

Số : 01/2017/BCQT-APEC

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2016)

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: 360.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: API

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
	01/2016/NQ - ĐHCĐ	14/04/2016	Thông qua: (1) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2015 (2) Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 (3) Thông qua báo cáo của HĐQT (4) Thông qua báo cáo của BKS (5) Thông qua thù lao của HĐQT và BKS (6) Thông qua tờ trình nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài (7) Thông qua việc thay đổi trụ sở công ty (8) Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán (9) Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty IDJ vào API (10) Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (11) Thông qua tờ trình bổ sung tiếp tục triển khai phát hành riêng lẻ (12) Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ còn lại (2016-2020)

II. Hội đồng quản trị năm 2016

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

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%	
6	Ông David Roes	Ủy viên HĐQT	04	80%	
7	Bà Lusy Miranda	Ủy viên HĐQT	03	60%	

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	01/2016/QĐ-HĐQT	13/4/2016	QĐ về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2016.
2	02A/2016/QĐ-HĐQT	20/5/2016	QĐ về việc chấp thuận đơn từ nhiệm HĐQT của ông Trần Vũ Phương
3	02/2016/NQ -HĐQT	06/6/2016	QĐ về việc mua cổ phiếu quỹ
4	03/2016/QĐ- HĐQT	10/06/2016	QĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

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	4	100%	
2	Bà Phạm Hoài Phương	Thành viên	4	100%	
3	Bà Vũ Thị Phương Anh	Thành viên	4	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 năm 2016 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

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: *(Đính kèm danh sách)*
- 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
- 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
- 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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(Đính kèm danh sách)*
- Giao dịch giữa người nội bộ và người có liên quan đối với công ty niêm yết :

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ hiện tại	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
1	Huỳnh Thị Mai Dung	Thành viên HĐQT	990,000	0.028	996,000	0.028	Mua nhằm CP

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)

3



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lưu Thái Đông

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

Đính kèm theo báo cáo số 01/2017/BCQT/API ngày 02/02/2017 về tình hình quản trị Công ty năm 2016, 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 31.12.2016

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 31.12.2016

STT	Tên Cổ đông	Tk giao dịch	Chức vụ tại Công ty	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là	Thời điểm chấm dứt	Lý do
1	Nguyễn Đỗ Lăng	030C001268	Chủ tịch HĐQT	011670398	21/02/2001	CA Hà nội	10-B3 TT KTQD Đồng Tâm, Hà Nội			
2	Nguyễn Hoàng Linh	030C001080	Thành viên HĐQT	011902495	15/03/01	Hà nội	17/131 Thái Hà, Hà Nội			
3	Trần Vũ Phương		Thành viên HĐQT	011752307	11/10/08	Hà nội	P202 H1 TTKHXH, Công vi , Ba Đình, Hà Nội	20/5/2016		Từ nhiệm TVHQDT
4	Đặng Anh Tuấn	030C001515	Thành viên HĐQT	191299819	15/05/07	CA Huế	9/58 Đường Phùng Hưng, TP Huế			
5	Huỳnh Thị Mai Dung	030C100559	Thành viên HĐQT	011816683	20/11/2002	Hà Nội				
6	Đào Ngọc Thanh		Thành viên HĐQT	011028056	11/06/02	Hà Nội	B39 khu Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội			
7	David roes		Thành viên HĐQT	488076393	11/09/12	USA	Flat F,21/F Block 2 Kinfnton terrace 2 King San Road Tuen Mun, Hong Kong			
8	Lusy Mianda		Thành viên HĐQT	X043778	07/08/14	Indonesia	JL, alaydrus, no.61 Petojo Utara, Jakarta Pusat, Indonesia	08/05/2015		
9	Luu Thái Đông		Tổng Giám Đốc	0010760026	15/09/14	Hà Nội	Số 89 ngõ 55 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	31/12/2015		
10	Nguyễn Hoài Giang	030C003989	Q. KTT	012042847	13/03/2002	Hà Nội	18/1/16 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội			
11	Lã Thị Quy	030C015799	Trưởng BKS	031118183	29/08/05	Hải Phòng	15C17 Thủy Tinh, Cầu Tre, Hải Phòng			
12	Vũ Thị Phương Anh	030C1015806	TV BKS	113119616	01/08/10	Hòa Bình	26 tổ 18 Tân Hòa, Hòa Bình			
13	Phạm Hoài Phương	030C003481	TV BKS	012834897	25/05/2010	Hà Nội	35 Búi Ngọc Dương - Hai Bà Trưng - Hà nội			

