

Hà nội, ngày 23 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty với nội dung sau:

Thời gian họp lần 1: 08h30, Thứ năm, ngày 15 tháng 06 năm 2017.

Địa điểm: Hội trường Tầng 15, Tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội

1. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016;
- Tờ trình Kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Tờ trình Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Tờ trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017;
- Tờ trình Phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017;
- Tờ trình Phương án thưởng cho Ban Điều hành năm 2017;
- Tờ trình Thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần;
- Tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;
- Và các vấn đề khác theo nội dung tờ trình (nếu có).

2. Tài liệu phục vụ Đại hội

Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội tại Mục “Quan hệ cổ đông” tại website: www.apeci.com.vn

3. Đăng ký tham gia:

Quý cổ đông tham dự hoặc tham dự dưới hình thức ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự về Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Quý cổ đông dự họp cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp để làm thủ tục đăng ký đại biểu.

Trân trọng./.





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

TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN 2017

Tầng 3, Tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 35771985

MỤC LỤC TÀI LIỆU

MỤC LỤC TÀI LIỆU.....	0
CHƯƠNG TRÌNH.....	2
QUY CHẾ TỔ CHỨC	3
NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT	8
QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG.....	10
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	16
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	22
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT	28
TỜ TRÌNH 01.....	32
TỜ TRÌNH 02.....	33
TỜ TRÌNH 03.....	34
TỜ TRÌNH 04.....	35
TỜ TRÌNH 05.....	36
TỜ TRÌNH 06.....	38
TỜ TRÌNH 07.....	40
TỜ TRÌNH 08.....	Error! Bookmark not defined.
TỜ TRÌNH 09.....	41
TỜ TRÌNH 10.....	43

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

THỜI GIAN	NỘI DUNG CUỘC HỌP
08h00 – 08h30	Đón tiếp Đại biểu
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
08h30 – 08h45	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu đề Đại hội lựa chọn
	Giới thiệu nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết
08h45 – 09h00	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2016
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016
09h00 – 10h00	Tờ trình thông qua BCTC Công ty mẹ và hợp nhất kiểm toán năm 2016
	Tờ trình KQKD, phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
	Tờ trình Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017
	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
	Tờ trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017
	Tờ trình Phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017
	Tờ trình Phương án thưởng cho Ban Điều hành năm 2017
	Tờ trình Thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần
	Tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
	Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
10h00 – 11h15	Thảo luận và thông qua các Tờ trình
11h15 – 11h30	Tiến hành Bầu bổ sung thành viên HĐQT
11h30 – 11h45	Nghỉ giải lao
11h45 – 11h50	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT
11h50 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
12h00	Bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 12/05/2017).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - 1.1 Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - 1.2 Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
 - 1.3 Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát Phiếu biểu quyết có các thông tin về tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở

hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự và Nội dung biểu quyết tại Đại hội.

1.4 Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

2.1 Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

2.2 Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này;

2.5 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền của Chủ tọa Đại hội:

1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm và quyền sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) 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 tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội:

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội, có trách nhiệm:

- a) Nhận giấy tờ của cổ đông và đại diện cổ đông đến họp;
- b) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông;
- c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

1. Các Nghị quyết, Biên bản, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% hoặc từ 51% trở lên có tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

Điều 11. 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 8 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 33% số 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 2017.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác:

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty diễn ra vào ngày 15 tháng 06 năm 2017 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG**

I. Nguyên tắc biểu quyết:

- Đúng quy định của pháp luật và chính xác.
- Cổ đông, đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương bằng hình thức sử dụng “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản”.
- Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số phiếu quyết của các phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Thể lệ biểu quyết:

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các Nội dung báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông, đại diện hoặc người được ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết

- Đối với các Nội dung tờ trình tại Đại hội, các Cổ đông đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì điền ý kiến trả lời vào “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” của từng nội dung và nộp cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

- Khi biểu quyết thông qua các nội dung khác tại Đại hội, các Cổ đông đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì lần lượt giơ “Phiếu biểu quyết” lên, mặt trước của Phiếu hướng về phía Chủ tọa Đại hội.

3. Tổng hợp kết quả.

- Sau mỗi lần biểu quyết xong, Chủ tọa Đại hội hoặc người được Chủ tọa giao nhiệm vụ sẽ thông báo kết quả số lượng hoặc tỷ lệ biểu quyết.
- Các nội dung biểu quyết bằng cách trả lời vào “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” sẽ được Ban kiểm phiếu tổng hợp và thông báo kết quả trước khi thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.
- Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc liên quan đến biểu quyết sẽ được giải quyết ngay tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý hay giải thể Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 - 2020
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG

=====

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2016 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nếu **Tờ trình 09** về việc Thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần được Đại hội thông qua hoặc có yêu cầu ủng hộ/đề cử của cổ đông theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện hoặc người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 2 Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

- a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.
- e) Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
- f) Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát;
- g) Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;
- h) Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- 1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:
 - a. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 (bốn) ứng viên từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05

(năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

b. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:
 - a. Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty, ghi đầy đủ họ tên, số đăng ký sở hữu, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền và người được ủy quyền của cổ đông tại danh sách chốt của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
 - b. Cổ đông, người đại diện hoặc người được ủy quyền của cổ đông được phát phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT theo tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội (*sở hữu và được ủy quyền*);
 - c. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
 - d. Cổ đông phải tự mình ghi số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (*có giấy uỷ quyền*), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền bầu.
3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
 - a. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
 - b. Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - c. Phiếu có tổng số quyền bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;

2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT;
3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền bầu cho một hoặc một số ứng viên.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu:
 - a. Ban Kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Trình bày quy chế bầu cử để đại hội thông qua;
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
 - c. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào làm thành viên HĐQT.
2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
 - a. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - b. Việc bỏ phiếu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
2. Nguyên tắc trúng cử:
 - a. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp.
 - b. Trường hợp có từ hai ứng cử viên đạt số phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.
 - c. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT theo yêu cầu thì Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số phiếu bầu và tỉ lệ phiếu bầu trên tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội cho từng ứng cử viên vào HĐQT (theo phương thức bầu dồn phiếu).
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 3.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: **3.000 x 1 = 3.000 quyền bầu.**

1. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo các phương thức sau:
 - a. Đôn hết 3.000 quyền bầu của mình cho 01 ứng viên thành viên HĐQT.
 - b. Chia đều 3.000 quyền bầu cho 05 ứng viên thành viên HĐQT (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 600 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A*).
 - c. Đôn 3.000 quyền bầu của mình cho một số ứng viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 3.000 quyền bầu cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể đôn 3.000 quyền bầu của mình cho 05 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền bầu khác nhau nhưng tổng số quyền bầu cho những ứng viên đó không vượt quá 3.000 quyền bầu.
2. Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - a. Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
 - b. Tổng quyền bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000 quyền bầu.
 - c. Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 05 người.
 - d. Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.
 - e. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH NĂM 2016

1. Đánh giá tình hình chung năm 2016

Năm 2016 có thể coi là một năm bản lề của API. Chiến lược của HĐQT tập trung vào các dự trọng điểm, có tỷ suất sinh lợi cao, và chuyển đổi mô hình công ty sang hướng thông minh hơn đã giúp Ban Điều Hành định hình được bước đi và kế hoạch cụ thể trong công tác quản lý.

