

Số: 48/2024/CBTT-API

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương
Mã chứng khoán: API
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) 3577 1983
Fax: (024) 3577 1983
Email: contact@apec.com.vn
- 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 6 tháng đầu năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục Quan hệ cổ đông vào ngày .../.../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.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Phương Dung

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Số : 47/2024/BCQT-APEC

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2024)

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 yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 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: 024.3577.1983 Fax: 024.3577.1985
Vốn điều lệ: 840.839.760.000 đồng
Mã chứng khoán: API

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	12/2024/NQ-ĐHĐCĐ	10/05/2024	Thông qua: (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh 2024; (2) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; (3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; (4) Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; (5) Kết quả kinh doanh năm 2023, Kế hoạch kinh doanh 2024; (6) Lựa chọn đơn vị kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2024; (7) Phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và BKS năm 2023 và dự kiến thù lao năm 2024; (8) Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty; (9) Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; (10) Thông qua danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2024-2029.



II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ (2024-2029f):

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Ngày không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Ly	Chủ tịch HDQT	03/11/2021	10/05/2024	6/9	67%	
2	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	Thành viên HDQT	2006	10/05/2024	0/9	0%	
3	Ông Đinh Quốc Đức	Thành viên HDQT	30/06/2020		9/9	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh	Thành viên HDQT	24/06/2021	10/05/2024	0/9	0%	
5	Ông Hồ Xuân Vinh	Thành viên HDQT	24/06/2021		9/9	100%	
6	Ông Nguyễn Đức Quân	Chủ tịch HDQT	10/05/2024		3/9	33%	
7	Bà Nguyễn Đỗ Hoàng Lan	Thành viên HDQT	10/05/2024		3/9	33%	
8	Bà Nguyễn Phương Dung	Thành viên HDQT	10/05/2024		3/9	33%	

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 2024 thể hiện tại các biên bản họp HDQT. 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.

Về tổng thể, HDQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

Các thành viên HDQT thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGD. Nội dung cuộc họp bao gồm việc yêu cầu Ban giám đốc giải trình về kết quả hoạt động kinh doanh, tiến độ thực hiện kế hoạch từng Quý trong năm, đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những quý tiếp theo căn cứ theo Kế hoạch chủ chốt đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

HDQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động Công ty.

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc và chỉ đạo kịp thời để thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2024 đề ra và nghị quyết của HĐQT. HĐQT tổ chức họp thường kỳ để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, đề ra những giải pháp chỉ đạo kịp thời, định hướng hoạt động của Công ty. Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy 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 QĐ/NQ	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	04/2024/API/NQ-HĐQT	30/01/2024	Nghị quyết HĐQT về việc giải thể Apec Túc Duyên và Lagoon Lăng Cô	
2	07/2024/API/NQ-ĐHCĐ	20/03/2024	Nghị quyết về việc triệu tập ĐHCĐ	
3	10/2024/API/NQ-HĐQT	01/04/2024	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc	
4	14/2024/API/NQ-HĐQT	13/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc bầu ông Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc	
5	14A/2024/API/NQ-HĐQT	13/05/2024	Nghị quyết HĐQT về thù lao HĐQT và BKS	Không thuộc diện phải CBTT
6	16/2024/API-QĐ	28/05/2024	QĐ điều chỉnh dự án án Gia Sàng - Thái Nguyên	Không thuộc diện phải CBTT

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ (2024-2029)

TT	Thành viên BKS	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 Nguyễn Thị Ngọc Hà	Trưởng ban	24/06/2021		2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Phương Dung	Thành viên	24/06/2021	10/05/2024	1/2	50%	
3	Bà Đinh Thị Thu Hằng	Thành viên	03/11/2021		2/2	100%	

4	Nguyễn Thu Hương	Thành viên	10/05/2024		1/2	50%	
---	------------------	------------	------------	--	-----	-----	--

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 Phương Dung – Tổng giám đốc	10/05/1993	Cử nhân kinh tế	01/04/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Vũ Thị Thanh Loan	24/12/1993	Cử nhân Kinh tế	01/09/2023

