

2015

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN



CÔNG TY CPCK CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

20/03/2015

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG**



THỜI GIAN	NỘI DUNG CUỘC HỌP
8h00 – 8h30	Đăng ký đại biểu tham dự.
8h30 – 9h00	Khai mạc đại hội. <ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu đại biểu- Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký- Bầu Ban kiểm phiếu- Thông qua chương trình Đại hội.- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 – 9h20	Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015.
9h20 – 9h40	Báo cáo của HĐQT
9h40 – 10h00	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
10h00 – 11h00	Thảo luận và biểu quyết theo nội dung các Tờ trình đại hội. <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT- Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015- Thông qua Báo cáo của BKS- Thông qua Báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán- Thông qua trích quỹ và thù lao HĐQT & BKS 2014- Thông qua việc bầu lại các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015- Và các vấn đề khác.
11h00 – 11h15	Mời Đại hội nghỉ giải lao, kiểm phiếu
11h15 – 11h30	Kết thúc đại hội. <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.- Kết thúc đại hội.



MỤC LỤC

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015	4
I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ & TTCK VIỆT NAM 2014.....	9
1. Tình hình kinh tế vĩ mô:.....	9
2. Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2014.....	9
3. Tình hình hoạt động của các công ty chứng khoán:	11
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014.....	11
1. Nghiệp vụ môi giới:.....	12
2. Nghiệp vụ tư vấn:	12
3. Nghiệp vụ tự doanh:.....	12
4. Công nghệ thông tin:.....	12
5. Kết quả kinh doanh:	13
6. Các vấn đề còn tồn tại:.....	13
III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015.....	13
1. Nhận định TTCK Việt Nam năm 2015.....	13
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2015.....	14
2.1. Hoạt động dịch vụ chứng khoán	14
2.2. Hoạt động tư vấn.....	15
2.3. Cần trọng trong hoạt động tự doanh.....	16
2.4. Hoạt động quản trị rủi ro:	16
2.5. Nhân sự.....	16
2.6. Quảng bá, phát triển thương hiệu.....	16
3 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015	17
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2015	198
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT	232
TỜ TRÌNH 01	26
TỜ TRÌNH 02	27
TỜ TRÌNH 03	28
TỜ TRÌNH 04	29
TỜ TRÌNH 05	30
TỜ TRÌNH 06	31
TỜ TRÌNH 07	32

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

CHƯƠNG I.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương và quyền, nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội.
2. Các cổ đông của Công ty và các đối tượng tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 2. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người đại diện tham dự Đại hội và được phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình của Đại hội.
2. Được Ban tổ chức Đại hội gửi giấy mời họp kèm theo quy chế Đại hội, chương trình Đại hội cùng các tài liệu liên quan để nghiên cứu và góp ý trước bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội tổng hợp hoặc để thảo luận trực tiếp tại Đại hội.
3. Được phát thẻ biểu quyết với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đăng ký sở hữu hoặc đại diện.
4. Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Tuy nhiên, không có quyền tham gia và

biểu quyết về những nội dung đã được Đại hội thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng).

Điều 3. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
2. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
3. Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội.
4. Mang theo giấy mời họp kèm theo giấy uỷ quyền (trong trường hợp được uỷ quyền) và giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị) trình cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội lập, có trách nhiệm:
 - Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội.
 - Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.
 - Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
 - Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước Đại hội.
 - Phát thẻ biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
2. Ban kiểm phiếu có 2 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và Đại hội bầu trong số những đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, phát phiếu bầu, kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội, sau đó nộp biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- b) Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

c) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ toạ quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

2. Thư ký Đại hội do Chủ toạ giới thiệu để Đại hội thông qua. Thư ký có nhiệm vụ giúp việc Chủ toạ điều hành Đại hội, ghi chép và đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG II.

TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội

Điều 7. Trình tự tiến hành Đại hội

1. Đại hội diễn ra theo trình tự và bao gồm các nội dung sau đây:

- a) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015.
- b) Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị
- c) Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát
- d) Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2015
- e) Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2015 -2020
- f) Thông qua phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS .
- g) Các vấn đề cần thảo luận
- h) Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội
- i) Phát biểu bế mạc Đại hội.

2. Hình thức biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội:

Việc biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đều thực hiện theo hình thức giơ phiếu biểu quyết theo từng nội dung, cổ đông có thể biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây: Được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận;

- Đối với việc tăng vốn điều lệ, sáp nhập, sửa đổi điều lệ phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 8. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 6 Quy chế này thì Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp Đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập Đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần 2.
3. Trong Đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

CHƯƠNG III.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội cổ đông thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương

Nơi nhân:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nguyễn Đỗ Lăng

BÁO CÁO
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM
2014
&
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015

Hà Nội, tháng 03 năm 2015

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ & TTCK VIỆT NAM 2014

1. Tình hình kinh tế vĩ mô:

Trong năm 2014 kinh tế vĩ mô Việt Nam tiếp tục được cải thiện và đã có những chuyển biến tích cực. Lạm phát năm 2014 dừng ở mức 1.48% và được đánh giá là thấp nhất trong vòng 13 năm vượt xa mọi dự báo trước đó. Nguyên nhân bắt nguồn từ giá cả hạ nhiệt, chủ hoàn toàn không phải do tổng cầu yếu và sản xuất suy giảm. Nhóm giảm giá mạnh là nhà ở vật liệu xây dựng giảm 0,88% và nhóm giao thông vận tải giảm tới 3,01%. Xu hướng giảm giá này hoàn toàn thuận chiều so với giá xăng dầu giảm theo giảm giá dầu thô liên tục hiện nay.