Bộ máy nhân sự đã dần được hoàn thiện cả về chất và lượng, đặc biệt là những bộ phận nòng cốt tại Hội sở để phục vụ chiến lược phát triển dài hạn như Thiết kế, Kinh tế Kỹ thuật, Kỹ sư xây dựng, Sales & Marketing... đã được xây dựng về cơ bản là đầy đủ.

Mặc dù vậy, bộ máy nhân sự tại các Ban QLDA còn khá mỏng và chưa đáp ứng các chuẩn mực cao tiệm cận với chuẩn quốc tế theo yêu cầu của HĐQT. Các quy trình, quy định về quản trị, kiểm soát nội bộ, thanh tra kiểm tra, cơ chế thưởng phạt mặc dù đã ban hành nhưng chưa được thực hiện một cách nghiêm túc, đầy đủ, nên chưa phát huy hết hiệu quả.

2. Kết quả kinh doanh năm 2016

CHỈ TIÊU	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	49.722.122.626	2.238.926.568
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	49.722.122.626	2.238.926.568
4. Giá vốn hàng bán	43.549.244.729	2.157.929.175
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.172.877.897	80.997.393
6. Doanh thu hoạt động tài chính	5.183.892.078	66.075.647.206
7. Chi phí tài chính	952.462.899	38.657.162.980
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	<i>887.117.899</i>	<i>61.580.239</i>
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	(4.176.410.297)	39.080.155

CHỈ TIÊU	Năm nay	Năm trước
9. Chi phí bán hàng	-	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.364.632.196	16.855.275.206
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(3.136.735.417)	10.683.286.568
12. Thu nhập khác	222.931.348	3.193.931
13. Chi phí khác	180.189.688	442.657.277
14. Lợi nhuận khác	42.741.660	(439.463.346)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(3.093.993.757)	10.243.823.222
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	591.013.462	383.296.135
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(3.685.007.219)	9.860.527.087
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	(3.684.992.127)	9.860.522.363
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	(15.092)	4.724
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(104)	286
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	(104)	286

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán tại 31/12/2016 của API)

3. Tình hình thực hiện các dự án trọng tâm năm 2016

3.1. Dự án Royal Park Bắc Ninh

Royal Park Bắc Ninh là tổ hợp chung cư thương mại, căn hộ khách sạn cao cấp tại trung tâm thành phố Bắc Ninh. Với tổng mức đầu tư của dự án được duyệt trong khoảng 670 – 750 tỷ. Chính thức khởi công từ ngày 29/10/2016, tính đến thời điểm 15/05/2017, dự án đã hoàn thiện thô được 90%. Tình hình bán hàng của dự án cũng được đánh giá là khả quan. Hiện tại có 86% số lượng căn hộ, chiếm khoản 75% doanh thu đã được mua bán, đặt cọc.

3.2. Dự án KCN APEC Đa Hội

KCN nhỏ và vừa APEC Đa Hội với tổng diện tích 34,5 ha gồm nhà ở và xưởng sản xuất công nghiệp. Tổng vốn đầu tư vào dự án Đa Hội năm 2016 lên tới 32 tỷ đồng, trong đó đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 28,1 tỷ đồng (chiếm 88%), giải phóng mặt bằng 3,5 tỷ đồng (chiếm 11%), lương CBCNV 300 triệu đồng (chiếm gần 1%).

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành thủ tục cấp sổ đỏ giai đoạn 1 (sổ đỏ theo hình thức trả tiền hàng năm) và 95% công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 (19 ha); hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đợt 1- giai đoạn 1 (7,8 ha); hoàn thành xây dựng khu dịch vụ, nhà mẫu và cây xanh cảnh quan và đi vào vận hành từ ngày 01/05/2017.

Từ Q1/2017, công ty bắt đầu triển công tác bán hàng tại dự án, và hiện tại cũng thu được một số kết quả nhất định.

3.3. Dự án Royal Park Huế

Royal Park Huế là khu đô thị xanh có tổng diện tích 34,7 ha, với hơn 800 căn nhà ở đủ loại: nhà phố thương mại (shophouse), nhà phố liên kế, nhà biệt thự; 10 tòa nhà chung cư thương mại và nhà ở xã hội với hơn 2.000 căn hộ; 04 khu tổ hợp dịch vụ; 02 khu trung tâm thương mại hỗn hợp; 01 làng văn hóa ẩm thực; 01 khu liên hiệp thể thao, dịch vụ y tế, giáo dục theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Giai đoạn 1 của dự án rộng 11,6 ha đang trong quá trình xây dựng hoàn thành, gồm: hạ tầng kỹ thuật, 377 căn nhà ở có phân khúc từ trung cấp đến cao cấp, trong đó một khu nhà ở vườn Palm (gồm 213 căn nhà đơn lập và liên kế) khép kín sang trọng và chất lượng cao phục vụ cho người có nhu cầu tốt hơn về chất lượng cuộc sống và an toàn cho gia đình, 2 trung tâm dịch vụ, 1 khu công viên cho trẻ em.

Chính thức triển khai từ tháng 02/2016, với tổng số đầu tư 2016 đạt 90 tỷ (chiếm 77% tổng số vốn đầu tư vào dự án từ năm 2011 đến nay). Trong 90 tỷ tổng vốn đầu tư năm 2016, phần lớn tập trung vào nộp tiền sử dụng đất (58 tỷ), chi phí đầu tư xây dựng cơ bản (27 tỷ), chi phí đền bù (1,5 tỷ), lãi vay (2 tỷ), còn lại là chi phí quản lý.

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thiện các hạng mục sau:

- Cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng GĐ 1, trong đó đã có sổ đỏ của 144 căn nhà.
- Hoàn thành HTKT của bước 1/giai đoạn 1: khu 5,5 ha
- Về công trình trên đất: hoàn thành khu dịch vụ (gồm bể bơi, phòng gym, phòng quản lý, phòng xông hơi), 02 nhà mẫu phục vụ bán hàng, 1 khu vui chơi cho trẻ

Chính thức mở bán từ tháng 12/2016, hiện tại Công ty đang thúc đẩy công tác bán hàng và marketing để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bán hàng và thu tiền, đảm bảo đạt và vượt kế hoạch của dự án năm 2017.

