

			quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
--	--	--	--

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		12/12	100%	
2	Ông Phạm Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT	15/04/2016		12/12	100%	
3	Ông Vũ Trọng Quân	Thành viên 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 2022 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 2022, Ban Giám đốc đánh giá đầu tư chứng khoán sẽ thu hút nhiều các nhà đầu tư trong thời gian tới vì vậy 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 cả về phần cứng và phần mềm; tổ chức các khóa học giúp nhân viên nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ hướng tới “dịch vụ từ trái tim” trong việc phục vụ khách hàng, cử các cán bộ nòng cốt học tập và lấy chứng chỉ hành nghề chứng khoán được cấp bởi UBCK, ngoài ra Ban Giám đốc còn chủ trương 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.

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, trong năm 2022, APEC cho ra mắt sản phẩm Phân tích đầu tư chứng khoán là phần mềm giúp nhà đầu tư lọc cổ phiếu tiềm năng, xem biểu đồ kỹ thuật, phát hiện tín hiệu cổ phiếu.

Năm 2022, 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.

Đối với việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành vẫn 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	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-HĐQT	11/01/2022	Nghị quyết về sửa đổi điều lệ
2	03/2022/NQ-HĐQT	21/01/2022	Nghị quyết ký kết hợp đồng giao dịch người liên quan với người nội bộ
3	05/2022/NQ-HĐQT	26/01/2022	Nghị quyết thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn
4	07/2022/NQ-HĐQT	09/03/2022	Nghị quyết thông qua triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ
5	08/2022/NQ-HĐQT	09/03/2022	Quyết định thông qua triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ
6	10/2022/NQ-HĐQT	14/03/2022	Nghị quyết chấp thuận việc Công ty ký kết hợp đồng kinh tế với các bên liên quan

7	12/2022/NQ-HĐQT	29/04/2022	Nghị quyết chốt danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông
8	12B/2022/NQ-HĐQT	09/05/2022	Nghị quyết góp vốn thành lập Công ty viễn thông Apec
9	14/2022/NQ-HĐQT	16/06/2022	Nghị quyết về Quyết định kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu
10	15/2022/NQ-HĐQT	24/06/2022	Nghị quyết về rút hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng
11	19/2022/NQ-HĐQT	11/07/2022	Nghị quyết về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
12	21/2022/NQ-HĐQT	23/08/2022	Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ chào bán cổ phiếu ra công chúng
13	23/2022/NQ-HĐQT	08/11/2022	Nghị quyết về tăng sở hữu cổ phần tại Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam
14	25/2022/NQ-HĐQT	21/12/2022	Nghị quyết về rút hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng

III. Ban Kiểm soát

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

TT	Thành viên HĐQT	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		2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Hoài Giang	Thành viên	03/04/2013		2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Quân	Thành viên	15/04/2016		2/2	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 Đỗ Lăng – Tổng giám đốc	22/09/1974	Thạc sĩ Kinh tế	2006

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Thanh	10/06/1981	Cử nhân kinh tế	25/12/2014

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 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	Phạm Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT					15/04/2016		
2	Vũ Trọng Quân		Thành viên HĐQT					23/06/2012		
3	Nguyễn Đỗ Lăng		Thành viên HĐQT					2006		

4	Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT					30/5/2020		
5	Phạm Hoài Phương	Thành viên HĐQT					30/5/2020		
6	Phạm Thị Đức Việt	Trưởng BKS					23/06/2012		
7	Nguyễn Hoài Giang	Thành viên BKS					03/04/2013		
8	Nguyễn Đức Quân	Thành viên BKS					15/04/2016		
9	Nguyễn Thị Thanh	Kế toán trưởng					25/12/2014		

