

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 ĐẦU TƯ
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Số: 28/2024/CV-API

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
 - Mã chứng khoán: API
 - 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: 024.3577.1983 Fax: 024.3577.1983
 - E-mail: contact@apec.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/05/2024 tại đường dẫn <https://apeci.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:

- Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ
- Tài liệu họp

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á -
THÁI BÌNH DƯƠNG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Văn Ly

Số: AA/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp số AA/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty

Thực hiện ủy quyền trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	1.906.094.474.649	2.285.966.274.223
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	1.045.015.266.013	1.714.186.256.488
3	Tài sản dài hạn	Đồng	861.079.208.636	571.780.017.735
4	Tổng nợ phải trả	Đồng	1.011.000.037.337	1.354.624.620.157
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	895.094.437.312	931.341.654.066
6	Doanh thu thuần	Đồng	182.250.363.494	193.185.712.948
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	(43.531.303.789)	(40.906.446.873)
8	Lợi nhuận khác	Đồng	(4.655.808.772)	(4.849.045.907)
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(48.187.112.561)	(45.755.492.780)
10	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(48.187.112.561)	(53.815.187.926)



Điều 5. Thông qua kết quả hoạt động 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kết quả hoạt động 2023:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2023	(53.815.187.926)
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	65.802.194.996
-	Lợi nhuận sau thuế phân phối đến cuối kỳ trước	121.640.648.792
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	(55.838.453.796)

Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024.

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	354.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	51.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	38.000.000.000
4	Tỷ lệ chia cổ tức	0%

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

- Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập có thể lựa chọn thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:
 - + Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C (A&C)
 - + Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC)
 - + Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY (UHY)
 - + Công Ty TNHH Kiểm Toán Vaco (VACO)
 - + Công Ty TNHH Kiểm Toán An Việt (AN VIỆT)
 - + Công Ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt (NVT)
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách nêu trên để thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1. Thù lao đã chi trả Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2023 là: 524.290.323 đồng (Năm trăm hai mươi tư triệu hai trăm chín mươi nghìn ba trăm hai mươi ba đồng) bằng 35% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2023 (đã được ĐHĐCĐ 2023 thông qua).

2. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2024:

Căn cứ vào kế hoạch dự kiến năm 2024, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 là: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty như sau:

STT	Nội dung hiện hành	Đề nghị sửa đổi
1	Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị	Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật là: Tổng giám đốc

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

- 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.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh Dự án đầu tư Tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điều 10. Thông qua danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

- *Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029*

1. Bà Nguyễn Phương Dung
2. Ông Đinh Quốc Đức
3. Bà Nguyễn Đỗ Hoàng Lan
4. Ông Nguyễn Đức Quân
5. Ông Hồ Xuân Vinh

- *Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029*

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà
2. Bà Đinh Thị Thu Hằng
3. Bà Nguyễn Thu Hương

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết này.

Nơi nhân:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Ly

Số: 11/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CTCP ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Tên tổ chức : CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
Trụ sở chính : Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội
Đăng ký kinh doanh số : Số 0102005769 đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 05 tháng 10 năm 2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, vào hồi 14h15 ngày 10 tháng 05 năm, 2024, tại Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban tổ chức Đại hội cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà Phạm Thị Hoàng Giang – Trưởng ban.
- Bà Trần Thị Hoài Quyên – Thành viên

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Phạm Thị Hoàng Giang đọc báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông được mời họp là 3.977 cổ đông, tương ứng với 84.083.976 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty (Công ty không có cổ phiếu quỹ).
- Tính đến 14 giờ 15 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền là 36 cổ đông, đại diện 52.589.547 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 62,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết. Như vậy cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.

3. Chủ tọa, thư ký và Ban kiểm phiếu :

- Theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020, ông Nguyễn Văn Ly – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa phiên họp.
- Chủ tọa phiên họp chỉ định bà Cao Minh Ngọc làm thư ký phiên họp.
- Chủ tọa đề xuất danh sách người được đề cử vào ban kiểm phiếu Đại hội là Bà Đồng Thị Thúy Hằng - Trưởng ban kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu tán thành: 52.589.547 phiếu tương ứng với 52.589.547 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.*

⇒ ***Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.***

4. Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử

Tính đến 14 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền là 42 cổ đông, đại diện 52.733.833 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 62,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Phương Dung thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình họp Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử tại Đại hội. Chủ tọa đề nghị Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua nội dung trên bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu tán thành: 52.733.833 phiếu tương ứng với 52.733.833 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.*

⇒ ***Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.***

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông

- Bà Nguyễn Phương Dung – thay mặt Ban Tổng Giám đốc công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Ông Nguyễn Văn Ly – thay mặt Hội đồng quản trị công ty trình bày trước đại hội Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

2. Các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông

Bà Nguyễn Phương Dung thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình sau:

- Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình 02: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình 03: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình 04: Thông qua Thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS;
- Tờ trình 05: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình 06: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Tờ trình 07: Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kì 2024-2029.

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội tiến hành thảo luận về các Tờ trình đã được trình bày tại cuộc họp. Các cổ đông đã phát biểu, có ý kiến đóng góp và được Ban chủ tọa trả lời.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Tính đến 15 giờ 15 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền là 46 cổ đông, đại diện 52.787.033 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 62,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).

Kết thúc phần thảo luận, chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 52.787.033 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 52.787.033 phiếu tương ứng với 52.787.033 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 52.734.591 phiếu tương ứng với 52.734.591 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 52.442 phiếu tương ứng với 52.442 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.**

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 52.734.591 phiếu tương ứng với 52.734.591 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 52.442 phiếu tương ứng với 52.442 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.**

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 52.460.591 phiếu tương ứng với 52.460.591 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 326.442 phiếu tương ứng với 326.442 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.**

4. Tờ trình 01: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023 thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	1.906.094.474.649	2.285.966.274.223
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	1.045.015.266.013	1.714.186.256.488
3	Tài sản dài hạn	Đồng	861.079.208.636	571.780.017.735
4	Tổng nợ phải trả	Đồng	1.011.000.037.337	1.354.624.620.157
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	895.094.437.312	931.341.654.066
6	Doanh thu thuần	Đồng	182.250.363.494	193.185.712.948
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	(43.531.303.789)	(40.906.446.873)
8	Lợi nhuận khác	Đồng	(4.655.808.772)	(4.849.045.907)
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(48.187.112.561)	(45.755.492.780)
10	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(48.187.112.561)	(53.815.187.926)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 52.456.591 phiếu tương ứng với 52.456.591 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 330.442 phiếu tương ứng với 330.442 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ⇒ Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.

5. Tờ trình 02: Thông qua kết quả hoạt động 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024

❖ Kết quả kinh doanh năm 2023:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2023	(53.815.187.926)
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	65.802.194.996
-	Lợi nhuận sau thuế phân phối đến cuối kỳ trước	121.640.648.792
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	(55.838.453.796)

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	354.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	51.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	38.000.000.000
4	Tỷ lệ chia cổ tức	0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 52.730.591 phiếu tương ứng với 52.730.591 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 56.442 phiếu tương ứng với 56.442 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ⇒ Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.