II. KẾ HOẠCH ĐIỀU HÀNH NĂM 2017

1. Đánh giá tình hình chung năm 2017

2017 tiếp tục được đánh giá là một năm thuận lợi để phát triển các dự án khu đô thị, chung cư. Nền kinh vẫn tiếp tục được kỳ vọng ổn định và tăng trưởng tốt, với GDP tăng 6,7%, lạm phát ở mức tương đương năm 2016 và mặt bằng lãi suất ổn định (có thể tăng nhẹ 0,5% - 1%). Về dài hạn, nhu cầu nhà ở sẽ vẫn duy trì ở mức cao và tiếp tục tăng lên ở tất cả các phân khúc khi thu nhập của người dân tăng lên, dòng vốn đầu tư nước ngoài vẫn tăng trưởng đều hàng năm.

Vì vậy, việc xây dựng hệ thống nhân sự đầy đủ cả về chất lẫn lượng, huy động và quản lý nguồn vốn đầu tư hợp lý vẫn được xác định là hai nhiệm vụ và thách thức lớn nhất của API trong năm 2017 để đón đầu và tận dụng những thuận lợi đến từ thị trường.

2. Kết quả kinh doanh dự kiến năm 2017

Đơn vị: đồng

STT	Hạng mục	Giá trị
1	Doanh thu	455.161.135.645
2	Giá vốn hàng bán	259.904.792.002
3	Lợi nhuận gộp	195.256.343.643
4	Chi phí lãi vay	11.175.000.000
5	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	18.450.686.521
6	Chi phí khác	17.954.853.000
7	Lợi nhuận trước thuế	147.675.804.121
8	Lợi nhuận sau thuế	118.140.643.297

(Nguồn: Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương)

3. Kế hoạch thực hiện dự án năm 2017

3.1. Tình hình đầu tư và phát triển dự án năm 2017

Tổng mức đầu tư cho các dự án của APEC trong năm 2017 là 1.356,5 tỷ để đầu tư vào các dự án trọng tâm cũng như mở rộng phát triển các dự án tiềm năng khác. Cụ thể như sau:

STT	Dự án	Mức đầu tư (tỷ đồng)
1	APEC Royal Park Bắc Ninh (bao gồm nội thất 127 tỷ)	871
2	KCN APEC Đa Hội - Bước 2 GD 1 là 27 tỷ - Giải phóng mặt bằng GD 2 là 115 tỷ - Các dự án đường bên ngoài hàng rào là 25 tỷ	167
3	APEC Royal Park Huế	218.5
4	Dự án khác	100
Tổng cộng		1.356,5

(Nguồn: Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương)

Trong năm 2017, Ban Điều hành thường trực sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển 1 số dự án quy mô tầm trung và lớn: từ 30 -300 ha tại 1 số tỉnh thành phố. Tổng giá trị đầu tư cho mỗi dự án sẽ giao động từ 300 tr USD – 5 tỷ USD. Theo quy định mới, chủ đầu tư cần có vốn chủ sở hữu tương ứng từ 15-20% trên tổng mức đầu tư tương ứng của dự án. Do vậy, API cần tăng vốn chủ sở hữu để có thể đứng ra độc lập làm chủ đầu tư cho dự án tiềm năng này.

3.2. Công tác thực hiện dự án năm 2017

3.2.1. Dự án Royal Park Bắc Ninh

- Công tác bán hàng: hoàn thành bán 100% sản phẩm trước ngày 30/06/2017
- Thi công dự án: hoàn thành thi công dự án tòa Diamond trước ngày 31/12/2017
- Vận hành khách sạn: thành lập bộ máy nhân sự, cơ cấu tổ chức để vận hành khách sạn Diamond từ năm 2018.
- Phát triển dự án: phát triển thêm dự án mới trên địa bàn thành phố Bắc Ninh nếu điều kiện nguồn vốn cho phép.

3.2.2. Dự án Royal Park Huế

- Hoàn thiện Hạ tầng kỹ thuật Giai đoạn 1 (11,7 ha)
- Hoàn thiện công tác Giải phóng mặt bằng Giai đoạn 2
- Hoàn thiện Hạ tầng kỹ thuật đợt 1 – Giai đoạn 2 (10 ha)

- Thành lập và xây dựng đội ngũ bán hàng, tiếp tục đẩy mạnh Marketing và bán hàng cho dự án trong năm 2017

3.2.3. Dự án APEC Đa Hội

- Đầu tư và hoàn thiện cảnh quan, cây xanh dự án để dự án thực sự là một môi trường xanh, sạch, lý tưởng cho cư dân làng nghề Đa Hội sinh sống và sản xuất, duy trì nghề truyền thống của mình.
- Xây dựng và hoàn thiện bộ máy QLDA mạnh để phục vụ công tác quản lý và khai thác KCN trong vòng 40 năm tới.
- Tiến hành Giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và đầu tư cơ sở HTKT các bước tiếp theo.
- Tổng mức đầu tư dự án năm 2017 khoảng: 167 tỷ đồng trong đó 27 tỷ hoàn thiện Bước 1 Giai đoạn 1 và 115 tỷ đồng giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và 25 tỷ đồng phục vụ dự án đường bên ngoài hàng rào dự án.

Trân trọng cảm ơn!

T.M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lưu Thái Đông

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG

Kính thưa: Quý cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương;

I. Báo cáo quản trị năm 2016

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ thực hiện năm 2016 (%)	
			So với kế hoạch năm 2016	So với thực hiện năm 2015
Tổng doanh thu	199	55,1	-72,31%	-19,33%
Tổng chi phí	159,9	58,2	-63,60%	0,17%
Lợi nhuận trước thuế	39,1	-3,1	-107,93%	-130,39%
Lợi nhuận sau thuế	31,3	-3,7	-111,82%	-137,37%

(Nguồn: Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương)

2. Quản trị về nhân sự

Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015 ngày 08/05/2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020, HĐQT gồm 08 thành viên, bao gồm:

- | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Đỗ Lăng | 5 | Bà Huỳnh Thị Mai Dung |
| 2 | Ông Nguyễn Duy Khanh | 6 | Ông Đào Ngọc Thanh |
| 3 | Ông Trần Vũ Phương | 7 | Ông David Roes |
| 4 | Ông Đặng Anh Tuấn | 8 | Bà Lusy Miranda |

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 14/04/2016, ĐHĐCĐ thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Duy Khanh và bầu bổ sung ông Nguyễn Hoàng Linh làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 -2020.

Ngày 19/05/2016, HĐQT nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Vũ Phương (có hiệu lực kể từ ngày 20/05/2016).

