

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Add: Tầng 3, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội

Tel: 1900 9999 86

Fax: 024.3573.1966



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

CHƯƠNG TRÌNH		Thời gian dự kiến
I Thủ tục khai mạc		
1	Đón tiếp Đại biểu dự họp. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp	13h30 – 14h00
2	Ban tổ chức: Thông báo lý do, giới thiệu Chủ tọa Đại hội	14h00 – 14h30
3	Chủ tọa đại hội: Giới thiệu đoàn chủ tịch và chỉ định Thư ký đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
4	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;	
5	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế làm việc; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.	
II Nội dung Đại hội		
1	Trình bày các báo cáo, tờ trình: a. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024; b. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2024; c. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024; d. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; e. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025; f. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2025; g. Thông qua Thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS; h. Thông qua hủy bỏ nghiệp vụ bảo lãnh, phát hành chứng khoán; i. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	15h00 – 15h20
2	Thảo luận tại Đại hội về nội dung các tờ trình	15h20 – 16h00
3	Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã trình bày	16h00 – 16h15
4	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	16h15 – 16h45
5	Công bố kết quả kiểm phiếu	
6	Trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	16h45 – 17h00
7	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	
III Tổng kết bế mạc		17h00
Chủ tọa phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội		

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Để đại hội đạt được sự đồng thuận cao nhất của các cổ đông, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ và xây dựng;
- Vì quyền lợi của các cổ đông;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “APS”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II

**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

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

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 18/04/2025), Ban tổ chức Đại hội và các đối tượng khác

theo thẩm quyền phê duyệt của Chủ tọa Đại hội.

Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

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.
2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:
 - a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
 - b. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
3. Được ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - a. Phiếu biểu quyết và Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản có các thông tin về tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự và Nội dung biểu quyết tại Đại hội.
 - b. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

Điều 5. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:
 - a. Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;
 - b. Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó; Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó); Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
3. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.
4. Các cổ đông/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
5. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử

văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

6. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này;
7. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã cho không có ý kiến với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
8. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.
2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm và quyền sau đây:
 - a. Chủ trì, điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
 - b. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
 - c. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
 - d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký do Chủ tọa đề cử, được Đại hội thông qua bằng biểu quyết để giúp việc Đại hội. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình
2. Ban thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ
 - a. 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.
 - b. Soạn thảo và trình bày Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ sau:

- a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Căn cước công dân/ Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);
 - b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Phiếu biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu của Đại hội;
 - c. Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.
2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu của Đại hội.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội, Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết;
 - b. Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
 - c. Phát và thu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xác nhận thông tin hợp lệ phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - d. Ghi nhận kết quả của Phiếu biểu quyết và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội đối với những vấn đề được thông qua, không thông qua theo đúng Quy chế biểu quyết đã được Đại hội thông qua.
 - e. 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.
 - f. Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. 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 50% tổng số quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 11. 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 thường niên.
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 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 50% 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. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty.
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 13. 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 9 quy chế này thì trong vòng 30 ngày, kể từ ngày họp lần thứ nhất thì phải triệu tập đại hội lần thứ hai.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. 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 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày họp lần thứ hai thì phải triệu tập đại hội lần thứ ba.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 15. 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 16. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 5 chương, 16 điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đoàn Tùng

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

I. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng quy định của pháp luật và chính xác.
- Cổ đông, đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương bằng hình thức sử dụng “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản”.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu do được ủy quyền
- “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.
- “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số biểu quyết của các phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Thể lệ biểu quyết

1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản, 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.
- Phân loại Phiếu biểu quyết và Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản:
 - + Phiếu hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu/ý kiến theo đúng quy định trên Phiếu.
 - + Phiếu không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

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. Trường hợp cổ đông không điền ý kiến trả lời tại “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” thì sẽ ghi nhận cổ đông đó cho không có ý kiến.

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

3. Tổng hợp kết quả

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

III. Thông qua kết quả biểu quyết

- 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 50% 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.
- Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thê lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Nguyễn Đoàn Tùng

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Kính thưa Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương,

Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động kinh doanh năm 2024 cùng các phân tích về thị trường và định hướng năm 2025 như sau:

