



PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Công ty cổ phần chứng khoán
Châu Á - Thái Bình Dương



NỘI DUNG

Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng quản trị

I. Thông tin chung công ty

- 1. Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi*
- 2. Giới thiệu khái quát*
- 3. Quá trình hình thành và phát triển*
- 4. Lĩnh vực hoạt động*
- 5. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý*
- 6. Định hướng phát triển*
- 7. Rủi ro*

II. Tình hình hoạt động 2014

- 1. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh*
- 2. Tổ chức và nhân sự*
- 3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án*
- 4. Tình hình tài chính*
- 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu*

III. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

- 1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh*
- 2. Tình hình tài chính & Kế hoạch hoạt động năm 2015 và các năm tiếp theo*

IV. Báo cáo của Hội đồng quản trị

- 1. Đánh giá các hoạt động của Công ty*
- 2. Kế hoạch nhiệm vụ 2014*

V. Báo cáo của Ban kiểm soát

VI. Báo cáo tài chính 2014

THÔNG DIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý cổ công.



Thay mặt Hội đồng quản trị công ty, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Quý Cổ đông đã đặt trọn niềm tin và đồng hành cùng APEC Securities trong năm 2014 và suốt giai đoạn khó khăn vừa qua.

Năm 2014, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam có sự khởi sắc khá thuận lợi cả về điểm số lẫn giá trị giao dịch, APEC Securities đã từng bước vượt lên khó khăn còn tồn đọng của những năm trước và hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã đề ra. Đạt được thành quả trên là do sự quyết tâm, nỗ lực của toàn bộ đội ngũ lãnh đạo, và nhân viên của công ty và đặc biệt với sự ủng hộ, tin tưởng của các khách hàng công ty. Kết thúc năm tài chính 2014, công ty vẫn tiếp tục trong danh sách các công ty có lãi, đạt mức doanh thu **45,5 tỷ**, lợi nhuận sau thuế đạt **18,09** tỷ đồng, tăng lần lượt 21% và 22% so với kế hoạch đại hội cổ đông đã thông qua. Với kết quả này EPS công ty đạt 464 đồng. Bên cạnh đó, Công ty còn đạt được danh hiệu Doanh nghiệp mạnh và phát triển bền vững năm 2014 do Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam bình chọn.

Năm 2014, cũng là năm đánh dấu bước ngoặt lớn trong hoạt động APEC Securities đó là sự tham gia tư vấn tích cực của các cổ đông nước ngoài. Hiện nay, các tổ chức nước ngoài đã sở hữu gần 20% vốn điều lệ Công ty. Với sự hỗ trợ của các cổ đông nước ngoài, hoạt động tư vấn tài chính của công ty đã có những bước phát triển đột biến so với các năm trước với mức tăng trưởng cả về giá trị lẫn số lượng hợp đồng ký kết, cụ thể doanh thu mảng tư vấn đạt 4,23 tỷ, số lượng hợp đồng ký kết đạt hơn 30 hợp đồng. Thành quả tiêu biểu nhất là công ty đã tư vấn thành công trong việc phát hành riêng lẻ 150 tỷ tăng vốn cho đối tác chiến lược cho Công ty cổ phần Licogi 16. Việc có các cổ đông tổ chức nước ngoài không chỉ mở ra một hướng mới giúp công ty bước đầu tiếp cận với nguồn vốn nước ngoài mà quan trọng hơn là điều này đòi hỏi Ban điều hành của công ty luôn phải cố gắng đổi mới cách thức quản trị để đáp ứng với tiêu chuẩn quản trị của thế giới.

Bước sang năm 2015, thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo sẽ có triển vọng tăng trưởng bền vững dựa trên các giải pháp của Chính phủ đã ban hành trong năm 2014, sẽ tiếp tục phát huy tác dụng trong năm 2015, tạo ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Năm 2015 cũng là năm APEC Securities bước sang tuổi thứ 8, chúng tôi tin tưởng rằng, năm 2015 nói riêng và những năm tiếp theo nói chung, Công ty sẽ tiếp tục đạt được những thành công nhất định, tiếp tục khôi phục lại hoạt động kinh doanh và khẳng định vị trí của mình trên thị trường chứng khoán Việt Nam 2014,

Thay mặt Hội đồng quản trị công ty, xin gửi tới Quý cổ đông lời cảm ơn trân trọng nhất vì đã tin tưởng đồng hành cùng APEC Securities và sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ tích cực và đồng thuận của Quý Cổ đông trong các năm tiếp theo. Hội đồng quản trị sẽ luôn cố gắng làm việc hết sức mình nhằm đáp lại những đóng góp chân thành của Quý Cổ đông đã dành cho chúng tôi và không ngừng nỗ lực để xây dựng APEC Securities là địa chỉ đáng tin cậy và đem lại lợi ích cao nhất cho Quý Cổ đông, và xã hội.

Kính chúc Quý Cổ đông hạnh phúc, thành công trong cuộc sống.

NGUYỄN ĐỖ LĂNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn:

- Trở thành 1 trong 10 công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam trong 3 năm tới
- Top 10 dịch vụ Môi giới chứng khoán với 5% thị phần
- Top 5 dịch vụ Tư vấn tài chính doanh nghiệp với 10% thị phần

Sứ mệnh:

- Gia tăng giá trị cổ đông thông qua việc quản trị doanh nghiệp minh bạch và hiệu quả với mục tiêu đến năm 2020, giá trị của công ty sẽ đạt mốc 100 triệu USD.
- Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ về tài chính, chứng khoán
- Trở thành nhà tư vấn quản trị, tài chính cho các doanh nghiệp tại Việt Nam

Giá trị cốt lõi

Trách nhiệm, tận tâm, hiệu quả

A photograph of a bamboo forest with a text overlay. The image shows several bamboo stalks and dense foliage in shades of green. The text "SMART - HARDWORKING" is written in white capital letters on a dark blue rectangular background.

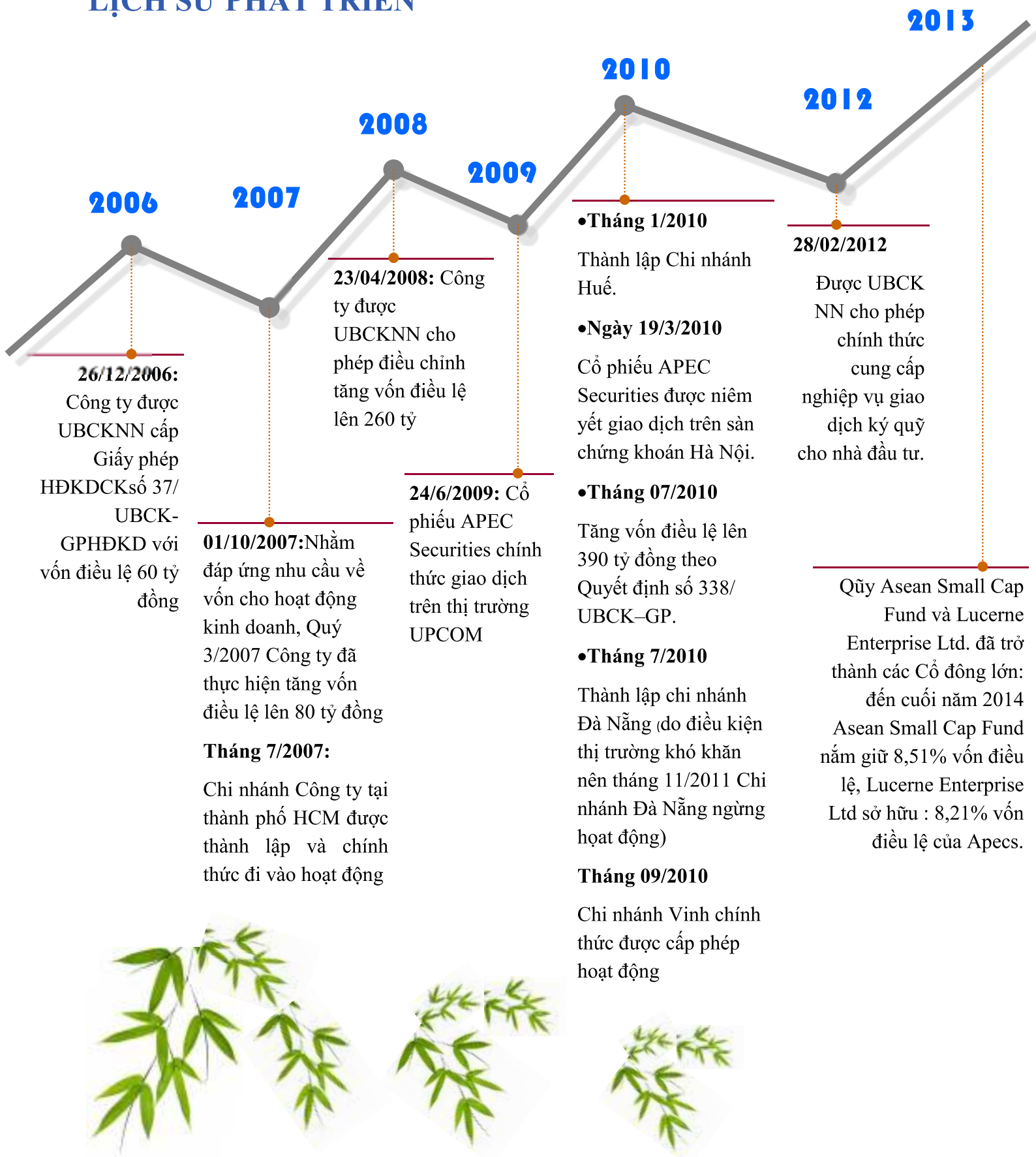
“SMART - HARDWORKING”

