

Số : 02/2018/BCQT-APEC

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng năm 2018)**

**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                   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**

<b>TT</b>	<b>Số nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	01/2018/NQ -ĐHĐCĐ	14/04/2018	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 2018 (3) Thông qua thù lao HĐQT và BKS (4) Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018 (5) Thông qua việc HĐQT kiêm Tổng giám đốc (6) Thông qua việc thay đổi trụ sở (7) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018

**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	2/2	100%	
2	Ông Phạm Duy Hưng	Thành viên HĐQT	15/04/2016	2/2	100%	
3	Bà Huỳnh Thị Mai Dung	Thành viên HĐQT	23/06/2012	2/2	100%	
4	Ông Vũ Trọng Quân	Thành viên HĐQT	23/06/2012	2/2	100%	
5	Ông Hồ Xuân Vinh	Thành viên HĐQT	23/06/2012	2/2	100%	
6	Ông Đinh Việt Trung	Thành viên HĐQT	23/06/2017	0/2	0%	Họp online

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

Để thực hiện hoạt động giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám Đốc. Cụ thể trong nửa đầu năm 2018, Hội đồng quản trị cùng Ban Giám đốc đã thực hiện các buổi họp để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như định hướng phát triển Công ty trong năm.

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tập trung triển khai phát triển thêm nhiều khách hàng tổ chức, thực hiện tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp nhà nước bao gồm: tư vấn cổ phần hóa, thoái vốn, bán đấu giá cổ phần...; thực hiện các thương vụ mua bán sáp nhập doanh nghiệp; đặc biệt, triển khai thực hiện xây dựng bộ phận Kinh doanh trái phiếu.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng chỉ đạo và giám sát một số nội dung: Về việc thực hiện nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT của Ban Giám đốc; Về tính tuân thủ các quy định, chính sách nội bộ trong công tác điều hành, công tác tài chính kế toán, đảm bảo cân đối cho hoạt động kinh doanh tại Công ty; Yêu cầu báo cáo công việc hàng tháng, hàng quý và đưa ra đánh giá, tổng kết mỗi quý.

Ngoài ra, HĐQT đã có các tư vấn kịp thời giúp Ban Giám đốc có những nhận định chính xác về tình hình nhân sự Công ty cũng như việc tham vấn trong quá trình tuyển chọn nhân sự mới để thực hiện chiến lược về nâng cao chất lượng nhân sự Công ty trong năm 2018.

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, 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. 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	01/2018/NQ-HĐQT	05/03/2018	NQ về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
2	02/2018/APS/NQ-HĐQT	07/04/2018	NQ thông qua: Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc và Báo cáo tài chính năm 2017; Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018; Thay đổi trụ sở chính; Kế hoạch công việc trọng tâm năm 2018
3	03/2018/NQ-HĐQT	05/06/2018	NQ về việc thay đổi trụ sở hoạt động của Công ty

### III. Ban Kiểm soát

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

TT	Thành viên BKS	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	2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Hoài Giang	Thành viên	03/04/2013	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Quân	Thành viên	15/04/2016	2/2	100%	
4	Lê Trương Thị Ánh Ngọc	Thành viên	23/06/2017	0/2	0%	Họp online

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 6 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		
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		
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 CP đầu tư IDJ Việt Nam	Nguyễn Đỗ Lăng	Thành viên HĐQT	Ký hợp đồng thuê mặt bằng	04/06/2018	Đã ký hợp đồng
1	Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam	Nguyễn Đỗ Lăng	Thành viên HĐQT	Đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu	13/04/2018-11/05/2018	Đã mua 959.500 cổ phiếu. Tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch 11,25%
2	Công ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương	Nguyễn Đỗ Lăng	Chủ tịch HĐQT	Ký hợp đồng tư vấn phát hành, đại lý phát hành, đại lý đăng ký lưu ký và đại lý thanh toán trái phiếu	10/05/2018	Đã ký hợp đồng

- 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 (Báo cáo 6 tháng/năm)

### 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					5.436.220	13,94	
	Nguyễn Tiến Lộc									Cha
	Nguyễn Thị Thịnh									Mẹ
	Nguyễn Hoàng Linh							7.500	0,019	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	0,017	
	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						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	Đình Việt Trung		Thành viên HĐQT						
	Đình Hoàng Võ								Cha
	Trần Thị Sin								Mẹ
	Phạm Thị Kim Loan								Vợ
	Đình Thị Việt Hoa								Chị ruột

	Đình Việt Thanh									Em 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	Chức vụ/Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Đỗ Lăng	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	2.167.900	5,56%	5.436.220	13,94%	Đầu tư cá nhân

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

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Ký tên và đóng dấu)



*Nguyễn Đỗ Lăng*