

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

MỤC LỤC

| | |
|--|-----------|
| NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH | 2 |
| QUY CHẾ TỔ CHỨC | 3 |
| NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT | 8 |
| BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC..... | 10 |
| BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ..... | 17 |
| BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT | 21 |
| TỜ TRÌNH 01 | 23 |
| TỜ TRÌNH 02 | 24 |
| TỜ TRÌNH 03 | 26 |
| TỜ TRÌNH 04 | 27 |
| TỜ TRÌNH 05 | 28 |

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

| STT | Nội dung | Thời gian |
|------------|---|------------------|
| 1 | - Đón tiếp đại biểu, Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát phiếu biểu quyết | 8h00 – 8h30 |
| 2 | - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. | 8h30 – 9h30 |
| | - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội - Biểu quyết thông qua thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Mời Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký lên làm việc | |
| 4 | - Thông qua thông qua chương trình Đại hội, quy chế Đại hội, thông qua quy chế nguyên tắc thể lệ biểu quyết | |
| 5 | Các báo cáo được trình bày trong ĐHĐCĐ: + Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2017 Ban giám đốc + Báo cáo hoạt động của HĐQT + Báo cáo hoạt động của BKS | |
| 6 | Các Tờ trình được trình bày trong ĐHĐCĐ: - Về việc thông qua BCTC kiểm toán 2016 - Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 - Về việc thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến thù lao năm 2017 - Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 - Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | 9h30 – 09h45 |
| 7 | - Đại hội giải lao | 09h45 – 10h00 |
| 8 | - Đại hội thảo luận báo cáo và các tờ trình - Biểu quyết nội dung dự thảo các Báo cáo và Tờ trình | 10h00 – 10h30 |
| 9 | - Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ | 10h30-10h45 |
| 10 | - Đại hội tuyên bố bế mạc | 11h00 |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Nguyễn Đỗ Lăng**

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

CHƯƠNG I.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

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 24/05/2017).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

1.1 Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.2 Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

1.3 Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát Phiếu biểu quyết có các thông tin về tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở 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.

1.4 Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

2.1 Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

2.2 Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện uỷ quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này;

2.5 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền của Chủ tọa Đại hội:

1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm và quyền sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết.

Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

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 6. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội:

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội, có trách nhiệm:

- a) Nhận giấy tờ của cổ đông và đại diện cổ đông đến họp;
- b) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông;
- c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
2. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

1. Các Nghị quyết, Biên bản, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% hoặc từ 51% trở lên có tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp trong vòng 60 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 6 Quy chế này thì Đại hội được triệu tập lại lúc 09h00 ngày 23/06/2017.
2. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
4. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017..

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

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.

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác:

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi 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 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 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 2017 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 Đỗ Lăng

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 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”.
- Phiếu biểu quyết 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 chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số phiếu quyết của các phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Thể lệ biểu quyết:

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các Nội dung báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông, đại diện hoặc người được ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết

- Đối với các Nội dung tờ trình tại Đại hội, các Cổ đông đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì điền ý kiến trả lời vào “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” của từng nội dung và nộp cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội.
- Khi biểu quyết thông qua các nội dung khác tại Đại hội, các Cổ đông đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì lần lượt giơ “Phiếu biểu quyết” lên, mặt trước của Phiếu hướng về phía Chủ tọa Đại hội.

3. Tổng hợp kết quả.

- Sau mỗi lần biểu quyết xong, Chủ tọa Đại hội hoặc người được Chủ tọa giao nhiệm vụ sẽ thông báo kết quả số lượng hoặc tỷ lệ biểu quyết.

- Các nội dung biểu quyết bằng cách trả lời vào “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” sẽ được Ban kiểm phiếu tổng hợp và thông báo kết quả trước khi thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.
- Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc liên quan đến biểu quyết sẽ được giải quyết ngay tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý hay giải thể Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số quyền biểu quyết 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, Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đỗ Lăng

BÁO CÁO BAN 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 Giám đốc CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động, công tác quản trị, kinh doanh năm 2016 và định hướng phát triển trong năm 2017 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH NĂM 2016

1. Đánh giá tình hình chung năm 2016

Với nền tảng kinh tế được cải thiện, giá vàng và dầu của Việt Nam đều tăng trong năm 2016, thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh và thị trường bất động sản tiếp tục sôi động, giữa bối cảnh biến động kinh tế trên thế giới. Tuy tốc độ tăng trưởng GDP giảm nhẹ so với năm trước, kinh tế Việt Nam vẫn là một điểm sáng trong khu vực.

