

Số : 01/2017/BCQT-APEC

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 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 CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ trụ sở: 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 2016

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ - ĐHĐCĐ	15/04/2016	Thông qua: (1) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2015 (2) Thông qua báo cáo HĐQT (3) Thông qua báo cáo của BKS (4) Thông qua báo cáo TC kiểm toán 2015 (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 sửa đổi điều lệ (9) 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	04	100%	
2	Ông Phạm Duy Hưng	Ủy viên HĐQT	04	100%	

3	Bà Huỳnh Thị Mai Dung	Ủy viên HĐQT	04	100%	
4	Ông Vũ Trọng Quân	Ủy viên HĐQT	04	100%	
5	Ông Hồ Xuân Vinh	Ủy viên HĐQT	02	50%	Họp qua 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 Ban Tổng giám đốc đã 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.

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, đảm bảo cân đối cho hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương.

Đồng thời, 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 chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban tổng giám đốc, 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.

Bên cạnh đó, 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:

STT	Số nghị quyết/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	119/2015QĐ-HĐQT	29/12/2015	QĐ chấp thuận đơn từ nhiệm Ông Nguyễn Duy Khanh – TV HĐQT
2	30/2016QĐ-HĐQT	14/04/2016	QĐ về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2016.
3	45A/2016/QĐ-HĐQT	30/05/2016	Họp bàn về chọn đơn vị kiểm toán 2016
4	46/2016/QĐ- HĐQT	20/06/2016	Họp bàn về kế hoạch kinh doanh năm 2016
5	54/2016/QĐ - HĐQT	14/12/2016	Họp tổng kết KQKD 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 Phạm Thị Đức Việt	Trưởng ban	4	100%	
2	Bà Nguyễn Hoài Giang	Thành viên	3	75%	Đi công tác
3	Ông Nguyễn Đức Quân	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 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 có

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

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