

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CTCP CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

Số: AT./2023/CV-APS

Hà Nội, ngày 25. tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
 - Mã chứng khoán: APS
 - Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.3573.0200 Fax: 024.3577.1966
 - E-mail:
- Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25./04/2023 tại đường dẫn www.apec.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**



Phạm Thị Đức Việt



THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Ông/Bà:

Địa chỉ:

Điện thoại:

CMND: ngày cấp:

Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty với nội dung sau:

Thời gian họp: 14h00, Thứ Ba, ngày 16/05/2023

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

1. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Thông qua Phương án kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023;
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/04/2023 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4. Đăng ký tham gia:

Quý cổ đông tham dự hoặc tham dự dưới hình thức ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự về Ban thư ký Hội đồng quản trị Công ty. Quý cổ đông dự họp cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp để làm thủ tục đăng ký đại biểu.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Duy Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng,

P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: (84-24) 3573.0200

Fax: (84-24) 3577.1966



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:
CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu tại thời điểm 13/04/2023: cổ phần
(Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân:
CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Hà Nội, ngày tháng năm

Người nhận ủy quyền¹

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

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

Để Đại hội được tiến hành theo đúng quy định, nếu cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện có thể ủy quyền cho:

- Ông **Phạm Duy Hưng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông **Nguyễn Quang Huy** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Ghi chú: Giấy xác nhận/ủy quyền xin vui lòng gửi trước về theo số fax: **0243.577.1966** hoặc email: **dichvukhachhang@apec.com.vn**

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



securities

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng,

P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: (84-24) 3573.0200

Fax: (84-24) 3577.1966



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Thời gian họp: 14h00, Thứ Ba, ngày 16/05/2023

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

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp Đại biểu dự họp. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp	13h30 – 14h00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	14h00 – 14h30
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;	
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	
3	1. Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023; 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.	14h30 – 15h00
4	1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; 2. Tờ trình thông qua phương án kế hoạch kinh doanh năm 2023 3. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023; 4. Tờ trình thông qua Thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS; 5. Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ; 6. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; 7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	15h00 – 15h20
5	Đại hội thảo luận báo cáo, các tờ trình	15h20 – 16h15
6	Đại hội nghỉ giải lao	16h15 – 16h30
7	Đại hội tiến hành biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu	16h30 – 16h45
8	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	16h45 – 17h00
9	Bế mạc	17h00



CTCP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng,

P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 1900 9999 86

Fax: (84-24) 3577 1966

Securities

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN

Báo cáo 1: Báo cáo 01: Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến:

Báo cáo 2: Báo cáo 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến:

Báo cáo 3: Báo cáo 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến:

Nội dung 1: Tờ trình 01: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến:

Nội dung 2: Tờ trình 02: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến:

Nội dung 3: Tờ trình 03: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến:

Nội dung 4: Tờ trình 04: Thông qua Thù lao chi trả HĐQT và BKS trong năm 2022 và phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2023

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến:

Nội dung 5: Tờ trình 05: Thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến:

Nội dung 6: Tờ trình 06: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến:

Nội dung 7: Tờ trình 07: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến:

Nội dung 8: Tờ trình 08: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến:

MÃ CỔ ĐÔNG

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

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu "x" vào ô thích hợp;
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên;
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG



securities

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

MSCĐ:

Họ và tên cổ đông,

người được ủy quyền

:

Số ĐKSH của cổ đông,

người được ủy quyền

:

Số cổ phần sở hữu

:

Số cổ phần đại diện ủy quyền

:

Tổng số phiếu biểu quyết

:

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2023



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Tel: 024.3573.0200

Fax: 024.3573.1966

MỤC LỤC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP	1
QUY CHẾ LÀM VIỆC.....	2
NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT	9
BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.....	12
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	19
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT.....	25
TỜ TRÌNH 01.....	29
TỜ TRÌNH 02.....	30
TỜ TRÌNH 03.....	31
TỜ TRÌNH 04.....	32
TỜ TRÌNH 05.....	33
TỜ TRÌNH 06.....	35
TỜ TRÌNH 07.....	38
TỜ TRÌNH 08.....	41

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp Đại biểu dự họp. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp	13h30 – 14h00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Khai mạc Đại hội; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	14h00 – 14h30
3	1. Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023; 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.	14h30 – 15h00
4	1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; 2. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023; 3. Tờ trình thông qua Thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS; 4. Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ; 5. Tờ trình chấp thuận ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; 6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	15h00 – 15h20
5	Đại hội thảo luận báo cáo, các tờ trình	15h20 – 16h15
6	Đại hội nghỉ giải lao	16h15 – 16h30
7	Đại hội tiến hành biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu	16h30 – 16h45
8	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	16h45 – 17h00
9	Bế mạc	17h00

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Duy Hưng

QUY CHẾ LÀM VIỆC**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

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

Mục tiêu:

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

CHƯƠNG I**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG****Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “APS”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

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

CHƯƠNG II**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI****Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên**

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 13/04/2023), Ban tổ chức Đại hội và các đối tượng khác theo thẩm quyền phê duyệt của Chủ tọa Đại hội.

