

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Số: 45/2020/CBTT-APS

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Mã chứng khoán: APS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 03, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3573.0200

Fax: 024.3577.1966

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đỗ Lăng

Địa chỉ: Tầng 03, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.3573.0200

Fax: 024.3577.1966

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2020 tại đường dẫn www.apec.com.vn

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

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Đỗ Lăng

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản luật hướng dẫn kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương ngày 30/05/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2019
1	Tổng tài sản	357.912.319.906
2	Nợ phải trả	14.576.454.102
3	Vốn chủ sở hữu	343.335.865.804
4	Tổng doanh thu hoạt động	25.843.115.004
4.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	(5.905.047.150)
4.2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	50.634.856
4.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	6.936.860.563
4.4	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	5.568.518.219
4.5	Doanh thu lưu ký chứng khoán	980.513.015
4.6	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	18.211.635.501
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	47.278.771.346
	Doanh thu hoạt động tài chính	1.141.025.692
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.128.993.344
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	(37.423.592.524)
8	Lợi nhuận sau thuế	(34.382.685.779)



Điều 5: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và chia cổ tức, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020
1. Doanh thu hoạt động	92.000.000.000
1.1 Môi giới	6.000.000.000
1.2 Tư vấn	70.000.000.000
1.3 Doanh thu margin và ứng trước	9.000.000.000
1.4 Hoạt động tự doanh	5.000.000.000
1.5 Doanh thu hoạt động lưu ký	1.000.000.000
1.6 Doanh thu khác	1.000.000.000
2. Doanh thu từ hoạt động tài chính	500.000.000
3. Chi phí hoạt động	69.300.000.000
4. Chi phí quản lý	13.200.000.000
5. Kết quả hoạt động	10.000.000.000
6. Lợi nhuận khác	100.000.000
7. Lợi nhuận trước thuế	10.100.000.000
8. Thuế TNDN	0
9. LNST	10.100.000.000

Điều 6: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2020.

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

Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 886.000.000 đồng

Phương án Thù lao HĐQT, BKS năm 2020: 1.000.000.000 đồng

Điều 8: Thông qua Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024

- a. Hội đồng quản trị bao gồm 5 thành viên, cụ thể:
- Ông Phạm Duy Hưng
 - Ông Nguyễn Quang Huy
 - Ông Nguyễn Đỗ Lăng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Bà Phạm Hoài Phương
 - Ông Vũ Trọng Quân
- b. Ban Kiểm soát bao gồm 3 thành viên, cụ thể:
- Bà Phạm Thị Đức Việt – Trưởng Ban kiểm soát
 - Ông Nguyễn Đức Quân
 - Bà Nguyễn Hoài Giang

Điều 9: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị đối với công ty đại chúng như sau:

- a. Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Giao Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Quy chế nội bộ về quản trị theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có) hoặc khi có thay đổi của pháp luật liên quan và ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty để áp dụng.

b. Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy chế nội bộ về quản trị sau khi bản hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.apec.com>, mục Quan hệ cổ đông.

Điều 10: Hiệu lực thi hành

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

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á
THÁI BÌNH DƯƠNG
HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI



Nguyễn Đỗ Lăng



Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Chứng khoán 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
Giấy phép : Giấy phép thành lập và hoạt động do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp số: 37/UBCK - GPGĐKD ngày 26/12/2006.

Hôm nay, vào hồi 09h15 ngày 30 tháng 05 năm 2020, 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 2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán 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 Công ty cổ phần Chứng khoán 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. Thành phần tham dự:

- Chủ tịch HĐQT Công ty ;
- Cùng các vị đại biểu, cổ đông và đại diện cổ đông.

2. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu :

Ông Nguyễn Đức Hà giới thiệu đề Đại hội cổ đông thông qua danh sách :

Ban Chủ tọa:

Ông Nguyễn Đỗ Lăng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch Đoàn Chủ tọa
Ông Phạm Duy Hưng – Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tọa
Ông Vũ Trọng Quân – Thành viên HĐQT Thành viên Đoàn chủ tọa
Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên Đoàn chủ tọa

Ban thư ký:

Bà Trần Thị Đạt Trưởng ban

Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Đinh Thị Thu Hằng Trưởng ban

Bà Lê Minh Hằng Thành viên



Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Phương Dung Trưởng ban

Bà Vũ Thị Vân Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 24.073.960 phiếu, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 phiếu, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

3. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội

Bà Đinh Thị Thu Hằng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội:

Tổng số cổ đông của Công ty là 1.342 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 39.000.000 cổ phần đang lưu hành của Công ty.

Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền tính đến 08h55 ngày 30/05/2020 là 42 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 24.064.360 cổ phần, chiếm 61,7% tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Hà thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 24.073.960 phiếu, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 phiếu, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông

2.1 Ông Nguyễn Quang Huy – thay mặt Ban điều hành công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- 2.2 Ông **Phạm Duy Hưng** – Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị công ty trình bày trước đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- 2.3 Bà **Phạm Thị Đức Việt** – Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

3. Các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông

Ông Nguyễn Đức Hà thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình sau:

- Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình số 02: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Tờ trình số 03: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình số 04: Thông qua Thù lao chi trả HĐQT và BKS trong năm 2019 và phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2020;
- Tờ trình số 05: Thông qua Danh sách ứng viên tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024;
- Tờ trình số 06: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội tiến hành thảo luận về các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tờ trình đã được trình bày tại cuộc họp. Một số cổ đông có ý kiến đóng góp như sau:

STT	Cổ đông	Ý kiến	Ban chủ tọa trả lời
1	Cổ đông mã số 0235	Tại sao doanh thu năm 2019 sụt giảm so với năm 2018	Doanh thu năm 2018 đến từ doanh thu tư vấn: môi giới trái phiếu. Chi phí trả cho môi giới chiếm phần lớn, doanh thu thực tế ghi nhận không nhiều.
2	Cổ đông mã số 0235	Doanh thu lợi nhuận năm 2020, mảng chính đem lại lợi nhuận? Kế hoạch có khả thi không?	Doanh thu đến từ 2 mảng hoạt động chính: Môi giới và tư vấn Môi giới kế hoạch 6 tỷ, tư vấn 70 tỷ Tự doanh: Xử lý khoản đầu tư cũ, ko thực hiện khoản đầu tư mới

			Hiện nay APS đang chuyển đổi mô hình làm đơn vị phát hành trái phiếu cho các tập đoàn lớn. Trái phiếu được đón nhận cao và rất kỳ vọng trong tương lai, việc chuyển đổi cũng làm tăng kỳ vọng nhân sự APS bút phá và thay đổi từ bên trong nội bộ. Hiện nay thị trường trái phiếu còn nhiều khó khăn, tuy nhiên ban lãnh đạo cố gắng để đưa APS thành nhà tạo lập thị trường uy tín
--	--	--	---

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

Thay mặt Đoàn chủ tọa, Ông Nguyễn Đỗ Lăng chỉ đạo cuộc họp tiến hành biểu quyết.

1. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 16.512.860 phiếu, chiếm 68,59% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 7.561.100 phiếu, chiếm 31,41% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 16.512.860 phiếu, chiếm 68,59% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 7.561.100 phiếu, chiếm 31,41% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 16.512.860 phiếu, chiếm 68,59% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 7.561.100 phiếu, chiếm 31,41% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4. Tờ trình 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2019
1	Tổng tài sản	357.912.319.906
2	Nợ phải trả	14.576.454.102
3	Vốn chủ sở hữu	343.335.865.804
4	Tổng doanh thu hoạt động	25.843.115.004
4.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	(5.905.047.150)
4.2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	50.634.856
4.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	6.936.860.563
4.4	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	5.568.518.219
4.5	Doanh thu lưu ký chứng khoán	980.513.015
4.6	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	18.211.635.501
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	47.278.771.346
	Doanh thu hoạt động tài chính	1.141.025.692
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.128.993.344
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	(37.423.592.524)
8	Lợi nhuận sau thuế	(34.382.685.779)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 16.512.860 phiếu, chiếm 68,59% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 7.561.100 phiếu, chiếm 31,41% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình 1 đã được Đại hội thông qua.

5. Tờ trình 2: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Đại hội nhất trí thông qua phương án Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020
1. Doanh thu hoạt động	92.000.000.000
1.1 Môi giới	6.000.000.000
1.2 Tư vấn	70.000.000.000
1.3 Doanh thu margin và ứng trước	9.000.000.000
1.4 Hoạt động tự doanh	5.000.000.000
1.5 Doanh thu hoạt động lưu ký	1.000.000.000
1.6 Doanh thu khác	1.000.000.000
2. Doanh thu từ hoạt động tài chính	500.000.000
3. Chi phí hoạt động	69.300.000.000

4. Chi phí quản lý	13.200.000.000
5. Kết quả hoạt động	10.000.000.000
6. Lợi nhuận khác	100.000.000
7. Lợi nhuận trước thuế	10.100.000.000
8. Thuế TNDN	0
9. LNST	10.100.000.000

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 16.512.860 phiếu, chiếm 68,59% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 7.561.100 phiếu, chiếm 31,41% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình 2 đã được Đại hội thông qua.

6. Tờ trình 3: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 16.512.860 phiếu, chiếm 68,59% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 7.561.100 phiếu, chiếm 31,41% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình 3 đã được Đại hội thông qua.

7. Tờ trình 4: Thông qua Thù lao chi trả HĐQT và BKS trong năm 2019 và phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2020

Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 886.000.000 đồng

Phương án Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau: 1.000.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 16.512.860 phiếu, chiếm 68,59% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 7.561.100 phiếu, chiếm 31,41% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình 4 đã được Đại hội thông qua.

8. Tờ trình 5: Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024

Đại hội thông qua danh sách bầu cử/ứng cử thành viên HĐQT và BKS:.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 16.512.860 phiếu, chiếm 68,59% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 500 phiếu, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 7.561.100 phiếu, chiếm 31,41% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình 5 đã được Đại hội thông qua

Kết quả bầu cử như sau:

a. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Phạm Duy Hưng	16.512.360	68,59%
2	Nguyễn Quang Huy	16.512.360	68,59%
3	Nguyễn Đỗ Lăng	16.512.360	68,59%
4	Phạm Hoài Phương	16.512.360	68,59%
5	Vũ Trọng Quân	16.512.360	68,59%

Như vậy, thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 được bầu bao gồm:

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

Hội đồng quản trị mới tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, kết quả họp như sau: Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí bầu Ông Nguyễn Đỗ Lăng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Tán thành: 5/5

Không tán thành: 0/5

Ý kiến khác: Không có

b. Bầu thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Nguyễn Hoài Giang	16.512.360	68,59%
2	Nguyễn Đức Quân	16.512.360	68,59%