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 đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương	Công ty do ông Nguyễn Đỗ Lăng làm thành viên HĐQT. Bà Nguyễn Hoài Giang là Kế toán trưởng Công ty. Bà Nguyễn Thị Thanh là chủ tịch HĐQT.	2006		
2	Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do ông Nguyễn Đỗ Lăng làm thành viên HĐQT. Công ty do ông Phạm Duy Hưng làm chủ tịch HĐQT. Bà Nguyễn Hoài Giang là thành viên Ban kiểm soát Công ty.	26/04/2014		
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA	Công ty do ông Nguyễn Đỗ Lăng làm Phó chủ tịch HĐQT	19/4/2014		
4	Công ty Cổ phần Dreamworks Việt Nam	Ông Phạm Duy Hưng là chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm Giám đốc điều hành của Công ty CP Dreamworks Việt Nam.	2018		

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 Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do ông Phạm Duy Hưng làm chủ tịch HĐQT	0102186593	Tầng 3 Tòa nhà TTTM Grand Plaza Số 117 Trần Duy Hưng - P. Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội	06.2022	Tư vấn quản trị năm 2022	300.000.000
2	Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do ông Phạm Duy Hưng làm chủ tịch HĐQT	0102186593	Tầng 3 Tòa nhà TTTM Grand Plaza Số 117 Trần Duy Hưng - P. Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội	06.2022	Tư vấn quản trị năm 2022	1.579.950.000
3	Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do ông Phạm Duy Hưng làm chủ tịch HĐQT	0102186593	Tầng 3 Tòa nhà TTTM Grand Plaza Số 117 Trần Duy Hưng - P. Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội	06.2022	Tư vấn quản trị năm 2022	6.720.000.000
4	Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do ông Phạm Duy Hưng làm chủ tịch HĐQT	0102186593	Tầng 3 Tòa nhà TTTM Grand Plaza Số 117 Trần Duy Hưng - P. Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội	02.2022	Thực hiện quyền mua 8.522.400 cổ phiếu IDJ	85.224.000.000
5	Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do ông Phạm Duy Hưng làm chủ tịch HĐQT	0102186593	Tầng 3 Tòa nhà TTTM Grand Plaza Số 117 Trần Duy Hưng - P. Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội	03.2022	Thuê văn phòng Quý 1.2022	246.765.456
6	Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do ông Phạm Duy Hưng làm chủ tịch HĐQT	0102186593	Tầng 3 Tòa nhà TTTM Grand Plaza Số 117 Trần Duy Hưng - P. Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội	06.2022	Thuê văn phòng quý 2.2022	245.909.931

7	Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do ông Phạm Duy Hưng làm chủ tịch HĐQT	0102186593	Tầng 3 Tòa nhà TTTM Grand Plaza Số 117 Trần Duy Hưng - P. Trung Hòa -	08.2022	Thuê văn phòng quý 3.2022	249.917.472
8	Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do ông Phạm Duy Hưng làm chủ tịch HĐQT	0102186593	Tầng 3 Tòa nhà TTTM Grand Plaza Số 117 Trần Duy Hưng - P. Trung Hòa -	11.2022	Thuê văn phòng quý 4.2022	261.563.904
9	Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do ông Phạm Duy Hưng làm chủ tịch HĐQT	0102186593	Tầng 3 Tòa nhà TTTM Grand Plaza Số 117 Trần Duy Hưng - P. Trung Hòa -	11.2022	Lãi vay đặt cọc mua trái phiếu	1.832.876.712
10	Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do ông Phạm Duy Hưng làm chủ tịch HĐQT	0102186593	Tầng 3 Tòa nhà TTTM Grand Plaza Số 117 Trần Duy Hưng - P. Trung Hòa -	12.2022	Phí thu xếp vốn	157.995.000
11	Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương	Công ty do ông Nguyễn Đỗ Lăng làm thành viên HĐQT.	0102005769	Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	03.2022	Phí lưu ký CK, phí TTBT, phí giao dịch CK Q1.2021	175.619
12	Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương	Công ty do ông Nguyễn Đỗ Lăng làm thành viên HĐQT.	0102005769	Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	06.2022	Phí lưu ký CK, phí TTBT, phí giao dịch CK Q2.2021	113.965
13	Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương	Công ty do ông Nguyễn Đỗ Lăng làm thành viên HĐQT.	0102005769	Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	12.2022	Phí dịch vụ tư vấn phát hành	100.000.000
14	Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương	Công ty do ông Nguyễn Đỗ Lăng làm thành viên HĐQT.	0102005769	Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	12.2022	Phí dịch vụ tư vấn quản trị theo HĐ số 11/2021/APEC.TVDN	330.000.000