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

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

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

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

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:
 - a. Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;
 - b. Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó; Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó); Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
3. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.
4. Các cổ đông/đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội
5. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
6. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này;
7. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã cho không có ý kiến với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
8. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này.

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

1. Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.
2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm và quyền sau đây:
 - a. Chủ trì, điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
 - b. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

- c. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký do Chủ tọa đề cử, được Đại hội thông qua bằng biểu quyết để giúp việc Đại hội. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình
2. Ban thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ
 - a. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - b. Soạn thảo và trình bày Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

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

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ sau:
 - a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Chứng minh thư nhân dân/ Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);
 - b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Phiếu biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu của Đại hội;
 - c. Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.
2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp

Phiếu biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu của Đại hội.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

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

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

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

Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Các Nghị quyết, Biên bản, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 50% trở lên có tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy

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

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty.
2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 9 quy chế này thì trong vòng 30 ngày, kể từ ngày họp lần thứ nhất thì phải triệu tập đại hội lần thứ hai.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì trong vòng 20 ngày, kể từ ngày họp lần thứ hai thì phải triệu tập đại hội lần thứ ba.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 15. Một số quy định khác:

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 5 chương, 16 điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2023 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

Phạm Duy Hưng

NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương bằng hình thức sử dụng “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản”.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu do được ủy quyền
- “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.
- “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số biểu quyết của các phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Thẻ lệ biểu quyết

1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông, đại diện hoặc người được ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Phân loại Phiếu biểu quyết và Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản:
 - + Phiếu hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu/ý kiến theo đúng quy định trên Phiếu.
 - + Phiếu không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết



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

3. Tổng hợp kết quả

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

III. Thông qua kết quả biểu quyết

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

IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Phạm Duy Hưng**



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng,

P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: (84-24) 3573.0200 Fax: (84-24) 3577.1966

**CTCP CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

**BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

Ban Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động, công tác quản trị, kinh doanh năm 2023 và định hướng phát triển trong năm 2023 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH NĂM 2022

1. Đánh giá tình hình chung năm 2022

Những ảnh hưởng nhiều chiều từ đại dịch Covid-19 và sự lan rộng của cuộc xung đột Nga – Ukraine dẫn đến các cuộc khủng hoảng tài chính, lạm phát tăng cao và nguy cơ suy thoái toàn cầu. Trong khi tình hình thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, thách thức và nhiều nền kinh tế suy giảm thì với Việt Nam, năm 2022 đã khép lại với nhiều kết quả tốt, nền tảng vĩ mô ổn định và lạm phát trong tầm kiểm soát. Kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2022 vẫn tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, chính sách tiền tệ, tài khóa điều hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả.

Đối với thị trường chứng khoán, sau năm 2021 thăng hoa, chỉ số VN-Index tiếp tục duy trì ở đỉnh cao lịch sử trong 3 tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên, sau đó, thị trường liên tục đi xuống và nằm trong top giảm sâu nhất thế giới. Tới ngày 27/12, VN-Index xuống còn 1.004,57 điểm, thấp hơn 34,2% so với mức trên 1.520 điểm hồi đầu tháng 4.

Ngoài ra, thị trường chứng khoán chịu ảnh hưởng từ thị trường chứng khoán toàn cầu khi nhiều quốc gia thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt. Tính đến ngày 31/12/2022, vốn hóa sàn HOSE giảm 31,18% từ 5,83tr tỷ đồng xuống 4,02tr tỷ đồng, cắt đứt chuỗi tăng về quy mô kéo dài từ năm 2021.

2. Kết quả hoạt động năm 2022

Trước những diễn biến bất lợi của thị trường tài chính và thị trường chứng khoán, APS đã nỗ lực triển khai các hoạt động kinh doanh bám sát với các định hướng đã được ĐHĐCĐ năm 2022 phê duyệt. Kết quả năm 2022, hoạt động kinh doanh của

công ty được duy trì ổn định, tuy nhiên kết quả có sự sụt giảm so với năm 2021. Cụ thể:

CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2022	Thay đổi (%)
DOANH THU HOẠT ĐỘNG	747.450.057.604	421.382.669.585	372,55%
- Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/ lỗ (FVTPL)	669.257.949.175	353.098.960.125	-47,24%
- Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	16.303.860.411	21.662.362.941	32,87%
- Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	21.652.701.080	13.182.316.008	-39,12%
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	883.280.942	1.028.004.645	16,38%
- Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	39.352.265.996	32.411.025.866	-17,64%
CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	31.665.033.044	964.592.713.361	2946,24%
- Lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/ lỗ (FVTPL)	5.389.299.001	953.759.750.735	17597,29%
- Chi phí từ hoạt động môi giới chứng khoán	9.561.689.274	9.932.217.988	3,88%
- Chi phí nghiệp vụ tư vấn tài chính	15.249.176.825	210.503.558	-98,62%
- Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	1.054.938.024	1.096.985.156	3,99%
- Chi phí khác	409.929.920	13.085.289	-96,81%
- Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay của các khoản cho vay	0	-419.829.365	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

Đánh giá các hoạt động chính trong năm của APS:

Hoạt động môi giới

Trong năm 2022, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) ghi nhận những kỷ lục về số lượng nhà đầu tư mới tham gia, có tháng lên tới gần nửa triệu tài khoản được mở mới, khối ngoại mua ròng kỷ lục hay thanh khoản một số cổ phiếu lên tới cả trăm triệu đơn vị/phiên. Thị trường cũng ghi nhận những biến động khó lường của nhiều cổ phiếu. Chỉ số đại diện thị trường chứng khoán Việt Nam là VN-Index đóng cửa ở đỉnh cao nhất lịch sử 1.528,57 điểm ngày 6/1/2022. Mức đóng cửa thấp nhất của năm 2022 là 911,9 điểm ngày 15/11/2022, tương đương mức giảm 40,34%. Đây là mức sụt giảm mạnh nhất thế giới.