Nới rộng tỷ lệ đầu tư tối đa của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp đại chúng của Việt Nam là chính sách được chờ đợi nhiều nhất, bàn thảo nhiều nhất và kỳ vọng nhiều nhất tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Năm 2016, APEC đã đăng ký nói room tại UBCK Nhà nước, nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty có thể lên đến 100%.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán năm 2016, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc vẫn tiếp tục tập trung nguồn lực nhằm đẩy mạnh các mảng hoạt động tư vấn và đầu tư chứng khoán. Công ty tiếp tục triển khai hoạt động đầu tư tự doanh theo hướng thận trọng nhằm giảm thiểu tối đa những rủi ro thị trường.

2. Kết quả kinh doanh các nghiệp vụ năm 2016

2.1. Nghiệp vụ môi giới

Bảng 1: Tổng kết hoạt động môi giới năm 2016 của công ty APECS

ĐVT: VNĐ

| Hoạt động môi giới | 2015 | 2016 | Chênh lệch | |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|--------|
| | | | +/- | % |
| Doanh thu | 11.558.949.097 | 9.465.884.381 | -2.093.064.716 | -18,11 |
| Chi phí | 5.834.875.632 | 5.656.591.490 | -178.284.142 | -3,06 |
| Lợi nhuận | 5.724.073.465 | 3.809.292.891 | -1.914.780.574 | -33,45 |

Nguồn: Báo cáo tài chính 2016 APECS

Doanh thu hoạt động môi giới giảm 18,11% trong khi chi phí giảm 3,06% khiến cho lợi nhuận mảng môi giới giảm 33,45%.

Năm 2016, APECS đã khẳng định được thương hiệu và uy tín của mình trong mảng dịch vụ khách hàng cá nhân với, quản lý 34.506 tài khoản khách hàng trên cả nước, tăng hơn 1.000 tài khoản so với năm 2015; cùng hệ thống mạng lưới dịch vụ

hiện diện ở các tỉnh và cũng như các thành phố lớn như: Hà Nội, Huế, Tp Hồ chí Minh.

2.2. Nghiệp vụ tư vấn

Năm 2016, Ban lãnh đạo Công ty đã tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh hoạt động tư vấn nhằm hỗ trợ cho hoạt động môi giới và tự doanh của Công ty cũng như đem lại nguồn thu nhập cho Công ty.

Bảng 2: Hoạt động tư vấn của công ty APECS trong năm 2016.

ĐVT: VNĐ

| Hoạt động Tư vấn | 2015 | 2016 | Chênh lệch | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | | | +/- | % |
| Doanh thu | 6.443.390.437 | 8.438.705.106 | 1.995.314.669 | 30,97 |
| Chi phí | 349.285.750 | 487.869.986 | 138.584.236 | 39,68 |
| Lợi nhuận | 6.094.104.687 | 7.950.835.120 | 1.856.730.433 | 30,47 |

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán APECS năm 2016.

Doanh thu và chi phí hoạt động tư vấn tăng hơn 30% trong năm 2016, kết quả lợi nhuận tăng hơn 1,8 tỷ đồng với tốc độ 30,47%. Mảng tư vấn của công ty trong năm 2016 tiếp tục được đẩy mạnh với lợi thế chi phí thấp đã tạo nguồn thu đáng kể cho công ty. Các hợp đồng tư vấn của công ty trong năm 2016 thực hiện các nghiệp vụ tư vấn như tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp và cổ phần hóa, tư vấn IPO, tư vấn niêm yết, tư vấn phát hành trái phiếu, tư vấn định giá và thẩm định đầu tư, tư vấn tái cấu trúc tài chính, tư vấn giải pháp nâng cao năng lực tài chính,...

2.3. Hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn

Bảng 3: Hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn của công ty APECS năm 2016

ĐVT: VNĐ

| Lãi/ lỗ tài sản tài chính | 2015 | 2016 | Chênh lệch | |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------|
| | | | +/- | % |
| Doanh thu | 11.181.451.245 | 21.613.493.105 | 10.432.041.860 | 93,30 |
| Chi phí | 6.947.442.970 | 19.422.132.560 | 12.474.689.590 | 179,56 |
| Lợi nhuận | 4.234.008.275 | 2.191.360.545 | (2.042.647.730) | (48,24) |

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn năm 2016 đạt 21,6 tỷ đồng, tăng so với năm 2015 là 10,4 tỷ đồng về giá trị và 93,3% về tốc độ. Nhưng chi phí tăng 179,56% từ 6,9 tỷ lên 19,4 tỷ khiến cho lợi nhuận trong năm của công ty trong hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn giảm hơn 48,24% so với năm 2015 với giá trị giảm 2 tỷ đồng. Nguyên nhân do năm 2016 là một năm biến động với thị trường chứng khoán, các sự kiện Brexit và Bầu cử tổng thống Mỹ đã làm thị trường thay đổi liên tục và việc này tác động tiêu cực đến danh mục đầu tư an toàn của công ty.

