

Số: 50 /2025/APS-CBTT
No: 50 /2025/APS-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 28 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (State Securities Commission of Vietnam)
To: Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam (Vietnam Stock Exchange)
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Hanoi Stock Exchange)
Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Stock Exchange)

- Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương/
Asia – Pacific Securities joint stock company
Mã cổ phiếu/ *Stock code*: APS
Địa chỉ/ *Address*: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội/ *3rd Floor, Grand Plaza Building, No. 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi*
Điện thoại/ *Tel*: 024 3573 0200 Email: dichvukhachhang@apec.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure*: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương vào ngày 28/04/2025 tại đường dẫn: www.apec.com.vn/ *This information was published on the company's website on 28/04/2025, as the link: www.apec.com.vn*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we take the full responsibility to the law.*

Trân trọng/ *Best regards.*

Tài liệu đính kèm /*Attached document*
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclosure information



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Quân

CTCP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Ông/Bà:

Địa chỉ:

Điện thoại: :

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty với nội dung sau:

I. Thời gian họp – lần 1: 14h00, Thứ Sáu, ngày 23/05/2025

Thời gian họp – lần 2: 14h00, Thứ Ba, ngày 03/06/2025

Thời gian họp – lần 3: 14h00, Thứ Ba, ngày 17/06/2025

II. Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

III. Nội dung họp:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua Thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát;
- Thông qua hủy bỏ nghiệp vụ bảo lãnh, phát hành chứng khoán;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

IV. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội tại Mục Thông báo cổ đông tại website: www.apec.com.vn

V. Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày **18/04/2025** do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

VI. Đăng ký tham gia:

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo giấy tờ sau: (i) Căn cước công dân/Hộ chiếu/ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là tổ chức); (ii) Giấy mời họp; (iii) Giấy ủy quyền dự họp họp lệ (*trường hợp nhận ủy quyền*) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời./.





securities

**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		



securities

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:

CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp:

Hiện đang sở hữu tại thời điểm 18/04/2025: cổ phần
(Bằng chữ:.....).

2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân:

CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:.....)

3. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền Tham dự và biểu quyết các vấn đề được xem xét thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương tương ứng với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội cổ đông của Công ty.

Trách nhiệm và Thời hạn ủy quyền

- Giấy ủy quyền có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.
- Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.
- Trường hợp cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện, cổ đông đồng ý ủy quyền cho:

☐ Ông Nguyễn Đoàn Tùng – Chủ tịch HĐQT Công ty

☐ Ông Nguyễn Đức Quân – Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT Công ty

....., ngày tháng năm 2025

Người nhận ủy quyền¹

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Ghi chú: Giấy xác nhận/ủy quyền xin vui lòng gửi trước về email: dichvukhachhang@apec.com.vn

¹ Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội mang theo CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực, thư mời, Giấy ủy quyền bản chính

CTCP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG



PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

MSCĐ:

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025



securities

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CTCP ĐẦU CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN

I. Thông tin cổ đông/người đại diện cổ đông

1. Mã số cổ đông:
2. Họ và tên cổ đông:
3. Số cổ phần có quyền bầu cử hợp lệ:

II. Kết quả biểu quyết

1.	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024;	☐ Đồng ý	☐ Không đồng ý	☐ Không có ý kiến
2.	Báo cáo của Hội Đồng Quản trị về hoạt động năm 2024	☐ Đồng ý	☐ Không đồng ý	☐ Không có ý kiến
3.	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024	☐ Đồng ý	☐ Không đồng ý	☐ Không có ý kiến
4.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	☐ Đồng ý	☐ Không đồng ý	☐ Không có ý kiến
5.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, Kế hoạch kinh doanh năm 2025	☐ Đồng ý	☐ Không đồng ý	☐ Không có ý kiến
6.	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2025	☐ Đồng ý	☐ Không đồng ý	☐ Không có ý kiến
7.	Thông qua Thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS	☐ Đồng ý	☐ Không đồng ý	☐ Không có ý kiến
8.	Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Hồ Xuân Vinh	☐ Đồng ý	☐ Không đồng ý	☐ Không có ý kiến
9.	Thông qua hủy bỏ nghiệp vụ bảo lãnh, phát hành chứng khoán	☐ Đồng ý	☐ Không đồng ý	☐ Không có ý kiến
10.	Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	☐ Đồng ý	☐ Không đồng ý	☐ Không có ý kiến