Do sự diễn biến khó lường của thị trường trong năm 2022, APS tuy tiếp tục đẩy mạnh và phát triển trong mảng chăm sóc khách hàng, tuy nhiên kết quả hoạt động vẫn có sự sụt giảm so với năm 2021, công ty cũng tập trung vào việc quảng bá dịch vụ, cung cấp các ưu đãi về margin và phí duy trì tài khoản nhằm tăng số lượng mở tài khoản mới.

APS luôn đề cao việc nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động môi giới chứng khoán, cũng như hoạt động cho vay, ký quỹ. Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng (theo TT91/2020/TT-BTC) được giữ ở mức cao. Tại thời điểm 31/12/2022, tỷ lệ an toàn vốn khả dụng của Công ty là 296,6% ở vào nhóm tốt (>180%) theo quy định của UBCKNN.

Hoạt động tự doanh

Trong năm 2022, thị trường chịu nhiều sự biến động do ảnh hưởng bởi các yếu tố chính trị, vĩ mô. Hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán nói chung và APS nói riêng đều bị ảnh hưởng nhiều do biến động của thị trường. Đội tự doanh của APS đã cố gắng nghiên cứu và đầu tư các mã chứng khoán tiềm năng, tuy nhiên kết quả chưa để lại nhiều ấn tượng. Kết thúc năm 2022, chứng khoán APS ghi nhận doanh thu từ mảng tự doanh của APS đạt 353 tỷ đồng chiếm 83,8% tổng doanh thu.

Dịch vụ Tư vấn tài chính

Hoạt động tư vấn tài chính luôn được APS đẩy mạnh phát triển và được xác định là nghiệp vụ nòng cốt của Công ty. APS tập trung tiếp cận và tư vấn cho các doanh nghiệp lớn trong nước, từ đó duy trì vị thế và thương hiệu của APS trên thị trường tài chính. Tổng doanh thu hoạt động tư vấn tài chính năm 2022 của APS đạt 32 tỷ đồng.

Mảng tư vấn tiếp tục được đẩy mạnh với lợi thế chi phí thấp đã tạo nguồn thu đáng kể cho công ty. Với nền tảng quan hệ khách hàng đã được xây dựng trong nhiều năm hoạt động và đội ngũ nhân viên đã có nhiều năm kinh nghiệm, công ty sẽ tiếp tục phát triển hoạt động tư vấn tài chính, thiết lập quan hệ kinh doanh, tạo sự phát triển bền vững trong thời gian sắp tới.

Công nghệ thông tin

Năm 2022 được nhận định là năm APS phát triển mạnh mẽ trong mảng công nghệ thông tin. Theo đó, APS đã có những đổi mới toàn diện và đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin của mình nhằm bắt kịp với sự phát triển của thị trường chứng khoán. APS cũng đặt ra mục tiêu là một trong những công ty Chứng khoán tiên phong trong công cuộc chuyển đổi này với định hướng phát triển chiến lược trở thành công ty chứng khoán số hàng đầu tại Việt Nam. APS hiện tại đang từng bước chuyển đổi, xây dựng nền tảng công nghệ nhằm cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tài chính tối ưu

hơn, những công cụ đầu tư có thể tối đa hóa lợi nhuận, thu hút khách hàng giao dịch tại công ty, tăng doanh thu hoạt động.

Tháng 01/2022 APS đã đưa vào vận hành hệ thống A.SS phân tích và lọc cổ phiếu chuyên sâu, hệ thống này được tích hợp với phần mềm giao dịch trực tuyến A.Live và phần mềm Apec Invest trên điện thoại smartphone. Song song với công nghệ hiện đại, APS cũng đang là Công ty chứng khoán áp dụng miễn phí giao dịch kể từ năm 2022 đến nay. Chương trình đã thu hút lượng lớn nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch tại APS.

Như vậy, bên cạnh ưu đãi phí giao dịch và lãi suất vay margin, khách hàng còn được trải nghiệm hệ thống giao dịch hiện đại TOP đầu thị trường cùng với hàng loạt công nghệ phân tích, lọc cổ phiếu chuyên sâu, khuyến nghị tự động, đưa ra những tín hiệu cảnh báo, tự động cắt lỗ, chốt lời qua tin nhắn, email, popup,... giúp nhà đầu tư tiếp cận thông tin sớm nhất. Nắm bắt nhu cầu về thị trường, APS sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao dịch chứng khoán, giúp cho nhà đầu tư thực hiện giao dịch một cách dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả trong tương lai.

