

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2017)**

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

Tên công ty niêm yết CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ trụ sở: Tầng 2 và 3, tòa nhà Machinco Building, Số 444 Hoàng Hoa Thám – Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại: 04.35730200 Fax: 04.35771969
Vốn điều lệ: 390.000.000.000 đồng
Mã chứng khoán: APS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2017

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ -ĐHĐCĐ	23/06/2017	Thông qua: (1) Báo cáo BCTC được kiểm toán năm 2017 (2) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch kinh doanh năm 2017 (3) Thông qua thù lao HĐQT và BKS (4) Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017 (5) Thông qua việc HĐQT kiêm Tổng giám đốc (6) Thông qua tư cách ứng viên thành viên HĐQT và ứng viên thành viên BKS (7) Thông qua bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020

II. Hội đồng quản trị năm 2017

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ (2016-2020):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	Chủ tịch HĐQT	2006	4/4	100%	
2	Ông Phạm Duy Hưng	Thành viên HĐQT	15/04/2016	4/4	100%	
3	Bà Huỳnh Thị Mai Dung	Thành viên HĐQT	23/06/2012	4/4	100%	
4	Ông Vũ Trọng Quân	Thành viên HĐQT	23/06/2012	4/4	100%	
5	Ông Hồ Xuân Vinh	Thành viên HĐQT	23/06/2012	4/4	100%	
6	Ông Đinh Việt Trung	Thành viên HĐQT	23/06/2017	2/4	66.67%	Bắt đầu là thành viên từ ngày 23/06/2017

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Đối với việc thực hiện hoạt động giám sát, điều hành, Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi, hỗ trợ kịp thời để đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám Đốc. Để thực hiện chiến lược nâng cao chất lượng nhân sự Công ty, HĐQT thường xuyên đánh giá nhân sự của Ban Giám đốc và đưa ra các chỉ đạo kịp thời. Đồng thời trong năm 2017, HĐQT còn tham vấn cho Ban Giám đốc trong quá trình tuyển chọn nhân sự mới.

HĐQT thường xuyên thực hiện các công tác kiểm tra kiểm soát tính tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định pháp luật hiện hành và chính sách nội bộ trong công tác điều hành, công tác tài chính kế toán giúp đảm bảo cân đối cho hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương.

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. Tại các cuộc họp giao ban hàng tuần, các Trưởng phòng báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp từ Tổng Giám đốc cũng là Chủ tịch HĐQT, nên đảm bảo việc điều hành và giám sát kịp thời của HĐQT.

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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : (không có)

4. Các quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	12/03/2017	NQ về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
2	02/2017/NQ-HĐQT	01/04/2017	NQ thông qua: (1) Báo cáo hoạt động năm của Ban Giám đốc và BCTC đã được kiểm toán năm 2016; (2) Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017; (3) Chiến lược về nhân sự năm 2017; (4) Thông qua việc HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
3	03/2017/NQ-HĐQT	08/05/2017	NQ về việc chốt lại danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
4	04/2017/APS/NQ-HĐQT	19/07/2017	NQ thông qua: Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc và Báo cáo tài chính bán niên năm 2017; thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận cho nửa cuối năm 2017

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ (2016-2020)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Phạm Thị Đức Việt	Trưởng ban	23/06/2012	4/4	100%	
2	Bà Nguyễn Hoài Giang	Thành viên	03/04/2013	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Quân	Thành viên	15/04/2016	4/4	100%	
4	Lê Trương Thị Ánh Ngọc	Thành viên	23/06/2017	1/4	66.67%	Bắt đầu là thành viên từ ngày 23/06/2017, bận công tác

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

- Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp cùng Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh.
- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

- Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp cùng Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh.
- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nhìn chung, Ban Kiểm soát cho rằng HĐQT và Ban Giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc quản lý, điều hành Công ty. Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty (không có)

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

TT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Đỗ Lăng		Chủ tịch HĐQT					2006		
2	Vũ Trọng Quân		Thành viên HĐQT					23/06/2012		
3	Hồ Xuân Vinh		Thành viên HĐQT					23/06/2012		
4	Huỳnh Thị Mai Dung		Thành viên HĐQT					23/06/2012		
5	Phạm Duy Hưng		Thành viên HĐQT					15/04/2016		
6	Đình Việt Trung		Thành viên HĐQT					23/06/2017		Được bầu cử theo NQ 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ
7	Phạm Thị Đức Việt		Trưởng BKS					23/06/2012		
8	Nguyễn Hoài Giang		Thành viên BKS					03/04/2013		

