



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG**

# **TÀI LIỆU HỌP**

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **THƯỜNG NIÊN 2018**

Tầng 3, Tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: (8424) 35771983 Fax: (8424) 35771985

## MỤC LỤC TÀI LIỆU

MỤC LỤC TÀI LIỆU.....	0
CHƯƠNG TRÌNH.....	2
NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT .....	10
QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG.....	12
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC .....	17
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT .....	22
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....	26
TỜ TRÌNH 01.....	31
TỜ TRÌNH 02.....	32
TỜ TRÌNH 03.....	34
TỜ TRÌNH 04.....	35
TỜ TRÌNH 05.....	36
TỜ TRÌNH 06.....	38
TỜ TRÌNH 07.....	40
TỜ TRÌNH 09.....	44
TỜ TRÌNH 10.....	49
TỜ TRÌNH 11.....	53
TỜ TRÌNH 12.....	54
TỜ TRÌNH 13.....	55
TỜ TRÌNH 14.....	56
TỜ TRÌNH 15.....	57
TỜ TRÌNH 16.....	58

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

THỜI GIAN	NỘI DUNG CUỘC HỌP
08h00 – 08h30	Đón tiếp Đại biểu
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
08h30 – 08h45	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn
	Giới thiệu nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết
08h45 – 09h00	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2017
	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
09h00 – 10h00	Tờ trình thông qua BCTC Công ty mẹ và hợp nhất kiểm toán năm 2017
	Tờ trình KQKD, phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch 2017; KQKD và phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch 2018
	Tờ trình Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS
	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
	Tờ trình Phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018
	Tờ trình Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
	Tờ trình Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
	Tờ trình Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2018
	Tờ trình Phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018
	Tờ trình Phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2018
	Tờ trình Phương án thưởng cho Ban Điều hành năm 2017 và năm 2018
	Tờ trình thông qua việc thay đổi Trụ sở chính của Công ty
	Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty
	Tờ trình Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Lusy Miranda nhiệm kỳ 2015-2020
	Tờ trình Thông qua đơn từ nhiệm tư cách thành viên BKS của bà Vũ Thị Phương Anh và Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020
Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG CUỘC HỌP</b>
10h00 – 11h15	Thảo luận và thông qua các Tờ trình
11h15 – 11h30	Tiến hành Bầu bổ sung thành viên BKS
11h30 – 11h45	Nghỉ giải lao
11h45 – 11h50	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS
11h50 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
12h00	Bế mạc Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Nguyễn Đỗ Lăng**

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG**

**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 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư 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, thể thức 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 2018:**

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 13/02/2018), Ban tổ chức Đại hội và các đối tượng khác theo thẩm quyền phê duyệt của Chủ tọa Đại hội.

**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, Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và Tài liệu về các 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 ủy 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 Đầu tư 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 và Ban kiểm phiếu:**

1. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại 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.

2. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu;

Ban kiểm phiếu do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội, có trách nhiệm:

- a) Phát và thu phiếu biểu quyết, phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu bầu cử cho các cổ đông và đại diện cổ đông đến họp;
- b) Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông và đại diện cổ đông đến họp;
- c) Xác nhận thông tin hợp lệ của phiếu biểu quyết và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, phiếu bầu cử của cổ đông và đại diện cổ đông đến họp;

d) Tổng hợp, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả trước Đại hội trước khi thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

### 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 2018**

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

##### **Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 6 Quy chế này thì Đại hội được triệu tập lại lần 2 lúc 09h00 ngày 17/03/2017.
2. Trong Đại hội đồng cổ đông 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.

3. 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 2018.

**Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:**

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

**CHƯƠNG IV**

**CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

**Điều 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 của Quy chế:**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty diễn ra vào ngày 17 tháng 03 năm 2018 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Nguyễn Đỗ Lăng**

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 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 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư 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 Đầu tư 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 biểu quyết của các phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**II. Thể lệ biểu quyết:**

**1. Quy định chung.**

- Biểu quyết thông qua các 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 khi 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 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 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Nguyễn Đỗ Lăng**

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 - 2020**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG**

=====

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2016 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế cho 01 thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm theo các nội dung dưới đây:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện hoặc người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát**

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát phải không vi phạm Điều 164 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

1. Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

**Điều 3. Đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát và số thành viên được bầu.**

1. Đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát:

a. Các cổ đông có quyền gộp số biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai thành viên; từ 30% đến 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên.

b. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế hay cách thức đề cử Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là 01 người.

**Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

1. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

a. Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty, ghi đầy đủ họ tên, số đăng ký sở hữu, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền và người được ủy quyền của cổ đông tại danh sách chốt của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

b. Cổ đông, người đại diện hoặc người được ủy quyền của cổ đông được phát phiếu bầu Ban kiểm soát theo danh sách người sở hữu chứng khoán (*sở hữu và được ủy quyền*);

c. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

d. Cổ đông phải tự mình ghi số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (*có giấy uỷ quyền*), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

a. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

b. Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

c. Phiếu có tổng số quyền bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

#### **Điều 5. Phương thức bầu cử**

1. Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;
2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát;
3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền bầu cho một hoặc một số ứng viên.

#### **Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu:
  - a. Ban Kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - b. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
    - Trình bày quy chế bầu cử để đại hội thông qua;
    - Giới thiệu phiếu và phát phiếu;
    - Tiến hành kiểm phiếu;
    - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
  - c. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào làm thành viên Ban kiểm soát.
2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
  - a. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
  - b. Việc bỏ phiếu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
  - c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
  - d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát**

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
2. Nguyên tắc trúng cử:
  - a. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp.

- b. Trường hợp có từ hai ứng cử viên đạt số phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.
- c. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên Ban kiểm soát theo yêu cầu thì Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết để khuyết thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

### **Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số phiếu bầu và tỉ lệ phiếu bầu trên tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội cho từng ứng cử viên vào Ban kiểm soát.
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

### **Điều 9. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Nguyễn Đỗ Lăng**



## PHỤ LỤC

### HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT/BKS trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 3.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: **3.000 x 1 = 3.000 quyền bầu.**

1. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu theo các phương thức sau:
  - a. Dồn hết 3.000 quyền bầu của mình cho 01 ứng viên thành viên HĐQT/BKS.
  - b. Chia đều 3.000 quyền bầu cho 05 ứng viên thành viên HĐQT/BKS (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 600 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A*).
  - c. Dồn 3.000 quyền bầu của mình cho một số ứng viên thành viên HĐQT/BKS bằng cách chia nhỏ 3.000 quyền bầu cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 3.000 quyền bầu của mình cho 05 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền bầu khác nhau nhưng tổng số quyền bầu cho những ứng viên đó không vượt quá 3.000 quyền bầu.
2. Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:
  - a. Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
  - b. Tổng quyền bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000 quyền bầu.
  - c. Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 05 người.
  - d. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương

## I. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH NĂM 2017

### 1. Đánh giá tình hình chung năm 2017

Năm 2017 có thể coi là một năm bản lề của API. Chiến lược của HĐQT tập trung vào các dự trọng điểm, có tỷ suất sinh lợi cao, và chuyển đổi mô hình công ty sang hướng thông minh hơn đã giúp Ban Điều Hành định hình được bước đi và kế hoạch cụ thể trong công tác quản lý.

Bộ máy nhân sự đã dần được hoàn thiện cả về chất và lượng, đặc biệt là những bộ phận nòng cốt tại Hội sở để phục vụ chiến lược phát triển dài hạn như Thiết kế, Kinh tế Kỹ thuật, Kỹ sư xây dựng, Sales & Marketing... đã được xây dựng về cơ bản là đầy đủ.

