

Số: *MS*/2020/CBTT-API

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

**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
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương

Mã chứng khoán: API

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3577 1983

Fax: (024) 3577 1985

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Duy Hưng

Địa chỉ: Tầng 3, TTTM 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) 3577 1983

Fax: (024) 3577 1985

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

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương.

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. *Phạm Duy Hưng*

Tài liệu đính kèm:

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

Người công bố thông tin

Phạm Duy Hưng

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

MSCĐ

.....

Kính gửi: Cổ đông:
Địa chỉ:
Điện thoại:
ĐKSH: Ngày cấp:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty với nội dung sau:

Thời gian họp: 08h30, Thứ 3, ngày 30 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Tầng 03, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

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

- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;
- Tờ trình thông qua BCTC Công ty mẹ và hợp nhất kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình KQKD và phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch 2020;
- Tờ trình Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch 2020;
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình thông qua danh sách ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024;
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/06/2020 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4. 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 2020. 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./.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đỗ Lăng



**CHƯƠNG TRÌNH
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

THỜI GIAN	NỘI DUNG CUỘC HỌP
08h00 - 08h30	Đón tiếp Đại biểu và 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 ĐH; Chủ tọa giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
	Giới thiệu nội dung Đại hội, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc biểu quyết
08h45 – 09h15	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2019
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019
09h15 – 09h30	1. Tờ trình thông qua BCTC Công ty mẹ và hợp nhất kiểm toán năm 2019
	2. Tờ trình KQKD và phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch 2020
	3. Tờ trình Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch 2020
	4. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
	5. Tờ trình Thông qua Danh sách ứng viên tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024
	6. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
09h30 – 10h30	Thảo luận và thông qua các Tờ trình
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao
10h45 – 11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h00	Bế mạc Đại hội



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

....., ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

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

Tên cá nhân/tổ chức: là 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 18/06/2020:

Bảng số: cổ phần (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 2020 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: 024.3577.1985

Khi đến tham dự đại hội, người được ủy quyền phải mang theo đầy đủ tài liệu chứng minh tính hợp lệ của giấy ủy quyền và phải xuất trình khi được Ban tổ chức yêu cầu.

Để 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 Phạm Duy Hưng – Phó Tổng Giám đốc



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ ỨNG CỬ

VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2024

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương

Tôi tên là:
CMND/HC số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:
Hiện đang sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:)
và được đại diện ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:) chiếm tổng cộng% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu vào (ghi rõ ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát) nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch
- Bản sao có công chứng:
 - CMND (hoặc passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
- Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty. Đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

....., ngày tháng năm 2020

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Hồ sơ ứng cử phải được gửi tới trụ sở chính CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương trước **16h00** ngày **27/06/2020**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****THƯ ĐỀ CỬ****VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2024**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương

Tôi tên là:

CMND/HC số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

và được đại diện ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần) chiếm tổng cộng% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân Ông (bà) có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương chúng tôi/tôi làm thư này đề cử Ông (bà) làm ứng cử viên bầu vào (ghi rõ ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát) nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

a. Sơ yếu lý lịch

b. Bản sao có công chứng:

- CMND (hoặc passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài).
- Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.

c. Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền đề cử)

d. Hồ sơ khác

....., ngày tháng năm 2020

Người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Hồ sơ đề cử phải được gửi tới trụ sở chính CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương trước **16h00** ngày **27/06/2020**

Ảnh 4×6



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho người ứng cử và được đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh:
- Quốc tịch:
- CMND số: ngày cấp: tại:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- Chức vụ công tác hiện nay (nếu có):
- Người có liên quan (Bố/Bố nuôi, mẹ/mẹ nuôi, vợ, chồng, anh, chị em ruột, con/con nuôi)

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Năm sinh	CMND	Nơi công tác (nếu có)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2020
Người khai



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



PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 30 tháng 06 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG VĂN BẢN

CERTIFICATE OF WRITTEN OPINION ON VOTES



Nội dung 01: Thông qua BCTC Công ty mẹ và hợp nhất kiểm toán năm 2019.

Proposal 01: Audited financial statements and consolidated financial statement in 2019

Đồng ý/Agree Không đồng ý/Disagree Ý kiến khác/Other opinion:

Nội dung 02: Thông qua KQKD và phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020

Proposal 02: The company's performance for 2019 and business plan for 2020

Đồng ý/Agree Không đồng ý/Disagree Ý kiến khác/Other opinion:

Nội dung 03: Thông qua Phương án chi trả thù lao, ngân sách HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch 2020

Proposal 03: The remuneration and budget for the members of BOM and BOS in 2019, Plans for 2020

Đồng ý/Agree Không đồng ý/Disagree Ý kiến khác/Other opinion:

Nội dung 04: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Proposal 04: The selection of auditor for Financial statement 2020

Đồng ý/Agree Không đồng ý/Disagree Ý kiến khác/Other opinion:

Nội dung 05: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

Proposal 05: Authorizing the BODs to decide on some issues under the authority of AGMs

Đồng ý/Agree Không đồng ý/Disagree Ý kiến khác/Other opinion:

Nội dung 06: Thông qua việc chấp thuận đầu tư dự án của Công ty

Proposal 06: Approve the Company's project investment

Đồng ý/Agree Không đồng ý/Disagree Ý kiến khác/Other opinion:

Nội dung 07: Thông qua Danh sách ứng viên tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

Proposal 07: Authorizing the list of candidates, nominations to the BOD and BOS term 2020-2024

Đồng ý/Agree Không đồng ý/Disagree Ý kiến khác/Other opinion:

Mã cổ đông

.....

Chữ ký của cổ đông/người đại diện/người được ủy quyền

Shareholder Name/Name of authorized entity

(Ký và ghi rõ họ tên)

(sign and full name)

.....

Lưu ý:

- 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 cùng một nội dung.

Notes:

- Shareholders should mark "x" in the chosen box;
- Valid certificates are the ones that show specific answers according to the above options;
- Invalid certificate are the ones without any comments or more than 02 comments in one proposal.



PHIẾU BẦU CỬ

Đại hội đồng cổ đông thường niên API năm 2020
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020 – 2024

Mã số cổ đông:
Họ và tên cổ đông:
Họ và tên người được ủy quyền (nếu có):
Số cổ phần có quyền bầu cử hợp lệ:

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024
Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 05 người.

	x	5	
Tổng số quyền bầu thành viên Hội đồng quản trị			

Phương án bầu cử như sau:

TT	Danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị	Số quyền bầu
1		
2		
3		
4		
5		
Tổng cộng		

NỘI DUNG BẦU CỬ

2. Bầu thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024
Số thành viên Ban Kiểm soát được bầu: 03 người.

	x	3	=
Tổng số quyền bầu thành viên Hội đồng quản trị			

Phương án bầu cử như sau:

TT	Danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị	Số quyền bầu
1		
2		
3		
Tổng cộng		

Chữ ký của cổ đông/người đại diện/người được ủy quyền

Shareholder Name/Name of authorized entity

(Ký và ghi rõ họ tên)

(sign and full name)

INVITATION LETTER
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020

Code

Dear Shareholder:
Address:
Contact number:
ID/PP/Business No:Date of issue:.....
No of shares owned: shares

Asia-Pacific Investment Joint Stock Company would like to invite you to attend Annual General Meeting 2020 as follow:

Time: 08h30, Tuesday, date 30/06/2020

Address: 3rd floor, Grand Plaza, 117 Tran Duy Hung, Cau Giay district, Hanoi city

1. Contents and Proposals of the Meeting

- Report of the Board of Management (BOM) on the company's performance 2019;
- Report of the Board of Directors (BOD) in 2019;
- Report of the Board of Supervisors (BOS) in 2019;
- Audited financial statements and consolidated financial statement in 2019;
- The company's performance for 2019 and business plan for 2020;
- The remuneration for the members of BOM and BOS in 2019, Plans for 2020;
- The selection of auditor for Financial statement 2020;
- List of Candidates and election members of the BOD and BOS for the term 2020 - 2024;
- Authorizing the BODs to decide on some issues under the authority of AGMs;
- Other issues under the authority of the General Meeting.

2. Materials: Kindly find Materials of the AGM for discussion and votes on website: www.apeci.com.vn in "shareholders relation" sector.

3. Attending Condition: All shareholders owning shares of the Company according to the list of shareholders closed on 18/06/2020 by Vietnam Securities Depository or the authorized delegates attending.

4. Registration for attendance:

Shareholders attend the AGM in person or authorization, please confirm your attendance (call, fax) or send letter of attorney to the Organizers of AGM 2020.

Please bring ID or passport and Invitation letter to register to attend the AGM.

Sincerely./.



CHAIRMAN

Nguyen Do Lang



AGENDA

ANNUAL GENERAL MEETING 2020

TIME	CONTENTS
08h00 – 08h30	Greetings and Check attendance
08h30 – 08h45	Announcement of reasons for the AGMs, introduction of delegation Announcement of shareholder attendance results Adoption of President: Presidium, Secretariat, Attendance checking Board, Votes checking Board, Adoption of Agenda, Regulation; Principles and rules of AGM.
08h45 – 09h15	Report of the Board of Management (BOM) on the company's performance 2019 Report of the Board of Directors (BOD) in 2019 Report of the Board of Supervisors (BOS) in 2019
09h15 – 09h30	1. Audited financial statements and consolidated financial statement in 2019 2. The company's performance for 2019 and business plan for 2020 3. The remuneration for the members of BOM and BOS in 2019, Plans for 2020 4. The selection of auditor for Financial statement 2020 5. List of Candidates and election members of the BOD and BOS for the term 2020 - 2024 6. Authorizing the BODs to decide on some issues under the authority of AGMs
09h30 – 10h30	Discussion and Approval on Proposals
10h30 – 10h45	Tea Break
10h45 – 11h00	Approval of Minutes and Resolution of AGM 2020
11h00	Announcement of closing the meeting



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

....., date month year 2020

LETTER OF ATTORNEY

TO ATTEND ANNUAL GENERAL MEETING 2020 OF API

To: The Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders
APEC Investment Joint Stock Company (API)

Name of shareholder:, shareholder of Asia - Pacific
Investment Joint Stock Company

ID/Passport/Business Registration: issued on..... at:.....

Address:

Tel:.....

Total shares on List of Last Registration day 18/06/2020:

By number: (By words:)

Certify not to attend the Meeting and attorney to:

Mr/Mrs/Ms: (Title:)

ID/Passport/Business Registration: issued on at:.....

Address:

Tel:.....

Have the right to represent me to attend and vote all contents at Asia-Pacific
Investment JSC's Annual General Meeting 2020.

THE ATTORNEY

(Sign and write full name)

THE APPLICANT

(Sign and write full name)

NOTE: Letter of attorney should be sent to fax number: 024.3577.1985

When attending the meeting, the authorized person must bring legal documents to prove the validity of the authorization and must present it while requested by the organizers of AGM 2020.