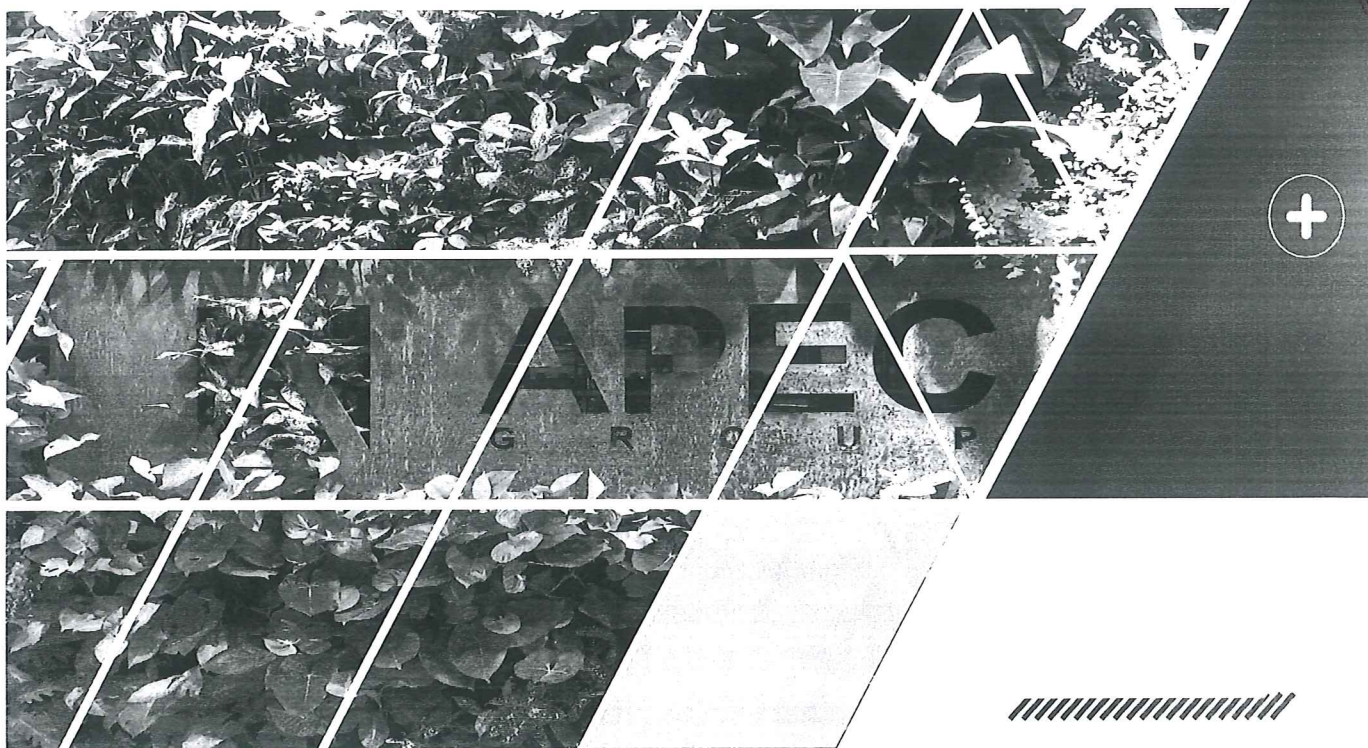
Ngày.....thángnăm 2025

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

(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2025



securities

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.

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 dùng 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 cố 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

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 CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Ban Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động, công tác quản trị, kinh doanh năm 2024 và định hướng phát triển trong năm 2025 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH NĂM 2024

1. Đánh giá tình hình chung năm 2024

Năm 2024, TTCK Việt Nam tiếp tục trải qua nhiều biến động trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều bất ổn mới. Diễn biến phức tạp của kinh tế toàn cầu, đặc biệt là tác động từ chu kỳ tăng lãi suất kéo dài của một số ngân hàng trung ương lớn và căng thẳng địa chính trị tại một số khu vực, đã tạo áp lực không nhỏ lên tâm lý nhà đầu tư trong nước.

Trong nửa đầu năm, thị trường vận động trong trạng thái giằng co, thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp so với trung bình nhiều năm. Nhà đầu tư thận trọng trước thông tin vĩ mô trái chiều và xu hướng dòng tiền chờ đợi những chính sách điều hành mới từ phía Chính phủ.