Mặc dù vậy, bộ máy nhân sự tại các Ban QLDA còn khá mỏng và chưa đáp ứng các chuẩn mực cao tiệm cận với chuẩn quốc tế theo yêu cầu của HĐQT. Các quy trình, quy định về quản trị, kiểm soát nội bộ, thanh tra kiểm tra, cơ chế thưởng phạt mặc dù đã ban hành nhưng chưa được thực hiện một cách nghiêm túc, đầy đủ, nên chưa phát huy hết hiệu quả.

### 2. Kết quả kinh doanh năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	268.030.832.538	49.722.122.626
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		268.030.832.538	49.722.122.626
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	179.086.015.976	43.549.244.729
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		88.944.816.562	6.172.877.897
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	7.762.616.482	5.183.892.078
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	2.406.359.433	952.462.899
Trong đó: chi phí lãi vay	23		1.977.384.132	887.117.899
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24	V.2	746.906.333	(4.176.410.297)
9. Chi phí bán hàng	25	VI.5	9.594.419.424	-

**Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2018**

10.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	14.974.106.854	9.364.632.196
11.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		70.479.453.666	(3.136.735.417)
12.	Thu nhập khác	31	VI.7	626.466.598	222.931.348
13.	Chi phí khác	32	VI.8	1.344.289.893	180.189.688
14.	Lợi nhuận khác	40		(717.823.295)	42.741.660
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		69.761.630.371	(3.093.993.757)
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.15	14.153.119.198	591.013.462
17.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>55.608.511.173</u>	<u>(3.685.007.219)</u>
19.	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		<u>55.607.090.673</u>	<u>(3.684.992.127)</u>
20.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		<u>1.420.500</u>	<u>(15.092)</u>
21.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	<u>1.571</u>	<u>(104)</u>
22.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.9	<u>1.571</u>	<u>(104)</u>

*(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán tại 31/12/2017 của API)*

### **3. Tình hình thực hiện các dự án trọng tâm năm 2017**

#### **3.1. Dự án Royal Park Bắc Ninh**

Royal Park Bắc Ninh là tổ hợp chung cư thương mại, căn hộ khách sạn cao cấp tại trung tâm thành phố Bắc Ninh. Với tổng mức đầu tư của dự án được duyệt trong khoảng 670 – 750 tỷ. Chính thức khởi công từ ngày 29/10/2016, tính đến thời điểm 15/05/2017, dự án đã hoàn thiện thô với lễ cất nóc được tổ chức vào ngày 12/08/2017. Hiện tại, dự án đang được nỗ lực triển khai hoàn thiện với tiêu chuẩn chất lượng, tiện nghi và an toàn cao nhất. Dự án đang được giám sát chặt chẽ bởi đơn vị tư vấn giám sát APAVE, đảm bảo tiến độ bàn giao căn hộ trong Quý 1/2018.

#### **3.2. Dự án KCN APEC Đa Hội**

KCN nhỏ và vừa APEC Đa Hội với tổng diện tích 34,5 ha gồm nhà ở và xưởng sản xuất công nghiệp.

Khu dịch vụ làng nghề Đa Hội đang từng bước được hoàn thiện mang đến cho cư dân cuộc sống tiện nghi, hiện đại nhưng vẫn hài hòa với thiên nhiên. Tính đến hết Quý 4/2017, tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan cho giai đoạn 1 đã được hoàn thành để sẵn sàng

cho đợt bán hàng tiếp theo. Công tác giải phóng mặt bằng cho Giai đoạn 2 (19ha) đang được chuẩn bị. Các thiết bị khu vui chơi được lắp đặt cho khu công viên, các cây bóng mát đã được trồng hoàn thiện, cỏ Nhật và cỏ nhân tạo đang được kết hợp trồng để tăng không gian xanh cho toàn bộ dự án.

Trong tháng 12/2017, hệ thống 03 tuyến đường giao thông quan trọng trong đó có đường vành đai lớn nối dự án với trục đường chính của làng Đa Hội và đường kết nối dự án với khu vực Đông Anh, Hà Nội được thi công thuận lợi với tốc độ nhanh.

Kết thúc năm 2017, số lô đất bán được đã đạt tới 38% trên tổng số lô đất, mang lại doanh thu 23 tỷ đồng.

### **3.3. Dự án Royal Park Huế**

Royal Park Huế là khu đô thị xanh có tổng diện tích 34,7 ha, với hơn 800 căn nhà ở đủ loại: nhà phố thương mại (shophouse), nhà phố liền kề, nhà biệt thự; 10 tòa nhà chung cư thương mại và nhà ở xã hội với hơn 2.000 căn hộ; 04 khu tổ hợp dịch vụ; 02 khu trung tâm thương mại hỗn hợp; 01 làng văn hóa ẩm thực; 01 khu liên hiệp thể thao, dịch vụ y tế, giáo dục theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Đến hết Quý 4/2017, công tác đền bù giải phóng mặt bằng đạt trung bình khoảng 80%, dự kiến sẽ thông tuyến đường 60m vào thành phố trong Quý 1, 2018.

Tổng số 66 căn nhà bao gồm 50 căn biệt thự liền kề và 16 căn nhà phố thương mại đang được gấp rút hoàn thiện. Theo dự kiến sẽ bàn giao cho khách hàng vào Quý 1/2018. Hạ tầng kỹ thuật được đảm bảo để hoàn thành thủ tục lấy 200 sổ đỏ cho Giai đoạn 1.

## **II. KẾ HOẠCH ĐIỀU HÀNH NĂM 2018**

### **1. Đánh giá tình hình chung năm 2018**

Năm 2018 tiếp tục được đánh giá là một năm thuận lợi để phát triển các dự án khu đô thị, chung cư. Nền kinh tế vẫn tiếp tục được kỳ vọng ổn định và tăng trưởng tốt, với GDP tăng 6,81%, lạm phát ở mức thấp hơn năm 2017 và mặt bằng lãi suất ổn định (có thể tăng nhẹ 0,5% - 1%). Về dài hạn, nhu cầu nhà ở sẽ vẫn duy trì ở mức cao và tiếp tục tăng lên ở tất cả các phân khúc khi thu nhập của người dân tăng lên, dòng vốn đầu tư nước ngoài vẫn tăng trưởng đều hàng năm.

Vì vậy, việc xây dựng hệ thống nhân sự đầy đủ cả về chất lẫn lượng, huy động và quản lý nguồn vốn đầu tư hợp lý vẫn được xác định là hai nhiệm vụ và thách thức lớn nhất của API trong năm 2018 để đón đầu và tận dụng những thuận lợi đến từ thị trường.

## 2. Kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2018

*Đơn vị: đồng*

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Giá trị</b>
1	Doanh thu thuần	800.000.000.000
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	120.000.000.000
3	Lợi nhuận khác	-
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	120.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	96.000.000.000
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.101
7	Chi trả cổ tức	10-20%

*(Nguồn: Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương)*

## 3. Kế hoạch thực hiện dự án năm 2018

### 3.1. Tình hình đầu tư và phát triển dự án năm 2018

Tổng mức đầu tư cho các dự án của APEC trong năm 2018 là 705.940.000.000 đồng để đầu tư vào các dự án trọng tâm cũng như mở rộng phát triển các dự án tiềm năng khác. Cụ thể như sau:

<b>STT</b>	<b>Dự án</b>	<b>Mức đầu tư (đồng)</b>
1	Chung cư SAKURA thuộc GĐ 1 Dự án Royal Park Huế	150.000.000.000
2	Đầu tư xây dựng Dự án Căn hộ cao cấp Royal Park Thái Nguyên 1 (Thuộc một phần dự án TTTM Gia sàng)	100.000.000.000
3	Dự án Aqua Park Bắc Giang - Nộp tiền sử dụng đất - Tòa OTM 8 - Tòa OTM 5	355.940.000.000
4	Nộp tiền sử dụng đất dự án Royal Park Bắc Ninh	100.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>705.940.000.000</b>

*(Nguồn: Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương)*

Trong năm 2018, Ban Điều hành thường trực sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển 1 số dự án quy mô tầm trung và lớn: từ 30 -300 ha tại 1 số tỉnh thành phố. Tổng giá trị đầu tư cho mỗi dự án sẽ giao động từ 300 triệu USD – 5 tỷ USD. Theo quy định mới, chủ đầu tư cần có vốn chủ sở hữu tương ứng từ 15-20% trên tổng mức đầu tư tương ứng của dự án. Do vậy, API cần tăng vốn chủ sở hữu để có thể đứng ra độc lập làm chủ đầu tư cho dự án tiềm năng này.