Diễn biến thị trường chứng khoán 2023–2024

- **Năm 2023:** Thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục sau giai đoạn điều chỉnh mạnh cuối năm 2022. Chỉ số VN-Index tăng khoảng 12% trong năm 2023 nhờ các chính sách hỗ trợ, đặc biệt là việc Ngân hàng Nhà nước bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất để thúc đẩy kinh tế. Thanh khoản thị trường cũng dần cải thiện từ nửa cuối 2023 khi tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn. Tuy vậy, những bất ổn kinh tế toàn cầu và khó khăn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong nước vẫn khiến nhà đầu tư thận trọng.
- **Đầu năm 2024:** Thị trường tiếp tục biến động trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều rủi ro mới. Chu kỳ thắt chặt tiền tệ kéo dài của các ngân hàng trung ương lớn cùng căng thẳng địa chính trị tại một số khu vực đã tạo áp lực đáng kể lên tâm lý nhà đầu tư trong nước. Nửa đầu năm 2024, VN-Index vận động giằng co quanh mức 1.050–1.100 điểm, thanh khoản suy giảm so với trung bình nhiều năm do nhà đầu tư dè dặt trước các thông tin vĩ mô trái chiều và chờ đợi chính sách hỗ trợ mới từ Chính phủ.
- **Cuối năm 2024:** Từ quý III/2024, thị trường có dấu hiệu hồi phục rõ nét nhờ loạt tín hiệu tích cực: kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, chính sách tiền tệ dần nới lỏng và dòng tiền nhàn rỗi trong nước quay trở lại thị trường. Đặc biệt, một số phiên giao dịch trong tháng 9 và tháng 12/2024 chứng kiến VN-Index tăng mạnh cả về điểm số lẫn thanh khoản, cho thấy niềm tin nhà đầu tư đang dần trở lại. Tính chung cả năm 2024, VN-Index tăng khoảng 12%, đóng cửa gần mức 1.270 điểm; HNX-Index đóng cửa quanh mức 229 điểm. Thanh khoản bình quân đạt khoảng 22.000 tỷ đồng/phiên, tăng hơn 20% so với năm 2023 nhờ sự tham gia tích cực của nhà đầu tư cá nhân trong nước, trong khi khối ngoại vẫn bán ròng nhẹ.
- **Chính sách và hạ tầng thị trường:** Năm 2024 ghi nhận nhiều bước tiến quan trọng về chính sách và hệ thống giao dịch. Chính phủ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban

hành các chính sách củng cố niềm tin thị trường, bao gồm Luật Chứng khoán sửa đổi (hiệu lực từ 1/1/2024) và các quy định tạo thuận lợi cho mục tiêu nâng hạng thị trường. Hệ thống giao dịch chứng khoán mới KRX cũng được khởi động, vận hành chính thức từ đầu tháng 5/2025. Hệ thống KRX kỳ vọng sẽ rút ngắn chu kỳ thanh toán, cho phép triển khai các nghiệp vụ mới (giao dịch T+0/T+1, bán khống có bảo đảm), qua đó nâng cao hiệu quả và thanh khoản cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

- **Hoạt động margin:** Song song với đà phục hồi, nhu cầu sử dụng đòn bẩy tài chính tăng cao trong năm 2024. Dư nợ cho vay ký quỹ (margin) toàn thị trường lập đỉnh mới, ước khoảng 240 nghìn tỷ đồng cuối năm 2024 và tiếp tục tăng lên ~273 nghìn tỷ đồng vào cuối quý I/2025. Mặc dù tỷ lệ cho vay margin trên vốn chủ sở hữu của các công ty chứng khoán đã tăng lên mức cao (~89% cuối 2024 và ~100% cuối quý I/2025, cao nhất trong vòng 12 quý), thị trường vẫn còn dư địa cho vay lớn. Ước tính, các công ty chứng khoán còn khoảng 277 nghìn tỷ đồng có thể cho vay thêm đối với nhà đầu tư. Điều này cho thấy khả năng hỗ trợ thanh khoản bổ sung cho thị trường vẫn tương đối dồi dào.

Những diễn biến và yếu tố trên tạo tiền đề để thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào năm 2025 với kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng tích cực.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

Mặc dù bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, APS đã nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 do Đại hội đồng Cổ đông 2023 đề ra và đạt được những kết quả khả quan. Doanh thu hoạt động năm 2024 đạt 238 tỷ đồng, giảm 45,2% so với năm 2023, nhưng Công ty đã chủ động cắt giảm chi phí hoạt động xuống 225,6 tỷ đồng (giảm 46,7% so với 2023). Nhờ kiểm soát tốt chi phí, APS chuyển từ khoản lỗ lớn năm 2023 sang có lãi sau thuế 21,78 tỷ đồng trong năm 2024, đánh dấu sự phục hồi đáng ghi nhận.

