

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

-----o0o-----

Số: 24./2019/CBTT-APS

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019

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

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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

Mã chứng khoán: APS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 03 tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024.3573.0200

Fax: 024.3577.1966

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Thị Minh Thịnh

Địa chỉ: Tầng 03 tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.3573.0200

Fax: 024.3577.1966

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHČĐ ngày 19/04/2019 và Biên bản số 01/2019/BB-ĐHČĐ ngày 19/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục Quan hệ cổ đông vào ngày 20/04/2019 tại đường dẫn www.apec.com.vn

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

Tài liệu đính kèm:

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



Người công bố thông tin

Vũ Thị Minh Thịnh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương ngày 19/04/2019;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2018
1	Tổng tài sản	393.212.833.401
2	Nợ phải trả	15.494.281.818
3	Vốn chủ sở hữu	377.718.551.583
4	Tổng doanh thu hoạt động	169.497.532.086
4.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	70.089.052
4.2	Lãi từ các tài sản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	538.222.532
4.3	Doanh thu hoạt động margin và ứng trước	10.750.881.719
4.4	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	142.483.611.114
4.5	Doanh thu lưu ký chứng khoán	1.149.616.259
4.6	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	14.505.111.410
4.7	Doanh thu khác	-
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	154.804.625.031
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.650.478.477
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.019.818.558
8	Lợi nhuận sau thuế	1.965.801.532

ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
1. Doanh thu hoạt động	56.850.000.000 đồng
1.1 Môi giới	12.000.000.000 đồng
1.2 Tư vấn	3.500.000.000 đồng
1.3 Doanh thu margin và ứng trước	10.000.000.000 đồng
1.4 Hoạt động tự doanh	30.000.000.000 đồng
1.5 Doanh thu hoạt động lưu ký	1.200.000.000 đồng
1.6 Doanh thu khác	150.000.000 đồng
2. Doanh thu từ hoạt động tài chính	1.000.000.000 đồng
3. Chi phí hoạt động	34.000.000.000 đồng
4. Chi phí quản lý	13.000.000.000 đồng
5. Kết quả hoạt động	12.700.000.000 đồng
6. Lợi nhuận khác	100.000.000 đồng
7. Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000 đồng
8. Thuế TNDN	2.000.000.000 đồng
9. LNST	8.000.000.000 đồng

ĐIỀU 3: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 2019

ĐIỀU 4: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2018

Tổng chi phí, thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2018 là: 937.600.000 đồng (*Chín trăm ba bảy triệu sáu trăm nghìn đồng*) bằng 94 % so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2018 (đã được ĐHĐCĐ 2018 thông qua).

- Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:

Trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2019 là: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

ĐIỀU 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc

được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông; VT
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA 


Nguyễn Đỗ Lăng

Ab.C.T.C.P.
N
HÀ NỘI

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh : số 0102121412 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp và đăng ký ngày 21/12/2006

Giấy phép thành lập và hoạt động: số 37/UBCK - GPGĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2006

Hôm nay, ngày 19 tháng 04 năm 2019, vào hồi 13h45 tại Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương được tiến hành với các nội dung sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

I. Thành phần tham dự:

- Chủ tịch HĐQT Công ty
- Cùng các vị đại biểu, cổ đông và đại diện cổ đông.

II. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu :

Ông Nguyễn Đức Quân giới thiệu đề Đại hội cổ đông thông qua danh sách Ban Chủ tọa gồm:

Ban Chủ tọa:

Ông Nguyễn Đỗ Lăng - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội

Ông Phạm Duy Hưng – Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tọa
Ông Hồ Xuân Vinh – Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tọa
Ông Vũ Trọng Quân - Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tọa
Ông Nguyễn Quang Huy – Giám đốc Điều hành - Thành viên Đoàn chủ tọa

Thư ký Đại hội:

Bà Phạm Thúy Quỳnh Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Phương Anh Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Đinh Thị Thu Hằng Trưởng Ban

Ông Nguyễn Xuân Đức Thành viên

Bà Vũ Thị Vân Thành viên

Ban kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Ái Vân Trưởng ban

Ông Nguyễn Đức Hà Thành viên

Bà Nguyễn Phương Dung Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 24.440.240 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội

Bà Vũ Thị Vân – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội:

Tổng số cổ đông của Công ty là 1470 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 39.000.000 cổ phần đang lưu hành của Công ty.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông tính đến 13 giờ 45 phút ngày 19/04/2019 là 24 cổ đông, trong đó tổng số cổ đông và đại diện cổ đông

trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông là 12 người. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 24.440.240 cổ phần, chiếm 62,67% tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền Biểu Quyết. Như vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Tính đến 14 giờ 00 phút, tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội là 25 cổ đông, trong đó tổng số cổ đông và đại diện cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông là 13 người; tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 24.540.240 cổ phần, chiếm 62,92% tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết

Ông Nguyễn Đức Quân thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 24.540.240 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. Nội dung chính của đại hội:

1. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Đại hội cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc, Báo cáo của Hội Đồng Quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

1.1. Ông Nguyễn Quang Huy – Giám đốc điều hành trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

1.2. Ông Phạm Duy Hưng – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

1.3. Bà Phạm Thị Đức Việt - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 24.540.240 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông

Ông Nguyễn Đức Quân trình bày về nội dung các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với những nội dung như sau:

- Tờ trình số 01: Thông qua BCTC kiểm toán 2018;
- Tờ trình số 02: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Tờ trình số 03: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
- Tờ trình số 04: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến thù lao năm 2019.

