

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

=====o0o=====

Số : 02/2015 /CV-HĐQT

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

=====o0o=====

Hà nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Tháng 01 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 đường Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, 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 2014:**

**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	5	100%	
2	Ông Nguyễn Duy Khanh	Thành viên	5	100%	
3	Bà Huỳnh Thị Mai Dung	Thành viên	5	100%	
4	Ông Đặng Anh Tuấn	Thành viên	5	100%	
5	Ông Trần Vũ Phương	Thành viên	5	100%	
6	Ông Đào Ngọc Thanh	Thành viên	5	100%	
7	Ông David Roes	Thành viên	2/5	100%	3/5 họp qua telecom

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 2014.**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	NQ số 31/2014 /NQ-ĐHĐCĐ	22/03/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
2	NQ số 78/2014/NQ - ĐHĐCĐ	20/06/2014	Nghị quyết Thành lập APEC Bình Định
3	NQ số 131/2014/NQ-HĐQT	15/12/2014	Nghị quyết HĐQT v/v tái cơ cấu tài sản và các dự án công ty
4	NQ số 136/API/NQ-HĐQT	16/12/2014	Nghị quyết HĐQT v/v chào bán cổ phiếu riêng lẻ
5	QĐ số 133/2014/QĐ-API	20/12/2014	QĐ bổ nhiệm Tổng Giám đốc

**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 2014**

**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 Thị Bồn	Mẹ - TVHĐQT	190.100	0.72%	910.400	3.45%	Đăng ký mua
2	Nguyễn Kim Dung	Chị - KTT	6.000	0.02%	0	0	Đăng ký bán ngày : 01/04/2014
3	David Pete O'Neil	BLĐ quỹ Asean Small Cap Fun	485.900	1.84%	544.500	2.06%	Đăng ký mua

**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 )**

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	Đặng Thanh Tú	CĐL	2.029.900	7.69%	1.411.900	5.35%	Đăng ký bán
2	Đặng Thanh Tú	CĐL	1.411.900	5.35%	1.298.400	4.92%	Đăng ký bán

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác năm 2014 : Không**

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

Nơi gửi:

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



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 năm 2014 )

III. Thay đổi danh sách cổ đông nội bộ và 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 Ngọc Thanh		TVHDQT	011028056	11/06/2002	CA Hà Nội	B39 Khu Trung Hòa – Nhân Chính – Hà Nội	22/03/2014		Bổ nhiệm TV.HDQT ngày 22/03/2014
2	Đặng Thu Vinh			010200370	18/06/2005	Hà Nội	B39 Khu Trung Hòa – Nhân Chính – Hà Nội			
3	Đào Thu Thủy			011798142	16/09/2008	Hà Nội	B39 Khu Trung Hòa – Nhân Chính – Hà Nội			
4	David Roes		TVHDQT	488076393	11/09/2012	USA	FlatF, 21/F, Block 2Kington Terrace, 2King San Road Tune Mun, Hong Kong	22/03/2014		Bổ nhiệm TV.HDQT ngày 22/03/2014

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2014:

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		Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch		
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)			Nơi cấp	Số					Ngày mở (dd/mm/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		030C001268	2/26/2007	3.979.922	Số 12A/T3 Ciputra, Hà Nội			Việt Nam
2	Nguyễn Tiến Lộc	1-Nam	NCLQ		1-Cha			1/6/2009	Hà Nội					200.000	17/131 Thái Hà, Hà Nội			Việt Nam
3	Nguyễn Thị Thịnh	0-Nữ	NCLQ	012618542	3-Mẹ	1-CMT	012618542	3/15/2001	Hà Nội				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	Huyền Thị Mai Dung	0-Nữ	Nội bộ	011816683	011816683	11/20/2002	Hà Nội	3		030C100559	3/30/2007	999.000	Số 12A/T3 Ciputra, Hà Nội		Việt Nam
6	Huyền Nắng	1-Nam	NCLQ												Việt Nam
7	Nguyễn Thị Bồn	0-Nữ	NCLQ	010010364	010010364	6/5/2010	Hà Nội			030C0003765	12/28/2007	910.400	P304, Nhà E4 Đô thị Ciputra, Tây Hồ, HN		Việt Nam
8	Huyền Trần Dũng	1-Nam	NCLQ												Việt Nam
9	Nguyễn Duy Khanh	1-Nam	Nội bộ	011750135	011750135	5/10/2004	Hà Nội	3:11		030C001158	2/5/2007	800.000	106/14 Phương Mai-Đống Đa-Hà Nội		Việt Nam
10	Nguyễn Văn Cù	1-Nam	NCLQ	012947608	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	012947609	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	011750141	011750141	19/12/2005	Hà Nội						106/14 Phương Mai-Đống Đa-Hà Nội		Việt Nam
13	Nguyễn Thị Thu Hương	0-Nữ	NCLQ	012179314	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	191299819	15/05/2007	TT Huế	3		030C001515	3/12/2007	-	9/58 Đường Phùng Hưng, Thành phố Huế		Việt Nam
15	Trần Thị Hòa	0-Nữ	NCLQ	191157904	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	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									-	Số 7/198 Đường Phan Chu Trinh, TP Huế		Việt Nam
18	Đặng Anh Sơn	1-Nam	NCLQ	191307196	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	011752307	011752307	11/10/2008	Hà Nội	3:6					P202, H1, TT KHXH, Công Vĩ, Ba Đình, Hà Nội		Việt Nam
20	Phạm Thị Hồng Vân	0-Nữ	NCLQ	162261493	162261493	17/12/2007	Nam Định			079C009456	18/6/2009	-	P202, H1, TTKHXH, Công Vĩ, Ba Đình, Hà Nội		Việt Nam
21	Trần Vũ Minh	1-Nam	NCLQ	011932531	011932531	20/3/1996	Hà Nội			009C029699	23/2/2007	-	P202, H1, TTKHXH, Công Vĩ, Ba Đình, Hà Nội		Việt Nam
22	Vũ Thị Kim Nhung	0-Nữ	NCLQ	011973935	011973935	10/11/2008	Hà Nội					-	P202, H1, TTKHXH, Công Vĩ, Ba Đình, Hà Nội		Việt Nam
23	Đào Ngọc Thanh	1-Nam	Nội bộ	011028056	011028056	11/06/2002	Hà Nội						B39 Khu Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội		Việt Nam
24	Đặng Thu Vinh	1-Nữ	NCLQ	010200370	010200370	18/06/2005	Hà Nội						P114, B3, Giảng Võ, Hà Nội		Việt Nam
25	Đào Thu Thủy	1-Nữ	NCLQ	011798142	011798142	16/09/2008	Hà Nội						P114, B3, Giảng Võ, Hà Nội		Việt Nam
26	David Roes	1-Nam	Nội bộ	488076393	488076393	11/09/2012	USA						Flat F, 21/F, Block 2 Kingston Terrace, 2 King San Road Tuen Mun, Hong Kong		USA
27	Nguyễn Hoài Giang	0-Nữ	Nội bộ	012042847	012042847	3/13/2002	Hà Nội	10		030C003989	3/11/2008	-	18/1/16 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội		Việt Nam
28	Nguyễn Kim Dung	0-Nữ	NCLQ	012042847	012042847	05/12/2006	Hà Nội			030C001089	3/19/2008	-	464 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội		Việt Nam
29	Phạm Hoài Phương	0-Nữ	Nội bộ	012834897	012834897	10/14/1981	Hà Nội	5		030C003481	9/21/2007	-	35, Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội		Việt Nam
30	Lê Thị Quy	0-Nữ	Nội bộ	031118183	031118183	8/29/2005	Hải Phòng	4		030C015799	9/30/2009	-	15C17 Thủy Tinh, Cầu Tre, Hải Phòng		Việt Nam
31	Vũ Thị Phương Anh	0-Nữ	Nội bộ	113119616	113119616	1/8/2010	Hòa Bình	5		030C015806		-	26, Tô 18, Tân Hòa, Hòa Bình		Việt Nam
32	Công ty cổ phần chứng khoán Châu A - Thái Bình Dương	1-TC	NCLQ	011670398	011670398	26/12/2006	Hà Nội			030C006868	2/9/2007	505.600	14 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng, Hà Nội		Việt Nam