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

CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2022
Doanh thu hoạt động	747.450.057.604	421.382.669.585
Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	31.665.033.044	964.592.713.361
Doanh thu hoạt động tài chính	2.988.122.405	3.694.605.006
Chi phí quản lý công ty chứng khoán	15.840.998.672	20.823.738.407
Kết quả hoạt động	702.932.148.293	-561.059.394.626
Thu nhập khác và chi phí khác	-186.180.883	-656.910.656
Lợi nhuận trước thuế	702.745.967.410	-561.716.305.282
Lợi nhuận đã thực hiện	296.582.246.931	13.109.501.087
Lợi nhuận chưa thực hiện	406.163.720.479	-574.825.806.369
Chi phí thuế TNDN	140.149.014.035	-112,667,986,503
Lợi nhuận sau thuế thực hiện	562.596.953.375	-449,048,318,779

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

3.1. Những điều đã thực hiện được

Trước khó khăn của nền kinh tế toàn cầu, cùng với sự bất ổn của thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán trong nước liên tục ghi nhận những bước sụt giảm nặng nề. Ban lãnh đạo APS đã có nhiều sự nỗ lực để duy trì và triển khai các hoạt động kinh doanh hiện có tại Công ty trong năm 2021 như sau:

- Từ năm 2021, ứng dụng giao dịch của APS đã áp dụng phương thức định danh tài khoản, nhận diện khuôn mặt (eKYC) đã hỗ trợ các nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán nhanh chóng và dễ dàng hơn.
- Trong năm 2022, APS cũng đưa ra nhiều chính sách ưu đãi về giao dịch, mở tài khoản nhằm thu hút nhà đầu tư mở tài khoản và giao dịch tại Công ty.
- Kết thúc năm 2022, chứng khoán APS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 421 tỷ đồng, giảm 43% so với kết quả hoạt động năm 2021.
- Công ty cũng tiếp tục hoàn thiện chính sách quản lý, xây dựng mới quy trình hoạt động một cách hiệu quả, chuyên nghiệp hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc và tư vấn đầu tư cho khách hàng. Kết quả nhận được là những đánh giá và công nhận tích cực từ khách hàng của APS.
- Tìm kiếm và phát triển các đối tác tiềm năng, hỗ trợ APS trong nhiều mảng hoạt động: tư vấn tài chính, giao dịch, công nghệ thông tin
- Hoàn thành và duy trì tốt các Công tác hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường.

APS vẫn kỳ vọng nền kinh tế có sự tăng trưởng và phục hồi trở lại trong năm 2022 – 2023 sẽ là động lực thúc đẩy nhà đầu tư tham gia đầu tư chứng khoán ngày càng đông đảo hơn và thị trường chứng khoán cũng như chỉ số VN-index sẽ đạt được những mục tiêu mới trong tương lai.

3.2. Hạn chế chưa thực hiện được

- Mặc dù đã tập trung tuyển dụng nhân sự cho các hoạt động kinh doanh của Công ty nhưng kết quả đạt được chưa cao, công ty vẫn chưa tuyển dụng được nhiều nhân sự tâm huyết, có kinh nghiệm và chuyên môn cao, phù hợp với văn hóa và triết lý doanh nghiệp của APS.
- Năm 2022, mặc dù đã tập trung phát triển công nghệ và ra mắt các nền tảng giao dịch hiện đại, nhưng những biến động của thị trường chứng khoán phần nào đã làm ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, làm cho doanh thu từ hoạt động môi giới năm 2022 chưa đạt được kỳ vọng của Ban lãnh đạo cũng như chưa tương xứng với số lượng tài khoản giao dịch của khách hàng tại APS.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU NĂM 2022

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 17/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, Hội đồng quản trị APS đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua các tờ trình phát hành cổ phiếu bao gồm:

- Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu lần năm 2022;

- Phương án chi trả cổ tức bằng tiền và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu
- Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

- Kết quả phát hành cụ thể như sau:

Trong năm 2022, công ty đã tiến hành nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu lên UBCK, tuy nhiên do nhiều biến động của thị trường chứng khoán nói chung để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, công ty đã thực hiện rút hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sẽ thực hiện phương án phát hành này khi thị trường diễn biến tốt hơn.

Các phương án phát hành cổ phiếu còn lại công ty chưa thực hiện do việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu chưa hoàn thành như kế hoạch.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Định hướng APS trở thành định chế tài chính hàng đầu Việt Nam và khu vực trong 05 năm tới. APS không chỉ là công ty chứng khoán truyền thống mà sẽ là nơi cung cấp nền tảng (Platform) quản lý toàn bộ tài sản của nhà đầu tư dựa trên sức mạnh công nghệ.

