

Số: 02/2016/ APSI-BC

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

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 2016 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	12/12	100%	
2	Ông Trần Thiên Hà	Phó CT. HĐQT	12/12	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	Tv.HĐQT	12/12	100%	
4	Nguyễn Thị Phương	Tv.HĐQT	12/12	100%	
5	Nguyễn Văn Hạnh	Tv.HĐQT	08/12	67%	Bổ sung TV HĐQT 27/5/2016

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

Năm 2016, 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
- ❖ Giám sát việc nộp hồ sơ đề nghị hủy bỏ niêm yết cổ phiếu APG trên sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký giao dịch trên sàn Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX).

- 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
01	22/3/2016/QĐ/APSI-HĐQT	22/3/2016	Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2016
02	04/2016/QĐ/APSI-HĐQT	04/5/2016	Tăng vốn điều lệ
03	05/2016/QĐ/APSI-HĐQT	04/5/2016	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
04	07/2016/QĐ/APSI-HĐQT	04/5/2016	Kế hoạch kinh doanh 2016
05	08/2016/NQ-HĐQT	11/07/2016	Thông qua phương án giải quyết quyền lợi cổ đông khi chuyển sàn sang HOSE
06	09/2016/NQ-HĐQT	11/07/2016	Thông qua và ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty
07	10/2016/NQ-HĐQT	11/07/2016	Ban hành Quy trình hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
08	11/2016/NQ-HĐQT	21/10/2016	Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
09	12/2016/NQ-HĐQT	22/11/2016	Thông qua giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu APG trên sàn Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

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

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Văn Hạnh

Ngày bầu bổ sung: 27/05/2016

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
1	Trần Thiên Hà	Phó CT.HĐQT; TGD	1.462.000	10,81	762.000	5,63	bán
2	Nguyễn Thị Phương	Tv.HĐQT	430.900	3,19	436.600	3,23	mua
3	Nguyễn Khắc Lanh	Người nhà Tv.HĐQT	662.700	4,90	206.850	1,53	bán

- 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	757.500	5.59
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	762.000	5.63
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 HDQT	436.000	3.22
16	Nguyễn Văn Luyện	NCLQ	0	0
17	Phan Thị Bích Thủy	NCLQ	0	0
18	Nguyễn Linh	NCLQ	0	0
19	Vương Ngọc Nguyên	NCLQ	0	0
20	Vương Ngọc Phương Thảo	NCLQ	0	0
21	Vương Hữu Thông	NCLQ	0	0
22	Nguyễn Văn Hạnh	Tv.HDQT	517.000	3.82
23	Nguyễn Khắc Lanh	NCLQ	206.850	1.53
24	Nguyễn Thị Thành	NCLQ	0	0
25	Nguyễn Thị Hải	NCLQ	0	0
26	Nguyễn Văn Thạch	NCLQ	0	0
27	Nguyễn Văn Hệ	NCLQ	0	0
28	Nguyễn Công Doanh	NCLQ	0	0
29	Nguyễn Văn Dậu	NCLQ	0	0
30	Thái Bích Vân	NCLQ	0	0
31	Nguyễn Thái Hạnh Linh	NCLQ	0	0
32	Nguyễn Thái Vân Trang	NCLQ	0	0
33	Nguyễn Anh Dũng	Tv.HDQT	0	0
34	Nguyễn Văn Diễm	NCLQ	0	0
35	Lê Thị Sóng	NCLQ	0	0
36	Nguyễn Huy Hùng	NCLQ	0	0
37	Nguyễn Việt Thắng	NCLQ	0	0
38	Nguyễn Hồng Phượng	NCLQ	0	0

39	Vũ Thị Lan	NCLQ	0	0
40	Nguyễn Trọng Đức	NCLQ	0	0
41	Nguyễn Minh Ngọc	NCLQ	0	0
42	Nguyễn Vũ Châu Anh	NCLQ	0	0
II	BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ (Miễn nhiệm ngày 21/10/2016)			
43	Nguyễn Hải Sơn	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	0	0
III	KẾ TOÁN TRƯỞNG			
44	Nguyễn Thanh Nghị	Kế toán trưởng	0	0
45	Nguyễn Xuân Ngữ	NCLQ	0	0
46	Lê Thị Việt	NCLQ	0	0
47	Nguyễn Thị Quyền	NCLQ	0	0
48	Nguyễn Tuấn Ngọc	NCLQ	0	0
49	Nguyễn Thị Ngọc Hà	NCLQ	0	0
50	Nguyễn Xuân Lược	NCLQ	0	0
51	Nguyễn Thị Phương	NCLQ	0	0
IV	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT			
52	Uông Thị Thanh Diệp	Người được ủy quyền CBTT	0	0
53	Uông Sỹ Lâm	NCLQ	0	0
54	Phạm Thị Hà	NCLQ	0	0
55	Đặng Minh Hoàng	NCLQ	0	0
56	Đặng Minh Triết	NCLQ	0	0
57	Đặng Thị Minh Ngọc	NCLQ	0	0
58	Đặng Minh Song Ngọc	NCLQ	0	0
59	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 31/12/2016. 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: P.HCTH

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Chiên Hà