Bước sang nửa cuối năm, TTCK Việt Nam ghi nhận sự cải thiện đáng kể. Từ quý III/2024, chỉ số VN-Index bắt đầu xu hướng hồi phục rõ nét nhờ loạt thông tin tích cực như lạm phát được kiểm soát tốt, chính sách tiền tệ dần nói lỏng và dòng vốn nội quay trở lại thị trường. Đặc biệt, trong tháng 9 và tháng 12, thị trường có những phiên tăng mạnh cả về điểm số và thanh khoản, tạo kỳ vọng cho năm 2025.

Tính chung cả năm 2024, TTCK Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. VN-Index tăng 10,8%, đóng cửa năm ở mức 1.251,04 điểm. HNX-Index cũng ghi nhận mức tăng 11,3%, đạt 257,15 điểm vào cuối năm.

Vốn hóa toàn thị trường chứng khoán đạt xấp xỉ 6,7 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với cuối năm 2023, tương đương gần 800 ngàn tỷ đồng giá trị gia tăng. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn là điểm trừ khi chưa có sự phục hồi rõ ràng. Khối lượng giao dịch bình quân trên sàn HOSE đạt khoảng 14,1 ngàn tỷ đồng/phiên, giảm 7,2% so với năm trước. Sàn HNX ghi nhận giá trị giao dịch bình quân 1,5 ngàn tỷ đồng, giảm nhẹ 6%.

Xét về biến động cổ phiếu, toàn thị trường năm 2024 ghi nhận khoảng 520 mã cổ phiếu tăng giá, trong khi số mã giảm giá là 195, cho thấy xu hướng tích cực lan tỏa trên diện rộng. Dù vậy, khối ngoại tiếp tục là lực cản khi duy trì trạng thái bán ròng mạnh trong cả năm. Riêng trên HOSE, khối ngoại bán ròng hơn 22,7 ngàn tỷ đồng, trong đó tháng 11 và 12 là hai tháng có giá trị bán ròng cao nhất, lần lượt đạt 7,5 và 9,1 ngàn tỷ đồng.

2. Kết quả hoạt động năm 2024

Năm 2024, APS đã nỗ lực triển khai các hoạt động kinh doanh bám sát với các định hướng đã được ĐHCĐ thông qua, tuy nhiên hoạt động kinh doanh của công ty sụt giảm so với năm 2023 và chưa đạt được kế hoạch đề ra. Cụ thể:

hoạch đề ra. Kết thúc năm 2024, chứng khoán APS ghi nhận doanh thu từ mảng tự doanh của APS đạt 211 tỷ đồng chiếm 88,6% tổng doanh thu.

Dịch vụ Tư vấn tài chính

Năm 2024, do tình hình khó khăn của thị trường tài chính, việc thắt chặt hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu có ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động tư vấn tài chính của công ty. Tổng doanh thu hoạt động tư vấn tài chính năm 2024 của APS đạt 1,45 tỷ đồng.

Với nền tảng quan hệ khách hàng đã được xây dựng trong nhiều năm hoạt động và đội ngũ nhân viên đã có nhiều năm kinh nghiệm, công ty hy vọng sẽ tiếp tục phát triển hoạt động tư vấn tài chính, thiết lập quan hệ kinh doanh, tạo sự phát triển bền vững trong thời gian sắp tới.

Công nghệ thông tin

APS đã chủ động nghiên cứu và đầu tư vào việc nâng cấp hệ thống công nghệ, bổ sung các trang thiết bị hiện đại và phần mềm tiên tiến nhằm sẵn sàng tích hợp hệ thống giao dịch mới KRX. Với nền tảng này, KRX hứa hẹn mang lại nhiều tiện ích vượt trội, từ việc tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch đến mở rộng phạm vi tiếp cận các nhà đầu tư. Hệ thống không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường, mà còn góp phần gia tăng thanh khoản, cải thiện đáng kể hiệu quả vận hành của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để APS tận dụng công nghệ mới, khẳng định vai trò dẫn đầu, đồng thời gia tăng doanh thu và củng cố vị thế trong ngành tài chính.