6. Tờ trình 03: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC Công ty năm 2024

- Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập có thể lựa chọn thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:
 - + Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C (A&C)
 - + Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán Aasc (AASC)
 - + Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Uhy (UHY)

- + Công Ty TNHH Kiểm Toán Vaco (VACO)
- + Công Ty TNHH Kiểm Toán An Việt (AN VIỆT)
- + Công Ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt (NVT).
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách nêu trên để thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 52.458.613 phiếu tương ứng với 52.458.613 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.*
 - *Tổng số phiếu không có ý kiến: 328.420 phiếu tương ứng với 328.420 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*
- ⇒ ***Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.***

7. Tờ trình 04: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

❖ Thù lao đã chi trả Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2023 là: 524.290.323 đồng (Năm trăm hai mươi tư triệu hai trăm chín mươi nghìn ba trăm hai mươi ba đồng) bằng 35% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2023 (đã được ĐHCĐ 2023 thông qua).

❖ Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2024:

Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 là: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

Thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu tán thành: 52.730.613 phiếu tương ứng với 52.730.613 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*
 - *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.*
 - *Tổng số phiếu không có ý kiến: 56.420 phiếu tương ứng với 56.420 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*
- ⇒ ***Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.***

8. Tờ trình 05: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty như sau:

STT	Nội dung hiện hành	Đề nghị sửa đổi
1	Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị	Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật là: Tổng giám đốc

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ Công ty ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 52.734.613 phiếu tương ứng với 52.734.613 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 52.420 phiếu tương ứng với 52.420 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.**

9. Tờ trình 06: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

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 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.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh Dự án đầu tư Tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 52.734.591 phiếu tương ứng với 52.734.591 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 52.442 phiếu tương ứng với 52.442 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.**

10. Tờ trình 07: Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Thông qua danh sách ứng cử viên như sau:

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Phương Dung	1993	Cử nhân Kinh tế
2	Đình Quốc Đức	1979	Cử nhân Khoa học quản lý
3	Nguyễn Đỗ Hoàng Lan	2001	Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế
4	Nguyễn Đức Quân	1984	Cử nhân Kinh tế
5	Hồ Xuân Vinh	1968	Cử nhân Kinh tế

2. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát :

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Ngọc Hà	1989	Cử nhân Kế toán tổng hợp
2	Đình Thị Thu Hằng	1982	Cử nhân Ngân hàng Tài chính
3	Nguyễn Thu Hương	1993	Cử nhân Kế toán

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 52.734.591 phiếu tương ứng với 52.734.591 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 52.442 phiếu tương ứng với 52.442 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

⇒ Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.

V. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029

Dựa trên Quy chế bầu cử, Chủ tọa trình bày danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	STT	Họ và tên ứng viên
I	Thành viên Hội đồng quản trị	II	Thành viên Ban kiểm soát
1	Nguyễn Phương Dung	1	Nguyễn Thị Ngọc Hà
2	Đình Quốc Đức	2	Đình Thị Thu Hằng
3	Nguyễn Đỗ Hoàng Lan	3	Nguyễn Thu Hương
4	Nguyễn Đức Quân		
5	Hồ Xuân Vinh		

Bà Đồng Thị Thúy Hằng hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử bằng hình thức bầu dồn phiếu theo quy chế Bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua. Cổ đông/Đại diện cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu **05 thành viên HĐQT** và **03 Thành viên BKS** theo hình thức bầu dồn phiếu.

Kết quả biểu quyết Bầu cử Thành viên HĐQT như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 52.787.033 phiếu
- Tổng số quyền tham dự bầu cử tại Đại hội theo hình thức dồn phiếu là: 52.787.033 x(nhân) 5 = (bằng) 263.935.165 phiếu bầu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 263.935.165 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Cu thể:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Đình Quốc Đức	52.514.011	19,897%
2	Nguyễn Đức Quân	52.512.511	19,896%
3	Hồ Xuân Vinh	52.512.621	19,896%
4	Nguyễn Đỗ Hoàng Lan	53.872.511	20,411%
5	Nguyễn Phương Dung	52.512.511	19,896%

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và kết quả bầu cử các ứng viên trong danh sách trên đã đạt số phiếu bầu để trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2024-2029**

Kết quả biểu quyết Bầu cử Thành viên BKS như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 52.787.033 phiếu
- Tổng số quyền tham dự bầu cử tại Đại hội theo hình thức dồn phiếu là: 52.787.033 x(nhân) 3 = (bằng) 158.361.099 phiếu bầu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 158.361.099 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Cu thể:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Thu Hương	52.512.033	33,160%
2	Nguyễn Thị Ngọc Hà	52.515.033	33,162%
3	Đình Thị Thu Hằng	53.328.033	33,675%

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và kết quả bầu cử, danh sách ứng viên trên đã đạt số phiếu bầu để trở thành thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.**

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu, ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo Ban Tổng giám đốc;

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2024;
7. Thông qua Thù lao chi trả HĐQT và BKS trong năm 2023 và phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2024;
8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
9. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
10. Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và BKS Công ty;
11. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty;

❖ *Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029*

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Phương Dung	1993	Cử nhân Kinh tế
2	Đình Quốc Đức	1979	Cử nhân Khoa học quản lý
3	Nguyễn Đỗ Hoàng Lan	2001	Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế
4	Nguyễn Đức Quân	1984	Cử nhân Kinh tế
5	Hồ Xuân Vinh	1968	Cử nhân Kinh tế

❖ *Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029*

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Ngọc Hà	1989	Cử nhân Kế toán tổng hợp
2	Đình Thị Thu Hằng	1982	Cử nhân Ngân hàng Tài chính
3	Nguyễn Thu Hương	1993	Cử nhân Kế toán

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Cao Minh Ngọc – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 52.787.033 phiếu tương ứng với 52.787.033 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.**

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 01(một) bản chính và lưu kèm hồ sơ họp ĐHĐCĐ tại Văn thư Công ty.

