngày cấp	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	Nguyễn Đoàn Tùng		Chủ tịch HĐQT					6/6/2024		
2	Nguyễn Đức Quân		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					9/8/2023		
3	Hồ Xuân Vinh		Thành viên HĐQT					6/6/2024	17/06/2025	Miễn nhiệm
4	Nguyễn Đỗ Hoàng Lan		Thành viên HĐQT					6/6/2024		
5	Vanfleteren Zamiel		Thành viên HĐQT					6/6/2024		
6	Nguyễn Phương Dung		Trưởng BKS					06/06/2024		
7	Hoàng Thị Huyền		Thành viên BKS					06/06/2024		
8	Nguyễn Quang Học		Thành viên BKS					06/06/2024		
9	Nguyễn Thu Hương		Kế toán trưởng					10/01/2024		
10	Đậu Thị Thảo		Phụ trách kế toán					16/01/2025		
11	Nguyễn Thị Ngọc Hà		Người được ủy quyền phụ trách công bố thông tin					9/8/2023		

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

TT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương	Công ty do: Ông Nguyễn Đức Quân làm Chủ tịch HĐQT; Bà Nguyễn Đỗ Hoàng Lan làm Thành viên HĐQT; Bà Nguyễn Phương Dung làm Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.	2006		
2	Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do: Ông Nguyễn Đức Quân làm Chủ tịch HĐQT; Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà làm Thành viên HĐQT; Bà Đậu Thị Thảo làm Trưởng Ban kiểm soát.	26/04/2014		
3	Công ty CP Tập đoàn Apec Group	Công ty do: Ông Nguyễn Đức Quân làm Chủ tịch HĐQT	30/12/2021		
4	Công ty CP Tập đoàn Cotana	Công ty do: Ông Nguyễn Đức Quân làm Thành viên HĐQT	19/04/2014		
5	Công ty CP Quản lý Khách sạn và dịch vụ Mandala	Công ty do: Bà Hoàng Thị Huyền làm Kế toán trưởng	6/6/2024		

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:

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng	Tổng giá trị giao dịch

1	Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do: Ông Nguyễn Đức Quân làm Chủ tịch HĐQT; Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà làm Thành viên HĐQT; Bà Đậu Thị Thảo làm Trưởng Ban kiểm soát.	0102186593	Tầng 3, tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội, Việt Nam	Tháng 01-Tháng 06.2025	Thuê văn phòng	549.364.264
2	Công ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương	Công ty do: Ông Nguyễn Đức Quân làm Chủ tịch HĐQT; Bà Nguyễn Đỗ Hoàng Lan làm Thành viên HĐQT; Bà Nguyễn Phương Dung làm Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.	0102005769	Tầng 3, tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội, Việt Nam	Tháng 01-Tháng 05.2025	Phí lưu ký tài khoản chứng khoán	255.407
3	Công ty CP Tập đoàn Apec Group	Công ty do: Ông Nguyễn Đức Quân làm Chủ tịch HĐQT.	0108072810	Tầng 3, tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội, Việt Nam	Tháng 01-Tháng 03.2025	Thuê văn phòng	98.824.708
4	Công ty CP Quản lý khách sạn & Dịch vụ Mandala	Bà Hoàng Thị Huyền - Thành viên Ban kiểm soát của Công ty là Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Quản lý khách sạn & dịch vụ Mandala	0108129263	Tầng M, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Tháng 01-Tháng 6.2025	Dịch vụ lưu trú và tổ chức sự kiện	47.706.802

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): 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) 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 6 tháng)

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

TT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	**Nguyễn Đoàn Tùng**		**Chủ tịch HĐQT**					**0**	**0**	
	Nguyễn Văn Chương									Bố đẻ
	Đoàn Thị Chiều									Mẹ đẻ
2	**Nguyễn Đức Quân**		**Thành viên HĐQT**					**90.000**	**0,11%**	
	Nguyễn Đức Lâm									Bố
	Phan Thị Thục									Mẹ
	Nguyễn Sơn Tùng									Em