3. Đánh giá tình hình hoạt động của Ban điều hành

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2024
Doanh thu hoạt động	434.751.876.855	238.090.038.677
Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	423.580.993.815	225.637.665.643
Doanh thu hoạt động tài chính	1.130.038.414	1.093.214.120
Chi phí quản lý công ty chứng khoán	193.383.927.749	-8.023.798.423
Kết quả hoạt động	-181.758.384.708	21.015.151.278
Thu nhập khác và chi phí khác	-321.873.504	-516.406.383
Lợi nhuận trước thuế	-182.080.258.212	20.498.744.895
- Lợi nhuận đã thực hiện	-129.824.261.463	33.401.858.895
- Lợi nhuận chưa thực hiện	-52.255.996.749	-12.903.114.000
Chi phí thuế TNDN	-2.161.636.471	-1.284.096.621
Lợi nhuận sau thuế thực hiện	-179.918.621.741	21.782.841.516

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

3.1. Những điều đã thực hiện được

Trước những thách thức của nền kinh tế toàn cầu và sự bất ổn kéo dài trên thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán trong nước năm 2024 tiếp tục đối mặt với nhiều biến động tiêu cực. Trong bối cảnh đó, Ban lãnh đạo APS đã không ngừng nỗ lực để duy trì ổn định hoạt động, đồng thời linh hoạt triển khai các hoạt động kinh doanh hiện có của Công ty trong năm 2024 như sau:

- 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.
- Trong năm 2024, APS đã phối hợp và thực hiện tốt các đợt kiểm tra hệ thống giao dịch KRX của các Sở Giao dịch chứng khoán và TTLK chứng khoán, được đánh giá tốt và đạt kết quả cao. Theo đó, APS đã sẵn sàng kết nối triển khai KRX theo quy định của UBCK, Sở GDCK và TTLK chứng khoán.
- Công ty cũng tiếp tục hoàn thiện chính sách quản lý, xây dựng mới quy trình hoạt động một cách hiệu quả, chuyên nghiệp hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc và tư vấn đầu tư cho khách hàng. Kết quả nhận được là những đánh giá và công nhận tích cực từ khách hàng của APS.
- Tìm kiếm và phát triển các đối tác tiềm năng, hỗ trợ APS trong nhiều mảng hoạt động: tư vấn tài chính, giao dịch, công nghệ thông tin
- Hoàn thành và duy trì tốt các Công tác hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường.

APS kỳ vọng nền kinh tế có sự tăng trưởng và phục hồi trở lại trong năm 2025 sẽ là động lực thúc đẩy nhà đầu tư tham gia đầu tư chứng khoán ngày càng đông đảo hơn và thị trường chứng khoán cũng như chỉ số VN-index sẽ đạt được những mục tiêu mới trong tương lai.

3.2. Hạn chế chưa thực hiện được

Mặc dù đã tập trung tuyển dụng nhân sự cho các hoạt động kinh doanh của Công ty nhưng kết quả đạt được chưa cao, công ty vẫn chưa tuyển dụng được nhiều nhân sự tâm huyết, có kinh nghiệm và chuyên môn cao, phù hợp với văn hóa và triết lý doanh nghiệp của APS.

Năm 2024, mặc dù đã tập trung phát triển công nghệ và tiếp tục nâng cấp hệ thống giao dịch chứng khoán nhưng những biến động của thị trường tài chính toàn cầu phần nào đã làm ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, làm cho doanh thu từ hoạt động môi giới năm 2024 chưa đạt được kỳ vọng của Ban lãnh đạo cũng như chưa tương xứng với số lượng tài khoản giao dịch của khách hàng tại APS.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Mục tiêu trong những năm tới, APS sẽ không chỉ là công ty chứng khoán truyền thống mà còn là nơi cung cấp nền tảng (Platform) quản lý toàn bộ tài sản của nhà đầu tư dựa trên sức mạnh công nghệ.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, công ty xây dựng lộ trình hành động cụ thể thông qua một số hành động, chiến lược trọng tâm như sau:

- Tập chung lấy công nghệ làm nền tảng, ứng dụng các công nghệ mới giúp nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu giao dịch của khách hàng, đồng thời kết hợp với các chuyên gia tư vấn tài chính hàng đầu đưa ra các báo cáo phân tích khuyến nghị phù hợp tới khách hàng.
- Trở thành tổ chức trung gian huy động vốn cho các Tổ chức và doanh nghiệp lớn thông qua các hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1. Tổng Doanh thu	
2. Tổng Chi phí	
3. Lãi/Lỗ DT – CP hoạt động	
4. Lợi nhuận sau thuế	

Trên đây là các nội dung cơ bản hoạt động của công ty APS trong năm 2024 và kế hoạch 2025.
Tôi thay mặt Ban điều hành công ty APS sẽ quyết tâm hết sức để hoàn thành các kế hoạch đã đề ra.
Trân trọng./.