3. Đại hội thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình như sau:

STT	Cổ đông	Ý kiến	Ban chủ tọa trả lời
1	Đại diện cổ đông APS01 và APS03	<p>Đặt câu hỏi về 4 vấn đề trong Báo cáo đã kiểm toán năm 2018 bởi VACO.</p> <p>1. Về phần tài sản khác</p> <p>Theo Báo cáo Tài chính 31/12/2018 đã kiểm toán, có phần tài sản khác, là tạm ứng công ty APS 31,770 tỷ (Trang 23 BCTC) để tạm ứng phục vụ sản xuất kinh doanh..</p> <p>Đề nghị ghi rõ, Phạm Thị Tươi, Nguyễn Thị Ái Vân, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thị Ánh.</p> <p>Câu hỏi: Những khoản tạm ứng này phục vụ những lợi ích gì cho công ty, khi nào thu hồi, và do ai phê chuẩn.</p>	<p>Ban Chủ tọa đã trả lời các khoản tạm ứng, cho vay, đầu tư có phiếu OTC đều thực hiện theo quy định pháp luật và tuân thủ chế độ kế toán, báo cáo tài chính và tình hình an toàn vốn.</p> <p>Ông Nguyễn Quang Huy và Bà Nguyễn Thị Ái Vân là nhân</p>

		<p>2. Về các đối tượng liên quan</p> <p>- Tại Trang 33 BCTC, anh Nguyễn Quanh Huy tạm ứng 5 tỷ; Công ty phát triển Viva Việt Nam: hợp tác đầu tư 2.1 tỷ.</p> <p>- Tại Trang 22 BCTC về các Khoản nợ khó đòi. Những khoản nợ này do ai phê duyệt? Những lợi ích cho doanh nghiệp là gì?</p> <p>3. Về các khoản cho vay trong mục A, phần I.</p> <p>Cổ đông nói rõ:</p> <p>Tổng số lãi là 10,75 tỷ với dự thu là 5 tỷ. Yêu cầu Công ty nêu rõ khoản cho vay có giá trị lớn, chiếm 50% tài sản công ty, yêu cầu giải trình cho ai vay. Công bố tối thiểu 10 hợp đồng lớn nhất.</p> <p>4. Về nghị quyết ĐHĐCĐ 2018, trong chất vấn của cổ đông APS11 về danh mục cổ phiếu OTC.</p> <p>Theo ông Luân, về danh mục cổ phiếu, ví dụ như mã PHH hay đối với Dreamworks, câu hỏi đưa ra là khi đầu tư các khoản đầu tư này, công ty có đánh giá gì, và ai là người phê duyệt. Tổng số danh mục OTC là 177 tỷ và được đánh giá là chỉ còn 30% giá trị, đề nghị giải trình.</p> <p>5. Ông Luân đề xuất không sử dụng dịch vụ của Công ty Kiểm toán VACO.</p>	<p>viên công ty.</p> <p>Nếu cổ đông muốn tìm hiểu chi tiết hơn, đề nghị cổ đông liên hệ với các phòng ban liên quan cũng như Ban kiểm soát của công ty để được giải quyết yêu cầu.</p> <p>Công ty sẽ gửi văn bản lên Bộ Tài chính hỏi về vấn đề trích lập đối với các khoản đầu tư cổ phiếu OTC sau cuộc họp này.</p>
2	Đại diện cổ đông APS01 và APS03	Cổ đông có ý kiến thay đổi đơn vị kiểm toán cho APS	Đại hội ủy quyền cho HĐQT, và HĐQT sẽ lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đủ điều kiện kiểm toán cho Công ty chứng khoán niêm yết.

4. Biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

Trên cơ sở các Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2018
1	Tổng tài sản	393.212.833.401
2	Nợ phải trả	15.494.281.818
3	Vốn chủ sở hữu	377.718.551.583
4	Tổng doanh thu hoạt động	169.497.532.086
4.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	70.089.052
4.2	Lãi từ các tài sản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	538.222.532
4.3	Doanh thu hoạt động margin và ứng trước	10.750.881.719
4.4	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	142.483.611.114
4.5	Doanh thu lưu ký chứng khoán	1.149.616.259
4.6	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	14.505.111.410
4.7	Doanh thu khác	-
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	154.804.625.031
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.650.478.477
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.019.818.558
8	Lợi nhuận sau thuế	1.965.801.532

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 12.783.040 quyền biểu quyết, chiếm 52,09% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 11.757.200 quyền biểu quyết, chiếm 47,91% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
1. Doanh thu hoạt động	56.850.000.000 đồng
1.1 Môi giới	12.000.000.000 đồng
1.2 Tư vấn	3.500.000.000 đồng
1.3 Doanh thu margin và ứng trước	10.000.000.000 đồng
1.4 Hoạt động tự doanh	30.000.000.000 đồng
1.5 Doanh thu hoạt động lưu ký	1.200.000.000 đồng
1.6 Doanh thu khác	150.000.000 đồng

2. Doanh thu từ hoạt động tài chính	1.000.000.000 đồng
3. Chi phí hoạt động	34.000.000.000 đồng
4. Chi phí quản lý	13.000.000.000 đồng
5. Kết quả hoạt động	12.700.000.000 đồng
6. Lợi nhuận khác	100.000.000 đồng
7. Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000 đồng
8. Thuế TNDN	2.000.000.000 đồng
9. LNST	8.000.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 12.783.040 quyền biểu quyết, chiếm 52,09% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 11.757.200 quyền biểu quyết, chiếm 47,91% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.3. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 12.783.040 quyền biểu quyết, chiếm 52,09% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 10.761.400 quyền biểu quyết, chiếm 43,85% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 995.800 quyền biểu quyết, chiếm 4,06% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.4. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2018

Tổng chi phí, thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2018 là: 937.600.000 đồng (Chín trăm ba bảy triệu sáu trăm nghìn đồng) bằng 94 % so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2018 (đã được ĐHĐCĐ 2018 thông qua).

- Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:

Trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2019 là: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 13.778.840 quyền biểu quyết, chiếm 56,15% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 10.761.400 quyền biểu quyết, chiếm 43,85% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Đại hội thông qua Biên bản Đại hội

Bà Phạm Thúy Quỳnh thay mặt Ban thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 24.540.240 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý :0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác :0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này gồm 08 trang, được lập vào hồi 16h00 ngày 19/04/2019 ngay sau khi phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



Phạm Thúy Quỳnh



TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA

Nguyễn Đỗ Lăng

TÀI LIỆU



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2019



Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

MỤC LỤC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH.....	1
QUY CHẾ TỔ CHỨC.....	2
NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT.....	7
BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.....	9
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	17
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT.....	21
TỜ TRÌNH 01.....	24
TỜ TRÌNH 02.....	25
TỜ TRÌNH 03.....	26
TỜ TRÌNH 04.....	Error! Bookmark not defined.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

STT	Nội dung	Thời gian
1	- Đón tiếp đại biểu	13h30 – 14h00
2	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát phiếu biểu quyết	
3	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	14h00 – 14h30
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	
4	- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn - Mời Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký lên làm việc	14h30 – 15h00
5	- Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, thông qua quy chế nguyên tắc thể lệ biểu quyết	
6	Các báo cáo được trình bày trong ĐHĐCĐ: + Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2018 + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018	
7	Các Tờ trình được trình bày trong ĐHĐCĐ: - Về việc thông qua BCTC kiểm toán 2018 - Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 - Về việc thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến thù lao năm 2019 - Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	15h00 – 15h30
8	- Đại hội thảo luận báo cáo và các tờ trình - Biểu quyết nội dung dự thảo các Báo cáo và Tờ trình	15h30 – 15h45
9	- Nghi giải lao	15h45 – 16h00
10	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	16h00 – 16h15
10	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ	16h15 – 16h30
11	- Đại hội tuyên bố bế mạc	16h30

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- 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 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 2019 như sau:

CHƯƠNG I.

NIỮNG 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 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “APS”)
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 2019:

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 01/04/2019), Ban tổ chức Đại hội và các đối tượng khác theo thẩm quyền phê duyệt của Chủ tọa Đại hội.

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 ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy 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 Chứng khoán 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 và Ban kiểm phiếu:

1. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội, có trách nhiệm:

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

2. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu;
Ban kiểm phiếu do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội, có trách nhiệm:

- a) Phát và thu phiếu biểu quyết, phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho các cổ đông và đại diện cổ đông đến họp;
- b) Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông và đại diện cổ đông đến họp;
- c) Xác nhận thông tin hợp lệ của phiếu biểu quyết và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, của cổ đông và đại diện cổ đông đến họp;
- d) Tổng hợp, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả trước Đại hội trước khi thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

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 2019

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 6 Quy chế này thì Đại hội được triệu tập lại lần 2 lúc 09h00 ngày 19/04/2018.

2. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết. 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 lúc 9h30 ngày 19/04/2018.

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 2019.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Chứng khoán 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;



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng,

P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: (84-24) 3573.0200

Fax: (84-24) 3577.1966

2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ 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 thi hành

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2019 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;

- Lưu HC, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN 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 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán 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” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.
- “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số biểu quyết của các phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Thẻ lệ biểu quyết:**1. Quy định chung.**

- Biểu quyết thông qua các Nội dung báo cáo, Tờ trình, 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 bằng “Phiếu biểu quyết”, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả số lượng hoặc tỷ lệ biểu quyết.

- Đối với nội dung biểu quyết bằng “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản”, kết quả biểu quyết 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, Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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

(đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Kính thưa: Quý cổ đông CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
Ban Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động, công tác quản trị, kinh doanh năm 2018 và định hướng phát triển trong năm 2019 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH NĂM 2018

1. Đánh giá tình hình chung năm 2018

1.1. Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2018:

Kinh tế Việt Nam năm 2018 khởi sắc trên cả ba khu vực sản xuất, cung - cầu của nền kinh tế cùng song hành phát triển. Tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 7,08% so với năm 2017 - mức tăng cao nhất 11 năm qua. Chất lượng tăng trưởng và môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh. Nền tảng kinh tế vĩ mô được củng cố và từng bước được tăng cường. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm có xu hướng giảm dần. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện.

Cơ cấu kinh tế của Việt Nam tiếp tục chuyển dịch tích cực theo xu hướng giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản; tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và ngành dịch vụ. Năm 2018, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 14,57% GDP; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 34,28%; khu vực dịch vụ chiếm 41,17%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,98%.

1.2. Thu hút đầu tư nước ngoài

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài trong năm 2018 thu hút hơn 3.046 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 17.976,2 triệu USD, tăng 17,6% về số dự án và giảm 15,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, có 1.169 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 7.596,7 triệu USD, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong năm 2018 đạt 25.572,9 triệu USD, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện năm 2018 ước tính đạt 19,1 tỷ USD, tăng 9,1% so với năm 2017.

1.3. CPI năm 2017 đạt mục tiêu dưới 4% của Quốc hội

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2018 giảm 0,25% so với tháng trước; CPI bình quân năm 2018 tăng 3,54% so với năm 2017. CPI tháng 12/2018 tăng 2,98% so với tháng 12/2017.

Lạm phát cơ bản tháng 12/2018 tăng 0,09% so với tháng trước và tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2018 tăng 1,48% so với bình quân năm 2017.

2. Các nghiệp vụ năm 2018

CHỈ TIÊU	Năm 2017	Năm 2018	Thay đổi (%)
DOANH THU	119.564.396.638	169.497.532.086	41,763
- Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/ lỗ (FVTPL)	14.585.549.844	70.089.052	-99,519
- Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	426.257.943	538.222.532	26,267
- Doanh thu hoạt động cho vay và phải thu	8.198.624.761	10.750.881.719	31,130
- Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	75.174.983.111	142.483.611.114	89,536
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	1.024.117.942	1.149.616.259	12,254
- Doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính	20.144.015.001	14.505.111.410	-27,993
- Doanh thu khác	10.848.036	-	-
CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN	94.149.867.619	154.804.625.031	64,424
- Lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/ lỗ (FVTPL)	11.357.245.831	9.216.485.902	-18,849
- Chi phí dự phòng tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay của các khoản vay	3.005.777.265	-	-
- Chi phí từ hoạt động môi giới chứng khoán	77.694.098.321	132.183.063.833	70,133
- Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	-	11.386.058.545	-
- Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	1.114.429.365	1.351.436.691	21,267
- Chi phí khác	978.316.837	667.580.060	-31,762

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018)

Đánh giá các hoạt động chính trong năm của APS:

- Hoạt động môi giới:

Doanh thu hoạt động môi giới tăng 89,5% trong khi chi phí tăng 70% khiến cho lợi nhuận mảng môi giới đạt mức 10,3 tỷ đồng. Chi phí trong năm gia tăng do chính sách hỗ trợ cộng tác viên để mở rộng mạng lưới của Công ty.

