

Số: *67* /2015/ APSI-BC

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(bán niên năm 2015)

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 | 6/6 | 100% | |
| 2 | Ông Trần Thiên Hà | Phó CT. HĐQT | 6/6 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Anh Dũng | Tv.HĐQT | 6/6 | 100% | |
| 4 | Đình Quốc Thắng | Tv.HĐQT | 6/6 | 100% | |
| 5 | Nguyễn Thị Phương | Tv.HĐQT | 2/2 | 100% | Là TV. HĐQT từ 23/4/2015 |

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

06 tháng đầu năm 2015, 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 | 01/2015/QĐ/APSİ-HĐQT | 05/01/2015 | Phụ cấp chức vụ và đi lại của Ban điều hành |
| 2 | 02/2015/QĐ/HĐQT | 12/03/2015 | Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 |
| 3 | 03/2015/ QĐ/HĐQT | 09/06/2015 | Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2015 |

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

- 01 Thành viên HĐQT từ nhiệm: Bà Phùng Thị Minh Phúc
- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Thị Phương ngày 23/4/2015

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

- 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 | HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | |
| 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 |
| 9 | Trần Thiên Hà | Phó CT HĐQT – Tổng Giám đốc | 530.000 | 3,92% |
| 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 |
| 15 | Nguyễn Thị Phương | Tv.HĐQT | 417.000 | 3,08% |
| 16 | Nguyễn Văn Luyên | NCLQ | 0 | 0 |
| 17 | Phan Thị Bích Thủy | NCLQ | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| 18 | Vương Ngọc Nguyên | NCLQ | 0 | 0 |
| 19 | Vương Ngọc Phương Thảo | NCLQ | 0 | 0 |
| 20 | Vương Hữu Thông | NCLQ | 0 | 0 |
| 21 | Đình Quốc Thắng | Tv.HĐQT | 532.000 | 3,93% |
| 22 | Đình Văn Được | NCLQ | 0 | 0 |
| 23 | Đình Duy Hiếu | NCLQ | 0 | 0 |
| 24 | Nguyễn Anh Dũng | Tv.HĐQT | 0 | 0 |
| 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 Phương | 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 |
| II | BAN KIỂM SOÁT | | | |
| 34 | Lê Thị Mai Hòa | Trưởng BKS | 0 | 0 |
| 35 | Mai Thị Duyệt | NCLQ | 0 | 0 |
| 36 | Lê Thị Mai Hiền | NCLQ | 0 | 0 |
| 37 | Nguyễn Hồ Tuấn | NCLQ | 0 | 0 |
| 38 | Hoàng Thị Ánh Ngọc | Tv.BKS | 0 | 0 |
| 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 |

| | | | | |
|----|---------------------|-------------------------|---------|-------|
| 43 | Nguyễn Thị Tâm | Tv.BKS | 532.000 | 3,93% |
| 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 |
| 51 | Nguyễn Thanh Nghị | Kế toán trưởng | 0 | 0 |
| 52 | Nguyễn Xuân Ngữ | 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 Lược | NCLQ | 0 | 0 |
| 58 | Nguyễn Thị Phương | NCLQ | 0 | 0 |
| 59 | Uông Thị Thanh Diệp | Người Công bố thông tin | 0 | 0 |
| 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

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 30/06/2015. 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
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hồ Hưng