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

- Đặt mục tiêu trở thành công ty chứng khoán quản lý 5 triệu khách hàng trong nước và khu vực trong 5 năm tới. Lấy công nghệ làm nền tảng, ứng dụng các công nghệ mới: sử dụng công nghệ AI, Bigdata và Giao dịch thuật toán, kết hợp với các chuyên gia tư vấn tài chính hàng đầu để tư vấn khách hàng. Mục tiêu ra mắt các sản phẩm Autotrade, Acopy trong năm 2023.
- Triển khai, đưa ra sản phẩm quản lý tài sản thông qua M&A, thành lập mới công ty quản lý quỹ,... để cung cấp thêm cho các nhà đầu tư các sản phẩm và dịch vụ quản lý tài sản chuyên nghiệp, hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm tài chính đa dạng của APS.
- Trở thành tổ chức trung gian huy động vốn cho các Tổ chức và doanh nghiệp lớn thông qua các hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1. Tổng Doanh thu	860.000.000.000
2. Tổng Chi phí	568.000.000.000



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng,

P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: (84-24) 3573.0200 Fax: (84-24) 3577.1966

3. Lãi/Lỗ DT – CP hoạt động	287.000.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế	229.600.000.000

Trên đây là các nội dung cơ bản hoạt động của công ty APS trong năm 2022 và kế hoạch 2023. Tôi thay mặt Ban điều hành công ty APS sẽ quyết tâm hết sức để hoàn thành các kế hoạch đã đề ra.

Trân trọng./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đỗ Lăng

**CTCP CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

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

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

Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2022, kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và mục tiêu, định hướng phát triển trong năm 2023 như sau:

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

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

1. Ông Phạm Duy Hưng - Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Đỗ Lăng - Thành viên
3. Ông Vũ Trọng Quân - Thành viên
4. Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên
5. Bà Phạm Hoài Phương - Thành viên

Tổng thù lao thực tế của HĐQT trong năm 2022 là: 384.584.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi tư triệu năm trăm tám mươi tư nghìn đồng).

II. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2022

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-HĐQT	11/01/2022	Nghị quyết về sửa đổi điều lệ
2	03/2022/NQ-HĐQT	21/01/2022	Nghị quyết ký kết hợp đồng giao dịch người liên quan với người nội bộ
3	05/2022/NQ-HĐQT	26/01/2022	Nghị quyết thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn
4	07/2022/NQ-HĐQT	09/03/2022	Nghị quyết thông qua triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ
5	08/2022/NQ-HĐQT	09/03/2022	Quyết định thông qua triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ
6	10/2022/NQ-HĐQT	14/03/2022	Nghị quyết chấp thuận việc Công ty ký kết hợp đồng kinh tế với các bên liên quan

7	12/2022/NQ-HĐQT	29/04/2022	Nghị quyết chốt danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông
8	12B/2022/NQ-HĐQT	09/05/2022	Nghị quyết góp vốn thành lập Công ty viễn thông Apec
9	14/2022/NQ-HĐQT	16/06/2022	Nghị quyết về Quyết định kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu
10	15/2022/NQ-HĐQT	24/06/2022	Nghị quyết về rút hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng
11	19/2022/NQ-HĐQT	11/07/2022	Nghị quyết về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
12	21/2022/NQ-HĐQT	23/08/2022	Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ chào bán cổ phiếu ra công chúng
13	23/2022/NQ-HĐQT	08/11/2022	Nghị quyết về tăng sở hữu cổ phần tại Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam
14	25/2022/NQ-HĐQT	21/12/2022	Nghị quyết về rút hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng

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

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối liên hệ với công ty	Thời điểm giao dịch	Nội dung
1	CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do ông Phạm Duy Hưng làm chủ tịch HĐQT	06.2022	Tư vấn quản trị năm 2022
2	CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do ông Phạm Duy Hưng làm chủ tịch HĐQT	06.2022	Tư vấn quản trị năm 2022
3	CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do ông Phạm Duy Hưng làm chủ tịch HĐQT	06.2022	Tư vấn quản trị năm 2022
4	CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do ông Phạm Duy Hưng	02.2022	Thực hiện quyền mua 8.522.400 cổ phiếu IDJ

		làm chủ tịch HĐQT		
5	CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do ông Phạm Duy Hưng làm chủ tịch HĐQT	03.2022	Thuê văn phòng Quý 1.2022
6	CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do ông Phạm Duy Hưng làm chủ tịch HĐQT	06.2022	Thuê văn phòng quý 2.2022
7	CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do ông Phạm Duy Hưng làm chủ tịch HĐQT	08.2022	Thuê văn phòng quý 3.2022
8	CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do ông Phạm Duy Hưng làm chủ tịch HĐQT	11.2022	Thuê văn phòng quý 4.2022
9	Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do ông Phạm Duy Hưng làm chủ tịch HĐQT	11.2022	Lãi vay đặt cọc mua trái phiếu
10	Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do ông Phạm Duy Hưng làm chủ tịch HĐQT	12.2022	Phí thu xếp vốn
11	Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương	Công ty do ông Nguyễn Đỗ Lãng làm thành viên HĐQT.	03.2022	Phí lưu ký CK, phí TTBT, phí giao dịch CK Q1.2021
12	Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương	Công ty do ông Nguyễn Đỗ Lãng làm thành viên HĐQT.	06.2022	Phí lưu ký CK, phí TTBT, phí giao dịch CK Q2.2021
13	Công ty cổ phần	Công ty do ông	12.2022	Phí dịch vụ tư vấn phát

	đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương	Nguyễn Đỗ Lăng làm thành viên HĐQT.		hành
14	Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương	Công ty do ông Nguyễn Đỗ Lăng làm thành viên HĐQT.	12.2022	Phí dịch vụ tư vấn quản trị theo HĐ số 11/2021/APEC.TVDN

IV. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

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

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

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

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

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cụ thể như: Rà soát và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022; chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên; tiếp tục cập nhật và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ các sản phẩm kinh doanh mới của Công ty và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; rà soát hệ thống, bảo đảm an toàn, chủ động phòng rủi ro; thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông; chỉ đạo triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, và các nhiệm vụ khác để phát triển kinh doanh và đảm bảo an toàn hoạt động.