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 CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2024, kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và mục tiêu, định hướng phát triển trong năm 2025 như sau:

I. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị của APS gồm 05 thành viên, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Đoàn Tùng - Chủ tịch
2. Ông Hồ Xuân Vinh – Thành viên
3. Bà Nguyễn Đỗ Hoàng Lan – Thành viên
4. Ông Vanfleteren Zamiel – Thành viên
5. Ông Nguyễn Đức Quân – Thành viên

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. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2024

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 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.TVDN ngày 26 tháng 4 năm 2019
2	Công ty CP Đầu tư 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.TNDN và BBNT ngày 19/01/2024
3	Công ty CP Đầu tư 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.TVDN ký ngày 05/06/2020 và biên bản nghiệm thu ngày 15/08/2024
4	Công ty CP Đầu tư 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. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT độc lập được phân công thực hiện nhiệm vụ về quản trị rủi ro cụ thể như sau:

- Tiến hành rà soát và cho ý kiến trước khi trình HĐQT phê duyệt định các chính sách, hạn mức rủi ro;
- Xem xét báo cáo của Tổng giám đốc và Bộ phận quản trị rủi ro và các bộ phận khác có liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro;
- Đánh giá hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro của toàn Công ty.

Ngoài ra, các thành viên này còn tham gia các cuộc họp của HĐQT phản biện các đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh; theo dõi hoạt động và lập báo cáo hàng tháng về hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát Ban Tổng giám đốc gửi các thành viên của HĐQT theo Điều lệ của Công ty.

V. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cụ thể như: Rà soát và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024; chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2025 trình ĐHĐCĐ thường niên; tiếp tục cập nhật và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ các sản phẩm kinh doanh mới của Công ty và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; rà soát hệ thống, bảo đảm an toàn, chủ động phòng rủi ro; và các nhiệm vụ khác để phát triển kinh doanh và đảm bảo an toàn hoạt động.

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

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

Với các kết quả đạt được, HĐQT ghi nhận Ban Tổng Giám đốc cơ bản đã nỗ lực điều hành hoạt động của Công ty. Ban Tổng Giám đốc cũng thực hiện đúng các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và các nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, cố gắng mang lại lợi ích cho Công ty và toàn thể cổ đông và sẽ tiếp tục phát triển để nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường chứng khoán.

VI. Định hướng trong năm 2025

Năm 2025, kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục gặp thuận lợi và khó khăn song hành. HĐQT nhận định rằng đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội trong công tác hoạch định chiến lược, điều hành và quản trị rủi ro của Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị sẽ tập trung giải quyết các vấn đề trọng điểm liên quan đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng nhân sự và thực hiện các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Chủ động phối hợp tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động môi giới, tư vấn, đầu tư và các công tác quản lý của Công ty, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể và yêu cầu Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện. Các vấn đề cốt lõi được tập trung sẽ bao gồm:

Chiến lược phát triển

Định hướng và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng bộ máy nhân sự xuất sắc, gắn bó, tập trung phát triển công nghệ đưa APS thành công ty chứng khoán số hàng đầu tại Việt Nam.

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 của thị trường đặc biệt trong giai đoạn chịu nhiều tác động đến từ thị trường chứng khoán thế giới cũng như tình hình bất ổn của nền kinh tế toàn cầu.

Công tác nhân sự

Chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách đối với người lao động, tuyển chọn các nhân sự có kinh nghiệm để các vị trí chủ chốt. Tăng cường kiểm tra tuân thủ minh bạch trong hoạt động công bố thông tin, tuân thủ pháp luật.