Về tăng trưởng kinh tế trong nước, GDP năm 2014 ước tính tăng 5,98% so với năm 2013, đây là mức tăng cao nhất so với 2 năm trước. Điều này cho thấy đà phục hồi của nền kinh tế năm 2014 đã có dấu hiệu tích cực. Chỉ số quản trị mua hàng (PMI) trong năm 2014 liên tục cao vượt ngưỡng 50 điểm. Như vậy, trong năm 2014 các nhà quản trị mua hàng đều nhận thấy, điều kiện kinh doanh đang được cải thiện rõ nét.

Xếp hạng tín nhiệm của nền kinh tế Việt Nam tăng từ B+ đến BB-, điều này thu hút tăng dòng vốn đầu tư từ nước ngoài. Vốn FDI vào Việt Nam năm 2014 vượt ngưỡng 20 tỷ USD, tăng 19% so với kế hoạch năm 2014 (17 tỷ USD). Trong khi đó, 2014 là năm đầu tiên xuất khẩu đạt 150,2 tỷ USD và nhập khẩu ước đạt 148,05 tỷ USD, cán cân xuất khẩu và xuất siêu nghiêng về phía khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI.

Giá dầu thô thế giới giảm xuống mức thấp kỷ lục trong vòng hơn 5 năm trở lại đây, đã có tác động kếp đến nền kinh tế Việt Nam, giá dầu thô giảm sâu giúp nền kinh tế phục hồi nhanh hơn. Tuy nhiên, giá dầu thô giảm cũng đồng nghĩa với doanh thu và lợi nhuận của các công ty ngành dầu khí giảm.

2. Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2014.

Mặc dù xen kẽ trong năm có những yếu tố vĩ mô bất lợi ảnh hưởng đến sự phát triển của TTCK như tình hình Biển Đông, giá dầu quốc tế giảm mạnh và một số điều chỉnh của chính sách tiền tệ, tuy nhiên thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt được một số kết quả trong năm 2014 với một số điểm nổi bật như sau:

2.1 Thị trường chứng khoán có sự tăng trưởng và xác lập mặt bằng vững chắc

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2014 có diễn biến rất khả quan xét về các phương diện tốc độ tăng chỉ số, mức độ ổn định, khối lượng giao dịch và phản ánh khá rõ nét những chuyển biến tích cực trong nền kinh tế. Thị trường phát triển theo chiều hướng tăng trưởng, mặc dù xen kẽ những khoảng điều chỉnh giảm. Chỉ số VN-Index đã lập đỉnh tại mức điểm 640,75 (ngày 3/9) sau gần 6 năm đạt được, trong khi chỉ số HNX-Index cũng đã lập đỉnh tại mức điểm 92,99 (ngày 24/3) sau đúng 3 năm. Tính đến ngày 08/12/2014, chỉ số VN-Index đạt 545,68 điểm tăng 8,12% so với cuối năm 2013, còn chỉ số HNX-Index đạt 82,98 điểm tăng 22,3% so với cuối năm 2013.

Tính đến ngày 08/12/2014, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 1.164 nghìn tỷ đồng, tăng 90% so với năm 2013; giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên đạt 5.448 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ bình quân mỗi phiên đạt 2.971 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần so với năm 2013.

2.2 Huy động vốn qua thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì ở mức cao

Tính đến ngày 08/12/2014, toàn bộ thị trường đã có 1.240 loại chứng khoán niêm yết, trong đó bao gồm 671 doanh nghiệp niêm yết, 1 chứng chỉ quỹ đóng niêm yết, 01 chứng chỉ quỹ ETF và 567 trái phiếu niêm yết. Tổng giá trị niêm yết cổ phiếu, chứng chỉ quỹ là 425 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2013; trong đó giá trị niêm yết trên SGDCK Tp.Hồ Chí Minh chiếm 78,19%. Mức vốn hóa thị trường tính đến ngày 8/12/2014 đạt khoảng 1.156 nghìn tỷ đồng, tăng 21,77% so với năm 2013 và tương đương 32,24% GDP.

Tổng giá trị huy động vốn qua TTCK năm 2014 ước đạt 237 nghìn tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2013 và đóng góp 27,1% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, trong đó tổng giá trị huy động qua phát hành Trái phiếu Chính phủ ước đạt 214 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 90% tổng giá trị vốn huy động và gần tương đương với mức huy động vốn kỷ lục trong năm 2013.

2.3 Các sản phẩm mới bước đầu triển khai

Bên cạnh việc triển khai sản phẩm ETF (hai quỹ sẽ vận hành trong năm 2014), cơ quan quản lý cũng đang tích cực nghiên cứu để có thể sớm triển khai thí điểm quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ hưu trí bổ sung. Bên cạnh đó, trên cơ sở Đề án về xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh đã được TTCP phê duyệt tại Quyết định 366/QĐ-TTg ngày 11/03/2014, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh để trình Chính phủ trong tháng 12/2014. Đây là bước tiền quan trọng trong việc tạo ra hành lang pháp lý cho việc triển khai các sản phẩm mới, tạo ra công cụ phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư, tăng sức hấp dẫn cũng như góp phần đưa thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển ở một tầm cao mới.

2.4 Tái cấu trúc các tổ chức kinh doanh chứng khoán đạt kết quả tốt

Bên cạnh việc triển khai sản phẩm ETF (hai quỹ sẽ vận hành trong năm 2014), cơ quan quản lý cũng đang tích cực nghiên cứu để có thể sớm triển khai thí điểm quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ hưu trí bổ sung. Bên cạnh đó, trên cơ sở Đề án về xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh đã được TTCP phê duyệt tại Quyết định 366/QĐ-TTg ngày 11/03/2014, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh để trình Chính phủ trong tháng 12/2014. Đây là bước tiền quan trọng trong việc tạo ra hành lang pháp lý cho việc triển khai các sản phẩm mới, tạo ra công cụ phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư, tăng sức hấp dẫn cũng như góp phần đưa thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển ở một tầm cao mới.