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

- Yêu cầu tuân thủ các quy định, chính sách nội bộ trong công tác điều hành, công tác tài chính kế toán, đảm bảo cân đối cho hoạt động kinh doanh tại Công ty.

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

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

VI. Định hướng trong năm 2023

Năm 2023 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm khó khăn với nền kinh tế toàn cầu, HĐQT nhận định rằng đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội trong công tác hoạch định chiến lược, điều hành và quản trị rủi ro của Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị sẽ tập trung giải quyết các vấn đề trọng điểm liên quan đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng nhân sự và thực hiện các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Chủ động phối hợp tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động môi giới, tư vấn, đầu tư và các công tác quản lý của Công ty, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể và yêu cầu Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện. Các vấn đề cốt lõi được tập trung sẽ bao gồm:

Chiến lược phát triển

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

Tập trung khắc phục các vấn đề, các tồn đọng yếu kém trong quản trị kinh doanh như: nhân sự quản lý, các công tác quản trị rủi ro, công việc giám sát hoạt động đối với Ban Điều hành và dự báo các biến động lớn của thị trường đặc biệt trong giai đoạn đặc biệt khó khăn, chịu nhiều tác động lớn đến từ thị trường chứng khoán thế giới cũng như tình hình bất ổn của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2023.

Công tác nhân sự

Chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách đối với người lao động, tuyển chọn các nhân sự có kinh nghiệm để các vị trí chủ chốt. Tăng cường

kiểm tra tuân thủ minh bạch trong hoạt động công bố thông tin, tuân thủ pháp luật.

Phát triển nghiệp vụ mới

Phát triển nghiệp vụ mới, đột phá, sáng tạo bên cạnh việc duy trì các nghiệp vụ đang thực hiện. Trong năm 2023, HĐQT định hướng tiếp tục nghiên cứu phát triển các nghiệp vụ chứng khoán phái sinh và phát triển khách hàng thuộc nghiệp vụ này thông qua áp dụng các hệ thống giao dịch mới. Bên cạnh đó, các nghiệp vụ hiện tại tiếp tục được đẩy mạnh trên nguyên tắc quản lý chặt chẽ rủi ro có thể phát sinh. Tăng cường định hướng quản lý nguồn thu từ dịch vụ môi giới, kinh doanh vốn làm nền tảng cho sự phát triển bền vững công ty.

Quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng

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

- Xây dựng cơ chế và đẩy mạnh hoạt động độc lập của Ban Kiểm soát, Kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế rủi ro cũng như các lỗi giao dịch;
- Hội đồng quản trị rút kinh nghiệm và phát huy tối đa năng lực trong quản lý, chỉ đạo và giám sát điều hành, quyết tâm tháo gỡ khó khăn để lãnh đạo Công ty tiếp tục duy trì định hướng phát triển năm 2023, 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 2023. Với những kế hoạch đề ra, HĐQT định hướng thay đổi mạnh mẽ APS trong năm 2023 để hướng tới sự thành công.

VII. Kết luận

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022. 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 ĐHCĐ nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Duy Hưng

**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 2023 về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát như sau:

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

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

1. Bà Phạm Thị Đức Việt - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Hoài Giang - Thành viên
3. Ông Nguyễn Đức Quân - Thành viên

Tổng thù lao thực tế của BKS trong năm 2022 là: 91.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi một triệu đồng).

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

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện 02 phiên họp. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, quy chế Ban kiểm soát, giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

STT	Số văn bản	Nội dung họp
1	01/2023/BB-BKS ngày 05/07/2022	Tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022
2	02/2023/BB-BKS ngày 12/01/2023	Tổng kết hoạt động năm 2022

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 170 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nội dung công việc sau:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện và kế hoạch của Công ty năm 2022 đã được Đại hội cổ đông thông qua;
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ, công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác);

- Kiểm tra thông tin liên quan đến dòng tiền, các hợp đồng quan trọng của Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, xem xét báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên soát xét và báo cáo tài chính năm của Công ty năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn;
- Xem xét, kiểm tra quy trình hạch toán, luân chuyển chứng từ kế toán;
- Giám sát kiểm tra các khoản đầu tư của Công ty.

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

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

HĐQT trong năm đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường để trao đổi phân tích, đi đến thống nhất giữa các thành viên. HĐQT công ty đã ban hành các Nghị quyết chỉ đạo các phòng ban Công ty về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty. Các Nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo luật và quy định của Nhà nước, chỉ đạo trong hoạt động đầu tư đúng hướng nhằm thực hiện mọi chủ trương nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo tuân thủ Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

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

Về công tác điều hành Công ty, trong năm 2022 Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Quản trị để từ đó đảm bảo tình hình tài chính luôn nằm trong tầm kiểm soát của Công ty và không xảy ra thất thoát nào.