2.4. Lãi từ các khoản cho vay và khoản phải thu

| Lãi/ lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | 2015 | 2016 | Chênh lệch | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------|
| | | | +/- | % |
| Doanh thu | 10.748.976.682 | 8.901.644.221 | -1.847.332.461 | -17,19% |
| Chi phí | 5.910.975.799 | 1.733.900.943 | -4.177.074.856 | -70,67% |
| Lợi nhuận | 4.838.000.883 | 7.167.743.278 | 2.329.742.395 | 48,16% |

Năm 2016,. Đánh giá chung công ty vẫn có các khoản lãi từ việc cho vay và khoản phải thu, lãi từ các khoản cho vay và phải thu của công ty giảm gần 1,8 tỷ đồng với tốc độ giảm 17,19% so với năm 2015. Chi phí giảm hơn 70% so với năm 2015 khiến cho lợi nhuận từ hoạt động cho vay và phải thu tăng 2,3 tỷ với tốc độ 48,16%. Tuy nhiên đây không phải mảng kinh doanh chính của công ty.

2.5. Công nghệ thông tin

Với việc tiếp tục chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin cho tất cả các hoạt động của công ty đặc biệt là sự cố gắng của bộ phận IT trong việc xây dựng các chương trình quản lý máy chủ, ứng dụng, số hóa đã giúp công ty cắt giảm các chi phí không cần thiết, tăng năng suất và chất lượng công việc.

3. Kết quả kinh doanh năm 2016

a. Doanh thu

Đơn vị: VND

| Chỉ tiêu | Năm 2015 | Năm 2016 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tổng giá trị tài sản | 358.483.190.943 | 359.129.331.376 |
| Doanh thu thuần | 40.905.893.408 | 49.753.678.276 |
| Kết quả hoạt động kinh doanh | 6.532.358.609 | 5.494.480.300 |
| Lợi nhuận khác | 22.895.793 | (2.789.317.108) |
| Lợi nhuận trước thuế | 6.555.254.402 | 2.705.163.192 |
| Lợi nhuận sau thuế | 6.555.254.402 | 2.705.163.192 |

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Năm 2016, công ty doanh thu của công ty tăng xấp xỉ 9 tỷ đồng, tăng khoảng 21%, tuy nhiên do quản lý chi phí không tốt nên kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giảm khoảng 1 tỷ đồng so với năm 2015. Trong năm 2016, do phát sinh các chi phí khác khiến cho lợi nhuận của công ty trong năm giảm so với 3,8 tỷ đồng so với năm trước.

b. Chi phí hoạt động kinh doanh

| Chỉ tiêu | Năm 2015 | Năm 2016 |
|--------------|----------------|----------------|
| Chi phí HĐKD | 25.892.765.700 | 32.734.571.682 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| Chi phí tài chính | - | 8,872,778 |
| Chi phí QLDN | 10.976.048.208 | 13.463.402.256 |
| Chi phí khác | 7.602.444 | 2.915.180.092 |
| Tổng chi phí | 37,222,424,860 | 49,117,506,808 |

Chi phí hoạt động kinh doanh trong năm tăng mạnh trong năm 2016 với giá trị là 32,7 tỷ đồng, tăng hơn năm 2015 6,8 tỷ đồng. Chi phí này tăng cao một phần do trong năm công ty thanh lý số cổ phiếu đầu tư từ những năm trước đó đồng thời hoạt động của công ty bị tác động tiêu cực bởi các yếu tố thị trường.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 2,5 tỷ đồng khiên cho lợi nhuận hoạt động của công ty thấp hơn năm 2015. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng chủ yếu do việc tuyển thêm nhân viên và tăng lương để giữ các cán bộ chủ chốt. Như đã đề cập, trong năm 2015 công ty phát sinh khoản chi phí khác lên tới 2,9 tỷ đồng khiến cho lợi nhuận giảm mạnh. Nguyên nhân gia tăng chi phí khác là do khoản nợ thuế của công ty từ năm 2010 và được tất toán trong năm 2016.