In case the shareholder is not able to attend the AGM and there is no representative either, it is recommended to authorize to:

Mr. Nguyen Do Lang – Chairman of BOD

Mr. Pham Duy Hung – Deputy General Manager



APEC INVESTMENT JOIN STOCK COMPANY

Address: 3rd Floor GrandPlaza, 117 Tran Duy Hung str, Cau Giay, Hanoi

Phone: 024. 35771983 – Fax: 024. 35771983



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

**LETTER OF NOMINATION OF THE MEMBER
OF BOARD OF DIRECTION/ BOARD OF SUPERVISORS IN TERM OF 2020 – 2024**

To: The Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders
APEC Investment Join Stock Company (API)

Full name:
ID/PP No: Date of issue:
Place of issue:
Address:
Academic Level:
Currently owned: shares
(Text:)
and authorized representative: shares
(Text:) accounted% of total number shares
issued by your Company.

Considering that, Mr (Mrs) meet the conditions prescribed in
the Enterprise Law and the Charter of API, I am writing this letter to nominate
Mr./Ms. as a candidate for election (clearly write the
candidate for the Board of Directors/Board of Supervisors in
term of 2020 - 2024.

Documents attached to this letter include:

- a. Curriculum vitae
- b. A notarized copy:
 - ID card (or passport if it is a overseas Vietnamese, a foreigner).
 - Permanent residence (or long-term temporary registration certificate).
 - Qualifications certifying education level and qualification.
- c. Power of attorney (if the candidate is authorized by the group to stand for election)
- d. Other records

....., date month year 2020

Nominees

(Sign and write full name)

Note: Candidates must be submitted to the head office of APEC Investment Join Stock
Company before 16:00 date 27/06/2020.



APEC INVESTMENT JOIN STOCK COMPANY

Address: 3rd Floor GrandPlaza, 117 Tran Duy Hung str, Cau Giay, Hanoi

Phone: 024. 35771983 – Fax: 024. 35771983



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

**LETTER OF SELF – NOMINATION OF THE MEMBER
OF BOARD OF DIRECTION/ BOARD OF SUPERVISORS IN TERM OF 2020 – 2024**

To: The Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders
APEC Investment Join Stock Company (API)

Full name:
ID/PP No: Date of issue:
Place of issue:
Address:
Academic Level:
Currently owned: shares
(Text:)
and authorized representative: shares
(Text:) accounted% of total number shares
issued by your company.

Considering that I meet the conditions prescribed in the Enterprise Law and the Charter of API, I am writing to request to participate in the election to vote (specify Nominated for the Board of Directors/Board of Supervisors) in term of 2020 - 2024.

Documents attached to this letter include:

- a. Curriculum vitae
- b. A notarized copy:
 - ID card (or passport if it is a overseas Vietnamese, a foreigner).
 - Permanent residence (or long-term temporary registration certificate).
 - Qualifications certifying education level and qualification.
- c. Power of attorney (if the candidate is authorized by the group to stand for election.
- d. Other records

If I was elected by the trusted shareholders, I pledge to strictly comply with the current provisions of Law and the Company's Charter. At the same time, please bring all your energy and enthusiasm to contribute to the development of the Company.

....., date month year 2020

Candidates

(Sign and write full name)

Note: Candidates must be submitted to the head office of APEC Investment Join Stock Company before 16:00 date 27/06/2020.

Photo 4x6



CURRICULUM VITAE

(For candidates and nominated candidates
to Board of Directors/Board of Supervisors)

1. Full name:
2. Gender: Male Female
3. Date of birth:
4. Nationality:
5. ID: date of issue: tại:.....
6. Address:
7. Phone Number:.....
8. Education:
9. Qualification:
10. Work Experience

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

11. Currently Position (if any):.....
12. Related people (Father/Adopted Father, Mother/ Adopted Mother, Wife, Husband, siblings, children/adopted children)

No	Full Name	Relationship	Year of birth	ID	Work Place (if any)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

I certify that the above testimony is completely true. If wrong, I will be responsible before the law.

....., date month year 2020

Declarant



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

TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN 2020

Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (8424) 35771983

Fax: (8424) 35771985



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

0

MỤC LỤC TÀI LIỆU

MỤC LỤC TÀI LIỆU.....	0
CHƯƠNG TRÌNH.....	2
NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT.....	8
QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ.....	10
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	29
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.....	37
TỜ TRÌNH 01.....	40
TỜ TRÌNH 02.....	42
TỜ TRÌNH 03.....	43
TỜ TRÌNH 04.....	44
TỜ TRÌNH 05.....	45
TỜ TRÌNH 06.....	46
TỜ TRÌNH 07.....	47

CHƯƠNG TRÌNH

THỜI GIAN	NỘI DUNG CUỘC HỌP
08h00 – 08h30	Đón tiếp Đại biểu và 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 ĐH; Chủ tọa giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
	Giới thiệu nội dung Đại hội, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc biểu quyết
08h45 – 09h15	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2019
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019
09h15 – 09h30	1. Tờ trình thông qua BCTC Công ty mẹ và hợp nhất kiểm toán năm 2019
	2. Tờ trình KQKD và phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch 2020
	3. Tờ trình Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch 2020
	4. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
	5. Tờ trình Thông qua Danh sách ứng viên tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024
	6. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
09h30 – 10h30	Thảo luận và thông qua các Tờ trình
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao
10h45 – 11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h00	Bế mạc Đại hội

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đỗ Lăng

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 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 2020:

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 18/06/2020), 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 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

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự, Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và Tài liệu về các 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;

Tài liệu họp ĐHĐCD thường niên năm 2020

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 toạ 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 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.

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 và phiếu bầu cử 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, phiếu bầu cử 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 2020

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 được triệu tập lại lần 2 trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.
2. Trong Đại hội đồng cổ đông 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.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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 2020.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

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 30 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đỗ Lăng

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 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.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Sau khi 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 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, Thê lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đỗ Lăng

QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 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.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 được thực hiện theo quy định tại quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương hoặc những người được uỷ quyền tham dự họp lệ.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên.

Nhiệm kỳ HĐQT: 05 (năm) năm (2020 - 2024).

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị phải không vi phạm Khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị 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;
- 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.
- d) Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

Số lượng thành viên HĐQT: 03 thành viên.

Nhiệm kỳ HĐQT: 05 (năm) năm (2020 - 2024).

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát phải không vi phạm Khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

1. Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần trên 06 tháng đến thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội, có đầy đủ sao kê xác nhận của Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản hoặc giấy chứng nhận sở hữu cổ phần có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT với số lượng như sau:

- a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
- b. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- c. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
- d. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- e. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (05) ứng cử viên;
- f. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (06) ứng cử viên;

- g. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (07) ứng cử viên;
- h. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (08) ứng cử viên;

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần trên 06 tháng đến thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội, có đầy đủ sao kê xác nhận của Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản hoặc giấy chứng nhận sở hữu cổ phần có quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS với số lượng như sau:

- a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
- b. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- c. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
- d. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- e. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (05) ứng cử viên;

Điều 6. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên đề bầu vào HĐQT và BKS

- 1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên đề bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:
 - a. Thư ứng cử, đề cử thành viên HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
 - b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu);
 - c. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
 - d. Sao kê xác nhận của Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần chứng minh nắm giữ cổ phần trên 06 tháng đến thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội.
- 2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương trước 17h00p ngày 27/06/2020.

Điều 7. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Đại hội đồng cổ đông năm 2020 sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào thành viên HĐQT và Kiểm soát viên BKS. Trường hợp không đủ số lượng cần thiết Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty có thể đề cử thêm ứng cử viên. Danh sách bầu cử thành HĐQT và BKS sẽ được

thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS. Cụ thể theo công thức sau:

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số} \\ \text{quyền bầu} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số cổ phần} \\ \text{đại diện} \end{array}} \times \boxed{\begin{array}{c} \text{Số lượng thành viên được} \\ \text{bầu của HĐQT/BKS} \end{array}}$$

3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng quyền bầu của mình cho một số ứng cử viên.
4. Tổng số quyền bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số quyền bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:

- a. Phiếu bầu do Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương, có mã số cổ đông, họ và tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền (nếu có); Tổng số quyền bầu thành viên Hội đồng quản trị; Tổng số quyền bầu thành viên Ban kiểm soát.
- b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

2. Cách ghi phiếu bầu:

- a. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số quyền bầu muốn bầu vào ô còn trống tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- b. Nếu không đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bỏ trống hoặc điền số "0" vào ô còn trống tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- c. Tổng số quyền bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu mà cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bầu.

3. Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

- a. Là phiếu do Ban tổ chức ĐHCĐ phát ra quy định tại Khoản 1 Điều này. Phiếu bầu không bị cạo, sửa, tẩy, xóa và ghi đủ thông tin như hướng dẫn tại Khoản 2 điều này.
- b. Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- c. Số lượng phiếu bầu cho các ứng viên đã được làm tròn tới hàng đơn vị, không được phép lẻ tới hàng thập phân.
- d. Tổng số quyền bầu cho HĐQT hoặc BKS phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số tổng số quyền bầu được phép của cổ đông đó.
- e. Phiếu bầu được cổ đông/đại diện được ủy quyền ký và ghi rõ họ tên.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Không phải phiếu do Ban tổ chức ĐHCĐ phát hành. Phiếu bầu bị cạo, sửa, tẩy, xóa và ghi không đủ thông tin như hướng dẫn tại Khoản 2 điều này (trường hợp ghi sai, nhầm phải liên hệ với Ban tổ chức để đổi lại phiếu mới).
- b. Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT và BKS đã được đại hội thông qua.
- c. Phiếu bầu gạch tên ứng viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách.
- d. Số lượng quyền bầu cho ứng viên lẻ tới hàng thập phân, không được làm tròn tới hàng đơn vị.
- e. Phiếu có tổng số quyền bầu cho HĐQT hoặc BKS vượt quá tổng số quyền bầu được phép của cổ đông đó.
- f. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên.

Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi được Chủ tọa hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu tuyên bố và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Đối với thành viên HĐQT: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số quyền bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

Tài liệu họp ĐHDCĐ thường niên năm 2020

2. Đối với thành viên Ban kiểm soát: Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số quyền bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
3. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 13. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại và việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020 – 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HDQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đỗ Lăng

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 2019

1. Đánh giá tình hình chung năm 2019

Năm 2019 có thể nói là một năm khó khăn với thị trường bất động sản, với mặt bằng thị giá của hầu hết các công ty phát triển bất động sản và xây dựng mất khoảng 40-60% so với đỉnh tại năm 2018. Một số khó khăn tuy không phải đồng nhất tại các doanh nghiệp bất động sản nhưng tác động đến cả thị trường chung có thể đề cập đến bao gồm:

- Lượng cung thị trường giảm mạnh do sự chậm trễ từ các khâu thủ tục hành chính.
- Cocobay, dự án Condotel đầu tiên không thực hiện đúng cam kết làm ảnh hưởng xấu đến thị trường chung của bất động sản nghỉ dưỡng.
- Chu kỳ của thị trường bất động sản thường diễn ra trong 10 năm, với năm 2018 thị trường đồng loạt bùng nổ khiến cho cơ quan nhà nước, nhà đầu tư, chủ đầu tư... đều lo ngại về nguy cơ diễn ra khủng hoảng trong năm 2019.
- Siết chặt dư nợ tín dụng cho bất động sản, đồng thời giảm tỷ lệ cho vay trung, dài hạn từ nguồn huy động ngắn hạn của ngân hàng gây khó cho doanh nghiệp bất động sản trong tìm kiếm nguồn vốn.
- Khó khăn từ thông tin xấu liên tục xuất hiện với các doanh nghiệp trong ngành như lượng tồn kho liên tục gia tăng, việc doanh nghiệp mất thanh khoản, mất cân bằng nguồn vốn... khiến cho khách hàng và các nhà đầu tư gia tăng thận trọng.

2. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2019

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	So sánh	
			+/-	%
Doanh thu thuần	828.459	451.600	(376.859)	(45.49)
Giá vốn hàng bán	675.719	341.331	(334.389)	(49.49)

Tài liệu hợp DHDCD thường niên năm 2020

Lợi nhuận gộp	152.740	110.269	(42.470)	(27.81)
Lợi nhuận thuần	64.762	40.506	(24.256)	(37.45)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	61.922	40.579	(21.343)	(34.47)
Lợi nhuận sau thuế	34.787	24.182	(10.605)	(30.49)
Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(394.654)	81.986	476.640	-

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán tại 31/12/2019 của CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương)

Sang năm 2019, ban lãnh đạo Công ty tiếp tục ghi dấu ấn với quyết định đầu tư dự án APEC Mandala Wyndham Phú Yên, là dự án đầu tiên APEC phát triển trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng. Với kết quả bán hàng khả quan trong đợt mở bán đầu năm 2019, dự án là điểm sáng dự kiến đem lại lợi nhuận lớn cho Công ty khi hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng. Điều này tiếp tục được thể hiện qua dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty có sự cải thiện mạnh mẽ so với năm 2018. Kết quả tại ngày 31/12/2019 Công ty sở hữu lượng tài sản tương đương tiền trị giá gần 70,7 tỷ đồng. Với những dự báo về thị trường bất động sản trong năm 2020 và rủi ro từ đại dịch covid-19, khoản tiền thu được sẽ đảm bảo cho công ty duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh cho đến khi tiếp tục chu kỳ bất động sản mới.

Do các dự án lớn chưa được ghi nhận doanh thu, các chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2019 của Công ty có sự suy giảm so với năm 2018, tuy nhiên khi xem xét sự khó khăn chung từ thị trường, các kết quả đạt được trong năm cho thấy kết quả sự nỗ lực của ban lãnh đạo và nhân viên để vượt qua năm 2019. Đồng thời một điểm nhấn trong năm khi hoạt động kinh doanh của Công ty tại khách sạn Mandala Bắc Ninh đã thu về hơn 35 tỷ đồng doanh thu. Thành quả minh chứng rõ ràng nhất cho những bước đi khác biệt của Công ty khi đạt lợi nhuận trong vòng 2 năm đầu tiên kinh doanh khách sạn.

3. Tình hình thực hiện các dự án trọng tâm năm 2019

3.1. Dự án Royal Park Bắc Ninh

- Về pháp lý, Dự án được cấp các giấy tờ: Giấy chứng nhận đầu tư số 8651437838, chứng nhận lần đầu ngày 27/08/2010, thay đổi lần 2 ngày 14/11/2016; Giấy phép quy hoạch số 167/GPQH ngày 20/10/2016; Giấy phép xây dựng số 08/GPXD-SXD ngày 17/01/2017.

- Về quy mô dự án bao gồm 2 tòa nhà (Tòa A: 6 tầng và tum, Tòa B: 18 tầng) cung cấp 671 căn hộ ra thị trường. Trong đó Tòa B cung cấp các sản phẩm chung cư với mức giá từ

bán từ 19-22 triệu đồng/1m², còn tòa A cung cấp các căn hộ condotel, shophouse với mức giá từ 28-35 triệu đồng/1m².

Dự án Royal Park là dự án đầu tiên của Công ty APEC triển khai, qua đó đưa thương hiệu APEC đến với nhà đầu tư tại thị trường Bắc Ninh và toàn quốc nói chung. Bằng concept độc, lạ, giá sản phẩm hợp lý, thương hiệu bất động sản đầu tiên của Công ty APEC đã tạo một huých mạnh đến thị trường bất động sản, thúc đẩy cả cung và cầu bất động sản tại đây. Về tiến độ bán hàng, với những lợi thế nội tại dự án, các sản phẩm tại dự án đạt đáp ứng được đủ lượng cầu tại thị trường Bắc Ninh.

Hiện tại dự án đã hoàn thiện và đi vào hoạt động cả 2 tòa nhà từ quý 2 năm 2018, đặc biệt Tòa A hiện đang vận hành khách sạn APEC Mandala Hotel & Spa. Tuy mới đi vào hoạt động được 2 năm và là mảng kinh doanh mới của Công ty, nhưng khách sạn 5* Mandala hoạt động đã có lãi, duy trì được công suất phòng thường xuyên đạt trên mức 90%. Các sản phẩm khách sạn cung cấp được khách hàng sử dụng đánh giá cao về chất lượng trên các trang web đánh giá xếp hạng khách sạn. Đồng thời, với concept tại dự án, tiếp tục mở ra hy vọng về việc triển khai chuỗi khách sạn Mandala trên toàn quốc của Công ty.

3.2. Dự án Royal Park Huế

- Dự án được triển khai từ năm 2012 theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1 thuộc khu B – Khu đô thị mới An Vân Dương số 752/QĐ-UBND ngày 03/05/2012. Royal Park Huế là dự án thành phố xanh lớn nhất miền Trung với tổng diện tích 34,7 ha với tổng mức đầu tư tới 10,000 tỷ đồng, cung cấp đủ các loại sản phẩm: shophouse, nhà phố liền kề, biệt thự, 10 tòa chung cư với khoảng 3000 căn hộ; 04 khu tổ hợp dịch vụ; 02 tòa trung tâm thương mại hỗn hợp.

- Royal Park Huế được chính thức ra mắt nhà đầu tư từ ngày 07/01/2017, đến nay dự án đã hoàn thiện và mở bán từng phân khu trong dự án. Trong năm 2019, với nhu cầu mạnh mẽ của thị trường, Công ty APEC đã tiếp triển khai mở bán 2 phân khu tại dự án bao gồm: dự án APEC Mandala Wyndham Huế - sản phẩm condotel và Phân khu APEC Imperia Boulevard – Sản phẩm nhà phố, biệt thự.

- Tổ hợp APEC Mandala Wyndham Huế:

APEC Mandala Wyndham Huế có vị trí trung tâm của dự án APEC Royal Park. Dự án được thiết kế lấy cảm hứng từ Kinh thành đương đại, là sự giao thoa hài hòa giữa các yếu tố

truyền thống mang đậm nét Huế xưa với đường nét kiến trúc pha thêm sắc màu hiện đại tạo nên một khối kiệt tác đầy tính nghệ thuật.

Dự án có quy mô 2 tòa với 25 tầng nổi mỗi tòa và 1 tầng hầm chung, cung cấp ra thị trường khoảng 1.276 căn hộ condotel 5*, shop thương mại. Dự án cung cấp đầy đủ 102 tiện ích 5*, đồng thời tận dụng nhiều lợi thế từ cảnh quan chung của toàn Khu đô thị Royal Park Huế và sự quản lý của Công ty khách sạn quốc tế Wyndham Group. Với giá bán từ 19-24 triệu đồng/m² với những căn hộ condotel không có cam kết lợi nhuận, giá từ 34-38 triệu đồng/m² với những căn cam kết, thương hiệu APEC tiếp tục thành công trong quãng thời gian giới thiệu sản phẩm ra thị trường.

- Phân khu APEC Imperia Boulevard Huế

Dự án Phân khu APEC Imperia Boulevard Huế được Công ty lên kế hoạch thực hiện trong năm 2019 và triển khai vào ngày 05/01/2020, là tổ hợp khu Shophouse thương mại và Shophouse Boutique được đầu tư xây dựng tại mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp 100m do APEC làm chủ đầu tư. APEC Imperia Boulevard Huế được thiết kế với quy mô gồm hơn 200 căn nhà phố Shophouse được thiết kế theo concept đẳng cấp và sang trọng. Với vị trí đắc địa và thiết kế tối ưu cho kinh doanh, dự án là giải pháp an cư hoàn hảo, đồng thời là kênh đầu tư giàu tiềm năng phát triển mang về những khoản lợi siêu hấp dẫn cho các nhà kinh doanh.

Các lô Nhà phố thương mại APEC Imperia Boulevard được xây dựng biệt lập khép kín, mang lại không gian sống riêng tư, an toàn tuyệt đối. Đồng thời mỗi Shophouse đều sở hữu 2 mặt tiền thoáng rộng 4,5 m – 10,5m giúp không gian nhà được đón ánh sáng tự nhiên cũng như tiện lợi cho việc đi lại. Sản phẩm có giá bán đa dạng phù thuộc với nhiều vị trí, phân khúc. Nhờ các ưu thế vượt trội, APEC Imperia Boulevard Huế tiếp tục được đưa vào danh sách các dự án cháy hàng của Công ty APEC.

3.3. Dự án APEC Mandala Wyndham Phú Yên

Dự án APEC Mandala Wyndham Phú Yên tiếp tục thể hiện triết lý đầu tư của Công ty APEC GROUP khi tập trung vào các dự án có nguồn gốc pháp lý minh bạch. Bằng cách đấu giá công khai các khu đất đấu giá của nhà nước, dự án đạt chuẩn về pháp lý, đồng thời giúp giảm nhanh thời gian chuẩn bị các thủ tục liên quan. Công ty APEC GROUP chính thức được phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án tại Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 07/06/2018; Phê duyệt giấy phép quy hoạch số 01/GPQH ngày 11/01/2018; Phê duyệt giấy phép xây dựng số 26/GPXD ngày 08/10/2019.

Dự án bao gồm 2 phân khu là Khu Shophouse có diện tích 5.370 m² và Tòa khách sạn dịch vụ 5* diện tích 5.500 m², cao 27 tầng. Dự án là điểm nhấn của Công ty APEC GROUP trong năm 2019 đặc biệt với tiến độ bán hàng đạt kỷ lục. Các sản phẩm thuộc khu Shophouse, ShopCenter và Condotel của dự án đều bán cháy hàng trong thời gian ngắn. Tất cả các kết quả hiện tại của dự án đều bắt nguồn sự vượt trội của dự án, từ sản phẩm pháp lý rõ ràng, vị trí đặc địa và thiết kế độc đáo. Tất cả cùng tạo nên một thương hiệu APEC mạnh mẽ, nổi bật trên thị trường condotel trên toàn Việt Nam.

