

THÔNG BÁO

Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Lần thứ hai

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát ("APG") trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 lần thứ hai với nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

- Thời gian đón tiếp và đăng ký cổ đông : 14 giờ 45 phút ngày 27/5/2016
- Khai mạc lúc : 15 giờ 00 phút ngày 27/5/2016.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty tại tầng 5 tòa nhà Grand Building số 30-32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

3. Chương trình Đại hội: Chương trình, tài liệu họp và dự thảo Quy chế Đại hội được đăng tải trên website của Công ty www.apsi.vn

4. Điều kiện tham dự

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu APG có tên trong danh sách "Người sở hữu chứng khoán" do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán căn cứ vào ngày chốt danh sách cổ đông 04/4/2016, hoặc những người được ủy quyền dự họp hợp lệ.
- Cổ đông không trực tiếp tham gia có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người được ủy quyền không ủy quyền cho người thứ ba; khi thực hiện ủy quyền, đề nghị ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu gửi kèm Thư mời này.

5. Các thông tin khác

- Khi đến dự họp đề nghị quý vị cổ đông đem theo CMND/Hộ chiếu và đăng ký với Ban tổ chức Đại hội để nhận Phiếu biểu quyết.
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị quý vị Cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền dự Đại hội gửi về Công ty qua số Fax: 84-4-39410323 hoặc điện thoại trực tiếp số 04.39410277/ext.111 hoặc gửi email : anphat@apsi.vn trước ngày 23/5/2016.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hồ Hưng

Ghi chú:

Tài liệu của Đại hội được công bố tại Website của Công ty <http://www.apsi.vn>

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI

NGÀY 27/5/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT

Thời gian đón tiếp và đăng ký cổ đông : 14h45'

Thời gian tổ chức : Từ 15h00'

Địa điểm : Tầng 5, tòa nhà Grand Building số 30-32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

TT	Nội dung	Ban tổ chức
14:45-15:00	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại Hội	Ban tổ chức
15:00-15:15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội - Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc	Ban KT tư cách Ban tổ chức
15:15-16:15	- Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn chủ tịch
	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2016.	Đoàn chủ tịch
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD năm 2015 và định hướng hoạt động 2016.	Trưởng BKS
15:15-16:15	- Trình bày tờ trình của HĐQT về việc : + Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động + Tăng vốn điều lệ của APG + Chuyển niêm yết sang Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh + Phương án phân phối thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thưởng Ban điều hành + Phê chuẩn BCTC kiểm toán năm 2015, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2015 + Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2016.	Đoàn chủ tịch
16:15-16:30	- Thảo luận của Đại hội	
16:30-16:45	- Hướng dẫn biểu quyết - Biểu quyết thông qua các nội dung trên	Đoàn chủ tịch
16:45-17:00	- Đại hội nghỉ giải lao	
17:00-17:10	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
17:10-17:15	- Trình bày tờ trình của HĐQT về việc : + Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT; + Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT - Biểu quyết thông qua các nội dung này	Đoàn chủ tịch
17:15-17:20	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
17:20-17:30	- Thông qua Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ - Bế mạc Đại hội	Đoàn thư ký



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT

Tầng 5, tòa nhà Grand Building số 30-32 Hòa Mã,

Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 04.39410277 – Fax : 04.39410323 – Website:www.apsi.vn

**GIẤY ĐĂNG KÝ /ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI NĂM 2016**

**Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (“APG”)**

Tên cổ đông:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:Fax:..... E-mail:.....

Số CMND/Giấy CNĐKKD:..... cấp ngày:..... tại

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 04/4/2016)cổ phần.

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty. Bằng văn bản này tôi:

1. Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông:

2. Ủy quyền cho:

Ông /Bà:

Số CMND số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:..... E-mail:.....

3. Ủy quyền cho:

- Ông Nguyễn Hồ Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty

- Ông Trần Thiên Hà – Phó CT.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

- Bà Lê Thị Mai Hòa – Trưởng Ban kiểm soát

4. Nội dung ủy quyền:

- Thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên lần thứ hai năm 2016 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với số cổ phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc kỳ Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên)

....., ngày tháng.....năm 2016

Người đăng ký /Ủy quyền tham dự
(Ký và viết rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

1. Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước ngày 23/5/2016 theo các cách: gửi trực tiếp đến Công ty hoặc bằng fax theo số Fax: 04.39410277 hoặc điện thoại trực tiếp tới SĐT: 04.39410277-ext 111, Email: anphat@apsi.vn

2. Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, Quý vị được ủy quyền vui lòng mang theo giấy này.



THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

Kính gửi : Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát xin được cung cấp Thông tin của người nhận ủy quyền. Nếu quý Cổ đông không thể tham gia trực tiếp có thể ủy cho một trong ba thành viên Ban lãnh đạo Công ty. Danh sách cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Hồ Hưng

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Số CMND: 001070000252. Cấp ngày: 25/03/2013. Tại: Cục cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội.

2. Ông Trần Thiên Hà

- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Số CMND: 011457047. Cấp ngày: 26/05/2006. Tại: Công an Hà Nội.

3. Bà Lê Thị Mai Hòa

- Chức danh: Trưởng Ban Kiểm soát
- Số CMND: 001169000012. Cấp ngày: 12/10/2012. Tại: Cục cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Cổ đông.

Xin trân thành cảm ơn!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 LẦN THỨ HAI CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN AN PHÁT

PHẦN I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai năm 2016 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông được ủy quyền khi tham dự Đại hội.

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cổ đông vì lí do riêng không đến dự ĐHĐCĐ được, nếu muốn ủy quyền thì có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội chậm nhất trước ngày 23/5/2016.
3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu), thư mời, giấy ủy quyền (nếu là đại diện được ủy quyền của cổ đông) để làm các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 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 hợp lệ.



4. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận thẻ biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận thẻ biểu quyết.
5. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
6. Ban Tổ chức Đại hội sẽ công bố công khai chương trình Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết tùy theo từng vấn đề.
7. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
8. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
9. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Tiểu Ban Kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu.

1. Ban tổ chức Đại hội do Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định thành lập. Ban tổ chức Đại hội có thể lập các tiểu ban để hỗ trợ trong quá trình tổ chức Đại hội.
2. Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện công tác kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình, tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội.

Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối quyền dự họp của người đó, kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên không phải là các ứng viên vào thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, do Chủ tọa đề xuất và được ĐHĐCĐ chấp thuận. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm đếm Phiếu biểu quyết trong quá trình lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ thường niên.

Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết;
- Thu lại Thẻ biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội;
- Kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến và báo cáo kết quả biểu quyết để Chủ tọa công bố trước Đại hội.

Điều 7 Chủ tọa và Thư ký Đại hội

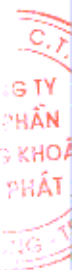
1. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì Phó Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc các thành viên còn lại của HĐQT bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp, trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cuối cùng.
3. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Chủ tọa có quyền trì hoãn đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Thư ký Đại hội do Chủ tọa cử. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

PHẦN III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình và nội dung cuộc họp ngay sau khi hoàn thành các thủ tục để buổi họp được diễn ra hợp lệ.
2. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận trước khi biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung trên. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.



Điều 10. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội
 - Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
 - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
 - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
 - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
 - Ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua.
 - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến những vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên

1. Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các vấn đề theo các hình thức sau :
 - Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết.
 - Biểu quyết thông qua việc cử người đại diện ủy quyền tới dự họp, khi đó người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.
2. Những vấn đề sau được Đại hội thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua:
 - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty;
 - e) Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - f) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

* Các nghị quyết về nội dung khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này
3. Hình thức biểu quyết các vấn đề
Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

Cổ đông sẽ biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đánh dấu V vào Phiếu biểu quyết của mình theo các ô vuông Tán thành/không tán thành/không có ý kiến về từng nội dung cụ thể.

Điều 12. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Đại hội. Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội được đọc tại Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Trụ sở Công ty theo quy định.

PHẦN IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Quy chế này gồm 4 phần và 12 điều khoản, được ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 2 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát thông qua ngày 27 tháng 5 năm 2016 và có hiệu lực ngay khi được thông qua để tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát.

2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

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



NGUYỄN HÒ HƯNG

Số: /HĐQT-APSI

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2016

**QUY CHẾ BẦU CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

I. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định tiêu chuẩn, điều kiện để được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị; cách thức bầu cử, ứng cử, đề cử người làm thành viên Hội đồng quản trị và tính kết quả kiểm phiếu bầu cử.

Điều 1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là (05) năm người

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Là Cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông; *hoặc* người khác là cổ đông sở hữu *ít hơn 5%* tổng số cổ phần, *hoặc* không phải là cổ đông công ty nhưng có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản lý kinh doanh và trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng.

Điều 3. Nguyên tắc đề cử và ứng cử

Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử và dồn phiếu bầu cho người họ đề cử.

1. Ứng cử:

Cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền ứng cử để được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát.

2. Đề cử:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 01 (một) ứng cử viên;



b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;

c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;

d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;

e) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử đủ số ứng cử viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.

3. Người ứng cử hoặc được đề cử bầu làm thành viên hội đồng quản trị hoặc thành viên ban kiểm soát phải gửi cho công ty một bản Sơ yếu lý lịch (*mẫu gửi kèm*) theo quy định.

Điều 5 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT

1. Người ứng cử hoặc được nhóm cổ đông đề cử để bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị phải gửi văn bản ứng cử hoặc đề cử kèm theo sơ yếu lý lịch của người ứng cử hoặc đề cử cho công ty, thời gian gửi văn bản chậm nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày khai mạc đại hội. Căn cứ sơ yếu lý lịch của ứng cử viên, Ban tổ chức đại hội lập danh sách trích ngang các ứng cử viên báo cáo Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

2. Phiếu bầu được in sẵn họ, tên những người trong danh sách bầu cử, xếp theo thứ tự tên người theo vần *A,B,C...* có đóng dấu của công ty.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
- Bản sao hợp lệ :
 - +CMND(hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài)
 - + Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
 - + Giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử)
 - + Hồ sơ khác.

Điều 6 Hình thức bầu cử, cách thức bầu cử

1. Hình thức bầu cử: việc bầu cử được thực hiện bằng bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu được công bố ngay sau khi kiểm phiếu xong, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Cách thức bầu cử: Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

a) Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để dồn phiếu bầu cho 01 người do họ đề cử.

b) Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần đại diện có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên mình tín nhiệm.

c) Người bầu cử đánh dấu V vào tên 01 người ứng cử trong Phiếu bầu bổ sung Tv.HĐQT.

Điều 7. Phiếu hợp lệ và không hợp lệ

1. *Phiếu hợp lệ*: là phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát ra; phiếu bầu 01 thành viên HĐQT

2. *Phiếu không hợp lệ* là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Phiếu không do Ban Tổ chức đại hội phát ra;
- b) Phiếu viết thêm tên người, bầu cho người ngoài danh sách bầu cử;
- d) Phiếu bầu cho cả 02 thành viên ứng cử
- d) Phiếu ghi vượt quá số lượng cổ phần biểu quyết theo quy định;
- e) Phiếu không ký và ghi rõ họ tên người bầu cử

Điều 8. Tính toán kết quả bầu cử

1. Việc tính kết quả của từng phiếu bầu:

Tổng số phiếu biểu quyết trong phiếu bầu cử của cổ đông được bầu cho số thành viên được cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát;

2. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 9 Ban Kiểm phiếu Đại hội

1. Ban kiểm phiếu đại hội do Hội đồng Quản trị giới thiệu, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua về số lượng và danh sách. Cơ cấu Ban kiểm phiếu gồm 03 người, trong đó có một Trưởng ban, và hai thành viên.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ

- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, kiểm số phiếu thu về và kiểm phiếu bầu cử.
- Xem xét và kết luận các phiếu không hợp lệ.
- Lập biên bản kiểm phiếu; báo cáo với Chủ tọa đại hội, công bố kết quả bầu cử, ký vào biên bản bầu cử; niêm phong phiếu bầu và chuyển cho Chủ tọa Đại hội để Chủ tọa Đại hội bàn giao cho Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới lưu trữ theo quy định.