Năm 2018, APS tiếp tục khẳng định được thương hiệu và uy tín của mình trong mảng dịch vụ khách hàng cá nhân với, quản lý 38.809 tài khoản khách hàng trên cả nước, tăng hơn 1.571 tài khoản so với năm 2017; cùng hệ thống mạng lưới dịch vụ hiện diện ở các tỉnh và cũng như các thành phố lớn như: Hà Nội, Huế, Tp Hồ chí Minh.

- Hoạt động tư vấn tài chính:

Năm 2018, 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. Bên cạnh các nghiệp vụ thường thực hiện, trong năm phòng tư vấn của Công ty phát triển thêm nghiệp vụ trái phiếu và xây dựng định hướng phát triển cho nghiệp vụ này, hợp tác với các đối tác Fintech thực hiện mục tiêu phát triển mạng lưới giao dịch trái phiếu, thu hút nhà đầu tư. Trong năm, doanh thu và chi phí trong mảng tư vấn vẫn chiếm tỷ trọng lớn, Aps tập trung đẩy mạnh các mảng hoạt động tư vấn, môi giới phát hành trái phiếu. Doanh thu từ mảng trái phiếu chiếm đến hơn 90% doanh thu trong hoạt động tư vấn. Ngoài ra, năm 2018, APS vẫn tiếp tục duy trì các nghiệp vụ tư vấn như tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp và cổ phần hóa, tư vấn IPO, tư vấn niêm yết, tư vấn phát hành trái phiếu, tư vấn định giá và thẩm định đầu tư, tư vấn tái cấu trúc tài chính, tư vấn giải pháp nâng cao năng lực tài chính,... Mảng tư vấn tiếp tục được đẩy mạnh với lợi thế chi phí thấp đã tạo nguồn thu đáng kể cho công ty.

- Lãi/ lỗ tài sản tài chính:

Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi lỗ năm 2018 đạt hơn 70 triệu đồng, giảm mạnh với năm 2016 là 14,5 tỷ đồng về giá trị. Nguyên nhân do năm 2018 Công ty định hướng đầu tư dài hạn, hạn chế dòng tiền vào các cổ phiếu rủi ro nên doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong năm từ mảng đầu tư chứng khoán góp vốn có sự sụt giảm.

- Doanh thu hoạt động cho vay và phải thu:

Đánh giá chung công ty vẫn duy trì các khoản lãi từ việc cho vay và khoản phải thu, lãi từ các khoản cho vay và phải thu của công ty có sự cải thiện đáng kể trong năm 2018, đạt hơn 10,7 tỷ đồng, tăng hơn 31% so với năm 2017.

- Công nghệ thông tin

Số lượng và quy mô doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán ngày càng tăng, nhu cầu đầu tư các tài sản dài hạn của nền kinh tế ngày càng lớn, quy định giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay dài hạn của ngân hàng thương mại và Nghị định 163 quy định phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã có hiệu lực từ đầu năm 2019.

Thông qua mức độ tăng trưởng của thị trường cộng với các điều kiện kinh tế, và điều kiện chính sách hiện nay, APS nhận định thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ bùng nổ mạnh trong thời gian tới. Đón đầu xu hướng này, APS cũng triển khai hợp tác với các công ty thuộc lĩnh vực công nghệ thông qua cuộc cách mạng “Fintech”, với mục tiêu thay đổi phương thức kinh doanh trong lĩnh vực tài chính.

3. Kết quả kinh doanh

CHỈ TIÊU	Năm 2017	Năm 2018	% thay đổi
Doanh thu thuần	119.564.396.638	169.497.532.086	41,76
Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	94.149.867.619	154.804.625.031	64,42
Doanh thu hoạt động tài chính	1.646.867.619	924.505.798	-43,86
Chi phí quản lý công ty chứng khoán	14.044.396.266	13.650.478.477	-2,80
Kết quả hoạt động	13.016.393.026	1.966.934.376	-84,89
Kết quả hoạt động khác	(69.725.473)	52.884.182	-175,85
Lợi nhuận trước thuế	12.946.667.553	2.019.818.558	-84,40
<i>Trong đó:</i>			
<i>Lợi nhuận đã thực hiện</i>	<i>5.000.596.393</i>	<i>11.776.336.211</i>	<i>135,50</i>
<i>Lợi nhuận chưa thực hiện</i>	<i>7.946.071.160</i>	<i>(9.756.517.653)</i>	<i>-222,78</i>
Chi phí thuế TNDN	2.592.231.875	54.017.026	-97,92
Lợi nhuận sau thuế thực hiện	10.354.435.678	1.965.801.532	-81,01

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018)

4. Báo cáo đánh giá của Ban điều hành

4.1. Những điều đã thực hiện được

- Năm 2018, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của APS tăng 41,76% so với năm 2017 thông qua việc ghi nhận doanh thu từ các hợp đồng tư vấn, đại lý môi giới phát hành trái phiếu.
- Tỷ trọng chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 2,8% so với năm 2017.
- Xây dựng bộ máy nhân sự chất lượng cao và hoạt động hiệu quả
- Hoàn thành và Duy trì tốt các Công tác hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ Môi trường. Thực hiện tốt hoạt động chăm sóc khách hàng, trách nhiệm với người lao động và thân thiện với Đối tác.

4.2. Hạn chế chưa thực hiện được

- Hiệu quả của hoạt động môi giới chưa cao do cạnh tranh và chi phí hoạt động lớn. Đồng thời thị phần môi giới không tăng trưởng mặc dù số lượng tài khoản mở trong năm tăng trưởng.

- Thương hiệu chưa có sức cạnh tranh mạnh khiến Công ty phải giảm phí trong nhiều hợp đồng để thu hút thêm khách hàng.
- Thiếu hụt nhân sự tại các mảng hoạt động của Công ty, đặc biệt là các nghiệp vụ mới về trái phiếu.
- Hệ thống máy móc, công nghệ của Công ty có dấu hiệu xuống cấp do khấu hao trang thiết bị..