THƯ KÝ



Cao Minh Ngọc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Lý



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG



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

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

Tel: 024.3577.1983

Fax: 024.3577.1983

MỤC LỤC

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024	1
QUY CHẾ LÀM VIỆC	2
NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT	8
QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ	10
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	15
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	21
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT	26
TỜ TRÌNH 01	29
TỜ TRÌNH 02	30
TỜ TRÌNH 03	31
TỜ TRÌNH 04	32
TỜ TRÌNH 05	33
TỜ TRÌNH 06	34

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Thời gian: 14h00, Thứ Sáu, ngày 10/05/2024

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

CHƯƠNG TRÌNH		Thời gian dự kiến
I Thủ tục khai mạc		
1	Đón tiếp Đại biểu dự họp. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp	13h30 – 14h00
2	Ban tổ chức: Thông báo lý do, giới thiệu Chủ tọa Đại hội	14h00 – 14h30
3	Chủ tọa đại hội: Giới thiệu đoàn chủ tịch và chỉ định Thư ký đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
4	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;	
5	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế làm việc; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết; Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử tại đại hội.	
II Nội dung Đại hội		
1	Trình bày các báo cáo, tờ trình: a. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023; b. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2023; c. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023; d. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; e. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, Kế hoạch kinh doanh năm 2024; f. Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2024; g. Thông qua Thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS; h. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty i. Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.	15h00 – 15h20
2	Thảo luận tại Đại hội về nội dung các tờ trình	15h20 – 16h00
3	Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử các nội dung đã trình bày	16h00 – 16h15
4	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	16h15 – 16h45
5	Công bố kết quả kiểm phiếu, bầu cử	
6	Trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	16h45 – 17h00
7	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	
III Tổng kết bế mạc		17h00
	Chủ tọa phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội	

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu Tư Châu Á - Thái Bình Dương (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “API”).
- 1.2 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.
- 1.3 Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu:

- 2.1 Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch;
- 2.2 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

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA 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 10/04/2024). 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 khi tham dự Đại hội:

4.1 Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a. 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.
- b. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:
 - Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
 - 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 Thư mời (thông báo mời) họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
- c. Được ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
- d. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản và Phiếu bầu cử sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Phiếu biểu quyết và Phiếu biểu quyết 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;
 - Phiếu bầu cử có các thông tin mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết. Giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng tổng số phiếu bầu cử, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu theo phương thức bầu dồn phiếu và tại Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua
 - Cổ đông, người đại diện theo uỷ 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.

4.2 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- b. Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:
 - Giấy mời tham dự Đại hội;
 - Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.
 - Giấy uỷ quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi Cổ đông đó; Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì văn bản uỷ 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.

c. 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.

d. 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.

e. 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.

f. 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 không có ý kiến với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

g. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội:

5.1 Chủ tọa đại hội:

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.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ 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 cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. 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 thời điểm khác và tại 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 Kiểm tra tư cách cổ đông:

6.1 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:

- 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 CCCD/CMND/ Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);
- 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, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội;
- Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

6.2 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 7. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội:

7.1 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.

7.2 Ban Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ:

- 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;
- Soạn thảo và trình bày Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:

8.1 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.

8.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết;
- 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;
- 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;
- 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;
- Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông

- 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;
- Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. 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 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội:

- 10.1 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- 10.2 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 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

11.1 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 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ 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.

11.2 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 thủ theo

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành:

- 12.1 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.
- 12.2 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.

12.3 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 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông và thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về tính chính xác của Biên bản và phải tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

**CHƯƠNG IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

Điều 14. Một số quy định khác :

14.1 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 phân công người trong Đoàn chủ tọa hoặc ban lãnh đạo giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có 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 15. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 Điều, được Hội đồng quản trị 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 10/05/2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhân:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á -
THÁI BÌNH DƯƠNG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Văn Ly

NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty 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 2024 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”.
- 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 Đầu tư 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 cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần 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, nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện 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, dùng để 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 báo cáo, tờ trình tại Đại hội, các Cổ đông đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến 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 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 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, Tờ trình của Đại hội liên quan đến việc thay đổi loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thê lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

Nơi nhân:

- Đại hội cổ đông;

- Lưu HC, HĐQT. / *SQP*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á -
THÁI BÌNH DƯƠNG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Văn Ly

QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CTCP ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Việc ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 được thực hiện theo quy định tại quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương hoặc những người được uỷ quyền tham dự họp lệ.

Điều 2. Số lượng và tiêu chuẩn viên của Hội đồng quản trị

1. Số lượng bầu cử thành viên HDQT: 05 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên HDQT: 05 (năm) năm (2024 - 2029)
3. Tiêu chuẩn thành viên HDQT:
 - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
4. Tiêu chuẩn thành viên HDQT độc lập:
 - a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn viên của Ban Kiểm soát

1. Số lượng bầu cử của Ban kiểm soát: 03 thành viên
2. Nhiệm kỳ của BKS: 05 (năm) năm (2024 - 2029).
3. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên:

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện như sau:

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

Thành viên Ban kiểm soát **không thuộc** các trường hợp sau

- a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- b. Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT và BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông tại thời điểm chốt Danh sách tham dự Đại hội, có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS với số lượng như sau:

1. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
2. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
3. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
4. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;
5. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử đủ ứng cử viên.

Trong trường hợp lượng ứng cử viên thông qua ứng cử và đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại ĐHCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 5. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên đề bầu vào HĐQT và BKS

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên đề bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- a. Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS (theo mẫu);
 - b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu);
 - c. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
 - d. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương trước 17h00p ngày 06/05/2024.

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định đề bầu vào thành viên HĐQT và BKS. Danh sách bầu cử thành viên HĐQT và BKS sẽ được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS. Cụ thể theo công thức sau:

$$\boxed{\begin{matrix} \text{Tổng số} \\ \text{quyền bầu} \end{matrix}} = \boxed{\begin{matrix} \text{Tổng số cổ phần} \\ \text{đại diện} \end{matrix}} \times \boxed{\begin{matrix} \text{Số lượng thành viên được} \\ \text{bầu của HĐQT} \end{matrix}}$$

$$\boxed{\begin{matrix} \text{Tổng số} \\ \text{quyền bầu} \end{matrix}} = \boxed{\begin{matrix} \text{Tổng số cổ phần} \\ \text{đại diện} \end{matrix}} \times \boxed{\begin{matrix} \text{Số lượng thành viên được} \\ \text{bầu của BKS} \end{matrix}}$$

3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng quyền bầu của mình cho một số ứng cử viên sao cho tổng số quyền bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số quyền bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:

- a. Phiếu bầu do Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương, có mã số cổ đông, họ và tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền (nếu có); Tổng số quyền bầu thành viên HĐQT.
- b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu theo mã số tham

dự (sở hữu và được ủy quyền);

- c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

2. Cách ghi phiếu bầu:

- a. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số quyền bầu muốn bầu vào ô còn trống tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- b. Nếu không đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bỏ trống hoặc điền số “0” vào ô còn trống tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- c. Tổng số quyền bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu mà cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bầu.

3. Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a. Là phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ phát ra quy định tại Khoản 1 Điều này. Phiếu bầu không bị cạo, sửa, tẩy, xóa và ghi đủ thông tin như hướng dẫn tại Khoản 2 điều này.
- b. Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- c. Số lượng phiếu bầu cho các ứng viên đã được làm tròn tới hàng đơn vị, không được phép lẻ tới hàng thập phân.
- d. Tổng số quyền bầu cho HĐQT hoặc BKS phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số tổng số quyền bầu được phép của cổ đông đó.
- e. Phiếu bầu được cổ đông/đại diện được ủy quyền ký và ghi rõ họ tên.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Không phải phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ phát hành. Phiếu bầu bị cạo, sửa, tẩy, xóa và ghi không đủ thông tin như hướng dẫn tại Khoản 2 điều này (trường hợp ghi sai, nhầm phải liên hệ với Ban tổ chức để đổi lại phiếu mới).
- b. Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT hoặc BKS đã được đại hội thông qua.
- c. Phiếu bầu gạch tên ứng viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách.
- d. Số lượng quyền bầu cho ứng viên lẻ tới hàng thập phân, không được làm tròn tới hàng đơn vị.
- e. Phiếu có tổng số quyền bầu cho HĐQT hoặc BKS vượt quá tổng số quyền bầu được phép của cổ đông đó.
- f. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên.

Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi được Chủ tọa hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu tuyên bố và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Đối với thành viên HĐQT: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số quyền bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
2. Đối với thành viên BKS: Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số quyền bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
3. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại và việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 13. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Ly

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ban Tổng giám đốc CTCP Đầu tư 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 2024 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH NĂM 2023

1. Đánh giá tình hình chung năm 2023

Kết thúc năm 2023, nền kinh tế thế giới tiếp tục gặp khó khăn do các chính sách điều hành của FED vẫn duy trì lãi suất ở mức cao. Mặc dù mặt bằng lãi suất trong nước được duy trì ở mức thấp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi phát triển kinh tế, tuy nhiên tình trạng đó cũng góp phần khiến tỷ giá gia tăng chóng mặt. Đồng nội tệ mất giá khiến nhà đầu tư nước ngoài không quá mặn mà với thị trường Việt Nam, mà thể hiện rõ nhất ở tình trạng bán rông chung trên thị trường chứng khoán suốt nhiều tháng trời.

Cùng với đó, lạm phát ở mức cao; thương mại và tiêu dùng vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi đủ mạnh. Tuy vậy nền kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận được nhiều kết quả tích cực và được nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận, thể hiện ở những dữ liệu như: Tăng trưởng GDP cả năm 2023 ước đạt khoảng 5,05% với xu thế tăng trưởng duy trì đà tăng dần qua từng quý (quý I tăng 3,41%, quý II tăng 4,25%, quý III tăng 5,47%). GDP Quý I/2024 đạt 5.66%. Đầu tư công được đẩy mạnh vào Quý IV giúp giải ngân tín dụng đạt chỉ tiêu đề ra.

Về thị trường Bất động sản (BDS): Tín hiệu khó khăn của thị trường bất động sản bắt đầu bùng mạnh và lan rộng vào thời điểm cuối năm 2022. Bước sang năm 2023, khó khăn bao trùm toàn thị trường bất động sản. Tình trạng nhà đầu tư rao bán cắt lỗ, giảm giá diễn ra rầm rộ. Thậm chí nhiều chủ đầu tư dự án để bán được hàng cũng chấp nhận chiết khấu tới 40% giá bán

Mặc dù mặt bằng lãi suất cho vay mua bất động sản trung bình giảm xuống từ 5%-8%/năm, duy trì ở mức thấp trong nhiều tháng. Tuy nhiên, trước sức ép từ lạm phát cao và rủi ro tỷ giá hiện hữu, kịch bản lãi suất tiếp tục hạ trong thời gian tới sẽ khó có thể xảy ra. Thị trường sẽ cần thích nghi với mặt bằng lãi suất mới trong thời gian tới. Mặc dù, điều kiện cho vay cũng dần được nới lỏng để kích thích tăng trưởng tín dụng trong lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, hiện chủ yếu là phân khúc NOXH được hưởng lợi nhiều nhất từ các gói hỗ trợ. Phân khúc đất nền chững lại và căn hộ du lịch tiếp tục kém hấp dẫn do tăng trưởng du lịch còn thấp, chi tiêu bình quân mỗi du khách kém hơn thời điểm trước dịch covid.

Theo đánh giá của API, Thị trường vẫn xuất hiện những dấu hiệu tích cực, khi mức độ quan tâm đến BĐS bắt đầu tăng mạnh, từ trạng thái chờ đợi, nghe ngóng của năm 2023 chuyển sang tâm lý tìm mua, đầu tư các sản phẩm phù hợp nhằm tận dụng dòng tiền rẻ và chính sách tốt từ các chủ đầu tư.

Các dự án chung cư đã có pháp lý tốt, vị trí trong nội đô vừa qua cũng được hưởng lợi và gia tăng giá bán đáng kể. Thị trường BĐS nhìn chung không còn quá xấu như thời điểm đầu năm 2023. Việc sửa đổi 3 luật lớn bao gồm: Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Đất đai sẽ tác động tích cực đến thị trường BĐS, tuy nhiên sẽ cần thêm thời gian để các bộ luật này đi vào thực tế. Tuy vậy vẫn còn nhiều rủi ro cần phải theo dõi trong thời gian tới đến từ chính sách của nhà điều hành, thị trường vốn, và niềm tin của thị trường được khôi phục. Quá trình phục hồi có thể kéo dài khoảng 1-2 năm tùy theo tình hình thực tế, trước khi lại tiếp tục bước vào chu kỳ tiếp theo của thị trường Bất động sản.

API nhận định, sự phục hồi của lĩnh vực Bất động sản phụ thuộc vào sự ổn định và thuận lợi của điều kiện vĩ mô. Tuy nhiên, thị trường BĐS đã đi qua thời điểm khó khăn nhất và đang có dấu hiệu phục hồi. Có thể thấy thị trường đã tiệm cận điểm đảo chiều và bước vào giai đoạn thăm dò và củng cố trước khi bước vào giai đoạn tăng trưởng khởi sắc với tiềm năng tăng trưởng trở lại sẽ tốt hơn nữa vào năm 2024, đặc biệt từ quý 3 năm 2024 tới đầu năm 2025.

2. Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2023

Trong năm 2023, do thị trường BĐS gặp nhiều khó khăn từ thị trường cũng như siết lại tín dụng chung của nền kinh tế, mảng BĐS của API cũng gặp nhiều khó khăn. Doanh thu từ BĐS là mảng chính của API năm 2023 đạt 184,4 tỷ đồng, trong đó dự án Aqua Park Bắc Giang đạt 51,7 tỷ đồng, dự án Apec Mandala Wyndham Phú Yên đạt 121,7 tỷ đồng, dự án Royal Park Huế đạt 10,9 tỷ đồng. Doanh thu đều đến từ việc bán hàng tồn kho của các dự án.

Công ty đã ghi nhận kết quả kinh doanh trên BCTC hợp nhất năm 2023 với doanh thu đạt 210,9 tỷ đồng, lỗ trước thuế 45,7 tỷ đồng do tỷ trọng chi phí quản lý, chi phí tài chính trên doanh thu tăng so với năm 2022. Chi phí tài chính năm 2022 là 60 tỷ, chiếm 8% doanh thu trong khi năm 2023 là 80,9 tỷ chiếm 38% doanh thu.