3	Phạm Thị Đức Việt	16.512.360	68,59%
---	-------------------	------------	--------

Như vậy, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 được bầu bao gồm:

1. Bà Phạm Thị Đức Việt – Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Đức Quân
3. Bà Nguyễn Hoài Giang

Ban Kiểm soát mới tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Trưởng Ban Kiểm soát, kết quả họp như sau: Các thành viên Ban Kiểm soát biểu quyết nhất trí bầu Bà Phạm Thị Đức Việt đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Tán thành: 3/3

Không tán thành: 0/3

Ý kiến khác: Không có

9. Tờ trình 06: Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị đối với công ty đại chúng như sau:

- a. Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Giao Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Quy chế nội bộ về quản trị theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có) hoặc khi có thay đổi của pháp luật liên quan và ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty để áp dụng.
- b. Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy chế nội bộ về quản trị sau khi ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.apec.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 16.512.860 phiếu, chiếm 68,59% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 500 phiếu, chiếm 0,001% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 7.561.100 phiếu, chiếm 31,41% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình 6 đã được Đại hội thông qua

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Đạt – Trưởng ban Ban Thư ký thay mặt ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

30
 ĐÔNG
 S. PI
 ĐÔNG
 CHÃ
 ÁI BÌNH
 TRƯ

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Đỗ Lăng – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11h30 ngày 30/05/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ


Trần Thị Đạt



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đỗ Lăng



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG



WAPEC
securities

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Tel: 024.3573.0200

Fax: 024.3573.1966

MỤC LỤC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP	1
QUY CHẾ LÀM VIỆC	2
NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT	9
QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ TV HĐQT, BKS	11
BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	15
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	23
BÁO CÁO 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	36

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

STT	Nội dung	Thời gian
I	Đón tiếp Đại biểu dự họp. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp	08h30 – 09h00
II	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	09h00 – 09h30
	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;	
III	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	09h30 – 10h00
	1. Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020;	
	2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;	
IV	3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;	10h00 – 10h20
	1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;	
	2. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020;	
	3. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2020;	
	3. Tờ trình thông qua Thù lao năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 của HĐQT và BKS;	
4. Tờ trình thông qua Danh sách ứng viên tham gia ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024;		
5. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ;		
V	Đại hội thảo luận báo cáo, các tờ trình và bầu cử	10h20 – 11h15
VI	Đại hội nghỉ giải lao	11h15 – 11h30
VII	Đại hội tiến hành biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu	11h30 – 11h55
VIII	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	11h55 – 12h00
IX	Bế mạc	12h00

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *gđ*
 CHỦ TỊCH
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 CHỨNG KHOÁN
 CHÂU Á
 THÁI BÌNH DƯƠNG
 Nguyễn Đức Lăng



QUY CHẾ LÀM VIỆC**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

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

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ và xây dựng;
- Vì quyền lợi của các cổ đông;

Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

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

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “APS”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu:

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

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

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 06/05/2020), Ban tổ chức Đại hội và các đối tượng khác theo thẩm quyền phê duyệt của Chủ tọa Đại hội.

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

1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:
 - a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
 - b. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
3. Được ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử (trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - a. Phiếu biểu quyết có các thông tin về tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự và Nội dung biểu quyết tại Đại hội.
 - b. 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 2020 thông qua.
 - c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

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

1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:
 - a. Giấy mời tham dự Đại hội;

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

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

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

d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

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

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

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

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

Điều 9. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội, Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết;
- b. thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
- c. Phát và thu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xác nhận thông tin hợp lệ phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- d. Ghi nhận kết quả của Phiếu biểu quyết và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội đối với những vấn đề được thông qua, không thông qua theo đúng Quy chế biểu quyết đã được Đại hội thông qua.
- e. 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;
- f. 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;
- g. 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.
- h. Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội:

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

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

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

Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 51% trở lên có tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Các 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:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý hay giải thể Công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc ớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

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

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 Quy chế này thì Đại hội được triệu tập lại lần 2 trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.
2. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.
3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

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

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 15. Một số quy định khác:

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

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 5 chương, 16 điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 




Nguyễn Đỗ Lăng

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

I. Nguyên tắc biểu quyết:

- Đúng quy định của pháp luật và chính xác.
- Cổ đông, đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương bằng hình thức sử dụng “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản”.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu do được ủy quyền
- “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.
- “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số biểu quyết của các phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Thể lệ biểu quyết:

1. Quy định chung.

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

2. Cách thức biểu quyết

- Đối với các Nội dung tờ trình tại Đại hội, các Cổ đông đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì điền ý kiến trả lời vào “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” của từng nội dung và nộp cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội. Trường hợp cổ đông không

điền ý kiến trả lời tại “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” thì sẽ ghi nhận cổ đông đó cho ý kiến khác.

- Khi biểu quyết thông qua các nội dung khác tại Đại hội, các Cổ đông đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì lần lượt giơ “Phiếu biểu quyết” lên, mặt trước của Phiếu hướng về phía Chủ tọa Đại hội.

3. Tổng hợp kết quả.

- Sau mỗi lần biểu quyết 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.

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

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á
THÁI BÌNH DƯƠNG
Nguyễn Đức Lăng


QUY CHẾ
ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN
KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

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

- Việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 được thực hiện theo quy định tại quy chế này.
- Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương hoặc những người được uỷ quyền tham dự họp lệ.