Thiết kế dự án được lấy cảm hứng từ Ghềnh Đá Đĩa - một địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh Phú Yên, Apec Mandala Wyndham Phú Yên hội tụ các giá trị chuẩn mực về thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại và mang giá trị văn hóa bản sắc đặc trưng. Với thiết kế này, từng căn hộ của dự án sẽ được tối ưu hóa tầm nhìn, ánh sáng tự nhiên và không khí. Apec Mandala Wyndham Phú Yên sở hữu tổ hợp đa tiện ích, dịch vụ 5* chuẩn quốc tế cùng với đó là sự quản lý từ Công ty khách sạn quốc tế Wyndham góp phần tạo nên sức hút của dự án

3.4. Dự án APEC Golden Palace Lạng Sơn

Dự án có nguồn gốc từ việc đấu giá Khu đất Công ty cơ khí cơ điện Lạng Sơn tại số 85 đường Lê Đại Hành, Khối 10, Phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, được phê duyệt kết quả đấu giá vào ngày 25/12/2018 theo quyết định số 2645/QĐ-UBND. Theo thiết kế ban đầu, Apec Golden Palace Lạng Sơn là Tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao cao 27 tầng tọa lạc tại số 85 Lê Đại Hành, khối 10, Phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. Dự án do Apec Group làm chủ đầu tư.

Công ty dự kiến cung cấp sản phẩm với thiết kế căn hộ linh hoạt, suất đầu tư vừa tầm, chính sách bán hàng hấp dẫn cùng tiềm năng mạnh mẽ của kinh tế cửa khẩu. Tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo, qua quá trình khảo sát lượng cầu về sản phẩm cao tầng của tại Lạng Sơn chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu để thực hiện dự án. Vì vậy để khắc phục được vấn đề trên, Công ty đang lên kế hoạch điều chỉnh quy hoạch dự án để đa dạng hóa phân khúc sản phẩm, bổ sung các dòng sản phẩm thấp tầng.

3.5. Dự án KCN APEC Đa Hội

Dự án nằm trong làng nghề Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh, được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 21.1.2.1.000 223 chứng nhận lần đầu ngày 27/07/2010, thay đổi lần thứ 01 ngày 31/03/2014. Xuất phát từ vấn đề khu vực làng nghề Đa Hội đang trở nên quá tải vì hoạt động sản xuất công nghiệp và gia tăng dân số, đi cùng với đó là sự xuống cấp của cơ

sở hạ tầng bao gồm đường xá, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý chất thải rắn... khiến cho môi trường sản xuất tại khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng. APEC đã triển khai dự án khu công nghiệp Đa Hội với mong muốn kết hợp giữa mô hình khu công nghiệp và đô thị xanh mang lại một cuộc sống hạnh phúc cho người dân thuộc làng nghề Đa Hội cũ.

Với mức giá dao động khoảng 5-7 triệu đồng/ 1m², Nhà đầu tư bên cạnh việc sở hữu nhà ở và xưởng, lại được sử dụng các tiện ích toàn khu như điện áp ba pha để sản xuất, hệ thống đường xá, xử lý nước thải, xử lý rác thải đồng bộ... bên cạnh các tiện ích của các khu đô thị như Khu vui chơi cho trẻ em, vườn hoa cảnh quan, hệ thống gym, bể bơi, ... được quản lý bởi APEC. Để hiện thực hóa được kế hoạch, APEC đã phải đầu tư riêng một nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt rắn hoạt động độc lập để đáp ứng những những vấn đề về môi trường với quy mô 1,5 ha, tổng mức đầu tư lên tới 10 tỷ đồng, công suất trên 40 tấn/ngày, hoạt động liên tục 24/7. Bên cạnh đó Công ty còn đầu tư bằng nguồn vốn tự có một con đường để tăng cường sự kết nối giữa Đa Hội và huyện Đông Anh – Hà Nội.

Sau khi dự án triển khai và đạt được những bước thành công trong năm 2018, trong năm 2019, dự án gặp phải vấn đề khi một số dân cư quanh khu vực mở đường có dấu hiệu xây dựng trái phép. Việc xây dựng này một là biểu hiện của việc cạnh tranh không công bằng giữa nhóm dân cư và dự án APEC Đa Hội, ảnh hưởng xấu đến tiến độ bán hàng dự án.

3.6. Dự án KCN APEC Điềm Thụy

Mô hình KCN - dịch vụ Điềm Thụy là mô hình kết hợp giữa phát triển công nghiệp với dịch vụ, đảm bảo sự phát triển bền vững của KCN, tạo được sự đồng bộ về cơ sở hạ tầng. Vì vậy, ngoài khu chức năng là khu sản xuất công nghiệp còn có các khu chức năng khác, như các khu dịch vụ có thể kinh doanh các loại hình: Nhà hàng, cà phê, nhà trẻ, gym, spa, jjim jil bang...và các khu công viên, hồ cảnh quan...để tạo một môi trường sống và làm việc đẳng cấp cho chuyên gia nước ngoài, quản lý cấp cao, người lao động...

Khu công nghiệp Điềm Thụy hưởng lợi từ hạ tầng có sẵn và được đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh để phát triển một khu công nghiệp hiện đại, trong đó phải kể đến hệ thống đường tỉnh lộ hai làn đường rộng 82m. Hệ thống đường nội khu rộng từ 20m – 36m, hệ thống điện, hệ thống nước mưa – nước thải riêng, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, các dịch vụ thu gom, xử lý chất thải rắn, bảo vệ an ninh trật tự, tài chính ngân hàng...

Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 172031000 013 lần đầu ngày 04/06/2009, thay đổi lần 1 ngày 19/12/2014, thay đổi lần 2 ngày 09/04/2015. Dự án chia làm 6 giai đoạn, chính thức triển khai tổng thể từ thi công, mở bán từ năm 2019 và dự kiến hoàn thành vào

tháng 08/2021. Đến cuối năm 2019, hiện dự án đã có 6 ha/16,4ha (giai đoạn 1) được nhà đầu tư đặt cọc trước.

3.7. *Dự án Khách sạn Mandala Hotel & Spa và Chuỗi khách sạn nhượng quyền Mandala Inn*

- Khách sạn Mandala Hotel & Spa

Lĩnh vực quản lý khách sạn đã được APEC định hướng phát triển ngay sau khi triển khai các dự án Bất động sản với mục đích vận hành và quản lý các căn hộ condotel của khách hàng. Với triết lý trân trọng và tự hào nét văn hóa địa phương, APEC luôn gìn giữ các giá trị xưa cũ đến gần hơn với khách hàng, để mỗi công trình là sự hòa quyện giữa giá trị nghệ thuật, giá trị lịch sử và sắc màu văn hóa mỗi vùng miền. Dự án Mandala Hotel & Spa được triển khai vào cuối năm 2018, vận hành các căn hộ tại dự án APEC Royal Park Bắc Ninh và là bước đi đầu tiên của Công ty trong lĩnh vực khách sạn. Được đầu tư đồng bộ với chất lượng 5 sao, cung cấp đầy đủ các dịch vụ như nhà hàng, Skybar, Spa, Bể bơi 4 mùa, phòng gym..., khách sạn dự kiến sẽ đáp ứng đủ các nhu cầu của đối tượng khách du lịch và các chuyên gia nước ngoài đang sống và làm việc tại Bắc Ninh.

Sau hơn 1 năm vận hành Dự án khách sạn 5 sao Mandala Hotel & Spa Bắc Ninh đạt được thành công vượt bậc trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Mandala Hotel & Spa Bắc Ninh đạt trên 80% công suất phòng, được khách hàng đánh giá điểm 10 trên các trang đặt phòng trực tuyến. Với kết quả trên, APEC dự kiến tiếp tục triển khai hệ thống chuỗi khách sạn 5* tại các dự án bất động sản của APEC tại các tỉnh thành Bắc Giang (Dự án Aqua Park Bắc Giang), Phú Yên (Dự án APEC Mandala Wyndham Phú Yên), Lạng Sơn (Dự án Golden Park Lạng Sơn)... đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác tại các dự án APEC Mandala Wyndham Mũi Né, APEC Diamond Park Lạng Sơn, APEC Wyndham Hải Dương...

- Chuỗi khách sạn nhượng quyền Mandala Inn:

Mandala Hotel & Spa Bắc Ninh do APEC triển khai đạt được thành công trong thời gian ngắn và là công thức để xây dựng nên chuỗi khách sạn thương hiệu Mandala Inn. Mandala Inn là mô hình nhượng quyền nhắm đến phân khúc khách sạn từ 3 sao trở lên, mục tiêu hỗ trợ các khách sạn đẩy mạnh nhận diện thương hiệu, tăng công suất phòng, giải quyết bài toán về chi phí lưu trú và trải nghiệm cá nhân. Bằng hệ thống website, app bán phòng trực tuyến hiện đại và thông minh nhất, Mandala Inn không chỉ mang đến những trải nghiệm mua sắm thú vị cho khách hàng mà còn tối đa hóa lợi nhuận cho các chủ khách sạn.

3.8. Xử lý các vấn đề môi trường

Song hành cùng việc đầu tư phát triển các dự án Bất động sản, APEC càng chú trọng hơn nữa tới các vấn đề xử lý môi trường. Trong năm 2019, APEC tiếp tục đề xuất các dự án xử lý rác thải tập trung chủ yếu tại Bắc Ninh như Đình Bảng, Đồng Nguyên, Đa Hội... Trong đó dự án xử lý rác thải tại Đa Hội đã đi vào vận hành ổn định, giúp giải tỏa áp lực từ vấn đề ô nhiễm môi trường do rác sinh hoạt gây ra, tạo môi trường làm việc hiệu quả cho người dân tại dự án Khu công nghiệp APEC Đa Hội và các khu vực xung quanh.

4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Triển khai hệ thống MIS - hệ thống quản lý thông tin của Công ty APEC: Nhận thấy xu thế công nghệ, APEC đã nhanh chóng triển khai việc số hóa các tài liệu lưu trữ, thông tin nhân viên, khách hàng và các đơn đề nghị nội bộ lên hệ thống MIS. Nhờ đó tiết kiệm được đáng kể chi phí, thời gian, nhân sự, gia tăng năng lực cạnh tranh của toàn Công ty.

Bitrix24: Bên cạnh việc số hóa thông tin quản lý, các tính chất công việc, phòng ban cũng được số hóa bằng việc triển hệ thống quản trị nội bộ Bitrix24. Tương tự như hệ thống MIS nhưng tập trung nhiều vào việc quản lý công việc, hệ thống Bitrix giúp cho việc phân quyền, giao việc được tương tác định kỳ, chủ động.

Cơ cấu lại các bộ phận: Trong năm, ban lãnh đạo đã thực hiện cơ cấu lại các bộ phận phòng ban để phù hợp với chức năng, tránh hiện tượng chồng chéo quản lý, trách nhiệm. Quan trọng nhất đó là việc cơ cấu lại Sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ, danh sách cán bộ nhân viên của phòng Quản lý thiết kế và phòng Concept

II. KẾ HOẠCH ĐIỀU HÀNH NĂM 2020

1. Đánh giá tình hình chung năm 2020

Năm 2020 tiếp tục được đánh giá là một năm khó khăn cho các dự án bất động sản nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung. Dưới tác động của dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng có thể kéo dài đến hết quý II/2020 và khiến cho tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giảm xuống mức 4,8%. Về dài hạn, khi những mối lo về dịch bệnh được dập tắt, thị trường bất động sản vẫn đang gặp phải rủi ro về pháp lý, nguồn vốn và cầu sử dụng.