Thông tin khái quát

Tên gọi:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương
Tên giao dịch quốc tế:	Asia – Pacific Securities Joint Stock Company
Tên viết tắt:	Apec Securities .,JSC
Trụ sở chính:	Tầng 2&3, Tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ,
Thành phố Hà Nội	
Giấy phép HĐKDCK:	Giấy phép thành lập và hoạt động số 37/UBCK-GPHĐKD ngày 26/12/2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp
Điện thoại:	(84.04) 3.573 0200
Fax:	(84.04) 3.577 1969
Website:	www.apec.com.vn
Mã cổ phiếu:	APS tại HNX
Vốn điều lệ:	390.000.000.000 VNĐ



LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN



CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH

Dịch vụ môi giới chứng khoán

Là Công ty chứng khoán hoạt động được 8 năm, APECS luôn là địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư. Hiện nay công ty có khoảng trên 33.000 khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán. APECS đã từng lọt vào trong TOP 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới tại HNX

Lưu ký

APEC Securites cung cấp các dịch vụ lưu ký chứng khoán cho người đầu tư bao gồm ký gửi chứng khoán, thực hiện quyền, chuyển khoản, cầm cố chứng khoán, cho tặng, thừa kế chứng khoán cung nhu các giao dịch chứng khoán lô lẻ. Dịch vụ lưu ký do Công ty cung cấp được thực hiện một cách nhanh chóng, và luôn tuân thủ các quy định của pháp luật.

Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp

Là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, APEC Securities cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ bao gồm tư vấn IPO, Tái cấu trúc, Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp (M&A) và các nghiệp vụ tư vấn niêm yết. Với phương châm **“Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp”**, các chuyên gia của APEC luôn cố gắng đáp ứng tối đa các yêu cầu ngày càng cao và phức tạp của nhiều nhóm đối tượng khách hàng.



SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN ĐANG

QUẢN LÝ HƠN

32.000 TÀI KHOẢN

Dịch vụ phân tích và tư vấn đầu tư

Hoạt động Phân tích và Tư vấn đầu tư của APEC trong những năm qua luôn được thị trường và các nhà chuyên môn đánh giá cao không những về mặt số lượng mà còn về mặt chất lượng thể hiện không chỉ ở tính đa dạng và chính xác, khách quan và mức độ kịp thời với thị trường

Hiện nay, APEC cung cấp một số các sản phẩm phân tích như các sản phẩm phân tích vĩ mô, nhận định thị trường, báo cáo nhận định thị trường hằng ngày, hằng tuần, và các báo cáo-phân tích ngành và doanh nghiệp. Ngoài ra, hàng tuần công ty còn tổ chức các buổi hội thảo, đàm luận về chiến lược đầu tư cổ phiếu giúp nhà đầu tư.

Hoạt động tự doanh

APEC Securities sử dụng nguồn vốn của mình thực hiện đầu tư vì mục tiêu lợi nhuận. Công ty đang thực hiện chiến lược đầu tư trên nguyên tắc cân trọng và giảm thiểu tối đa rủi ro, đảm bảo nguồn vốn cho cổ đông.

Hoạt động quản lý tài khoản

Năm 2014, APEC bắt đầu triển khai dịch vụ quản lý tài khoản cho khách hàng. Đây là sản phẩm hướng tới nhu cầu của các khách hàng không có nhiều thời gian theo dõi việc đầu tư của mình. Với kinh nghiệm đầu tư nhiều năm, các chuyên gia tại APEC Securities sẽ giúp khách hàng có những khoản lợi tức nhất định khi sử dụng dịch vụ này.

MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG

Địa bàn kinh doanh: APECS cung cấp dịch vụ cho khách hàng trên cả nước. Tuy nhiên, hiện tại phần lớn khách hàng tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

- **HỘI SỞ:**

Địa chỉ: Tầng 2&3, Tòa nhà Machinco Building, số 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội.

Điện thoại: 043 -573 0200

Fax: 043 - 577 1969

Website: apec.com.vn

- **CHI NHÁNH HUẾ:**

Địa chỉ: Tầng 9 số 28 Lý Thường Kiệt, Thành phố Huế

Điện thoại: 054. 388 2882

Fax: 054. 388 2881

- **CHI NHÁNH HCM:**

Địa chỉ: Tầng 04 130 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp HCM

Điện thoại: (84-8) 39151956

Fax: (84-8) 39151955



CƠ CẤU QUẢN LÝ VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

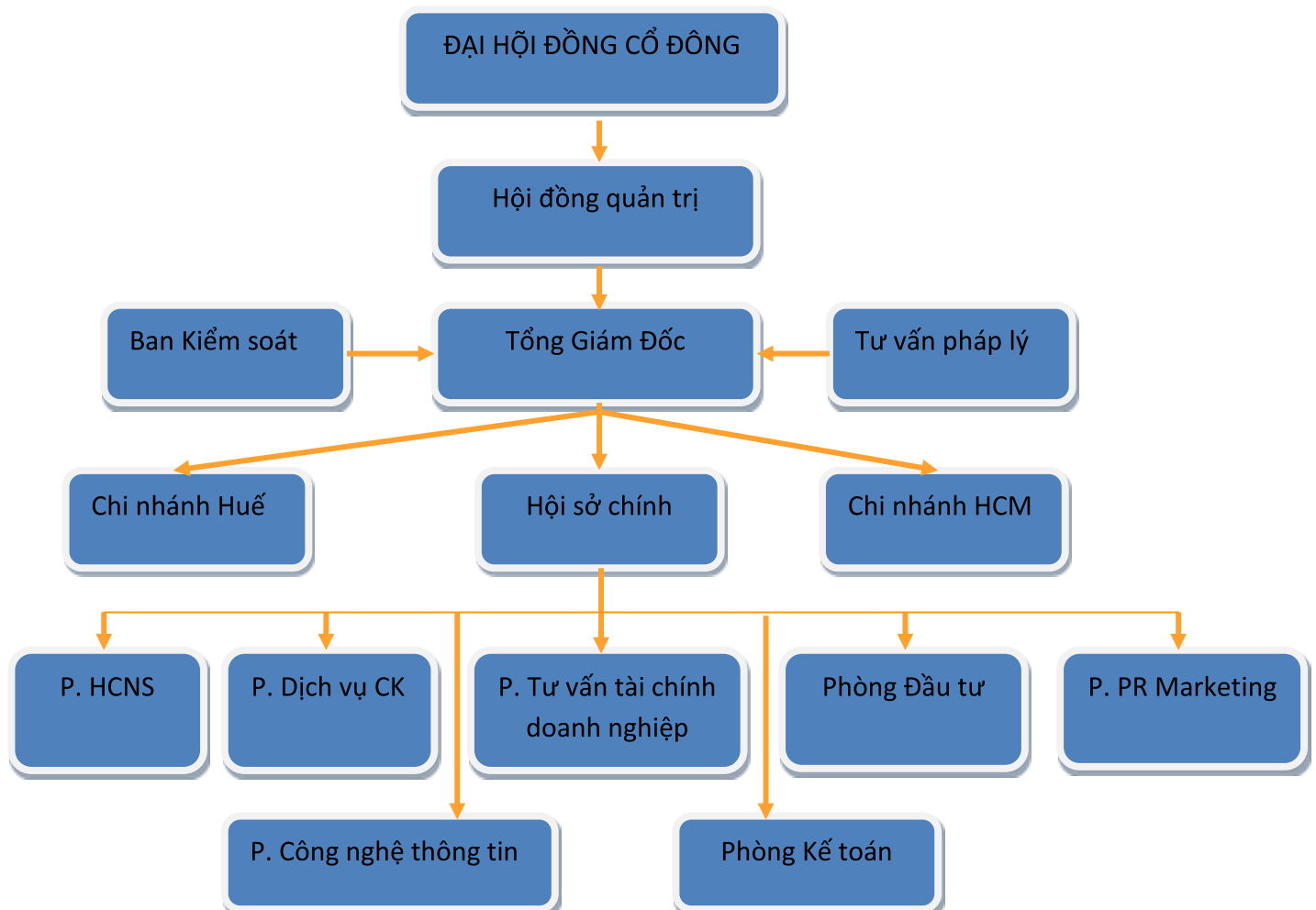
Mô hình quản trị:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương hoạt động theo mô hình quản trị công ty đại chúng, Đại hội Đồng cổ đông; Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Ban Điều hành đứng đầu là Tổng Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh và các Giám đốc Khối chức năng.