Kết quả kinh doanh theo từng mảng hoạt động chính của APS như sau:

- **Hoạt động Môi giới:** APS tập trung phát triển dịch vụ khách hàng, duy trì chính sách miễn phí giao dịch và ưu đãi lãi suất margin nhằm thu hút mở mới tài khoản và giữ chân nhà đầu tư. Tuy nhiên, do diễn biến thị trường kém thuận lợi và tâm lý khách hàng thận trọng, doanh thu môi giới năm 2024 chỉ đạt 6,8 tỷ đồng, giảm 25,6% so với năm 2023, chưa đạt kỳ vọng đề ra.
- **Hoạt động Tự doanh:** Bộ phận tự doanh tích cực nghiên cứu bám sát diễn biến thị trường và điều chỉnh danh mục linh hoạt. Kết thúc năm 2024, doanh thu từ hoạt động tự

doanh đạt 211 tỷ đồng, chiếm 88,6% tổng doanh thu của APS. Mạng tự doanh đã cải thiện đáng kể so với năm trước, tuy nhiên lợi nhuận vẫn chưa đạt mục tiêu Ban lãnh đạo đề ra do thị trường biến động thất thường ảnh hưởng đến một số khoản đầu tư.

- **Dịch vụ Tư vấn Tài chính:** Bối cảnh thị trường tài chính khó khăn, đặc biệt việc kiểm soát chặt hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đã ảnh hưởng không nhỏ đến mạng tư vấn tài chính của APS. Doanh thu tư vấn năm 2024 đạt 1,45 tỷ đồng, thấp so với tiềm năng. Tuy nhiên, với nền tảng quan hệ khách hàng lâu năm và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, Công ty kỳ vọng sẽ sớm phục hồi và phát triển mạnh hoạt động tư vấn tài chính, thiết lập thêm quan hệ hợp tác mới để tạo nguồn thu bền vững trong tương lai.
- **Đầu tư Công nghệ:** APS đã chủ động đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, bổ sung trang thiết bị hiện đại và phần mềm tiên tiến để sẵn sàng tích hợp hệ thống giao dịch mới KRX. Ngày 05/05/2025, APS đã kết nối thành công và vận hành ổn định trên nền tảng KRX, nằm trong nhóm công ty chứng khoán tiên phong ứng dụng hệ thống mới. Nền tảng KRX hứa hẹn mang lại nhiều tiện ích vượt trội, từ việc tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch cho khách hàng đến mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư, đồng thời góp phần gia tăng thanh khoản và nâng cao hiệu quả vận hành của thị trường.

Bên cạnh các kết quả đạt được, Ban điều hành APS cũng nhìn nhận còn một số hạn chế cần khắc phục. Công ty chưa thu hút được nhiều nhân sự chất lượng cao phù hợp với văn hóa và chiến lược phát triển, nên một số mảng kinh doanh chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Thêm vào đó, những biến động bất lợi của thị trường tài chính thế giới trong năm qua phần nào ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trong nước, khiến doanh thu từ hoạt động môi giới và tự doanh của APS chưa đạt kỳ vọng. Ban lãnh đạo sẽ tập trung giải quyết những hạn chế này trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Nhận định xu hướng và cơ hội đầu tư năm 2025

Năm 2025 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm nhiều biến động với không ít thách thức từ môi trường kinh tế và chính trị toàn cầu. Đà tăng lãi suất trên thế giới tuy đã dừng lại nhưng vẫn duy trì mặt bằng cao; xung đột địa chính trị ở một số khu vực và nguy cơ suy thoái tại các nền kinh tế lớn có thể tác động gián tiếp đến thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, triển vọng trung và dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn lạc quan. Nền kinh tế vĩ mô trong nước duy trì ổn định, lạm phát thấp, lãi suất đang trên đà giảm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Chính

phủ cũng đang đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ tăng trưởng (đặc biệt là thúc đẩy đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu và bất động sản). Đáng chú ý, Việt Nam đứng trước cơ hội được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi trong các kỳ đánh giá sắp tới. Nếu được nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể thu hút lượng vốn ngoại đáng kể, tạo xung lực tăng trưởng mới.

Với những yếu tố thuận lợi đó, chúng tôi nhận định năm 2025 thị trường sẽ có nhiều cơ hội hồi phục và tăng trưởng, dù có thể xen kẽ những giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn. Mặt bằng định giá cổ phiếu Việt Nam hiện vẫn ở mức hấp dẫn so với các thị trường trong khu vực, tạo cơ hội tốt cho nhà đầu tư dài hạn. Số lượng nhà đầu tư cá nhân trong nước cũng không ngừng gia tăng – tính đến cuối 2024 đã có hơn 9,3 triệu tài khoản chứng khoán, tương đương khoảng 9% dân số Việt Nam, hứa hẹn dòng tiền nội địa sẽ tiếp tục là động lực chính của thị trường. Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất giảm sẽ giúp doanh nghiệp niêm yết cải thiện lợi nhuận, qua đó hỗ trợ đà tăng của giá cổ phiếu. Nhiều nhóm ngành dự báo sẽ hưởng lợi trong môi trường mới, chẳng hạn như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản (nhờ lãi suất thấp) và các ngành liên quan đến đầu tư công (xây dựng hạ tầng, vật liệu...) khi Chính phủ đẩy mạnh giải ngân. Thị trường cũng chờ đợi những sản phẩm và quy định giao dịch mới từ hệ thống KRX (như giao dịch T+0, bán khống có bảo đảm, v.v.) được triển khai, qua đó gia tăng sức hút đối với nhà đầu tư. Nhìn chung, với nền tảng vĩ mô ổn định và kỳ vọng các cú hích từ chính sách, năm 2025 hứa hẹn sẽ là thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chuyển mình tích cực, mở ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Vị thế và định hướng phát triển của APS

