

Số: 137/2013/APSI-BC

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(bán niên năm 2013)

- 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 An Phát
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, 30 - 32 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Vốn điều lệ : 135.289.000.000 đồng
(Một trăm ba mươi lăm tỷ hai trăm tám chín triệu đồng)
- Mã chứng khoán : APG

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát xin gửi Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2013 như sau:

I. 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 | Bà Trần Kim Phương | Chủ tịch HĐQT | 3/5 | 60% | Miễn nhiệm Tv.HĐQT từ 11/05/2013 |
| 2 | Ông Nguyễn Cương | Phó CT. HĐQT | 3/5 | 60% | Miễn nhiệm Tv.HĐQT từ 11/05/2013 |
| 3 | Ông Trịnh Trung Chính | Tv.HĐQT | 3/5 | 60% | Miễn nhiệm Tv.HĐQT từ 11/05/2013 |

| | | | | | |
|----|---------------------------|------------------|-----|-----|--|
| 4 | Ông Bùi Huy Dạm | Tv.HĐQT | 3/5 | 60% | Miễn nhiệm Tv.HĐQT từ 11/05/2013 |
| 5 | Bà Trần Thị Thanh Thủy | Tv.HĐQT | 3/5 | 60% | Miễn nhiệm Tv.HĐQT từ 11/05/2013 |
| 6 | Ông Nguyễn Hồ Hưng | Chủ tịch HĐQT | 2/5 | 40% | Bổ nhiệm Tv.HĐQT từ 11/05/2013 |
| 7 | Ông Trần Thiên Hà | Phó CT. HĐQT | 2/5 | 40% | Bổ nhiệm Tv.HĐQT từ 11/05/2013 |
| 8 | Ông Nguyễn Anh Dũng | Tv.HĐQT | 2/5 | 40% | Bổ nhiệm Tv.HĐQT từ 11/05/2013 |
| 9 | Bà Phùng Thị Minh Phúc | Tv.HĐQT | 2/5 | 40% | Bổ nhiệm Tv.HĐQT từ 11/05/2013 |
| 10 | Đình Quốc Thắng | Tv.HĐQT | 2/5 | 40% | Bổ nhiệm Tv.HĐQT từ 11/05/2013 |

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

Năm 2013, 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 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

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

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

| STT | Số nghị quyết, quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1 | 01/2012/QN/HĐQT | 22/01/2013 | Ngày chốt quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2013 |
| 2 | 02/2013/QĐ/HĐQT | 28/01/2013 | Bán xe công vụ của Công ty |
| 3 | 01/2013/QN/APSİ-HĐQT | 13/05/2013 | Chức danh và phân công công việc của các thành viên HĐQT |
| 4 | 02/2013/QĐ/APSİ-HĐQT | 13/05/2013 | Miễn nhiệm chức danh thư ký HĐQT |
| 5 | 03/2013/QĐ/APSİ-HĐQT | 13/05/2013 | Bổ nhiệm chức danh thư ký HĐQT |

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013 tổ chức ngày 11/05/2013:

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT các ông/bà : Trần Kim Phương, Nguyễn Cương, Trịnh Trung Chính, Bùi Huy Dạm, Trần Thị Thanh Thủy
- Bổ nhiệm Thành viên HĐQT các ông/bà : Nguyễn Hồ Hưng, Trần Thiên Hà, Nguyễn Anh Dũng, Phùng Thị Minh Phúc, Đinh Quốc Thắng

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

| Thời gian | CĐNB/CĐL | Chức vụ | Mua | Bán |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----|-----------|
| 24/4-23/5 | Ngô Thị Ngát | Trưởng BKS | | 20.000 |
| 24/4-23/5 | Nghiêm Thuận Ánh | Con gái CT.HĐQT | | 882.500 |
| 24/4-23/5 | Trần Thị Thanh Thủy | Tv.HĐQT | | 567.900 |
| 24/4-23/5 | Đặng Thị Thảo | Mẹ CT.HĐQT | | 607.500 |
| 24/4-23/5 | Trần Kim Phương | CT.HĐQT | | 1.137.500 |
| 24/4-23/5 | Trịnh Trung Chính | Tv.HĐQT | | 135.000 |
| 24/4-20/5 | Nguyễn Cương | Phó CT.HĐQT | | 135.000 |
| 24/4-23/5 | Công ty TNHH TM&DV DL Tân Hoàng Huy | Ông Bùi Huy Dạm – Tv.HĐQT APG làm | | 405.000 |

| | | | | |
|-------------|----------------|-------------|---------|-------|
| | | CT.HĐQT | | |
| 06/05-31/05 | Uông Sỹ Lâm | Bổ UQ.CBTTT | | 4.000 |
| 10/06-05/07 | Nguyễn Hồ Hưng | CT.HĐQT | 384.700 | |

- Ngày 15/05/2013, CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang không còn là cổ đông lớn
- Cổ đông lớn Tống Trường Sơn nắm giữ 2.709.000 cp, tỷ lệ 20,02%
- Cổ đông lớn Nguyễn Hồ Hưng nắm giữ 1.149.100 cp, tỷ lệ 8,49%
- Các giao dịch khác : Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát tính đến thời điểm 30/06/2013. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành. APSI 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: APSI

