

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 2807/2022/BCQT-APEC

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu năm 2022)**

**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 ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG  
Địa chỉ trụ sở: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội  
Điện thoại: 024.3577.1983 Fax: 024.3577.1985  
Vốn điều lệ: 382.200.000.000 đồng  
Mã chứng khoán: API

Mô hình quản trị công ty:  
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.  
Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	18/01/2022	Thông qua: (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022; (2) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; (3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; (4) Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; (5) Kết quả kinh doanh năm 2021 và chia cổ tức, Kế hoạch kinh doanh 2022; (6) Lựa chọn đơn vị kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2022; (7) Phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và BKS; (8) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; (9) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; (10) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; (11) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa

			chọn cho người lao động trong Công ty; (12) Bổ sung ngành nghề kinh doanh; (13) Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
2	20/2022/BB-ĐHĐCĐ	11/05/2022	<p>Thông qua:</p> <p>(1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022; (2) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; (3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; (4) Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; (5) Kết quả kinh doanh năm 2021 và chia cổ tức, Kế hoạch kinh doanh 2022; (6) Lựa chọn đơn vị kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2022; (7) Phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và BKS; (8) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; (9) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; (10) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; (11) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty; (12) Bổ sung ngành nghề kinh doanh; (13) Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; (14) Thông qua chuyên niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.</p>

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ (2020-2024):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Thanh	Chủ tịch HĐQT	24/06/2021		9/9	100%	
2	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	Thành viên HĐQT	2006		9/9	100%	



3	Ông Đinh Quốc Đức	Thành viên HĐQT	30/06/2020		9/9	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Ly	Thành viên HĐQT	03/11/2021		9/9	100%	
5	Ông Hồ Xuân Vinh	Thành viên HĐQT	24/06/2021		9/9	100%	

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

Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty, 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 thông qua việc thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 thể hiện tại các biên bản cuộc họp HĐQT. Định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Giám đốc lập báo cáo kết quả kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra, đưa ra những khó khăn và thuận lợi trong công tác điều hành.

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

Các thành viên HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGD. Nội dung cuộc họp bao gồm việc yêu cầu Ban giám đốc giải trình về kết quả hoạt động kinh doanh, tiến độ thực hiện kế hoạch từng Quý trong năm, đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những quý tiếp theo căn cứ theo Kế hoạch chủ chốt đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động Công ty.

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc và chỉ đạo kịp thời để thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022 đề ra và nghị quyết của HĐQT. HĐQT tổ chức họp thường kỳ để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, đề ra những giải pháp chỉ đạo kịp thời, định hướng hoạt động của Công ty. Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

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

## 4. Các quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày tháng	Nội dung
1	03/2022/QĐ-CT-HĐQT	20/01/2022	QĐ về ban hành điều lệ Công ty API
2	05/2022/NQ-HĐQT	24/01/2022	Nghị quyết triển khai phương án phát hành CP để tăng vốn
3	07/2022/NQ-HĐQT	08/02/2022	NQ chấp thuận ký kết HĐ kinh tế giao dịch với Công ty nội bộ
4	09/2022/NQ-HĐQT	09/03/2022	NQ thông qua triển khai phát hành TP riêng lẻ 2022
5	10/2022/API/NQ-HĐQT	10/03/2022	NQ thông qua triển khai phát hành TP riêng lẻ 2022
6	12/2022/NQ-HĐQT	14/03/2022	NQ họp về tăng vốn điều lệ Công ty API Bắc Ninh
7	14/2022/BB-HĐQT	14/03/2022	NQ về triệu tập Đại hội CĐ thường niên lần 2
8	15/2022/NQ-HĐQT	16/03/2022	Nghị quyết thông qua hủy danh sách SH CK
9	17/2022/NQ-HĐQT	17/03/2022	NQ họp tăng vốn điều lệ API BN
10	20/2022/BB-ĐHĐCĐ	11/05/2022	NQ họp Đại hội CĐ bất thường năm 2022
11	22/2022/NQ-HĐQT	12/05/2022	NQ thông qua triển khai phát hành CP để tăng vốn
12	25/2022/HĐQT-BB	07/06/2022	NQ họp về góp vốn thành lập Công ty MEM
13	25B/2022/HĐQT-BB	07/06/2022	NQ họp về góp vốn Công ty MHS

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ (2020-2024)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà	Trưởng ban	03/11/2021		2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Phương Dung	Thành viên	24/06/2021		2/2	100%	
3	Bà Đinh Thị Thu Hằng	Thành viên	03/11/2021		2/2	100%	

#### 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. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Phạm Văn Dũng – Tổng giám đốc	02/08/1978	Cử nhân kinh tế	14/09/2021
2	Phạm Duy Hưng – Phó Tổng Giám đốc	09/08/1979	Cử nhân Kinh tế	18/12/2015

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Hoài Giang	23/08/1982	Cử nhân Kinh tế	22/07/2020