Như vậy, kể từ ngày 20/05/2016 đến nay, nhiệm kỳ 2015-2020, HĐQT Công ty gồm 07 thành viên, bao gồm:

1	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	5	Bà Huỳnh Thị Mai Dung
2	Ông Đào Ngọc Thanh	6	Ông David Roes
3	Ông Nguyễn Hoàng Linh	7	Bà Lusy Miranda
4	Ông Đặng Anh Tuấn		

3. Quản trị về đầu tư

Trong năm 2016, HĐQT đã định hướng, chỉ đạo sát sao Ban Tổng giám đốc để thực hiện các dự án trọng tâm của Công ty. Cụ thể:

- Royal Park Bắc Ninh là tổ hợp chung cư thương mại, căn hộ khách sạn cao cấp tại trung tâm thành phố Bắc Ninh. Tổng mức đầu tư của dự án được duyệt trong khoảng 670 – 750 tỷ. Chính thức khởi công từ ngày 29/10/2016, tính đến ngày 20/05/2017, đã hoàn thiện thô đến tầng 12 toàn Ruby và tầng 5 tòa Diamond, bán hơn 90% số lượng căn hộ chiếm 75% doanh thu.
- Tổng vốn đầu tư vào dự án Đa Hội năm 2016 lên tới 32 tỷ đồng, trong đó đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 28,1 tỷ đồng (chiếm 88%), giải phóng mặt bằng 3,5 tỷ đồng (chiếm 11%), lương CBCNV 300 triệu đồng (chiếm gần 1%). Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành thủ tục cấp sổ đỏ giai đoạn 1 (sổ đỏ theo hình thức trả tiền hàng năm) và 95% công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 (19 ha); hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đợt 1- giai đoạn 1 (7,8 ha); hoàn thành xây dựng khu dịch vụ, nhà mẫu và cây xanh cảnh quan.
- Dự án Royal Park Huế chính thức triển khai từ tháng 02/2016, với tổng số đầu tư 2016 đạt 90 tỷ (chiếm 77% tổng số vốn đầu tư vào dự án từ năm 2011 đến nay). Trong 90 tỷ tổng vốn đầu tư năm 2016, phần lớn tập trung vào nộp tiền sử dụng đất

(58 tỷ), chi phí đầu tư xây dựng cơ bản (27 tỷ), chi phí đền bù (1,5 tỷ), lãi vay (2 tỷ), còn lại là chi phí quản lý.

3. Quản trị doanh nghiệp

Xây dựng, điều chỉnh chiến lược Công ty kịp thời, phù hợp với hoạt động SXKD và sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Xây dựng thương hiệu Công ty, văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng cho xây dựng đội ngũ người lao động mang phong cách và văn hóa API.

Không ngừng kiện toàn bộ máy nhân sự, cán bộ chủ chốt của Công ty có đủ năng lực để phát triển và triển khai dự án.

4. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016

HĐQT chưa thực hiện thành công việc phát hành 15,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ, sáp nhập Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam vào API, kế hoạch sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đề ra.

HĐQT đã hoàn thành việc thực hiện nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

II. Kế hoạch quản trị năm 2017

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

STT	Hạng mục	Giá trị
1	Doanh thu	455.161.135.645
2	Lợi nhuận trước thuế	147.675.804.121
3	Lợi nhuận sau thuế	118.140.643.297

(Nguồn: Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương)

2. Quản trị về nhân sự

Nhằm đảm bảo việc định hướng, quản trị và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, dự kiến trong năm 2017, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nếu ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần.

3. Quản trị về Đầu tư

3.1. Đầu tư dự án bất động sản

HDQT sẽ chỉ đạo Ban tổng giám đốc tiếp tục triển khai các dự án Bất động sản trọng điểm mà Công ty đang đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến trong năm 2017 là 1.356,5 tỷ đồng. Cụ thể:

STT	Dự án	Mức đầu tư (tỷ đồng)
1	APEC Royal Park Bắc Ninh (bao gồm nội thất 127 tỷ)	871
2	KCN APEC Đa Hội <ul style="list-style-type: none">- Bước 2 GD 1 là 27 tỷ- Giải phóng mặt bằng GD 2 là 115 tỷ- Các dự án đường bên ngoài hàng rào là 25 tỷ	167
3	APEC Royal Park Huế	218.5
4	Dự án khác	100
Tổng cộng		1.356,5

(Nguồn: Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương)

Ngoài ra, Ban Điều hành và HDQT thường trực sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển 1 số dự án qui mô tầm trung và lớn: từ 30 -300 ha tại 1 số tỉnh thành phố. Tổng giá trị đầu tư cho mỗi dự án sẽ giao động từ 300 tr USD – 5 tỷ USD. Theo qui định mới, chủ đầu tư cần có vốn chủ sở hữu tương ứng từ 15-20% trên tổng mức đầu tư tương ứng của dự án. Do vậy, API cần tăng vốn điều lệ để có thể đứng ra độc lập làm chủ đầu tư cho dự án tiềm năng này.

3.2. Đầu tư tài chính

HDQT sẽ theo sát các khoản đầu tư tài chính hiện tại của Công ty đồng thời tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tìm kiếm cơ hội đầu tư hấp dẫn để tạo thêm lợi nhuận cho Công ty.

4. Quản trị doanh nghiệp

2017 được kỳ vọng sẽ là một năm phát triển mạnh mẽ của API với dự án Bắc Ninh đang được xây dựng và hoàn thiện, dự tính đi vào vận hành vào quý IV/2017; các dự án Huế, Đa Hội đã ghi nhận những kết quả khởi sắc. Để đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của các dự án và thực tế cạnh tranh của thị trường, Hội đồng quản trị API coi 2017 là một năm bắt buộc phải hoàn thiện khả năng và hiệu quả trong công tác điều hành, quản trị doanh nghiệp của mình. Bốn vấn đề cốt lõi được tập trung sẽ bao gồm:

4.1. Chiến lược phát triển

Bên cạnh mục tiêu rõ ràng về doanh thu và lợi nhuận, HĐQT API xác định chiến lược rõ ràng, sẽ xây dựng API trở thành một công ty sáng tạo nhất, hạnh phúc nhất, nơi mà mỗi một nhân viên thực sự làm chủ, thực sự tận dụng 100% nhiệt huyết và khả năng của mình để đóng góp vào sự phát triển của công ty.

Trở thành một tập đoàn lớn mạnh trong lĩnh vực phát triển Bất Động Sản thông qua chiến lược thu tóm các doanh nghiệp trong ngành. Và về dài hạn, sẽ trở thành công ty cung cấp giải pháp, các sản phẩm know-house bằng việc tập trung phát triển một số bộ phận cốt lõi như: thiết kế, marketing, quản lý

Xây dựng một mô hình tập đoàn khép kín, trong đó lấy BĐS làm cốt lõi. Các ngành vệ tinh bao gồm: trung tâm thương mại, quản lý khách sạn, căn hộ, nội thất, spa, chuỗi phòng tập...