Điều 2. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên.
- Nhiệm kỳ HĐQT: 05 (năm) năm (2020 - 2024).
- Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn Kiểm soát viên của Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên của Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ của BKS: 05 (năm) năm (2020 - 2024).
- Tiêu chuẩn Kiểm soát viên:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - Trưởng ban Kiểm soát phải có bằng kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.
 - Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên có bằng kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT và thành viên BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần trên 06 tháng, có đầy đủ sao kê xác nhận của Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản hoặc giấy chứng nhận sở hữu cổ phần có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS với số lượng như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) 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 ba (03) 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 bốn (04) ứng cử viên;
- 5) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (05) ứng cử viên;
- 6) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (06) ứng cử viên;
- 7) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (07) ứng cử viên;
- 8) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (08) ứng cử viên;
- 9) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 90% tổng số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử đủ ứng cử viên;

Điều 6. 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 hoặc BKS (theo mẫu);
 - b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu);
 - c. Bản sao hợp lệ CMTND/Hộ chiếu;
 - d. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
 - e. Sao kê xác nhận của Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản hoặc giấy chứng nhận sở hữu cổ phần chứng minh nắm giữ cổ phần trên 6 tháng đến thời điểm chốt Danh sách tham dự đại hội (ngày 06/05/2020)
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương trước 08h00' ngày 27/05/2020

Điều 7. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Đại hội đồng cổ đông năm 2020 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 Kiểm soát viên BKS. Trường hợp không đủ số lượng cần thiết Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty có thể đề cử thêm ứng cử viên. Danh sách bầu cử thành HĐQT và BKS sẽ được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty cổ phần Chứng khoán 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 với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS. Cụ thể theo công thức sau:

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

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.
4. 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 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:

a. Phiếu bầu do Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty cổ phần Chứng khoán 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 Hội đồng quản trị; Tổng số quyền bầu thành viên Ban kiểm soát.

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 và 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 phiếu bầu cho ứng viên lẻ tới hàng thập phân, không được làm tròn tới hàng đơn vị.

e. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho tất cả các ứng viên.

f. Phiếu có tổng số quyền bầu cho HĐQT hoặc BKS vượt quá tổng số quyền bầu được phép của cổ đông đó.

g. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên.

Điều 10. 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 11. 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 Kiểm soát viên của Ban kiểm soát: Người trúng cử Kiểm soát viên của Ban kiểm soát 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 hoặc Ban Kiểm soát thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.

Điều 12. 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 13. 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 14. 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 thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020 – 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


Nguyễn Đỗ Lăng



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

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

Ban Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động, công tác quản trị, kinh doanh năm 2019 và định hướng phát triển trong năm 2020 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH NĂM 2019

1. Đánh giá tình hình chung năm 2019

• Thị trường chứng khoán Việt Nam

Năm 2019 là một năm nhiều biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong những tháng đầu năm, chỉ số hồi phục từ vùng giá thấp của 2018 nhờ KQKD cải thiện và dòng tiền ngoại đổ mạnh vào thị trường. Trong khoảng thời gian còn lại, chỉ số chủ yếu đi ngang trong những nhịp giằng co và hồi phục ngắn hạn về mốc 1.000 điểm. Kết thúc phiên giao dịch cuối năm, VN-Index đạt 960,99 điểm, tăng 7,7% so với cuối năm 2018. Những tín hiệu vĩ mô tích cực trong nước dường như chưa thể nâng đỡ tâm lý thị trường.

Ngày 26/11/2019, Quốc hội đã thông qua Luật Chứng khoán mới, Luật Chứng khoán mới khi thực thi sẽ thúc đẩy, cải thiện chất lượng hàng hóa, nhà đầu tư, doanh nghiệp, năng lực của các chủ thể tham gia thị trường, tăng cường tính công khai, minh bạch, đảm bảo cho thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động hiệu quả, bền vững hơn

• Thị trường trái phiếu năm 2019

Tại Việt Nam, thị trường trái phiếu doanh nghiệp dù đã có xu hướng mở rộng về quy mô trong 5 - 7 năm trở lại đây, nhưng vẫn còn khá nhỏ và chưa đáp ứng được vai trò là kênh huy động vốn dài hạn cho doanh nghiệp. Trong thời gian tới, để thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển bền vững, tới đây, khung pháp lý về phát hành trái phiếu doanh nghiệp sẽ được hoàn thiện và ban hành.

Năm 2019, thị trường trái phiếu tiếp tục ghi nhận tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu huy động vốn cho Chính phủ và các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh. Trong đó, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp của công ty đại chúng trong năm 2019 cũng diễn ra sôi động hơn, tăng 33% so với năm 2018.

2. Các nghiệp vụ năm 2019

DVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2018	Năm 2019
DOANH THU	169.497.532.086	25.843.115.004

- Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL)	70.089.052	(5.905.047.150)
<i>Lãi từ tài sản tài chính</i>	3.912.738.054	1.490.291.939
<i>Chênh lệch đánh giá lại tài sản tài chính</i>	(3.842.649.002)	(7.395.339.089)
- Doanh thu hoạt động cho vay và phải thu	11.289.104.251	6.987.495.419
- Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	142.483.611.114	5.568.518.219
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	1.149.616.259	980.513.015
- Doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính	14.505.111.410	18.211.635.501
CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN	154.804.625.031	47.278.771.346
- Lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL)	9.216.485.902	27.719.094.965
<i>Lỗ từ tài sản tài chính</i>	3.302.617.251	19.909.900.326
<i>Chênh lệch đánh giá lại tài sản tài chính</i>	5.913.868.651	7.809.194.639
- Chi phí từ hoạt động môi giới chứng khoán	132.183.063.833	3.556.936.160
- Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	11.386.058.545	14.681.926.073
- Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	1.351.436.691	1.051.636.948
- Chi phí khác	667.580.060	269.177.200