9	Nguyễn Đức Quân		Thành viên BKS				15/04/2016		
10	Lê Trương Thị Ánh Ngọc		Thành viên BKS				23/06/2017		Được bầu cử theo NQ 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ
11	Nguyễn Thị Thanh		Kế toán trưởng				25/12/2014		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

TT	Các bên liên quan	Người liên quan	Chức vụ tại bên liên quan	Giao dịch	Thời điểm giao dịch	Kết quả giao dịch
1	Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam	Nguyễn Đỗ Lăng	Thành viên HĐQT	Đăng ký mua 500.000 cổ phiếu	29/05/2017-23/06/2017	Giao dịch không thành công
2	Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam	Nguyễn Đỗ Lăng	Thành viên HĐQT	Đăng ký mua 700.000 cổ phiếu	29/06/2017-23/07/2017	Đã mua 685.620 cổ phiếu. Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ 5.96%

- 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có
- 4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2017)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Đỗ Lăng		Chủ tịch HĐQT					2,167,900	5.56	
	Nguyễn Tiên Lộc									Cha
	Nguyễn Thị Thịnh									Mẹ
	Nguyễn Hoàng Linh									Em ruột
	Huỳnh Thị Mai Dung		Thành viên HĐQT					840,000	2,15	Vợ
2	Vũ Trọng Quân		Thành viên HĐQT							
	Vũ Trọng Quý									Cha
	Vũ Thị Liệu									Mẹ
	Vũ Thị Chung									Em ruột
	Vũ Thị Huệ									Em ruột
	Lê Thanh Huyền									Vợ
3	Hồ Xuân Vinh		Thành viên HĐQT					6,860	0.02	
	Hồ Thị Sâm									Mẹ
	Hồ Văn Phúc									Em ruột

	Hồ Thị Hoàng Yến									Em ruột
	Đoàn Thị Hồng Yến									Vợ
4	Huỳnh Thị Mai Dung		Thành viên HĐQT					840,000	2,15	
	Huỳnh Năng									Cha
	Nguyễn Thị Bôn							300,000	0,77	Mẹ
	Huỳnh Tiến Dũng									Em ruột
	Nguyễn Đỗ Lăng		Chủ tịch HĐQT					2,167,900	5.56	Chồng
5	Phạm Duy Hưng		Thành viên HĐQT					20		
	Phạm Văn Luyến									Cha
	Nguyễn Thị Bạch									Mẹ
	Phạm Diễm Chi									Chị ruột
	Phạm Hoài Phương									Vợ
6	Đinh Việt Trung		Thành viên HĐQT							
	Đinh Hoàng Võ									Cha
	Trần Thị Sin									Mẹ
	Phạm Thị Kim Loan									Vợ
	Đinh Thị Việt Hoa									Chị ruột
	Đinh Việt Thanh									Anh ruột

7	Phạm Thị Đức Việt		Trưởng BKS						
	Phạm Văn Lưu								Cha
	Nguyễn Thị Dung								Mẹ
	Phạm Hải Hà								Anh ruột
8	Nguyễn Hoài Giang		Thành viên BKS				1,000	0.003	
	Nguyễn Huy Thọ								Cha
	Vũ Hồng Kiên								Mẹ
	Nguyễn Kim Dung								Chị ruột
	Nguyễn Tuấn Thành								Chồng
9	Nguyễn Đức Quân		Thành viên BKS						
	Nguyễn Đức Lâm								Cha
	Phan Thị Thục								Mẹ
	Nguyễn Sơn Tùng								Em ruột
	Lý Linh Phương								Vợ
10	Lê Trương Thị Ánh Ngọc		Thành viên BKS						
	Lê Ngọc Sang								Cha
	Trương Thị Thiều								Mẹ
	Lê Thanh Hoàng								Anh ruột
	Lê Trương Ngọc Yên								Chị ruột
	Lê Trương Hồng Hạnh								Chị ruột
11	Nguyễn Thị Thanh		Kế toán trưởng						

Nguyễn Khắc Thiện									Cha
Nguyễn Thị Loan									Mẹ
Đặng Tuấn Hải									Chồng
Nguyễn Thị Thủy									Em ruột

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ 01/01/2017		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 31/12/2017		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đình Việt Thanh	Anh ruột của ông Đình Việt Trung	0 cổ phiếu	0%	0 cổ phiếu	0%	Giao dịch mua và bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Ký tên và đóng dấu

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đỗ Lăng