Tổng tài sản của Công ty đạt 2.285 tỷ đồng. Trong năm 2023 không có thay đổi hay biến động nhiều về tài sản cũng như vốn chủ sở hữu vì lí do thị trường có những tín hiệu không tích cực nên các hoạt động mua bán, sáp nhập... gần như hạn chế tối đa để đảm bảo an toàn cho công ty về dòng tiền.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1	Doanh thu thuần	782.603.716.800	210.997.766.321
2	Lợi nhuận trước thuế	137.476.504.650	-45.755.492.780
3	Lợi nhuận sau thuế	121.282.006.313	-55.815.187.926

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của API)

2.2. Tình hình triển khai hoạt động kinh doanh năm 2023

Năm 2023 về cơ bản bất động sản đầu tư và nghỉ dưỡng khó phát triển do sự khó khăn chung của nền kinh tế vĩ mô. Năm 2023 chủ yếu nhìn thấy sự tăng trưởng của phân khúc chung cư, nhà ở thấp tầng (tức các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thật) ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh... Vì vậy với các dự án của API tại các tỉnh lẻ hoặc nghỉ dưỡng, cũng bị ảnh hưởng một phần lớn.

Phần lớn doanh thu API trong năm 2023 đến từ 3 dự án bất động sản chính là các dự án đã hoàn thành hạ tầng, hoàn thành công trình và bàn giao đưa vào sử dụng là Khu đô thị APEC Royal Park Huế, Dự án APEC Aqua Park Bắc Giang và Dự án Apec Mandala Wyndham Phú Yên. Các dự án này đều là các dự án được đánh giá có vị trí, chất lượng thiết kế và xây dựng đẳng cấp, là các biểu tượng của các thành phố và tỉnh.

Tình hình triển khai các dự án của API trong năm 2023 như sau:

- ❖ **Dự án Apec Royal Park Huế:** Dự án có quy mô lên tới 34,7 ha và tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng đã được đánh giá là một trong 10 khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam năm 2020 do Viện Thương mại Việt Nam (VCCI) bình chọn, đồng thời cạnh tranh với các dự án nổi tiếng khác như Ecopark, Vinhomes... Với mức giá bán hợp lý, công ty đang không ngừng cố gắng để đem đến cho khách hàng sản phẩm vượt trội về thiết kế và chất lượng.
 - Về Hạ tầng kỹ thuật: đến nay cơ bản đã hoàn thành HTKT: 33,44 ha (các khu: B, C và D, khu A đang thi công) – Diện tích đất đã nhận bàn giao của tỉnh: 33,44 ha (96%).
 - Nhà ở thấp tầng: Tổng số đã xây dựng lũy kế 686 căn. Trong đó năm 2022 xây dựng 137 căn. Mức độ hoàn thành: 469 căn đã hoàn thành và 217 căn đang xây dựng dang dở.
 - Hiện tại dự án đang tiếp tục hoàn thiện phần đầu tư hạ tầng cảnh quan, xây dựng các căn nhà đã bán cho khách hàng và song song, triển khai thiết kế các sản phẩm cao tầng. Với mục tiêu tiếp tục đưa dự án Apec Royal Park Huế không chỉ là khu đô thị đáng sống mà còn trở thành khu đô thị du lịch kiểu mẫu của thành phố Huế.
- ❖ **Dự án Apec Mandala Wyndham Phú Yên:** Tổ hợp thương mại, khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp chuẩn quốc tế đầu tiên tại Phú Yên với hơn 1.100 phòng và tổng mức đầu tư 1.100 tỷ.

Năm 2023, thành công của dự án được thể hiện thông qua việc API đã hoàn thành việc bàn giao căn hộ cho khách hàng. Dự án đã được hoạt động chính thức từ tháng 04/2022. Sau khi hoàn thành, dự án đã trở thành một công trình biểu tượng của thành phố Tuy Hoà. Với quy mô và tiêu chuẩn vận hành cao cấp, tổ hợp thương mại và khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp tại Phú Yên đã đạt đến tầm quốc tế và góp phần tôn vinh sự sang trọng của thành phố này.

- ❖ **Dự án APEC Aqua Park Bắc Giang:** Năm 2023, công trình biểu tượng của thành phố Bắc Giang đã chính được bàn giao cho khách hàng sử dụng. Hiện nay, dự án Apec Aqua Park Bắc Giang đã đi vào hoạt động và trở thành một khu chung cư kiểu mẫu đầu tiên tại thành phố với quy mô và chuẩn mực sống đạt tiêu chuẩn cao. Đặc biệt, dự án còn

được vận hành một phần theo tiêu chuẩn khách sạn 5* càng có thể nâng cao vị thế và tiêu chuẩn của dự án trong thị trường địa phương.

❖ **Dự án Khu công nghiệp vừa và nhỏ Đa Hội:** Nhận thấy tiềm năng của sự đổ bộ của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, API đã quyết định tham gia vào thị trường bất động sản khu công nghiệp. Dự án quy mô 34,5 ha tại Đa Hội, Từ Sơn, Bắc Ninh đã hoàn thiện giai đoạn 1, chuyển đổi một vùng đất hoang sơ thành khu công nghiệp xanh.

Khu công nghiệp vừa và nhỏ Apec Đa Hội đã đi vào hoạt động và trở thành một khu đô thị resort đẳng cấp được nhiều đoàn tham quan tới để học hỏi. Dù chỉ là một khu công nghiệp, API đã dành tâm huyết để chuyển đổi nó thành một khu đô thị nghỉ dưỡng đầy đủ dịch vụ và tiện ích như bể bơi, công viên, phòng gym, xông hơi, khu vui chơi trẻ em, sân bóng, ... Ấn tượng hơn nữa là khu đô thị này được xây dựng theo phong cách hiện đại và xanh, có tính thẩm mỹ cao, và quy chế quản lý bảo trì chặt chẽ, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Năm 2024, API sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển các Dự án Bất động sản tại các quỹ đất của Công ty đang sở hữu:

❖ **Dự án Apec Royal Park Huế:**

Dự án Royal Park Huế dự kiến mang về doanh thu khoảng 101 tỷ đồng, Royal Park chú trọng vào việc hoàn thiện và bàn giao các sản phẩm của các phân khu mới tại khu D đến với khách hàng trong năm 2024. Hiện tại, Royal Park Huế vẫn được coi là một trong những dự án khu đô thị kiểu mẫu tại Huế nói riêng và toàn bộ khu vực miền Trung nói chung.

❖ **Dự án Apec Aqua Park Bắc Giang:**

Dự án Aqua Park Bắc Giang: hiện tại đã hoàn thành đi vào sử dụng và khai thác, tọa lạc tại Nguyễn Văn Cừ, con đường sầm uất và trung tâm nhất thành phố Bắc Giang và nhận được sự tin tưởng, đón nhận của khách hàng, chính quyền. Năm 2024 dự phóng doanh thu đến từ dự án Aqua Park Bắc Giang đạt 90 tỷ đồng, đến từ việc giải phóng hàng tồn kho dự án. Đối với thị trường chung cư tỉnh, dự đoán sẽ có sự tăng trưởng trong tương lai vượt bậc như thị trường của Hà Nội và Hồ Chí Minh trong năm 2023 vừa qua, do quỹ đất và quỹ dự án có đủ pháp lý ngày càng hẹp dần tới nguồn cung ít đi, đặc biệt với phân khúc nhà ở - với mục đích sử dụng thật sự tại các vị trí vàng như Aqua Park Bắc Giang.