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019)

Đánh giá các hoạt động chính trong năm của APS:

- Lãi/ lỗ tài sản tài chính:

Năm 2019 chứng kiến những biến động mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như chịu tác động của nhiều yếu tố bất lợi từ thị trường quốc tế. Mảng hoạt động tư doanh của APEC chưa đạt được kết quả như kế hoạch. Công ty cũng tiến hành đánh giá lại phân tài sản tài chính trong kỳ, đồng thời công ty thanh lý dân cổ phiếu OTC nên đã ghi nhận lỗ thanh lý tài sản năm 2019.

- Doanh thu hoạt động cho vay và phải thu:

Đánh giá chung công ty vẫn duy trì các khoản lãi từ việc cho vay và khoản phải thu. Do tình hình thị trường chứng khoán năm 2019 không thuận lợi nên lãi từ các hoạt động cho vay và phải thu đạt 6.94 tỷ giảm 35.48% so với năm 2018.

- Hoạt động môi giới:

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh khắc nghiệt không chỉ với những “ông lớn” trong ngành mà cả từ những công ty chứng khoán nước

ngoài đang tích cực tham gia vào thị trường. Thêm đó, thị trường chịu nhiều rủi ro do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại, thanh khoản thị trường năm 2019 sụt giảm mạnh, thị trường phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, doanh thu từ hoạt động môi giới cũng chịu tác động lớn, giảm 96% so với năm 2019.

Năm 2018, thông tư 218/2018/TT-BTC ban hành có hiệu lực từ 15/02/2019, bãi bỏ mức sàn 0,15% phí dịch vụ môi giới, điều này tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt về giá dịch vụ, nhiều công ty đã bỏ mức phí dịch vụ môi giới nhằm thu hút nhà đầu tư, chiếm lĩnh thị phần.

Cùng với xu thế thị trường trái phiếu doanh nghiệp, APS là đơn vị tư vấn phát hành, đại lý lưu ký, đại lý thanh toán cho nhiều doanh nghiệp có nhu cầu phát hành trái phiếu riêng lẻ trên thị trường. Trong đó, tổng giá trị trái phiếu APS phát hành thành công là hơn 2.700 tỷ trái phiếu. Trong đó, chi phí trong năm 2019 chủ yếu từ các chính sách hỗ trợ cộng tác viên để mở rộng mạng lưới cũng như mảng môi giới trái phiếu doanh nghiệp của Công ty.

- Hoạt động tư vấn tài chính:

Hoạt động tư vấn tài chính luôn được APS đẩy mạnh phát triển và được xác định là nghiệp vụ nòng cốt của Công ty. APEC tập trung tiếp cận và tư vấn cho các doanh nghiệp, tổng công ty lớn trong nước, từ đó duy trì vị thế và thương hiệu của APEC trên thị trường tài chính. Tổng doanh thu hoạt động tư vấn tài chính năm 2019 của APEC đạt 18.2 tỷ đồng tăng 26% so với năm 2018.

Đặc biệt nắm bắt xu hướng tăng trưởng của trái phiếu doanh nghiệp trong năm vừa qua, APEC đã tập trung phát triển nghiệp vụ Tư vấn phát hành trái phiếu, là đơn vị phân phối đáng tin cậy được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Doanh thu từ mảng hoạt động tư vấn tài chính chiếm tới 70% tổng doanh thu hoạt động.

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

- Công nghệ thông tin

2019 là năm công nghệ thông tin hoạt động mạnh mẽ. Với việc đổi mới toàn diện và đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin cho thị trường chứng khoán thông qua việc tiếp nhận nghiệm thu hệ thống giao dịch mới của gói thầu 04 KRX, HOSE, HNX, VSD cùng các thành viên tích cực triển khai, đồng bộ và tích hợp cho toàn bộ thị trường, hướng đến chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Trước nhu cầu đổi mới hệ thống giao dịch, APEC đã tập trung đầu tư cho việc nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, đáp ứng

những tiêu chuẩn, yêu cầu của các cơ quan để đảm bảo hệ thống giao dịch được vận hành thuận lợi.

Ngoài ra, trong năm 2019, hệ thống giao dịch Abond đã đi vào hoạt động, giúp cho nhà đầu tư có thể tiếp cận thông tin về các sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp mà APEC hiện đang phân phối, có thể theo dõi và cập nhật tình hình các khoản đầu tư hiện tại. Nắm bắt nhu cầu về thị trường trái phiếu, APEC sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao dịch trái phiếu, cải tiến nâng cấp đường truyền, hệ thống giao dịch trực tuyến, hướng tới sự thuận tiện, dễ dàng cho khách hàng trong quản lý, giao dịch.