Vì vậy, năm 2020, Ban lãnh đạo Công ty đặt ra nhiệm vụ chính để ứng phó phù hợp với tác động của dịch Covid-19 và thị trường chung như sau:

- Tập trung vào việc hoàn thành xây dựng các dự án, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh do công việc này ít bị ảnh hưởng khi dịch bùng phát.

- Duy trì, cân đối nguồn tài chính ổn định để sẵn sàng ứng phó với những khó khăn hiện hữu.
- Duy trì việc phát triển và chuẩn bị các thủ tục pháp lý dự án để sẵn sàng duy trì việc bán hàng khi thị trường có dấu hiệu hồi phục.
- Tập trung vào việc thiết kế để tìm ra hướng đi riêng trên thị trường bất động sản.

2. Kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh năm 2020

APEC mang trong mình sứ mệnh “Phụng sự xã hội”, trao “Hạnh phúc” cho những người đồng hành. Với niềm tin mãnh liệt rằng tất cả mọi người đều xứng đáng một cuộc sống tốt đẹp, chúng tôi tập trung đầu tư vào các lĩnh vực: bất động sản chất lượng cao, kiến tạo hệ sinh thái xanh, giáo dục, xử lý rác thải, nông nghiệp hữu cơ và ươm mầm khởi nghiệp...

Trong năm 2020, Ban tổng giám đốc đề ra kế hoạch hoạt động kinh doanh trên cơ sở tiếp tục duy trì những chiến lược kinh doanh năm 2019, kiến tạo nên những công trình biểu tượng tương lai tại vùng đất nơi APEC đặt chân đến, thông qua việc phát triển đội ngũ nhân sự, triển khai thần tốc các dự án, đẩy mạnh công tác bán hàng nhằm đạt được những bút phá trong kế hoạch kinh doanh. Theo đó, kế hoạch kinh doanh sẽ tập trung vào thực thi các chiến lược sau:

2.1. Bồi dưỡng, phát triển nhân tài, xây dựng văn hóa doanh nghiệp khác biệt

Với niềm tin con người tài năng và tâm huyết là trung tâm và chìa khóa thành công của mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp, năm 2020 chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào công tác tìm kiếm, bồi dưỡng nhân tài để gieo mầm và gây dựng tầng lớp kế cận nhiệt huyết, tài năng cho APEC. Chúng tôi thực hiện chiến lược bằng cách:

- Xây dựng một công ty với triết lý và văn hóa doanh nghiệp khác biệt. Tại APEC, chúng tôi luôn hiểu rằng: ngành nghề kinh doanh có thể khác biệt, doanh thu – lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng bởi thị trường, bởi ngoại cảnh, chỉ có văn hóa, có triết lý xuyên suốt sẽ giúp công ty gắn kết trên dưới, luôn vững vàng để vượt qua mọi trở ngại và trở nên khác biệt.

- Chia sẻ lợi ích cho nhân viên với chế độ phúc lợi, lương thưởng luôn được chăm sóc và nâng cao. Mục tiêu 2020, APEC trở thành top công ty có mức lương thưởng và phúc lợi cao nhất thị trường.

2.2. Pháp lý minh bạch

Hiện nay nhu cầu của các nhà đầu tư đối với các bất động sản du lịch ngày càng gia tăng. Pháp lý ngày càng ủng hộ đối với loại hình bất động sản nghỉ dưỡng như condotel và việc cấp sổ đỏ đã tháo gỡ rất nhiều khó khăn, tạo làn sóng mới cho thị trường. Công ty hiểu rằng việc sở hữu quỹ đất tốt sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh cao hơn so với các đối thủ cùng ngành bởi biến động giá quỹ đất sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán sản phẩm, doanh thu và lợi nhuận của chủ đầu tư dự án, và ảnh hưởng đến phần lợi nhuận hợp tác đầu tư Công ty thu được. Các dự án APEC tham gia đấu giá đầu thầu đều có quỹ “đất sạch” nên các vấn đề liên quan đến giải tỏa và đền bù là không đáng lo ngại, thời gian triển khai dự án sẽ là yếu tố quyết định cho thành công tại các dự án của APEC.

2.3. Sản phẩm khác biệt, sáng tạo, mang lại giá trị thực sự cho khách hàng

Về nguồn lực, APEC có đội ngũ nhân sự tuy trẻ song đã có những kinh nghiệm vô cùng ấn tượng, lại mang trong mình nhiệt huyết trẻ luôn sát cánh cùng công ty. Đội ngũ thiết kế của công ty mang năng lực cốt lõi để tạo ra những sản phẩm bất động sản vô cùng đặc sắc, không chỉ phù hợp với người Việt, mà còn sáng tạo, hiện đại. APEC đang từng bước quy hoạch và phát triển những vùng đất hoang sơ thành những khu du lịch, nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Đặt lợi ích của Khách hàng lên hàng đầu với việc đưa ra những sản phẩm có thiết kế và chất lượng cao, tiến độ thanh toán đa dạng, mang lại những cơ hội đầu tư tốt cho Khách hàng. Chúng tôi tin, nếu tạo ra các sản phẩm vì lợi ích chân chính của khách hàng, giúp khách hàng thành công, thì APEC sẽ thành công.

2.4. Đồng hành cùng những người khổng lồ

Năm 2019, APEC đã bắt tay với như Tập đoàn Coteccons, VC2,... đảm bảo tiến độ thi công đã cam kết với khách hàng. Là những đơn vị tổng thầu có bề dày kinh nghiệm đa dạng chuyên triển khai thi công chuỗi khách sạn, hệ thống tòa nhà cao tầng, APEC tin rằng việc lựa chọn các đơn vị tổng thầu uy tín chắc chắn sẽ tạo nên những siêu phẩm bất động sản đẳng cấp tại thị trường Việt Nam.

Năm 2019, APEC bắt tay với 2 đơn vị quản lý khách sạn hàng đầu thế giới là Wyndham Hotel Group và Swiss Spirit Hospitality, đây là bước ngoặt khẳng định tên tuổi APEC trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Cùng với đó, APEC cũng là đối tác tin cậy của các Ngân hàng và các tổ chức tài chính như VPbank, MSB, Indovina Bank... Ngoài ra hàng loạt các đơn vị thiết kế nổi tiếng, tầm cỡ thế giới cũng đã được APEC bắt tay hợp tác để cùng phát triển các dự án đẳng cấp như Kaze, Zoo, Gema, M Studio...

2.5. Duy trì báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán bền vững

Công tác tài chính tại công ty luôn được quản lý khá chặt chẽ. Công tác quản trị tài chính luôn phân tích và đánh giá sự ảnh hưởng của các loại chi phí đến kết quả hoạt động kinh doanh cũng góp phần rất lớn trong việc kiểm soát các chi phí. Công tác quản lý chi phí tốt, chặt chẽ đã góp phần sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, nâng cao tính cạnh tranh so với các doanh nghiệp cùng ngành.

3. Tiếp tục tập trung các dự án tiềm năng

3.1. Bất động sản

Phân khúc căn hộ khách sạn đang bước vào thời kỳ thanh lọc mạnh mẽ sau những biến động cuối năm 2019, đòi hỏi chủ đầu tư phải có năng lực tài chính, kinh nghiệm phát triển. Thời gian qua APEC Group đã gây tiếng vang lớn khi thực hiện những dự án đột phá trên thị trường như APEC Mandala Wyndham Bắc Ninh, APEC Mandala Wyndham Phú Yên, APEC Aqua Park Bắc Giang... Những dự án này APEC đã hoàn thiện xong khung pháp lý, khởi công xây dựng và cam kết hoàn thiện theo đúng tiến độ với khách hàng. Tiếp nối với những thành công của năm 2019 và mong muốn tạo ra một hệ sinh thái cộng hưởng, tạo dựng chuỗi bất động sản nghỉ dưỡng trên toàn quốc. Năm 2020, APEC sẽ tiếp tục phát triển các dự án tại các tỉnh lẻ có quỹ đất dồi dào, nhiều tiềm năng như các tỉnh ven biển Phú Yên, Ninh Thuận, Quảng Trị, Yên Bái, ... hay các tỉnh khu vực phía Bắc như Lạng Sơn, Thái Nguyên. Cụ thể kế hoạch với từng dự án như sau:

Dự án Aqua Park Bắc Giang: Tập trung vào việc hoàn thiện dự án để chuẩn bị chính thức đưa dự án vào vận hành.

Dự án APEC Mandala Wyndham Phú Yên: Tập trung vào việc hoàn thiện phần thô khối tòa nhà cao tầng, đẩy nhanh các tiến độ để đưa dự án sang bước hoàn thiện cấu kiện. Chính thức đưa vào vận hành phần shophouse thấp tầng của dự án.

Dự án Golden Park Lạng Sơn: Điều chỉnh quy hoạch theo hướng gia tăng khu đất thấp tầng, biệt thự, shophouse.... Phối hợp với các đối tác để tìm kiếm giải pháp kinh doanh hiệu quả.

Dự án APEC Royal Park Huế: Hoàn thiện triển khai thi công các dự án đã thực hiện mở bán, tập trung mạnh vào phân khu APEC Imperia Boulevard. Dự kiến 2020, dự án sẽ là đầu tàu về doanh thu của Công ty.

3.2. Đầu tư xử lý môi trường

Với định hướng gắn liền sự phát triển của Công ty với môi trường bền vững, APEC hướng tới công tác đầu tư các dự án xử lý vấn đề môi trường. Công ty tiếp tục duy trì hoạt động các dự án nhà máy xử lý chất thải tại Phường Đình Bảng, Châu Khê, Đông Nguyên, tiến hành triển khai thủ tục đề xuất nhà máy rác tại huyện Tây Hòa, Phú Yên vào cuối năm 2020. Đồng thời tiếp tục phát triển các dự án xử lý rác thải trên toàn quốc.

3.3. Hoạt động đầu tư bất động sản công nghiệp

Với làn sóng chuyển dịch mạnh mẽ chuỗi cung ứng toàn cầu từ Trung Quốc sang Việt Nam, APEC dự kiến nắm bắt cơ hội để vươn lên thành đơn vị cung cấp bất động sản công nghiệp hàng đầu. Với mô hình phát triển khu công nghiệp kết hợp với resort, chú trọng vào việc xây dựng cảnh quan, cây xanh và cung cấp các tiện ích dịch vụ, chúng tôi tự tin sẽ gia tăng sức mạnh cạnh tranh và khả năng bán hàng tại dự án Khu công nghiệp Đà Hội và Khu công nghiệp APEC Diêm Thụy - Thái Nguyên.