Ngoài ra, Bắc Giang được đánh giá là một trong các tỉnh thành có tỷ lệ tăng trưởng về đầu tư và khu công nghiệp hàng đầu cả nước. Với tình hình và mức tăng trưởng hiện tại thị Bắc Giang được đánh giá là một thị trường hấp dẫn cho ngành dịch vụ dành cho chuyên gia nước ngoài sinh sống và làm việc tại Bắc Giang. Dự kiến, Công ty sẽ tiếp tục triển khai dự án OCT5 Bắc Giang khi thị trường đạt đủ điều kiện thuận lợi.

❖ **Dự án Apec Mandala Wyndham Phú Yên:**

Tọa lạc tại vị trí “kim cương” trên trục đường huyết mạch của thành phố biển Tuy Hòa – Phú Yên, Apec Mandala Wyndham sở hữu vị trí 4 mặt tiền thoáng đãng, trong đó

mặt chính là đại lộ Hùng Vương. Dự án đảm bảo tiêu chí 5 sao nhưng giá thành hợp lý với chế độ thanh toán linh hoạt cho các nhà đầu tư.

Doanh thu ghi nhận tại dự án trong năm 2023 là 121,77 tỷ đồng. API kỳ vọng trong những năm tới, API sẽ triển khai thêm các hoạt động dịch vụ, tăng trưởng doanh thu từ du lịch khách sạn tại dự án Apec Mandala Wyndham Phú Yên.

❖ Dự án khác:

Với định hướng vẫn tiếp tục khai thác các thế mạnh và tập trung nguồn lực vào hoạt động Bất động sản. API sẽ tiếp tục triển khai phát triển các dự án tiềm năng tại tòa nhà cao tầng thứ 2 tại Bắc Giang, giải phóng mặt bằng dự án APEC Dubai Tower Ninh Thuận và điều chỉnh quy mô Dự án APEC Golden Palace Lạng Sơn nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường và tăng hiệu quả đầu tư của dự án.

Với chiến lược kinh doanh sáng tạo và khác biệt cùng khả năng tận dụng nguồn vốn linh hoạt, API sẽ có đủ tiềm lực để triển khai các đại dự án kể trên, tiếp tục thực hiện sứ mệnh “Phụng sự xã hội” qua những công trình giàu tính nhân văn và biểu tượng cho Việt Nam.

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024

Những năm vừa qua, API đã ghi dấu ấn với khách hàng, cô đọng bằng lối đi khôn ngoan: chiếm lĩnh vị trí số 1 tại các thị trường tỉnh, với tốc độ triển khai và bán hàng thần tốc. Ở đó, API không kỳ vọng trở thành nhà bất động sản lớn nhất, API đặt mục tiêu trở thành nhà phát triển bất động sản, mang tới giá trị và hạnh phúc cho khách hàng thông qua dòng sản phẩm chiến lược: Affordable luxury – sản phẩm cao cấp với giá đầu tư hợp lý.

HĐQT, Ban Tổng giám đốc thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ thực hiện thẩm định, kiểm tra thường xuyên các dự án đang triển khai. Đẩy mạnh công tác thanh tra, giám sát các công trình xây dựng để đảm bảo việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cho khách hàng.

Các dự án của API đều được nhà đầu tư công nhận về chất lượng, giá trị thẩm mỹ và giá trị sử dụng trong các dự án nhà ở đã hoàn tất. Các tiêu chí này cần tiếp tục được giữ vững và phát huy. Đồng thời, cần tư duy mới trong thiết kế và phát triển dự án để sản phẩm có thêm giá trị văn hóa – nhân viên, tính tiện lợi và hiện đại nhằm thỏa mãn nhu cầu về không gian và phong cách sống của cư dân ngày càng cao hơn.

3. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận của API năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	354.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	51.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	38.000.000.000
4	Tỷ lệ chia cổ tức	0%

Trên đây là các nội dung cơ bản hoạt động của Công ty trong năm 2023 và kế hoạch 2024. Tôi thay mặt ban điều hành, đặt mục tiêu đưa API trở thành nơi làm việc đáng tự hào nhất của người lao động, sản phẩm và dịch vụ của API mang tới nhiều giá trị và hạnh phúc nhất cho Khách hàng.

Trân trọng./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám Đốc

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nguyễn Phương Dung', written in a cursive style.

Nguyễn Phương Dung

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương xin gửi tới Quý Cổ đông bản báo cáo gồm các nội dung chính sau đây:

1. 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 API gồm 05 thành viên, bao gồm:

Ông Nguyễn Văn Ly	- Chủ tịch
Bà Nguyễn Thị Thanh	- Thành viên
Ông Đinh Quốc Đức	- Thành viên
Ông Hồ Xuân Vinh	- Thành viên
Ông Nguyễn Đỗ Lăng	- Thành viên

Tổng thù lao thực tế của HĐQT năm 2023 là: 440.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi triệu đồng).

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 07 phiên họp. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ Công ty, thông qua các chủ trương và giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, kịp thời giải quyết những đề nghị của Ban Điều hành phát sinh trong quá trình hoạt động.

STT	SỐ QĐ/NQ	Ngày	Nội dung
1	02/2023/NQ-HĐQT	03/02/2023	Nghị quyết HĐQT về chủ trương giao dịch với người nội bộ/bên liên quan và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật Công ty quyết định các điều khoản, ký kết, triển khai thực hiện các giao dịch.
2	04/2023/NQ-HĐQT	20/03/2023	Nghị quyết về việc triển khai tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023
3	08/2023/NQ-HĐQT	12/06/2023	Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành CP cho CD hiện hữu
4	10/2023/API/NQ-	29/06/2023	Nghị quyết HĐQT về việc bầu chủ tịch

	HDQT		HDQT ông Nguyễn Văn Ly
5	14/2023/API/NQ-HDQT	05/07/2023	NQ HDQT về việc rút hồ sơ PH cho cổ đông hiện hữu
6	16/2023/API/NQ-HDQT	31/08/2023	NQ về việc miễn nhiệm bà Nguyễn Hoài Giang và bầu quyền KTT Vũ Thị Thanh Loan
7	19/2023/API-QĐ	31/10/2023	QĐ về điều chỉnh dự án Gia Sàng - Thái Nguyên

- Các công việc của HDQT đã thực hiện trong năm 2023 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực về quy chế quản trị. HDQT đã thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật mà Công ty tuyệt đối tôn trọng.
- Tất cả thành viên HDQT, có tinh thần trách nhiệm cao, nắm rõ trách nhiệm, trong việc thực hiện vai trò của mình.
- HDQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.
- HDQT đã tham gia cùng Ban TGD triển khai các hoạt động nhằm bồi đắp văn hóa của doanh nghiệp. Thông qua các phương pháp sáng tạo, HDQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp trong chiến lược phát triển bền vững của Công ty.