### 3.2. Công tác thực hiện dự án năm 2018

**3.2.1. Dự án Royal Park Bắc Ninh**

- Hoàn thành bàn giao căn hộ: Trong Quý I/2018
- Vận hành khách sạn: thành lập bộ máy nhân sự, cơ cấu tổ chức để vận hành khách sạn và dự kiến đi vào hoạt động vào đầu Quý II/2018
- Phát triển dự án: phát triển thêm dự án mới trên địa bàn thành phố Bắc Ninh nếu điều kiện nguồn vốn cho phép.

**3.2.2. Dự án Royal Park Huế**

- Hoàn thiện Hạ tầng kỹ thuật Giai đoạn 1 (11,7 ha)
- Hoàn thiện công tác Giải phóng mặt bằng Giai đoạn 2
- Hoàn thiện Hạ tầng kỹ thuật đợt 1 – Giai đoạn 2 (10 ha)
- Thành lập và xây dựng đội ngũ bán hàng, tiếp tục đẩy mạnh Marketing và bán hàng cho dự án trong năm 2018

**3.2.3. Dự án APEC Đa Hội**

- Đầu tư và hoàn thiện cảnh quan, cây xanh dự án để dự án thực sự là một môi trường xanh, sạch, lý tưởng cho cư dân làng nghề Đa Hội sinh sống và sản xuất, duy trì nghề truyền thống của mình.
- Xây dựng và hoàn thiện bộ máy QLDA mạnh để phục vụ công tác quản lý và khai thác KCN trong vòng 40 năm tới.
- Tiến hành Giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và đầu tư cơ sở HTKT các bước tiếp theo.
- Hệ thống xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho dự án đang được gấp rút thi công, cơ bản đã hoàn thiện xây dựng xong và chuẩn bị bắt đầu đốt rác vào tháng 3/2018.

**Trân trọng cảm ơn!**

**T.M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**(Đã ký)**

**Phạm Duy Hưng**

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG**

**Kính thưa: Quý cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương**

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương;

### **I. Tình hình hoạt động công việc của Ban Kiểm soát**

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nội dung công việc sau:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện và kế hoạch của Công ty năm 2017 đã được Đại hội cổ đông thông qua;
- Xem xét việc thực hiện quy trình, trình tự, thủ tục hồ sơ các Dự án đầu tư của Công ty;
- Tham gia kiểm tra chứng từ các Dự án, kiểm tra một số công trình đang thi công;
- Tham gia quyết toán năm các công trình, công ty con và các phòng ban trong công ty;
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn;
- Xem xét, kiểm tra quy trình hạch toán, luân chuyển chứng từ kế toán;
- Giám sát kiểm tra các khoản đầu tư của Công ty;
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác);

### **II. Về công tác điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc**

- Hội đồng quản trị trong năm đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường để trao đổi phân tích, đi đến thống nhất quyết định của các thành viên. HĐQT công ty đã ban hành các Nghị quyết chỉ đạo các phòng ban Công ty về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty. Các Nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều



hành thực hiện đúng theo luật và quy định của Nhà nước, chỉ đạo trong hoạt động đầu tư đúng hướng nhằm thực hiện mọi chủ trương nghị quyết của Đại hội cổ đông, đảm bảo tuân thủ điều lệ của Công ty và chấp hành nghiêm chỉnh Luật doanh nghiệp.

- Hội đồng Quản trị phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực tiếp tham gia tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong SXKD của Công ty trước hoàn cảnh suy thoái kinh tế trong nước và toàn cầu.
- Về công tác điều hành Công ty, trong năm 2017 Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Quản trị để từ đó đảm bảo tình hình tài chính luôn nằm trong tầm kiểm soát của Công ty và không xảy ra thất thoát nào.

### **III. Về tình hình hoạt động của Công ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương**

#### ***Về tình hình hoạt động kinh doanh:***

Năm 2017, được đánh dấu là năm thị trường Bất động sản bắt đầu phục hồi và có sự tăng trưởng. Công ty xác định tầm quan trọng đầy mạnh tiến độ các dự án, tập trung việc giải ngân mạnh vốn để rút ngắn giai đoạn đầu tư. Công ty đã triển khai bán hàng các dự án: Royal Park Huế, dự án Đa Hội, dự án Royal Park Bắc Ninh. Tổng doanh thu năm 2017: 268.030.832.538 đồng. Lợi nhuận gộp về bán hàng: 88.944.816.562 đồng.

#### ***Về tình hình hoạt động tài chính:***

Bổ trí được nguồn vốn đáp ứng đủ nhu cầu triển khai các Dự án của Công ty là vấn đề khó khăn mà Công ty phải đối mặt. Trong năm 2017, Công ty đã quản lý tốt việc thu tiền của các khách hàng dự án, làm giảm áp lực việc vay nợ từ ngân hàng. Số tiền vay ngân hàng và các tổ chức: 102.400.630.540 đồng, Tỷ lệ vay ngân hàng và các tổ chức, cá nhân chiếm: 10% tổng nợ phải trả và hoàn toàn có khả năng thanh toán tương ứng. Tiền ngân hàng và tiền gửi tiết kiệm của Công ty tại thời điểm 31/12/2017: 247.926.423.191 đồng tăng 491,47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo tài chính của Công ty mẹ, Công ty con và Báo cáo hợp nhất năm 2017 của Công ty đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Các báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán và soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trong công tác tài chính kế toán, hệ thống sổ sách biểu mẫu tương đối rõ ràng, hạch toán đúng chế độ kế toán. Công tác kiểm kê định kỳ tài sản của Công ty không thiếu hụt, mất mát, số lượng đúng với báo cáo sổ sách.



Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập về Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty hợp nhất là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên mọi khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2017 đến 31/12/2017, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

***Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017:***

- Tổng tài sản: 1.446.995.711.745 đồng, tăng: 101,3% so với cùng kỳ
- Tài sản ngắn hạn: 1.324.978.401.909 đồng, tăng 260,03% so với cùng kỳ
- Tài sản dài hạn: 121.682.221.548 đồng, giảm 65,3% so với cùng kỳ
- Nợ phải trả: 1.017.802.083.975 đồng tăng 194,7% so với cùng kỳ
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 428.858.539.482 đồng, tăng 14,90% so với cùng kỳ.

***Phân tích một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính***

- Khả năng thanh toán tổng quát = Tổng tài sản / tổng nợ = 1,4 lần
- Khả năng thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn = 1,4 lần
- Hệ số nợ = Tổng nợ/Tổng nguồn vốn = 0,7 lần

**IV. Kết luận và kiến nghị**

- Các dự án đang tiếp tục phải hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng. Do vậy, Ban lãnh đạo Công ty phải thực hiện kiểm soát dòng tiền thu về đảm bảo kế hoạch giải ngân.
- Tập trung thi công các công trình trọng điểm, dở dang để thu hồi vốn nhanh, giảm lãi suất vay.
- Tăng vốn điều lệ tại các thời điểm phù hợp để đảm bảo nguồn vốn đối ứng dự án và kế hoạch sản xuất kinh doanh
- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành chỉ đạo quyết liệt công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và đẩy mạnh bán hàng để thu hồi vốn.
- Đề nghị HĐQT tiếp tục xây dựng chiến lược trung dài hạn định hướng phát triển và cơ cấu bộ máy tổ chức tài chính của Công ty.

**Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018**

- Tiếp tục hoàn thiện công cuộc đổi mới, tái cấu trúc phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty. Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị đặt biệt là các Công ty con, phòng kinh doanh và có biện pháp tổ chức, sắp xếp, chấn chỉnh lại nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh chung của toàn Công ty.
- Tăng cường công tác đầu tư, tìm kiếm các dự án có hiệu quả.
- Nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ ký kết, thực hiện thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế.
- Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cần lưu ý và thận trọng trong việc sử dụng các nguồn lực của Công ty, đặc biệt là các khoản đầu tư, vốn góp vào các Công ty khác vì đây là khoản đầu tư đem lại lợi nhuận lớn, tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

**Trân trọng cảm ơn!**

**T/M. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN  
(Đã ký)**

**Lã Thị Quy**

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG

Kính thưa: Quý cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương;

### I. Báo cáo quản trị năm 2017

#### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ thực hiện năm 2017 (%)	
			So với kế hoạch năm 2017	So với thực hiện năm 2016
Tổng doanh thu	455.161.135.645	268.030.832.538	-41,11%	439,06%
Lợi nhuận trước thuế	147.675.804.121	69.761.630.371	-52,76%	2354,74%
Lợi nhuận sau thuế	118.140.643.297	55.608.511.173	-52,93%	1609,05%

(Nguồn: Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương)

#### 2. Quản trị về nhân sự

HDQT của API hiện tại gồm 08 thành viên nhiệm kỳ 2015 -2020, bao gồm:

- |   |                       |   |                       |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Đỗ Lăng    | 5 | Bà Huỳnh Thị Mai Dung |
| 2 | Ông Đào Ngọc Thanh    | 6 | Ông David Roes        |
| 3 | Ông Nguyễn Hoàng Linh | 7 | Bà Lusy Miranda       |
| 4 | Ông Đặng Anh Tuấn     |   |                       |

#### 3. Quản trị về đầu tư

Trong năm 2017, HĐQT đã định hướng, chỉ đạo sát sao Ban Tổng giám đốc để thực hiện các dự án trọng tâm của Công ty. Cụ thể:

- Royal Park Bắc Ninh là tổ hợp chung cư thương mại, căn hộ khách sạn cao cấp tại trung tâm thành phố Bắc Ninh. Tổng mức đầu tư của dự án được duyệt trong khoảng 670 – 750 tỷ. Dự án đã hoàn thiện toàn bộ phần xây thô với lễ cất nóc được tổ chức vào ngày 12/08/2017. Hiện tại, dự án đang được nỗ lực triển khai hoàn thiện với tiêu chuẩn chất lượng, tiện nghi và an toàn cao nhất. Dự án đang được giám sát chặt chẽ bởi đơn vị tư vấn giám sát APAVE, đảm bảo tiến độ bàn giao căn hộ trong Quý 1/2018.
- Khu dịch vụ làng nghề Đa Hội đang từng bước được hoàn thiện mang đến cho cư dân cuộc sống tiện nghi, hiện đại nhưng vẫn hài hòa với thiên nhiên. Tính đến hết Quý 4/2017, tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan cho giai đoạn 1 đã được hoàn thành để sẵn sàng cho đợt bán hàng tiếp theo. Công tác giải phóng mặt bằng cho Giai đoạn 2 (19ha) đang được chuẩn bị. Các thiết bị khu vui chơi được lắp đặt cho khu công viên, các cây bóng mát đã được trồng hoàn thiện, cỏ Nhật và cỏ nhân tạo đang được kết hợp trồng để tăng không gian xanh cho toàn bộ dự án.
- Dự án Royal Park Huế chính thức triển khai từ tháng 02/2016, với tổng số đầu tư 2016 đạt 90 tỷ (chiếm 77% tổng số vốn đầu tư vào dự án từ năm 2011 đến nay). Trong 90 tỷ tổng vốn đầu tư năm 2016, phần lớn tập trung vào nộp tiền sử dụng đất (58 tỷ), chi phí đầu tư xây dựng cơ bản (27 tỷ), chi phí đền bù (1,5 tỷ), lãi vay (2 tỷ), còn lại là chi phí quản lý. Đến hết Quý 4/2017, công tác đền bù giải phóng mặt bằng đạt trung bình khoảng 80%, dự kiến sẽ thông tuyến đường 60m vào thành phố trong Quý 1, 2018.

### **3. Quản trị doanh nghiệp**

Xây dựng, điều chỉnh chiến lược Công ty kịp thời, phù hợp với hoạt động SXKD và sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Xây dựng thương hiệu Công ty, văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng cho xây dựng đội ngũ người lao động mang phong cách và văn hóa API.

Không ngừng kiện toàn bộ máy nhân sự, cán bộ chủ chốt của Công ty có đủ năng lực để phát triển và triển khai dự án.

### **4. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017**

HDQT chưa thực hiện thành công việc phát hành 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ, phát hành cổ phiếu ESOP và phát hành 500 tỷ trái phiếu riêng lẻ và kế hoạch sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đề ra.

HDQT đã hoàn thành việc thực hiện nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

## **II. Kế hoạch quản trị năm 2018**

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

<b>STT</b>	<b>Hạng mục</b>	<b>Giá trị (đồng)</b>
1	Doanh thu	800.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	120.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	96.000.000.000

*(Nguồn: Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương)*

### **2. Quản trị về nhân sự**

Nhằm đảm bảo việc định hướng, quản trị và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, dự kiến trong năm 2018, Công ty sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT nêu ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua.

### **3. Quản trị về Đầu tư**

#### *3.1. Đầu tư dự án bất động sản*

HDQT sẽ chỉ đạo Ban tổng giám đốc tiếp tục triển khai các dự án Bất động sản trọng điểm mà Công ty đang đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến trong năm 2018 là **705.940.000.000** đồng. Cụ thể:

<b>STT</b>	<b>Dự án</b>	<b>Mức đầu tư (đồng)</b>
1	Chung cư SAKURA thuộc GD 1 Dự án Royal Park Huế	150.000.000.000
2	Đầu tư xây dựng Dự án Căn hộ cao cấp Royal Park Thái Nguyên 1 (Thuộc một phần dự án TTTM Gia sàng)	100.000.000.000
3	Dự án Aqua Park Bắc Giang - Nộp tiền sử dụng đất - Tòa OTM 8 - Tòa OTM 5	355.940.000.000
4	Nộp tiền sử dụng đất dự án Royal Park Bắc Ninh	100.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>705.940.000.000</b>

Ngoài ra, Ban Điều hành và HĐQT thường trực sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển 1 số dự án qui mô tầm trung và lớn: từ 30 -300 ha tại 1 số tỉnh thành phố. Tổng giá trị đầu tư cho mỗi dự án sẽ giao động từ 300 tr USD – 5 tỷ USD. Theo qui định mới, chủ đầu tư cần có vốn chủ sở hữu tương ứng từ 15-20% trên tổng mức đầu tư tương ứng của dự án. Do vậy, API cần tăng vốn điều lệ để có thể đứng ra độc lập làm chủ đầu tư cho dự án tiềm năng này.

### 3.2. Đầu tư tài chính

HĐQT sẽ theo sát các khoản đầu tư tài chính hiện tại của Công ty đồng thời tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tìm kiếm cơ hội đầu tư hấp dẫn để tạo thêm lợi nhuận cho Công ty.