2. Các vấn đề còn tồn tại

- Hiệu quả của hoạt động môi giới chưa cao do cạnh tranh và chi phí hoạt động lớn. Đồng thời thị phần môi giới không tăng trưởng
- Mảng chi phí hoạt động của công ty có dấu hiệu gia tăng trong năm 2016;
- Chi phí khác và chi phí quản lý của công ty tăng mạnh, cho thấy công ty chưa quản lý tốt chi phí.
- Các hoạt động tư vấn tăng trưởng với tốc độ 30% nhưng chưa đạt được so với kế hoạch.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Mục tiêu của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc APECS trong năm 2017 và các năm tiếp theo là tiếp tục ổn định - phát triển - đầu tư công nghệ - nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự - đa dạng các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho nhà đầu tư, quảng bá thương hiệu trên thị trường chứng khoán.

Cùng với dự báo tình hình TTCK Việt Nam năm 2017, Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra chiến lược trong năm 2017 như sau:

- Tiếp tục cơ cấu lại bộ máy hoạt động theo hướng: an toàn và hiệu quả.
- Nợ xấu được trích lập dần vào kết quả hoạt động kinh doanh các năm tiếp theo, mức trích lập cân đối với lợi nhuận từng năm.
- Về nhân sự, Kết hợp tuyển thêm các vị trí quản lý và cải thiện chính sách lương cho nhân sự hiện tại của công ty. APS cần tăng đội ngũ nhân sự trẻ, năng động.
- Đa dạng hóa các sản phẩm tài chính.
- Tập trung tái cơ cấu danh mục đầu tư, giữ tỷ lệ an toàn tài chính ở mức an toàn.
- Đầu tư phát triển ứng dụng giao dịch qua internet.
- Kiểm soát các chi phí trong quá trình hoạt động.
- Tăng trưởng thị phần môi giới, mở mới thêm 2.000 Tài khoản mới.

- Phát triển nhân sự về chiều sâu để nâng cao năng lực môi giới, tư vấn...

1.1. Hoạt động dịch vụ chứng khoán

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

Với kết quả từ thị trường chứng khoán 2016, năm 2017 kỳ vọng là một năm phát triển của Thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên với số lượng công ty chứng khoán ngày gia tăng cùng sự cạnh tranh của nhiều định chế tài chính trong và ngoài nước, APEC Securities xác định phát triển và quảng bá thương hiệu doanh nghiệp, xây dựng hình ảnh, phong cách riêng của Công ty.

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

❖ Đổi mới công nghệ

Trong năm 2017, APECS sẽ nâng cao chất lượng hệ thống giao dịch trực tuyến để cung cấp cho các nhà đầu tư sản phẩm thuận tiện hơn cùng với việc tiếp tục nâng cấp trang Web công ty và tính năng tiện ích, tốc độ truy cập, chất lượng các bản tin. Đặc biệt, Công ty sẽ nâng cao chất lượng trang Web tiếng Anh phục vụ cho nhà đầu tư nước ngoài.

Công ty tập chung xây dựng công nghệ phục vụ hệ thống giao dịch phái sinh và giao dịch trong ngày đáp ứng nhu cầu giao dịch chứng khoán khi ủy ban chứng khoán Nhà nước và hai sở giao dịch chứng khoán cho phép. Tiếp tục đầu tư cho công nghệ, nâng cấp ứng dụng cho khách hàng; tiếp tục đầu tư phát triển các ứng dụng trên thiết bị di động để khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận được các dịch vụ của APECS mọi lúc, mọi nơi.

❖ Nâng cao Dịch vụ

Bên cạnh việc phát triển mạng lưới, APECS cũng đồng thời phát triển sản phẩm và dịch vụ cho các Nhà đầu tư. Đặc biệt trong năm 2017, bên cạnh các dịch vụ truyền thống, công ty chuẩn bị điều kiện phát triển chứng khoán phái sinh để có thể cung cấp dịch vụ ngày khi được Cơ quan Nhà nước thẩm quyền cho phép. Bên cạnh sản phẩm dịch vụ, công ty tập trung nâng cao trình độ đội ngũ theo chiều sâu, tăng năng lực môi giới, khả năng cập nhật thông tin và phát hiện các cơ hội đầu tư.