	Lý Linh Phương									Vợ
	Nguyễn Phan Anh									Con
	Nguyễn Đức Khanh									Con
	Lý Văn Bình									Bố vợ
	Lê Thị Kim Khánh									Mẹ vợ
	CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam									Công ty do ông Nguyễn Đức Quân làm chủ tịch HĐQT
	CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương							186.700	0,22%	Công ty do ông Nguyễn Đức Quân làm chủ tịch HĐQT
	CTCP Tập đoàn Apec Group							3.818.900	4,5%	Công ty do ông Nguyễn Đức Quân làm chủ tịch HĐQT
	CTCP Tập đoàn Cotana									Công ty do Ông Nguyễn Đức Quân làm thành viên HĐQT
3	**Nguyễn Đỗ Hoàng Lan**		**Thành viên HĐQT**					**800.000**	**0,96%**	
	Huỳnh Thị Mai Dung							1.680.000	2,02%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Đỗ Lăng							11.872.440	14,3%	Bố đẻ
	Nguyễn Đỗ Đức Lâm									Em trai
	Nguyễn Đỗ Tuệ An									Em gái
	Nguyễn Đỗ Minh Đức									Em trai
	CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương							186.700	0,22%	Công ty do bà Nguyễn Đỗ Hoàng Lan TV HĐQT

4	**Vanfleteren Zamiel**		**Thành viên HĐQT**					**4.000**	**0,00%**	
	Hofman Wilfrieda Natacha									Mẹ đẻ
	Vanfleteren Peter F. Stephan									Bố đẻ
	Vanfleteren Zhou									Em gái
	Vanfleteren Yto									Em gái
5	**Nguyễn Phương Dung**		**Trưởng BKS**					**0**	**0**	
	Vũ Thị Phương Mai									Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Hưởng									Bố chồng
	Nguyễn Thị Huệ									Mẹ chồng
	Nguyễn Vĩnh Phúc									Chồng
	Nguyễn Hà Vi									Con gái
	Nguyễn Hà Châu									Con gái
	CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương							186.700	0,22%	Công ty do bà Nguyễn Phương Dung làmTổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT
6	**Hoàng Thị Huyền**		**Thành viên BKS**					**0**	**0**	
	Hoàng Văn Quyên									Bố đẻ
	Trần Thị An									Mẹ đẻ
	Lê Trọng Thắng									Bố chồng
	Lê Thị Diện									Mẹ chồng
	Hoàng Văn Anh									Anh
	Dương Thúy hà									Chị dâu

	Lê Trọng Tuấn									Chồng
	Lê Trọng Hoàng Sơn									Con
	Công ty CP Quản lý Khách sạn và dịch vụ Mandala									Công ty do bà Hoàng Thị Huyền làm Kế toán trưởng
7	**Nguyễn Quang Học**		**Thành viên BKS**					**0**	**0**	
	Nguyễn Thị Đong									Mẹ đẻ
	Đỗ Xuân Hỷ									Bố vợ
	Nguyễn Thị Xanh									Mẹ vợ
	Đỗ Thị Thủy									Vợ
	Nguyễn Quang Văn									Anh trai
	Nguyễn Quang Minh									Con trai
	Nguyễn Quang Phong									Con trai
8	**Nguyễn Thu Hương**		**Kế toán trưởng**					**0**	**0**	
	Nguyễn Văn Phong									Bố đẻ
	Lê Thị Dung									Mẹ đẻ
	Nguyễn Việt Cường									Em trai
9	**Đậu Thị Thảo**		**Phụ trách Kế toán**							
	Đậu Cao Thọ									Bố đẻ
	Nguyễn Thị Miễn									Mẹ đẻ
	Đậu Thị Hiền									Chị gái
	Đậu Thị Yến Nhi									Em gái

	Trần Thị Thiện									Mẹ chồng
	Trần Duy Hưng									Chồng
	Trần Duy Huy Hoàng									Con trai
	Trần Duy Hoàng Long									Con trai
	CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam									Công ty do bà Đậu Thị Thảo làm Trưởng Ban kiểm soát
10	**Nguyễn Thị Ngọc Hà**		**Người được uỷ quyền công bố thông tin**					**0**	**0**	
	Nguyễn Ngọc Bích									Bố
	Vũ Thị Thủy									Mẹ
	Trần Hải Quân									Chồng
	Nguyễn Tuấn Anh									Em ruột
	Trần Hà Anh									Con ruột
	Trần Hoàng Anh									Con ruột
	Trần Minh Khôi									Con ruột
	Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương							186.700	0,22%	Công ty do bà Nguyễn Thị Ngọc Hà làm Trưởng ban kiểm soát
	CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam									Công ty do bà Nguyễn Thị Ngọc Hà làm Thành viên HĐQT

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

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

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đoàn Tùng