2.5 Đẩy mạnh quá trình CPH, thoái vốn nhà nước gắn với niêm yết

Năm 2014, với việc TTCP ban hành Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 về CPH DNNN, thoái vốn gắn với niêm yết, đồng thời cho phép cơ chế DNNN được thoái vốn dưới mệnh giá và giá trị sổ sách đã tạo sự linh hoạt trong việc cải cách sắp xếp DNNN, góp phần hỗ trợ công tác huy động vốn, nâng cao sức cạnh tranh, tạo sự minh bạch của doanh nghiệp.

Mặc dù vậy, các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán được đưa ra từ đầu năm 2014 vẫn chưa được triển khai đồng bộ và nhiều giải pháp vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo, ví dụ như tăng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài; phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá, chế độ kế toán cho các loại hình quỹ mới...

3. Tình hình hoạt động của các công ty chứng khoán:

Giá trị giao dịch tăng cao, thị trường nhiều thuận lợi khiến các công ty chứng khoán năm 2014 lãi tăng tới 60-70%, thậm chí có đơn vị còn tăng gấp 70 lần so với năm trước.

Mặc dù quý IV gặp nhiều khó khăn khi thị trường liên tục giảm điểm, nhưng tổng doanh thu của gần 20 công ty này đã trên 4.000 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt tổng lợi nhuận của các công ty tăng tới 60% so với 2013.

Năm 2014, một số công ty lỗ trong năm trước thì cũng đã có lãi. Điển hình như Công ty cổ phần chứng khoán Phương Đông (Mã CK: ORS), doanh thu cả năm của công ty đạt 11,9 tỷ đồng, tăng gần 30% so với 2014.

Đối với một số công ty chứng khoán nhỏ lãi tăng tới vài chục lần là do mức lãi của các năm trước quá thấp. Thêm vào đó, một số đơn vị có danh mục tự doanh trước đây rất lớn, mua ở thời điểm giá thấp, nên khi thị trường khởi sắc, số chứng khoán trên tăng điểm, các công ty lại giảm trích lập dự phòng và chuyển sang doanh thu nên kết quả đạt được cao.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014.

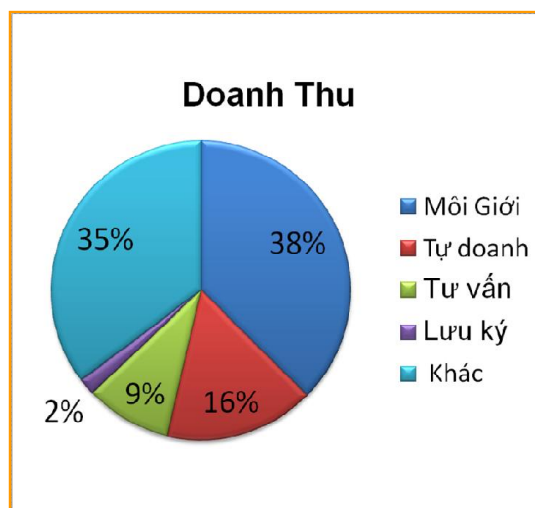
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán năm 2014 còn nhiều biến động, APEC Securites vẫn tiếp tục tập trung nguồn lực nhằm đẩy mạnh các mảng hoạt động môi giới, tư vấn. Bên cạnh đó, Công ty triển khai hoạt động đầu tư tự doanh theo hướng thận trọng, cơ cấu lại danh mục thông qua việc bán một số khoản đầu tư kém hiệu quả, tăng tỷ trọng tiền mặt và các khoản đầu tư lãi suất cố định nhằm giảm thiểu tối đa những rủi ro thị trường.

Lợi nhuận năm 2014 đạt 18,09 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 54% so với năm 2013. Lợi nhuận tăng do Công ty đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh và thực hiện kiểm soát tốt chi phí, cụ thể:

- Doanh thu năm 2014 đạt 45,5 tỷ đồng, tăng 82% so với 2013 và chủ yếu tập trung ở các nghiệp vụ môi giới, tự doanh, doanh thu từ lãi tiền gửi và các dịch vụ tiện ích cho khách hàng.

- Chi phí kinh quản lý doanh nghiệp giảm 1,37 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do Công ty tiết giảm các chi phí không cần thiết

Kết quả hoạt động của các nghiệp vụ:



1. Nghiệp vụ môi giới:

- Tổng phí giao dịch môi giới thu được trong năm: **17.2** tỷ
- Tổng số lượng tài khoản đang quản lý: hơn 32.000 tài khoản, mở thêm được gần 1.342 Tài khoản, đạt 108% so với kế hoạch.

2. Nghiệp vụ tư vấn:

Nhận thấy tiềm năng trong hoạt động IB, năm 2014, Ban lãnh đạo công ty đã tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh hoạt động tư vấn nhằm hỗ trợ cho hoạt động môi giới và tự doanh của công ty cũng như đem lại nguồn thu nhập cho công ty. Doanh thu từ hoạt động này tăng vượt trội từ 200 triệu năm 2013 lên 4.2 tỷ năm 2014. Thành quả này đã khẳng định những bước đi đúng đắn của Ban lãnh đạo công ty trong việc đẩy mạnh hoạt động IB.

3. Nghiệp vụ tự doanh:

Năm 2014, dự báo được xu hướng tăng điểm của thị trường, công ty đã đẩy mạnh hoạt động tự doanh nhưng vẫn ưu tiên những danh mục đầu tư an toàn. Doanh thu tự doanh năm 2014 đạt 7 tỷ (gấp 3.5 lần so với năm 2013).

4. Công nghệ thông tin:

Với việc tiếp tục chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin cho tất cả các hoạt động của công ty và đặc biệt là sự cố gắng của bộ phận IT trong việc xây dựng các chương trình quản lý ứng dụng, ảo hóa các máy chủ đã giúp công ty cắt giảm các chi phí không cần thiết, tăng năng suất và chất lượng công việc. Thường xuyên xây dựng mới và tối

ưu hoá các sản phẩm phục vụ tốt hơn và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho khách hàng.