## 4. Quản trị doanh nghiệp

Năm 2018 được kỳ vọng sẽ là một năm phát triển mạnh mẽ của API với dự án Bắc Ninh đang được xây dựng, hoàn thiện và dự kiến bàn giao căn hộ cho khách hàng trong quý I/2018, Khách sạn Mandala dự tính đi vào vận hành vào quý II/2018; các dự án Huế, Đa Hội đã ghi nhận những kết quả khởi sắc. Để đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của các dự án và thực tế cạnh tranh của thị trường, Hội đồng quản trị API coi 2017 là một năm bắt buộc phải hoàn thiện khả năng và hiệu quả trong công tác điều hành, quản trị doanh nghiệp của mình. Bốn vấn đề cốt lõi được tập trung sẽ bao gồm:

### 4.1. Chiến lược phát triển

Bên cạnh mục tiêu rõ ràng về doanh thu và lợi nhuận, HĐQT API xác định chiến lược rõ ràng, sẽ xây dựng API trở thành một công ty sáng tạo nhất, hạnh phúc nhất, nơi mà mỗi một nhân viên thực sự làm chủ, thực sự tận dụng 100% nhiệt huyết và khả năng của mình để đóng góp vào sự phát triển của công ty.

Trở thành một tập đoàn lớn mạnh trong lĩnh vực phát triển Bất Động Sản thông qua chiến lược thu tóm các doanh nghiệp trong ngành. Và về dài hạn, sẽ trở thành công ty cung cấp giải pháp, các sản phẩm know-house bằng việc tập trung phát triển một số bộ phận cốt lõi như: thiết kế, marketing, quản lý

Xây dựng một mô hình tập đoàn khép kín, trong đó lấy BĐS làm cốt lõi. Các ngành vệ tinh bao gồm: trung tâm thương mại, quản lý khách sạn, căn hộ, nội thất, spa, chuỗi phòng tập...

### 4.2. Công tác nhân sự

Sử dụng triết lý doanh nghiệp kiên định, văn hóa doanh nghiệp ấn tượng, các gói lợi ích hấp dẫn để thu hút các nhân sự cấp cao như vị trí Phó Tổng Giám Đốc, Giám đốc Quản lý các dự án, Trưởng phòng.

Coi Thiết kế, Kiến trúc và Marketing là các mảng trọng tâm của doanh nghiệp để thực hiện chiến lược bán concept trong dài hạn.

Phát triển nhân sự mảng Quản lý Khách sạn để phục vụ quản lý dự án Royal Park Bắc Ninh trong ngắn hạn và chiến lược bán giải pháp trong dài hạn.

#### **4.3. Bán hàng và Marketing**

Song song với việc phát triển các dự án, trở thành các dự án tầm cỡ tại các thành phố trẻ, năng động và tiềm năng, công tác bán hàng và marketing sẽ được quan tâm và đẩy mạnh hơn nữa trong năm 2018. Bằng cách:

Thành lập một sàn giao dịch bất động sản trực thuộc API, gồm những con người am hiểu nhất về dự án, nhiệt huyết nhất với công ty để nhân rộng mô hình ra tất cả các dự án.

Tăng cường nhân tài ở đội ngũ Marketing thông qua các chế độ thu hút người tài với mục tiêu làm marketing thông minh nhất, sáng tạo nhất và hiệu quả nhất.

#### **4.4. Quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng**

Để đảm bảo việc phát triển mạnh mẽ của năm 2018 là một sự phát triển ổn định và bền vững, quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng cũng là một trong các vấn đề trọng tâm mà HĐQT và Ban điều hành tập trung trong năm tới. Siết chặt và nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro và kiểm soát chất lượng các công trình thông qua:

- Đánh giá và nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng trên cơ sở thận trọng trước khi quyết định đầu tư dự án
- Thành lập, xây dựng cơ chế và đẩy mạnh hoạt động độc lập của bộ phận Thanh tra kiểm soát tập đoàn, bao gồm các chuyên gia, quản lý có kiến thức sâu sắc trong lĩnh vực phát triển BĐS, thiết kế kiến trúc, nội thất, thi công....

Xây dựng bộ phận Mua hàng, hoạt động độc lập với các Ban Quản lý dự án và trực thuộc quản lý trực tiếp của HĐQT và Ban Điều Hành, nhằm kiểm soát chất lượng đầu vào của các công trình và tăng cường tính minh bạch, tính độc lập của các ban Quản lý dự án với nhà thầu, nhà cung cấp.

**Trân trọng cảm ơn!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Nguyễn Đỗ Lăng**



## TỜ TRÌNH 01

*V/v: Thông qua BCTC Công ty mẹ và BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2017*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;
- 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 CTCP Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ và hợp nhất năm 2017 của Công ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Chi tiết:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Đồng	1.446.660.623.457	928.960.314.203
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	428.858.539.482	376.313.634.905
3	Doanh thu thuần	Đồng	268.030.832.538	111.562.228.893
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	70.479.453.666	32.082.980.230
5	Lợi nhuận khác	Đồng	(717.823.295)	175.350.501
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	69.761.630.371	32.258.330.731
7	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	55.608.511.173	25.657.970.540
8	Giá trị sổ sách	Đồng/CP	11.782	10.338
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	1.571	-

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Nguyễn Đỗ Lăng**



## TỜ TRÌNH 02

V/v: Thông qua Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2016, kế hoạch 2017; KQKD và phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch 2018.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;
- 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 CTCP Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017 thông qua Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2016, kế hoạch 2017 chưa thực hiện được do một số vướng mắc với các cơ quan chức năng, Chủ tịch HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua lại như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Doanh thu thuần	Đồng	49.722.122.626	455.161.135.645
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	(3.136.735.417)	165.630.657.122
3	Lợi nhuận khác	Đồng	42.741.660	-
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	(3.093.993.757)	147.675.804.121
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(3.685.007.219)	118.140.643.297
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	(104)	3.245
7	Chi trả cổ tức	Tỷ lệ	-	10-20%

Đồng thời, Chủ tịch HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung về kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Doanh thu thuần	Đồng	268.030.832.538	800.000.000.000
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	70.479.453.666	120.000.000.000
3	Lợi nhuận khác	Đồng	(717.823.295)	-
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	69.761.630.371	120.000.000.000

**Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Giá trị năm 2017</b>	<b>Kế hoạch năm 2018</b>
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	55.608.511.173	96.000.000.000
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	1.571	1.101
7	Chi trả cổ tức	Tỷ lệ	7,5% bằng cổ phiếu	10-20%
8	Trích một phần lợi nhuận sau thuế để thực hiện trách nhiệm xã hội	%/LNST	2-5%	-

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Nguyễn Đỗ Lăng**

## TỜ TRÌNH 03

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;
- 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 Kế hoạch Sản xuất kinh doanh dự kiến của Công ty năm 2017;

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2016, kế hoạch 2017 chưa thực hiện được do một số vướng mắc với các cơ quan chức năng, Chủ tịch HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua lại như sau:

### **Báo cáo mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016**

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2016 là: 1.121.740.000 đồng (Một tỷ một trăm hai một triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng) bằng 74,78 % so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2016 đã được ĐHĐCĐ 2016 thông qua là 1.500.000.000 đồng.

**Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:** 3.000.000.000 (Ba tỷ đồng).

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2017 là: 979.500.000 đồng (Chín trăm bảy mươi chín triệu, năm trăm nghìn đồng).