Đồng thời phát triển và hoàn thiện những sản phẩm dịch vụ, tạo cho nhà đầu tư các tiện ích trong giao dịch cũng như sự hỗ trợ vượt trội về tài chính, APEC Securities đã triển khai nhiều hoạt động Marketing thu hút sự tham gia của nhiều nhà đầu tư mới gia nhập thị trường chứng khoán và tạo sự thân thiết, tin tưởng, gắn bó của những khách hàng cũ.

1.2. Hoạt động tư vấn

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

- Đặt mục tiêu đẩy mạnh triển khai các mảng tư vấn vốn như tư vấn cổ phần hóa, hợp nhất, sáp nhập, tái cấu trúc doanh nghiệp tốt hơn so với năm 2016.
- Tập trung vào các nghiệp vụ mới như tư vấn đầu tư, mua bán cổ phần có yếu tố nước ngoài trên cơ sở những kết quả đạt được từ năm 2016.
- Tiếp tục tìm kiếm các hợp đồng tư vấn niêm yết, phát hành truyền thông song song việc tìm kiếm các khách hàng tiềm năng cho hoạt động tư vấn tái cấu trúc, phát hành niêm yết.

1.3. Hoạt động tự doanh

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

1.4. Hoạt động quản trị rủi ro:

Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy trình quy định quản trị rủi ro, nhận dạng và dự báo các loại rủi ro trước khi xảy ra, đồng thời thiết lập hệ thống cảnh báo kịp thời và chuẩn bị các phương án đối phó nhằm giảm thiểu các rủi ro.

1.5. Nhân sự

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

1.6. Quảng bá, phát triển thương hiệu

Thông qua các sản phẩm, bài viết của Phòng phân tích về thị trường chứng khoán, các chính sách vĩ mô của Chính phủ hoặc sự biến động lớn về kinh tế, tài chính, tiền tệ, giá vàng, dầu, tỷ giá ... trên thế giới và trong nước đăng trên các báo mạng, báo viết ... để quảng bá hình ảnh của APECS. Ngoài ra, APECS vẫn tiếp tục tổ chức hội nghị khách hàng, các buổi hội thảo, tư vấn chăm sóc khách hàng, tổ chức các buổi đào tạo kỹ năng khách hàng cùng với đó là đầu tư chi phí để mời các chuyên gia, môi giới chuyên nghiệp từ các Công ty Chứng khoán trong khu vực đến để đào tạo và trao đổi kinh nghiệm như: Môi giới từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore....

1.7. Chiến lược về nhân sự:

Công ty cần trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo bằng cách bổ sung và thay thế các nhân sự trẻ, tài năng và nhiệt huyết vào các vị trí quản lý. HĐQT giao cho Tổng giám đốc và thành viên HĐQT có liên quan rà soát lại các vị trí nhân sự cần bổ sung, thay thế, thiết lập các tiêu chí chọn lựa ứng viên và tiến hành chọn lựa nhân sự mới bổ sung, thay thế trên cơ sở đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty. Tiến độ thực hiện gồm 2 đợt: đợt 1 (kết thúc ngày 30/06/2017) và đợt 2 (kết thúc ngày 31/12/2017), đảm bảo rà soát, bổ sung và thay mới lần lượt 35% và 65% các vị trí quản lý cần bổ sung, thay thế của Công ty. Kết thúc mỗi đợt Tổng giám đốc báo cáo lại kết quả thực hiện cho HĐQT.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2017 (đơn vị: triệu đồng) |
|-----|---|---------------------------------------|
| 1 | Doanh thu hoạt động | 50.000 |
| 1.1 | Môi giới | 10.000 |
| 1.2 | Tư vấn | 8.000 |
| 1.3 | Doanh thu margin và ứng trước | 8.000 |
| 1.4 | Hoạt động tự doanh | 20.000 |
| 1.5 | Doanh thu khác | 4.000 |
| 2 | Chi phí hoạt động | 25.000 |
| 2.1 | Chi phí hoạt động tự doanh (GV hoạt động tự doanh) | 12.000 |
| 2.2 | Chi phí môi giới CK | 6.000 |
| 2.3 | Chi phí hoạt động tự vấn | 4.000 |
| 2.4 | Chi phí dịch vụ khác | 3.000 |
| 3 | Chi phí quản lý | 14.000 |
| 4 | Chi phí khác | 3.000 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 8.000 |
| 6 | Thuế TNDN | 1.600 |
| 8 | LNST | 6.400 |
| 9 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) | 164 |

Trên đây là các nội dung cơ bản hoạt động của công ty APEC trong năm 2016 và kế hoạch 2017. Tôi thay mặt Ban điều hành công ty APEC sẽ quyết tâm hết sức để hoàn thành các kế hoạch đã đề ra.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đỗ Lăng