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 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)

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	Phạm Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT					200,040	0.24%	
	Phạm Văn Luyến									Cha
	Nguyễn Thị Bạch									Mẹ
	Phạm Diễm Chi									Chị ruột
	Phạm Hoài Phương							180,000	0.22%	Vợ
	Phạm Quang Sơn									Cha vợ
	Cao Thị Bé									Mẹ vợ

	Công ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương		Công ty do ông Phạm Duy Hưng làm chủ tịch HĐQT						186,700	0.22%	
	Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam		Công ty do ông Phạm Duy Hưng làm thành viên HĐQT								
	Công ty Cổ phần Dreamworks Việt Nam		Công ty do ông Phạm Duy Hưng là chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm Giám đốc điều hành								
2	Nguyễn Đỗ Lăng		Thành viên HĐQT						11,872,440	14.30%	
	Nguyễn Tiến Lộc										Cha
	Nguyễn Thị Thịnh										Mẹ
	Nguyễn Hoàng Linh								7.500	0.009%	Em ruột
	Huỳnh Thị Mai Dung								1,680,000	2.02%	Vợ
	Nguyễn Đỗ Hoàng Lan								800,000	0.96%	Con ruột
	Nguyễn Đỗ Đức Lâm										Con ruột
	Đặng Thanh Tú										Em dâu
	Huỳnh Năng										Cha vợ
	Nguyễn Thị Bón										Mẹ vợ

	Công ty CP Dầu tư Châu Á – Thái Bình Dương		Công ty do ông Nguyễn Đỗ Lăng làm thành viên HĐQT						186,700	0.22%	
	Công ty Cổ phần Dầu tư IDJ Việt Nam		Công ty do ông Nguyễn Đỗ Lăng làm thành viên HĐQT								
	Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA		Công ty do ông Nguyễn Đỗ Lăng làm Phó chủ tịch HĐQT								
3	Vũ Trọng Quân		Thành viên HĐQT								
	Vũ Trọng Quý										Cha
	Vũ Thị Liệu										Mẹ
	Vũ Thị Chung										Em ruột
	Vũ Thị Huệ										Em ruột
	Lê Thanh Huyền										Vợ
	Hà Thị Hoa										Mẹ vợ
	Trần Xuân Nhất										Em rể
	Nguyễn Đức Toàn										Em rể
4	Nguyễn Quang Huy		Thành viên HĐQT						150,000	0.18%	

	Phạm Duy Hưng									200,040	0.24%	Chồng
	Phạm Văn Luyến											Cha chồng
	Nguyễn Thị Bạch											Mẹ chồng
6	Phạm Thị Đức Việt									150,000	0.18%	
	Phạm Văn Lưu											Cha
	Nguyễn Thị Dung											Mẹ
	Phạm Hải Hà											Anh ruột
	Nguyễn Lệ Hằng											Chị dâu
7	Nguyễn Hoài Giang											
	Nguyễn Huy Thọ											Cha
	Vũ Hồng Kiên											Mẹ
	Nguyễn Kim Dung											Chị ruột
	Võ Minh Tuấn											Anh rể
	Nguyễn Tuấn Thành											Chồng
	Nguyễn Khắc Cán											Bố chồng
	Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam											
	Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương									186,700	0.22%	
8	Nguyễn Đức Quân									90,000	0.11%	

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

STT	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	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Đỗ Lăng	TV HĐQT	10,872,440	13.1%	11,872,440	14.3%	Mua thêm
2	Nguyễn Thị Bồn	Mẹ vợ TV HĐQT	600,000	0.72%	0	0%	Bán

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

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Duy Hương