

Số: 15./2024/CBTT-APS

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Mã chứng khoán: APS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3573 0200

Fax: (024) 3577 1966

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Ngọc Hà

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (024) 3573 0200

Fax: (024) 3577 1966

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo quản trị năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục Quan hệ cổ đông vào ngày 29/1/2024 tại đường dẫn www.apec.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan.

Người công bố thông tin



Nguyễn Thị Ngọc Hà

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 01/2024/BCQT-APEC

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2023)

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

Tên công ty niêm

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ trụ sở:

Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

Điện thoại:

024.35730200

Fax: 024.35771969

Vốn điều lệ:

830.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán:

APS

Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	08/2023/NQ-DHBCD	08/06/2023	Thông qua: (1) Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023; (2) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; (3) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; (4) Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; (5) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; (6) Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023; (7) Thông qua phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; (8) Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng



		có phiếu năm 2022; (9) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; (10) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty; (11) Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của DHPGD.
--	--	---

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ (2020-2024):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	Thành viên HĐQT	2006		7/12	60%	
2	Ông Phạm Duy Hưng	Thành viên HĐQT	15/04/2016		7/12	60%	
3	Ông Vũ Trọng Quân	Chủ tịch HĐQT	23/06/2012		12/12	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT	30/05/2020		12/12	100%	
5	Bà Phạm Hoài Phương	Thành viên HĐQT	30/05/2020		12/12	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty, 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 thông qua việc thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 thể hiện tại các biên bản cuộc họp HĐQT. Định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Giám đốc lập báo cáo kết quả kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra, đưa ra những khó khăn và thuận lợi trong công tác điều hành.

Cụ thể trong năm 2023, thị trường chứng khoán có nhiều chuyển biến tích cực, phục hồi rõ rệt, bên cạnh đó bối cảnh thị trường kinh tế chung có nhiều hỗ trợ từ chính sách của Đảng và Nhà nước như giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8%, giảm lãi suất điều hành... Ban Giám đốc đánh giá đầu tư chứng khoán sẽ thu hút rất nhiều các nhà đầu tư trong thời gian tới. Vậy nên, ngoài việc thực hiện các hoạt động tự doanh, Ban Giám đốc đã đề ra

định hướng: APECS sẽ trở thành Công ty chứng khoán có thị phần số một tại Việt Nam. Để thực hiện kế hoạch, Ban Giám đốc đã chỉ đạo các bộ phận xây dựng các hệ thống giao dịch chứng khoán hiện đại, chuyên nghiệp; tổ chức các khóa học giúp nhân viên nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ hướng tới “dịch vụ từ trải nghiệm” trong việc phục vụ khách hàng, xây dựng các chính sách ưu đãi về phí giao dịch. Đồng thời, Công ty tổ chức tuyển chọn các nhân sự mới tinh nhuệ để thực hiện chiến lược đã đề ra. Ngoài ra trong năm 2023, Ban Giám đốc cũng phòng Phân tích đầu tư đầy mạnh hoạt động tư doanh để tối ưu hoá lợi nhuận.

Năm bắt xu hướng phát triển công nghệ trên thị trường tài chính quốc tế và xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán năm 2023-2024, APEC định hướng tập trung phát triển thành công ty chứng khoán số. Hàng loạt các nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin cho nghiệp vụ tư vấn, phân tích đầu tư đã được APEC tiến hành nhằm tạo ra những tiện ích tốt nhất cho khách hàng.

Năm 2023, APEC cũng tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao dịch, cải tiến nâng cấp đường truyền, hệ thống giao dịch trực tuyến, hướng tới sự thuận tiện, dễ dàng cho khách hàng trong quản lý, giao dịch.

Đồng thời 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:

TT	SốNQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	02/2023/NQ-HDQT	16/02/2023	Nghị quyết chấp thuận, ký kết hợp đồng kinh tế giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người liên quan.
2	04/2023/NQ-HDQT	20/03/2023	Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
3	06/2023/NQ-HDQT	17/05/2023	Nghị quyết về việc thông qua hợp Đại hội cổ đông thường niên

4	08/2023/APS/NQ-HDQT	15/06/2023	Nghị quyết về việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
5	10/2023/APS/NQ-HDQT	29/06/2023	Nghị quyết về việc cơ cấu nhân sự Công ty
6	13/2023/APS/NQ-HDQT	09/08/2023	Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh quản lý
7	16/2023/APS/NQ-HDQT	22/8/2023	Nghị quyết về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023
8	19/2023/APS/NQ-HDQT	05/10/2023	Nghị quyết về việc đầu tư cổ phiếu CSC
9	22/2023/APS/NQ-HDQT	16/10/2023	Nghị quyết về việc chấp thuận đăng ký giao dịch trái phiếu trên hệ thống trái phiếu riêng lẻ của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
10	25/2023/NQ-HDQT	21/11/2023	Nghị quyết về triệu tập DHDCHD bất thường năm 2023
11	27/2023/APS/NQ-HDQT	22/11/2023	Nghị quyết về việc đầu tư tự doanh (*)
12	30/2023/NQ-HDQT	19/12/2023	Nghị quyết về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh Hồ Chí Minh

(*): Nghị quyết không thuộc trường hợp phải thực hiện công bố thông tin.

