

Số: 14 /2015/ APSI-BC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2014)

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

- Tên đại chúng : Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, 30 - 32 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Vốn điều lệ : 135.289.000.000 đồng  
( Một trăm ba mươi lăm tỷ hai trăm tám chín triệu đồng)
- Mã chứng khoán : APG

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát xin gửi Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 như sau:

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

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	8/8	100%	
2	Ông Trần Thiên Hà	Phó CT. HĐQT	8/8	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	Tv.HĐQT	8/8	100%	
4	Bà Phùng Thị Minh Phúc	Tv.HĐQT	8/8	100%	
5	Đình Quốc Thắng	Tv.HĐQT	8/8	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc :

Năm 2014, Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Tổng Giám đốc để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

Bên cạnh đó, thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Tổng Giám đốc. Cụ thể HĐQT đã giám sát Tổng Giám đốc các hoạt động cơ bản :

- ❖ Việc thực hiện kinh doanh hàng tháng
- ❖ Điều chỉnh danh mục chứng khoán tự doanh
- ❖ Thảo luận về việc bổ sung hợp đồng lao động với một số nhân sự cao cấp của Ban Giám đốc.
- ❖ Thảo luận việc quản lý, theo dõi một số nghiệp vụ tại Công ty
- ❖ Điều chỉnh chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty

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

## II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/QĐ/APSİ-HĐQT	20/01/2014	Ban hành chính sách rủi ro quản trị Công ty
2	02/2014/QN/APSİ_HĐQT	20/02/2014	Ngày chốt quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2014
3	03/2014/QN/APSİ-HĐQT	09/05/2014	Mua xe công vụ của Công ty
4	04/2014/QN/APSİ-HĐQT	13/05/2014	Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2014
5	05/2014/QN/APSİ-HĐQT	30/06/2014	Sử dụng nguồn vốn
6	06/2014/QN/APSİ-HĐQT	19/12/2014	Miễn nhiệm Tv.HĐQT

## III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Có

- Ngày 19/12/2014 HĐQT thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm của bà Phùng Thị Minh Phúc thôi giữ chức Tv.HĐQT kể từ ngày 19/12/2014

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

Thời gian	CĐNB/CĐL	Chức vụ	Mua	Bán
07/4-06/5	Nguyễn Hồ Hưng	CT.HĐQT	1.000.000	
08/4	Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	Cổ đông lớn		3.000.000
03/7	CTCP Đầu tư Phát triển Nha Trang – Hà Nội	Cổ đông lớn		3.000.000
08/7	Mai Đức Chiến	Cổ đông lớn	218.000	
09/7	Mai Đức Chiến	Cổ đông lớn	110.200	
18/7	Mai Đức Chiến	Cổ đông lớn		190.000
30/9	Nguyễn Văn Hạnh	Cổ đông lớn	30.800	
15/12	Nguyễn Văn Hạnh	Cổ đông lớn		240.000

- Ngày 08/4/2014: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực không còn là cổ đông lớn
- Ngày 03/7/2014 : CTCP Đầu tư Phát triển Nha Trang – Hà Nội không còn là cổ đông lớn
- Ngày 08/7/2014 : Ông Mai Đức Chiến trở thành cổ đông lớn
- Ngày 30/9/2014: ông Nguyễn Văn Hạnh trở thành cổ đông lớn
- Ngày 15/12/2014: ông Nguyễn Văn Hạnh không còn là cổ đông lớn
- Các giao dịch khác : Không có

**Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Chức vụ	Số CP SH cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ (%)
I	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			
1	Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	2.257.500	16,69
2	Nguyễn Hồ Phương	NCLQ	0	0