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

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

1.1 Danh sách về người có liên quan của Công ty là cá nhân

TT	Tên tổ chức / Cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Văn Ly		Chủ tịch HĐQT	03-11-21	10-05-24		

2	Nguyễn Đỗ Lăng		Thành viên HĐQT	30-06-20	10-05-24		
3	Đình Quốc Đức		Thành viên HĐQT	30-06-20			
4	Hồ Xuân Vinh		Thành viên HĐQT	24-06-21			
5	Nguyễn Thị Thanh		Thành viên HĐQT	24-06-21	10-05-24		
6	Nguyễn Đức Quân		Thành viên HĐQT	10-05-24			
7	Nguyễn Đỗ Hoàng Lan		Thành viên HĐQT	10-05-24			
8	Nguyễn Phương Dung		Thành viên HĐQT kiêm TGD	01-04-24			
9	Phạm Văn Dũng		Tổng Giám đốc	14-09-21	01-04-24		
10	Vũ Thị Thanh Loan		Kế toán trưởng	01-09-23			
11	Nguyễn Thị Ngọc Hà		Trưởng BKS	24-06-21			
12	Đình Thị Thu Hằng		Thành viên BKS	03-11-21			
13	Nguyễn Thu Hương		Thành viên BKS	10-05-24			
14	Nguyễn Đỗ Lăng		Cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ				

1.2 Danh sách về người có liên quan của Công ty là tổ chức

TT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á- Thái Bình Dương	Công ty có cùng thành viên quản lý chủ chốt	2006		
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Apec Thái Nguyên	Công ty có cùng thành viên quản lý chủ chốt	2021		
3	Công ty CP Thương Mại và Du Lịch Kim Bôi	Công ty có cùng thành viên quản lý chủ chốt	2023		
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Apec Land Huế	Công ty con	2010		
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Apec Túc Duyên	Công ty con	2015		
6	Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Dubai	Công ty con	2018		
7	Công ty Cổ phần Lagoon Lăng Cô	Công ty con	2015		
8	Công ty CP Tập Đoàn Apec Group	Công ty có cùng thành viên ban quản lý chủ chốt	2021		

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 với công ty	Số ĐKKD/CMND	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung	Tổng giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty có liên quan của người nội bộ	0102186593	Tầng 3, tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	T1-T6/2024	IDJ cho thuê Văn phòng	694,571,711
					T1-T6/2024	IDJ cung cấp hợp đồng thi công xây dựng	-467,749,762
					T1-T6/2024	Đổi trừ công nợ	5,374,698,182
2	Công ty Cổ phần APEC Land Huế	Công ty con	3301232560	Tầng 9 ,tòa nhà 28 Lý Thường Kiệt, Phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế	T1-T6/2024	API trả gốc vay	4,500,000,000
					T1-T6/2024	Lãi vay API phải trả theo hợp đồng	848,191,781
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Apec Túc Duyên	Công ty con	4601240821	Ngã 3 Bắc Nam, Tổ 22, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam	T1-T6/2024	API góp vốn	4,000,000
						Nhận chuyển nhượng cổ phần Dream Work	3,996,000,000
4	Công ty CP Thương Mại và Du Lịch Kim Bôi	Công ty có liên quan của người nội bộ	5400265183	Thôn Mớ Đá, Thị Trấn Bò, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam	T1-T6/2024	Đổi trừ công nợ	2,922,491,668
					T1-T6/2024	Lãi tiền vay API dự thu	640,959,124
5	Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Thiên Đường Hồng	Công ty có liên quan của người nội bộ	3401185466	Thôn Hồng Chính, Xã Hòa Thắng, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam	T1-T3/2024	Thiên Đường Hồng trả gốc vay	9,000,000,000
					T1-T3/2024	Thiên Đường Hồng trả lãi vay	1,209,452,056
6	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP	Công ty có cùng thành viên ban quản lý chủ chốt	0108072810	Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	T1-T6/2024	APG trả gốc hợp đồng vay	30,000,000,000
					T1-T6/2024	Lãi tiền vay API dự thu	5,914,109,589
					T1-T6/2024	APG cung cấp dịch vụ thu hồi nợ, môi giới	339,748,206