Trong bối cảnh thị trường hiện nay, APS có nhiều thuận lợi để tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Trải qua giai đoạn biến động vừa qua, Công ty đã củng cố nền tảng tài chính vững vàng và quản trị rủi ro thận trọng, tỷ lệ an toàn vốn khả dụng luôn duy trì mức cao. Công ty cũng đầu tư nghiêm túc vào công nghệ, thể hiện qua việc sẵn sàng kết nối hệ thống KRX sớm, cho thấy năng lực thích ứng nhanh với xu hướng thị trường. Bên cạnh đó, APS kiên trì chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, duy trì các chính sách phí và lãi suất hấp dẫn, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn và chăm sóc khách hàng. Nhờ vậy, APS từng bước mở rộng tập khách hàng và giữ chân nhà đầu tư gắn bó với Công ty.

Đối với mảng dịch vụ ngân hàng đầu tư, APS có lợi thế về mạng lưới quan hệ đối tác rộng khắp được xây dựng qua nhiều năm, cùng đội ngũ nhân sự am hiểu thị trường. Khi thị trường vốn khởi sắc trở lại, APS sẵn sàng nắm bắt cơ hội tư vấn các thương vụ huy động vốn, IPO, phát

hành cổ phiếu, trái phiếu cho doanh nghiệp – đặc biệt trong phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ đầy tiềm năng – qua đó khẳng định vị thế của Công ty trong lĩnh vực tư vấn tài chính doanh nghiệp.

Ngoài ra, hoạt động tự doanh sẽ tiếp tục là mũi nhọn được APS ưu tiên phát triển. Danh mục đầu tư của Công ty được quản lý chặt chẽ nhưng linh hoạt, tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và tiềm năng tăng trưởng. Với triển vọng thị trường khả quan hơn trong năm 2025, APS kỳ vọng mảng tự doanh sẽ mang lại lợi nhuận đột phá, đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh chung của Công ty.

Với những tiền đề đó, Ban lãnh đạo APS đặt mục tiêu hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã đề ra. Cụ thể, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 94,8 tỷ đồng, tổng chi phí 50,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 44,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 35,44 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là các chỉ tiêu đầy thách thức nhưng Ban điều hành tin tưởng có thể đạt được nhờ sự đồng lòng và quyết tâm của toàn thể đội ngũ, cùng với sự ủng hộ của Quý Cổ đông.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của Quý Cổ đông trong suốt thời gian qua. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực cao nhất để đưa APS phát triển ổn định, bền vững và mang lại những thành quả xứng đáng cho Quý Cổ đông trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Trân trọng./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Quân

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

Kính thưa Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương,

Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2024, kết quả giám sát Ban Điều hành và định hướng, kế hoạch phát triển năm 2025 như sau:

I. Thành phần HĐQT và thù lao năm 2024

- Ông Nguyễn Đoàn Tùng – Chủ tịch HĐQT
- Ông Hồ Xuân Vinh – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Đỗ Hoàng Lan – Thành viên HĐQT
- Ông Vanfleteren Zamiel – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Quân – Thành viên HĐQT

Tổng thù lao thực tế của HĐQT trong năm 2024 là 371.847.087 đồng (Bằng chữ: *Ba trăm bảy mươi một triệu tám trăm bốn mươi bảy nghìn không trăm tám mươi bảy đồng*).

II. Hoạt động và các quyết định của HĐQT trong năm 2024

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, kịp thời đưa ra 07 nghị quyết quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị và kinh doanh trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động. Các quyết định nổi bật của HĐQT bao gồm:

- **Thay đổi nhân sự chủ chốt:** Miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự cấp cao (phụ trách kế toán, Kế toán trưởng) nhằm kiện toàn bộ máy quản lý. Đồng thời, HĐQT đã bầu ông Nguyễn Đoàn Tùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT (nghị quyết ngày 06/06/2024).
- **Điều chỉnh chiến lược tự doanh:** Phê duyệt nâng hạn mức vốn cho hoạt động tự doanh lên 100 tỷ đồng và thông qua việc đầu tư vào cổ phiếu IDJ (nghị quyết ngày 29/08/2024) để nắm bắt cơ hội thị trường, gia tăng hiệu quả đầu tư.
- **Quản trị tuân thủ và giao dịch liên quan:** Phê duyệt việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo trì phần mềm với đối tác có liên quan đến người nội bộ, trên cơ sở tuân thủ quy định và đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Công ty.