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

- Mục tiêu của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc APS trong năm 2019 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 2018, Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra chiến lược trong năm 2019 như sau:
 - ✓ Tiếp tục cơ cấu lại bộ máy hoạt động theo hướng: an toàn và hiệu quả.
 - ✓ Nợ xấu được quản lý và trích lập dần vào kết quả hoạt động kinh doanh các năm tiếp theo, mức trích lập cân đối với lợi nhuận từng năm.
 - ✓ Về hoạt động môi giới: Tập trung gia tăng hiệu quả hoạt động môi giới thông qua chính sách mở rộng thị phần, tăng nhân sự bán hàng và tập trung vào nhóm khách hàng lớn.
 - ✓ Hoạt động tự doanh: Đầu tư theo danh mục an toàn, triển khai xây dựng hoạt động mua bán trái phiếu thứ cấp.
 - ✓ Hoạt động tư vấn tài chính: Mở rộng quan hệ với khách hàng, phát triển các nghiệp vụ trái phiếu, fintech.
 - ✓ Công nghệ thông tin: Đầu tư hiện đại hóa hệ thống CNTT, tập trung phần mềm dịch vụ phục vụ quản trị điều hành.
 - ✓ Về nhân sự, tuyển dụng và thu hút đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn, đạo đức. Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo nội bộ. Tập trung nâng cao năng suất lao động của cán bộ nhân viên.
 - ✓ Phát triển các sản phẩm tài chính với mật độ cạnh tranh thấp trên thị trường.
 - ✓ Kiểm soát các chi phí trong quá trình hoạt động.

1.1. Hoạt động dịch vụ chứng khoán

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

Thị trường chứng khoán 2018 chứng kiến tình trạng biến động mạnh nhất trong 10 năm kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Đây là năm đầu tiên thị trường

chứng khoán suy giảm, sau 5 năm liên tiếp. Diễn biến phức tạp của thị trường có tác động mạnh tới kết quả đầu tư và kinh doanh của APS.

Hơn nữa, với số lượng công ty chứng khoán ngày gia tăng cùng sự cạnh tranh của nhiều định chế tài chính trong và ngoài nước, APS xác định phát triển và quảng bá thương hiệu doanh nghiệp, xây dựng hình ảnh, phong cách riêng của Công ty.

Ngoài việc mở chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc, Ban giám đốc tiếp tục triển khai 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. Với những kế hoạch đề ra, Công ty quyết tâm duy trì gia tăng thị phần về môi giới chứng khoán.

❖ **Đổi mới công nghệ**

Trong năm 2019, APS sẽ đầu tư mới, hiện đại hóa hệ thống Công nghệ thông tin trong đó tập trung vào việc cung cấp cho các nhà đầu tư sản phẩm thuận tiện hơn cùng với việc tiếp tục nâng cấp trang Web công ty và tính năng tiện ích, tốc độ truy cập, chất lượng các bản tin. Đặc biệt, Công ty đã phát triển các phần mềm quản trị nội bộ để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý.

Công ty đặt kế hoạch đầu tư và nghiên cứu các sản phẩm mới trong lĩnh vực trái phiếu phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Trong đó, kế hoạch quan trọng nhất là xây dựng một thị trường trái phiếu giữa các doanh nghiệp Trên cơ sở nhận định xu hướng fintech trên thị trường hiện nay, Ban Giám đốc đặt mục tiêu cũng như kỳ vọng mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty sang các hoạt động fintech bằng cách kết hợp đầu tư với đối tác hoặc thu hút nhân tài về phát triển tại công ty. Bước đầu, APS đã xây dựng nền tảng phần mềm quản lý trái phiếu cho người sở hữu trái phiếu, mở rộng hướng tiếp cận tới các nhà đầu tư trên thị trường.

❖ **Nâng cao Dịch vụ**

Bên cạnh việc phát triển mạng lưới, APS cũng đồng thời phát triển sản phẩm và dịch vụ cho các Nhà đầu tư. Đặc biệt trong năm 2018, bên cạnh các dịch vụ truyền thống, công ty chuẩn bị điều kiện phát triển chứng khoán phái sinh để có thể cung cấp dịch vụ ngay khi được Cơ quan Nhà nước thẩm quyền cho phép. Bên cạnh sản phẩm dịch vụ, công ty tập trung nâng cao trình độ đội ngũ theo chiều sâu, tăng năng lực môi giới, khả năng cập nhật thông tin và phát hiện các cơ hội đầu tư.

Bên cạnh việc phát triển và hoàn thiện những sản phẩm dịch vụ, tạo cho nhà đầu tư các tiện ích trong giao dịch cũng như sự hỗ trợ vượt trội về tài chính, APS Securities đang tập trung vào đào tạo nhân lực để hướng tới đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm tạo sự thân thiết, tin tưởng, gắn bó của những khách hàng.

1.2. Hoạt động tư vấn

Tiếp tục mục tiêu duy trì và phát huy thương hiệu tư vấn của APS trong các hoạt động tư vấn thế mạnh truyền thống như cổ phần hóa, phát hành và tái cấu trúc và nâng cao vị thế thương hiệu tư vấn của APS 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 2018.
- Tập trung vào các nghiệp vụ tư phát hành trái phiếu trên cơ sở những kết quả đạt được từ năm 2018.
- 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.

1.3. Hoạt động tự doanh

Thị trường biến động năm 2018 gây nhiều khó khăn trong hoạt động đầu tư kinh doanh của APS. Tuy nhiên, mục tiêu đầu tư của APS luôn 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, APS 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.

1.4. Hoạt động quản trị rủi ro

Công ty sẽ có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn do nhiều cổ phiếu đã được định giá cao, và mức độ tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng lớn. Do đó, việc quản trị rủi ro danh mục đầu tư và danh mục margin cần được nâng cao hơn nữa. Hoạt động tự doanh tiếp tục với chiến lược đầu tư giá trị cơ bản và hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tăng trưởng các giao dịch thu xếp vốn và kinh doanh trái phiếu.