3. Kết quả kinh doanh

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2018	Năm 2019
Doanh thu hoạt động	169.497.532.086	25.843.115.004
Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	154.804.625.031	47.278.771.346
Doanh thu hoạt động tài chính	924.505.798	1.141.025.692
Chi phí quản lý công ty chứng khoán	13.650.478.477	17.128.993.344
Kết quả hoạt động	1.966.934.376	(37.423.623.994)
Thu nhập khác và chi phí khác	52.884.182	31.470
Lợi nhuận trước thuế	2.019.818.558	(37.423.592.524)
<i>Lợi nhuận đã thực hiện</i>	<i>11.776.336.211</i>	<i>(22.219.058.796)</i>
<i>Lợi nhuận chưa thực hiện</i>	<i>(9.756.517.653)</i>	<i>(15.204.533.728)</i>
Chi phí thuế TNDN	54.017.026	(3.040.906.745)
Lợi nhuận sau thuế thực hiện	1.965.801.532	(34.382.685.779)

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019)

Tình hình hoạt động kinh doanh của APS năm 2019 có sự sụt giảm mạnh so với năm 2018. Lợi nhuận năm 2019 so với cùng kỳ năm trước giảm 106% do thị phần môi giới giảm, dẫn đến doanh thu hoạt động giảm mạnh. Đồng thời, Công ty đã thực hiện đánh giá lại phần Tài sản tài chính trong kỳ tại ngày 31/12/2019 dẫn đến lợi nhuận chưa thực hiện giảm, đồng thời công ty thanh lý dần các cổ phiếu OTC nên đã ghi nhận lỗ thanh lý tài sản trong năm 2019 (Chủ yếu Công ty APS thanh lý mã cổ phiếu của Công ty CP Liên Minh, giá vốn 23,4 tỷ, doanh thu 6,5 tỷ, lỗ 16,9 tỷ và một số mã khác).

4. Báo cáo đánh giá của Ban điều hành

4.1. Những điều đã thực hiện được

- Năm 2019, nhận thấy những tiềm năng từ thị trường trái phiếu, APS đã tập trung nguồn lực xây dựng đội ngũ, nguồn lực coi đây là trọng tâm, cốt lõi kinh doanh của APS. Theo đó, doanh thu mảng tư vấn tài chính của Công ty tăng 26% so với năm 2018.

- Công ty tiếp tục hoàn thiện chính sách quản lý, xây dựng mới quy trình hoạt động một cách hiệu quả, chuyên nghiệp hóa trong công việc tạo được đội ngũ nhân sự hiệu quả, nhạy bén với thị trường.
- Hoàn thành và duy trì tốt các Công tác hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ Môi trường. Thực hiện tốt hoạt động chăm sóc khách hàng, trách nhiệm với người lao động và thân thiện với đối tác.

4.2. Hạn chế chưa thực hiện được

- Diễn biến phức tạp của thị trường có tác động mạnh tới kết quả đầu tư và kinh doanh của APS. Doanh thu từ mảng môi giới chứng khoán giảm mạnh do cạnh tranh và chi phí hoạt động lớn. Kết quả kinh doanh của Công ty không đạt được như kế hoạch và kỳ vọng, chưa cải thiện được tình hình kinh doanh cũng như tạo được lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh thị trường chứng khoán hiện nay.
- Thương hiệu chưa có sức cạnh tranh mạnh khiến Công ty phải giảm phí trong nhiều hợp đồng để thu hút thêm khách hàng.
- Thiếu hụt nhân sự tại các mảng hoạt động của Công ty, đặc biệt là các nghiệp vụ mới về trái phiếu.
- Công nghệ thông tin: Phần mềm giao dịch trong quá trình sử dụng tiếp tục cần chỉnh sửa, nâng cấp và hoàn thiện để đáp ứng những yêu cầu mới từ cơ quan quản lý nhà nước và yêu cầu mới của khách hàng.

I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

- Năm 2020, dự báo nền kinh tế thế giới nói chung và tình hình kinh tế Việt Nam nói riêng, sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong ảnh hưởng của dịch covid-19.
- Thị trường Việt Nam năm 2020 dự kiến sẽ có nhiều biến động nhưng cùng với đó là các cơ hội cho APS. Mục tiêu của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc APS trong năm 2020 và các năm tiếp theo là tiếp tục ổn định - phát triển - đầu tư công nghệ - nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự - đa dạng các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho nhà đầu tư, quảng bá thương hiệu trên thị trường chứng khoán.
- Công ty sẽ tập trung phát triển đội ngũ, nguồn nhân lực để phát triển một cách bền vững. Tiếp tục đầu tư, đào tạo để nâng cao tính chuyên nghiệp, phát triển các sản phẩm mới về Trái phiếu, đưa ra thị trường, đối tác, khách hàng những dịch vụ và sản phẩm chuyên nghiệp nhất.
- Hoạt động dịch vụ chứng khoán:
 - + Môi giới chứng khoán: Với số lượng công ty chứng khoán ngày gia tăng cùng sự cạnh tranh của nhiều định chế tài chính trong và ngoài nước, APS xác định phát triển và

quảng bá thương hiệu doanh nghiệp, xây dựng hình ảnh, phong cách riêng của Công ty., Công ty quyết tâm duy trì gia tăng thị phần về môi giới chứng khoán.

+ **Đổi mới công nghệ:** Công ty đặt kế hoạch đầu tư và nghiên cứu các sản phẩm mới trong lĩnh vực trái phiếu phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Trong đó, kế hoạch quan trọng nhất là xây dựng một thị trường trái phiếu giữa các doanh nghiệp. Ban Giám đốc đặt mục tiêu cũng như kỳ vọng mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty bằng cách kết hợp đầu tư với đối tác hoặc thu hút nhân tài về phát triển tại công ty. Bước đầu, APS đã xây dựng nền tảng phần mềm quản lý trái phiếu cho người sở hữu trái phiếu, mở rộng hướng tiếp cận tới các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường.