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	03/2024/NQ-HĐQT	10/1/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự: miễn nhiệm bà Lã Thị Quy chức vụ Phụ trách kế toán và bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Hương làm Kế toán trưởng
2	04/2024/APS/NQ-HĐQT (*)	10/1/2024	Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư tự doanh nâng hạng mức lên 100 tỷ đồng
3	07/2024/NQ-HĐQT	21/03/2024	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
4	08/2024/NQ-HĐQT	15/05/2024	Nghị quyết về việc thông báo kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên lần 1 không thành công và thông báo mời họp lần 2
5	12/2024/APS/NQ-HĐQT	06/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc bầu ông Nguyễn Đoàn Tùng làm chủ tịch HĐQT
6	16/2024/APS/NQ-HĐQT	29/08/2024	Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư cổ phiếu IDJ
7	18/2024/APS/NQ-HĐQT	05/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng cung cấp bảo trì phần mềm với người có liên quan của người nội bộ

III. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên HĐQT

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Thời điểm giao dịch	Nội dung
1	Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do: Ông Nguyễn Đức Quân làm Chủ tịch HĐQT; Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà làm Thành viên HĐQT; Bà Nguyễn Thu Hương làm Ban kiểm soát.	01.2024	Điều chỉnh phí dịch vụ tư vấn về phát hành, đại lý thanh toán và đại lý đăng ký cho trái phiếu theo Hợp đồng số 04A/2019/APEC.TV DN ngày 26 tháng 4 năm 2019
2	Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do: Ông Nguyễn Đức Quân làm Chủ tịch HĐQT; Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà làm Thành viên HĐQT; Bà Nguyễn Thu Hương làm Ban kiểm soát.	01.2024	Phí dịch vụ tư vấn phát hành, đại lý thanh toán và đại lý đăng ký lưu ký trái phiếu theo Hợp đồng số 09/2020/APEC.TND N và BBNT ngày

				19/01/2024
3	Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do: Ông Nguyễn Đức Quân làm Chủ tịch HĐQT; Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà làm Thành viên HĐQT; Bà Nguyễn Thu Hương làm Ban kiểm soát.	08.2024	Phí tư vấn quản trị theo hợp đồng số 11/2020/APEC.TVD N ký ngày 05/06/2020 và biên bản nghiệm thu ngày 15/08/2024
4	Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do: Ông Nguyễn Đức Quân làm Chủ tịch HĐQT; Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà làm Thành viên HĐQT; Bà Nguyễn Thu Hương làm Ban kiểm soát.	01-12.2025	Thuê văn phòng năm 2024
5	Công ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương	Công ty do: Ông Nguyễn Đức Quân làm Chủ tịch HĐQT; Ông Hồ Xuân Vinh làm Thành viên HĐQT; Bà Nguyễn Đỗ Hoàng Lan làm Thành viên HĐQT; Bà Nguyễn Phương Dung làm Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	01-12.2025	Thuê văn phòng năm 2024
6	Công ty CP Tập đoàn Apec Group	Công ty do: Ông Nguyễn Đức Quân làm Chủ tịch HĐQT; Bà Nguyễn Đỗ Hoàng Lan là cổ đông lớn Công ty	06.2024	Phí quản lý tài khoản chứng khoán
7	Công ty CP Quản lý khách sạn & Dịch vụ Mandala	Công ty do: Bà Hoàng Thị Huyền – Thành viên Ban kiểm soát của Công ty, là Kế toán trưởng của Công ty CP Quản lý khách sạn & Dịch vụ Mandala	01-08.2024	Voucher phòng khách sạn

IV. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập

Theo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập, trong năm 2024, HĐQT đã hoàn thành tốt vai trò quản trị công ty. Hội đồng Quản trị đã đưa ra những quyết sách linh hoạt, kịp thời giúp Công ty ứng phó hiệu quả trước những biến động của thị trường chứng khoán. Các chỉ đạo sát sao của

HĐQT góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường kiểm soát rủi ro, hạn chế tổn thất trong đầu tư kinh doanh, đồng thời giữ vững năng lực cạnh tranh của Công ty.