5. Kết quả kinh doanh:

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2014 (Đ/v: đồng)
1	Doanh thu	45,520,165,337
	Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	17,178,570,458
	Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán và góp vốn	7,060,703,190
	Doanh thu hoạt động tư vấn	4,232,727,271
	Doanh thu lưu ký chứng khoán	848,182,445
	Doanh thu khác	16,199,981,973
2	Tổng chi phí	29,170,516,169
	Chi phí hoạt động kinh doanh	21,715,447,532
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,455,068,637
3	Thu nhập khác	3,175,059,878
4	Chi phí khác	1,434,007,699
6	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	18,090,701,347
7	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	18,090,701,347
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	464

6. Các vấn đề còn tồn tại:

- Hiệu quả của hoạt động môi giới chưa cao do cạnh tranh và chi phí hoạt động lớn
- Thị phần môi giới không tăng trưởng
- Các hoạt động tư vấn chưa mang lại nhiều hiệu quả như mong đợi.
- Hoạt động truyền thông còn yếu đặc biệt là công tác PR nội bộ.
- Chiến lược dài hạn chưa thành công do thị trường luôn thay đổi ngoài kế hoạch và dự báo của công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015

1. Nhận định TTCK Việt Nam năm 2015.

Có nhiều yếu tố giúp TTCK diễn biến tích cực hơn trong năm 2015. Kinh tế vĩ mô có thêm những diễn biến khả quan, hỗ trợ cho sự phát triển của TTCK. Kinh tế thế giới, nhất là kinh tế Mỹ hồi phục, cùng với giá dầu và giá các loại nguyên, nhiên liệu đầu vào của nhiều ngành sản xuất giảm sẽ giúp các doanh nghiệp giảm thêm chi phí kinh doanh. Cùng với đó, mặt bằng giá đầu vào của các DN giảm sẽ hỗ trợ kiểm soát lạm phát ở mức thấp ổn định, qua đó kích cầu tiêu dùng.

TTCK 2015 sẽ thật sự khởi sắc khi có nhiều doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa (CPH) lên sàn, bởi hầu hết những doanh nghiệp này đều lớn và có vai trò quyết định cho sự phát triển của nền kinh tế. Do đó, cùng với sự thay đổi chính sách, nền kinh tế lạc quan thì đây chính là cơ hội để hút dòng tiền lớn từ các nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài. Nhất là trong năm 2015, Việt Nam sẽ mở rộng cửa khi hàng loạt hiệp định như Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), FTA Việt Nam - EU, Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015... hoàn tất các vòng đàm phán và ký kết.

Các chính sách vĩ mô đã phát huy tác dụng trong năm 2014 sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả trong năm 2015, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp và nguồn vốn đổ vào chứng khoán như việc tiếp tục duy trì mức lãi suất thấp trong năm 2015, và việc thắt chặt kiểm soát thị trường vàng

Đặc biệt, Chính phủ tiếp tục quyết liệt trong chỉ đạo triển khai kế hoạch cổ phần hóa gắn với niêm yết trên TTCK, sẽ hỗ trợ sàn UPCoM nói riêng và TTCK nói chung phát triển. Với việc đạt được những bước tiến về nâng hạng thị trường, cùng với sắp tới thúc đẩy các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư vào TTCK Việt Nam, dòng vốn đầu tư nước ngoài sẽ quay lại thị trường.

Trên cơ sở các yếu tố trên, APEC Securities nhận định, thị trường chứng khoán trong năm 2015 sẽ tiếp tục tăng trưởng bền vững với cả chỉ số và giá trị, thanh khoản của thị trường sẽ tăng trưởng khoản từ 5-7% do với văn 2014.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Mục tiêu của APEC Securities trong năm 2015 và các năm tiếp theo là tiếp tục ổn định - phát triển - đầu tư công nghệ - nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự - đa dạng các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho nhà đầu tư, quảng bá thương hiệu trên thị trường chứng khoán.

Cùng với dự báo tình hình TTCK Việt Nam năm 2015, HĐQT đã đề ra chiến lược trong năm 2015 như sau:

- Tiếp tục cơ cấu lại bộ máy hoạt động theo hướng: an toàn và hiệu quả.
- Tập trung tái cơ cấu danh mục đầu tư.
- Tăng trưởng thị phần môi giới 45.8% so với hiện tại.
- Luôn giữ tỷ lệ an toàn tài chính ở mức an toàn
- Mở mới thêm 1.450 Tài khoản mới

2.1. Hoạt động dịch vụ chứng khoán

Tiếp tục mở rộng mạng lưới và khu vực địa lý của khách hàng

Ngoài việc mở chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc, APEC Securities có chiến lược hợp tác với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước để phát triển, khách hàng tổ

chức, đối tác đầu tư; qua đó học các sản phẩm mới.

Đổi mới công nghệ

Trong năm 2015, APEC Securities sẽ nâng cấp hệ thống giao dịch trực tuyến mới để cung cấp cho các nhà đầu tư sản phẩm thuận tiện hơn. Tiếp tục nâng cấp trang Web công ty và tính năng tiện ích, tốc độ truy cập, chất lượng các bản tin. Đặc biệt, nâng cao chất lượng trang Web tiếng Anh phục vụ cho nhà đầu tư nước ngoài.

Nâng cao năng lực nhân viên môi giới APEC Securities tăng cường đào tạo nội bộ về nghiệp vụ và đào tạo kỹ năng nhằm nâng cao trình độ và khả năng phát triển khách hàng cho đội ngũ môi giới hiện tại. Đặc biệt là nâng cao khả năng phân tích và kỹ năng giao tiếp, bán hàng.