+ **Nâng cao dịch vụ:** Bên cạnh việc phát triển và hoàn thiện những sản phẩm dịch vụ, tạo cho nhà đầu tư các tiện ích trong giao dịch cũng như sự hỗ trợ vượt trội về tài chính, APS Securities đang tập trung vào đào tạo nhân lực để hướng tới đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm tạo sự thân thiết, tin tưởng, gắn bó của những khách hàng.

- **Hoạt động tư vấn:**

+ Tiếp tục mục tiêu duy trì và phát huy thương hiệu tư vấn của APS trong các hoạt động tư vấn thế mạnh truyền thống như cổ phần hóa, phát hành và tái cấu trúc, nâng cao vị thế thương hiệu tư vấn của APS trong hoạt động làm đại lý phân phối và lưu ký trái phiếu, cụ thể:

+ Tiếp tục tìm kiếm các hợp đồng tư vấn niêm yết, phát hành truyền thống song song việc tìm kiếm các khách hàng tiềm năng cho hoạt động tư vấn tái cấu trúc, phát hành niêm yết.

+ Tập trung phát triển mảng nghiệp vụ tư vấn phát hành trái phiếu trên cơ sở những kết quả đạt được năm 2019. Theo đó, APS đã tư vấn phát hành và chào bán thành công hơn 2.700 tỷ đồng Trái phiếu cho các đối tác, khách hàng uy tín trên thị trường như CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam, CTCP Bất động sản Hà An, CTCP Địa ốc Sài Gòn thường tín, ... Năm 2020, APS đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ với hơn 100 nhân sự là những chuyên viên tư vấn được đào tạo bài bản, am hiểu sản phẩm nhằm giới thiệu đến khách hàng những cơ hội đầu tư tốt và uy tín nhất trên thị trường.

+ Mở rộng quan hệ với khách hàng, phát triển các nghiệp vụ tư vấn phát hành, lưu ký và thanh toán trái phiếu.

+ Tập trung gia tăng hiệu quả hoạt động tư vấn thông qua chính sách mở rộng thị phần, tăng nhân sự bán hàng và tập trung vào nhóm khách hàng lớn..

- **Hoạt động tự doanh:** Thị trường biến động năm 2019 gây nhiều khó khăn trong hoạt động đầu tư kinh doanh của APS. Nợ xấu được quản lý và trích lập dần vào kết quả hoạt động kinh doanh các năm tiếp theo, mức trích lập cân đối với lợi nhuận từng năm. Năm



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

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

P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: (84-24) 3573.0200

Fax: (84-24) 3577.1966

2020, APS sẽ tập trung lựa chọn các doanh nghiệp ổn định, phát triển bền vững, đầu tư theo danh mục an toàn,

- Hoạt động quản trị rủi ro: Công ty sẽ có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn do nhiều cổ phiếu đã được định giá cao, và mức độ tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng lớn. Do đó, việc quản trị rủi ro danh mục đầu tư và danh mục margin cần được nâng cao hơn nữa. Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy trình quy định quản trị rủi ro, nhận dạng và dự báo các loại rủi ro trước khi xảy ra, đồng thời thiết lập hệ thống cảnh báo kịp thời và chuẩn bị các phương án đối phó nhằm giảm thiểu các rủi ro.

- Nhân sự:

+ Để đảm bảo được kế hoạch nhân sự đề ra, APS đã phát triển chiến lược nhân sự nhằm thu hút những cá nhân xuất sắc, gắn bó lâu dài với Công ty.

+ Bên cạnh hoạt động tuyển dụng đa kênh nhằm tìm kiếm những cá nhân có năng lực và đạo đức phù hợp, APS đang phát triển chương trình đào tạo nội bộ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gia tăng lợi thế cạnh tranh của Công ty.

- Quảng bá thương hiệu:

+ Gia tăng giá trị thương hiệu thông qua việc duy trì công tác quảng bá truyền thống; đồng thời đẩy mạnh phát triển hoạt động tiếp thị số (Digital Marketing), bắt kịp xu hướng truyền thông hiện đại.

+ Duy trì thực hiện thành công các giao dịch có quy mô lớn gắn liền với khách hàng có tên tuổi trong nền kinh tế Việt Nam, nhằm mục đích phát triển bền vững chắc cho thương hiệu APEC





2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020
1. Doanh thu hoạt động	92.000.000.000
1.1 Môi giới	6.000.000.000
1.2 Tư vấn	70.000.000.000
1.3 Doanh thu margin và ứng trước	9.000.000.000
1.4 Hoạt động tự doanh	5.000.000.000
1.5 Doanh thu hoạt động lưu ký	1.000.000.000
1.6 Doanh thu khác	1.000.000.000
2. Doanh thu từ hoạt động tài chính	500.000.000
3. Chi phí hoạt động	69.300.000.000
4. Chi phí quản lý	13.200.000.000
5. Kết quả hoạt động	10.000.000.000
6. Lợi nhuận khác	100.000.000
7. Lợi nhuận trước thuế	10.100.000.000
8. Thuế TNDN	0
9. LNST	10.100.000.000

Trên đây là các nội dung cơ bản hoạt động của công ty APS trong năm 2019 và kế hoạch 2020. Tôi thay mặt Ban điều hành công ty APS sẽ quyết tâm hết sức để hoàn thành các kế hoạch đã đề ra.

Trân trọng./.