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 6 tháng năm 2024)**

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	Chức vụ tại công ty	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Quân		Chủ tịch HĐQT							
	Nguyễn Đức Lâm									Bố
	Phan Thị Thục									Mẹ
	Nguyễn Sơn Tùng									Em ruột
	Lý Linh Phương									Vợ
	Lý Văn Bình									Bố vợ
	Lê Thị Kim Khánh									Mẹ vợ
	CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương		Công ty do Ông Nguyễn Đức Quân làm Thành viên HĐQT kiêm TGD					11,016,720	13.10%	
CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam		Công ty do Ông Nguyễn Đức Quân Chủ tịch HĐQT								
2	Nguyễn Đỗ Hoàng Lan		Thành viên HĐQT							
	Nguyễn Đỗ Lăng							16,482,668	19.60%	Bố
	Huỳnh Thị Mai Dung							8,258,360	9.82%	Mẹ
	Nguyễn Đỗ Đức Lâm									Em trai

701
 TỶ
 ĐẦU
 Á-
 DƯƠNG
 HI

	Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương		Công ty do bà Nguyễn Đỗ Hoàng Lan làm thành viên HĐQT					11,016,720	13.10%	
3	Đình Quốc Đức		Thành viên HĐQT					-	0.00%	
	Đình Quốc Phúc									Bố
	Vũ Thị Hạnh									Mẹ
	Nguyễn Hữu Luận									Bố vợ
	Nguyễn Thị Hồng Minh									Mẹ vợ
	Đình Thị Hương									Chị
	Đình Thị Lan									Chị
4	Hồ Xuân Vinh		Thành viên HĐQT					770,000	0.92%	
	Hồ Thị Sâm									Mẹ
	Hồ Văn Phúc									Anh
	Hồ Thị Hoàng Yến									Em
	Đoàn Thị Hồng Yến									Vợ
	Hồ Xuân Bách									Con
	Hồ Anh Thy									Con
	Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương		Công ty do Ông Hồ Xuân Vinh làm thành viên HĐQT					11,016,720	13.10%	
5	Nguyễn Phương Dung		Thành viên HĐQT kiêm TGD					-	0.00%	
	Vũ Thị Phương Mai									Mẹ
	Nguyễn Văn Hường									Bố chồng
	Nguyễn Thị Huệ									Mẹ chồng
	Nguyễn Vĩnh Phúc									Chồng
	Nguyễn Hà Vy									Con
	Nguyễn Hà Châu									Con
	Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương		Công ty do bà Nguyễn Phương Dung làm Trưởng BKS							
6	Nguyễn Thị Ngọc Hà		Trưởng BKS					-	0.00%	
	Nguyễn Ngọc Bích									Bố
	Vũ Thị Thủy									Mẹ
	Trần Hải Quân									Chồng
	Nguyễn Tuấn Anh									Em Trai

	Trần Hà Anh								Con
	Trần Hoàng Anh								Con
	Trần Minh Khôi								Con
	CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam		Công ty do bà Nguyễn Thị Ngọc Hà làm Thành viên HĐQT						
7	Đình Thị Thu Hằng		Thành viên BKS					-	0.00%
	Đình Văn Kiểm								Bố
	Nguyễn Thị Hoa								Mẹ
	Nguyễn Văn Tuy								Bố chồng
	Nguyễn Thị Liên								Mẹ chồng
	Nguyễn Chi Lăng								Chồng
	Nguyễn Tường Quân								Con trai
	Đình Thị Thu Hiền								Chị gái
	Đình Thị Đoàn Trang								Em gái
	Nguyễn Hồng Sơn								Em rể
8	Nguyễn Thu Hương		Thành viên BKS						
	Nguyễn Văn Phong								Bố
	Lê Thị Dung								Mẹ
	Nguyễn Việt Cường								Em trai
	CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương		Công ty do bà Nguyễn Thu Hương làm Kế toán trưởng						
	CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam		Công ty do bà Nguyễn Thu Hương làm Trưởng BKS						

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số cổ phiếu	Tỉ lệ	Số cổ phiếu	Tỉ lệ	

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