4.2. Công tác nhân sự

Sử dụng triết lý doanh nghiệp kiên định, văn hóa doanh nghiệp ấn tượng, các gói lợi ích hấp dẫn để thu hút các nhân sự cấp cao như vị trí Phó Tổng Giám Đốc, Giám đốc Quản lý các dự án, Trưởng phòng.

Coi Thiết kế, Kiến trúc và Marketing là các mảng trọng tâm của doanh nghiệp để thực hiện chiến lược bán concept trong dài hạn.

Phát triển nhân sự mảng Quản lý Khách sạn để phục vụ quản lý dự án Royal Park Bắc Ninh trong ngắn hạn và chiến lược bán giải pháp trong dài hạn.

4.3. Bán hàng và Marketing

Song song với việc phát triển các dự án, trở thành các dự án tầm cỡ tại các thành phố trẻ, năng động và tiềm năng, công tác bán hàng và marketing sẽ được quan tâm và đẩy mạnh hơn nữa trong năm 2017. Bằng cách:

Thành lập một sàn giao dịch bất động sản trực thuộc API, gồm những con người am hiểu nhất về dự án, nhiệt huyết nhất với công ty để nhân rộng mô hình ra tất cả các dự án.

Tăng cường nhân tài ở đội ngũ Marketing thông qua các chế độ thu hút người tài với mục tiêu làm marketing thông minh nhất, sáng tạo nhất và hiệu quả nhất.

4.4. Quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng

Để đảm bảo việc phát triển mạnh mẽ của năm 2017 là một sự phát triển ổn định và bền vững, quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng cũng là một trong các vấn đề trọng tâm mà

HDQT và Ban điều hành tập trung trong năm tới. Siết chặt và nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro và kiểm soát chất lượng các công trình thông qua:

- Đánh giá và nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng trên cơ sở thận trọng trước khi quyết định đầu tư dự án
- Thành lập, xây dựng cơ chế và đẩy mạnh hoạt động độc lập của bộ phận Thanh tra kiểm soát tập đoàn, bao gồm các chuyên gia, quản lý có kiến thức sâu sắc trong lĩnh vực phát triển BĐS, thiết kế kiến trúc, nội thất, thi công....

Xây dựng bộ phận Mua hàng, hoạt động độc lập với các Ban Quản lý dự án và trực thuộc quản lý trực tiếp của HDQT và Ban Điều Hành, nhằm kiểm soát chất lượng đầu vào của các công trình và tăng cường tính minh bạch, tính độc lập của các ban Quản lý dự án với nhà thầu, nhà cung cấp.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG

Kính thưa: Quý cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương

- *Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương;*
- *Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương;*

I. Tình hình hoạt động công việc của Ban Kiểm soát

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nội dung công việc sau:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện và kế hoạch của Công ty năm 2016 đã được Đại hội cổ đông thông qua;
- Xem xét việc thực hiện quy trình, trình tự, thủ tục hồ sơ các Dự án đầu tư của Công ty;
- Tham gia kiểm tra chứng từ các Dự án, kiểm tra một số công trình đang thi công;
- Tham gia quyết toán năm các công trình, công ty con và các phòng ban trong công ty;
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn;
- Xem xét, kiểm tra quy trình hạch toán, luân chuyển chứng từ kế toán;
- Giám sát kiểm tra các khoản đầu tư của Công ty;
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác);

II. Về công tác điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng quản trị trong năm đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường để trao đổi phân tích, đi đến thống nhất quyết định của các thành viên. HĐQT công ty đã ban hành các Nghị quyết chỉ đạo các phòng ban Công ty về việc thực hiện kế hoạch sản

xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty. Các Nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo luật và quy định của Nhà nước, chỉ đạo trong hoạt động đầu tư đúng hướng nhằm thực hiện mọi chủ trương nghị quyết của Đại hội cổ đông, đảm bảo tuân thủ điều lệ của Công ty và chấp hành nghiêm chỉnh Luật doanh nghiệp.

- Hội đồng Quản trị phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực tiếp tham gia tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong SXKD của Công ty trước hoàn cảnh suy thoái kinh tế trong nước và toàn cầu.
- Về công tác điều hành Công ty, trong năm 2016 Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Quản trị để từ đó đảm bảo tình hình tài chính luôn nằm trong tầm kiểm soát của Công ty và không xảy ra thất thoát nào.

III. Về tình hình hoạt động của Công ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương

Về tình hình hoạt động kinh doanh:

Năm 2016, được đánh dấu là năm thị trường Bất động sản bắt đầu phục hồi. Công ty xác định tầm quan trọng đầy mạnh tiến độ các dự án, tập trung việc giải ngân mạnh vốn để rút ngắn giai đoạn đầu tư. Do vậy, năm 2016, Công ty làm tốt việc huy động nguồn vốn. Công ty đã tiến hành vay vốn từ Ngân hàng TMCP Phương Đông 81 tỷ đồng. Khoản vay vốn trên được tập trung giải ngân cho dự án An Vân Dương Huế, dự án Đa Hội, dự án Trung tâm thương mại Bắc Ninh.

Về tình hình hoạt động tài chính:

Bổ trí được nguồn vốn đáp ứng đủ nhu cầu triển khai các Dự án của Công ty là vấn đề khó khăn mà Công ty phải đối mặt. Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã tích cực huy động nguồn vốn từ các dự án, vay vốn từ các tổ chức tín dụng để có nguồn vốn giải ngân triển khai Dự án.

Báo cáo tài chính của Công ty mẹ, Công ty con và Báo cáo hợp nhất năm 2016 của Công ty đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Các báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán và soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trong công tác tài chính kế toán, hệ thống sổ sách biểu mẫu tương đối rõ ràng, hạch toán đúng chế độ kế toán. Công tác kiểm kê định kỳ tài sản của Công ty không thiếu hụt, mất mát, số lượng đúng với báo cáo sổ sách.

Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập về Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty hợp

nhất là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên mọi khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2016, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2016 đến 31/12/2016, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016:

- Tổng tài sản: 718.621.177.669 đồng, tăng: 26,35% so với cùng kỳ
- Tài sản ngắn hạn: 368.017.043.929 đồng, tăng 15,01% so với cùng kỳ
- Tài sản dài hạn: 350.604.133.740 đồng, giảm 40,93% so với cùng kỳ
- Nợ phải trả: 345.371.149.360 đồng tăng 80,06% so với cùng kỳ
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 373.250.028.309 đồng, giảm 0,98% so với cùng kỳ.