3.4. Phát triển mảng kinh doanh

Bên cạnh mục tiêu về thi công, Ban giám đốc đặt kế hoạch đẩy mạnh việc bán hàng, việc mở rộng này xuất phát từ thực tế khó khăn của thị trường bất động sản năm 2020. Với tiến độ bán hàng tại các dự án mới mở bán gặp khó khăn, việc thành lập các đội bán hàng trực thuộc sẽ góp phần làm giảm lượng hàng tồn kho của Công ty.

3.5. Quản lý hệ thống khách sạn

Duy trì hoạt động ổn định của Khách sạn Mandala Hotel & Spa, đặc biệt trong xu thế dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, mảng khách sạn sẽ phải thay đổi cách kinh doanh để vượt qua khó khăn trong năm 2020. Bên cạnh việc đó, Công ty tiếp tục triển khai mô hình khách sạn tại các dự án Phú Yên, Bắc Giang, Lạng Sơn... cố gắng tạo lập thương hiệu khách sạn Mandala và kinh doanh nhượng quyền qua hệ thống Mandala Inn.

III. TỔNG KẾT

Năm tài chính 2019 đã trôi qua với nhiều khó khăn trước mắt, tuy nhiên với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự sáng tạo không ngừng nghỉ xuất phát từ mong muốn phụng sự APEC đã đạt được những thành công vượt bậc trong hoạt động kinh doanh so với các năm trước. Trên tinh thần phát huy giá trị đạt được và khắc phục các yếu kém trong năm 2019 và đẩy mạnh hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ trong năm 2020, Ban lãnh đạo Công ty tin tưởng rằng có thể gia tăng doanh thu, quản lý chi phí và được kết quả lợi nhuận tích cực.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

**T.M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Phạm Duy Hưng

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 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương;*

I. Thông điệp Chủ tịch HĐQT

Năm 2019 là một năm khó khăn với thị trường bất động sản, từ sự đi xuống của thị trường chung do lo ngại chu kỳ bất động sản 10 năm, cho đến sự đổ vỡ của những cam kết của Cocobay khiến cho các dự án condotel khác đặt dưới dấu hỏi lớn về mặt pháp lý. Việc siết chặt tín dụng trong hoạt động bất động sản, giảm tỷ lệ cho vay trung, dài hạn từ nguồn vốn ngắn hạn của ngân hàng dường như càng làm khó các doanh nghiệp bất động sản. Và cuối năm 2019, Covid-19 dường như chỉ là giọt nước tràn ly trong toàn bộ bức tranh khó khăn cho ngành bất động sản trong năm 2019.

Trước thách thức trong năm 2019, có những lúc chúng tôi nhận ra thị trường trở nên khó khăn như viễn cảnh của Công ty trong những năm 2011-2012. Và đó là lúc chúng tôi tìm lại chính mình, cả trong quá khứ và hiện tại, chúng tôi nhận ra chính bản thân mình đã từng trải qua quãng thời gian khó khăn hơn nhiều. Tại thời điểm đó chỉ bằng sự sáng tạo đột phá, sự quyết tâm không ngừng đã dẫn lối chúng tôi để tìm được con đường đi riêng trên thị trường bất động sản và như vậy đây chính là cơ hội để APEC thêm một lần nữa bút phá. Công thức bí mật của APEC không gì khác ngoài “mô hình kinh doanh thật sự sáng tạo, khác biệt” mà cốt lõi ở đó chúng tôi tập trung và kiên định theo đuổi con đường kinh doanh bằng sự tử tế, gắn liền kinh doanh với sứ mệnh phụng sự và lan tỏa giá trị đích thực tới khách hàng, cộng đồng. Chúng tôi cũng không ngừng sáng tạo, phát triển một hệ sinh thái khép kín bền vững bên cạnh các sản phẩm, dịch vụ cốt lõi; phát triển hệ thống phân phối độc nhất vô nhị, hệ thống đối tác uy tín, có năng lực tốt.

Con người tài năng – tâm huyết – hạnh phúc là chìa khóa thành công

Với chúng tôi quản trị doanh nghiệp là phát triển tối ưu hai nguồn lực vốn và con người, trong đó con người tài năng, tâm huyết, tử tế và hạnh phúc là chìa khóa thành công. Bằng việc xây dựng văn hóa công ty trở thành nơi hạnh phúc nhất, sáng tạo nhất, nơi mọi người được thỏa sức đam mê, cống hiến, cùng chia sẻ triết lý vị nhân sinh sâu sắc sẽ giúp chúng tôi tạo ra những bước phát triển đột phá, những kỳ tích trên thị trường. Sản phẩm, dịch

vụ và thị trường có thể thay đổi, nhưng văn hóa của Công ty sẽ luôn còn đó, giúp cho Công ty vững vàng vượt qua bất cứ sóng gió hay thử thách nào.

Đi đến thành công bằng sự tử tế

Nếu kinh doanh không gắn liền với phục vụ, mang lại những điều tốt đẹp cho cộng đồng, đất nước và xã hội thì ý nghĩa của việc kinh doanh là không hoàn thiện. Năm 2019 APEC có được thành công là nhờ đưa ra thị trường những dòng sản phẩm đột phá về thiết kế, về thanh toán, về chất lượng, với giá trị mang tới Khách hàng luôn vượt trội so với giá mà khách hàng phải trả. Như Apec Mandala Wyndham Phú Yên được ví như ví dụ điển hình của công thức thành công khi trong 1 tháng bán hàng do chỉ với mức giá khởi điểm 25 triệu/m² nhưng APEC mạnh dạn đầu tư một tổ hợp khách sạn có quy mô và đẳng cấp thế giới, kết hợp với các tổng thầu hàng đầu như Ricon, các công ty thiết kế hàng đầu thế giới như Kaze...

Sáng tạo từ lòng yêu thương

Với niềm tin sâu sắc rằng chỉ có đổi mới, sáng tạo mới tạo nên những bước phát triển vượt bậc. APEC khám phá và theo đuổi công thức sáng tạo khác biệt khởi nguồn từ sự thấu hiểu và tình yêu với khách hàng. Chúng tôi tin, chỉ khi nào chúng ta thực sự yêu thương, coi khách hàng như ruột thịt của mình, lắng nhu cầu và mong muốn của khách hàng làm trung tâm thì chúng ta mới tạo ra các sản phẩm, dịch vụ khác biệt, thỏa mãn đúng nhu cầu của khách hàng và luôn luôn được khách hàng đón nhận.

Tốc độ triển khai thần tốc

APEC luôn hướng tới sự tỉ mỉ, chau chuốt trong từng sản phẩm nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng khả năng thực thi nhanh, mạnh là chìa khóa thành công và khác biệt đối với các doanh nghiệp khác trên thị trường. Vì thế, chúng tôi phát triển hệ thống đối tác chân thành, thân tín và có năng lực triển khai mạnh mẽ. Triết lý của APEC là đứng trên vai những người khổng lồ để làm bước đệm cho cú nhảy vọt của mình. Đó là lí do vì sao, APEC hợp tác với các tổng thầu lớn nhất Việt Nam như Cotecons, VC2; các ngân hàng lớn như Indovina, MSB...; đơn vị vận hành uy tín hàng đầu thế giới như Wyndham Hotel Group.

Hệ thống phân phối đột phá

Hệ thống phân phối mạnh mẽ, khác biệt với mô hình “bán” cho khách hàng triết lý sống hạnh phúc, phong cách sống vị nhân sinh. APEC trở thành hiện tượng trong năm 2019 khi có tới 50 đối tác phân phối chính thức F1, hơn 200 đối tác phân phối F2 cùng tham gia phân phối dự án Apec Mandala Wyndham Phú Yên để cùng tạo ra một cơn sóng lớn trong bối cảnh BĐS khá trầm lắng.

Dòng tiền bền vững

Tài liệu họp ĐHDCĐ thường niên năm 2020

Cuối cùng nhưng quan trọng bậc nhất, đó là việc APEC duy trì trạng thái dòng tiền và đòn bẩy tài chính lành mạnh, bền vững. Trong những giai đoạn thị trường khó khăn, CĐT nào có nguồn tiền mặt dồi dào và tỷ lệ vay nợ thấp sẽ có cơ hội bứt phá và tạo nên sự khác biệt. Để có được điều này, APEC quyết định tập trung đầu tư vào những dự án đầu giá có vị trí chiến lược hay còn gọi là đất sạch tại vị trí vàng để rút ngắn mọi quy trình thủ tục pháp lý, đồng thời xây dựng một hệ thống phân phối vững mạnh để luôn có dòng tiền về sớm ở các dự án mà APEC đầu tư.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Số buổi họp HĐQT trong năm: 5 buổi.
- Các nghị quyết đề ra trong năm

STT	Số Nghị quyết/ QĐ	Nội dung
1	20/2019/NQ-HĐQT	Thông qua việc phát hành gói trái phiếu Abond_2019.01.100 và Abond_2019.02.102 Thông qua việc điều chỉnh thông tin giấy tờ tùy thân của người đại diện pháp luật
2	20A/2019/NQ-HĐQT	Thông qua giao dịch với ngân hàng TNHH INDOVINA – Chi nhánh Đà Nẵng để phát hành bảo lãnh ngân hàng với số tiền tối đa 25 tỷ đồng.
3	20B/2019/NQ-HĐQT	Thông qua việc góp vốn trong Liên danh Nhà đầu tư để tham gia thực hiện dự án APEC Mandala Grand Cửa Việt và thành lập Công ty cổ phần APEC Quảng Trị
4	21/2019/NQ-HĐQT	Thông qua kiến nghị xem xét thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông nước ngoài Thông qua kiến nghị xem xét lại tư cách thành viên HĐQT – Ông David Eric Roes Ủy quyền cho ông Phạm Duy Hưng – Phó Tổng Giám đốc thường trực Ký kết tất cả các văn bản liên quan đến giao dịch với ngân hàng và khách hàng, thay mặt công ty làm việc với ngân hàng Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2019
5	23/2019/NQ-HĐQT	Thông qua giao dịch với ngân hàng MSB để vay trung hạn

	200 tỷ đồng
--	-------------

(Nguồn: Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty năm 2019 số 07/2020/BCQT-APEC Ngày 22/01/2020)

III. Báo cáo giám sát, đánh giá Ban giám đốc

- Bất động sản

Ngược sóng thị trường 2019, APEC là số ít công ty BĐS đạt thành công trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam với các dự án trải từ Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Huế, Phú Yên. APEC tạo dựng vị thế nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam khi đồng thời triển khai các dự án trong đủ phân khúc: Bất động sản nghỉ dưỡng; Chung cư – Biệt thự; Bất động sản khu công nghiệp. Đặc biệt trong từng phân khúc APEC ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường với những dự án kiến tạo những biểu tượng dẫn dắt dẫn dắt những thị trường như Royal Park Huế, APEC Mandala Wyndham Phú Yên và Khu công nghiệp APEC Diêm Thụy...