Công ty sẽ 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.

1.5. Nhân sự

APS coi nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Bởi vậy để tiếp tục đảm bảo được kế hoạch nhân sự đề ra, APS đã phát triển chiến lược nhân sự nhằm thu hút những cá nhân xuất sắc, gắn bó lâu dài với Công ty. Bên cạnh hoạt động tuyển dụng đa kênh nhằm tìm kiếm những cá nhân có năng lực và đạo đức phù hợp, APS đang phát triển chương trình đào tạo nội bộ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gia tăng lợi thế cạnh tranh của Công ty. Thay đổi quan trọng nhất dẫn tới dự thành công trong năm vừa qua là sự áp dụng triết lý đạo Phật vào từng hoạt động của Công ty. Nhờ vậy, tại APS, người lao động luôn được đảm bảo yếu tố hạnh phúc bao gồm: thu nhập, môi trường làm việc tốt với nhiều cơ hội phát triển.

Về chiến lược nhân sự, Công ty sẽ kết hợp việc tăng lương cho các vị trí nhân sự chủ chốt tại tổ chức, đồng thời đẩy mạnh việc tuyển dụng các “nhân tài” trên thị trường phát triển không chỉ các lĩnh vực kinh doanh truyền thống mà còn bắt kịp xu thế mới trên thị trường.

1.6. Quảng bá, phát triển thương hiệu

Với định hướng gia tăng giá trị thương hiệu APS trên thị trường Việt Nam, Ban Tổng giám đốc liên tục chỉ đạo cho các phòng ban chào bán, giới thiệu sản phẩm đến các Công ty danh tiếng trên thị trường. Đồng thời APS hiểu rõ, thương hiệu Công ty muốn được xây dựng bền vững phải dựa trên kết quả hoạt động thực tế của Công ty. Bởi vậy, cán bộ nhân viên APS luôn nỗ lực đáp ứng các yêu cầu nghề nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo nên hình ảnh tin tưởng và thân thuộc đối với khách hàng. Các sản phẩm phân tích thị trường, chứng khoán, chính sách vĩ mô, xu hướng biến động kinh tế, tài chính, tiền tệ, giá vàng, giá dầu, tỷ giá... trên thế giới và các bài đăng trong nước luôn được bộ phận phân tích của Công ty nghiên cứu, tổng hợp và được gửi lên website, email của khách hàng Công ty.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
1. Doanh thu hoạt động	56.850.000.000 đồng
1.1 Môi giới	12.000.000.000 đồng
1.2 Tư vấn	3.500.000.000 đồng
1.3 Doanh thu margin và ứng trước	10.000.000.000 đồng
1.4 Hoạt động tự doanh	30.000.000.000 đồng
1.5 Doanh thu hoạt động lưu ký	1.200.000.000 đồng
1.6 Doanh thu khác	150.000.000 đồng
2. Doanh thu từ hoạt động tài chính	1.000.000.000 đồng
3. Chi phí hoạt động	34.000.000.000 đồng
4. Chi phí quản lý	13.000.000.000 đồng
5. Kết quả hoạt động	12.700.000.000 đồng
6. Lợi nhuận khác	100.000.000 đồng
7. Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000 đồng
8. Thuế TNDN	2.000.000.000 đồng
9. LNST	8.000.000.000 đồng

Trên đây là các nội dung cơ bản hoạt động của công ty APS trong năm 2018 và kế hoạch 2019. Tôi thay mặt Ban điều hành công ty APS sẽ quyết tâm hết sức để hoàn thành các kế hoạch đã đề ra.

Trân trọng./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
(đã ký)

Nguyễn Quang Huy

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Kính thưa: Quý cổ đông CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động, công tác quản trị, kinh doanh năm 2018 và định hướng phát triển trong năm 2019 như sau:

I. Đánh giá hoạt động trong năm 2018

1. Hoạt động kinh doanh

Doanh thu năm 2018 tăng trưởng 41% so với năm 2017. Tỷ trọng về doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán chiếm tỷ trọng lớn (84%) do năm 2018. Công ty vẫn đang tập trung mảng tư vấn và phát hành trái phiếu, đem lại doanh thu đáng kể từ hoạt động môi giới và tư vấn tài chính.

Như đã nói ở trên, Doanh thu thuần của Công ty tăng trưởng chủ yếu từ mảng tư vấn trái phiếu. Doanh thu thuần tăng trưởng ấn tượng là yếu tố chính giúp Kết quả hoạt động của Công ty trong năm đạt mức hơn 169 tỷ đồng. Trong năm 2018, Công ty không phát sinh các khoản thu nhập khác, nhờ vậy mức lợi nhuận thực hiện của Công ty trong năm đạt hơn 11 tỷ, tăng 135% lần so với kết quả năm 2017. Tuy nhiên, do biến động thị trường chứng khoán, việc xác định giá các cổ phiếu APS đang nắm giữ và đầu tư tại thời điểm 31/12/2018 gây khoản lỗ hơn 9,7 tỷ dẫn tới lợi nhuận sau thuế của APS năm 2018 chỉ còn 1,9 tỷ, giảm 5,4 lần so với năm 2017.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị:

Căn cứ các nghị quyết được ban hành trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã liên tục đôn đốc và theo dõi sát sao kế hoạch triển từ Ban giám đốc.

Trong năm 2018, công tác giám sát tuân thủ chỉ đạo điều hành của HĐQT tiếp tục được thực hiện nghiêm túc thực hiện, đảm bảo tất cả các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai, giám sát chặt chẽ về tiến độ thực hiện nghị quyết.

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc, tạo thuận lợi trong việc chỉ đạo tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp, Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên thông báo cho các thành viên HĐQT bằng điện thoại, email về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra quyết định.

