

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

- Tên đại chúng: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, 30 - 32 Hòa Mã,
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 340.289.000.000 đồng
(Ba trăm bốn mươi tỷ hai trăm tám mươi chín triệu đồng)
- Mã chứng khoán: APG

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG xin gửi Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

1. Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/2019/NQ-ĐHĐCĐ/APG	25/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	01/2019/BB-ĐHĐCĐ/APG	25/04/2019	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	07/2019/NQ/ĐHĐCĐBT-APG	31/07/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
4	02/2019/BB-ĐHĐCĐBT/APG	31/07/2019	Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
2	Ông Trần Thiên Hà	Phó CT. HĐQT	7/7	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	Tv.HĐQT	7/7	100%	
4	Nguyễn Thị Phương	Tv.HĐQT	1/7	14%	Miễn nhiệm Tv HĐQT 25/4/2019
5	Nguyễn Văn Hạnh	Tv.HĐQT	1/7	14%	Miễn nhiệm Tv HĐQT 25/4/2019
6	Mai Thanh Phương	Tv.HĐQT	6/7	86%	Bầu Tv HĐQT 25/4/2019
7	Võ Quý Lâm	Tv.HĐQT	6/7	86%	Bầu Tv HĐQT 25/4/2019

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Trong năm 2019, Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Tổng Giám đốc để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

Bên cạnh đó, thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Tổng Giám đốc. Cụ thể HĐQT đã giám sát Tổng Giám đốc các hoạt động cơ bản:

- ❖ Việc thực hiện kinh doanh hàng tháng;
- ❖ Điều chỉnh danh mục chứng khoán tự doanh;
- ❖ Thảo luận về việc bổ sung hợp đồng lao động với một số nhân sự cao cấp của Ban Tổng Giám đốc;
- ❖ Thảo luận việc quản lý, theo dõi một số nghiệp vụ tại Công ty;
- ❖ Điều chỉnh chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty;
- ❖ Hoàn thành chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty;
- ❖ Hoàn thiện thủ tục pháp lý về thay đổi Tên và Mẫu dấu của Công ty;
- ❖ Phát hành thành công trái phiếu APG năm 2019 lần 1 và lần 2;

- ❖ Tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2019;
- ❖ Hoàn thành việc Bổ sung đại diện pháp luật thứ 2. Ông Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch HĐQT sẽ là Đại diện pháp luật thứ 2 của APG;
- ❖ Đưa ra các phương hướng, giải pháp nhằm tăng số lượng tài khoản khách hàng và doanh thu của công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2019/NQ/HĐQT-APG	28/01/2019	Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
02	03/2019/NQ/HĐQT/APG	25/04/2019	Nghị quyết HĐQT về việc Chức danh và phân công công việc của các thành viên HĐQT.
03	04/2019/NQ/HĐQT-APG	23/05/2019	Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ.
04	05/2019/NQ/HĐQT-APG	31/5/2019	Nghị quyết HĐQT về việc Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.
05	06/2019/NQ/HĐQT-APG	11/7/2019	Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.
06	08/2019/NQ/HĐQT-APG	05/08/2019	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018
07	09/2019/NQ/HĐQT-APG	29/08/2019	Nghị quyết HĐQT về Phương án phát hành trái phiếu năm 2019
08	10/NQ/HĐQT-APG	04/12/2019	Nghị quyết HĐQT về Phương án phát hành trái phiếu lần 2 năm 2019

5. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Có

a. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày miễn nhiệm	Lý do
1	Nguyễn Thị Phương	Tv.HĐQT	25/04/2019	Hết nhiệm kỳ
2	Nguyễn Văn Hạnh	Tv.HĐQT	25/04/2019	Hết nhiệm kỳ

b. Bầu thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Lý do
1	Mai Thanh Phương	Tv.HĐQT	25/04/2019	Bầu mới
2	Võ Quý Lâm	Tv.HĐQT	25/04/2019	Bầu mới