Ngoài ban kiểm phiếu và nhân viên kỹ thuật được Đại hội sử dụng làm nhiệm vụ kiểm phiếu, không ai được đến nơi ban kiểm phiếu đang làm việc.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát hiện điểm nào chưa phù hợp sẽ được HĐQT xem xét hiệu chỉnh hoặc bổ sung

Điều 10 Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm :

- Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
- Thành phần Ban kiểm phiếu

- Mục đích, nội dung bỏ phiếu
- Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
- Kết quả bầu cử
- Chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu

Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội

Điều 11. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN HÒ HƯNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AN PHÁT**
Số : .../2016/BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày ... tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO

V/v : Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán An Phát

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) kính trình Đại hội đồng cổ đông "*Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị APG năm 2015*"

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2015

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2015 trải qua nhiều biến cố thăng - trầm. Đã có lúc, thị trường bứt phá nhờ kỳ vọng nới room, đã có lúc downtrend mạnh bởi sóng gió giá dầu quốc tế, rồi đồng usd, lãi suất... vẫn tiếp tục tăng trưởng. Thị trường khởi đầu với 545,6 điểm và kết thúc năm 2015 ở mức 579,0 điểm. Thị trường đã có sự phân hóa sâu sắc, UBCKNN liên tục có các chính sách nhằm tái cấu trúc các công ty chứng khoán.

Kết thúc năm 2015, APG đạt được kết quả kinh doanh khả quan nhờ bên cạnh việc quán triệt hoạt động theo đúng định hướng chiến lược dựa trên các yếu tố cốt lõi là con người và công nghệ, APG đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và các công tác chăm sóc khách hàng trong năm 2015. Tự hào với truyền thống và giá trị văn hóa riêng có được xây dựng qua gần 10 năm phát triển cùng thị trường chứng khoán Việt Nam, đến nay APG đã đào tạo và xây dựng được các lớp cán bộ kế cận có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết với công việc và gắn bó với APG tạo nên một khối thống nhất có sức mạnh vượt qua các giai đoạn khó khăn nhất. Ngoài ra, APG tiếp tục có những cải tiến về các chính sách quản trị nhân sự, đãi ngộ phù hợp tạo động lực cho cán bộ phát triển hoạt động kinh doanh.

- Một số kết quả nổi bật như sau :
- Kết thúc năm tài chính 2015, APG đạt mức lợi nhuận sau thuế là 24,27 tỷ, tăng hơn 3 lần so với năm 2014 và cao hơn gần 5 lần so với kế hoạch là 4,6 tỷ. Hiện tại, APG đã hoàn thành mục tiêu xóa lỗ lũy kế được đặt ra trong kỳ



ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Giá trị sổ sách của công ty vào ngày 31/12/2015 đạt 10.220 đồng.

- Năm 2015 APG tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng mạnh của doanh thu môi giới (tăng hơn 8,6 lần so với năm 2014). Để đạt được thành tích này, chúng tôi đã đẩy mạnh sự phối hợp giữa bộ phận môi giới và bộ phận phân tích, nhằm cung cấp đến khách hàng những thông tin, nhận định bám sát diễn biến thị trường. Đồng thời, APG cũng tiếp tục tập trung phát huy thế mạnh trong hoạt động tư vấn, đầu tư. Đặc biệt hoạt động đầu tư đạt hơn 15,6 tỷ đồng đóng góp 48,48% tổng doanh thu cho Công ty.
- Về cơ cấu vốn, Công ty tiếp tục chủ trương giảm vay nợ để giảm thiểu rủi ro, do đó cơ cấu nguồn vốn nợ vay thấp nên các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty đều ở mức cao. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn đều cải thiện mạnh.
- Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Đơn vị: triệu

đồng

Chỉ tiêu	KH năm 2015	TH năm 2015	Tỷ lệ %
Tổng doanh thu	11.900	32.218	270,74
Tổng chi phí	7.300	8.705	119,25
Lợi nhuận trước thuế	4.600	24.266	527,53

Bên cạnh việc phát triển kinh doanh và quản trị công ty, HĐQT APG nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc tham gia đóng góp để xây dựng và phát triển môi trường con người và xã hội Việt Nam, đặc biệt là sự phát triển của nhân sự tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai. Năm 2015, APG đã thực hiện nhiều chương trình về cộng đồng, nổi bật như việc đồng hành cùng UBCKNN và các thành viên thị trường chung tay xây dựng điểm trường tiểu học – mẫu giáo tại bản Noong Khắt, xã Ngọc Long, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

1. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT

Trong năm 2015, Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Tổng Giám đốc để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

Bên cạnh đó, thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Tổng Giám đốc. Đánh giá khách quan, tất cả các thành viên HĐQT đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách của mình.

HĐQT chú trọng công tác giám sát chặt chẽ việc tuân thủ thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT.

Tại các phiên họp định kỳ, HĐQT công ty đều tiến hành thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của quý và bản kế hoạch giai đoạn sau do Ban điều hành trình bày. Các cuộc họp đều được thảo luận dân chủ, công khai và có trách nhiệm cao.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý của Công ty theo đúng trình tự và đúng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Công tác quản trị công ty của HĐQT được duy trì, củng cố và luôn đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và thực tiễn kinh doanh

2. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

Trong năm 2015, với các hình thức kiểm tra, giám sát trực tiếp và gián tiếp việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, hoạt động của Tổng Giám đốc đã đạt được những kết quả sau :

- Phân công nhiệm vụ rõ ràng của Tổng Giám đốc cho các trưởng bộ phận nghiệp vụ trong Công ty và định kỳ tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý để đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ được giao.
- Tổng Giám đốc đã tiếp thu và có những biện pháp triển khai những nhiệm vụ mà HĐQT phân quyền, thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động Công ty qua báo cáo trực tiếp hoặc báo cáo bằng các văn bản định kỳ.
- Tổng Giám đốc đã triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật.
- Kiểm soát có hiệu quả, thực hiện tốt vai trò quản trị rủi ro trong các mảng hoạt động nghiệp vụ của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật và các quy định về kinh doanh chứng khoán.
- Tổng Giám đốc đã chủ động trong việc xây dựng và đề xuất những vấn đề trọng yếu của Công ty lên HĐQT.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