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ (2020-2024)

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Phạm Thị Đức Việt	Trưởng ban	23/06/2012		3/4	100%	
2	Bà Nguyễn Hoài Giang	Thành viên	03/04/2013		4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Quân	Thành viên	15/04/2016		4/4	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 của Công ty.

Nhìn chung, Ban Kiểm soát cho rằng HĐQT và Ban Giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc quản lý, điều hành Công ty. Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Đức Quân – Tổng giám đốc	14/10/1984	Cử nhân kinh tế	2023

V. Kế toán trưởng và phụ trách kế toán

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Lã Thị Quy	04/07/1982	Cử nhân kinh tế	29/06/2023

VI. Đào tạo về quản trị Công ty (không có)

VII. 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
 - Danh sách về người có liên quan của Công ty là cá nhân

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vũ Trọng Quân		Chủ tịch HĐQT					15/04/2016		

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:

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng	Tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam	Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam; Thành viên HĐQT Công ty là Thành viên HĐQT của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam;	0102186593	Tầng 3 Tòa nhà TTMM Grand Plaza Số 117 Trần Duy Hưng - P. Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội	03.2023	Phí tư vấn phát hành, đại lý phát hành trái phiếu theo hợp đồng số 01/2022/APEC.TVDN	100.000.000
2	Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam	Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam; Thành viên HĐQT Công ty là Thành viên HĐQT của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam;	0102186593	Tầng 3 Tòa nhà TTMM Grand Plaza Số 117 Trần Duy Hưng - P. Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội	12.2023	Phí tư vấn quản trị năm 2023 theo hợp đồng số 11/2020/APEC.TVDN ký ngày 05/06/2020	300.000.000
3	Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam	Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam; Thành viên HĐQT Công ty là Thành viên HĐQT của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam;	0102186593	Tầng 3 Tòa nhà TTMM Grand Plaza Số 117 Trần Duy Hưng - P. Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội	2023	Thuế văn phòng năm 2023	1.027.806.528
4	Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam	Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam; Thành viên HĐQT Công ty là Thành viên HĐQT của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam;	0102186593	Tầng 3 Tòa nhà TTMM Grand Plaza Số 117 Trần Duy Hưng - P. Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội	12.2023	Phí dịch vụ tư vấn phát hành, đại lý thanh toán và đại lý đăng ký lưu ký trái phiếu theo Hợp đồng số 04A/2019/APEC.TVDN	200.000.000

5	Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam	Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam; Thành viên HĐQT Công ty là Thành viên HĐQT của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam;	0102186593	Tầng 3 Tòa nhà TTTM Grand Plaza Số 117 Trần Duy Hưng - P. Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội	12.2023	Phí dịch vụ tư vấn phát hành, đại lý thanh toán và đại lý đăng ký lưu ký trái phiếu theo Hợp đồng số 09/2020/APEC.TNDN	300.000.000
4	Công ty CP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương	Thành viên HĐQT Công ty là Thành viên HĐQT của Công ty CP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương	0102005769	Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	12.2023	Phí dịch vụ tư vấn quản trị năm 2023 theo HĐ số 11/2021/APEC.TVDN	300.000.000
5	Công ty CP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương	Thành viên HĐQT Công ty là Thành viên HĐQT của Công ty CP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương	0102005769	Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	2023	Phí lưu ký CK, phí TTB.T, phí giao dịch CK năm 2023	679.868
6	Công ty CP Tập đoàn Apec Group	Công ty do các con của ông Nguyễn Đỗ Lăng là cổ đông lớn	0108072810	Tầng 3, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	2023	Phí lưu ký CK, phí TTB.T, phí giao dịch CK năm 2023	42.190.180
8	Công ty CP Tập đoàn Apec Group	Công ty do các con của ông Nguyễn Đỗ Lăng là cổ đông lớn	0108072810	Tầng 3, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Q4.2023	Thuê Văn phòng CN HCM	137.440.875

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Trọng Quân		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
	Vũ Trọng Quý									Cha
	Vũ Thị Liệu									Mẹ
	Vũ Thị Chung									Em ruột
	Vũ Thị Huệ									Em ruột
	Lê Thanh Huyền									Vợ
	Vũ Lê Hoàng Mai									Con
	Hà Thị Hoa									Mẹ vợ
	Trần Xuân Nhất									Em rể
	Nguyễn Đức Toàn									Em rể