2. Về tình hình hoạt động của Công ty

Về tình hình hoạt động kinh doanh:

Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh của công ty trong năm đạt 421,1 tỷ đồng giảm 43% so với năm 2021, do năm 2022 bối cảnh kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán có nhiều biến động khó lường. Do vậy hoạt động tự doanh của công ty bị ảnh hưởng dẫn đến các chi phí hoạt động của công ty tăng cao. Năm 2022 công ty ghi nhận lợi nhuận âm.

Về tình hình hoạt động tài chính:

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2022 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.

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

Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập về Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn phần. Báo cáo tài chính 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 2022, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2022 đến 31/12/2022, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

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

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

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

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

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

5. Kiến nghị của Ban Kiểm soát

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

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

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

Tăng cường công tác đầu tư, tự doanh có hiệu quả, cải thiện tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Đạt được kế hoạch công ty đề ra trong năm 2023.

IV. Kết luận

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Phạm Thị Đức Việt

CTCP CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNGCỘNG 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 2022*

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

Kính gửi: ĐHCĐ CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Thực hiện ủy quyền trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2022
1	Tổng tài sản	975.004.973.839
2	Nợ phải trả	13.822.653.177
3	Vốn chủ sở hữu	961.182.320.662
4	Tổng doanh thu hoạt động	421.382.669.585
4.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	353.098.960.125
4.2	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	18.279.541.046
4.3	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	13.182.316.008
4.4	Doanh thu lưu ký chứng khoán	1.028.004.645
4.5	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	32.411.025.866
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	964.592.713.361
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3.694.605.006
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	20.823.738.407
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	-561.716.305.282
8	Lợi nhuận sau thuế	-449.048.318.779

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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Phạm Duy Hưng**



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng,

P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: (84-24) 3573.0200 Fax: (84-24) 3577.1966

**CTCP 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 kế hoạch kinh doanh năm 2023

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

Kính gửi: 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 kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1. Tổng Doanh thu	860.000.000.000
2. Tổng Chi phí	568.000.000.000
3. Lãi/Lỗ DT – CP hoạt động	287.000.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế	229.600.000.000

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Duy Hưng

CTCP CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**TỜ TRÌNH 03***V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2023*

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

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

Nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2023 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán. Danh sách Công ty kiểm toán độc lập như sau:
 - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
 - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
 - Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ Tin học
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Phạm Duy Hưng**

CTCP CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

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

TỜ TRÌNH 04

*V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022
và dự kiến thù lao năm 2023*

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

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 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 của Công ty như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2022 là: 384.584.000 đồng (*Ba trăm tám mươi tư triệu năm trăm tám mươi tư nghìn đồng*) bằng 47,56% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2022 (đã được ĐHĐCĐ 2022 thông qua).

2. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát 2023:

Trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2023 là: 1.000.000.000 đồng (*Một tỷ đồng*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Duy Hưng

CTCP CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**TỜ TRÌNH 05***V/v: Thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022***Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Nguồn vốn phát hành:** Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
5. **Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức:** 8.300.000 cổ phiếu.
6. **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 10%
7. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:10 (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới)
8. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương tại ngày chốt danh sách để phát hành do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
9. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):** Cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy.

10. Thời gian dự kiến phát hành: Năm 2023-2024 (sau khi được UBCKNN chấp thuận).

IV. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định;
- Sau khi phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Giấy phép hoạt động, Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Duy Hưng

CTCP CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

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

TỜ TRÌNH 06

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

V. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

VI. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động tự doanh, dịch vụ tài chính – chứng khoán và bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty.

VII. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Giá chào bán dự kiến:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. **Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:** 50.000.000 cổ phiếu
6. **Tổng số tiền huy động dự kiến:** 500.000.000.000 đồng
7. **Thời gian hạn chế chuyển nhượng:** 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
8. **Đối tượng chào bán:** Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán 2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng

buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.

9. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được 500.000.000.000 đồng sẽ được cân đối để sử dụng cho mục các hoạt động tự doanh, dịch vụ tài chính – chứng khoán, cung ứng vốn cho hoạt động cho vay margin, đảm bảo mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Tùy vào tình hình thực tế và diễn biến thị trường, HĐQT cân nhắc, điều chỉnh phân phối nguồn vốn sử dụng cho các hoạt động, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

10. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết

Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

11. Thời gian dự kiến phát hành:

Năm 2023 - 2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian triển khai phương án chào bán phù hợp theo đúng quy định pháp luật.