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31.12.2016

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Tk giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phần đang nắm giữ	Ghi chú
1	Nguyễn Đỗ Lăng	030C001268	Chủ tịch HĐQT	011670398	21/02/2001	Hà nội	10-B3 TT KTQD Đồng Tâm, Hà Nội		3,979,922	
	Huỳnh Thị Mai Dung	030C100559	Thành viên HĐQT	011816683	20/11/2002	Hà nội		Vợ	996,000	

	Nguyễn Hoàng Linh	030C001080	Thành viên HDQT	011902495	15/03/01	Hà Nội	17/131 Thái Hà, Hà Nội	Em trai	
	Nguyễn Tiến Lộc	030C025889		010197847	15/08/03	Hà Nội	17/131 Thái Hà, Hà Nội	Cha	200,000
	Nguyễn Thị Thịnh	030C001045		012618542	06/01/09	Hà Nội	17/131 Thái Hà, Hà Nội	Mẹ	-
2	Huyền Thị Mai Dung	030C100559	Thành viên HDQT	011816683	20/11/2002	Hà Nội	Số 12A/T3 Ciputra, Hà Nội	Vợ CT HDQT	996,000
	Huyền Năng			012261960	31/12/1999	Hà Nội	P304, Nhà E4 Đô thị Ciputra, Tây Hồ, HN	Cha	-
	Nguyễn Thị Bốn	030C003765		010010364	05/06/10	Hà Nội	P304, Nhà E4 Đô thị Ciputra, Tây Hồ, HN	Mẹ	910,400
	Huyền Tiến Dũng			011529762	10/12/2001	Hà Nội	65B Công Vị - Ba Đình - Hà Nội	Anh trai	-
3	Nguyễn Hoàng Linh	030C001080	Thành viên HDQT	011902495	15/03/01	Hà Nội	17/131 Thái Hà, Hà Nội	Em trai CT HDQT	-
	Nguyễn Tiến Lộc	030C025889		010197847	15/08/03	Hà Nội	17/131 Thái Hà, Hà Nội	Cha	200,000
	Nguyễn Thị Thịnh	030C001045		012618542	06/01/09	Hà Nội	17/131 Thái Hà, Hà Nội	Mẹ	-
	Đặng Thanh Tú						279 Phó Huế- Hà Nội	Vợ	-
4	Đào Ngọc Thanh		Thành viên HDQT	011028056	11/06/02	Hà Nội	B39 khu Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội		-
	Đặng Thu Vịnh			010200370	18/06/2005	Hà Nội	P114,B3 Giảng Võ, Hà Nội	Vợ	-
	Đào Thu Thủy			011798142	16/09/2008	Hà Nội	P114,B3 Giảng Võ, Hà Nội	Con	-
5	Đặng Anh Tuấn		Thành viên HDQT	191299819	15/05/07	CA Huế	9/58 Đường Phùng Hưng, TP Huế		
	Trần Thị Hòa			191157904	23/11/1986	TT- Huế	9/58 Đường Phùng Hưng, TP Huế	Vợ	-
	Đặng Minh Huy			191697140	17/09/2005	TT- Huế	9/58 Đường Phùng Hưng, TP Huế	con	
	Nguyễn Thị Lệ Hoa						Số 7/198 Đường PhanChu Trinh, Huế	Me	-
	Đặng Anh Sơn			191307196	11/08/1989		Số 7/198 Đường PhanChu Trinh, Huế	Em ruột	-
6	Trần Vũ Phương		Thành viên HDQT	011752307	11/10/2008		P202 H1 TTKHXH, Công vị, Ba Đình, Hà Nội		Đã từ nhiệm 20/5/2016
	Phạm Thị Hồng Vân			162261493	17/12/2007		P202 H1 TTKHXH, Công vị, Ba Đình, Hà Nội	Vợ	
	Trần Vũ Minh			011932531	20/06/1996		P202 H1 TTKHXH, Công vị, Ba Đình, Hà Nội	Em ruột	
	Vũ Thị Kim Nhung			011973935	10/11/2008		P202 H1 TTKHXH, Công vị, Ba Đình, Hà Nội	Mẹ	
7	David Roes		Thành viên HDQT	488076393	11/09/12	USA	Flat F, 21/F Block 2 Kimflon terrace 2 King San Road Tuen Mun, Hong Kong		
8	Lusy Mianda		Thành viên HDQT	X043778	07/08/14	Indonesia	JL, alaydrus, no.61 Petojo Utara, Jakarta Pusat, Indonesia		
9	Lưu Thái Đông		Tổng Giám Đốc	001076002 671	15/09/14	Hà Nội	Số 89 ngõ 55 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội		
	Lưu Huy Vinh			016808909	14/09/10	Hà Nội	Số 89 ngõ 55 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	Cha	
	Nguyễn Thị Xuân			010614091	21/03/07		Số 89 ngõ 55 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	Mẹ	
	Nguyễn Mai Hậu			012056043	14/09/10		Số 89 ngõ 55 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	Vợ	
	Lưu Thái Quang			012049707	28/10/04		26D2 Tổng Dục Tân, P.9; Vũng tàu	Em trai	
10	Nguyễn Hoài Giang	030C003989	Q. KTT	012042847	13/03/2002	Hà Nội	18/1/16 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội		
	Nguyễn Huy Thọ			010334976		Hà Nội	18/1/16 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội	Cha	
	Vũ Hồng Kiên			010113710		Hà Nội	18/1/16 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội	Mẹ	
	Nguyễn Kim Dung			012019283		Hà Nội	18/1/16 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội	Chị Gái	