Hiện nay số lượng các giao dịch qua dịch vụ giao dịch trực tuyến của công ty đang chiếm tới 90% trên tổng lượng giao dịch. Vì vậy, thị trường cho giao dịch trực tuyến phát triển là rất tiềm năng và giảm được chi phí nhân sự. Đối tượng tham gia mua bán CK tập trung chủ yếu ở các thành phố, thị xã .. những nơi đã có hạ tầng về Internet phát triển và là những thị trường tài chính lớn, khu vực đang phát triển, tiềm năng.

Nâng cao Dịch vụ

Bên cạnh việc phát triển mạng lưới, APEC Securities cũng đồng thời phát triển sản phẩm và dịch vụ cho các Nhà đầu tư như: Các dịch vụ thu xếp vốn, quản lý tài khoản và tư vấn đầu tư cho các tổ chức và cá nhân là các dịch vụ đang và sẽ được tập trung nguồn lực phát triển trong giai đoạn sắp tới. Trong năm 2015, Công ty sẽ tiếp tục cải tiến chất lượng các báo cáo phân tích nhận định thị trường và các buổi hội thảo để giúp nhà đầu tư có nhiều thông tin bổ ích hơn trong khi đầu tư.

2.2. Hoạt động tư vấn

Tiếp tục mục tiêu duy trì và phát huy thương hiệu tư vấn của APEC Securities trong các hoạt động tư vấn thể mạnh truyền thống như cổ phần hóa, phát hành và tái cấu trúc và nâng cao vị thế thương hiệu tư vấn của APEC trong hoạt động mua bán doanh nghiệp, cụ thể:

- Đặt mục tiêu đẩy mạnh triển khai các mảng tư vấn vốn như tư vấn cổ phần hóa, hợp nhất, sáp nhập, tái cấu trúc doanh nghiệp tốt hơn so với năm 2014
- Tập trung vào các nghiệp vụ mới như tư vấn đầu tư, mua bán cổ phần có yếu tố nước ngoài trên cơ sở những kết quả đạt được từ năm 2014.
- Tiếp tục tìm kiếm các hợp đồng tư vấn niêm yết, phát hành truyền thông song song việc tìm kiếm các khách hàng tiềm năng cho hoạt động tư vấn tái cấu trúc, phát hành niêm yết

2.3. Cần trọng trong hoạt động tự doanh.

Đối với các hoạt động đầu tư tự doanh, APEC Securities chủ trương không đầu tư quá lớn và hoạt động này. Việc đầu tư sẽ dựa trên việc lựa chọn các doanh nghiệp ổn định, phát triển bền vững, không đầu tư chạy theo các xu thế ngắn hạn của thị trường. Cùng với các đối tác và khách hàng, APEC Securities sẽ tập trung nguồn lực để có thể đầu tư đủ lớn, trực tiếp tham gia giám sát và hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tạo dựng giá trị gia tăng và tối đa hóa lợi nhuận cho công ty cũng như nhà đầu tư.

2.4. Hoạt động quản trị rủi ro:

Tiếp tục hoàn thiện các quy trình quy định quản trị rủi ro, nhận dạng và dự báo các loại rủi ro trước khi xảy ra, đồng thời thiết lập hệ thống cảnh báo kịp thời và chuẩn bị các phương án đối phó nhằm giảm thiểu các rủi ro.

2.5. Nhân sự

APEC Securities xác định việc phát triển nguồn lực là yếu tố cơ bản đảm bảo sự thành công cho công ty trong tương lai. APEC Securities phát triển chiến lược nhân sự năng động nhằm thu hút được những cá nhân xuất sắc tham gia và gắn bó lâu dài với công ty. Chiến lược nhân sự của có thể được tóm tắt bao gồm việc tuyển dụng đa kênh nhằm tìm kiếm vào những cá nhân có năng lực và phẩm chất đạo đức phù hợp, trọng dụng và mạnh dạn phân quyền cho các cá nhân được tuyển dụng và chính sách đãi ngộ thích hợp, bao gồm cả việc chia sẻ lợi nhuận hoạt động nhằm khuyến khích và giữ chân các cán bộ có năng lực. Hiện nay, APEC Securities đang tập trung tuyển những chuyên viên Việt Nam đã từng học tập và làm việc ở nước ngoài cũng như những chuyên viên nước ngoài về tài chính, đầu tư, để tập trung phát triển và khai thác thị trường quốc tế như Nhật Bản, Châu Âu và Bắc Mỹ.

2.6. Quảng bá, phát triển thương hiệu

Thông qua các sản phẩm, bài viết của Phòng phân tích về thị trường chứng khoán, các chính sách vĩ mô của Chính phủ hoặc sự biến động lớn về kinh tế, tài chính, tiền tệ, giá vàng, dầu, tỷ giá ... trên thế giới và trong nước đăng trên các báo mạng, báo viết ... để quảng bá hình ảnh của APEC Securities.

Tổ chức hội nghị khách hàng, các buổi hội thảo, tư vấn chăm sóc khách hàng, tổ chức các buổi đào tạo kỹ năng khách hàng. Đầu tư chi phí để mời các chuyên gia, môi giới chuyên nghiệp từ các Công ty Chứng khoán trong khu vực đến để đào tạo và trao đổi kinh nghiệm như: Môi giới từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore....

3. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015

TT	CHỈ TIÊU	KH 2015
I	Doanh thu	45,121
1	Môi giới	20,696
2	Tư vấn	1,950
3	Doanh thu lưu ký	905
4	Tự doanh	5,400
5	Khác	16,170
II	Chi phí	23,518
III	Hiệu quả kinh doanh	21,603

Kế hoạch kinh doanh nói trên được xây dựng dựa vào tình hình thực tế hoạt động của Công ty trong những tháng đầu năm 2015 và dựa theo đánh giá diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2015 của Công ty. Vì vậy, để tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động như hiện nay đòi hỏi APEC phải tập trung mọi lực lượng vào các hoạt động kinh doanh hiệu quả, cắt giảm triệt để các chi phí và cơ cấu tổ chức hoạt động công ty theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ, nâng cao hiệu suất làm việc.