Phát triển nghiệp vụ mới

Phát triển nghiệp vụ mới, đột phá, sáng tạo bên cạnh việc duy trì các nghiệp vụ đang thực hiện. Trong năm 2025, HĐQT định hướng tiếp tục nghiên cứu phát triển các nghiệp vụ chứng khoán phái sinh, trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và phát triển khách hàng thuộc những nghiệp vụ này thông qua áp dụng các hệ thống giao dịch mới; tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện hệ thống giao dịch sẵn sàng triển khai KRX theo kế hoạch của các Sở ban ngành. Bên cạnh đó, các nghiệp vụ hiện tại tiếp tục được đẩy mạnh trên nguyên tắc quản lý chặt chẽ rủi ro có thể phát sinh. Tăng cường định hướng quản lý nguồn thu từ dịch vụ môi giới, kinh doanh vốn làm nền tảng cho sự phát triển bền vững công ty.

Quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng

Theo dõi sát sao diễn biến thị trường thế giới và trong nước, chủ động dự báo về biến động rủi ro từ thị trường, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nội dung nêu trong Nghị quyết của Hội đồng Quản trị để đáp ứng kịp thời các mục tiêu kinh doanh, cụ thể:

- Xây dựng cơ chế và đẩy mạnh hoạt động độc lập của Ban Kiểm soát, Kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế rủi ro cũng như các lỗi giao dịch;
- Hội đồng quản trị rút kinh nghiệm và phát huy tối đa năng lực trong quản lý, chỉ đạo và giám sát điều hành, quyết tâm tháo gỡ khó khăn để lãnh đạo Công ty tiếp tục duy trì định hướng phát triển năm 2025, tăng cường giám sát tài chính và kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu tài chính đã đề ra trong năm 2025. Với những kế hoạch đề ra, HĐQT định hướng thay

đổi mạnh mẽ APS trong năm 2025 để hướng tới sự thành công.

VII.Kết luận

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch năm 2025. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng với sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên trong Hội đồng quản trị, Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà các cổ đông giao phó.

Kính trình ĐHĐCĐ nghiên cứu, 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:

- Bà Nguyễn Phương Dung - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Quang Học - Thành viên
- 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 cần 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

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

HĐQT 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:

Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh của công ty trong năm đạt 238 tỷ giảm 45,2% so với năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu do danh mục tự doanh của Công ty ghi nhận giá trị giảm mạnh so với cuối năm 2023.

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:

- Định kỳ hàng tháng, quý, Ban Kiểm soát làm việc chính thức với các bộ phận liên quan của Công ty, báo cáo trước Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và yêu cầu các phòng chức năng chuẩn bị số liệu, hồ sơ trước ít nhất 1 tuần. Nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và Điều lệ công ty thì ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có báo cáo Đại hội đồng cổ đông.
- Ban Kiểm soát được cung cấp các tài liệu, thông tin về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.
- Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan đến quản trị, điều hành, tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- 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.

Đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục xây dựng chiến lược trung dài hạn định hướng phát triển và cơ cấu bộ máy tổ chức tài chính của Công ty.

Tiếp tục hoàn thiện công cuộc đổi mới, tái cấu trúc phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty: Trở thành tổ chức huy động vốn hàng đầu cho các tổ chức, doanh nghiệp trên thị trường thông qua hoạt động tư vấn phát hành chứng khoán và các hoạt động tư vấn tài chính khác.

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

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

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

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	
2. Tổng Chi phí	
3. Lãi/Lỗ DT – CP hoạt động	
4. Lợi nhuận sau thuế	

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 2024

- 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

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 năm 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 .../05/2025.

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

Ngày .../05/2025, Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của ông Hồ Xuân Vinh. Căn cứ theo Khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty, 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

Số: 07/2025/TTr-HĐQT-APS

TỜ TRÌNH 07

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

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

- 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.

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

- 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

Số: .../2025/NQ-ĐHĐCĐ



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
(DỰ THẢO)

- 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;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp số .../2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025 của Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty

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

Điều 5: Thông qua kết quả hoạt động 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kết quả kinh doanh năm 2024:

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	
2. Tổng Chi phí	
3. Lãi/Lỗ DT – CP hoạt động	
4. Lợi nhuận sau thuế	

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2024

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.

Điều 7: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

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

Điều 8: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Hồ Xuân Vinh

Ngày .../05/2025, Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của ông Hồ Xuân Vinh. Căn cứ theo Khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty, 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 **Điều 9: Thông qua việc rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của Công ty**

910301
CÔNG T
CỔ PH
ỨNG KH
CHÂU Á
TẠI BÌNH D
TRUNG -

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án rút kinh doanh chứng khoán như 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.

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ ty

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 các 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

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- SSC, HNX;
- Các TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đoàn Tùng