Tất cả các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp, tích cực đóng góp ý kiến về định hướng chiến lược và kế hoạch kinh doanh. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo Công ty vận hành đúng định hướng, ổn định và phát triển bền vững.

V. Đánh giá hoạt động Ban Điều hành năm 2024

Mặc dù năm 2024 kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều thách thức, HĐQT nhận thấy Ban Điều hành đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Ban Điều hành đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Công tác xây dựng và thực thi kế hoạch kinh doanh được tiến hành chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế. Kết quả, Công ty APS ghi nhận doanh thu 238 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 21 tỷ đồng trong năm 2024 – một kết quả khả quan trong bối cảnh thị trường không có sự tăng trưởng đột phá như kỳ vọng.

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành trong việc duy trì ổn định các mảng hoạt động cốt lõi của Công ty. Mảng môi giới tiếp tục được duy trì ổn định; các chính sách hỗ trợ khách hàng và miễn giảm phí giao dịch vẫn được áp dụng để thu hút nhà đầu tư. Mảng tự doanh là điểm sáng trong hoạt động năm 2024 với danh mục đầu tư tương đối hiệu quả, đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh chung. Đặc biệt, Ban Điều hành đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp hạ tầng và sẵn sàng tích hợp kết nối với hệ thống giao dịch chứng khoán mới KRX, tạo thuận lợi cho hoạt động giao dịch và quản trị.

Bên cạnh việc điều hành kinh doanh, Ban Điều hành cũng tuân thủ nghiêm các quy chế nội bộ và chính sách tài chính. HĐQT thường xuyên theo dõi, yêu cầu Ban Điều hành báo cáo về tiến độ thực hiện kế hoạch, tình hình nhân sự và các biện pháp quản trị rủi ro. Sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT, Ban Điều hành và Bộ phận Kiểm soát nội bộ đã đảm bảo Công ty hoạt động an toàn, ổn định trong suốt năm 2024.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và cầu thị, Ban Điều hành cơ bản đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, góp phần giữ vững hoạt động của Công ty và tạo nền tảng để phát triển trong thời gian tới. HĐQT ghi nhận những nỗ lực này và tin tưởng Ban Điều hành sẽ tiếp tục quản lý linh hoạt, hiệu quả hơn nữa trong năm 2025.

Định hướng và kế hoạch năm 2025

Năm 2025, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo tiếp tục biến động và cạnh tranh ngày càng gia tăng, APS đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững. Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ, các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2025 của Công ty như sau:

- Tổng Doanh thu: 94.800.000.000
- Tổng Chi phí: 50.500.000.000
- Lợi nhuận trước thuế: 44.300.000.000
- Lợi nhuận sau thuế: 35.440.000.000

Để thực hiện các mục tiêu trên, HĐQT định hướng tập trung vào những chiến lược trọng tâm sau:

- **Nâng cao năng lực quản trị và điều hành:** Tăng cường hiệu quả phối hợp nội bộ, phát huy vai trò giám sát và điều hành của Ban Điều hành nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả các mục tiêu chiến lược đã đề ra.
- **Đổi mới công nghệ và hệ thống:** Lấy công nghệ làm nền tảng phát triển. Công ty sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo tương thích với hệ thống giao dịch KRX, đồng thời hỗ trợ tốt hơn cho công tác quản trị, vận hành và dịch vụ khách hàng.
- **Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng:** Tập trung cải thiện trải nghiệm và chất lượng dịch vụ. APS sẽ đẩy mạnh số hóa và cá nhân hóa sản phẩm dịch vụ, đồng thời xây dựng các chính sách ưu đãi phù hợp nhằm mở rộng tệp khách hàng, bao gồm cả nhà đầu tư cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.
- **Phát triển mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp:** Chú trọng mở rộng hoạt động ngân hàng đầu tư. Công ty hướng đến việc cung cấp các giải pháp tư vấn cho doanh nghiệp về IPO, phát hành cổ phiếu, trái phiếu, cũng như hỗ trợ tái cấu trúc vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, qua đó nâng cao vai trò của APS trên thị trường.
- **Nâng cao nguồn vốn:** Mở rộng đối tác tài chính là các tổ chức tín dụng, huy động vốn lãi suất hợp lý để nâng cao năng lực cung cấp sản phẩm Margin cho khách hàng, tăng doanh thu từ mảng cho vay ký quỹ.