Cơ cấu tổ chức của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo các khối chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tổng Giám đốc quản lý, điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền để trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể của khối thông qua Giám đốc phụ trách khối, Giám đốc Chi nhánh.

Mô hình quản trị Công ty đã được xây dựng theo hướng tiếp cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Do vậy, đã phát huy được hiệu quả quản lý, quản trị điều hành, nâng cao hiệu quả quản trị của Hội đồng Quản trị (HDQT) đối với bộ máy điều hành; thực hiện chức năng quản trị thông qua hệ thống các quy chế quản trị về chiến lược, đầu tư, quản lý rủi ro, kiểm tra kiểm soát.

Cơ cấu bộ máy quản lý: Công ty được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

❖ Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty. ĐHĐCĐ công ty hàng năm họp Đại hội thường niên và bất thường để quyết định các vấn đề quan trọng của công ty trong năm tiếp theo.

❖ Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến quản lý và hoạt động của Công ty phù hợp với Pháp luật Việt Nam, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có thẩm quyền quyết định chiến lược phát triển của Công ty, có trách nhiệm giám sát giám đốc và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do Luật pháp và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ quy định.

❖ Các Khối phòng ban chức năng.

Các phòng ban chức năng của Công ty hoạt động theo nhiệm vụ & quyền hạn được Ban giám đốc quy định hàng năm và theo quy trình hoạt động của công ty

❖ Ban Điều hành

Ban giám đốc của Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm gồm Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện triển khai các quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ. Triển khai các hoạt động chiến lược và kinh doanh của Công ty, có trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của công ty, đề xuất các kế hoạch, chính sách, biện pháp nội dung hoạt động kinh doanh của Công ty với HĐQT.

❖ Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát Công ty hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.



TỔ CHỨC & NHÂN SỰ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông Nguyễn Đỗ Lăng

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Năm sinh: 1974

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Thời gian gắn bó công ty: Thành viên sáng lập từ năm 2006 (8 năm)

Quá trình công tác: Từ năm 1998 - 2000: Giám đốc điều hành Công ty Prometeo- Italia.

Từ năm 2000 - 2006: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH tư vấn quốc tế Cát Tường- CIC.

Từ năm 2006-nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương.

Các chức vụ đang nắm tại tổ chức khác:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Contana



Ông Nguyễn Duy Khanh

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1974

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Thời gian gắn bó công ty: Thành viên sáng lập từ năm 2007 (7 năm)

Quá trình công tác: Từ năm 1998 - 2003: Giám đốc Dự án, Công ty Franco-Pacific Việt Nam

Từ năm 2003 - 2013: Chủ tịch HĐQT, Công ty Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ Quốc Tế

Từ năm 2007 – 2014: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CPĐT Châu Á – Thái Bình Dương

TỔ CHỨC & NHÂN SỰ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông Hồ Xuân Vinh

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1968

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Thời gian gắn bó công ty: Từ năm 2008

Quá trình công tác:

Từ năm 1994 - 1995 : Chuyên viên Ban Tài chính Quản Trị, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Từ năm 1996 - 2003 : Kế toán trưởng, Công ty sản xuất kinh doanh XNK – Thái Hòa

Từ năm 2004 - 2005 : Giám đốc Tài chính & Phó Giám đốc Điều hành, Công ty Đầu tư & Phát triển Du lịch Thuận An, do chuyên gia nước ngoài quản lý

Từ năm 2005 - 2006: Phó Giám đốc phụ trách Tài chính – kinh doanh xuất nhập khẩu, Công ty sản xuất và xuất khẩu hàng nội thất Ngọc Anh – Khu CN Phú Bài Huế

Từ năm 2006 - 2007: Phó Giám đốc Phụ trách tài chính kinh doanh, Trung tâm Thương Mại Huế Plaza, do Petro Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Từ năm 2007 - 2009 : Kế toán của Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Từ năm 2010 - 2011: Giám đốc tài chính Công ty CP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương.

Từ năm 2011 - nay: Thành viên Hội đồng quản trị



Ông Vũ Trọng Quân

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1973

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh đại học Hamline, Hoa Kỳ

Thời gian gắn bó công ty: từ năm 2010

Quá trình công tác:

Từ năm 1995 - 2002 : Quản lý tại tập đoàn Bảo Việt.

Từ năm 2003 - 2006 : Giám đốc tập đoàn BH Asian

Từ năm 2006 đến nay : Giám đốc, VPDD của Malakut Insurance Corp, CHLB Nga kiêm tư vấn chiến lược , thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.



Bà Huỳnh Thị Mai Dung

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn: Cử Nhân kinh tế

Thời gian gắn bó công ty: Thành viên sáng lập từ năm 2006 (8 năm)

Quá trình công tác:

Từ năm 1997 - 1998: Cán bộ phòng kinh doanh – Cty Đá quý và HTS Hà Nội – Tổng công ty Đá quý Việt Nam

Từ năm 1998 - 2002: Cán bộ phòng kinh doanh - Cty tư vấn thiết kế Thikeco – Bộ Công nghiệp

Từ năm 2002 - nay: Công tác tại Công ty TNHH Tư vấn Quốc tế Cát Tường,

BAN KIỂM SOÁT



Bà Phạm Hoài Phương

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Cử Nhân kinh tế

Quá trình công tác:

Từ năm 2002 - 2004: Nhân viên phòng kế toán Công ty Lacquerword

Từ năm 2004 - 2005: Nhân viên kế toán Công ty TNHH An Sinh

Từ năm 2005 - 2008: Nhân viên kế toán Công ty TNHH Tư vấn Quốc tế Cát Tường

Từ năm 2008 - 2011: Nhân viên KSNB Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Từ năm 2011 - 2013: Phó phòng kiểm soát nội bộ Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

TỔ CHỨC & NHÂN SỰ

BAN KIỂM SOÁT



Bà Phạm Đức Việt

Chức vụ: Thành viên ban kiểm soát

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Cử Nhân kinh tế

Quá trình công tác:

Từ năm 2007 đến nay : Chuyên viên khối dịch vụ chứng khoán tại Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương



Bà Nguyễn Hoài Giang - Thành viên ban kiểm soát

Chức vụ: Thành viên ban kiểm soát

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Tài chính Kế Toán

Quá trình công tác:

- Từ năm 2005 đến nay : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương.
- Từ năm 2004 : Phó Phòng Kế toán Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế Cát Tường

CÁC VỊ TRÍ CHỦ CHỐT CÔNG TY



Phạm Duy Hưng
Phó giám đốc khối DVCK



Nguyễn Thị Thanh
Kế toán Trưởng



Mr Yosuke
Trưởng phòng PTKH



Đặng Anh Tuấn
Giám đốc chi nhánh Huế



Vũ Thu Trang
Trưởng phòng Phân tích



Cao Anh Chiến
Trưởng phòng IT



Nguyễn Đức Quân
Trưởng phòng IB



Lê Thanh Thúy
Trưởng phòng DVCK



Nguyễn Thanh Hiền
Giám đốc CN HCM

“NGƯỜI APEC” luôn phấn đấu hàng ngày để hoàn thành kế hoạch.

“ Mỗi sáng ở Châu Phi, một con linh dương thức dậy. Nó biết rằng nó phải chạy nhanh nhất nếu không muốn bị giết.

Mỗi sáng con sư tử thức dậy, nó biết nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất hoặc nó bị chết đói.

Điều quan trọng không phải ở chỗ bạn là sư tử hay linh dương.

Khi mặt trời mọc hãy bắt đầu chạy”



Định hướng phát triển trong 5 năm tới

Chiến lược phát triển trung và dài hạn: APECS phấn đấu trở thành một trong TOP 10 công ty chứng khoán tại Việt Nam để phục vụ tối đa nhu cầu của tất cả các khách hàng trong và ngoài nước.

Tập trung nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, mở rộng mạng lưới chi nhánh, trung tâm giao dịch trực tuyến trên khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam phục vụ nhu cầu đầu tư chứng khoán của tất cả các đối tượng nhà đầu tư; xây dựng đội ngũ chuyên gia, chuyên viên có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, tận tâm, nhiệt huyết; không ngừng phát triển hệ thống sản phẩm dịch vụ, tiện ích phục vụ thị trường hiện tại và tương lai theo sự phát triển của xã hội, theo kịp thị trường các nước phát triển.



Tăng trưởng Doanh thu môi giới 23%, tăng trưởng thị phần môi giới tăng từ 0.48% lên 0.7%.



