

Số : 02/2019/BCQT-APEC

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*(6 tháng đầu năm 2019)*

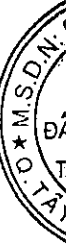
**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán**

Tên công ty niêm    CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG  
Địa chỉ trụ sở:      Tầng 3 tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám ,Q.Tây Hồ, Hà Nội  
Điện thoại:          04.35771983 Fax: 04.35771985  
Vốn điều lệ:         364.000.000.000 đồng  
Mã chứng khoán:   API

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
	01/2019/NQ - ĐHĐCĐ	04/06/2019	Thông qua: (1) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2017 (2) Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 (3) Thông qua thù lao của HĐQT và BKS (4) Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán 2019 (5) Thông qua Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (6) Phát hành cổ phiếu ra công chúng (7) Thông qua phương án thưởng ban điều hành 2019 (8) Sửa đổi nội dung trụ sở Công ty trên điều lệ (9) Quy chế quản trị nội bộ (10) Phương án phát hành trái phiếu năm 2019 (11) Phát hành cổ phiếu ESOP (12) Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT



## II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2019

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ (2015-2020)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Linh	Ủy viên HĐQT	02	100%	
3	Bà Huỳnh Thị Mai Dung	Ủy viên HĐQT	02	100%	
4	Ông Đào Ngọc Thanh	Ủy viên HĐQT	02	100%	
5	Ông Đặng Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	02	100%	
6	Ông David Roes	Ủy viên HĐQT	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc: Thực hiện các công tác kiểm tra kiểm soát tính tuân thủ các quy định, chính sách nội bộ trong công tác điều hành, công tác tài chính kế toán theo chức năng và đúng quy định Pháp luật.

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 nghị quyết	Ngày	Nội dung
	<b>Nghị quyết số 06A/2019/API/NQ-HĐQT</b>	08/03/2019	Thông qua: Phát hành trái phiếu doanh nghiệp - Sử dụng tài sản công ty con làm tài sản đảm bảo phát hành gói trái phiếu - Đầu tư xây dựng dự án tại Phú Yên - Đầu tư xây dựng dự án tại Lạng Sơn - Góp vốn đầu tư xây dựng dự án Dubai Ninh Thuận
	<b>Nghị quyết số 2205A/2019/API/NQ-HĐQT</b>	22/5/2019	Thông qua: Nội dung: Thông qua báo cáo điều hành Quý 1 năm 2019
	<b>Nghị quyết số 2205B/2019/API/NQ-HĐQT</b>	22/5/2019	Thông qua: Kế hoạch tăng vốn điều lệ

			- Kế hoạch thực hiện quyền sở hữu cho người lao động (ESOP) - Thông qua kế hoạch kinh doanh 2019
--	--	--	---

### III. Ban Kiểm soát

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Lã Thị Quy	Trưởng ban	2	100%	
2	Bà Phạm Hoài Phương	Thành viên	2	100%	
3	Bà Phạm Thị Tươi	Thành viên	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 6 tháng đầu năm 2019 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: *(Đính kèm danh sách)*
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: không có

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(Đính kèm danh sách)*

03/07/2019  
 P.T

2. Giao dịch giữa người nội bộ và người có liên quan đối với công ty niêm yết : Không

**VII. Các vấn đề khác cần lưu ý khác:** không có

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY**

(Ký tên và đóng dấu)



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Duy Hưng*