### **Thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2018**

Năm 2018 là một năm đầy thách thức với HĐQT và BKS của Công ty do khối lượng công việc lớn, đặc biệt là việc triển khai một số dự án trọng điểm của Công ty cũng như việc phát triển các dự án tiềm năng trong tương lai. Do đó, Chủ tịch HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2018 là: 3.000.000.000 đồng.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Nguyễn Đỗ Lăng**

## **TỜ TRÌNH 04**

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;
- 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 Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

Kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HDQT) lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2018.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Nguyễn Đỗ Lăng**

## **TỜ TRÌNH 05**

### ***V/v: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;
- 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 Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

Nhằm tăng quy mô vốn điều lệ của Công ty cũng như chi trả cổ tức cho các cổ đông, Chủ tịch HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 như sau:

### **I. Phương án Phát hành**

- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 7,5% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 7,5 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 2.655.000 cổ phiếu (35.400.000\*7,5%)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 26.550.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng)
- Nguồn: Lợi nhuận sau thuế chưa phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương tính đến ngày chốt danh sách.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu mới phân phối cho cổ đông được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được hủy.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II-III/2018

### **II. Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các vấn đề:**

- Phê duyệt Phương án phát hành chi tiết, thời điểm chốt danh sách cổ đông và số lượng phát hành cổ phiếu phát hành;
- Xử lý số cổ phần không mua hết;
- Báo cáo kết quả phát hành lên các cơ quan chức năng;
- Hoàn tất hồ sơ phát hành tăng vốn, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung;

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Các vấn đề khác để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu;

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Nguyễn Đỗ Lăng**

## **TỜ TRÌNH 06**

### ***V/v: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;
- 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 Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

Nhằm tăng quy mô vốn điều lệ của Công ty cũng như tri ân các cổ đông đã gắn bó với API, Chủ tịch HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu năm 2017 như sau:

#### **I. Phương án Phát hành**

- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng: 13% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 13 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 4.602.000 cổ phiếu (35.400.000\*13%)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 46.020.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ, không trăm hai mươi triệu đồng)
- Nguồn: Thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương tính đến ngày chốt danh sách.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu mới phân phối cho cổ đông được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được hủy.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II-III/2018

#### **II. Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các vấn đề:**

- Phê duyệt Phương án phát hành chi tiết, thời điểm chốt danh sách cổ đông và số lượng phát hành cổ phiếu phát hành;
- Xử lý số cổ phần không chào bán hết;
- Báo cáo kết quả phát hành lên các cơ quan chức năng;
- Hoàn tất hồ sơ phát hành tăng vốn, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung;

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Các vấn đề khác để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu;

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Nguyễn Đỗ Lăng**



## TỜ TRÌNH 07

### *V/v: Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2018*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;
- 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 Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

Nhằm tăng quy mô vốn điều lệ triển khai các dự án sắp tới, Chủ tịch HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

### **I. Phương án phát hành**

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 2:1 (Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được quyền 01 quyền mua)
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (Cổ đông sở hữu 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới)
- Giá phát hành: từ 12.000 đồng – 15.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 21.328.500 cổ phiếu (Số lượng chi tiết sẽ được HĐQT quyết định dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương tính đến ngày chốt danh sách cổ đông.
- Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác, với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng; tuy nhiên với số cổ phiếu còn lại không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu được chào bán cho một hoặc một số cá nhân và tổ chức khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời gian thực hiện: 2018/2019
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Giá sử API thực hiện thành công đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành thấp nhất là 12.000 đồng/cổ phiếu ngay sau khi phát hành phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng tại Tờ trình số 05 và 06, tổng số tiền

dự kiến thu được từ các đợt phát hành là: 255.942.000.000 đồng. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành như sau:

<b>STT</b>	<b>Đối tượng</b>	<b>Đầu tư dự kiến (đồng)</b>	<b>Tiến độ sử dụng vốn</b>
1	Tái cơ cấu khoản vay nợ tiền sử dụng đất dự án Aqua park Bắc Giang	71.449.700.000	Quý II/2018- Quý I/2019
2	Đầu tư xây dựng dự án - tòa OTM5 dự án Aqua park Bắc Giang	184.492.300.000	Quý II/2018- Quý I/2019
	<b>Tổng cộng</b>	<b>255.942.000.000</b>	

**II. Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các vấn đề:**

- Phê duyệt giá bán chi tiết, thời điểm chốt danh sách cổ đông và số lượng phát hành cổ phiếu phát hành;
- Xử lý số cổ phần không chào bán hết;
- Báo cáo kết quả phát hành và kết quả sử dụng vốn lên các cơ quan chức năng;
- Hoàn tất hồ sơ phát hành tăng vốn, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Các vấn đề khác để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu;

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Nguyễn Đỗ Lăng**

## **TỜ TRÌNH 08**

*(V/v Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018)*

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

### **Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:**

ĐHĐCĐ đã thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty, nhưng vì một số vướng mắc nên Công ty chưa hoàn tất việc phát hành.

### **Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2017:**

Bước sang năm 2018, để thúc đẩy động lực sáng tạo của người lao động và nỗ lực duy trì đà tăng trưởng bền vững cũng như ghi nhận sự đóng góp của CBCNV của Công ty trong năm 2017, chủ tịch HĐQT đề nghị tiếp tục phát hành cổ phiếu ESOP với tỷ lệ 3% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

### **Đề nghị Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành ESOP như sau:**

Theo như kế hoạch phát hành ESOP năm 2017 và 2018 đã trình bày ở trên, tổng hai đợt phát hành tương ứng 8%. Tuy nhiên theo quy định hiện tại, Công ty chỉ được phát hành tối đa 5% trên tổng số cổ phiếu lưu hành. Vì vậy Chủ tịch HĐQT đề nghị gộp Phương án phát hành ESOP 2017, 2018 từ 8% xuống còn 5% (tương đương mỗi năm 2,5%) trên tổng số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty, kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

#### **I. Căn cứ pháp lý**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc chào bán chứng khoán ra công chúng để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

#### **II. Đối tượng được phân phối**

Chương trình phát hành cổ phiếu ESOP được áp dụng cho toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty (bao gồm Thành viên HĐQT tham gia điều hành trực tiếp, Ban điều hành, Ban kiểm soát và người lao động).

### **III. Phương án phát hành**

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: tối đa 5% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng: 1 năm
- Thời gian thực hiện: Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2018 -2019 để thực hiện.
- Phương án sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty.

### **IV. Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các vấn đề sau:**

- Phê duyệt Phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm thực hiện;
- Phê duyệt tiêu chí, danh sách và số lượng phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP cho từng đối tượng cụ thể;
- Xử lý số cổ phần không mua hết;
- Hoàn tất hồ sơ phát hành tăng vốn, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành theo chương trình ESOP;
- Các vấn đề khác để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu;

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Nguyễn Đỗ Lăng**

## **TỜ TRÌNH 09**

### **V/v: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018**

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;
- 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 Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 chưa thực hiện được do một số vướng mắc với các cơ quan chức năng, Chủ tịch HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua lại và thực hiện vào năm 2018 như sau:

#### **I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RIÊNG LẺ:**

1. **Loại cổ phần** : Cổ phần phổ thông
2. **Tên cổ phần** : Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương
3. **Mã chứng khoán** : API
4. **Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phần
5. **Phương thức chào bán** : Chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
6. **Mục đích chào bán** : Thực hiện đầu tư các hạng mục, dự án theo kế hoạch đầu tư được ĐHCĐ năm 2018 thông qua Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh
7. **Số lượng cổ phần đã phát hành** : 36.400.000 cổ phần
8. **Số lượng cổ phần dự kiến** : 20.000.000 cổ phần

chào bán

**9. Tổng giá trị cổ phiếu chào :** 200.000.000.000 đồng

**bán (theo mệnh giá)**

**10. Giá chào bán :** Không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần có tính đến giá pha loãng sau khi hoàn thành đợt phát hành trước đó. Mức giá bán có thể xem xét điều chỉnh tương ứng với mức giá đã pha loãng.

