

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 07./2020./BCQT-APEC

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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 Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Q.Cầu Giấy, 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	05	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Linh	Ủy viên HĐQT	05	100%	
3	Bà Huỳnh Thị Mai Dung	Ủy viên HĐQT	05	100%	
4	Ông Đào Ngọc Thanh	Ủy viên HĐQT	05	100%	
5	Ông Đặng Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	05	100%	Họp online
6	Ông David Eric Roes	Ủy viên HĐQT	04	80%	

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/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	02/2018/NQ-HĐQT	15/03/2018	Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2017 và thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2018
2	03/2018/NQ- HĐQT	27/06/2018	Thông qua giao dịch với ngân hàng TNHH INDOVINA để vay trung hạn 200 tỷ đồng
3	20/2019/NQ- HĐQT	14/09/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc phát hành gói trái phiếu Abond_2019.01.100 và Abond_2019.02.102 - Thông qua việc điều chỉnh thông tin giấy tờ tùy thân của người đại diện pháp luật

4	20A/2019/NQ- HĐQT	31/10/2019	Thông qua giao dịch với ngân hàng TNHH INDOVINA – chi nhánh Đà Nẵng để phát hành bảo lãnh ngân hàng với số tiền tối đa 25 tỷ đồng
5	20B/2019/NQ- HĐQT	31/10/2019	Thông qua việc góp vốn trong Liên danh Nhà đầu tư để tham gia thực hiện dự án APEC Mandala Grand Cửa Việt và thành lập công ty cổ phần Apec Quảng Trị
6	21/2019/NQ- HĐQT	30/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kiến nghị xem xét thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông nước ngoài. - Thông qua kiến nghị xem xét lại tư cách thành viên HĐQT – Ông David Eric Roes - Ủy quyền cho ông Phạm Duy Hưng – Phó Tổng Giám đốc thường trực Ký kết tất cả các văn bản liên quan đến giao dịch với ngân hàng, các Thỏa thuận ba bên với Ngân hàng và Khách hàng, thay mặt công ty làm việc với ngân hàng - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2019
7	23/2019/NQ- HĐQT	30/12/2019	Thông qua giao dịch với ngân hàng MSB để vay trung hạn 200 tỷ đồng

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 kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh 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)*
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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Duy Hưng

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
MÃ CHỨNG KHOÁN: API

Đính kèm theo báo cáo số 0.1/2020/BCT/BCQT/API ngày 22/01/2020 về tình hình quản trị Công ty năm 2019, Công ty cung cấp thông tin về thay đổi danh sách về người có liên quan cũng như cổ đông nội bộ, người công bố thông tin và người có liên quan tính đến ngày 31.12.2019

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 31.12.2019

STT	Tên Cổ đông	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có	Thời điểm không còn là người có	Lý do
1	Nguyễn Đỗ Lăng	Chủ tịch HĐQT			
2	Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên HĐQT			
3	Đặng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT			
4	Huỳnh Thị Mai Dung	Thành viên HĐQT			
5	Đào Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT			
6	David roes	Thành viên HĐQT			
9	Nguyễn Hoài Giang	Q. KTT			
10	Lã Thị Quy	Trưởng BKS			
12	Phạm Hoài Phương	TV BKS		T6.2019	Từ nhiệm
13	Phạm Thị Tươi	TV BKS	T3.2018		Bổ nhiệm mới

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31.12.2019

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Chức vụ tại công ty	Quan hệ	Số cổ phần đang nắm giữ	Ghi chú
1	Nguyễn Đỗ Lăng	Chủ tịch HĐQT		-	
	Nguyễn Tiến Lộc		Cha	200,000	
	Nguyễn Thị Thịnh		Mẹ	-	
2	Huỳnh Thị Mai Dung	Thành viên HĐQT		3,753,800	
	Huỳnh Năng		Cha	-	
	Nguyễn Thị Bồn		Mẹ	-	
	Huỳnh Tiến Dũng		Anh trai	-	
3	Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên HĐQT	Em trai	-	
	Đặng Thanh Tú		Vợ	-	
4	Đào Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT		-	
	Đặng Thu Vịnh		Vợ	-	
	Đào Thu Thủy		Con	-	
5	Đặng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT		-	
	Trần Thị Hòa		Vợ	-	
	Đặng Minh Huy		con	-	
	Nguyễn Thị Lệ Hoa		Mẹ	-	
	Đặng Anh Sơn		Em ruột	-	

6	David Roes	Thành viên HĐQT		-	
7	Nguyễn Hoài Giang	Q. KTT		-	
	Nguyễn Huy Thọ		Cha	-	
	Vũ Hồng Kiên		Mẹ	-	
	Nguyễn Kim Dung		Chị Gái	-	
	Nguyễn Tuấn Thành		Chồng	-	
8	Lã Thị Quy	Trưởng BKS		100	
	Lê Quang Hiệp		Chồng	-	
	Nguyễn Thị Quý		Mẹ	-	
	Lã Bích Hường		Chị gái	-	
	Lã Thị Yên		Chị gái	-	
	Lã Thị Minh		Chị gái	-	
9	Phạm Hoài Phương	TV BKS		-	
	Phạm Quang Sơn		Bố	-	
	Cao Thị Bé		Mẹ	-	
	Phạm Hoài Thu		Em gái	-	
	Phạm Diệu Thuần		Em gái	-	
	Phạm Thành Đạt		Em trai	-	
	Phạm Duy Hưng		Chồng	-	
10	Phạm Thị Tươi	TV BKS		8,000	

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM DUY HƯNG