Trong năm 2016, HĐQT APG sẽ tiếp tục đồng hành và sát cánh cùng Ban điều hành để định hướng và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm giữ vững thành quả đã đạt được và nâng cao năng lực cạnh tranh trên phạm vi toàn Công ty. Cụ thể :

- Nâng cao năng lực tài chính thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn, chuyển sàn giao dịch HSX, tự chủ tài chính trong điều kiện hội nhập để củng cố và xây dựng vị thế APG trên thị trường trong nước.
- Tập trung phát triển dịch vụ trong đó đặc biệt là các nghiệp vụ Tư vấn tài chính, Môi giới và Giao dịch ký quỹ. Lấy Tư vấn làm thế mạnh nổi trội của APG trong giai đoạn tới, thể hiện đẳng cấp và giá trị của APG.
- Lấy sự hài lòng của khách hàng và đối tác làm thước đo uy tín của APG, thúc đẩy quảng bá thương hiệu.
- Nâng cao năng lực quản trị, kỹ năng, tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp. Xây dựng chính sách động lực, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty.

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị APG tính đến thời điểm 31/12/2015. Hội đồng quản trị APG sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành. APG sẽ tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức nhằm tạo lập vị thế và nâng cao uy tín trên thị trường.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu : VT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HÒ HÙNG

Số: /BKS APSI

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính thưa: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CK AN PHÁT

Thay mặt Ban Kiểm soát Tôi xin báo cáo Kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty CP CK An Phát trong năm 2015 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu tổ chức:

Tại đại hội cổ đông thường niên ngày 23/04/2015 thông qua gồm 03 thành viên, hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, từ đó đến nay không thay đổi:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1.1 Bà: Lê Thị Mai Hòa | Trưởng ban |
| 1.2 Bà: Nguyễn Thị Tâm | Thành viên |
| 1.3 Bà: Hoàng Thị Ánh Ngọc | Thành viên |

2. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2015

Trong năm qua, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng, quyền hạn quy định tại điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban kiểm soát.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty;

- Định kỳ thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông;

- Kiểm tra đột xuất một số nội dung khi thị trường chứng khoán có nhiều biến động;

- Bám sát các hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty tại từng thời điểm;

- Tham gia xem xét và thống nhất các số liệu trong báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, năm 2015, báo cáo đánh

giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát đánh giá các nội dung của báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành và được soát xét bởi công ty kiểm toán độc lập....

- Tham khảo ý kiến về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

- Kiến nghị các biện pháp tổ chức quản lý và triển khai nghị quyết của HĐQT;

- Tham gia một số cuộc họp với HĐQT khi có giấy mời;

- Ngoài ra Ban kiểm soát tham gia các ý kiến đóng góp các biện pháp tổ chức quản lý điều hành hoạt động kinh doanh với Hội đồng quản trị và ban điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý rủi ro trong kinh doanh.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông (ĐHCD) về kế hoạch kinh doanh năm 2015

1. Nghị quyết ĐHCĐ đề ra:

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2015 diễn ra ngày 23 tháng 04 năm 2015 thông qua những nội dung:

+ Đại hội thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh, Báo cáo Kiểm toán tài chính, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014

+ Đại hội thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán

2. Kết quả thực hiện so với nghị quyết đề ra

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị kinh doanh của công ty và qua việc kiểm tra, kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015, ban kiểm soát có đánh giá như sau:

2.1 Kết quả các hoạt động cơ bản: Ngay từ đầu năm, bám sát vào nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Công ty đã quyết liệt triển khai các giải pháp, biện pháp đồng bộ ngay từ đầu năm và đến hết năm 2015, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến đề ra đảm bảo cho hoạt động kinh doanh ổn định, an toàn cụ thể :

2.2 Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 như sau:

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực Hiện	Tỷ lệ TH/KH	Chênh lệch TH - KH
Tổng doanh thu	11,800	32,217	273 %	20.417
Chi phí hoạt động kinh doanh	2,050	3,221	157 %	1.171
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,250	4,584	87,3 %	(666)

Lợi nhuận trước thuế	4,600	24,266	527 %	19.666
Lợi nhuận sau thuế	4,600	24,266	527 %	19.666

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015

Căn cứ vào báo cáo tài chính của Công ty và báo cáo đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản kỳ trước và kỳ này:

Đơn vị tính : VNĐ

Chi tiêu	Báo cáo kỳ trước (2014)	Báo cáo kỳ này (2015)
Tổng tài sản cuối kỳ	135.344.143.549	154.052.801.208
Vốn chủ sở hữu cuối kỳ	112.006.611.815	136.272.970.734
Doanh thu về hoạt động kinh doanh	6.474.767.605	32.217.786.915
Trong đó:	1.582.854.731	13.639.636.295
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	62.219.527	15.617.977.793
- Doanh thu HĐ đầu tư chứng khoán, góp vốn	861.000.000	1.006.454.000
- Doanh Thu hoạt động tư vấn		39.271.267
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	3.968.693.347	1.914.447.560
- Doanh thu khác		
Chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ	(8.627.057.760)	3.221.304.970
Trong đó :		
+ Chi phí trực tiếp hoạt động kinh doanh chứng khoán	5.094.037.696	3.054.890.913
+ (Chi phí)/Hòa nhập dự phòng chứng khoán	(13.721.095.456)	166.414.057
Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ	7.188.946.348	4.583.888.907
Thu nhập khác		753.765.881
Chi phí khác trong kỳ		900.000.000
Kết quả lãi/lỗ kinh doanh trong kỳ	7.912.879.017	24.266.3581.919

- Trong năm 2015 Công ty đã cố gắng hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch theo theo Tờ trình của Ban điều hành Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, kết quả kinh doanh lãi tăng 527% so với kế hoạch dự kiến. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2015 đặt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là: 4 tỷ 600 triệu đồng. Kết thúc năm tài chính 2015, Công ty đã thực hiện được lợi nhuận sau thuế là: 24 tỷ 266 triệu đồng (Xóa hết lỗ lũy kế : 24 tỷ 033 triệu đồng) có lợi nhuận 233 triệu đồng.