**11. Phương án sử dụng vốn :** ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và triển khai phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp mục đích phát hành được phê duyệt, dự kiến như sau:

<b>ST T</b>	<b>Đối tượng</b>	<b>Đầu tư dự kiến (đồng)</b>	<b>Tiến độ sử dụng vốn</b>
1	Chung cư SAKURA thuộc GĐ 1 Dự án Royal Park Huế	70.000.000.000	Quý II/2018-I/2019
2	Đầu tư xây dựng Dự án Căn hộ cao cấp Royal Park Thái Nguyên 1 (Thuộc một phần dự án TTTM Gia sàng)	70.000.000.000	Quý II/2018-I/2019
3	Dự án Aqua Park Bắc Giang - tòa OTM 8	70.000.000.000	Quý II/2018-I/2019
4	Nộp tiền sử dụng đất dự án Royal Park Bắc Ninh	70.000.000.000	Quý II/2018-I/2019
5	Phát triển dự án mới, M&A dự án BĐS	120.000.000.000	Quý II/2018-I/2019
<b>Tổng cộng</b>		<b>400.000.000.000</b>	

**12. Đối tượng chào bán :** Các nhà đầu tư cam kết đồng hành lâu dài với Công ty (dưới 100 nhà đầu tư) với tiêu chí lựa chọn như sau:

- Các cá nhân, tổ chức đầu tư trong và ngoài nước, có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ Công ty trong hoạt động kinh doanh,
- Các cá nhân, tổ chức đầu tư trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, thiết kế và các ngành nghề phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.
- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định của pháp luật đối với Nhà đầu tư nước ngoài.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu, số lượng nhà đầu tư, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư trong đợt phát hành này trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối đa cho các cổ đông của Công ty.

Trong trường hợp nhà đầu tư mua cổ phần theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thu tục chào mua công khai.

- 13. Tỷ lệ pha loãng dự kiến** : Việc chào bán cổ phần riêng lẻ làm xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:
- (i) Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS (Earning Per Share);
  - (ii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết: dự kiến tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết đối với cổ đông hiện hữu của công ty
  - (iii) Đợt chào bán cổ phần riêng lẻ dự kiến không làm pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần – BVPS (Book Value Per Share) do giá phát hành dự kiến cao hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần trước khi phát hành
- 14. Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phần được phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ này (bao gồm cả cổ phần từ chối mua được phân phối lại ) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng tối thiểu 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật. Thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- 15. Thời gian dự kiến phát hành** : Trong năm 2018 - 2019 và sau khi được UBCKNN chấp thuận. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội



đồng quản trị quyết định.

- 16. Phương thức xử lý cổ phần do NĐT đã đăng ký mua nhưng từ chối mua sau khi đã được UBCK chấp thuận** : Số lượng cổ phần do các nhà đầu tư 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 mức giá 20.000 đồng/cổ phần hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành.
- 17. Đăng ký lưu ký và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm** : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết tại Sở GD chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật
- 18. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** : Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ tại phương án phát hành này.
- 19. Sửa đổi Điều lệ Công ty** : Sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần theo phương án nêu trên

## **II. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐỂ HOÀN THÀNH ĐỢT PHÁT HÀNH VÀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:**

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết:
  - Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp;
  - Lựa chọn nhà đầu tư, quyết định số lượng cổ phiếu, quyết định giá chào bán cổ phần đối với từng nhà đầu tư với điều kiện giá chào bán không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần, quyết định các điều kiện hạn chế chuyển nhượng, điều khoản khác nhằm bảo đảm lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty;
  - Lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán chi tiết đảm bảo lợi ích cổ đông, Công ty;
  - Xây dựng và phê duyệt hồ sơ chào bán cổ phần cho nhà đầu tư;
  - Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương án huy động thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của



pháp luật. Các điều khoản chào bán trong phương án thay thế phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.

2. Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.
3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành nêu trên.
5. Triển khai thực hiện các khoản đầu tư cụ thể từ số tiền thu được từ đợt phát hành và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)

**Nguyễn Đỗ Lăng**

## **TỜ TRÌNH 10**

*(V/v Phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2018)*

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

Căn cứ theo nhu cầu bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh các dự án hiện tại và kế hoạch phát triển trong thời gian tiếp theo của Công ty, kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng trong năm 2018 như sau:

### **I. Căn cứ pháp lý**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về Phát hành Trái phiếu doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

### **II. Phương án phát hành**

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và Người sở hữu Trái phiếu có quyền bán lại cho Tổ chức phát hành tại các kỳ trả lãi (puttable bond)
3. Thời gian đáo hạn: Hai (02) năm
4. Mệnh giá: 20.000.000 đồng/trái phiếu (Hai mươi triệu đồng/trái phiếu)
5. Giá bán: 100% Mệnh giá
6. Tổng số lượng chào bán: 2.500 trái phiếu (Hai nghìn năm trăm trái phiếu)
7. Tổng giá trị chào bán: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
8. Lãi suất: Lãi suất cố định tối đa 13%/năm
9. Kỳ hạn trả lãi và phương thức thanh toán lãi và gốc
  - Lãi trả sau, thanh toán định kỳ sáu (06) tháng một lần kể từ ngày phát hành Trái phiếu

- Mức lãi suất trả từng kỳ phụ thuộc vào thời điểm Người sở hữu trái phiếu quyết định bán lại trái phiếu cho Tổ chức phát hành, cụ thể như sau:

<b>Thời điểm bán lại Trái phiếu</b>	<b>Thời gian nắm giữ (trước khi bán)</b>	<b>Lãi suất được hưởng</b>
Kỳ 1 (06 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành Trái phiếu)	6 tháng	10%/năm cho kỳ 1
Kỳ 2 (06 tháng tiếp theo)	12 tháng	13%/năm cho kỳ 1 và 11,5%/năm cho kỳ 2
Kỳ 3 (06 tháng tiếp theo)	18 tháng	13%/năm cho kỳ 1,2 và 12,5%/năm cho kỳ 3
Kỳ 4 (06 tháng tiếp theo)	24 tháng	13%/năm cho kỳ 1,2,3,4

- Tiền gốc Trái phiếu được thanh toán một lần vào ngày Trái phiếu đáo hạn hoặc ngày bán lại Trái phiếu.
- Nếu ngày trả lãi và gốc không phải Ngày Làm Việc thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào Ngày Làm Việc ngay sau ngày đó.
- Cơ sở tính lãi: tính theo số ngày thực tế nắm giữ; trên cơ sở một năm là 360 ngày
- Lãi và gốc sẽ được thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng của Chủ sở hữu Trái phiếu đã đăng ký với Tổ chức phát hành hoặc Đại lý phát hành.

#### 10. Quyền lợi của Chủ sở hữu Trái Phiếu

- Được API cấp cho Giấy chứng nhận sở hữu Trái Phiếu (GCNSHTP)
- Có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác phát sinh từ Trái Phiếu sở hữu
- Chuyển nhượng quyền sở hữu Trái phiếu dưới hình thức mua, bán; cho, tặng, trao đổi và thừa kế theo quy định của pháp luật. Bên nhận chuyển nhượng, cho, tặng, trao đổi và thừa kế sẽ được hưởng lãi Trái phiếu kể từ ngày giao dịch chuyển nhượng có hiệu lực.
- Được sử dụng Trái phiếu làm tài sản cầm cố tại các tổ chức tín dụng theo các quy định của pháp luật về bảo đảm tiền vay nếu tổ chức tín dụng đó chấp thuận.

#### 11. Ưu đãi khác dành cho Người sở hữu trái phiếu

##### 11.1. Quyền bán lại Trái phiếu cho Tổ chức phát hành

- Người sở hữu trái phiếu có quyền bán lại Trái Phiếu cho Tổ chức phát hành trước thời gian đáo hạn, vào các kỳ trả lãi Trái phiếu 1,2,3 với giá bằng mệnh giá, sau khi nhận số tiền lãi tương ứng với các mức lãi suất nêu ở mục 9.