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

#### VII. 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

##### 1.1 Danh sách về người có liên quan của Công ty là cá nhân

TT	Tên tổ chức / Cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Thị Thanh		Chủ tịch HĐQT	24-06-21			
2	Nguyễn Đỗ Lăng		Thành viên HĐQT	30-06-20			
3	Đình Quốc Đức		Thành viên HĐQT	30-06-20			

4	Hồ Xuân Vinh		Thành viên HĐQT	24-06-21			
5	Nguyễn Văn Ly		Thành viên HĐQT	03-11-21			
6	Phạm Văn Dũng		Tổng Giám đốc	14-09-21			
7	Nguyễn Hoài Giang		Kế toán trưởng	28-03-13			
8	Nguyễn Thị Ngọc Hà		Trưởng BKS	24-06-21			
9	Nguyễn Phương Dung		Thành viên BKS	24-06-21			
10	Đinh Thị Thu Hằng		Thành viên BKS	03-11-21			

### 1.2 Danh sách về người có liên quan của Công ty là tổ chức

TT	Tên tổ chức / Cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á- Thái Bình Dương		Công ty có cùng thành viên ban quản lý chủ chốt				
2	Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam		Công ty có cùng thành viên ban quản lý chủ chốt				
3	Công ty Cổ phần Dream Works Việt Nam		Công ty có cùng thành viên ban quản lý chủ chốt				
4	Công ty Cổ phần Tập đoàn Apec Group		Công ty có cùng thành viên ban quản lý chủ chốt				
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Apec Thái Nguyên		Công ty có cùng thành viên ban quản lý chủ chốt				
6	Công ty Cổ phần Đầu tư Apec Holdings		Công ty có cùng thành viên ban quản lý chủ chốt				
7	Công ty TNHH Đầu tư Châu Á- Thái Bình Dương - Bắc Ninh		Công ty con				

8	Công ty Cổ phần Đầu tư Apec Land Huế		Công ty con			
9	Công ty Cổ phần Đầu tư Apec Túc Duyên		Công ty con			
10	Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Dubai		Công ty con			
11	Công ty Cổ phần Đầu tư Apec Quảng Trị		Công ty con			
12	Công ty Cổ phần Lagoon Lăng Cô		Công ty con			

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:

TT	Tên tổ chức / Cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số ĐKKD/CMND	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung	Tổng giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty có cùng thành viên ban quản lý chủ chốt	102186593	Tầng 3, tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	25/01/2022	Tiền thuê văn phòng hội sở quý 1	324,982,343
					05/05/2022	Tiền thuê văn phòng hội sở quý 2	323,714,204
					10/3 -30/06/2022	IDJ mua sản phẩm dự án Phú Yên	90.729,453,838
2	Công ty TNHH Đầu tư Châu Á- Thái Bình Dương- Bắc Ninh	Công ty con	2300558864	Khu Thanh Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	16/03/2022	Tiền phòng hội thảo	43,977,271
					01/2022-06/2022	Tiền điện dự án Đa Hội	238,089,084
					30/06/2022	Lãi phải trả	80,136,986







<b>8</b>	<b>Nguyễn Thị Ngọc Hà</b>	<b>Trưởng BKS</b>								-	
	Nguyễn Ngọc Bích										Bố
	Vũ Thị Thủy										Mẹ
	Trần Hải Quân										Chồng
	Nguyễn Tuấn Anh										Em Trai
	Trần Hà Anh										Con
	Trần Hoàng Anh										Con
	Trần Minh Khôi										Con
<b>9</b>	<b>Nguyễn Phương Dung</b>	<b>Thành viên BKS</b>								-	
	Vũ Thị Phương Mai										Mẹ
	Nguyễn Văn Hường										Bố chồng
	Nguyễn Thị Huệ										Mẹ chồng
	Nguyễn Đức Thịnh										Anh
	Nguyễn Đức Giang										Anh
	Vụ Kim Thanh										Chị dâu
	Nguyễn Vĩnh Phúc										Chồng
	Nguyễn Hà Vy										Con
<b>10</b>	<b>Đinh Thị Thu Hằng</b>	<b>Thành viên BKS</b>									
	Đinh Văn Kiểm										Bố đẻ
	Nguyễn Thị Hoa										Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Tuy										Bố chồng
	Nguyễn Thị Liên										Mẹ chồng
	Nguyễn Chi Lăng										Chồng
	Nguyễn Tường Quân										Con trai
	Đinh Thị Thu Hiền										Chị gái
	Đinh Thị Đoan Trang										Em gái
	Nguyễn Hồng Sơn										Em rể

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		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số cổ phiếu	Tỉ lệ	Số cổ phiếu	Tỉ lệ	
1	Nguyễn Thị Thanh		0	0%	350,000	0.92%	Esop + mua thêm trên sàn

2	Hồ Xuân Vinh		0	0%	350,000	0.92%	Esop + mua thêm trên sàn
3	Nguyễn Thị Bồn	Mẹ vợ Ông Nguyễn Đỗ Lăng	966,100	2.53%	0	0	

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Ký tên và đóng dấu)*



**Nguyễn Thị Thanh**