Phân tích một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính

- Khả năng thanh toán tổng quát = Tổng tài sản / tổng nợ = 2,08 lần
- Khả năng thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn = 1,4 lần
- Hệ số nợ = Tổng nợ/Tổng nguồn vốn = 0,48 lần

IV. Kết luận và kiến nghị

- Tập trung thi công các công trình trọng điểm, dở dang để thu hồi vốn nhanh, giảm lãi suất vay.
- Tăng vốn điều lệ tại các thời điểm phù hợp để đảm bảo nguồn vốn đối ứng dự án và kế hoạch sản xuất kinh doanh
- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành chỉ đạo quyết liệt công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và đẩy mạnh bán hàng để thu hồi vốn.
- Đề nghị HĐQT tiếp tục xây dựng chiến lược trung dài hạn định hướng phát triển và cơ cấu bộ máy tổ chức tài chính của Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện công cuộc đổi mới, tái cấu trúc phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty. Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị đặt biệt là các Công ty con, phòng kinh doanh và có biện pháp tổ chức, sắp xếp, chấn chỉnh lại nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh chung của toàn Công ty.
- Tăng cường công tác đầu tư, tìm kiếm các dự án có hiệu quả.

- Nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ ký kết, thực hiện thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế.
- Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cần lưu ý và thận trọng trong việc sử dụng các nguồn lực của Công ty, đặc biệt là các khoản đầu tư, vốn góp vào các Công ty khác vì đây là khoản đầu tư đem lại lợi nhuận lớn, tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trân trọng cảm ơn!

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Lã Thị Quy

TỜ TRÌNH 01

V/v: Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ và hợp nhất năm 2016 của Công ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Chi tiết:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Đồng	718.621.177.669	819.047.477.807
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	373.250.028.309	350.655.664.365
3	Doanh thu thuần	Đồng	49.722.122.626	49.722.122.626
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	(3.136.735.417)	616.225.508
5	Lợi nhuận khác	Đồng	42.741.660	43.671.611
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	(3.093.993.757)	659.897.119
7	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(3.685.007.219)	371.069.591
8	Giá trị sổ sách	Đồng/CP	10.544	9.633
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	(104)	10,2

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

TỜ TRÌNH 02

V/v: Thông qua Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2016, kế hoạch 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung về kết quả kinh doanh Công ty hợp nhất như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Doanh thu thuần	Đồng	49.722.122.626	455.161.135.645
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	(3.136.735.417)	165.630.657.122
3	Lợi nhuận khác	Đồng	42.741.660	-
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	(3.093.993.757)	147.675.804.121
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(3.685.007.219)	118.140.643.297
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	(104)	3.245
7	Chi trả cổ tức	Tỷ lệ	-	10-20%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

TỜ TRÌNH 03

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh dự kiến của Công ty năm 2017;

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung như sau:

1. Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2016 là: 1.121.740.000 đồng (Một tỷ một trăm hai một triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng) bằng 74,78 % so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2016 đã được ĐHĐCĐ 2016 thông qua là 1.500.000.000 đồng.

2. Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:

Năm 2017 là một năm đầy thách thức với HĐQT và BKS của Công ty do khối lượng công việc lớn đặc biệt là việc triển khai một số dự án trọng điểm của Công ty cũng như việc phát triển các dự án tiềm năng trong tương lai.

Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2017 là: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

TỜ TRÌNH 04

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

Kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HDQT) lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

TỜ TRÌNH 05

(V/v Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) là một công cụ hữu ích gắn kết lợi ích của người lao động với thành quả của Công ty, từ đó thúc đẩy động lực sáng tạo của người lao động và nỗ lực duy trì đà tăng trưởng bền vững cho Công ty hiện đang được rất nhiều Công ty lớn tại Việt Nam sử dụng. Từ ngày thành lập công ty năm 2006, API chưa phát hành một chương trình cổ phiếu nào tương tự như vậy để tri ân và ghi nhận sự đóng góp của CBCNV. Vì vậy chủ tịch HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2017 như sau:

I. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc chào bán chứng khoán ra công chúng để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

II. Đối tượng được phân phối

Chương trình phát hành cổ phiếu ESOP được áp dụng cho toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty (bao gồm Thành viên HĐQT tham gia điều hành trực tiếp, Ban điều hành, Ban kiểm soát và người lao động).

III. Phương án phát hành

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: tối đa 5% số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương 1.770.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 17.700.000.000 (mười bảy tỷ bảy trăm triệu) đồng.

- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: 17.700.000.000 (mười bảy tỷ bảy trăm triệu) đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: 1 năm
- Thời gian thực hiện: Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2017 -2018 để thực hiện.
- Phương án sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty.

IV. ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các vấn đề sau:

- Phê duyệt tiêu chí, danh sách và số lượng phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP cho từng đối tượng cụ thể;
- Xử lý số cổ phần không mua hết;
- Hoàn tất hồ sơ phát hành tăng vốn, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành theo chương trình ESOP;
- Các vấn đề khác để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

TỜ TRÌNH 06

(V/v Phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

Căn cứ theo nhu cầu bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh các dự án hiện tại và kế hoạch phát triển trong thời gian tiếp theo của Công ty, kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2017 như sau:

I. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về Phát hành Trái phiếu doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

II. Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn

- Mục đích phát hành: thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và/ hoặc bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Nhu cầu vốn huy động: Tối đa 500.000.000.000 đồng (năm trăm tỷ đồng)
- Phương án sử dụng vốn: Ủy quyền cho HĐQT quyết định sử dụng nguồn vốn từ việc phát hành trái phiếu căn cứ theo nhu cầu của công ty.

III. Phương án phát hành

- Loại hình trái phiếu: trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi có tài sản đảm bảo
- Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: VND
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng)
- Số lượng phát hành: Tối đa 500 trái phiếu, chia làm 2 đợt (đợt 1 phát hành 200 trái phiếu, đợt 2 phát hành 300 trái phiếu)
- Tổng giá trị phát hành: Tối đa 500.000.000.000 đồng (năm trăm tỷ đồng)
- Kỳ hạn trái phiếu: 3 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu tại mỗi đợt phát hành

- Lãi suất trái phiếu: có thể áp dụng lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi theo thỏa thuận giữa công ty và nhà đầu tư
- Kỳ tính lãi: 1 năm/lần
- Thanh toán gốc và lãi: gốc trái phiếu được thanh toán 1 lần khi đến hạn, lãi trái phiếu được thanh toán theo kỳ tính lãi
- Thời gian dự kiến phát hành: Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2017 -2018 để thực hiện.
- Nguồn vốn thanh toán gốc, lãi trái phiếu: nguồn tiền mặt được ghi nhận trên báo cáo tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của Công ty
- Đối tượng chào bán: ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược và số lượng trái phiếu được mua của từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đem lại lợi ích cao nhất cho công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề, công việc và thủ tục cần thiết khác có liên quan đến việc phát hành trái phiếu theo các nội dung nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