Trên đây là các nội dung cơ bản hoạt động của công ty APEC trong năm 2015 và kế hoạch 2015. Tôi thay mặt Ban điều hành công ty APEC sẽ quyết tâm hết sức để hoàn thành các kế hoạch đã đề ra.

Trân trọng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐỖ LĂNG

BÁO CÁO
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2015

Hà Nội, 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2015

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo tình hình hoạt động, công tác quản trị kinh doanh năm 2014 và định hướng phát triển trong năm 2015 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2014.

Trong năm 2014, HĐQT đã chỉ đạo, định hướng và giám sát mọi hoạt động của Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quyết định của HĐQT đảm bảo tuân thủ Pháp luật, Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo Công ty triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014, trong đó tập trung triển khai nhiệm vụ kinh doanh. Kết quả đạt được như sau:

- + Tổng doanh thu: 45,5 tỷ đồng, đạt 121.8% kế hoạch.
- + Lợi nhuận trước thuế: 18,09 tỷ đồng, đạt 121.7% kế hoạch

1. Công tác quản trị, kinh doanh:

Trong năm 2014, công ty cũng thu được một số kết quả khả quan trong hoạt động quản trị và các nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp:

Vận hành ổn định hệ thống phần mềm giao dịch cùng với hệ thống giao dịch chứng khoán giúp công ty quản lý hiệu quả hơn 32.000 tài khoản khách hàng

Cắt giảm các chi phí không cần thiết, cắt giảm chi nhánh, bộ phận hoạt động không hiệu quả.

Năm 2014, các quy trình, quy chế của APEC đã được hoàn thiện trên cơ sở chặt chẽ hơn, cập nhật các quy định, chính sách mới, các văn bản hướng dẫn tác nghiệp cũng nhanh chóng được ban hành nhằm chuẩn mực hóa mọi hoạt động của công ty và đáp ứng kịp thời những yêu cầu của Cơ quan quản lý.

Chú trọng phương án phát triển nguồn nhân lực, tăng cường nhân sự cho ban lãnh đạo và các chức danh quản lý khác.

Chỉ tiêu thực hiện công tác kinh doanh 2014:

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch	Thực hiện 2014	Tỷ lệ thực hiện
1	Tổng doanh thu thuần	37,360,000,000	45,520,165,337	121.8%
2	Tổng chi phí	22,500,000,000	29,170,516,169	129.6%
3	Lợi nhuận trước thuế	14,860,000,000	18,090,701,347	121.7%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	381	464	121.8%

Có được kết quả này là nhờ sự cố gắng của toàn thể CBCNV toàn công ty đặc biệt là công tác điều hành của HĐQT.

2. Hoạt động công tác của Hội đồng quản trị

Năm 2014, Hội đồng quản trị đã sát cánh cùng Ban điều hành thực hiện công tác kinh doanh trên cơ sở việc phân công, xác định trách nhiệm, quyền hạn của từng thành viên HĐQT, Ban điều hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh quản lý của Công ty theo đúng trình tự pháp lý và quy định tuyển dụng của Công ty.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã thực hiện các cuộc họp định kỳ và đột xuất, kịp thời xem xét đưa các giải pháp phù hợp tình hình của thị trường. Các nghị quyết được giao cho Chủ tịch HĐQT hoặc các thành viên HĐQT giải quyết từng vấn đề liên quan tới định hướng của công ty.

Trong năm 2014, HĐQT cùng BGD đã có nhiều cuộc họp với các đối tác nước ngoài nhằm tìm kiếm đối tác chiến lược để hỗ trợ về mặt tài chính và quản trị của công ty.

3. Báo cáo chi phí của HĐQT và Ban kiểm soát.

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014, HĐQT và BKS đã nhận thù lao trong năm như sau:

- Thù lao của BKS trong năm 2014: 139 triệu đồng
- Tổng cộng thù lao của HĐQT 2014: 561 triệu đồng, chỉ đạt ở mức 93% so với mức thù lao dự kiến đã xin phê duyệt tại ĐHCĐ 2014 (750 triệu đồng)

II. ĐỊNH HƯỚNG TRONG NĂM 2015

Dự báo trong năm 2015 thị trường chứng khoán sẽ có nhiều thuận lợi, tuy nhiên, Công ty chứng khoán APEC vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức từ các đối thủ và sự khó lường của thị trường. Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty vẫn kiên định với mục tiêu phát triển công ty bền vững, đặt mục tiêu phấn đấu từng bước đưa Công ty vào Top 10 các công ty chứng khoán bản lẻ hàng đầu Việt Nam và TOP các công ty chứng khoán có nghiệp vụ IB tốt nhất. Với khả năng hiện nay, năm 2014 Hội đồng quản trị đặt mục tiêu kế hoạch như sau:

TT	CHỈ TIÊU	KH 2015
I	Doanh thu	45,121
1	Môi giới	20,696
2	Tư vấn	1,950
3	Doanh thu lưu ký	905
4	Tự doanh	5,400
5	Khác	16,170
II	Chi phí	23,518
III	Hiệu quả kinh doanh	21,603

Để đạt được các mục tiêu trên, đòi hỏi Hội đồng quản trị tập trung vào các công việc sau:

- Tiếp tục làm việc, hợp tác với các cổ đông nước ngoài và các tổ chức tài chính nước ngoài nhằm tăng vốn điều lệ công ty, giúp công ty có nguồn tài chính hỗ trợ thêm cho hoạt động môi giới và tự doanh; phát triển khách hàng tổ chức, cá nhân nước ngoài.
- Hoàn thành việc sáp nhập giữa Công ty chứng khoán APEC và công ty chứng khoán Sen Vàng
- Tập trung khắc phục các vấn đề các tồn đọng yếu kém trong quản trị kinh doanh như: nhân sự quản lý, các công tác quản trị rủi ro, công việc giám sát hoạt động đối với ban điều hành và dự báo các biến động lớn của thị trường.
- Tăng cường đẩy mạnh lại hoạt động tư vấn nhằm đem lại nguồn thu mới cho Công ty
- Tiếp tục định hướng quản lý nguồn thu từ dịch vụ môi giới, kinh doanh vốn làm nền tảng cho sự phát triển bền vững công ty.
- Tiếp tục cơ cấu lại danh mục đầu tư, thoái vốn tại các công ty OTC nhằm tăng lượng tiền mặt và tài chính cho hoạt động môi giới
- Phát triển nguồn nhân lực thích nghi với những thay đổi của môi trường kinh doanh và triển khai các mục tiêu chiến lược của công ty.

III. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2014. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng với sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên trong Hội đồng quản trị, Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà các cổ đông giao phó.

Hội đồng quản trị Công ty xin cảm ơn đến tất cả Quý vị cổ đông đã tin tưởng, nhiệt tình ủng hộ, và giao phó nhiệm vụ điều hành quản lý công ty cho chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua và rất mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng của các quý vị trong thời gian tới.

Kính chúc Quý vị Công đồng sức khỏe, thành đạt

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỖ LÃNG

BÁO CÁO

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương năm 2014 như sau:

I. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc

Công tác giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương đã được thực hiện và tuân thủ theo đúng điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 03 cuộc họp điểm nổi bật là thương vụ Sáp nhập với Công ty chứng khoán Sen Vàng

Ban Kiểm soát đã phối hợp với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty khi xác định chiến lược phát triển ổn định Công ty, cùng hỗ trợ phối hợp và có ý kiến trong công tác quản trị nhằm góp phần cùng Ban Tổng giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm.

II. Hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát:

- Ban Kiểm soát có 03 nhân sự trong đó có 01 trưởng ban và 02 thành viên, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho Cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ mỗi quý, Ban Kiểm soát tổ chức họp để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và hiệu quả điều hành của Ban Tổng giám đốc.

- Ban kiểm soát tiếp tục nghiên cứu thông tin, pháp luật, đánh giá lại các vấn đề tồn tại trong quá trình công tác để nâng cao vai trò giám sát, hỗ trợ điều hành nhằm đáp ứng nhu cầu công việc, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp với bộ phận kiểm toán nội bộ và các phòng ban chức năng để triển khai công việc, và hành động cụ thể, tham gia góp ý với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong các vấn đề quản lý và quyết định điều hành. Tham gia xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy định phù hợp với hoạt động kinh doanh trong từng giai đoạn.

III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính của công ty:

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH VACO, Ban kiểm soát ghi nhận số liệu báo cáo đã phản ánh trung thực, chính xác tình hình tài chính, lưu chuyển tiền tệ và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn 01/01/2014 đến 31/12/2014.

Trong năm 2014, diễn biến thị trường chứng khoán có chuyển biến tích cực nên

năm 2014 Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương cũng đã đạt được kết quả kinh doanh đáng kể, hoàn thành được kế hoạch đề ra cụ thể:

+ Doanh thu thực hiện của công ty là 45.5 tỷ đồng, đạt 122% so với kế hoạch đặt ra 37.3 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế là 18.09 tỷ đồng, đạt 122% so với kế hoạch đặt ra 14.8 tỷ đồng

+ Tỷ lệ an toàn tài chính cũng như các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản đều đáp ứng đúng quy định.

Như vậy, ngoài mục tiêu đạt được kế hoạch năm 2013, thì trong năm 2014 với nỗ lực của ban lãnh đạo và CBNV đã thực hiện vượt 122% so với kế hoạch về cả doanh thu và lợi nhuận.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản.

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	NĂM 2014
TỔNG TÀI SẢN	444.451.777.772
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	420.940.915.090
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	23.510.862.682
TỔNG NGUỒN VỐN	444.451.777.772
A. NỢ PHẢI TRẢ	90.048.351.244
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	354.403.426.528
DOANH THU THUẦN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	45.520.165.337
TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	18.090.701.347
THUẾ THU NHẬP PHẢI NỘP	0
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN	18.090.701.347
LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU	464
CHỈ TIÊU TỶ SUẤT SINH LỢI	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	252%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	4.07%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	5.1%

IV. Kết luận và đề xuất

- Ban kiểm soát tiếp tục nghiên cứu thông tin, pháp luật, đánh giá lại các vấn đề tồn tại trong quá trình công tác để nâng cao vai trò giám sát, hỗ trợ điều hành nhằm đáp ứng nhu cầu công việc, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp tốt với bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ và các phòng ban chức năng để triển khai công việc, tham gia góp ý với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong các vấn đề quản lý và quyết định điều hành. Tham gia xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy định phù hợp với hoạt động kinh doanh trong từng giai đoạn.

Với các định hướng quản trị rủi ro đã xác định trong năm 2014, Ban Kiểm soát tin tưởng rằng công tác quản lý rủi ro, kiểm tra và kiểm soát sẽ đem lại cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, và các phòng ban có những thông tin quan trọng về thực trạng của hệ thống và những việc cần làm để tiếp tục hoàn thiện bộ máy của Công ty, phục vụ cho việc phát triển bền vững Công ty.

Đề xuất và kiến nghị

- Hội đồng quản trị cũng như Ban Tổng Giám Đốc cần đưa ra các chiến lược cụ thể trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh, nâng cao hơn nữa các dịch vụ trong hoạt động nhằm tìm kiếm thêm nhiều đối tượng khách hàng, tìm kiếm đối tác chiến lược, hợp tác đầu tư vẫn là một trong những định hướng của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cùng toàn bộ các phòng ban trong Công ty tăng cường hỗ trợ các hoạt động kiểm tra, kiểm toán, kiểm soát nội bộ, phân công nhiệm vụ chặt chẽ và hoàn thiện hệ thống phát hiện, ngăn chặn rủi ro đảm bảo quản lý kinh doanh hiệu quả và an toàn.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe,

Trân trọng cảm ơn!