Hoàn thành kế hoạch doanh thu IB: 1.95 tỷ



Nâng cấp hệ thống CNTT



Xây dựng & ổn định về nhân sự công ty



CÁC RỦI RO



Hoạt động trong điều kiện kinh tế và thị trường còn nhiều bất ổn, APECS luôn luôn chú trọng vào công tác quản trị rủi ro. Bằng việc xây dựng các quy trình, quy định nghiệp vụ cụ thể của từng phòng ban, thiết lập quy định quản lý rủi ro tổng thể, và thực hiện nhất quán xuyên suốt từ cấp quản lý cao nhất đến các bộ phận nghiệp vụ, kết hợp việc kiểm tra, kiểm soát thường xuyên của bộ phận Kiểm soát nội bộ, APECS đã giảm thiểu những tác động tiêu cực có khả năng ảnh hưởng đến năng lực tài chính và kết quả hoạt động của công ty.

Rủi ro thị trường: Là khả năng thay đổi các yếu tố nội tại trong nền kinh tế nói chung và thị trường tài chính nói riêng, bao gồm những thay đổi trong chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách điều tiết thị trường của chính phủ có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của APECS. Những ảnh hưởng này thể hiện qua những biến động về mặt bằng lãi suất, tỷ giá hối đoái, mức độ chấp nhận rủi ro, thanh khoản của thị trường, chi phí giá vốn...những rủi ro này ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư tiền gửi, hoạt động đầu tư cổ phiếu của APECS. Nhận thức được những bất ổn tiềm tàng trong nền kinh tế, nên APECS luôn thực hiện chiến lược đầu tư thận trọng, để đảm bảo được thanh khoản, và đạt hiệu quả cao nhất trong đầu tư.

Rủi ro thanh khoản: là rủi ro dẫn đến mất khả năng thanh toán những khoản nợ đến hạn, rủi ro này xảy ra trong trường hợp Công ty không thể phản ứng kịp thời trước những biến cố của thị trường. Rủi ro thanh khoản chịu tác động trực tiếp từ rủi ro quản trị dòng tiền, những sai sót trong cân đối dòng tiền hoặc khả năng thanh toán của đối tác đều ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của APECS. Trong năm 2013, APECS đã sử dụng hiệu quả các biện pháp quản trị rủi ro thanh khoản và không để xảy ra sự cố nào về khả năng thanh khoản.



Rủi ro tín dụng: Ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh và lợi nhuận của APECS. Rủi ro tín dụng tác động đến APECS thông qua đi vay, gửi tiền và hỗ trợ giao dịch ký quỹ. Rủi ro này phát sinh khi đối tác không hoàn thành khả năng thanh toán. Vì vậy, APECS thực hiện đa dạng hóa đối tác và phân bổ hạn mức tín dụng đối với từng đối tác. Đối với giao dịch ký quỹ, APECS thực hiện thận trọng trên cơ sở tuân thủ các quy định của UBCK Nhà Nước và thường xuyên đánh giá các mã cổ phiếu trong danh

mục chứng khoán ký quỹ dựa trên nhiều yếu tố thanh khoản, biến động giá và định giá cổ phiếu thông qua phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp và các triển vọng ngành. Bằng việc thực hiện các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng, năm 2013, APECS đã không để xảy ra tình trạng tổn thất vốn, hay nợ xấu.

Rủi ro vận hành: rủi ro vận hành có thể gặp phải trong quá trình kinh doanh bao gồm nguy cơ trộm cắp lừa đảo, nhân viên có hành vi kinh doanh không hợp pháp, hoặc lưu trữ, hạch toán giao dịch sai nguyên tắc... Những rủi ro này có thể khiến APECS chịu những tổn thất về tài chính, về uy tín thậm chí có thể phải chịu sự can thiệp của chính quyền. Để hạn chế những rủi ro này, APECS xây dựng các quy trình hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể của từng bộ phận, đảm bảo có kiểm soát chéo trong hoạt động nghiệp vụ hàng ngày, thực hiện tự động hóa nhằm giảm thiểu rủi ro từ thao tác thủ công hoặc cố ý từ con người gây ra. Bên cạnh đó liên tục đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên.

Rủi ro tuân thủ: Rủi ro tuân thủ phát sinh khi công ty hoặc nhân viên công ty không tuân thủ theo quy định của pháp luật, quy định của nội bộ công ty, dẫn đến những thiệt hại về tài sản, uy tín, mất cơ hội kinh doanh... Từ thực tế trên, các phương tiện truyền thông đưa tin đã có rất nhiều sai phạm xảy ra ở các công ty chứng khoán, tranh chấp giữa nhà đầu tư và công ty chứng khoán.... Nhận thức được tính nghiêm trọng từ rủi ro tuân thủ. APECS đã xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ từ nhiều năm nay, thường xuyên kiểm tra tại các bộ phận nhằm đảm bảo tính tuân thủ cao. Các báo cáo kiểm soát đã giúp các bộ phận nghiệp vụ rà soát, sửa đổi quy trình nghiệp vụ và đề xuất các biện pháp khắc phục sai sót, giảm thiểu rủi ro.

Năm 2014, APECS tiếp tục rà soát, hiệu chỉnh nhằm nâng cao tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Rủi ro hệ thống và bảo mật thông tin: Hệ thống và bảo mật công nghệ thông tin là một trong những yếu tố quyết định tạo nên thành công của công ty chứng khoán. Vì vậy, APECS luôn coi trọng và tuân thủ các quy trình hoạt động hàng ngày để đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục không bị gián đoạn, tuyệt đối bảo mật thông tin khách hàng.

Rủi ro quản trị nguồn nhân lực: Nhân lực trong thị trường tài chính thiếu nhân lực trình độ cao và bị cạnh tranh bởi các đơn vị lớn, tập đoàn tài chính mạnh. APECS luôn lấy trọng tâm phát triển nguồn nhân lực làm nền tảng. APECS luôn đặt mục tiêu xây dựng các chính sách đãi ngộ cạnh tranh với thị trường để duy trì đội ngũ nhân tài, đồng thời liên tục đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ nhân viên. Xây dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo, công bằng, hiệu quả.

Rủi ro thương hiệu: Rủi ro thương hiệu là tổn thất thiệt hại về hình ảnh, niềm tin của khách hàng đối với công ty. Ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của công ty do nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ của khách hàng đối với Công ty suy giảm. APECS luôn chú trọng xây dựng hình ảnh công ty, đảm bảo phục vụ khách hàng tốt nhất và thực hiện đầy đủ chế độ công bố thông tin. Đội ngũ nhân viên luôn nêu cao tinh thần tự hào về thương hiệu, nhận thức rõ giá trị thương hiệu mà APECS đã đạt được từ đó chung tay xây dựng và làm đẹp thêm hình ảnh APECS trên thị trường.

Rủi ro pháp luật: Hệ thống pháp luật hướng dẫn đang trong quá trình hoàn thiện, số lượng văn bản ban hành mỗi năm rất lớn, và chính sách vĩ mô thay đổi trong từng giai đoạn. Trong điều kiện đó, một số rủi ro cụ thể có thể phát sinh bao gồm pháp luật thay đổi ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty, Công ty không kịp thay đổi kịp thời, hoặc hiểu sai, vận dụng sai quy định của pháp luật trong trường hợp cụ thể... APECS đã hạn chế những rủi ro này, bằng sự liên tục cập nhật những văn bản pháp luật mới, tham gia các buổi hội thảo lấy ý kiến, các buổi tập huấn ...



THÔNG TIN DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

CỔ PHẦN

Tổng số cổ phần phát hành: 39.000.000 cổ phần

Cổ phiếu quỹ: 2.090 cổ phần

Cổ phiếu đang lưu hành: 39.000.000 cổ phần

THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU:

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

Giao dịch của cổ phiếu quỹ: Không có

CỔ ĐÔNG	TỶ LỆ
1. TRONG NƯỚC	82.61%
a. Cá nhân	82.03%
b. Tổ chức	0.59%
2. NƯỚC NGOÀI	17.39%
a. Cá nhân	0.62%
b. Tổ chức	16.76%
Tổng cộng	100.00%

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG THEO LOẠI HÌNH VÀ ĐỊA LÝ:

(theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/09/2014)