- **Quản trị rủi ro và tuân thủ:** Chủ động quản trị rủi ro trong mọi hoạt động. APS sẽ thường xuyên rà soát, hoàn thiện các quy trình nội bộ, tăng cường kiểm soát tuân thủ nhằm đảm bảo an toàn vốn và duy trì hoạt động ổn định trước biến động thị trường.
- **Phát triển nguồn nhân lực:** Đẩy mạnh đào tạo và phát triển đội ngũ, tuyển dụng và giữ chân nhân sự chất lượng cao. Đồng thời xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, minh bạch và gắn kết, tạo động lực để nhân viên cống hiến lâu dài.
- **Đầu tư hiệu quả, phát triển bền vững:** Theo đuổi chiến lược kinh doanh bền vững, cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Công ty sẽ tìm kiếm các cơ hội đầu tư hiệu quả, tối ưu hóa danh mục tự doanh, qua đó gia tăng năng lực tài chính và củng cố vị thế của APS trên thị trường.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng, kế hoạch năm 2025 của Công ty. Hội đồng Quản trị tin tưởng rằng với sự nỗ lực, đồng lòng của tập thể HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty sẽ hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2025 mà Đại hội đồng cổ đông đã giao phó.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đoàn Tùng

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát như sau:

I. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát của APS hiện tại gồm 03 thành viên, bao gồm:

- 1. Bà Nguyễn Phương Dung - Trưởng ban
- 2. Ông Nguyễn Quang Học - Thành viên
- 3. Bà Hoàng Thị Huyền - Thành viên

Tổng thù lao thực tế của BKS trong năm 2024 là: 50.822.333 (*Năm mươi triệu tám trăm hai mươi hai nghìn ba trăm ba mươi ba đồng*)

II. Các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện 03 phiên họp. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, quy chế Ban kiểm soát, giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

STT	Số văn bản	Nội dung họp
1	01/2024/APS/BB-BKS ngày 06 tháng 06 năm 2024	Họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát
2	02/2024/APS/BB-BKS ngày 01 tháng 08 năm 2024	Hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2024
3	03/2024/APECS-BC ngày 01 tháng 11 năm 2024	Hoạt động của Ban kiểm soát 09 tháng đầu năm 2024

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 170 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 2024 đã được Đại hội cổ đông thông qua;

- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ, công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác);
- Kiểm tra thông tin liên quan đến dòng tiền, các hợp đồng quan trọng của Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, xem xét báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên soát xét và báo cáo

tài chính năm của Công ty năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;

- 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.

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

1. Về công tác điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc

HDQT trong năm đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường để trao đổi phân tích, đi đến thống nhất giữa các thành viên. HDQT công ty đã ban hành các Nghị quyết chỉ đạo các phòng ban Công ty về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty. Các Nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo luật và quy định của Nhà nước, chỉ đạo trong hoạt động đầu tư đúng hướng nhằm thực hiện mọi chủ trương nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo tuân thủ Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

HDQT phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực tiếp tham gia tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của Công ty trước các diễn biến phức tạp thị trường cũng như kịp thời theo sát, tìm hướng đi mới trong đầu tư, phát triển doanh nghiệp.

Về công tác điều hành Công ty, trong năm 2024 Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Quản trị để từ đó đảm bảo tình hình tài chính luôn nằm trong tầm kiểm soát của Công ty và không xảy ra thất thoát nào.

2. Về tình hình hoạt động của Công ty

Về tình hình hoạt động kinh doanh:

Về kết quả kinh doanh, kết thúc năm 2024, chứng khoán APS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 238 tỷ đồng, giảm 45,2% so với kết quả hoạt động năm 2023. Đồng thời, giảm thiểu chi phí hoạt động xuống 225,6 tỷ, giảm 46,7% so với năm 2023, lợi nhuận sau thuế đạt lãi 21.8 tỷ đồng. Công ty đã có những chiến lược tốt để cắt giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, đồng thời hoàn nhập dự phòng một số khoản phải thu năm trước đã thực hiện trích lập.

Về tình hình hoạt động tài chính:

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, 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.

Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Trong công tác tài chính kế toán, hệ thống sổ sách biểu mẫu tương đối rõ ràng, hạch toán đúng chế độ kế toán. Công tác kiểm kê định kỳ tài sản của Công ty không thiếu hụt, mất mát, số lượng đúng với báo cáo sổ sách.

3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa nội bộ

Các giao dịch với người nội bộ tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, tuân thủ theo quy định về công bố thông tin theo quy định của Luật và các nghị định, thông tư có liên quan.

4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

Sự phối hợp hoạt động giữa ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông được đánh giá là hiệu quả, đảm bảo tính độc lập và thường xuyên liên tục. Đặc biệt trên các hoạt động như:

- Ban Kiểm soát liên tục theo dõi, kiểm tra quá trình ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, thực hiện quy chế trả lương và các quy định nội bộ khác nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định. Đồng thời, Ban cũng đánh giá tính minh bạch và hiệu quả trong công tác tài chính, quản trị doanh nghiệp, kịp thời phát hiện rủi ro tiềm ẩn và đề xuất giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo vệ quyền lợi của cổ đông.
- Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị được ban hành đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật

Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

- Ban Kiểm soát đã cập nhật thường xuyên tình hình biến động trong danh sách các cổ đông lớn.
- Các khuyến nghị của Ban Kiểm soát gửi tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đều được nghiêm túc xem xét thực hiện và phản hồi kịp thời.