III. Đào tạo về quản trị công ty: Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:

TT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	57.500	0.17%	1.600.000	4,7	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Mai Thanh Phương	Tv.HĐQT	0	0	980.000	2,88	Phát hành riêng lẻ
3	Nguyễn Quý Lâm	Tv.HĐQT	0	0	1.200.000	3,53	Phát hành riêng lẻ

- Các giao dịch khác : Không có

V. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	TK Giao dịch	Chức vụ	Số CMND	Địa chỉ	Số CP SH cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Nguyễn Hồ Hưng	067C005252	Chủ tịch HĐQT	001070000252, ngày cấp 25/03/2013, nơi cấp: Cục cảnh sát	Tổ 17, cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.	1.600.000	4.7	
2	Nguyễn Hồ Phương		NCLQ	010441845, ngày cấp 15/03/2009, Nơi cấp: CA Hà Nội	Tổ 17, cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.	0	0	
3	Nguyễn Thị Lợi		NCLQ	010434792, ngày cấp 20/03/2008, Nơi cấp: CA Hà Nội	Tổ 17, cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.	0	0	
4	Nguyễn Ngọc Lan		NCLQ		CH Liên Bang Đức	0	0	
5	Nguyễn Hồ Phi Hào		NCLQ	Chưa có	Tổ 17, cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.	0	0	
6	Nguyễn Hồ Tâm Huy		NCLQ	Chưa có	Tổ 17, cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.	0	0	
7	Nguyễn Hồ Tuấn Kiệt		NCLQ	Chưa có	Tổ 17, cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.	0	0	
8	Trần Thiên Hà	067C002204	Phó CT HĐQT - Tổng Giám đốc	011457047, ngày cấp 26/05/2006, Nơi cấp: CA Hà Nội	P47 B5 Tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
9	Trần Thành Huế		NCLQ	010566292, ngày cấp 03/12/2002, Nơi cấp: CA Hà Nội	1/152/29/11 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	

10	Trịnh Thị Kim Thanh		NCLQ	010556898, ngày cấp 03/12/2002, Nơi cấp: CA Hà Nội	1/152/29/11 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
11	Vũ Lệ Thủy		NCLQ	011903279, ngày cấp 02/03/2004, Nơi cấp: CA Hà Nội	P47 B5 Tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
12	Trần Anna		NCLQ	252199000001, ngày cấp 19/07/2017, Nơi cấp: Cục cảnh sát	P47 B5 Tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
13	Trần Hà Linh		NCLQ	Chưa có	P47 B5 Tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
14	Mai Thanh Phương	067C002155	Tv.HDQT	030071000108, ngày cấp 19/07/2017, Nơi cấp: Cục cảnh sát	Số 17, ngõ 117 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	980.000	2,88	
15	Mai Huy Thuật		NCLQ	Đã mất		0	0	
16	Vũ Thị Hương		NCLQ	030147000030, ngày cấp 17/09/2014, Nơi cấp: Cục cảnh sát	Số 17, ngõ 117 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
17	Mai Hồ Diệp		NCLQ	011850761, ngày cấp 05/06/2013, Nơi cấp: CA Hà Nội	P303 – D4 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
18	Mai Lâm Vũ		NCLQ	013023686, ngày cấp 03/01/2008, Nơi cấp: CA Hà Nội	P303 – D4 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
19	Mai Như Phương		NCLQ	Chưa có	Số 17, ngõ 117 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
20	Mai Phương Nhi		NCLQ	Chưa có	Số 17, ngõ 117 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	0	0	