VIII. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị các công việc liên quan, bao gồm:

- Thông qua giá chào bán, danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phân phối cổ phiếu không chào bán hết theo nội dung phương án Đại hội đã thông qua;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định;

- Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Sau khi phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện pháp luật hoàn thành các thủ tục pháp lý sau phát hành:

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Duy Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng,

P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: (84-24) 3573.0200

Fax: (84-24) 3577.1966

6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho người đại diện pháp luật

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép hoạt động, Giấy phép đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn Điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phạm Duy Hưng

CTCP CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**TỜ TRÌNH 08**

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

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

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

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Duy Hưng



Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CTCP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
(DỰ THẢO)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp số/2023/BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương ngày 16/05/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2022
1	Tổng tài sản	975.004.973.839
2	Nợ phải trả	13.822.653.177
3	Vốn chủ sở hữu	961.182.320.662
4	Tổng doanh thu hoạt động	421.382.669.585
4.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	353.098.960.125
4.2	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	18.279.541.046
4.3	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	13.182.316.008
4.4	Doanh thu lưu ký chứng khoán	1.028.004.645
4.5	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	32.411.025.866
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	964.592.713.361

6	Doanh thu hoạt động tài chính	3.694.605.006
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	20.823.738.407
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	-561.716.305.282
8	Lợi nhuận sau thuế	-449.048.318.779

Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1. Tổng Doanh thu	860.000.000.000
2. Tổng Chi phí	568.000.000.000
3. Lãi/Lỗ DT – CP hoạt động	287.000.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế	229.600.000.000

Điều 6: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội thông qua Danh sách 5 Công ty kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2022 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán. Danh sách Công ty kiểm toán độc lập như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ Tin học
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023.

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

Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022: 384.584.000 đồng

Phương án Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau: 1.000.000.000 đồng.

Điều 8: Thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022

Thông qua toàn bộ nội dung trong tờ trình số 05 về Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 như sau:

➤ **Phương án chi trả cổ tức bằng tiền**

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Nguồn vốn phát hành:** Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
5. **Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức:** 8.300.000 cổ phiếu.

6. **Tỷ lệ phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%
7. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:10 (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới)
8. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương tại ngày chốt danh sách để phát hành do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
9. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):** Cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy.
10. **Thời gian dự kiến phát hành:** Năm 2023-2024 (sau khi được UBCKNN chấp thuận).

➤ **Ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định;
- Sau khi phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Giấy phép hoạt động, Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Các công việc khác có liên quan.

Điều 9: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Thông qua toàn bộ nội dung trong tờ trình số 06 về Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Giá chào bán dự kiến:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. **Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:** 50.000.000 cổ phiếu
6. **Tổng số tiền huy động dự kiến:** 500.000.000.000 đồng

330
ÔNG
Ổ P
JNG
CH
ÁI BÌ
TRU

7. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

8. Đối tượng chào bán: Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán 2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.

9. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được 500.000.000.000 đồng sẽ được cân đối để sử dụng cho mục các hoạt động tự doanh, dịch vụ tài chính – chứng khoán, cung ứng vốn cho hoạt động cho vay margin, đảm bảo mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Tùy vào tình hình thực tế và diễn biến thị trường, HĐQT cân nhắc, điều chỉnh phân phối nguồn vốn sử dụng cho các hoạt động, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

10. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết

Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

11. Thời gian dự kiến phát hành: Năm 2023-2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian triển khai phương án chào bán phù hợp theo đúng quy định pháp luật.

➤ **Ủy quyền:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị các công việc liên quan, bao gồm:

- Thông qua giá chào bán, danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phân phối cổ phiếu không chào bán hết theo nội dung phương án Đại hội đã thông qua;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định;
- Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Sau khi phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện pháp luật hoàn thành các thủ tục pháp lý sau phát hành:

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Các công việc khác có liên quan.

Điều 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

Thông qua toàn bộ nội dung trong tờ trình số 07 về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty như sau:

- Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).
 - Đối tượng phát hành:** Các bộ cán bộ công nhân viên công ty theo nguyên tắc và tiêu chí được phê duyệt.
 - Phương án phát hành theo chương trình ESOP:**
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
 - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu phát hành thêm dự kiến: Không vượt quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty trong 12 tháng.
 - Giá phát hành dự kiến: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Thời gian dự kiến chào bán: Năm 2023-2024 (sau khi được UBCKNN chấp thuận).
 - Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm.
 - Phương án sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.
- **ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện**

1. Thời gian triển khai dự kiến

Năm 2023 - 2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian triển khai phương án chào bán phù hợp theo đúng quy định pháp luật.



2. Xác định số lượng cổ phiếu chào bán

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị xác định số lượng cổ phiếu phát hành cho người lao động tối đa không quá 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế sau khi hoàn thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

3. Xác định giá phát hành

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá phát hành theo chương trình ESOP nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và tuân thủ theo quy định pháp luật.
- Đưa ra phương án xử lý số cổ phần người lao động không mua hết.

5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành ESOP, cụ thể

- Hoàn tất hồ sơ phát hành tăng vốn;
- Hoàn tất hồ sơ đăng ký phát hành theo chương trình ESOP; hoàn thiện thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Các công việc khác có liên quan.

6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho người đại diện pháp luật

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;

Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép hoạt động, Giấy phép đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn Điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Điều 11: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Đại hội biểu quyết 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 HĐQT quyết định phân bổ quỹ lương, thù lao đã được phê duyệt cho mỗi thành viên của HĐQT và Ban Kiểm soát.
- Ủy quyền cho HĐQT nhận và cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; đồng thời ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-

CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 12: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- SSC, VNX, HNX, HSX;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Duy Hưng

