

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)**

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

I. Hoạt động 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 HĐQT	03	100%	
2	Ông Nguyễn Duy Khanh	Ủy viên HĐQT	03	100%	
3	Bà Huỳnh Thị Mai Dung	Ủy viên HĐQT	03	100%	
4	Ông Vũ Trọng Quân	Ủy viên HĐQT	03	100%	
5	Ông Hồ Xuân Vinh	Ủy viên HĐQT	03	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.

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 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.

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

- Hoàn tất dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2015 để trình ĐHĐCĐ thường niên
- Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2015 vào ngày 16 tháng 5 năm 2015 tại Phòng hội trường tầng 15, tòa nhà Machinco Building, số 444, đường Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội
- Lập báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
- Giám sát quá trình sáp nhập với Công ty CP chứng khoán Sen Vàng
- Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu
- Giám sát chặt chẽ hơn quản lý rủi ro trong tình hình thị trường có nhiều rủi ro
- Tổng kết kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2015.

- 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	28/2015/NQ-HĐQT	14/03/2013	Thống nhất các nội dung và thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2015
2	29/2015/NQ-HĐQT	14/05/2015	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu

3	39/2015/NQ-HĐQT	22/05/2015	Bầu chủ tịch HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
---	-----------------	------------	--

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:

- Giao dịch cổ phiếu: Không có
- 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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với CDNB	CMT/HC/DKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	Tài khoản		SL cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yy)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (dd/mm/yy)					
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		1-CMT					1,6					10-B3 TT KTQD Đổng Tâm, Hà Nội			Việt Nam
2	Nguyễn Tiến Lộc	1-Nam	NCLQ		1-Cha										17/131 Thái Hà, Hà Nội			Việt Nam
3	Nguyễn Thị Thinh	0-Nữ	NCLQ		3-Me	1-CMT									17/131 Thái Hà, Hà Nội			Việt Nam
4	Nguyễn Hoàng Linh	1-Nam	NCLQ		11-Fam ruột	1-CMT												Việt Nam
5	Huyền Thị Mai Dung	0-Nữ	Nội bộ		6-Vợ	1-CMT				3					Số 12A/73 Ciputra, Hà Nội			Việt Nam
6	Huyền Tiên Năng	1-Nam	NCLQ		1-Cha													Việt Nam
7	Nguyễn Thị Bón	0-Nữ	NCLQ		3-Me										P304, Nha E4 Đò th Ciputra, Tây Hồ, HN			Việt Nam
8	Huyền Tiên Dũng	1-Nam	NCLQ		9-Anh ruột													Việt Nam
9	Nguyễn Duy Khanh	1-Nam	Nội bộ		1-CMT					3					106/14 Phương Mai-Đống Đa-Hà Nội			Việt Nam
10	Nguyễn Văn Cú	1-Nam	NCLQ		1-Cha													Việt Nam
11	Trần Thị Lan	0-Nữ	NCLQ		3-Me													Việt Nam
12	Nguyễn Thị Trang	0-Nữ	NCLQ		6-Vợ													Việt Nam
13	Nguyễn Thị Thu Hương	0-Nữ	NCLQ		10-Chi ruột													Việt Nam
14	Vũ Trọng Quân	1-Nam	Nội bộ			1-CMT				3					PT008, Nha F, Ngõ 28, Xuân La, Tây Hồ, HN			Việt Nam
15	Vũ Trọng Quý	1-Nam	NCLQ		1-Cha													Việt Nam
16	Vũ Thị Liễu	0-Nữ	NCLQ		3-Me													Việt Nam
17	Vũ Thị Chung	0-Nữ	NCLQ		11-Fam ruột													Việt Nam
18	Vũ Thị Huệ	0-Nữ	NCLQ		11-Fam ruột													Việt Nam
19	Lê Thanh Huyền	0-Nữ	NCLQ		6-Vợ													Việt Nam
20	Hồ Xuân Vinh	1-Nam	Nội bộ			1-CMT				3					380 Chi Lăng Huế			Việt Nam
21	Đoàn Thị Hồng Yến	0-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT									380 Chi Lăng Huế			Việt Nam
22	Hồ Văn Phúc	1-Nam	NCLQ		11-Fam ruột	1-CMT									130/2 Dâng Thái Thân - Tp. Huế			Việt Nam
23	Hồ Thị Hoàng Yến	0-Nữ	NCLQ		11-Fam ruột	1-CMT									129 Chi Lăng - Tp. Huế			Việt Nam
24	Hồ Thị Sâm	0-Nữ	NCLQ		3-Me	1-CMT									380 Chi Lăng - Tp. Huế			Việt Nam
26	Nguyễn Hoài Giang	0-Nữ	Nội bộ			1-CMT				5					18/116 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội			Việt Nam
27	Phạm Hoài Phương	0-Nữ	Nội bộ			1-CMT				5					55, Bui Ngọc Dường, Hai Bà Trưng, Hà Nội			Việt Nam
28	Phạm Thị Đức Việt	0-Nữ	Nội bộ			1-CMT				5					Thôn Lọc, Xuân Đình, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
29	Nguyễn Thị Thanh	0-Nữ	Nội bộ			1-CMT				10					51/640/51 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN			Việt Nam

Hà Nội, ngày 08/06/2015



Nguyễn Văn Cú

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 30/06/2015)

STT	Mã CK	Full name	ID	Ngày cấp	Loại cổ đồng	Ghi chú	Số lượng CP năm giữ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1					CĐNN	không có	-
2					CĐCL	không có	-
3	APS	Công ty CP Chứng khoán Châu Á-Thái Bình Dương	Số ĐKKD 0103015146 QĐ thành lập số 37/UBCK-GPHĐKD	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 07 năm 2015

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CÓ KÝ TÊN, ĐÓNG DẤU



Nguyễn Đỗ Lăng