

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động 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 HĐQT	4	100%	
2	Ông Nguyễn Duy Khanh	Ủy viên HĐQT	4	100%	
3	Bà Huỳnh Thị Mai Dung	Ủy viên HĐQT	4	100%	
4	Ông Vũ Trọng Quân	Ủy viên HĐQT	4	100%	
5	Ông Hồ Xuân Vinh	Ủy viên HĐQT	4	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Để thực hiện hoạt động giám sát đối với hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị thông qua cơ chế phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng và đánh giá bằng văn bản hàng năm về hiệu quả làm việc của Tổng Giám đốc. Đồng thời thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ, Hội đồng quản trị thực hiện đánh giá chất lượng hoạt động của các đơn vị dưới sự điều hành của Tổng Giám đốc, đặc biệt là việc tuân thủ các quy định, chính sách nội bộ, thủ tục quy trình đã được thiết lập ở Công ty Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương. Bên cạnh đó Hội đồng Quản trị cũng tạo cơ chế hỗ trợ cho Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao thông qua việc thành lập Hội đồng điều hành, xây dựng bộ máy giúp việc bao gồm các nhân sự giàu kinh nghiệm giỏi chuyên môn để thực hiện công tác tham mưu cho Tổng Giám đốc trong công tác điều hành hàng ngày.

HĐQT luôn luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động của toàn Công ty, giám sát và có những chỉ đạo định hướng và hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành thông qua ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh, tổ chức bộ máy và các vấn đề quan trọng khác trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, phù hợp với các quy chế,



quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật. Phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra các vấn đề:

- + Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại Hội Đồng cổ động và HĐQT đề ra.
- + Các nội dung thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ động, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.
- + HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.

Đồng thời, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, vì vậy 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 vậy 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 văn bản, điện thoại, email về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị: (Không có)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	111/2014/NQ-HĐQT	16/09/2014	V/v thông qua phương án sáp nhập Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng với Công ty CP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương
2	253/2014/NQ-HĐQT	10/11/2014	V/v góp vốn vào Công ty CP Phát triển Thương mại Viva Việt Nam
3	254/2014/NQ-HĐQT	15/12/2014	V/v chuyển trụ sở Công ty từ số 14 Đường Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội sang số Tầng 02 và tầng 03 Tòa nhà Machinco Building, số 444 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

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

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (danh sách đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ động nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đây kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		I ý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Huỳnh Thị Mai Dung		2,840,000	7.28%	840,000	2.15%	Bán

3. Các giao dịch khác: Không có giao dịch

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : (không có).



Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Đỗ Lăng



TÊN CÔNG TY: CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương
MÃ CHỨNG KHOÁN: APS

Mẫu số 01

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ PHIẾU QUỸ

(Số lượng cổ phiếu thông kê tại thời điểm 31/12/2014)

STT	Mã CK	Full name	ID	Ngày cấp	Loại cổ đông	Ghi chú	Số lượng CP năm giữ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1					CDNN	không có	-
2					CBCL	không có	-
3	APS	Công ty CP Chứng khoán Châu Á- Thái Bình Dương	Số ĐKKD 0103015146 QĐ thành lập số 37/UBCK-GPHDKD	21/12/2006 26/12/2006	CPQ		2.090
Number	Text	Text	Text	Date	Text	Text	Number

Lưu ý:

ID: là số CMND đối với cá nhân, giấy phép ĐKKD/giấy phép thành lập đối với tổ chức; mã giao dịch (trading code) đối với nhà đầu tư nước ngoài
Liệt kê toàn bộ số ID của các lần thay đổi (nếu có)

Cổ đông Nhà Nước: là doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn.

Hà Nội, Ngày 27 tháng 01 năm 2015

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đóng dấu)



Xuân Đỗ Lăng