3	Nguyễn Thị Lợi	NCLQ	0	0
4	Tong Qi	NCLQ	0	0
5	Nguyễn Ngọc Lan	NCLQ	0	0
6	Nguyễn Hồ Phi Hào	NCLQ	0	0
7	Nguyễn Hồ Tâm Huy	NCLQ	0	0
8	Nguyễn Hồ Tuấn Kiệt	NCLQ	0	0
<b>9</b>	<b>Trần Thiên Hà</b>	<b>Phó CT HĐQT – Tổng Giám đốc</b>	<b>530.000</b>	<b>3,92%</b>
10	Trần Thành Huế	NCLQ	0	0
11	Trịnh Thị Kim Thanh	NCLQ	0	0
12	Vũ Lệ Thủy	NCLQ	0	0
13	Trần Anna	NCLQ	0	0
14	Trần Hà Linh	NCLQ	0	0
<b>15</b>	<b>Phùng Thị Minh Phúc</b>	<b>Tv.HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Phùng Văn Điền	NCLQ	0	0
17	Nguyễn Thị Oanh	NCLQ	0	0
18	Phùng Thị Mai	NCLQ	0	0
19	Phùng Tiến Đại	NCLQ	0	0
20	Nguyễn Quang Tiến	NCLQ	0	0
<b>21</b>	<b>Đinh Quốc Thắng</b>	<b>Tv.HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Đinh Văn Được	NCLQ	0	0
23	Đinh Duy Hiếu	NCLQ	0	0
<b>24</b>	<b>Nguyễn Anh Dũng</b>	<b>Tv.HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Nguyễn Văn Diễn	NCLQ	0	0
26	Lê Thị Sóng	NCLQ	0	0
27	Nguyễn Huy Hùng	NCLQ	0	0
28	Nguyễn Việt Thắng	NCLQ	0	0

29	Nguyễn Hồng Phượng	NCLQ	0	0
30	Vũ Thị Lan	NCLQ	0	0
31	Nguyễn Trọng Đức	NCLQ	0	0
32	Nguyễn Minh Ngọc	NCLQ	0	0
33	Nguyễn Vũ Châu Anh	NCLQ	0	0
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>			
<b>34</b>	<b>Lê Thị Mai Hòa</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Mai Thị Duyệt	NCLQ	0	0
36	Lê Thị Mai Hiền	NCLQ	0	0
37	Nguyễn Hồ Tuấn	NCLQ	0	0
<b>38</b>	<b>Hoàng Thị Ánh Ngọc</b>	<b>Tv.BKS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Hoàng Thanh Xuân	NCLQ	0	0
40	Đặng Thị Thu Hà	NCLQ	0	0
41	Hoàng Anh Tuấn	NCLQ	0	0
42	Nguyễn Anh Dân	NCLQ	0	0
<b>43</b>	<b>Nguyễn Thị Tâm</b>	<b>Tv.BKS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Nguyễn Đình Chuyên	NCLQ	0	0
45	Lương Thị Chiến	NCLQ	0	0
46	Nguyễn Đình Thanh	NCLQ	0	0
47	Nguyễn Đình Tuấn	NCLQ	0	0
48	Nguyễn Thị Thúy	NCLQ	0	0
49	Nguyễn Văn Công	NCLQ	0	0
50	Nguyễn Công Huy	NCLQ	0	0
<b>51</b>	<b>Nguyễn Thanh Nghị</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	Nguyễn Xuân Ngự	NCLQ	0	0
53	Lê Thị Việt	NCLQ	0	0

54	Nguyễn Thị Quyền	NCLQ	0	0
55	Nguyễn Tuấn Ngọc	NCLQ	0	0
56	Nguyễn Thị Ngọc Hà	NCLQ	0	0
57	Nguyễn Xuân Lực	NCLQ	0	0
58	Nguyễn Thị Phương	NCLQ	0	0
59	<b>Uông Thị Thanh Diệp</b>	<b>Người Công bố thông tin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	Uông Sỹ Lâm	NCLQ	0	0
61	Phạm Thị Hà	NCLQ	0	0
62	Đặng Minh Hoàng	NCLQ	0	0
63	Đặng Minh Triết	NCLQ	0	0
64	Đặng Thị Minh Ngọc	NCLQ	0	0
65	Đặng Minh Song Ngọc	NCLQ	0	0
66	Uông Thanh Tùng	NCLQ	0	0

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

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát tính đến thời điểm 31/12/2014. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành. APSI sẽ tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức nhằm tạo lập vị thế và nâng cao uy tín trên thị trường.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: APSI

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Chiên Hà*