3. Báo cáo về các giao dịch nội bộ.

TT	Tên tổ chức / Cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung
1	Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty có cùng thành viên ban quản lý chủ chốt	Năm 2023	IDJ cho thuê Văn phòng
			Năm 2023	IDJ mua sản phẩm dự án Phú Yên
			Năm 2023	Đối trừ công nợ
2	Công ty TNHH Đầu tư Châu Á- Thái Bình Dương- Bắc Ninh	Công ty có cùng thành viên ban quản lý chủ chốt	Năm 2023	Tiền điện dự án Đa Hội API phải trả
			Năm 2023	Lãi tiền vay API dự thu
3	Công ty Cổ phần APEC Land Huế	Công ty con	Năm 2023	API trả gốc vay
			Năm 2023	Lãi vay API phải trả theo hợp đồng
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Apec Túc Duyên	Công ty con	Năm 2023	Góp vốn
5	Công ty cổ phần quản lý khách sạn và dịch vụ Mandala - Chi nhánh Phú Yên	Công ty có cùng thành viên ban quản lý chủ chốt	Năm 2023	API cho thuê mặt bằng và CSVC
			Năm 2023	API chi hộ tiền điện
			Năm 2023	Dịch vụ lưu trú lại khách sạn
			Năm 2023	API mua hàng hóa dịch vụ
6	Công ty cổ phần quản	Công ty có cùng	Năm 2023	API cho thuê mặt bằng

	lý khách sạn và dịch vụ Mandala - Chi nhánh Bắc Giang	thành viên ban quản lý chủ chốt		và CSVC
			Năm 2023	API chi hộ tiền điện
			Năm 2023	Dịch vụ com ca, lưu trú, bể bơi tại khách sạn
7	Công ty CP Thương Mại và Du Lịch Kim Bôi	Công ty có cùng thành viên ban quản lý chủ chốt	Năm 2023	Kim Bôi trả gốc vay theo Hợp đồng
			Năm 2023	API góp vốn
			Năm 2023	Lãi tiền vay API dự thu
8	Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Thiên Đường Hồng	Công ty có cùng thành viên ban quản lý chủ chốt	Năm 2023	Thiên Đường Hồng trả gốc vay
			Năm 2023	Lãi tiền vay API dự thu
9	Công ty Cổ phần Dream Works Việt Nam	Công ty có cùng thành viên ban quản lý chủ chốt	Năm 2023	API bán nội thất cho Dreamwork
10	Công ty CP Quản lý vận hành Bất động sản Mandala	Công ty liên kết	Năm 2023	API chi hộ tiền điện
11	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP	Công ty có liên quan của người nội bộ	Năm 2023	APG trả gốc hợp đồng vay
			Năm 2023	Lãi tiền vay API dự thu
			Năm 2023	APG cung cấp dịch vụ quảng cáo, môi giới
12	Công ty CP Quản lý Khách Sạn và Dịch Vụ Mandala	Công ty có cùng thành viên ban quản lý chủ chốt	Năm 2023	API góp vốn
13	Công ty CP Chứng Khoán Châu Á - Thái Bình Dương	Công ty có cùng thành viên ban quản lý chủ chốt	Năm 2023	Phí dịch vụ tư vấn quản trị
14	Hồ Xuân Vinh	Thành viên HĐQT	Năm 2023	Hợp đồng vay vốn
15	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Trưởng BKS	Năm 2023	Hợp đồng vay vốn

Hội đồng quản trị luôn tuân thủ việc thực hiện công bố thông tin về các giao dịch. Đảm bảo các hoạt động kinh doanh luôn được minh bạch, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật.

4. 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

Đầu năm 2023, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó, có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

Tuy nhiên, vào quý 3/2023 do có sự biến động về thành viên của HĐQT nên HĐQT tổ chức họp bất thường và bầu ông Nguyễn Văn Ly làm chủ tịch HĐQT thay bà Nguyễn Thị Thanh, đồng thời số lượng thành viên HĐQT duy trì ở 03 thành viên từ tháng 06/2023.

Ông Đinh Quốc Đức- Thành viên HĐQT độc lập đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 như sau:

- Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ các quý theo quy định. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD. Các đầu tư cho chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở và phản biện trong các cuộc họp.

- Về việc giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

Các thành viên HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGD. Nội dung cuộc họp bao gồm việc yêu cầu Ban giám đốc giải trình về kết quả hoạt động kinh doanh, tiến độ thực hiện kế hoạch từng Quý trong năm, đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những quý tiếp theo căn cứ theo Kế hoạch chủ chốt đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động Công ty.

5. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc.

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc và chỉ đạo kịp thời để thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 đề ra và nghị quyết của HĐQT. HĐQT tổ chức họp thường kỳ để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, đề ra những giải pháp chỉ đạo kịp thời, định hướng hoạt động của Công ty. Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

HĐQT đánh giá hoạt động của Tổng giám đốc năm 2023 như sau:

- Ban TGD đã theo dõi và triển khai hiệu quả trong công tác quản trị nhân lực, sát sao với tình hình biến động nhân lực và kế hoạch tuyển dụng;
- Ban TGD đã có trách nhiệm trong việc xây dựng báo cáo tài chính và giải trình thông tin về các khoản mục liên quan;
- Trong năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc để thực hiện định hướng kinh doanh, triển khai các dự án của Công ty:
 - + Dự án Apec Royal Park Huế
 - + Dự án Apec Mandala Wyndham Phú Yên
 - + Dự án APEC Aqua Park Bắc Giang
 - + Dự án Khu công nghiệp vừa và nhỏ Đa Hội

Trong đó, doanh thu năm 2023 tập trung vào dự án Apec Mandala Wyndham Phú Yên, Apec Aqua Park Bắc Giang, Apec Royal Park Huế.

6. Báo cáo kết quả triển khai phát hành cổ phiếu trong năm 2023

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 06/2023/NQ-ĐHĐCD ngày 30/05/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương, Hội đồng quản trị Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua các tờ trình phát hành cổ phiếu bao gồm:

- Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP);
- Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Kết quả phát hành cụ thể như sau:

Trong năm 2023, Công ty đã nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu lên UBCK, tuy nhiên do ảnh hưởng và biến động không tích cực của thị trường và để đảm bảo quyền lợi của cổ đông nên API đã rút hồ sơ phát hành theo nghị quyết số 14/2023/NQ-HDQT ngày 05/07/2023.

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.

7. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Năm 2024, API sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển các Dự án Bất động sản tại các quỹ đất của Công ty đang sở hữu:

- Royal Park Huế: triển khai phân chung cư cao tầng HB1 và hoàn thành pháp lý, hạ tầng của các phân khu còn lại của dự án.
- OTC5 Bắc Giang: dự kiến triển khai dự án đổi diện dự án Aqua Park Bắc Giang.
- Ngoài ra công ty cần chuẩn bị quỹ đất thông qua việc phát triển các dự án mới và các hoạt động mua bán sáp nhập để chuẩn bị dự án cho tương lai.

Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	354.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	51.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	38.000.000.000

Trân trọng./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Ly

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. 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 API hiện tại gồm 03 thành viên, bao gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà | - Trưởng ban |
| Bà Nguyễn Phương Dung | - Thành viên |
| Bà Đinh Thị Thu Hằng | - Thành viên |

Tổng thù lao thực tế của BKS trong năm 2023 là: 84.290.323 đồng (*Bằng chữ: Tám mươi tư triệu hai trăm chín mươi nghìn ba trăm hai mươi ba đồng*)

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện 03 phiên họp. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, 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.

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 2023 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 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- 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

STT	Số VB	Nội dung hợp
1	Số 01/API/BB-BKS ngày 17/04/2023	Tổng kết hoạt động 3 tháng đầu năm 2023
2	Số 02/API/BB-BKS ngày 13/10/2023	Tổng kết hoạt động 9 tháng năm 2023
3	Số 03/API/BB-BKS ngày 29/12/2023	Tổng kết hoạt động năm 2023

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

Về tình hình hoạt động:

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ	182.250.363.494	193.185.712.948
Doanh thu tài chính & Thu nhập khác	30.370.684.696	54.204.970.186
Giá vốn hàng bán	130.209.711.138	136.612.796.058
Chi phí tài chính & chi phí khác	72.531.161.042	90.834.480.870
Chi phí bán hàng	23.745.196.692	23.750.196.692
Chi phí quản lý doanh nghiệp	34.322.091.879	42.436.567.312
Lợi nhuận trước thuế	(48.187.112.561)	(45.755.492.780)
Thuế TNDN	0	7.533.511.178
Lợi nhuận sau thuế	(48.187.112.561)	(53.815.187.926)
Tổng tài sản	1.906.094.474.649	2.285.966.274.223
Tài sản ngắn hạn	1.045.015.266.013	1.714.186.256.488
Tài sản dài hạn	861.079.208.636	571.780.017.735
Tổng nợ phải trả	1.011.000.037.337	1.354.624.620.157
Vốn chủ sở hữu	895.094.437.312	931.341.654.066

(Nguồn: BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023 của API)

Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ trong năm 2023 đạt 182 tỷ đồng. Doanh thu hợp nhất về hoạt động kinh doanh đạt 193 tỷ đồng.

Về tình hình hoạt động tài chính:

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2023 Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra số liệu và chứng từ liên quan, 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.

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 2023, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2023 đến 31/12/2023, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch 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.

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, 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 hoạt động kinh doanh năm 2023 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 2023 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.

6. 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 BKS với HĐQT, 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:

- BKS 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.
- BKS thường xuyên trao đổi với các thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành các vấn đề liên quan đến quản trị, điều hành;
- BKS đã cập nhật thường xuyên tình hình biến động trong danh sách các cổ đông lớn.
- Các khuyến nghị của BKS gửi tới HĐQT, Ban điều hành đều được nghiêm túc xem xét thực hiện và phản hồi kịp thời.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Ngọc Hà

Số: 01/2024/TTr-HĐQT-API

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH 01

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán hợp nhất số 2.0403/24/TC-AC ngày 30/03/2024 và Báo cáo kiểm toán Công ty mẹ số 2.0402/24/TC-AC ngày 30/03/2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Thực hiện ủy quyền trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	1.906.094.474.649	2.285.966.274.223
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	1.045.015.266.013	1.714.186.256.488
3	Tài sản dài hạn	Đồng	861.079.208.636	571.780.017.735
4	Tổng nợ phải trả	Đồng	1.011.000.037.337	1.354.624.620.157
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	895.094.437.312	931.341.654.066
6	Doanh thu thuần	Đồng	182.250.363.494	193.185.712.948
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	(43.531.303.789)	(40.906.446.873)
8	Lợi nhuận khác	Đồng	(4.655.808.772)	(4.849.045.907)
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(48.187.112.561)	(45.755.492.780)
10	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(48.187.112.561)	(53.815.187.926)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Ly

Số: 02/2024/TTr-HĐQT-API

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH 02

V/v Thông qua kết quả hoạt động 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán hợp nhất số 2.0403/24/TC-AC ngày 30/03/2024, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2023:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2023	(53.815.187.926)
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	65.802.194.996
-	Lợi nhuận sau thuế phân phối đến cuối kỳ trước	121.640.648.792
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	(55.838.453.796)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	354.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	51.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	38.000.000.000
4	Tỷ lệ chia cổ tức	0%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Ly

Số: 03/2024/TTr-HĐQT-API

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH 03

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC Công ty năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập có thể lựa chọn thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C (A&C)
2. Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán Aasc (AASC)
3. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Uhy (UHY)
4. Công Ty TNHH Kiểm Toán Vaco (VACO)
5. Công Ty TNHH Kiểm Toán An Việt (AN VIỆT)
6. Công Ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt (NVT).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách nêu trên để thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Ly

Số: 04/2024/TTr-HĐQT-API

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH 04

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024. Cụ thể như sau:

1. Thù lao đã chi trả Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2023 là: 524.290.323 đồng (Năm trăm hai mươi tư triệu hai trăm chín mươi nghìn ba trăm hai mươi ba đồng) bằng 35% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2023 (đã được ĐHĐCĐ 2023 thông qua).

2. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2024:

Căn cứ vào kế hoạch dự kiến năm 2024, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 là: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

HĐQT và BKS đề nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Ly

Số: 05/2024/TTr-HĐQT-API

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH 05

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

Dựa theo yêu cầu thực tế trong công tác quản trị, điều hành công ty. Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ cần được sửa đổi, bổ sung. Do vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi Điều lệ tại Khoản 01 Điều 3 Điều lệ Công ty như sau:

STT	Nội dung hiện hành	Đề nghị sửa đổi
1	Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị	Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật là: Tổng giám đốc

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Ly

Số: 06/2024/TTr-HĐQT-API

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH 06

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 2024

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP 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 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.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh Dự án đầu tư Tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Ly

Số: 07/2024/TTr-HĐQT-API

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH 07

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ đơn đề cử ứng cử Thành viên HĐQT, BKS

Trên cơ sở hồ sơ đề cử ứng cử viên tham gia bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2024-2029 của cổ đông/ nhóm cổ đông. Ban tổ chức đã tiến hành xem xét hồ sơ và thông báo đến đại hội danh sách ứng cử viên như sau :

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Phương Dung	1993	Cử nhân Kinh tế
2	Đình Quốc Đức	1979	Cử nhân Khoa học quản lý
3	Nguyễn Đỗ Hoàng Lan	2001	Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế
4	Nguyễn Đức Quân	1984	Cử nhân Kinh tế
5	Hồ Xuân Vinh	1968	Cử nhân Kinh tế

2. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát :

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Ngọc Hà	1989	Cử nhân Kế toán tổng hợp
2	Đình Thị Thu Hằng	1982	Cử nhân Ngân hàng Tài chính
3	Nguyễn Thu Hương	1993	Cử nhân Kế toán

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á -
THÁI BÌNH DƯƠNG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Văn Ly