IV. Kết quả thẩm định báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2015

(Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng)

Căn cứ vào báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của công ty và báo cáo đã được kiểm toán, Ban Kiểm toán đã thẩm định Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2014 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau :

STT	CÁC CHỈ TIÊU	Giá trị rủi ro/ Vốn khả dụng	Ghi chú
1	Tổng giá trị rủi ro thị trường	34.739.202.455	
2	Tổng giá trị rủi ro thanh toán	3.606.229.376	
3	Tổng giá trị rủi ro hoạt động	27.000.000.000	
4	Tổng giá trị rủi ro (4=1+2+3)	65.345.431.831	
5	Vốn khả dụng	117.772.911.113	
6	Tỷ lệ an toàn Vốn khả dụng % (6=5/4)	180,23%	

Căn cứ theo thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 và thông tư 165/2012/TT-BTC ngày 09/10/2012 sửa đổi thông tư 226, công ty đã lập và thực hiện báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính dung hướng dẫn. Trong đó với tỷ lệ an toàn vốn khả dụng 180,23% đạt yêu cầu so với quy định của cơ quan chức năng (Tỷ lệ dưới 180% áp dụng chế độ báo cáo bất thường (1 tháng/2 lần), tỷ lệ từ 120% đến 150% UBCK đưa vào diện kiểm soát, dưới 120% đưa vào diện kiểm soát đặc biệt) và đảm bảo an toàn trong hoạt động có tính liên tục của công ty.

V. Nhận xét về báo cáo tài chính 2015 và báo cáo an toàn tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2015

- Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty CPCK An Phát đã được kiểm tra, kiểm soát bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Đây là một Công ty Kiểm toán uy tín, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán chứng khoán, ngân hàng.

- Ban kiểm soát đã kiểm tra Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty và nhất trí với các nhận xét của Công ty Kiểm toán "**Báo cáo Tài chính 2015 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015, phù hợp với chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam áp dụng đối với công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.**

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng) của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2015 đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, tuân thủ theo các quy định về lập và trình bày phù hợp với quy định của thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31/ 12/2010 đã được sửa đổi và thông tư số 165/2012/TT-BTC sửa đổi , bổ sung một số điều của thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/ 12/2010 của Bộ tài chính về việc quy định các chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

VI. Báo cáo về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành

1. Kiểm tra hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ tuân thủ theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- HĐQT đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

- Các thành viên HĐQT thường xuyên có mặt đầy đủ trong các cuộc họp HĐQT.

- Các thành viên HĐQT không có hoạt động gì ảnh hưởng tiêu cực đến Công ty và quyền lợi của các Cổ đông.

- Thư ký HĐQT đã Công ty cung cấp đầy đủ nghị quyết các cuộc họp của Hội đồng Quản trị cho Ban Kiểm Soát Công ty.

- Trong năm 2015, HĐQT đã bám sát các diễn biến và hoạt động thực tế của Công ty, kịp thời ban hành các nghị quyết định hướng phù hợp với tình hình thị trường từng thời điểm, đưa ra các quyết sách kịp thời cắt giảm bớt chi phí Doanh nghiệp như: giảm biên chế lao động, giảm chi phí phù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tối đa vv...

2. Kiểm tra hoạt động của BDH

- BDH Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT.

- BDH Công ty đã thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, quản trị rủi ro, nhất là trong công tác quản lý hoạt động hỗ trợ đầu tư, giao dịch với khách hàng và kiểm tra cập nhật tài khoản của nhà đầu tư.

- Các hoạt động sử dụng vốn đều nằm trong hạn mức quy định của HĐQT phê duyệt.

3. Các kiến nghị của Ban kiểm soát:

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã kiến nghị kịp thời với Công ty về các vấn đề:

+ Yêu cầu thường xuyên và tăng cường rà soát tài khoản của các nhà đầu tư, quản lý rủi ro, đặc biệt trong hoạt động hỗ trợ đầu tư.

+ Kiến nghị Ban điều hành về các biện pháp đôn đốc, xử lý và thu hồi các khoản nợ đến hạn kịp thời.

+ Thực hiện đúng các quy định về tỷ lệ hỗ trợ cho nhà đầu tư

+ Khuyến cáo Ban điều hành về rà soát hoạt động tự doanh để giảm thiểu các rủi ro cho Công ty trong điều kiện thị trường chứng khoán xấu.

+ Tăng cường quản lý doanh thu và chi phí, kiểm soát nội bộ.

+ Tăng cường công tác ban hành các văn bản nội bộ.

+ Tăng cường quản lý, đào tạo nâng cao chất lượng làm việc của cán bộ, nhân viên tránh mắc lỗi nghiệp vụ có thể gây bất lợi cho tài chính và thương hiệu của Công ty.

4. Kiến nghị chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Trong năm 2015 kinh doanh của Công ty có lợi nhuận đạt 527% theo kế hoạch dự kiến.

Vậy trường bản kiểm soát kiến nghị Đại hội cổ đông mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị Và Bản kiểm soát trong năm 2015 như sau:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 30.000.000 đồng / năm
 - Thành viên Hội đồng quản trị : 15.000.000 đồng/ năm/ người
- Thù Lao cho Ban kiểm soát :
 - Trưởng ban Kiểm soát : 20.000.000 đồng/năm
 - Thành viên ban kiểm soát : 10.000.000 đồng/năm/người
- Trích thưởng 1% trên tổng số lãi vượt kế hoạch dự kiến cho Ban Điều Hành Công ty .

VII. Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm Soát

Năm 2016, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty . Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, tham gia các cuộc họp HĐQT để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty một cách chính xác và đưa ra cảnh báo các vấn đề rủi ro tiềm ẩn và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

Trong hoạt động của mình, để đạt được hiệu quả tốt nhất, Ban Kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý vị cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

• **Hoạt động cụ thể :**

- Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Thẩm định báo cáo an toàn tài chính
- Báo cáo hoạt động quản trị- Điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành

Trên đây là Báo cáo về hoạt động và kết quả kiểm tra của Ban Kiểm soát trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động trong năm 2016 của BKS APG. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Chúc Quý vị cổ đông và HĐQT sức khỏe, hạnh phúc.
Chúc Đại hội đồng Cổ đông thường niên thành công tốt đẹp.
Xin Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT
- Lưu VP HĐQT, BKS

**Thay mặt Ban Kiểm soát
Trưởng Ban**



Lê Thị Mai Hòa

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AN PHÁT**
Số : 00/2016/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v : Chuyển sàn giao dịch sang HSX

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG);
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của APG

Qua các báo cáo của HĐQT APG về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016, mục tiêu ổn định để phát triển bền vững trong thời gian tới, trọng tâm đưa công ty tự chủ về tài chính, đáp ứng nhu cầu hội nhập với những thách thức và cơ hội lớn.