TM. Ban Kiểm Soát

Phạm Hoài Phương

**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: /TT-ĐHCD

Hà nội, ngày 23 tháng 3 năm 2015

TỜ TRÌNH 01

*(Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014
và báo cáo kiểm toán năm 2014).*

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPCK Châu Á – Thái Bình Dương

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây.

	CHỈ TIÊU	NĂM 2014
1.	Tổng tài sản	444,451,777,772
2.	Nợ phải trả	90,048,351,244
3.	Vốn chủ sở hữu	354,403,426,528
4.	Tổng doanh thu	45,520,165,337
4.1	<i>Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán</i>	<i>17,178,570,458</i>
4.2	<i>Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán và góp vốn</i>	<i>7,060,703,190</i>
4.3	<i>Doanh thu hoạt động tư vấn</i>	<i>4,232,727,271</i>
4.4	<i>Doanh thu lưu ký chứng khoán</i>	<i>848,182,445</i>
4.4	<i>Doanh thu khác</i>	<i>16,199,981,973</i>
5	Tổng chi phí	29,170,516,169
5.1	<i>Chi phí hoạt động kinh doanh</i>	<i>21,715,447,532</i>
5.2	<i>Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	<i>7,455,068,637</i>
6	Lợi nhuận khác	1,741,052,179
7	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	18,090,701,347
8	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	18,090,701,347
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	464

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỖ LĂNG

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: /TT-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2015

TỜ TRÌNH 02
(Thông qua kế hoạch kinh doanh 2015)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPCK Châu Á – Thái Bình Dương

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và dự báo tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2015, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2015 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	CHỈ TIÊU	KH 2015
I	Doanh thu	45,121
1	Môi giới	20,696
2	Tư vấn	1,950
3	Doanh thu lưu ký	905
4	Tự doanh	5,400
5	Khác	16,170
II	Chi phí	23,518
III	Hiệu quả kinh doanh	21,603

Trân trọng.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỖ LÃNG

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: /TT-ĐHCD

Hà nội, ngày 23 tháng 3 năm 2015

TỜ TRÌNH 03

(Lựa chọn công ty kiểm toán 2015).

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán
Châu Á – Thái Bình Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam
- Căn cứ Luật chứng chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam
- Căn cứ Quyết định 27/2007/QĐ -BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành về Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2014 thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015 như sau:

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để tiến hành việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước).

Kính trình ĐHĐCD xem xét thông qua.

Trân trọng.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỖ LÃNG

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: /TT-ĐHCD

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2015

TỜ TRÌNH 04
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
(V/v thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 và kế hoạch 2015)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và Kế hoạch năm 2015 của công ty như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2014:

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ 2014, đã được phê duyệt thì thù lao của HĐQT và BKS là 750 triệu đồng. Năm 2014, chi phí thù lao thực của HĐQT và BKS là: 700 triệu đồng.

2. Kế hoạch phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015: 750 triệu

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỖ LĂNG

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: /TT-ĐHCD

Hà nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH 05

(Phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm TGD).

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam
- Căn cứ Luật chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam
- Căn cứ Quyết định 27/2007/QĐ -BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành về Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương.

HĐQT kính trình ĐHĐCD xem xét thông qua vấn đề dưới đây:

Thông qua việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty

Hiện nay Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đồng thời là Tổng giám đốc của Công ty, theo quy định tại Điều 26 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định “*Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên*”.

Kính trình ĐHĐCD chấp thuận thông qua việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỖ LĂNG

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: /TT-ĐHCD

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH 06

**(Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 229/NQ- ĐHĐCD-APS
của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014).**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần CK Châu Á – Thái Bình Dương

Thực hiện nội dung Nghị quyết số 229/NQ- ĐHĐCD-APS của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014, Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện nộp hồ sơ sáp nhập của Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương và Công ty cổ phần chứng khoán Sen Vàng lên Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Hiện nay, Công ty vẫn tiếp tục làm việc với Ủy Ban chứng khoán để hoàn thiện hồ sơ sáp nhập và chờ ý kiến phản hồi của các cơ quan quản lý.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tiếp tục thực hiện các nội dung tại Nghị quyết số 229/NQ- ĐHĐCD-APS của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 để thực hiện việc sáp nhập giữa hai công ty.

Kính trình ĐHĐCD xem xét thông qua

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỖ LĂNG

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: /TT-ĐHCD

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH 07

(Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 -2020).

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần CK Châu Á – Thái Bình Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam
- Căn cứ Luật chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam
- Căn cứ Thông tư số 210/2013/TT-BTC quy định về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương.

Theo quy định của pháp luật, APECS sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2015-2020) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu của thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

I. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT.

1. Số lượng thành viên HĐQT:

Số lượng thành viên HĐQT là 5 thành viên. Trong đó số thành viên độc lập chiếm ít nhất 1/3 số thành viên HĐQT

2. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT.

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, HĐQT trình Đại hội danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm:

1. Ông Nguyễn Đỗ Lăng
2. Ông Nguyễn Duy Khanh
3. Ông Vũ Trọng Quân - Ứng viên HĐQT độc lập
4. Ông Hồ Xuân Vinh
5. Bà Huỳnh Thị Mai Dung.

II. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT.

1. Số lượng thành viên BKS:

Số lượng thành viên BKS là 3 thành viên.

2. Danh sách ứng cử viên tham gia BKS.

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, HĐQT trình Đại hội danh sách các ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm:

1. Bà Phạm Hoài Phương
2. Bà Phạm Thị Đức Việt
3. Bà Nguyễn Hoài Giang.

Kèm theo tờ trình này là Bản thông tin cá nhân của các ứng viên nói trên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỖ LĂNG