- Báo cáo giám sát, đánh giá Ban giám đốc

Nội dung các chỉ đạo của HĐQT trong năm 2018 tập trung vào các vấn đề chủ yếu gồm:

- + Chỉ đạo triển khai kế hoạch kinh doanh 2018, kế hoạch nhiệm vụ năm 2019;
- + Chỉ đạo việc nâng cấp hệ thống giao dịch để bắt nhịp với sự phát triển của thị trường;
- + Đẩy mạnh triển khai phát triển Bộ phận kinh doanh trái phiếu;
- + Tiếp tục phát triển các mảng: Tư vấn cổ phần hóa, thoái vốn, bán đấu giá cổ phần...;
- + Thực hiện các thương vụ mua bán sáp nhập doanh nghiệp;
- + Triển khai thực hiện xây dựng bộ phận Kinh doanh trái phiếu.

Để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Ban giám đốc, theo Điều lệ và Quy chế quản trị, HĐQT thường xuyên thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết của HĐQT. Cụ thể:

- Yêu cầu tuân thủ các quy định, chính sách nội bộ trong công tác điều hành, công tác tài chính kế toán, đảm bảo cân đối cho hoạt động kinh doanh tại Công ty
- Định kỳ các quý, Hội đồng quản trị họp, Yêu cầu báo cáo công việc hàng tháng, hàng quý và đưa ra đánh giá, tổng kết mỗi quý.
- Yêu cầu Ban giám đốc đưa ra Kế hoạch và triển khai kế hoạch theo mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông, HĐQT thông qua.
- Báo cáo biến động nhân lực và kế hoạch tuyển dụng.
- Lập báo cáo tài chính và giải trình thông tin về các khoản mục liên quan.
- Phối hợp với Bộ phận kiểm soát nội bộ để nắm bắt kịp thời các rủi ro và đưa ra phương án kịp thời.

Căn cứ các báo cáo của Ban giám đốc, HĐQT đánh giá kết quả hoạt động của Ban giám đốc năm 2018 như sau:

- Việc điều hành của Ban giám đốc trong năm góp phần tích cực vào kết quả hoạt động kinh doanh, tuy nhiên kết quả trên vẫn chưa đạt được kế hoạch đề ra.
- Các kế hoạch đầu tư, báo cáo kết quả hoạt động của Ban giám đốc được đánh giá là phù hợp với tình hình thị trường, đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động.
- Duy trì các lợi thế cơ bản của Công ty, nâng cao hình ảnh và cải thiện chất lượng sản phẩm của Công ty.
- Triển khai các hoạt động theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT.

II. Định hướng trong năm 2019

- **Quản trị về nhân sự**

HĐQT đã có các tư vấn kịp thời giúp Ban Giám đốc có những nhận định chính xác về tình hình nhân sự Công ty cũng như việc tham vấn trong quá trình tuyển chọn nhân sự mới để thực hiện chiến lược về nâng cao chất lượng nhân sự Công ty năm 2018.

- **Quản trị về Đầu tư**

Với tốc độ tăng trưởng trong năm 2018, dự báo trong năm thị trường chứng khoán 2019 sẽ có nhiều sự thuận lợi bên cạnh rủi ro tiềm ẩn. CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức từ các đối thủ và sự khó lường của thị trường. Do đó, Hội đồng quản trị sẽ tập trung giải quyết các vấn đề trọng điểm liên quan đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, tinh giản bộ máy doanh nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Chủ động phối hợp tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động môi giới, tư vấn, đầu tư và các công tác quản lý của Công ty, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể và yêu cầu Ban giám đốc tổ chức triển khai thực hiện.

- **Quản trị doanh nghiệp:** Để đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ và thực tế cạnh tranh của thị trường, Hội đồng quản trị APS coi 2018 là một năm bắt buộc phải hoàn thiện khả năng và hiệu quả trong công tác điều hành, quản trị doanh nghiệp của mình. Các vấn đề cốt lõi được tập trung sẽ bao gồm:

Chiến lược phát triển:

Tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác lớn trong và ngoài nước. Đây cũng là mục tiêu chính được đề ra trong năm 2018, phát triển thương hiệu bằng việc hợp với khách hàng tên tuổi.

Xử lý nợ xấu: Nợ xấu được trích lập dần vào kết quả hoạt động kinh doanh các năm tiếp theo, mức trích lập cân đối với lợi nhuận từng năm.

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 bộ đặc biệt trong giai đoạn tăng trưởng nóng của thị trường chứng khoán

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.

Bên cạnh việc tuyển dụng thường xuyên, HĐQT trực tiếp tuyển chọn các nhân sự có kinh nghiệm để các vị trí chủ chốt.

Đối với bộ phận Nhân sự của Công ty, HĐQT yêu cầu thiết kế các khóa đào tạo kỹ năng quản lý, nghiệp vụ, xây dựng chính sách năng lương cho nhân viên Công ty

Phát triển nghiệp vụ mới

Phát triển nghiệp vụ mới bên cạnh việc duy trì các nghiệp vụ đang thực hiện. Trong năm 2018, HĐQT định hướng nghiên cứu phát triển các nghiệp vụ trái phiếu và phát triển khách hàng thuộc nghiệp vụ này thông qua áp dụng các ứng dụng công nghệ mới Fintech. Bên cạnh đó, các nghiệp vụ hiện tại tiếp tục được đẩy mạnh trên nguyên tắc quản lý chặt chẽ rủi ro có thể phát sinh. Tăng cường 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

Quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng

Để đảm sự phát triển ổn định và bền vững trong năm 2018, quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng là một trong những vấn đề trọng tâm mà HĐQT và Ban điều hành tập trung hướng tới, thông qua các định hướng cụ thể:

- Xây dựng cơ chế và đẩy mạnh hoạt động độc lập của Ban kiểm soát, Kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế rủi ro cũng như các lỗi giao dịch
- Thay đổi mạnh mẽ triết lý và môi trường làm việc: HĐQT lựa chọn triết lý Đạo Phật để làm kim chỉ nam cho các hoạt động Công ty. Đồng thời với mong muốn gia tăng thương hiệu APEC nói chung và APS nói riêng, HĐQT định hướng thay đổi trụ sở hoạt động Công ty về khu vực trung tâm. Nhờ vậy, các hoạt động kinh doanh, tìm kiếm khách hàng sẽ được hỗ trợ tối đa.
- Hội đồng quản trị rút kinh nghiệm và phát huy tối đa năng lực trong quản lý, chỉ đạo và giám sát điều hành, quyết tâm tháo gỡ khó khăn để lãnh đạo Công ty tiếp tục duy trì định hướng phát triển năm 2019, tăng cường giám sát tài chính và kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu tài chính đã đề ra trong năm 2019. Với những kế hoạch đề ra, HĐQT định hướng thay đổi mạnh mẽ APS trong năm 2019 để hướng tới sự thành công.