- Điều kiện bán lại Trái phiếu: Người sở hữu trái phiếu phải đăng ký bán lại Trái phiếu với Tổ chức phát hành hoặc Đại lý phát hành bằng văn bản. Đơn đăng ký phải được gửi về Tổ chức phát hành hoặc Đại lý phát hành chậm nhất là một (01) tháng trước thời điểm bán (kỳ thanh toán lãi gần nhất). Các đơn đăng ký gửi về Tổ chức phát hành sau thời điểm này không có giá trị.
- Giá trị Trái phiếu Tổ chức phát hành cam kết mua lại tối đa vào từng các kỳ trả lãi là 12,5 tỷ đồng (tương ứng với 25% tổng giá trị Trái phiếu phát hành)
- Tổ chức phát hành sẽ tập hợp Đơn đăng ký bán lại Trái phiếu được gửi về trong thời hạn quy định. Khi tổng giá trị Trái phiếu đăng ký bán lại lớn hơn mức Tổ chức phát hành cam kết mua lại từng kỳ, Tổ chức phát hành sẽ phân bổ lại số lượng Trái phiếu được bán lại của các nhà đầu tư theo tỷ lệ đăng ký.

11.2. *Quyền được mua căn hộ/đất nền tại dự án Royal Park Huế với mức giá chiết khấu*

Tại Ngày Đáo Hạn, nhà đầu tư sở hữu số lượng trái phiếu nhất định (tối thiểu là 1 tỷ đồng) được hưởng quyền mua căn hộ/đất nền của dự án Royal Park Huế với mức giá chiết khấu so với giá bán niêm yết (giá chưa bao gồm VAT và thuế, phí bảo trì).

12. Phương thức phân phối Trái phiếu: Trái phiếu sẽ được chào bán và phân phối trực tiếp đến nhà đầu tư tại trụ sở chính Công ty Cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương tại tầng 03, số 444 đường Hoàng Hoa Thám, P.Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, Hà Nội.

13. Ngày phát hành: Công ty sẽ thông báo ngày phát hành sau khi nhận được Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cấp.

15. Ngày đáo hạn: Hai năm kể từ ngày phát hành

16. Sau khi phát hành trái phiếu thành công, Công ty sẽ niêm yết trái phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

17. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán ước tính là 50.000.000.000 đồng sẽ được dùng để đáp ứng nhu cầu đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan khu nhà ở thấp tầng thuộc giai đoạn 01 dự án Royal Park Huế dự kiến vào Quý II/2018-Quý I/2019.

### III. Thực hiện triển khai

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định: Thời gian thực hiện; lập và điều chỉnh phương án phát hành chi tiết nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty và thành công của đợt phát hành; Quyết định phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán; chủ động lựa chọn; thông qua danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu, số lượng trái phiếu được mua của từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề, công việc và thủ tục cần thiết khác có liên quan đến việc phát hành và niêm yết trái phiếu.

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Nguyễn Đỗ Lăng**

## **TỜ TRÌNH 11**

*(V/v Phương án thưởng cho Ban điều hành năm 2018)*

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;
- 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 Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

Căn cứ tình hình thực tế rằng trong nhiều năm vừa qua, mặc dù Ban Điều hành Công ty đã rất nỗ lực thực hiện các mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận do HĐQT đặt ra nhưng chưa đạt được theo kỳ vọng. Hơn nữa, 2018 là một năm đầy thách thức với HĐQT cũng như Ban Điều hành công ty cả về mặt điều hành và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận. Nhằm mục đích khuyến khích, tạo động lực cho Ban Điều hành hoàn thành chỉ tiêu HĐQT đặt ra, ngoài chế độ trả thù lao quy định trong hợp đồng, kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án thưởng cho Ban Điều hành trong năm 2018 như sau:

- Trường hợp Lợi nhuận sau thuế thực tế năm 2018 đạt mức kế hoạch đề ra, thưởng cho Ban Điều hành 7 – 10% Lợi nhuận sau thuế.
- Trường hợp Lợi nhuận sau thuế thực tế năm 2018 cao hơn mức kế hoạch đề ra, thưởng cho Ban Điều hành 15-20% phần vượt của Lợi nhuận sau thuế thực tế so với kế hoạch.
- Con số Lợi nhuận sau thuế thực tế năm 2018 là số trên báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)**

**Nguyễn Đỗ Lăng**

## **TỜ TRÌNH 12**

*V/v: Thay đổi Trụ sở chính của Công ty*

- Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;
  - 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 mô hình tổ chức và thực tế hoạt động của Công ty.

Trụ sở chính hiện tại của API hiện nay được đặt tại Tầng 3, tòa nhà Machinco building, số 444 đường Hoàng Hoa Thám, P.Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, Hà Nội thuộc sở hữu của Công ty CP Hội tụ 300. Tuy nhiên, với sự thay đổi về cơ cấu nhân sự và quy mô hoạt động hiện nay, văn phòng tại Hoàng Hoa Thám không thể đáp ứng được yêu cầu. Do đó, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa điểm trụ sở chính dự kiến: Tòa nhà trung tâm thương mại Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
- Diện tích thuê dự kiến: 1.200 m<sup>2</sup>
- Trong trường hợp việc đàm phán để thuê địa điểm trên không thành công, ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy phép đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các nội dung liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)**

**Nguyễn Đỗ Lăng**

## TỜ TRÌNH 13

V/v: **Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty của Công ty**

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;
- 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 mô hình tổ chức và thực tế hoạt động của Công ty.

Để mở rộng quy mô hoạt động và phù hợp với định hướng đã đề ra của API, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh phù hợp, nội dung cụ thể như sau:

Bổ sung ngành nghề

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
2	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Xử lý nước thải	3700
3	Thu gom rác thải không độc hại	3811
4	Thu gom rác thải độc hại	3812
5	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
6	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
7	Tái chế phế liệu	3830
8	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900

Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của Pháp luật.

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)**

**Nguyễn Đỗ Lăng**



## **TỜ TRÌNH 14**

**V/v: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020**

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;
- 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 Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Lusy Miranda và bầu bổ sung Ông Nguyễn Hồng Quân làm thành viên HĐQT độc lập thay thế nhưng chưa thực hiện được do một số vướng mắc với các cơ quan chức năng, vì vậy Chủ tịch HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ xem xét và thông qua nội dung sau:

Bà Lusy Miranda đã không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong suốt thời gian được bổ nhiệm từ ngày 08/05/2015. HĐQT đã nhiều lần thông báo họp Hội đồng quản trị tới bà Lusy Miranda, tuy nhiên đến nay bà Lusy Miranda vẫn chưa thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của thành viên Hội đồng quản trị đối với Công ty. Vì vậy, Chủ tịch HĐQT đề nghị miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của bà Lusy Miranda theo quy định tại Mục b Khoản 1 Điều 156 Luật Doanh nghiệp do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014.

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)**

**Nguyễn Đỗ Lăng**

## **TỜ TRÌNH 15**

**V/v: Thông qua từ nhiệm chức danh thành viên BKS và Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020**

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;
- 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 Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

Bà Vũ Thị Phương Anh – Thành viên Ban kiểm soát có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gửi đến trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương. Để có đủ nhân sự cần thiết thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động của Công ty theo Điều lệ, Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử ứng viên làm Thành viên Ban kiểm soát.

Ngày 13/03/2018, API nhận được đơn đề cử của nhóm cổ đông có Mã số cổ đông API 04 và API 05 chiếm 9,58% tổng số CP có quyền biểu quyết đề cử bà Phạm Thị Tươi làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 (Thư đề cử và SYLL đính kèm).

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)**

**Nguyễn Đỗ Lăng**

## **TỜ TRÌNH 16**

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

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;
- 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 Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

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

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành của Công ty: Quy chế nhân viên, biên chế, quỹ lương thù lao cho mỗi thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát.
- Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các đối tác, quyết định mọi vấn đề đối với việc liên doanh, liên kết, góp vốn, mua cổ phần, quyết định tỷ lệ vốn góp, quyết định giá mua cổ phần vào các Công ty khác.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan trong việc thành lập các Công ty con, Chi nhánh trực thuộc phù hợp với kế hoạch và chiến lược phát triển của Công ty.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Nguyễn Đỗ Lăng**