TỜ TRÌNH 07

(V/v Phương án thưởng cho Ban điều hành năm 2017)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

Căn cứ tình hình thực tế rằng trong nhiều năm vừa qua, mặc dù Ban Điều hành Công ty đã rất nỗ lực thực hiện các mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận do HĐQT đặt ra nhưng chưa đạt được theo kỳ vọng. Hơn nữa, 2017 là một năm đầy thách thức với HĐQT cũng như Ban Điều hành công ty cả về mặt điều hành và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận. Nhằm mục đích khuyến khích, tạo động lực cho Ban Điều hành hoàn thành chỉ tiêu HĐQT đặt ra, ngoài chế độ trả thù lao quy định trong hợp đồng, kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án thưởng cho Ban Điều hành trong năm 2017 như sau:

- Trường hợp Lợi nhuận sau thuế thực tế năm 2017 đạt mức kế hoạch đề ra, thưởng cho Ban Điều hành 7 – 10% Lợi nhuận sau thuế.
- Trường hợp Lợi nhuận sau thuế thực tế năm 2017 cao hơn mức kế hoạch đề ra, thưởng cho Ban Điều hành 15-20% phần vượt của Lợi nhuận sau thuế thực tế so với kế hoạch.
- Con số Lợi nhuận sau thuế thực tế năm 2017 là số trên báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

TỜ TRÌNH 08

V/v: Thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020

- Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
 - Căn cứ mô hình tổ chức và thực tế hoạt động của Công ty.

Căn cứ Điều 134 Luật Doanh nghiệp về việc thay đổi Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần: Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau:

1. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
2. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Hiện tại, Công ty đang hoạt động theo mô hình 1, tuy nhiên trong thực tế mô hình này không đáp ứng được kỳ vọng của Công ty. Cụ thể, Ban kiểm soát hiện nay chưa thể hiện đầy đủ vai trò bảo vệ cổ đông và nhà đầu tư. Do đó, rủi ro mà nhà đầu tư và cổ đông phải gánh chịu từ sự "lép vế" của ban kiểm soát là rất lớn.

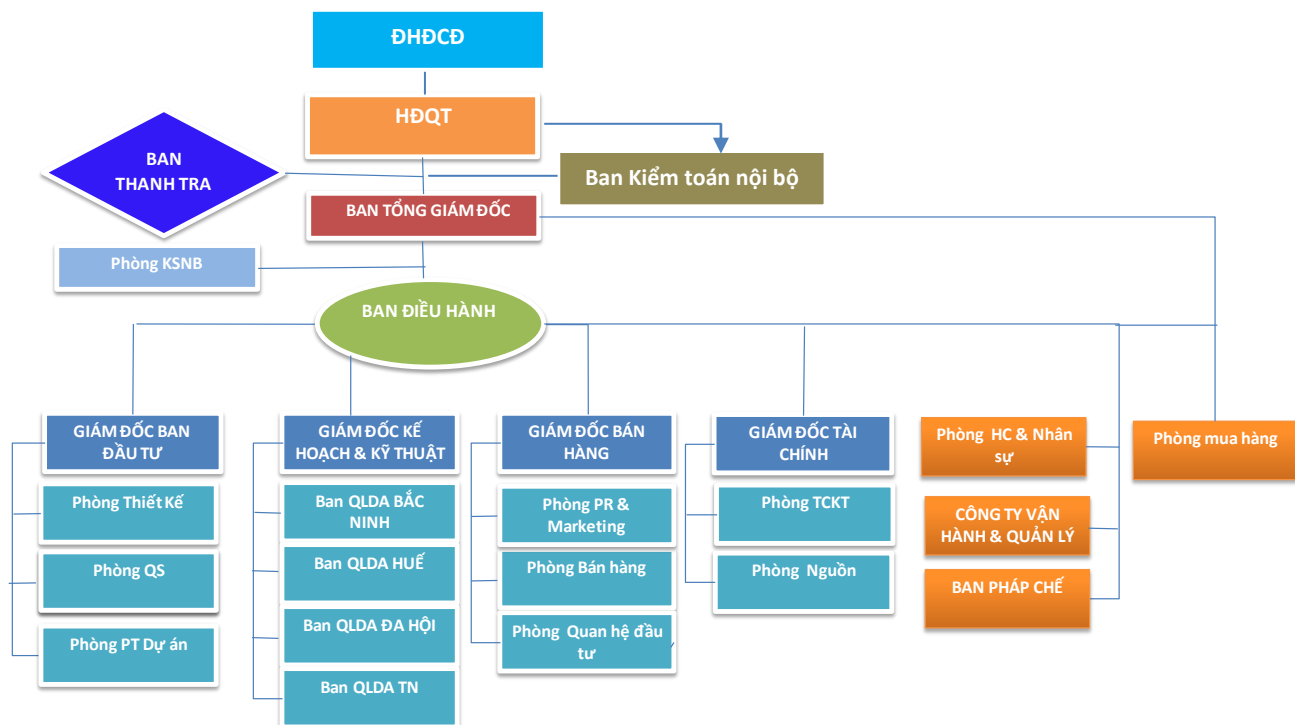
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung Thay đổi cơ cấu tổ chức theo mô hình quản trị không ban kiểm soát bắt đầu từ năm tài chính 2017.

Để thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý theo mô hình không có Ban kiểm soát, Công ty phải đáp ứng đủ điều kiện “ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập” theo Điều 134 Luật doanh nghiệp và tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập theo Khoản 2 Điều 30 Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT làm thành viên HĐQT độc lập tại **Tờ trình 09**.

Đối với điều kiện phải có Ban kiểm toán nội bộ theo quy định, HĐQT Công ty sẽ thành lập Ban kiểm toán nội bộ có đủ năng lực giúp việc cho HĐQT trong công tác quản lý giám

sát hoạt động của Ban giám đốc, đặc biệt kiểm tra thẩm định kịp thời các hoạt động tài chính, sản xuất kinh doanh của Công ty.

(Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty cổ phần của API)



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Nguyễn Đỗ Lăng

TỜ TRÌNH 09

V/v: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

Để có đủ nhân sự cần thiết thực hiện tốt công tác định hướng, quản trị và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và đảm bảo điều kiện “ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập” theo Điều 134 Luật doanh nghiệp và tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập theo Khoản 2 Điều 30 Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng và để thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý theo mô hình không có Ban kiểm soát nêu tại **Tờ trình 08**, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó,

Cổ đông Nguyễn Đỗ Lăng Số ĐKSH: 001074009886 cấp ngày 30/05/2016

đề cử Ông Bùi Hồng Quân làm thành viên HĐQT (Thư đề cử và SYLL đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

TỜ TRÌNH 10

V/v: ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với nội dung như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành của Công ty: Quy chế nhân viên, biên chế, quỹ lương thù lao cho mỗi thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát.
- Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các đối tác, quyết định mọi vấn đề đối với việc liên doanh, liên kết, góp vốn, mua cổ phần, quyết định tỷ lệ vốn góp, quyết định giá mua cổ phần vào các Công ty khác.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan trong việc thành lập các Công ty con, Chi nhánh trực thuộc phù hợp với kế hoạch và chiến lược phát triển của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

, ngày tháng năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

Tên cá nhân/tổ chức:....., cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

Số ĐKSH:.....cấp ngày...../...../..... tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên lạc:

Tổng số cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 12/05/2017:

Bảng số:..... (Bảng chữ:.....)