III. Kết luận

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018. 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.

Kính trình ĐHCĐ nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT

(đã ký)

Phạm Duy Hưng

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Kính thưa: Quý cổ đông CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát như sau:

I. Quyền hạn và trách nhiệm

Ban kiểm soát đã tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động 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 2018 đã được Đại hội cổ đông thông qua;
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ, công bố thông tin 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);
- Kiểm tra thông tin liên quan đến dòng tiền, các hợp đồng quan trọng của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, xem xét báo cáo 06 tháng và BCTC của Công ty năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- 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;

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

1. 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 giữa 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 kinh doanh năm 2018 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 đồng cổ đông, đảm bảo tuân thủ Điều lệ và 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 của Công ty trước các diễn biến phức tạp thị trường cũng như kịp thời theo sát, tìm hướng đi mới trong đầu tư, phát

triển doanh nghiệp.

Về công tác điều hành Công ty, trong năm 2018 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.

2. Về tình hình hoạt động của Công ty

Về tình hình hoạt động kinh doanh:

Doanh thu thuần của công ty trong năm đạt 169,5 tỷ đồng, tăng 41,7% so với năm 2017. Kết quả lợi nhuận thực hiện hiện tăng 135% so với năm 2017, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế sụt giảm mạnh, chỉ đạt 1,9 tỷ đồng do định giá các khoản lỗ do đầu tư chứng khoán của APS tại thời điểm 31/12/2018. Năm 2018, APS tập trung đẩy mạnh mảng tư vấn chào bán trái phiếu, đem lại doanh thu cho mảng môi giới hơn 142,4 tỷ đồng và mảng tư vấn tài chính là hơn 14,5 tỷ đồng.

Về tình hình hoạt động tài chính:

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán 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 01/01/2018 đến 31/12/2018.

Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. 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 2018 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn phần. Báo cáo tài chính 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 2018, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2018 đến 31/12/2018, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

Chỉ tiêu	Năm 2018
Tổng tài sản	393.212.833.401
A. Tài sản ngắn hạn	381.030.082.792
B. Tài sản dài hạn	12.182.750.609
Tổng nguồn vốn	393.212.833.401
A. Nợ phải trả	15.494.281.818

B. Vốn chủ sở hữu	377.718.551.583
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	169.497.532.086
Tổng lợi nhuận trước thuế	2.019.818.558
Thuế thu nhập phải nộp	54.017.026
Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.965.801.532
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)	50

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2018)

3. Kiến nghị của Ban kiểm soát

Năm 2018, HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật

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 mục tiêu phát triển của Công ty: Tập trung lĩnh vực tư vấn tài chính và tư vấn phát hành trái phiếu.

Tăng cường công tác đầu tư, tự doanh có hiệu quả.

III. Kết luận

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng theo luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Phạm Thị Đức Việt



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng,

P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: (84-24) 3573.0200

Fax: (84-24) 3577.1966

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH 01

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

- 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 Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Kính trình: ĐHĐCĐ CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Thực hiện ủy quyền trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2018
1	Tổng tài sản	393.212.833.401
2	Nợ phải trả	15.494.281.818
3	Vốn chủ sở hữu	377.718.551.583
4	Tổng doanh thu hoạt động	169.497.532.086
4.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	70.089.052
4.2	Lãi từ các tài sản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	538.222.532
4.3	Doanh thu hoạt động margin và ứng trước	10.750.881.719
4.4	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	142.483.611.114
4.5	Doanh thu lưu ký chứng khoán	1.149.616.259
4.6	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	14.505.111.410
4.7	Doanh thu khác	-
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	154.804.625.031
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.650.478.477
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.019.818.558
8	Lợi nhuận sau thuế	1.965.801.532

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

TỜ TRÌNH 02*V/v Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- 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 Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Kính trình: ĐHĐCĐ CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2019. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
1. Doanh thu hoạt động	56.850.000.000 đồng
1.1 Môi giới	12.000.000.000 đồng
1.2 Tư vấn	3.500.000.000 đồng
1.3 Doanh thu margin và ứng trước	10.000.000.000 đồng
1.4 Hoạt động tự doanh	30.000.000.000 đồng
1.5 Doanh thu hoạt động lưu ký	1.200.000.000 đồng
1.6 Doanh thu khác	150.000.000 đồng
2. Doanh thu từ hoạt động tài chính	1.000.000.000 đồng
3. Chi phí hoạt động	34.000.000.000 đồng
4. Chi phí quản lý	13.000.000.000 đồng
5. Kết quả hoạt động	12.700.000.000 đồng
6. Lợi nhuận khác	100.000.000 đồng
7. Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000 đồng
8. Thuế TNDN	2.000.000.000 đồng
9. LNST	8.000.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.

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

Nguyễn Đỗ Lăng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng,

P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: (84-24) 3573.0200

Fax: (84-24) 3577.1966

**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

TỜ TRÌNH 03

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- 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 Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Kính trình: ĐHĐCĐ CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019 như sau:

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 năm 2019.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

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

TỜ TRÌNH 04

*V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018
và dự kiến thù lao năm 2019*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- 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 Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Kính trình: ĐHĐCĐ CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 của Công ty như sau:

1. Thông qua mức chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018

Tổng chi phí, thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2018 là: 937.600.000 đồng (Chín trăm ba bảy triệu sáu trăm nghìn đồng) bằng 94 % so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2018 (đã được ĐHĐCĐ 2018 thông qua)

2. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2019:

Trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2019 là: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

C.P. 1/1