5. Kiến nghị của Ban Kiểm soát

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

HĐQT và Ban điều hành tiếp tục cải thiện minh bạch tài chính, quản trị rủi ro và hiệu suất vận hành. Tăng cường công tác đầu tư, tự doanh có hiệu quả, cải thiện tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Đạt được kế hoạch công ty đề ra trong năm 2025.

IV. Kết luận

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 , kế hoạch năm 2025.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Phương Dung

Số: 01/2025/TTr-HĐQT-APS

TỜ TRÌNH 01

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán hợp nhất số 265/UHY-BCKT ngày 24/03/2025, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Thực hiện ủy quyền trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2024
1	Tổng tài sản	815.139.709.201
2	Nợ phải trả	12.093.168.764
3	Vốn chủ sở hữu	803.046.540.437
4	Tổng doanh thu hoạt động	238.090.038.677
4.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	210.937.890.625
4.2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2.088.479.449
4.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	15.979.072.380
4.4	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	6.883.367.027
4.5	Doanh thu lưu ký chứng khoán	755.774.651
4.6	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	1.445.454.545
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	225.637.665.643
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.093.214.120
7	Chi phí quản lý Công ty chứng khoán	-8.023.798.423
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	20.498.744.895
9	Lợi nhuận sau thuế	21.782.841.516

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đoàn Tùng

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

Số: 02/2025/TTr-HĐQT-APS

TỜ TRÌNH 02

V/v Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương kính trình đại hội kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1. Tổng Doanh thu	94.800.000.000
2. Tổng Chi phí	50.500.000.000
3. Lợi nhuận trước thuế	44.300.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế	35.440.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đoàn Tùng

Số: 03/2025/TTr-HĐQT-APS

TỜ TRÌNH 03

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC Công ty năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Lựa chọn công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2025 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách nêu trên để thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đoàn Tùng

Số: 04/2025/TTr-HĐQT-APS

TỜ TRÌNH 04

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025. Cụ thể như sau:

1. Thù lao đã chi trả Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2024 là: 422.669.420 (Bốn trăm hai mươi hai triệu sáu trăm sáu mươi chín nghìn bốn trăm hai mươi đồng) bằng 42,26% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2024 (đã được ĐHĐCĐ 2024 thông qua).

2. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2025:

Căn cứ vào kế hoạch dự kiến năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 là: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

HĐQT và BKS đề nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đoàn Tùng

Số: 05/2025/TTr-HĐQT-APS

TỜ TRÌNH 05

*V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Hồ Xuân Vinh*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của ông Hồ Xuân Vinh được gửi đến Công ty ngày 17/06/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

Ngày 17/06/2025, Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của ông Hồ Xuân Vinh. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hồ Xuân Vinh. Việc từ nhiệm có hiệu lực khi và kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty thông qua.

Sau khi đơn từ nhiệm của ông Hồ Xuân Vinh được chấp thuận, HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2024 – 2029 hoạt động với 04 thành viên còn lại và vẫn đáp ứng quy định về cơ cấu HĐQT theo pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đoàn Tùng

Số: 06/2025/TTr-HĐQT-APS

TỜ TRÌNH 06

V/v: Thông qua việc rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP, nghiệp vụ bảo lãnh phát hành là hoạt động yêu cầu mức độ cam kết vốn, kiểm soát rủi ro cao và quy trình chặt chẽ. Trong giai đoạn hiện tại, Công ty định hướng tập trung nguồn lực cho các mảng hoạt động cốt lõi và có hiệu quả cao như tự doanh.

Việc rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán là phù hợp với kế hoạch tái cấu trúc danh mục dịch vụ của Hội đồng quản trị, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng thích ứng linh hoạt với thị trường.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của Công ty
2. Thông qua kế hoạch thực hiện rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành bao gồm nhưng không giới hạn bởi các việc sau:
 - Nộp hồ sơ, Báo cáo liên quan đến việc rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành lên Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
 - Lập phương án xử lý tài khoản khách hàng
3. Thời gian thực hiện nộp hồ sơ: Quý III – IV/2025, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua
4. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đoàn Tùng

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ quỹ lương, thù lao đã được phê duyệt cho mỗi thành viên của HĐQT và Ban Kiểm soát.

- Ủy quyền cho HĐQT nhận và cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; Đồng thời ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đoàn Tùng