- Du lịch - Khách sạn

Năm 2019, APEC được biết đến như một chủ đầu tư lớn đi đầu trong lĩnh vực BĐS - Du lịch với sự thành công đột phá khi triển khai khách sạn Mandala Hotel and Spa tại dự APEC Royal Park Bắc Ninh. Khách sạn vận hành thành công với đánh giá cao về chất lượng dịch vụ trên các trang mạng đánh giá đồng thời đem về nguồn lợi nhuận mặc dù mới đi vào hoạt động được 2 năm. Thành tựu này có được là từ khát khao cháy bỏng của APEC trong việc đưa du lịch Việt Nam phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có. APEC đã đưa ra thị trường những sản phẩm sáng tạo, khác biệt, tôn vinh bản sắc văn hóa và truyền thống của Việt Nam, mang lại giá trị vượt ngoài mong đợi của khách hàng.

- Môi trường:

Năm 2019 cũng đánh dấu là năm thành công của APEC khi tham gia vào lĩnh vực xử lý rác thải, bảo vệ môi trường với việc trở thành chủ đầu tư của 3 dự án xử lý rác thải rắn tại Bắc Ninh. Tham gia vào lĩnh vực môi trường cũng là một quyết tâm táo bạo, thách thức với APEC khi công ty trăn trở để giải quyết vấn nạn rác thải sinh hoạt tại Việt Nam. Bước đi này sẽ là một trong những nền tảng để APEC tiếp tục khác biệt để đột phá bởi lẽ xử lý rác thải là một lĩnh vực vô cùng tiềm năng và cấp thiết cho xã hội.

- Nông nghiệp hữu cơ

Với khát khao tạo dựng một hệ sinh thái khép kín, đồng bộ từ đó tận dụng được lợi thế và năng lực triển khai để tối đa hóa giá trị mang lại cho xã hội, coi kinh doanh và trách nhiệm giải quyết các bài toán của xã hội là nhiệm vụ không tách rời, APEC quyết định tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ từ năm 2019. Mục tiêu đầu tiên là góp phần nâng cao

Tài liệu họp ĐHDCD thường niên năm 2020

sức khỏe các khách hàng sở hữu sản phẩm bất động sản do APEC phát triển. Kế hoạch là tất cả các khách sạn, condotel, khu đô thị trong hệ thống sẽ sử dụng thực phẩm hữu cơ, các dòng mỹ phẩm thiên nhiên kết hợp với mô hình du lịch “thuần tự nhiên”. Tiếp đến, APEC đặt mục tiêu chung tay giải bài toán ô nhiễm thực phẩm cho đất nước với mong muốn phần lớn người dân Việt Nam sẽ được sử dụng thực phẩm sạch với chi phí hợp lý. Năm 2019 đánh dấu sự hình thành của dự án nông nghiệp hữu cơ đầu tiên của APEC tại Đông Anh, Hà Nội với quy mô 2 hecta.

- **Định hướng thực hiện các Nghị quyết của HĐQT**

Trong năm 2019, 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:

- Duy trì và vận hành dự án Royal Park Bắc Ninh. Trước khi chịu ảnh hưởng xấu từ dịch Covid-19, Khách sạn Mandala Hotel & Spa đã tạo dấu ấn mạnh trong việc phát triển du lịch tại thị trường Bắc Ninh đồng thời mở ra cơ hội cho Công ty trong việc triển khai đồng bộ hệ thống khách sạn trên toàn quốc.
- Dự án APEC Royal Park Huế tiếp tục là dự án trọng điểm trong năm 2020, đặc biệt trong năm 2019 mở bán thành công 2 phân khu APEC Mandala Wyndham Huế và APEC Imperia Boulevard với tốc độ bán hàng thần tốc và giá bán cao cho thấy thương hiệu APEC là thương hiệu hàng đầu tại thị trường Huế.
- Dự án APEC Mandala Wyndham Phú Yên trong năm 2019 đã hoàn thành xây dựng và bàn giao toàn bộ các căn Shophouse. Đối với tòa condotel, đã được cấp Giấy phép xây dựng trong quý 4/2019 và đã hoàn thành về việc xây dựng đến cos '00. Với tỷ lệ cao các khách hàng chuyển đổi sang hợp đồng mua bán khi dự án được cấp phép xây dựng, dự án tiếp tục là dự án trọng tâm được chú trọng đầu tư trong giai đoạn 2019-2020.
- Dự án tổ hợp trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Aqua Park Bắc Giang trong năm 2019 đã hoàn thành xuất sắc về tiến độ xây dựng khi thực hiện cất nóc trước kế hoạch 3 tháng. Dự án thực hiện đúng theo yêu cầu của HĐQT về tiến độ, tuy nhiên cần tập trung mạnh mẽ, đẩy mạnh hơn nữa khâu bán hàng tại dự án.
- Dự án Apec Golden Palace Lạng Sơn khi nhận được báo cáo của Ban Giám đốc về việc thị trường không khả thi, Hội đồng quản trị đã nhanh chóng thích ứng bằng việc đề xuất thay đổi quy hoạch dự án. Với quy hoạch mới sẽ phù hợp với xu hướng thiết kế của Công ty đồng thời cung cấp đa dạng các loại sản phẩm cho các khách hàng đầu tư.

- Khu dịch vụ làng nghề Đa Hội tiếp tục các công tác hoàn thiện về xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, giải phóng mặt bằng cho Giai đoạn 2 đang được chuẩn bị. Trong năm 2019, dự án gặp phải khó khăn do người dân chiếm dụng đất và xây dựng trái phép.
- Tiếp tục từ những kinh nghiệm từ làng nghề công nghiệp Đa Hội, Khu Công nghiệp Diêm Thụy được Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện quyết liệt để hoàn thành thủ tục trong năm 2019. Đến hết năm dự án đã hoàn thành xong thủ tục và bắt đầu chào bán đến các nhà đầu tư để đón đầu xu thế chuyển dịch chuỗi sản xuất trên thế giới.

IV. Kế hoạch hoạt động trong năm 2020

Với những diễn biến khó lường từ thị trường bất động sản và dịch bệnh Covid-19, năm 2020 được Hội đồng quản trị Công ty đánh giá đây sẽ là một năm nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đánh giá rủi ro này cũng là cơ hội để thị trường thanh lọc và nhận định chính xác những nhà đầu tư có năng lực thực sự, sàng lọc các dự án yếu kém... do đó đây là cơ hội để APEC vươn lên tạo dựng thêm niềm tin với khách hàng. Ngoài ra các dự án hiện tại của Công ty đều đã thực hiện xong việc mở bán, huy động đủ nguồn vốn cho giai đoạn xây thô, hoàn thiện. Việc bảo đảm thi công liên tục theo đúng tiến độ, không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh là dấu hiệu về việc Công ty sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn với kết quả kinh doanh khả quan.

Lĩnh vực Bất động

Bất động sản (BDS) vẫn sẽ tiếp tục là trọng tâm và cốt lõi trong mô hình kinh doanh của APEC. Chiến lược trong năm tới, APEC sẽ tiếp tục khai phá và góp phần thay đổi diện mạo của các tỉnh thành trên cả nước với mục tiêu hiện diện tại 63 tỉnh thành. Lĩnh vực đầu tư bất động sản của công ty được lập từng chiến lược như sau:

Hệ thống BDS Khu đô thị và Bất động sản nghỉ dưỡng: Phát triển hệ thống BDS Xây dựng resort dưỡng lão (kết hợp nghỉ dưỡng và nghỉ hưu cho người cao tuổi), wellness resort (kết hợp nghỉ dưỡng với chăm sóc sức khỏe và cân bằng tinh thần), organic resort (kết hợp nghỉ dưỡng với trải nghiệm làm nông nghiệp hữu cơ), ... góp phần làm đa dạng hóa hệ thống sản phẩm cung cấp ra thị trường, tạo ra hướng đi mới cho APEC. Đối với các dự án đang phát triển sẽ tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện thủ tục, chờ đến khi thị trường bất động sản bùng nổ trở lại để đẩy mạnh hoạt động mở bán.

BDS Khu công nghiệp: Tập trung chủ yếu trong năm 2020 sẽ là loại hình bất động sản công nghiệp. Với những chỉ đạo sát sao từ các cấp nhà nước có thẩm quyền, việc hạn chế dịch Covid-19 sẽ sớm có hiệu quả sẽ là tín hiệu tích cực trong việc cải thiện môi trường đầu tư. Việc ký kết hiệp EVFTA, Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc sẽ đem tới lợi thế cho các doanh nghiệp sản xuất trên toàn thế giới lựa chọn Việt Nam để có cơ hội giao

thương với thị trường chung Châu Âu. Do đó năm 2020 ban lãnh đạo dự kiến sẽ tập trung mạnh vào việc phát triển bất động sản khu công nghiệp dịch vụ, đặc biệt là dự án Điền Thụy.

Du lịch khách sạn

Với sứ mệnh kiên định đưa du lịch VN lên một tầm cao mới, APEC tiếp tục phát triển các các dự án, các dòng thương hiệu BĐS nghỉ dưỡng mang bản sắc dân tộc, vùng miền. Thương hiệu Mandala sẽ xuất hiện tại các địa phương có dự án của APEC trước tiên để xây dựng thương hiệu, sau đó, với hệ thống “Uber” Khách sạn Mandala, chúng tôi đặt mục tiêu tham vọng với hệ thống chuỗi khách sạn có mặt tại mọi tỉnh thành trên toàn quốc. Tuy nhiên trước tác động của dịch bệnh đến nhu cầu du lịch, trong giai đoạn 2020 chúng tôi tập trung xây dựng và phát triển nền tảng thương hiệu. Mục tiêu đến năm 2025, số phòng nhượng quyền sẽ lên tới 1 triệu phòng khách sạn từ 3 sao trở lên, cả trong nước và quốc tế.

Môi trường

Với tâm huyết xử lý vấn nạn ô nhiễm rác thải rắn của đất nước, APEC đặt sứ mệnh giải quyết các vấn đề môi trường là “việc phải làm”. APEC sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư các nhà máy xử lý rác thải rắn ở tỉnh thành khác trên cả nước. Ngoài công nghệ xử lý thì thay đổi nhận thức của người dân, giáo dục và hình thành hệ thống phân loại rác tại nguồn một cách triệt để là mong muốn của công ty trong giai đoạn sắp tới. Mục tiêu tới năm 2025, 90% rác thải rắn tại VN được phân loại rác tại nguồn và 100% các huyện đều có nhà máy xử lý rác thải hiện đại là mơ ước mà APEC đang hướng đến.

Nông nghiệp hữu cơ

APEC dự kiến sẽ áp dụng mô hình kinh tế chia sẻ vào nông nghiệp hữu cơ, mục tiêu của trong năm 2020 là phát triển 100.000 ha đất trồng nông nghiệp hữu cơ để cung ứng nguồn rau sạch với giá hợp lý cho người dân. APEC cũng sẽ tích hợp hệ thống nông nghiệp hữu cơ vào hệ sinh thái du lịch hữu cơ – khách sạn hữu cơ – tiêu dùng hữu cơ – giáo dục hữu cơ. Để có thể phát triển và tạo giá trị mạnh mẽ, APEC xác định sứ mệnh trở thành “platform” (nền tảng) để mọi người cùng tham gia phát triển nông nghiệp hữu cơ, xã hội hóa hệ thống sản xuất và phân phối thực phẩm hữu cơ, đưa nguồn sản phẩm chất lượng phổ biến rộng rãi đến với toàn xã hội.