11	Nguyễn Tuấn Thành	030C015799	Trưởng BKS	011876041	29/08/05	Hà Nội	Hà Nội	Ngõ 420 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 15C17 Thủy Tinh, Cầu Tre, Hải Phòng	Chồng	100
	Lã Thị Quy			031118183		Hải Phòng				
	Lê Quang Hiệp			030978749				Hải Phòng	Chồng	
	Nguyễn Thị Quý			030067558				Hải Phòng	Mẹ	
	Lã Bích Hương			030953079				Hải Phòng	Chị gái	
	Lã Thị Yên			030985739				Hải Phòng	Chị gái	
	Lã Thị Minh			031032280				Hải Phòng	Chị gái	
12	Phạm Hoài Phương		TV BKS	012834897	25/05/2010	Hà Nội	Hà Nội	35 Bùi Ngọc Dương - Hai Bà Trưng - Hà Nội		
	Phạm Quang Sơn			010227672	16/07/1996	Hà Nội	Hà Nội	Tổ 19 Giáp Bát, Hà Nội	Bố	
	Cao Thị Bé			012748791	31/10/2005	Hà Nội	Hà Nội	Số 3 Ngõ 5 Trung Phụng, Khám Thiên, Hà Nội	Mẹ	
	Phạm Hoài Thu			012943261	16/03/2007	Hà Nội	Hà Nội	Số 11, Ngõ 154, Phố chợ Khám Thiên, Đống Đa, Hà Nội	Em gái	
	Phạm Diệu Thuần			012936280	05/02/2007	Hà Nội	Hà Nội	Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	Em gái	
	Phạm Thành Đạt			013051485	13/04/2008	Hà Nội	Hà Nội	P206 Ngõ 88 C5 Võ Thị Sáu, HBT, Hà Nội	Em trai	
	Phạm Duy Hưng			011852449	22/07/2007	Hà Nội	Hà Nội	35 Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Chồng	
13	Vũ Thị Phương Anh	030C015806	TV BKS	113119616	01/08/10	Hòa Bình	Hòa Bình	26 tổ 18 Tân Hòa, Hòa Bình		
	Phạm Trung Kiên							Thị trấn Mậu A, Văn Yên, Yên Bái	Chồng	
	Vũ Thị Phương Thanh							Số nhà 26, tổ 18, Phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa	Em gái	
	Vũ Phương Dung							Số nhà 26, tổ 18, Phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa	Em gái	

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2017