21	Nguyễn Quý Lâm	067C002155	Tv.HĐQT	011974289, ngày cấp 05/06/2013, Nơi cấp: CA Hà Nội	Tổ 37 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	1.200.000	3,53	
22	Nguyễn Như Hương		NCLQ	Đã mất				
23	Nguyễn Thị Quý		NCLQ	010968701, ngày cấp 01/10/2007, Nơi cấp: CA Hà Nội	12, Tổ 10, Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
24	Võ Thái Dương		NCLQ	Chưa có	Số 19 ngõ 150 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
25	Võ Bình Minh		NCLQ	Chưa có	Số 19 ngõ 150 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
26	Nguyễn Anh Dũng		Tv.HĐQT	012529898, ngày cấp 24/06/2012, Nơi cấp: CA Hà Nội	Tổ 7, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	
27	Nguyễn Văn Diễn		NCLQ	Đã mất		0	0	
28	Lê Thị Sóng		NCLQ	011648759, ngày cấp 04/08/2007, Nơi cấp: CA Hà Nội	C2-48-Khu ĐTM Nam Thăng Long, P.Phú Thượng, Q.Tây Hồ. HN	0	0	
29	Nguyễn Huy Hùng		NCLQ	011286184, ngày cấp 07/02/2004, Nơi cấp: CA Hà Nội	C2-48-Khu ĐTM Nam Thăng Long, P.Phú Thượng, Q.Tây Hồ. HN	0	0	
30	Nguyễn Việt Thắng		NCLQ	023483284, ngày cấp 24/07/1997, Nơi cấp: CA TP. HCM	Thành phố HCM	0	0	
31	Nguyễn Hồng Phương		NCLQ	013213437, ngày cấp 07/04/2009, Nơi cấp: CA Hà Nội	C2-48-Khu ĐTM Nam Thăng Long, P.Phú Thượng, Q.Tây Hồ. HN	0	0	
32	Nguyễn Trọng Đức		NCLQ	Chưa có	Tổ 7, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	

33	Nguyễn Minh Ngọc		NCLQ	Chưa có	Tổ 7, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	
34	Nguyễn Vũ Châu Anh		NCLQ	Chưa có	Tổ 7, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	
II	BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ					Bổ nhiệm ngày 23/05/2019		
35	Nguyễn Thị Phương	067C003301	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	011637177, ngày cấp 28/04/2010, Nơi cấp: CA Hà Nội	Số 22 ngõ 7 phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	
36	Nguyễn Văn Luyến		NCLQ	013663003, ngày cấp 20/10/2008, Nơi cấp: CA Hà Nội	Số 22 ngõ 7 phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	
37	Phan Thị Bích Thủy		NCLQ	010114577, ngày cấp 30/6/2009, Nơi cấp: CA Hà Nội	Số 22 ngõ 7 phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	
38	Nguyễn Linh		NCLQ	011939907, ngày cấp 02/7/2007, Nơi cấp: CA Hà Nội	Số 22 ngõ 7 phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	
39	Vương Ngọc Nguyên		NCLQ	201490162, ngày cấp 21/3/2008, Nơi cấp: CA Hà Nội	Số 22 ngõ 7 phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	
40	Vương Ngọc Phương Thảo		NCLQ	001304023552, ngày cấp 04/06/2019, Nơi cấp: CA Hà Nội	Số 22 ngõ 7 phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	
41	Vương Hữu Thông		NCLQ	Chưa có	Số 22 ngõ 7 phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	
III	KẾ TOÁN TRƯỞNG							
42	Nguyễn Thanh Nghị	067C000337	Kế toán trưởng	013005912, ngày cấp 28/09/2007, Nơi cấp: CA Hà Nội	Tổ 26, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	