V. LỜI CẢM ƠN

Cuối cùng, thay mặt cho HĐQT của APEC, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Quý khách hàng – những người đã luôn tin tưởng và lựa chọn những giá trị mà APEC theo đuổi và dựng xây; chúng tôi xin chia sẻ lòng biết ơn với Quý cổ đông – những người luôn kiên nhẫn và ủng hộ những chiến lược, sứ mệnh mà APEC lựa chọn. Và trên hết, chúng tôi biết ơn những CBNV của APEC tại khắp mọi miền tổ quốc, đã luôn tin tưởng vào con đường, triết lý mà HĐQT và Ban Điều Hành kiến tạo, luôn nỗ lực và cống hiến

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

hết khả năng vì một APEC khác biệt. Thành công khiêm tốn của năm 2019 mới chỉ là bước khởi động. Có sự đồng hành của Khách hàng, Cổ đông, Đối tác và những CBNV tâm huyết, chúng tôi tự tin và bản lĩnh bước đi trên con đường thấp sáng niềm tin, giữ lửa niềm tin.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương;

I. Quyền hạn và trách nhiệm

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 2019 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. Tình hình hoạt động công việc của Ban Kiểm soát

1. Danh sách Thành viên BKS và tình hình tham dự họp:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

1	Bà Lê Thị Quy	Trưởng Ban	02	100%
2	Bà Phạm Hoài Phương (*)	Thành viên	02	100%
3	Bà Phạm Thị Tươi	Thành viên	02	100%

(*) Bà Phạm Hoài Phương có đơn từ nhiệm Chức danh thành viên Ban kiểm soát từ ngày 06/06/2019.

III. Kết quả giám sát 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 về những vấn đề đầu tư quan trọng của Công ty. Các Nghị quyết chỉ đạo các phòng ban Công ty về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty. Các Nghị quyết chỉ đạo được Ban điều hành thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty, luật và quy định của Nhà nước.

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 những diễn biến và khó khăn của nền kinh tế và lĩnh vực Bất động sản.

Về công tác điều hành Công ty, trong năm 2019 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.

IV. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty

Về tình hình hoạt động kinh doanh:

Năm 2019, được đánh dấu là năm thị trường Bất động sản có nhiều bất ổn và rủi ro. Công ty xác định tầm quan trọng đầy mạnh tiến độ các dự án, tập trung việc xây dựng và hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đối với các dự án trọng điểm cần triển khai mở bán trong thời gian ngắn nhất để đảm bảo tiến độ về vốn cho dự án. Do vậy, năm 2019 Công ty đã tiến hành đẩy mạnh việc mở bán các phân khu trong dự án APEC Royal Park Huế, dự án APEC Mandala Wyndham Phú Yên, khi thị trường đi vào giai đoạn bất ổn chuyển sang việc hoàn thiện thủ tục và xây dựng. Ban kiểm soát đánh giá cao các kế hoạch Ban lãnh đạo công ty triển khai để ứng phó trước rủi ro từ thị trường.

Về tình hình hoạt động tài chính:

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Bố 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, đặc biệt huy động từ nguồn vốn trái phiếu giúp các dự án của Công ty chủ động cân bằng được nguồn vốn và không bị phụ thuộc từ phía ngân hàng.

Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất năm 2019 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 và tư vấn A&C.

Trong công tác tài chính kế toán, hệ thống sổ sách biểu mẫu trong 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.

V. Kết luận và kiến nghị

Các dự án cần tập trung hoàn thiện thô và cấu kiện để kịp tiến độ bàn giao cho khách hàng. Do vậy, Ban lãnh đạo Công ty cần tập trung kiểm soát dòng tiền, tăng cường việc bán hàng tồn kho tại các dự án chuẩn bị hoàn thiện.

Chuẩn bị nguồn vốn dự phòng tài chính trước tác động của dịch bệnh và rủi ro từ thị trường.

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. Trường hợp không tăng được vốn điều lệ cần chủ động trong việc huy động vốn bằng các sản phẩm tài chính nợ như trái phiếu để doanh nghiệp thêm chủ động trong việc cân bằng vốn, hạn chế rủi ro.

Nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ ký kết, thực hiện thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lã Thị Quy

TỜ TRÌNH 01

V/v: Thông qua BCTC Công ty mẹ và BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2019

- 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 biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (bao gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất). Cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C Việt Nam đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.apeci.com.vn) bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên
2. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019);
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Chi tiết:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Đồng	2.452.772.249.423	1.811.105.442.820
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	2.157.374.417.925	1.268.716.012.055
3	Tài sản dài hạn	Đồng	295.397.831.498	542.389.430.765
4	Tổng nợ phải trả	Đồng	1.959.862.012.115	1.371.856.653.463
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	492.910.237.308	439.248.789.357
6	Doanh thu thuần	Đồng	451.600.095.067	242.343.576.561
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt	Đồng	40.505.631.756	61.042.205.888

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

	động kinh doanh			
8	Lợi nhuận khác	Đồng	72.910.289	1.604.957.397
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	40.578.542.045	62.647.163.285
10	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	24.181.781.362	56.902.183.229

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đỗ Lăng

TỜ TRÌNH 02

V/v: Thông qua Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch kinh doanh năm 2020

- 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

Chủ tịch HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung về kết quả kinh doanh Công ty hợp nhất năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh hợp nhất dự kiến năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu thuần	451.600.095.067	720.000.000.000
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	40.505.631.756	50.000.000.000
3	Lợi nhuận khác	72.910.289	-
4	Lợi nhuận trước thuế	40.578.542.045	50.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	24.181.781.362	40.000.000.000
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	683	1.130
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt	3%	-

Đơn vị: Đồng

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đỗ Lăng

TỜ TRÌNH 03

V/v: Thù lao, ngân sách 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 kinh doanh dự kiến của Công ty năm 2020;

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

Chủ tịch HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua lại như sau:

Báo cáo mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2019

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2019 là: 948.000.000 đồng (Chín trăm bốn mươi tám triệu đồng).

Thông qua phương án ngân sách hoạt động và thù lao HĐQT và BKS năm 2020

Năm 2020 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, Chủ tịch HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án ngân sách hoạt động và thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2020 là: 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đỗ Lăng

TỜ TRÌNH 04

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

- 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 (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 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đỗ Lăng

TỜ TRÌNH 05

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 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**

Nguyễn Đỗ Lăng

TỜ TRÌNH 06

V/v: Chấp thuận đầu tư các dự án của Công ty

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 chấp thuận đầu tư các dự án bao gồm: Dự án 85 Lê Đại Hành – Lạng Sơn, Dự án Tòa nhà chung cư hỗn hợp Apec Aqua Park Bắc Giang, Dự án Khu thương mại dịch vụ và Shophouse Phú Yên.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đỗ Lăng

TỜ TRÌNH 07

V/v: Thông qua Danh sách ứng viên tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

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 xin thông báo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024, cơ cấu gồm 05 vị trí thành viên Hội đồng quản trị, 03 vị trí thành viên Ban Kiểm soát như sau:

I. Ứng viên Hội đồng quản trị

Ban tổ chức Đại hội đã nhận được ... đơn đề cử cho ... cá nhân sau đây:

1. Ông/Bà: sinh ngày:
Hộ khẩu thường trú:
Số CMND/CCCD/HC:, ngày cấp:, nơi cấp:
Chức vụ hiện nay:
2. Ông/Bà: sinh ngày:
Hộ khẩu thường trú:
Số CMND/CCCD/HC:, ngày cấp:, nơi cấp:
Chức vụ hiện nay:

Ban tổ chức Đại hội đã tiến hành kiểm tra, đánh giá hồ sơ của các ứng viên. Các cá nhân có tên dưới đây đạt tiêu chuẩn là ứng cử viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2024 để Đại hội đồng cổ đông bầu cử:

1. Ông/Bà:
2. Ông/Bà:

II. Ứng viên Ban kiểm soát

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ban tổ chức Đại hội đã nhận được ... đơn đề cử cho ... cá nhân sau đây:

1. Ông/Bà: sinh ngày:
Hộ khẩu thường trú:
Số CMND/CCCD/HC:, ngày cấp:, nơi cấp:
Chức vụ hiện nay:
2. Ông/Bà: sinh ngày:
Hộ khẩu thường trú:
Số CMND/CCCD/HC:, ngày cấp:, nơi cấp:
Chức vụ hiện nay:

Ban tổ chức Đại hội đã tiến hành kiểm tra, đánh giá hồ sơ của các ứng viên. Các cá nhân có tên dưới đây đạt tiêu chuẩn là ứng cử viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2024 để Đại hội đồng cổ đông bầu cử:

1. Ông/Bà:
2. Ông/Bà:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử và đề cử nêu trên./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đỗ Lăng



Số: .../2020/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 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 Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương ngày 30/06/2020;

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 BCTC Công ty mẹ và BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Đồng	2.452.772.249.423	1.811.105.442.820
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	2.157.374.417.925	1.268.716.012.055
3	Tài sản dài hạn	Đồng	295.397.831.498	542.389.430.765
4	Tổng nợ phải trả	Đồng	1.959.862.012.115	1.371.856.653.463
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	492.910.237.308	439.248.789.357
6	Doanh thu thuần	Đồng	451.600.095.067	242.343.576.561
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	40.505.631.756	61.042.205.888
8	Lợi nhuận khác	Đồng	72.910.289	1.604.957.397
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	40.578.542.045	62.647.163.285
10	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	24.181.781.362	56.902.183.229

ĐIỀU 2: Thông qua Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2019, kế hoạch 2020

Đơn vị : Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu thuần	451.600.095.067	720.000.000.000
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	40.505.631.756	50.000.000.000
3	Lợi nhuận khác	72.910.289	-
4	Lợi nhuận trước thuế	40.578.542.045	50.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	24.181.781.362	40.000.000.000
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	683	1.130
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt	3%	-

ĐIỀU 3: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Báo cáo mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2019

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2019 là: 948.000.000 đồng (Chín trăm bốn mươi tám triệu đồng).

Thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2020

Năm 2020 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, Chủ tịch HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án ngân sách hoạt động và thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2020 là: 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng).

ĐIỀU 4: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2020.

ĐIỀU 5: Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:

- 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.

ĐIỀU 6: Chấp thuận đầu tư các dự án của Công ty

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đầu tư các dự án bao gồm: Dự án 85 Lê Đại Hành – Lạng Sơn, Dự án Tòa nhà chung cư hỗn hợp Apec Aqua Park Bắc Giang, Dự án Khu thương mại dịch vụ và Shophouse Phú Yên.

ĐIỀU 7: Thông qua Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024

a. Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên, cụ thể:

- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà

b. Ban Kiểm soát bao gồm 03 thành viên, cụ thể:

- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà

ĐIỀU 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2020.

Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đỗ Lăng