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 kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động, công tác quản trị, kinh doanh năm 2016 và định hướng phát triển trong năm 2017 như sau:

I. Đánh giá hoạt động trong năm 2016

1. Công tác quản trị, kinh doanh

Trong năm 2016, Công ty cũng thu được một số kết quả khả quan trong hoạt động quản trị và các nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp:

- Vận hành ổn định hệ thống phần mềm giao dịch cùng với hệ thống giao dịch chứng khoán giúp Công ty quản lý hiệu quả hơn 32.000 tài khoản khách hàng;
- Cắt giảm các chi phí không cần thiết.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán năm 2016, bằng sự quyết tâm và nhiệt huyết của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Công ty đã kiên trì lại doanh nghiệp thu gọn bộ máy công ty, cắt giảm các chi phí không cần thiết.

Đồng thời việc vận hành ổn định hệ thống phần mềm giao dịch, hoàn thiện quy trình quản lý chặt chẽ, công ty tiếp tục triển khai và đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, đầu tư chứng khoán, góp vốn, ... đem lại doanh thu và lợi nhuận khả quan cho Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng phương án phát triển nguồn nhân lực, tăng cường nhân sự cho ban lãnh đạo và các chức danh quản lý khác. Chỉ tiêu thực hiện công tác kinh doanh 2016 đạt được như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Giá trị năm 2016 |
|-----|---|-----------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 371.906.809.751 |
| 2 | Nợ phải trả | 8.242.965.629 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | 363.663.844.122 |
| 4 | Tổng doanh thu hoạt động | 51.822.670.000 |
| 4.1 | <i>Doanh thu hoạt động tư doanh</i> | <i>21.613.493.105</i> |
| 4.2 | <i>Doanh thu hoạt động margin và ứng trước</i> | <i>10.996.741.017</i> |
| 4.3 | <i>Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán</i> | <i>9.465.884.381</i> |
| 4.4 | <i>Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính</i> | <i>8.438.705.106</i> |
| 4.5 | <i>Doanh thu khác</i> | <i>1.307.846.391</i> |
| 5 | Chi phí hoạt động kinh doanh | 35.658.624.552 |
| 6 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 13.458.882.256 |
| 9 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 2.705.163.192 |

| | | |
|----|--------------------------|---------------|
| 10 | Lợi nhuận sau thuế | 2.705.163.192 |
| 11 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 69 |

Năm 2016, Hội đồng quản trị đã sát cánh cùng Ban điều hành thực hiện công tác kinh doanh trên cơ sở việc phân công, xác định trách nhiệm, quyền hạn của từng thành viên HĐQT, Ban điều hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh quản lý của Công ty theo đúng trình tự pháp lý và quy định tuyển dụng của Công ty.

2. Hoạt động công tác của Hội đồng quản trị

Để thực hiện hoạt động giám sát với hoạt động điều hành của Ban điều hành, Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban điều hành. Cụ thể, Ban Giám đốc đã tập trung triển khai phát triển thêm nhiều khách hàng tổ chức, thực hiện tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp nhà nước bao gồm: tư vấn cổ phần hóa, thoái vốn, bán đấu giá cổ phần ...; thực hiện các thương vụ mua bán sát nhập doanh nghiệp.

Đồng thời, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành, tạo thuận lợi trong việc giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong năm, Hội đồng quản trị đã thực hiện các cuộc họp định kỳ và đột xuất, kịp thời xem xét đưa các giải pháp phù hợp tình hình của thị trường. Các nghị quyết được giao cho Chủ tịch HĐQT hoặc các thành viên HĐQT giải quyết từng vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty.

Trong năm 2016, HĐQT cùng Ban Giám đốc đã có nhiều cuộc họp nhằm tìm kiếm đối tác chiến lược để hỗ trợ về mặt tài chính và quản trị của Công ty.