Nay xác nhận không tham dự Đại hội và ủy quyền cho:

Ông/Bà..... (Chức vụ tại tổ chức:

Số CMND:.....cấp ngày:...../...../..... Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên lạc:

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Giấy xác nhận/ủy quyền xin vui lòng gửi về theo số fax: 04.3577.1966

Đề Đại hội được tiến hành theo đúng quy định, nếu cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện thì đề nghị ủy quyền cho:

Ông Nguyễn Đỗ Lăng – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông Đào Ngọc Thanh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

(Dùng cho cổ đông cá nhân/nhóm cổ đông)

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG**

Kính gửi: ĐHCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG

Tôi/Chúng tôi là: Nguyễn Đỗ Lăng

CMND/GCNĐKKD số: 001074009886 Ngày cấp: 30/05/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: 10 B3 Tập thể KTQD, Đồng Tâm, Hà Nội

Hiện đang sở hữu: 7.492.122 cổ phần *(Bằng chữ: Bảy triệu, bốn trăm chín mươi hai nghìn, một trăm hai mươi hai cổ phần)*

chiếm 21,16% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành có quyền biểu quyết.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương cho tôi/chúng tôi được ứng cử/đề cử:

Ông (Bà): Nguyễn Hồng Quân

CMND số: 011997721 Ngày cấp: 04/10/2012 Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 12, ngách 495/1 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng thủy điện, Lý luận chính trị cao cấp

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

(Bằng chữ: Không cổ phần)

và đại diện sở hữu: 0 cổ phần

(Bằng chữ: không)

Làm ứng cử viên để bầu vào HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Chúng tôi xin cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật. Nếu sai, chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2017

CỔ ĐÔNG

Nguyễn Đỗ Lăng



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

Họ và tên: Nguyễn Hồng Quân

Giới tính: Nam.....

Ngày sinh: 13-08-1949

Quốc tịch: Việt Nam

- **Quốc tịch gốc:** Việt Nam

- **Các quốc tịch hiện nay:** Việt Nam

Dân tộc: Kinh **Tôn giáo:** Không.....

Quê quán: Hà Nội.....

Địa chỉ thường trú: Số 12, ngách 495/1, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Số CMND/hộ chiếu: 011997721 **ngày cấp:** 04/10/2012 **nơi cấp:** Công an Hà Nội

Tên và địa chỉ pháp nhân đang đại diện, chức vụ, số vốn góp và tỷ lệ góp vốn (trường hợp là đại diện pháp nhân của cổ đông pháp nhân)

Không có

2. Trình độ học vấn

Kỹ sư xây dựng thủy điện – Đại học xây dựng

Quản lý kinh tế – Liên xô

Lý luận chính trị cao cấp

3. Quá trình công tác

2002 - 2011 **Bộ Xây dựng Việt Nam**

Bộ trưởng, Ủy viên Trung Ương Đảng, Bí thư ban cán sự

1996 - 2001 **Bộ Xây dựng Việt Nam**

Thứ trưởng

1995 - 1996 **Tổng Công ty XD Thủy điện Sông Đà** (Nay là Tổng Công ty Sông Đà)

Tổng giám đốc

1990 - 1995 **Tổng Công ty XD Thủy điện Sông Đà** (Nay là Tổng Công ty Sông Đà)

Phó Tổng giám đốc

1986 - 1990 **Công ty Xây dựng Thủy công**

Giám đốc, Thường vụ Đảng ủy Công ty

Tổng công ty XD Thủy điện Sông Đà (Nay là Tổng Công ty Sông Đà)

Đảng ủy viên

- 1985 - 1986 **Công ty Xây dựng Thủy công**
Phó Giám đốc , Thường vụ Đảng uỷ Công ty
Tổng công ty XD Thủy điện Sông Đà (Nay là Tổng Công ty Sông Đà)
Đảng uỷ viên
- 1981 - 1984 Học quản lý kinh tế tại Liên Xô (cũ)
- 1977 - 1981 **Tổng Công ty XD Thủy điện Sông Đà** (Nay là Tổng Công ty Sông Đà)
Quyền trưởng phòng kỹ thuật
- 1971 - 1977 **Công ty XD Thủy điện Thác Bà** (Nay là Tổng Công ty Sông Đà)
Phó phòng kỹ thuật
- 1971 **Công ty XD Thủy điện Thác Bà** (Nay là Tổng Công ty Sông Đà)
Cán bộ phòng kỹ thuật

4. Cam kết trước pháp luật

Tôi **Nguyễn Hồng Quân** cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty;

Tôi, **Nguyễn Hồng Quân** cam kết đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ xin đề cử;

Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này./.

Hà nội, ngày 22 tháng 05 năm 2017

Người khai:

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Quân

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

GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN
Số: **011997721**

Họ tên: **NGUYỄN HỒNG QUÂN**

Sinh ngày: **13-08-1949**

Nguyên quán: **Kim Thành, Hải Dương**

Nơi ĐKKK thường trú: **Số 12, ngách 495/1
Nguyễn Trãi, T-Xuân, Hà Nội**



Dân tộc: **Kinh** Tôn giáo: **Không**

DẤU VẾT RIÊNG VÀ DI HÌNH

Nốt ruồi đầu mày phải

Ngày **04** tháng **10** năm **2012**

GIÁM ĐỐC CA **HÀ NỘI**

Nguyễn Đức Chung

NGƯỜI TRỞ TRÁI

NGƯỜI TRỞ PHẢI



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



PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

MSCĐ:

Họ và tên cổ đông,	:
người được ủy quyền	:
Số ĐKSH của cổ đông,	:
người được ủy quyền	:
Số cổ phần sở hữu	:
Số cổ phần đại diện ủy quyền	:
Tổng số phiếu biểu quyết	:

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình 01.

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:.....

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình 02

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:.....

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình 03

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:.....

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình 04

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:.....

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình 05

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:.....

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình 06

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:.....

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình 07

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:.....

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình 08

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:.....

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình 09

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:.....

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình 10

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:.....

Chữ ký của cổ đông/người đại diện/người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “x” vào ô thích hợp;
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên;
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.