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ ĐÔNG LỚN

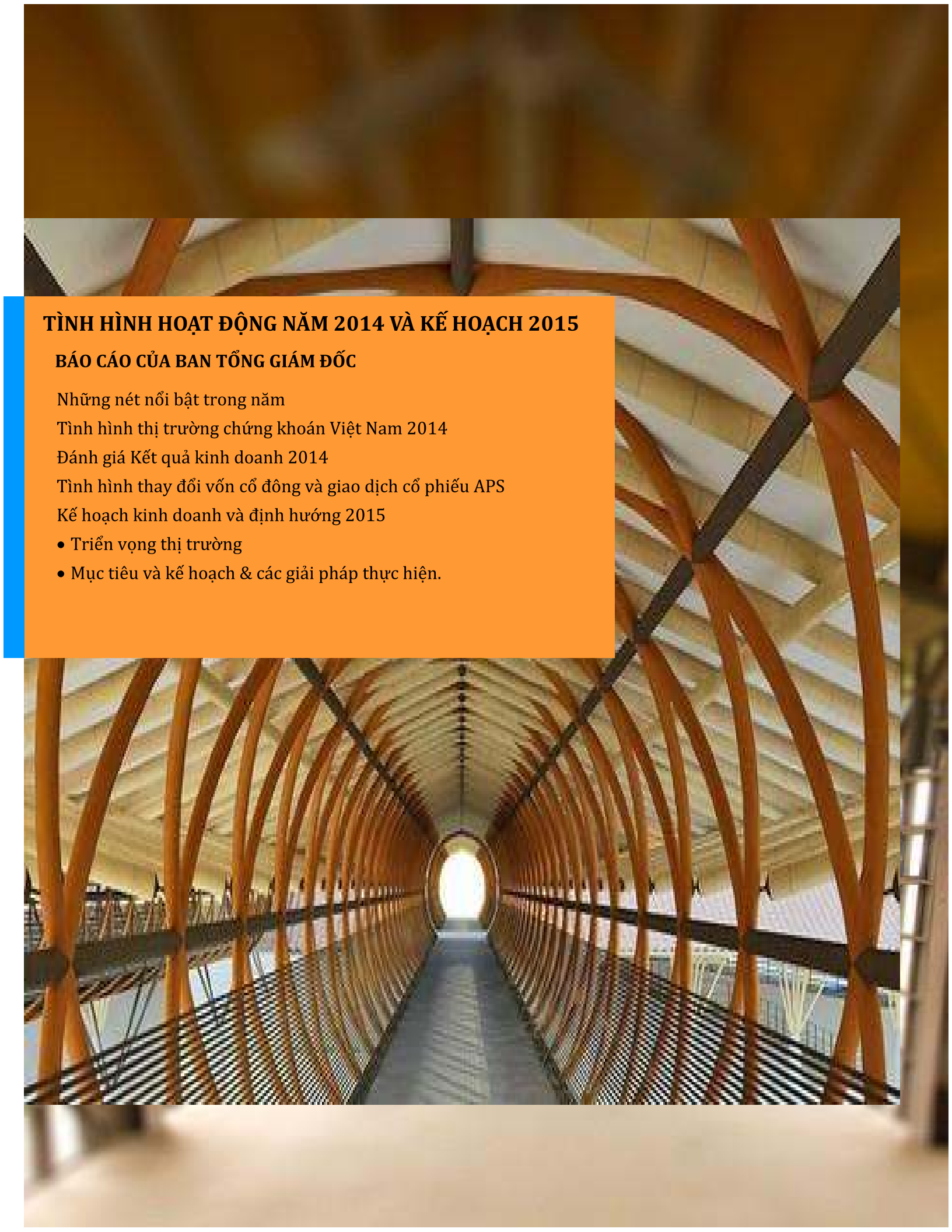
Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
Cổ đông nắm giữ 1%	2.769	25,035,900	64.2%
Cổ đông nắm giữ từ 1% đến 5%	6	3,294,000	8.4%
Cổ đông nắm giữ 5%	4	10,670,100	27.4%
Tổng cộng	2.779	39,000,000	100.0%

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại 2.090 cổ phiếu. Trong năm, không thực hiện các giao dịch mua bán cổ phiếu quỹ.

Các chứng khoán khác: Không có





TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH 2015

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Những nét nổi bật trong năm

Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam 2014

Đánh giá Kết quả kinh doanh 2014

Tình hình thay đổi vốn cổ đông và giao dịch cổ phiếu APS

Kế hoạch kinh doanh và định hướng 2015

- Triển vọng thị trường
- Mục tiêu và kế hoạch & các giải pháp thực hiện.

Những nét nổi bật trong năm

Tổng số tài khoản mở mới trong năm 2014 đạt:

1.342 TÀI KHOẢN



Tăng

108% so với kế hoạch

Doanh thu **45,5 tỷ**,
tăng **84%** so với 2013

Hoàn thành Hợp đồng
tư vấn cho LCG với
tổng số tiền huy động
123 tỷ

Chuyển đổi trụ sở mới
sang Tòa nhà Machinco
Building: 444 Hoàng
Hoa Thám

Lợi nhuận: 18,09 tỷ
tăng 54% so với 2013

Đạt danh hiệu Doanh
nghiệp mạnh và phát triển
bền vững năm 2014

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2014

Trong năm 2014, nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế được dự báo đạt trên 5,9% (cao hơn so với mục tiêu 5,8% và mức 5,42% trong năm 2013) nhờ vào sự tăng trưởng trong lĩnh vực xuất khẩu. Lạm phát và tỷ giá được kiểm soát tốt. Mặt bằng lãi suất đã giảm. Các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tái cấu trúc nền kinh tế đã được Chính phủ triển khai đồng bộ. Mặc dù xen kẽ trong năm có những yếu tố vĩ mô bất lợi ảnh hưởng đến sự phát triển của TTCK như tình hình Biển Đông, giá dầu quốc tế giảm mạnh và một số điều chỉnh của chính sách tiền tệ, tuy nhiên thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt được một số kết quả trong năm 2014 với một số điểm nổi bật như sau:

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

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

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

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

5,9%

CHỈ SỐ VN-INDEX LẬP ĐỈNH

640,74

VN-INDEX TĂNG

8,12%

HNX-INDEX TĂNG

22,3%

TỔNG GIÁ TRỊ GIAO DỊCH/PHIÊN

2.971

CAO GẤP 2,2 LẦN 2013



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

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

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

Các sản phẩm mới bước đầu triển khai

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

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

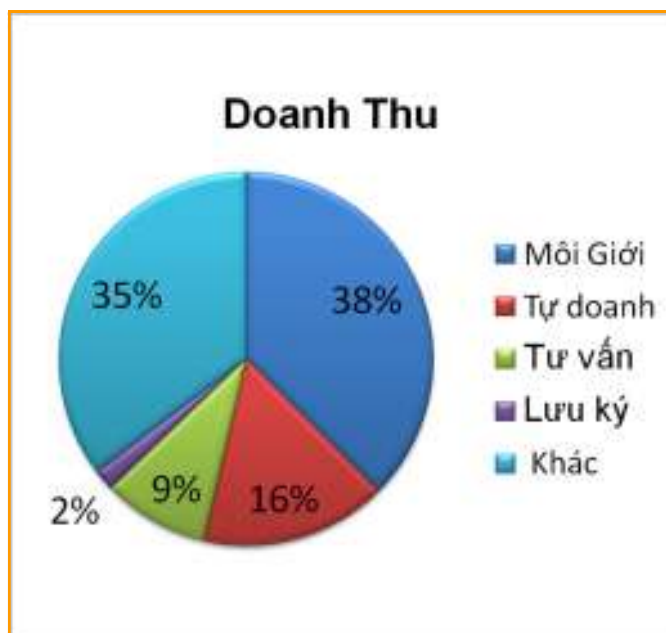
Việc tái cấu trúc tổ chức kinh doanh chứng khoán dựa trên các chỉ tiêu an toàn tài chính để tiến hành rà soát, đánh giá phân loại CTCK, trên cơ sở đó tiến hành xử lý theo hướng hợp nhất, sáp nhập, giải thể CTCK. Tính đến tháng 09/2014 đã có 20 CTCK chấm dứt và đình chỉ hoạt động, giải thể, hợp nhất, giảm số CTCK thua lỗ từ 60% xuống còn dưới 20%. Ngoài ra, UBCK cũng đã thực hiện đánh giá, xếp loại các CTCK dựa trên quy chế CAMEL. Theo đó, đã phân loại các CTCK thành các nhóm A, B, C, D, E để từ đó có phương án theo dõi, xử lý đối với từng nhóm và tiến hành kiểm tra đối với các CTCK nằm trong nhóm D, E để tiếp tục tái cấu trúc trong thời gian tới.

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

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

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA APS TRONG NĂM 2014

APEC Securities là một công ty chứng khoán vừa trên thị trường nhưng năm 2014, APEC Securities vẫn là một công ty có lợi nhuận tốt so với các công ty có cùng độ lớn..