II. Định hướng trong năm 2017

Dự báo trong năm 2017, thị trường chứng khoán sẽ có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức từ các đối thủ và sự khó lường của thị trường. 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, tinh giản bộ máy doanh nghiệp 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 giám đốc tổ chức triển khai thực hiện. Với khả năng hiện nay, năm 2017 Hội đồng quản trị đặt mục tiêu kế hoạch như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2017 (đơn vị: triệu đồng) |
|-----|---|---------------------------------------|
| 1 | Doanh thu hoạt động | 50.000 |
| 1.1 | Môi giới | 10.000 |
| 1.2 | Tư vấn | 8.000 |
| 1.3 | Doanh thu margin và ứng trước | 8.000 |
| 1.4 | Hoạt động tự doanh | 20.000 |
| 1.5 | Doanh thu khác | 4.000 |
| 2 | Chi phí hoạt động | 25.000 |
| 2.1 | Chi phí hoạt động tự doanh (GV hoạt động tự doanh) | 12.000 |
| 2.2 | Chi phí môi giới CK | 6.000 |
| 2.3 | Chi phí hoạt động tự vấn | 4.000 |
| 2.4 | Chi phí dịch vụ khác | 3.000 |
| 3 | Chi phí quản lý | 14.000 |
| 4 | Chi phí khác | 3.000 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 8.000 |
| 6 | Thuế TNDN | 1.600 |
| 8 | LNST | 6.400 |
| 9 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) | 164 |

Để đạt được các mục tiêu trên, đòi hỏi Hội đồng quản trị tập trung vào các công việc sau:

- Tiếp tục làm việc, hợp tác với các cổ đông nước ngoài và các tổ chức tài chính nước ngoài.
- Xử lý nợ xấu: Nợ xấu được trích lập dần vào kết quả hoạt động kinh doanh các năm tiếp theo, mức trích lập cân đối với lợi nhuận từng năm.
- Chiến lược về nhân sự: Kết hợp tuyển thêm các vị trí quản lý và cải thiện chính sách lương cho nhân sự hiện tại của công ty. APS cần tăng đội ngũ nhân sự trẻ, năng động.
- Đề ra chiến lược tăng lợi nhuận cho Công ty. 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
- Tập trung khắc phục các vấn đề, các tồn đọng yếu kém trong quản trị kinh doanh như: nhân sự quản lý, các công tác quản trị rủi ro, công việc giám sát hoạt động đối với ban điều hành và dự báo các biến động lớn của thị trường.
- 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 2017, 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 2017.

III. Kết luận

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016. 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

Nguyễn Đỗ Lăng

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 2017 về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban Kiểm soát như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm

Ban kiểm soát đã tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc tiến hành giám sát, kiểm tra hoạt động của Công ty. Cụ thể:

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2016 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh.
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và ban điều hành.
3. Kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, xem xét báo cáo 06 tháng và BCTC của Công ty năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty trong 06 tháng đầu năm và cả năm 2016.

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

1. Về tình hình hoạt động của Công ty

Doanh thu thuần của công ty trong năm đạt 49,8 tỷ đồng, tăng 21,6% so với năm 2015. Tuy nhiên lợi nhuận trong năm 2016 đạt 2,7 tỷ đồng, có sự sụt giảm so với năm 2015 do chi phí trong năm tăng cao. Mảng hoạt động kinh doanh môi giới có phần giảm sút do sự phân hóa của thị trường chứng khoán. Trong năm, công ty đã tư vấn thành công một số hợp đồng tư vấn tài chính doanh nghiệp mang lại doanh thu ở mức 8,4 tỷ đồng tăng trưởng 31,0% so với năm 2015.

2. Về tình hình tài chính công ty:

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO, Ban kiểm soát ghi nhận số liệu báo cáo đã phản ánh trung thực, chính xác tình hình tài chính, lưu chuyển tiền tệ và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn 01/01/2016 đến 31/12/2016.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản.

Đơn vị tính: VNĐ

| Chỉ tiêu | Năm 2016 |
|---------------------|------------------------|
| Tổng tài sản | 371.906.809.751 |
| A. Tài sản ngắn hạn | 359.129.331.376 |

| | |
|---|------------------------|
| B. Tài sản dài hạn | 12.777.478.375 |
| Tổng nguồn vốn | 371.906.809.751 |
| A. Nợ phải trả | 8.242.965.629 |
| B. Vốn chủ sở hữu | 363.663.844.122 |
| Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh | 49.753.678.276 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 2.705.163.192 |
| Thuế thu nhập phải nộp | - |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 2.705.163.192 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) | 69 |

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2016)

3. Công tác quản trị điều hành:

a Hội đồng quản trị

HĐQT 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.

Hội đồng quản trị đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2016.

b Ban điều hành:

Ban kiểm soát nhận thấy rằng Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty và tuân thủ các nghị quyết của HĐQT.