43	Nguyễn Xuân Ngữ		NCLQ	171177579, ngày cấp 20/2/1998, Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Hoàng Hóa, Thanh Hóa	0	0	
44	Lê Thị Việt		NCLQ	171178267, ngày cấp 19/8/2000, Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Hoàng Hóa, Thanh Hóa	0	0	
45	Nguyễn Xuân Lực		NCLQ	171755786, ngày cấp 24/7/2003, Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Hoàng Hóa, Thanh Hóa	0	0	
46	Nguyễn Thị Phương		NCLQ	172770943, ngày cấp 15/6/2004, Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Hoàng Hóa, Thanh Hóa	0	0	
47	Nguyễn Thị Quyền		NCLQ	013005913, ngày cấp 25/3/2001, Nơi cấp: CA Hà Nội	Tổ 26, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
48	Nguyễn Tuấn Ngọc		NCLQ	001203015759, ngày cấp 20/03/2018, Nơi cấp: Cục cảnh sát	Tổ 26, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
49	Nguyễn Thị Ngọc Hà		NCLQ	Chưa có	Tổ 26, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
50	Nguyễn Hương Giang		NCLQ	Chưa có	Tổ 26, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
IV	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT					Từ ngày 01/08/2018		
51	Nguyễn Thanh Nghị	067C000337	Người được ủy quyền CBTT	013005912, ngày cấp 28/09/2007, Nơi cấp: CA Hà Nội	Tổ 26, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
51	Nguyễn Xuân Ngữ		NCLQ	171177579, ngày cấp 20/2/1998, Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Hoàng Hóa, Thanh Hóa	0	0	
52	Lê Thị Việt		NCLQ	171178267, ngày cấp 19/8/2000, Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Hoàng Hóa, Thanh Hóa	0	0	

53	Nguyễn Xuân Lực		NCLQ	171755786, ngày cấp 24/7/2003, Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Hoàng Hóa, Thanh Hóa	0	0	
54	Nguyễn Thị Phương		NCLQ	172770943, ngày cấp 15/6/2004, Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Hoàng Hóa, Thanh Hóa	0	0	
55	Nguyễn Thị Quyền		NCLQ	013005913, ngày cấp 25/3/2001, Nơi cấp: CA Hà Nội	Tổ 26, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
56	Nguyễn Tuấn Ngọc		NCLQ	001203015759, ngày cấp 20/03/2018, Nơi cấp: Cục cảnh sát	Tổ 26, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
57	Nguyễn Thị Ngọc Hà		NCLQ	Chưa có	Tổ 26, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
58	Nguyễn Hương Giang		NCLQ	Chưa có	Tổ 26, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	

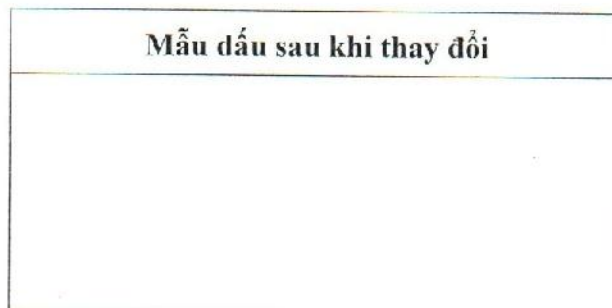
VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Thay đổi vốn điều lệ (Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 12/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp ngày 26/02/2019 về việc thay đổi Vốn điều lệ) vốn điều lệ mới của Công ty: 340.289.000.000 đồng.
- Thay đổi tên Công ty và mẫu dấu (Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 38/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp ngày 18/06/2019 về việc thay đổi tên Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu số 01289/2019 do Cục cảnh sát QLHC về TTXII cấp ngày 24/06/2019). Cụ thể như sau:

Thay đổi tên Công ty

Nội dung	Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
Tên viết bằng tiếng Việt	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
Tên viết bằng tiếng nước ngoài	AN PHAT JOINT STOCK SECURITIES COMPANY	APG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt	APSI	APG

Thay đổi mẫu dấu



- Bổ sung Đại diện pháp luật thứ hai là Ông Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch HĐQT công ty (Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số Số 74/GPDC-UBCK về việc Bổ sung Đại diện pháp luật thứ hai ngày 25/12/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán APG tính đến thời điểm 31/12/2019. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành. APG sẽ tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức nhằm tạo lập vị thế và nâng cao uy tín trên thị trường.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.HCTH

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