Sàn HSX với quy mô vốn hóa cao

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển sàn giao dịch sang HSX như sau :

1. Hủy niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu APG đang lưu hành vào thời điểm chuyển sàn tại HNX và đăng ký giao dịch tại HSX.
2. Ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng phương án, hồ sơ thủ tục pháp lý cần thiết và xem xét quyết định thời điểm chuyển sàn niêm yết cụ thể, phù hợp với yêu cầu của UBCKNN, HNX, HSX và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các thủ tục pháp lý khác liên quan.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Nhic kính trình;
- Lưu : VT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒ HƯNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AN PHÁT**

Số : /2016/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v : Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Tờ trình

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu : VT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HÒ HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AN PHÁT**

Số : .../2016/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày ...tháng 5 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v : Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đinh Quốc Thắng, Tv.HĐQT APG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Tờ trình

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận :

- Như kính trình;
- Lưu : VT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒ HƯNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AN PHÁT**
Số : /2016/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v : Sửa đổi, bổ sung Điều lệ APG

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BTC v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/12/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

Ngày 26/11/2014, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 (Luật Doanh nghiệp 2014) thay thế Luật Doanh nghiệp 2010.

Ngay khi Luật Doanh nghiệp 2014 ra đời, APG đã tổ chức rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị APG kính trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp theo các quy định của pháp luật hiện hành.

APG vừa là công ty chứng khoán vừa là công ty đại chúng niêm yết trên sở HNX nên Điều lệ của APG cần tuân thủ đúng quy định Điều lệ mẫu dành cho công ty chứng khoán cũng như Điều lệ mẫu của công ty đại chúng.

Với tình hình cập nhật văn bản nêu trên của các cơ quan chức năng APG kính trình Đại hội thông qua Điều lệ APG.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu : VT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HÒ HƯNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AN PHÁT**

Số : 1/2016/NQ-DHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v : Thông qua BCTC và Báo cáo tỷ lệ ATTC đã kiểm toán năm 2015

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua BCTC và Báo cáo tỷ lệ ATTC đã kiểm toán năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

BCTC và Báo cáo tỷ lệ ATTC đã kiểm toán năm 2015 đã được công bố thông tin theo quy định đồng thời được đăng tải trên website của APG www.apsi.vn.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- *Như kính trình;*
- *Lưu : VT*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒ HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AN PHÁT**

Số : /2016/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v : Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát;
- Căn cứ Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 về một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm tài chính 2016 của APG như sau ;

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng tài chính lớn tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm
- Đáp ứng được yêu cầu của APG về phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Đề xuất công ty kiểm toán

Dựa trên các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát kính đề xuất Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là công ty sẽ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính trong năm 2016.

APG vừa là thành viên thị trường chứng khoán vừa là công ty đại chúng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX do vậy báo cáo kiểm toán

đòi hỏi yêu cầu cao về chất lượng cũng như đảm bảo tính kịp thời về công bố thông tin.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là công ty đã thực hiện kiểm toán cho APG năm tài chính 2015. Vì vậy, nếu chọn AASC APG sẽ có lợi thế về mặt thời gian do không phải thực hiện các thủ tục kiểm thử và trình bày lại số đầu kỳ. Qua một số năm làm việc, AASC đã đáp ứng tốt các tiêu chí trên, tạo thuận lợi cho APG trong công tác công bố thông tin tài chính minh bạch, chính xác, kịp thời đến các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý.

3. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Với các đề xuất nêu trên, Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ :

- Thông qua các tiêu thức nêu tại mục 1 và công ty kiểm toán nêu tại mục 2 để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét BCTC, báo cáo tỷ lệ ATTC trong năm tài chính 2016;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC theo đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC, báo cáo tỷ lệ ATTC trong năm tài chính 2016.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận :

- Như kính trình;
- Lưu : VT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HÒ HÙNG

TỜ TRÌNH

V/v : Kế hoạch kinh doanh năm 2016

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Tờ trình về “ Kế hoạch kinh doanh năm 2016 ” như sau :

Năm 2016 được xác định là một năm có ý nghĩa quan trọng của APG sau khi hoàn thành mục tiêu trong đề án Tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015, mở đầu cho một giai đoạn phục hồi mạnh mẽ.

I.Môi trường kinh tế vĩ mô và triển vọng TTCK Việt Nam năm 2016

Triển vọng năm 2016 đối với nền kinh tế Việt Nam gồm nhiều thách thức và cơ hội. Các dự báo kinh tế cho biết GDP 2016 dự kiến sẽ tăng 6,7-6,9%, tỷ lệ lạm phát có thể dao động trong vùng 1,8-3,5%, vốn FDI thực hiện có thể đạt 13,5-17 tỷ USD, mặt bằng lãi suất tăng nhẹ trở lại, tín dụng và cung tiền tăng trưởng so với năm 2015.

Năm 2016, VN-Index được dự báo có thể đạt trên 600 điểm. Cùng với đó, động thái của khối ngoại được đa số các chuyên gia cho rằng sẽ mua ròng. Với nỗ lực nghiên cứu các chính sách ngày càng hoàn thiện hơn, đồng thời bổ sung các sản phẩm mới..., TTCK Việt Nam được kỳ vọng sẽ nâng hạng. Thị trường dự báo sẽ có sự phân hóa mạnh giữa các ngành và nhóm cổ phiếu. Mức độ tăng trưởng thị trường năm 2016 dự báo không nhiều, kèm theo rủi ro lớn hơn vì vậy hoạt động đầu tư cần thận trọng, định hướng vào các doanh nghiệp cơ bản, quản trị minh bạch và triển vọng nổi bật trong các ngành khuyến nghị.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2016

1. Những nhiệm vụ trọng tâm

HĐQT APG xác định giai đoạn 2016-2020 là giai đoạn bứt phá với APG; nâng cao năng lực tài chính và năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập để xây dựng vị thế APG. Để đạt được mục tiêu này, định hướng điều hành mang chiến lược giai đoạn 2016-2020 bao gồm:

- (i) Nâng cao năng lực tài chính thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn, từng bước tự chủ tài chính; nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.



