

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG**

\*\*\*\*\*

Số : 01/2013/BCQT-APS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

\*\*\*\*\*

*Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2013*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 Tháng - Năm 2013**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

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	0		
2	Ông Nguyễn Duy Khanh	Ủy viên HĐQT	0		
3	Bà Huỳnh Thị Mai Dung	Ủy viên HĐQT	0		
4	Ông Vũ Trọng Quân	Ủy viên HĐQT	0		
5	Ông Hồ Xuân Vinh	Ủy viên HĐQT	0		

**- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương luôn luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động của toàn Công ty, giám sát và có những chỉ đạo định hướng và hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành thông qua ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh, tổ chức bộ máy và các vấn đề quan trọng khác trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, phù hợp với các quy chế, quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật.

Hiện 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. Đồng thời Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty vì vậy 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 văn bản, điện thoại, email về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định.

- *Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : (Không có)*

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị: (Không có)**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (Không có)**

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

- Giao dịch cổ phiếu: Không có
- Các giao dịch khác: Không có giao dịch

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác : (không có).**



**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)  
  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**  
HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI  
**Nguyễn Đỗ Lăng**  
**ĐỒNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Đỗ Lăng*

TÊN CÔNG TY: CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương  
MÃ CHỨNG KHOÁN: APS

Mẫu số 01

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ PHIẾU QUỖ**

(Số lượng cổ phiếu thống kê tại thời điểm 30/06/2013)

STT	Mã CK	Full name	ID	Ngày cấp	Loại cổ đông	Ghi chú	Số lượng CP năm giữ
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1					CDNN	không có	-
2					CDCL	không có	-
3	APS	Công ty CP Chứng khoán Châu Á-Thái Bình Dương	Số ĐKKD 0103015146 QĐ thành lập số 37/UBCK-GPHDKD	21/12/2006 26/12/2006	CPQ		2.090

Lưu ý:

**ID:** là số CMND đối với cá nhân, giấy phép ĐKKD/giấy phép thành lập đối với tổ chức, mã giao dịch (trading code) đối với nhà đầu tư nước ngoài  
Liệt kê toàn bộ số ID của các lần thay đổi (nếu có)

**Cổ đông Nhà Nước:** là doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn.

Hà Nội, Ngày 29 tháng 07 năm 2013

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Đỗ Lăng **GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đỗ Lăng