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

DOANH THU: 45,5 tỷ

LỢI NHUẬN: 18,09 tỷ

• LỢI NHUẬN VƯỢT KẾ HOẠCH VÀ TĂNG TRƯỞNG SO VỚI NĂM 2013

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

- » Doanh thu năm 2014 đạt 45,5 tỷ đồng, tăng 82% so với 2013 và chủ yếu tập trung ở các nghiệp vụ môi giới, tự doanh, doanh thu từ lãi tiền gửi và các dịch vụ tiện ích cho khách hàng.
- » Chi phí kinh quản lý doanh nghiệp giảm 1,37 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do Công ty tiết giảm các chi phí không cần thiết

ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG 2014

TTCK Việt Nam năm 2014 đã có những diễn biến khả quan và là tiền đề để Công ty đẩy mạnh hoạt động môi giới. Năm 2014, kết quả hoạt động môi giới đạt được là 17 tỷ đồng, đạt khoảng% so với kế hoạch; thị phần môi giới đạt khoảng trên 0.5%; có giảm nhẹ so với năm 2013. Trong năm 2014, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao khả năng tình hình kinh doanh của công ty, cụ thể:

- Về dịch vụ tiện ích giao dịch:

- » Nâng cấp hệ thống giao dịch trực tuyến với đảm bảo tiện lợi cho khách hàng

- » Về các dịch vụ tài chính: Công ty đảm bảo nguồn vốn ổn định phục vụ cho các dịch vụ margin, ứng trước với lãi suất cạnh tranh so với thị trường

- » Về việc phát triển mạng lưới kinh doanh: tiếp tục tuyển dụng nhân viên môi giới, điều chỉnh tỷ lệ thưởng hấp dẫn. Bên cạnh đó, Công ty tập trung đào tạo kỹ năng, thực hiện kiểm tra nghiệp vụ và huấn luyện nội bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên môi giới.



TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

QUY MÔ TÀI SẢN

Chi tiêu	Năm 2014	Tỷ trọng	Năm 2013	Tỷ trọng	Tăng giảm	Tăng/giảm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	420,940,915,090	94.7%	384,199,661,850	94.7%	36,741,253,240	8.73%
I. Tiền và tương đương tiền	73,405,732,692	16.5%	64,422,648,241	15.9%	8,983,084,451	12.24%
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	147,814,228,651	33.3%	133,105,943,942	32.8%	14,708,284,709	9.95%
III. Khoản phải thu ngắn hạn	189,473,119,821	42.6%	176,367,692,581	43.5%	13,105,427,240	6.92%
IV. Tài sản ngắn hạn khác	10,247,833,926	2.3%	10,303,377,086	2.5%	(55,543,160)	(0.54%)
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	23,510,862,682	5.3%	21,304,546,499	5.3%	2,206,316,183	9.38%
I. Tài sản cố định	7,350,532,183	1.7%	7,393,580,253	1.8%	(43,048,070)	(0.59%)
II. Đầu tư tài chính dài hạn	5,309,910,467	1.2%	4,034,610,467	1.0%	1,275,300,000	24.02%
III. Tài sản dài hạn khác	10,850,420,032	2.4%	9,876,355,779	2.4%	974,064,253	8.98%
TỔNG TÀI SẢN	444,451,777,772	100%	405,504,208,349	100.0%	38,947,569,423	8.76%

Tổng tài sản năm 2014 của Công ty là 444.4 tỷ đồng tăng 8,76% so với năm 2013, tài sản của công ty có sự tăng trưởng chủ yếu là tài sản ngắn hạn

- Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 8,893 tỷ do công ty đã thu được thêm các khoản phải thu ngắn hạn và dòng tiền từ lợi nhuận kinh doanh
- Tiền gửi của khách hàng cũng tăng so với năm 2013

QUY MÔ NGUỒN VỐN

Nguồn vốn chủ sở hữu tăng chủ yếu là do lợi nhuận đạt được trong năm 2013

Chi tiêu	Năm 2014	Tỷ trọng	Năm 2013	Tỷ trọng	Tăng giảm	Tỷ lệ tăng/giảm
A. NỢ PHẢI TRẢ	90,048,351,244	20.26%	69,191,483,168	17.06%	20,856,868,076	30.14%
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	354,403,426,528	79.74%	336,312,725,181	82.94%	18,090,701,347	5.38%
TỔNG NGUỒN VỐN	444,451,777,772	100.00%	405,504,208,349	100.00%	38,947,569,423	9.60%

CƠ CẤU NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tổng số cán bộ nhân viên của công ty tính đến ngày 31/12/2014 là 35 người. Về chính sách đối với người lao động Công ty thực hiện theo đúng các quy định của Luật lao động.

CƠ CẤU		NĂM 2014	
		Số người	Tỷ lệ (%)
Theo trình độ	<i>Trên đại học</i>	6	10,9%
	<i>Đại học</i>	45	81,8%
	<i>Cao đẳng/Trung cấp</i>	4	7,2%
Theo giới tính	<i>Nam</i>	30	54,5%
	<i>Nữ</i>	25	45,4%
Tổng số lao động		55	

Chính sách lao động

Mặc dù tình hình kinh doanh vẫn chưa khả quan, nhiều doanh nghiệp bất động sản phải cắt giảm chi phí, tái cấu trúc để tồn tại. Tuy nhiên với chính sách sử dụng nhân sự theo quan điểm “tinh, gọn” nên công ty vẫn đảm bảo công việc làm cho CBNV, không những thế thu nhập của CBNV trong năm 2013 của toàn công ty nói chung vẫn có sự tăng trưởng.



KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 2015

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2015

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

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

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

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

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

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2015

Trên cơ sở đánh giá tình hình thị trường trong năm 2015 như trên, Công ty đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận như sau:

TT	CHỈ TIÊU	KH 2015
I	Doanh thu	45,121
1	Môi giới	20,696
2	Tư vấn	1950
3	Doanh thu lưu ký	905
4	Tự doanh	5,400
5	Khác	170
II	Chi phí	23,518
III	Hiệu quả kinh doanh	21,630

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NĂM 2015

CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KINH DOANH

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

HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI

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

Ngoài việc mở chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc, APEC Securities có chiến lược hợp tác với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước để phát triển, khách hàng tổ chức, đối tác đầu tư; qua đó học các sản phẩm mới.

Đổi mới công nghệ

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

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

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

Nâng cao Dịch vụ

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

CẦN TRỌNG TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ DOANH

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

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN

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

» Đặt mục tiêu đẩy mạnh triển khai các mảng tư vấn vốn như tư vấn cổ phần hóa, hợp nhất, sáp nhập, tái cấu trúc doanh nghiệp tốt hơn so với năm 2014

» Tập trung vào các nghiệp vụ mới như tư vấn đầu tư, mua bán cổ phần có yếu tố nước ngoài trên cơ sở những kết quả đạt được từ năm 2014.

» Tiếp tục tìm kiếm các hợp đồng tư vấn niêm yết, phát hành truyền thông song song việc tìm kiếm các khách hàng tiềm năng cho hoạt động tư vấn tái cấu trúc, phát hành niêm yết

Nhân sự

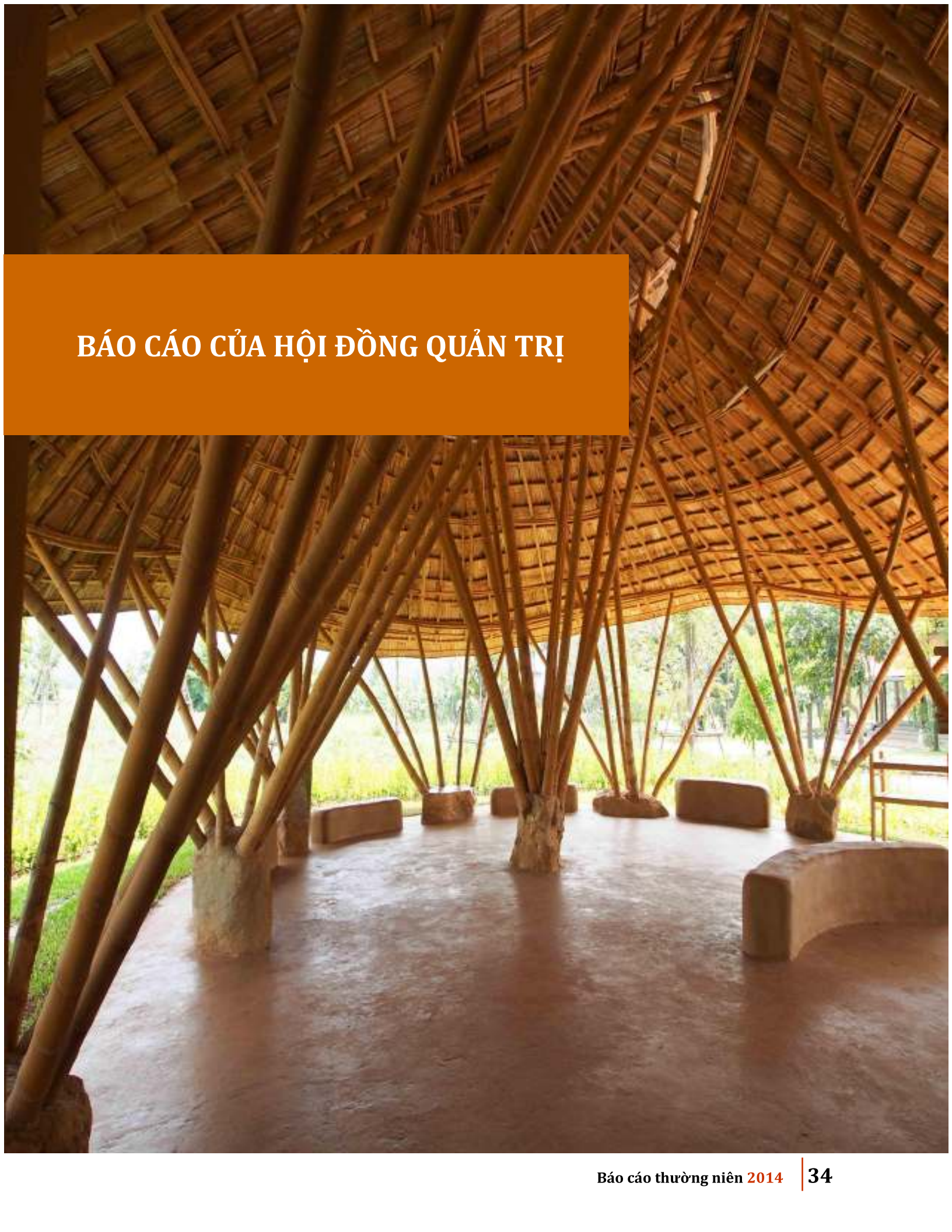
APEC Securities xác định việc phát triển nguồn lực là yếu tố cơ bản đảm bảo sự thành công cho công ty trong tương lai. APEC Securities phát triển chiến lược nhân sự năng động nhằm thu hút được những cá nhân xuất sắc tham gia và gắn bó lâu dài với công ty. Chiến lược nhân sự của có thể được tóm tắt bao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