- (ii) Phát triển nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, năng lực quản trị và thương hiệu APG.
- (iii) Củng cố và duy trì vị thế các mảng kinh doanh trọng tâm như tư vấn tài chính.
- (iv) Thúc đẩy mảng môi giới cho khách hàng tổ chức, tư vấn mua bán sáp nhập (M&A).

2. Các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty

Đơn vị : triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch KH 2016	Tỷ lệ 2016 với 2015
A	Doanh thu kinh doanh CK	18,000	55.87%
1	Doanh thu môi giới	6,500	47.65%
2	Doanh thu hoạt động tự doanh	7,500	48.02%
3	Doanh thu vốn kinh doanh	2,500	130.55%
3.1	Thu lãi tiền gửi ngân hàng	1,500	146.20%
3.2	Doanh thu cho vay HTĐT, UT	1,000	112.49%
4	Thu từ dịch vụ tư vấn tài chính	1,500	143.54%
5	Doanh thu khác		
B	Chi phí	7,250	
I	Chi phí HĐ kinh doanh CK	2,400	
1	Chi môi giới hoa hồng đại lý	400	118.34%
2	Chi phí hoạt động tự doanh	-500	79.62%
2.1	Chi HĐ tự doanh CK		
2.2	Hoàn nhập dự phòng giảm giá CK	-500	79.62%
2.3	Dự phòng giảm giá CK		
3	Chi phí vay vốn kinh doanh	500	101.83%
4	Chi trực tiếp hoạt động KDCK	2,000	66.23%
5	Chi phí bù đắp rủi ro KD		
II	Chi phí quản lý	4,850	105.80%
1	Chi nhân viên, BH, Y tế, Công đoàn	2,500	103.43%
1.1	Quỹ lương cơ sở	2,500	103.43%
1.2	Lương phụ trội khi đạt KHKD		
2	Chi phí CCDC, VPP ..	300	82.64%
3	Khấu hao TSCĐ	1,000	101.11%
4	Dịch vụ mua ngoài, thuế, phí	1,050	128.83%
4.1	Thuê VP	450	101.12%
4.2	Chi mua ngoài khác	600	162.16%
5	Chi khác (PR, đối ngoại, quảng cáo ..)		
C	Thu nhập khác		
D	Chi bất thường khác		
Đ	Lãi gộp	10,750	
E	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	
F	Thu nhập không chịu thuế khác	0	
G	Lãi sau thuế	10,750	

3. Các giải pháp để thực hiện mục tiêu kinh doanh năm 2016

Trong năm 2016, HĐQT APG sẽ tiếp tục đồng hành và sát cánh cùng Ban điều hành để định hướng và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm giữ vững thành quả đã đạt được và nâng cao năng lực cạnh tranh trên phạm vi toàn Công ty. Cụ thể :

- Nâng cao năng lực tài chính thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn, chuyên sàn giao dịch HSX, tự chủ tài chính trong điều kiện hội nhập để củng cố và xây dựng vị thế APG trên thị trường trong nước.
- Tập trung phát triển dịch vụ trong đó đặc biệt là các nghiệp vụ Tư vấn tài chính, Môi giới và Giao dịch ký quỹ. Lấy Tư vấn làm thế mạnh nổi trội của APG trong giai đoạn tới, thể hiện đẳng cấp và giá trị của APG.
- Lấy sự hài lòng của khách hàng và đối tác làm thước đo uy tín của APG, thúc đẩy quảng bá thương hiệu.
- APG đang chuẩn bị tốt các yêu cầu cần thiết để tham gia thị trường chứng khoán phái sinh từ 1.7.2016 : tài chính, công nghệ, nhân lực, quy trình và quản trị rủi ro.
- Nâng cao năng lực quản trị, kỹ năng, tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp. Xây dựng chính sách động lực, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu : VT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒ HƯNG

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2016

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát.

Qua các báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016, mục tiêu trọng tâm ổn định để phát triển bền vững trong thời gian tới, đưa công ty tự chủ về tài chính, đáp ứng nhu cầu hội nhập với những thách thức và cơ hội lớn.

Cùng với sự phục hồi từng bước của nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy những cơ hội kinh doanh có thể đem lại hiệu quả tốt cho Công ty. Để nắm bắt được thời cơ cũng như củng cố, mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty đồng thời đem lại những lợi ích lớn hơn cho Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty. Cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Với mục đích mở rộng và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị xét thấy sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ cho Công ty để thực hiện các công việc như sau:

- Nâng cao chỉ tiêu an toàn tài chính
- Bổ sung thêm nguồn vốn lưu động;
- Chuẩn bị các điều kiện cho các nghiệp vụ giao dịch mới.

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát
2. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện tại : 135.289.000.000 VNĐ
5. Số lượng CP hiện tại : 13.528.900 cổ phiếu
6. Tỷ lệ phát hành 2:3 : cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 03 cổ phiếu mới
7. Số lượng cổ phiếu phát hành : 20.293.350 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu sau phát hành : 33.822.250 cổ phiếu
9. Vốn điều lệ mới : 338.222.500.000 đồng
10. Đối tượng phát hành :

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua.

11. Số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài:

Công ty cam kết số lượng cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này và số lượng cổ phiếu nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi kết thúc đợt chào bán đảm bảo đáp ứng tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.

12. Phương án làm tròn:

Khi chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền, số cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu nhỏ hơn 01 đơn vị sẽ không được thực hiện

13. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết

Số lượng cổ phiếu còn dư do làm tròn hoặc các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết số cổ phần được mua theo tỷ lệ chào bán, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 123 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu mới là 2:3, số cổ phiếu mới mà Cổ đông A được quyền mua là $123 \times 3 : 2 = 184,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, Cổ đông A trên thực tế sẽ được quyền mua 184 cổ phiếu mới và 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ được HĐQT tổng hợp lại và chào bán cho các đối tượng khác.

14. Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/04/2016, cổ phiếu APG đóng cửa tại mức giá 6.000đồng/cổ phần.

Tại thời điểm 31/12/2015, giá trị sổ sách 01 cổ phiếu APG là: 10.072 đồng/cổ phiếu.

15. Phương thức phân phối :

Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền:

- ✓ Đối với các cổ đông đã lưu ký: phân phối thông qua các thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản giao dịch chứng khoán;
- ✓ Đối với các cổ đông chưa lưu ký: phân phối tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát

16. Phương thức thực hiện quyền :

❖ *Nguyên tắc*

- Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng theo tỷ lệ thực hiện quyền là 2:3 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 03 cổ phiếu mới).
- Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo quy định tối thiểu là 20 ngày. Công ty sẽ căn cứ vào thời gian cấp phép của UBCKNN để công bố chính thức thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần.
- Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không được mua hết: Số lượng cổ phiếu dôi ra do làm tròn và số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

❖ *Thủ tục đăng ký, nộp tiền và chuyển giao cổ phiếu*

Bước 1: Xác định danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu

Công ty sẽ xác định ngày chốt danh sách cổ đông và phối hợp với VSD để tổng hợp danh sách cổ đông có quyền mua thêm cổ phiếu mới.

Bước 2: Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Công ty phối hợp cùng VSD phân bổ và thông báo quyền mua cổ phiếu cho các cổ đông thông qua các thành viên lưu ký. Các trường hợp cổ đông chưa lưu ký, Công ty có trách nhiệm thông báo phân bổ quyền trực tiếp đến từng cổ đông.
- Các cổ đông sẽ đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành theo tỷ lệ được mua đã quy định trong thời hạn được thông báo. Các cổ đông mở tài khoản và lưu ký cổ

phiếu ở thành viên lưu ký nào sẽ đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền tại các thành viên lưu ký đó hoặc tại trụ sở Công ty trong trường hợp chưa lưu ký.

- Trong thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu được thông báo, cổ đông sở hữu quyền mua được phép chuyển nhượng quyền nếu có yêu cầu. Cổ đông tự tìm đối tác, trực tiếp thỏa thuận mức giá chuyển nhượng.
 - + *Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đều đã lưu ký chứng khoán:*
 - ✓ Trường hợp bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng khác thành viên lưu ký: Việc đăng ký chuyển nhượng quyền mua chứng khoán được thực hiện tại Thành viên lưu ký của bên chuyển nhượng quyền. Thành viên lưu ký bên chuyển nhượng kiểm tra việc sở hữu quyền của người chuyển nhượng quyền và xác nhận việc chuyển nhượng quyền mua chứng khoán.
 - ✓ Trường hợp bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thuộc cùng một thành viên lưu ký: Thành viên lưu ký xác nhận việc chuyển nhượng quyền mua chứng khoán cho các bên liên quan và gửi thông báo Xác nhận quyền mua chứng khoán cho bên nhận chuyển nhượng để thực hiện việc đăng ký, nộp tiền mua chứng khoán mới chào bán thêm.
 - + *Bên chuyển nhượng hoặc bên nhận chuyển nhượng hoặc cả hai bên cùng chưa lưu ký chứng khoán:*
 - ✓ Trường hợp bên chuyển nhượng đã lưu ký, bên nhận chuyển nhượng chưa lưu ký: Bên nhận chuyển nhượng tiến hành mở tài khoản chứng khoán và thực hiện chuyển nhượng.
 - ✓ Trường hợp bên chuyển nhượng chưa lưu ký, bên nhận chuyển nhượng đã lưu ký: việc chuyển nhượng được thực hiện tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát
 - ✓ Trường hợp bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đều chưa lưu ký: việc chuyển nhượng được thực hiện tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát
- Người sở hữu quyền mua có quyền từ chối mua toàn bộ hoặc một phần số lượng cổ phiếu chào bán theo quyền mua trong thời gian thực hiện quyền. Kết thúc thời gian thực hiện quyền, các quyền mua không được thực hiện sẽ đương nhiên hết hiệu lực, cổ đông sở hữu quyền mua đó sẽ không nhận được bất cứ sự đền bù nào từ phía Công ty.

Bước 3: Kết thúc thực hiện quyền

- Kết thúc thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần, thành viên lưu ký lập Báo cáo tình hình thực hiện quyền mua chứng khoán tại thành viên lưu ký và Danh sách cổ đông thực hiện quyền (mua chứng khoán phát hành thêm) sau 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thực hiện quyền.
- Đồng thời các thành viên lưu ký chuyển tiền thanh toán mua chứng khoán của nhà đầu tư vào tài khoản tiền gửi đăng ký mua chứng khoán của VSD để VSD chuyển tiền vào Tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát

Bước 4: Phân phối chứng khoán

- VSD gửi báo cáo phân bổ chứng khoán phát hành thêm đến các thành viên lưu ký.
- Thành viên lưu ký hạch toán số chứng khoán phát hành thêm vào tài khoản lưu ký chứng khoán chưa niêm yết. Khi cổ phiếu được thông báo chính thức niêm yết, số chứng khoán được hạch toán vào tài khoản lưu ký của nhà đầu tư.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký thì cổ phiếu được phân phối trực tiếp tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát.

Bước 5: Tổng kết chào bán và đăng ký niêm yết bổ sung

- Kết thúc việc phân phối cổ phiếu, Công ty sẽ gửi Báo cáo chào bán cho UBCKNN.
- Sau khi nhận được chấp thuận kết quả chào bán, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung đối với cổ phiếu phát hành thêm.

17. Thời gian phát hành

Trong năm 2016 sau khi xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu và báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước.

C. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt tăng Vốn điều lệ này của Công ty sẽ được dùng để bổ sung vào nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

D. UỶ QUYỀN

Để đảm bảo cân đối tất cả các công việc nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm triển khai việc tăng Vốn điều lệ thích hợp;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ;
- Thay đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Thay đổi Giấy Đăng ký kinh doanh cho phù hợp với quy mô vốn mới và báo cáo Đại hội trong kỳ Đại hội kế tiếp;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để nhanh chóng đưa cổ phiếu mới phát hành vào giao dịch nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN HỒ HƯNG