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CD/NB	Quan hệ với CD/NB	CMT/HC/DKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yy)	Tài khoản		Số cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yy)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (dd/mm/yy)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Nguyễn Đỗ Lăng	1-Nam	Nội bộ			1-CMT	011670398	21/02/2001	Hà Nội	1.6		030C001268	26/02/2007	2.167.900	10-B3 TT KTQD Đông Tâm, Hà Nội	0903449260		Việt Nam
2	Nguyễn Tiến Lộc	1-Nam	NCLQ	011670398	1-Cha	1-CMT	011670398	06/01/2009	HÀ NỘI			030C001045	29/01/2007	0	17/131 Thái Hà, Hà Nội			Việt Nam
3	Nguyễn Thị Trinh	0-Nữ	NCLQ	011670398	3-Mẹ	1-CMT	012618542	15/03/2001	HÀ NỘI			030C001080	29/01/2007	0	17/131 Thái Hà, Hà Nội			Việt Nam
4	Nguyễn Hoàng Linh	1-Nam	NCLQ	011670398	11-Em ruột	1-CMT	011902495	20/11/2002	HÀ NỘI	3		030C100559	30/03/2007	2.840.000	Số 12A/T3 Ciputra, Hà Nội	0903979389		Việt Nam
5	Huyền Thị Mai Dung	0-Nữ	Nội bộ			1-CMT	011816683	05/06/2010	HÀ NỘI			030C003765	28/12/2007	0	P304, Nhà E4 Đô thị Ciputra, Tây Hồ, HN			Việt Nam
6	Huyền Tiên Nàng	1-Nam	NCLQ	011816683	1-Cha													Việt Nam
7	Nguyễn Thị Bón	0-Nữ	NCLQ	011816683	9-Anh ruột													Việt Nam
8	Huyền Tiên Dũng	1-Nam	NCLQ	011816683	9-Anh ruột													Việt Nam
9	Nguyễn Duy Khanh	1-Nam	Nội bộ			1-CMT	011750135	10/05/2004	HÀ NỘI	3		030C001158	05/02/2007	507.000	106/14 Phương Mai-Đống Đa-Hà Nội	0983220068		Việt Nam
10	Nguyễn Văn Cù	1-Nam	NCLQ	011750135	1-Cha													Việt Nam
11	Trần Thị Lan	0-Nữ	NCLQ	011750135	3-Mẹ													Việt Nam
12	Nguyễn Thu Trang	0-Nữ	NCLQ	011750135	6-Vợ													Việt Nam
13	Nguyễn Thị Thu Hương	0-Nữ	NCLQ	011750135	10-Chị ruột													Việt Nam
14	Vũ Trọng Quân	1-Nam	Nội bộ			1-CMT	012163961	26/09/1998	HÀ NỘI	3		030C014939	29/08/2011	0	P1008, Nhà F, Ngõ 28, Xuân La, Tây Hồ, HN	0912465059		Việt Nam
15	Vũ Thị Liễu	0-Nữ	NCLQ	012163961	1-Cha													Việt Nam
16	Vũ Thị Chung	0-Nữ	NCLQ	012163961	3-Mẹ													Việt Nam
17	Vũ Thị Huệ	0-Nữ	NCLQ	012163961	11-Em ruột													Việt Nam
18	Vũ Thị Huệ	0-Nữ	NCLQ	012163961	11-Em ruột													Việt Nam
19	Lê Thanh Huyền	0-Nữ	NCLQ	012163961	6-Vợ													Việt Nam
20	Hồ Xuân Vinh	1-Nam	Nội bộ			1-CMT	190960755	12/03/2009	TT- Huế	3		030C001419	12/03/2007	6.860	380 Chi Lăng Huế	0914612666		Việt Nam
21	Đoàn Thị Hồng Yến	0-Nữ	NCLQ	190960755	6-Vợ	1-CMT	191433997	21/12/2010	TT- Huế			030C549109	26/06/2009		380 Chi Lăng Huế	0914145555		Việt Nam
22	Hồ Văn Phúc	1-Nam	NCLQ	190960755	11-Em ruột	1-CMT	191322821	11/07/2005	TT- Huế						130/2 Đường Thái Thân - Tp. Huế	0905523900		Việt Nam
23	Hồ Thị Hoàng Yến	0-Nữ	NCLQ	190960755	11-Em ruột	1-CMT	191060161	09/07/2001	TT- Huế						129 Chi Lăng - Tp. Huế			Việt Nam
24	Hồ Thị Sâm	0-Nữ	NCLQ	190960755	3-Mẹ	1-CMT	190023012	22/04/1978	TT- Huế						380 Chi Lăng - Tp. Huế			Việt Nam
26	Nguyễn Hoài Giang	0-Nữ	Nội bộ			1-CMT	012042847	13/03/2002	HÀ NỘI	5		030C003989	11/03/2008	0	18/1/16 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội			Việt Nam
27	Phạm Hoài Phương	0-Nữ	Nội bộ			1-CMT	012834897	14/10/1981	HÀ NỘI	5		030C003481	21/09/2007	1.35	Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội			Việt Nam
28	Phạm Thị Đức Việt	0-Nữ	Nội bộ			1-CMT	012141964	13/07/1998	HÀ NỘI	5		030C005668	19/09/2007	0	Thôn Lộc, Xuân Đình, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
29	Lưu Lan Hương	0-Nữ	Nội bộ			1-CMT	012835030	09/10/2005	HÀ NỘI	10		030C014626	14/10/2010	0	6 ngõ 145/48 Quan Nhân, Thanh Xuân, HN	0989189981		Việt Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2013  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
 (Ký tên, đóng dấu)  
  
 Nguyễn Đỗ Lăng