Quảng bá, phát triển thương hiệu

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

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



The image shows the interior of a traditional structure with a high, vaulted thatched roof made of woven bamboo or reeds. Numerous thick, vertical bamboo poles support the roof, creating a series of diagonal lines across the frame. The floor is a smooth, light-colored surface. Along the perimeter, there are several low, curved stone or concrete benches. Large openings in the structure provide a view of a lush green outdoor area with trees and grass. The overall atmosphere is natural and rustic.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Quản trị Công ty.

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

- + Tổng doanh thu: 45,5 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch.
- + Lợi nhuận trước thuế: 18,09 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch.

Đánh giá các hoạt động của Công ty

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

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

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

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

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

Kế hoạch nhiệm vụ năm 2015 của Hội đồng quản trị

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

TT	CHỈ TIÊU	KH 2015
I	Doanh thu	45,121
II	Chi phí	23,518
III	Hiệu quả kinh doanh	21,603

Các nhiệm vụ hoạt động cụ thể của Hội đồng quản trị:

Tiếp tục làm việc, hợp tác với các cổ đông nước ngoài và các tổ chức tài chính nước ngoài nhằm tăng vốn điều lệ công ty, giúp công ty có nguồn tài chính hỗ trợ thêm cho hoạt động môi giới và tự doanh; phát triển khách hàng tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Hoàn thành việc sáp nhập giữa Công ty chứng khoán APEC và công ty chứng khoán Sen Vàng

Tập trung khắc phục các vấn đề các tồn đọng yếu kém trong quản trị kinh doanh như: nhân sự quản lý, các công tác quản trị rủi ro, công việc giám sát hoạt động đối với ban điều hành và dự báo các biến động lớn của thị trường.

Tăng cường đẩy mạnh lại hoạt động tư vấn nhằm đem lại nguồn thu mới cho Công ty

Tiếp tục định hướng quản lý nguồn thu từ dịch vụ môi giới, kinh doanh vốn làm nền tảng cho sự phát triển bền vững công ty.

Tiếp tục cơ cấu lại danh mục đầu tư, thoái vốn tại các công ty OTC nhằm tăng lượng tiền mặt và tài chính cho hoạt động môi giới

Tiếp tục tìm kiếm cơ hội sáp nhập với các công ty chứng khoán khác để nâng cao năng lực tài chính, thị phần, và giảm chi phí hoạt động cho công ty

Phát triển nguồn nhân lực thích nghi với những thay đổi của môi trường kinh doanh và triển khai các mục tiêu chiến lược của công ty.

Các tiểu ban của Hội đồng quản trị : Không có

Hoạt động của HĐQT :

Với tình hình kinh tế, thị trường tài chính diễn biến bất thường gây nhiều khó khăn cho hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành thông qua việc ban hành các nghị quyết liên quan đến hoạt động kinh doanh, tổ chức bộ máy và các vấn đề quan trọng khác trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, phù hợp với các quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành:

Các thành viên độc lập không điều hành đã tham gia các cuộc họp (hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT trường hợp không thể tham gia), tham gia đóng góp ý kiến cho Công ty trong việc quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh.

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Công ty hiện tại chưa có các tiểu ban trong Hội đồng quản trị.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, CỔ PHIẾU VÀ THÙ LAO

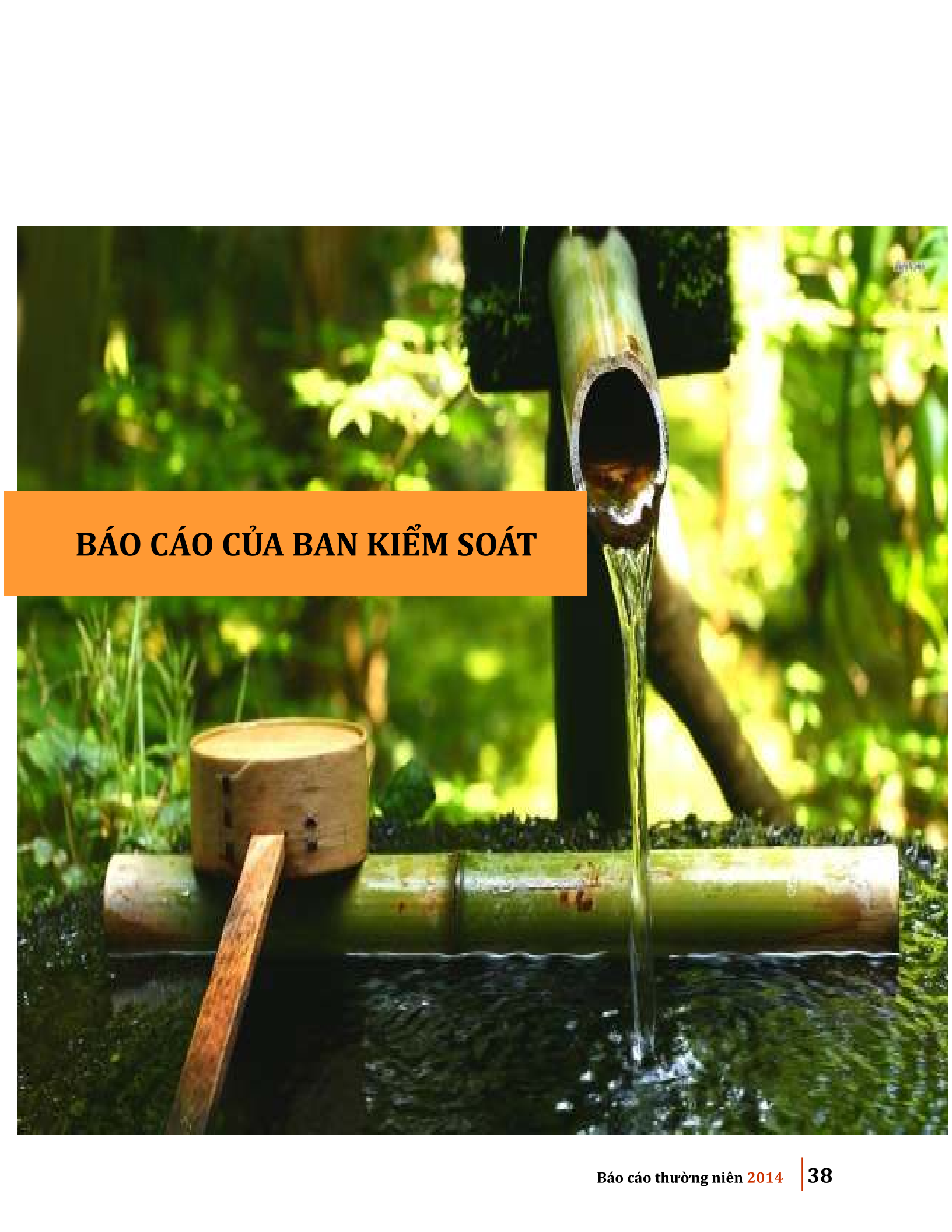
TT	HỌ TÊN	CHỨC DANH	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ	THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG, THƯỜNG	Ghi chú
I Hội đồng quản trị			3.521.760	9.25%	561.000.000	
1	Nguyễn Đỗ Lăng	Chủ tịch HĐQT	2.167.900	5.56%		
2	Nguyễn Duy Khanh	Thành viên HĐQT	507.000	1.53%		
3	Huỳnh Thị Mai Dung	Thành viên HĐQT	840.000	2.15%		
4	Vũ Trọng Quân	Thành viên HĐQT		0%		
5	Hồ Xuân Vinh	Thành viên HĐQT	6.860	0%		
II Ban Kiểm Soát			0	0%	139.000.000	
1	Phạm Hoài Phương	Trưởng ban BKS	-	0%		
2	Phạm Đức Việt	Thành viên BKS	-	0%		
3	Nguyễn Hoài Giang	Thành viên BKS	1.000	0%		

Chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 là: 700 triệu đồng (bằng 46,67 % Tổng mức thù lao được ĐHĐCĐ thông qua năm 2013 là: 1,5 tỷ đồng)

Thay đổi nhân sự trong HĐQT và BKS trong năm: Không có

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có



A photograph of a traditional Japanese bamboo water fountain (suijin). A vertical bamboo pipe is positioned on the right, with water flowing out of its opening. To the left, a wooden bucket (kazaridaru) is placed on a horizontal bamboo pipe. The background is a lush green forest with sunlight filtering through the leaves. The text "BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT" is overlaid on an orange rectangular background in the center-left of the image.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

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

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

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

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

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

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

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

- Ban Kiểm soát có 03 nhân sự trong đó có 01 trưởng ban và 02 thành viên, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho Cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ mỗi quý, Ban Kiểm soát tổ chức họp để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và hiệu quả điều hành của Ban Tổng giám đốc.
- Ban kiểm soát tiếp tục nghiên cứu thông tin, pháp luật, đánh giá lại các vấn đề tồn tại trong quá trình công tác để nâng cao vai trò giám sát, hỗ trợ điều hành nhằm đáp ứng nhu cầu công việc, nhiệm vụ được giao.
- Phối hợp với bộ phận kiểm toán nội bộ và các phòng ban chức năng để triển khai công việc, và hành động cụ thể, tham gia góp ý với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong các vấn đề quản lý và quyết định điều hành. Tham gia xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy định phù hợp với hoạt động kinh doanh trong từng giai đoạn.

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

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

Trong năm 2014, diễn biến thị trường chứng khoán có chuyển biến tích cực nên năm 2014 Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương cũng đã đạt được kết quả kinh doanh đáng kể, hoàn thành được kế hoạch đề ra cụ thể:

- + Doanh thu thực hiện của công ty là 45.5 tỷ đồng, đạt 122% so với kế hoạch đặt ra 37.3 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế là 18.09 tỷ đồng, đạt 122% so với kế hoạch đặt ra 14.8 tỷ đồng
- + Tỷ lệ an toàn tài chính cũng như các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản đều đáp ứng đúng quy định.

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

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản.

Đơn vị tính: VNĐ

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

IV. Kết luận và đề xuất

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

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

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

Đề xuất và kiến nghị

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

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

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe,

Trân trọng cảm ơn!



BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31.12.2014

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+150)	100		420,940,915,090	384,199,661,850
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	73,405,732,692	64,422,648,241
1. Tiền	111		71,905,732,692	61,264,894,009
2. Các khoản tương đương tiền	112		1,500,000,000	3,157,754,232
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	7	147,814,228,651	133,105,943,942
1. Đầu tư ngắn hạn	121		148,061,555,490	134,196,148,118
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(247,326,839)	(1,090,204,176)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	8	189,473,119,821	176,367,692,581
1. Phải thu của khách hàng	131		1,040,737,246	395,810,336
2. Trả trước cho người bán	132		6,315,644,162	4,940,000,214
3. Các khoản phải thu khác	138		196,493,883,505	184,437,673,822
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	9	(14,377,145,092)	(13,405,791,791)
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		10,247,833,926	10,303,377,086
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		35,706,322	18,803,508
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	1,802,684
3. Tài sản ngắn hạn khác	158	10	10,212,127,604	10,282,770,894
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=220+250+260)	200		23,510,862,682	21,304,546,499
I. Tài sản cố định	220		7,350,532,183	7,393,580,253
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	1,995,032,393	1,831,602,840
- Nguyên giá	222		8,526,688,724	7,640,688,724
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(6,531,656,331)	(5,809,085,884)
2. Tài sản cố định vô hình	227	12	1,735,999,790	1,942,477,413
- Nguyên giá	228		3,938,357,488	3,718,357,488
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2,202,357,698)	(1,775,880,075)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	13	3,619,500,000	3,619,500,000
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		5,309,910,467	4,034,610,467
1. Đầu tư dài hạn khác	258	7	5,309,910,467	4,034,610,467
III. Tài sản dài hạn khác	260		10,850,420,032	9,876,355,779
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	14	312,861,430	-
2. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	15	7,960,752,490	7,528,549,667
3. Tài sản dài hạn khác	268		2,576,806,112	2,347,806,112
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		444,451,777,772	405,504,208,349

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31.12.2014

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
A. NỢ PHẢI TRẢ (300–310)	300		90,048,351,244	69,191,483,168
I. Nợ ngắn hạn	310		90,048,351,244	69,191,483,168
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	16	8,000,000,000	1,500,000,000
2. Phải trả người bán	312		193,496,964	177,263,070
3. Người mua trả tiền trước	313		1,143,090,320	837,679,441
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	17	475,150,553	477,652,422
5. Phải trả nhân viên	315		1,401,562,830	520,736,706
6. Chi phí phải trả	316	18	3,700,000,000	3,962,273,487
7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	19	13,334,168,412	3,293,590,757
8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng	320	20	61,127,140,465	57,086,805,251
9. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		673,741,700	745,235,790
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		-	287,883,359
11. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		-	302,362,885
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400–410)	400	21	354,403,426,528	336,312,725,181
I. Vốn chủ sở hữu	410		354,403,426,528	336,312,725,181
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		390,000,000,000	390,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6,000,000,000	6,000,000,000
3. Quỹ dự phòng tài chính	418		2,868,000,000	2,868,000,000
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(44,464,573,472)	(62,555,274,819)
TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300+ 400)	400		444,451,777,772	405,504,208,349

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31.12.2014

	Mã số	31/12/2014	01/01/2014
6. Chứng khoán lưu ký		1,371,781,640,000	1,472,810,360,000
6.1 Chứng khoán giao dịch	007	1,331,873,620,000	1,397,776,730,000
- Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008	8,645,040,000	16,333,820,000
- Chứng khoán giao dịch của khách hàng	009	1,322,805,700,000	1,381,100,250,000
- Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010	422,880,000	342,660,000
6.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012	8,889,010,000	17,464,690,000
- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	013	5,000,000,000	-
- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng	014	3,889,010,000	17,464,690,000
6.3 Chứng khoán chờ thanh toán	027	29,867,260,000	44,919,840,000
- Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028	220,000,000	2,640,000
- Chứng khoán chờ thanh toán của khách	029	29,567,260,000	44,895,700,000
- Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	030	80,000,000	21,500,000
6.4 Chứng khoán chờ giao dịch	037	1,151,750,000	12,649,100,000
- Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038	50,000	40,000
- Chứng khoán chờ giao dịch của khách	039	1,151,700,000	12,649,060,000
7. Chứng khoán chưa niêm yết		200,238,110,000	57,390,590,000
7.1 Chứng khoán giao dịch	051	200,238,110,000	57,390,590,000
- Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052	59,859,320,000	57,390,590,000
- Chứng khoán giao dịch của khách hàng	053	140,378,790,000	-
 Kiểm tra tài khoản ngoài bảng			
Số lượng chứng khoán của Công ty		7,372,441	7,372,705
Tổng số lượng chứng khoán tồn của Công ty là			
trong đó chứng khoán chưa niêm yết là		1,386,509	
Niêm yết		5,985,932	
		7,372,441	7,372,705

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2014

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2014	Năm 2013
1. Doanh thu	01	22	45,520,165,337	24,918,317,092
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1		17,178,570,458	9,396,627,775
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2		7,060,703,190	2,143,474,922
Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5		4,232,727,271	200,000,000
Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6		848,182,445	819,213,698
Doanh thu khác	01.9		16,199,981,973	12,359,000,697
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	6,273,548
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		45,520,165,337	24,912,043,544
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	23	21,715,447,532	8,170,531,885
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		23,804,717,805	16,741,511,659
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7,455,068,637	8,806,791,680
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)	30		16,349,649,168	7,934,719,979
8. Thu nhập khác	31		3,175,059,878	3,755,139,223
9. Chi phí khác	32		1,434,007,699	706,713
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	24	1,741,052,179	3,754,432,510
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		18,090,701,347	11,689,152,489
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	25	-	-
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		18,090,701,347	11,689,152,489
15. Lãi/(Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	70	27	464	300

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

(Đã Ký)

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đỗ Lăng