III. Kết luận

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng theo luật doanh nghiệp, 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 HĐQT. 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

Phạm Thị Đức Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**TỜ TRÌNH 01**

V/v: *Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016*

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Kính trình: ĐHĐCĐ CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Thực hiện ủy quyền trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Giá trị năm 2016 |
|-----|---|-----------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 371.906.809.751 |
| 2 | Nợ phải trả | 8.242.965.629 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | 363.663.844.122 |
| 4 | Tổng doanh thu hoạt động | 51.822.670.000 |
| 4.1 | <i>Doanh thu hoạt động tự doanh</i> | <i>21.613.493.105</i> |
| 4.2 | <i>Doanh thu hoạt động margin và ứng trước</i> | <i>10.996.741.017</i> |
| 4.3 | <i>Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán</i> | <i>9.465.884.381</i> |
| 4.4 | <i>Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính</i> | <i>8.438.705.106</i> |
| 4.5 | <i>Doanh thu khác</i> | <i>1.307.846.391</i> |
| 5 | Chi phí hoạt động kinh doanh | 35.658.624.552 |
| 6 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 13.458.882.256 |
| 9 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 2.705.163.192 |
| 10 | Lợi nhuận sau thuế | 2.705.163.192 |
| 11 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 69 |

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đỗ Lăng

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

TỜ TRÌNH 02

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Kính trình: ĐHĐCĐ CTCP 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 đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Công ty năm 2016. Cụ thể như sau:

| STT | Nội dung | Giá trị (đồng) |
|-----|--|------------------|
| 1 | Lợi nhuận thực hiện năm 2016 | 2.705.163.192 |
| 2 | Trích lập các quỹ: | 0 |
| 3 | Chia cổ tức năm 2016: | 0 |
| 4 | Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại) | 2.705.163.192 |
| 5 | Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2015 chuyển sang | (37.909.319.070) |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ | (35.204.155.878) |

Năm 2016 Công ty dự kiến không trả cổ tức cho cổ đông giữ lại lợi nhuận để bù lỗ lũy kế từ những năm trước, khắc phục khó khăn, bảo đảm an toàn tài chính, mở rộng sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường theo chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 cụ thể như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2017 (đơn vị: triệu đồng) |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Doanh thu hoạt động | 50.000 |
| 1.1 | Môi giới | 10.000 |
| 1.2 | Tư vấn | 8.000 |
| 1.3 | Doanh thu margin và ứng trước | 8.000 |
| 1.4 | Hoạt động tự doanh | 20.000 |
| 1.5 | Doanh thu khác | 4.000 |
| 2 | Chi phí hoạt động | 25.000 |

| | | |
|-----|---|--------|
| 2.1 | Chi phí hoạt động tự doanh (GV hoạt động tự doanh) | 12.000 |
| 2.2 | Chi phí môi giới CK | 6.000 |
| 2.3 | Chi phí hoạt động tự vấn | 4.000 |
| 2.4 | Chi phí dịch vụ khác | 3.000 |
| 3 | Chi phí quản lý | 14.000 |
| 4 | Chi phí khác | 3.000 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 8.000 |
| 6 | Thuế TNDN | 1.600 |
| 8 | LNST | 6.400 |
| 9 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) | 164 |
| 10 | Tỷ lệ trả cổ tức | 0% |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đỗ Lăng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**TỜ TRÌNH 03**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Kính trình: ĐHĐCĐ CTCP 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 đồng cổ đông xem xét và thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 của Công ty như sau:

1. Thông qua mức chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016

Tổng chi phí, thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2016 là: 703.875.000 (Bảy trăm linh ba triệu tám trăm bảy lăm nghìn đồng) bằng 70,4% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2016 (đã được ĐHĐCĐ 2016 thông qua)

2. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2017:

Trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2017 là: 1.000.000.000 tỷ đồng (Một tỷ đồng).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đỗ Lăng

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****TỜ TRÌNH 04***V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Kính trình: ĐHĐCĐ CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017 như sau:

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để tiến hành việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên năm 2017.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Nguyễn Đỗ Lăng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****TỜ TRÌNH 05***V/v: Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Kính trình: ĐHĐCĐ CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 thông qua nội dung như sau:

Nhằm đảm bảo cho Công ty hoạt động ổn định và phát triển bền vững theo đúng định hướng chiến lược đã đề ra; đồng thời góp phần đảm bảo lợi ích của cổ đông, người lao động và tiếp tục giúp Công ty thực hiện các kế hoạch hoạt động kinh doanh đã đề ra trong năm 2017, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 biểu quyết thông qua việc Ông Nguyễn Đỗ Lăng - Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương trong năm 2017.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Nguyễn Đỗ Lăng**