TỔNG GIÁM ĐỐC 
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á
THÁI BÌNH DƯƠNG


Nguyễn Đỗ Lăng

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2019, kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và mục tiêu, định hướng phát triển trong năm 2020 như sau:

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2019, HĐQT của APECS duy trì số lượng 05 thành viên, và đã tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau để kịp thời đưa ra các quyết định/nghị quyết liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Công ty, đồng thời, bảo đảm việc ứng phó linh hoạt với các diễn biến của thị trường.

Căn cứ các nghị quyết được ban hành trong năm 2019, trách nhiệm giám sát đối với hoạt động điều hành công ty của Ban Tổng giám đốc đã được HĐQT thực hiện đầy đủ và thường xuyên, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật chứng khoán và Luật doanh nghiệp.

Là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc, tạo thuận lợi trong việc chỉ đạo tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp, Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên thông báo cho các thành viên HĐQT bằng điện thoại, email về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra quyết định.

2. Đánh giá về hoạt động của Ban giám đốc

Theo kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, do sự biến động không thuận lợi của thị trường chứng khoán đã dẫn đến kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2019 không đạt kế hoạch đề ra. Kết thúc năm 2019, lợi nhuận sau thuế của Công ty ghi nhận lỗ 34 tỷ đồng.

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

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

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

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

II. Định hướng trong năm 2020

Năm 2020 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm khó khăn đối với thị trường chứng khoán, HĐQT nhận định rằng đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội trong công tác hoạch định chiến lược, điều hành và quản trị rủi ro của Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị sẽ tập trung giải quyết các vấn đề trọng điểm liên quan đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, tinh giản bộ máy doanh nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Chủ động phối hợp tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động môi giới, tư vấn, đầu tư và các công tác quản lý của Công ty, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể và yêu cầu Ban giám đốc tổ chức triển khai thực hiện. Các vấn đề cốt lõi được tập trung sẽ bao gồm:

Chiến lược phát triển:

Xử lý nợ xấu: Nợ xấu được trích lập dần vào kết quả hoạt động kinh doanh các năm tiếp theo, mức trích lập cân đối với lợi nhuận từng năm.

Tập trung khắc phục các vấn đề, các tồn đọng yếu kém trong quản trị kinh doanh như: nhân sự quản lý, các công tác quản trị rủi ro, công việc giám sát hoạt động đối với Ban Điều hành và dự báo các biến động lớn của thị trường đặc biệt trong giai đoạn đặc biệt khó khăn, chịu nhiều tác động lớn đến từ thị trường chứng khoán thế giới cũng như tình hình bất ổn của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2020.

Công tác nhân sự:

Chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách đối với người lao động, tuyển chọn các nhân sự có kinh nghiệm để các vị trí chủ chốt. Tăng cường kiểm tra tuân thủ minh bạch trong hoạt động công bố thông tin, tuân thủ pháp luật.

Phát triển nghiệp vụ mới

Phát triển nghiệp vụ mới bên cạnh việc duy trì các nghiệp vụ đang thực hiện. Trong năm 2019, HĐQT định hướng tiếp tục nghiên cứu phát triển các nghiệp vụ trái phiếu và phát triển khách hàng thuộc nghiệp vụ này thông qua áp dụng các ứng dụng công nghệ

mới Fintech. Bên cạnh đó, các nghiệp vụ hiện tại tiếp tục được đẩy mạnh trên nguyên tắc quản lý chặt chẽ rủi ro có thể phát sinh. Tăng cường định hướng quản lý nguồn thu từ dịch vụ môi giới, kinh doanh vốn làm nền tảng cho sự phát triển bền vững công ty

Quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng

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

- Xây dựng cơ chế và đẩy mạnh hoạt động độc lập của Ban kiểm soát, Kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế rủi ro cũng như các lỗi giao dịch;
- Hội đồng quản trị rút kinh nghiệm và phát huy tối đa năng lực trong quản lý, chỉ đạo và giám sát điều hành, quyết tâm tháo gỡ khó khăn để lãnh đạo Công ty tiếp tục duy trì định hướng phát triển năm 2020, tăng cường giám sát tài chính và kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu tài chính đã đề ra trong năm 2020. Với những kế hoạch đề ra, HĐQT định hướng thay đổi mạnh mẽ APS trong năm 2020 để hướng tới sự thành công.

III. Kết luận

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng với sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên trong Hội đồng quản trị, Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà các cổ đông giao phó.

Kính trình ĐHĐCĐ nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đỗ Lăng

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát như sau:

I. Quyền hạn và trách nhiệm

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

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện và kế hoạch của Công ty năm 2019 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 06 tháng và BCTC của Công ty năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn;
- Xem xét, kiểm tra quy trình hạch toán, luân chuyển chứng từ kế toán;
- Giám sát kiểm tra các khoản đầu tư của Công ty;

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

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

HĐQT trong năm đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường để trao đổi phân tích, đi đến thống nhất giữa các thành viên. HĐQT công ty đã ban hành các Nghị quyết chỉ đạo các phòng ban Công ty về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 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 và Luật doanh nghiệp.

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

tập 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 2019 Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Quản trị để từ đó đảm bảo tình hình tài chính luôn nằm trong tầm kiểm soát của Công ty và không xảy ra thất thoát nào.

2. Về tình hình hoạt động của Công ty

Về tình hình hoạt động kinh doanh:

Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh của công ty trong năm đạt 25.843 tỷ đồng, giảm 143.5 tỷ đồng so với năm 2018, nguyên nhân là do năm 2018 công ty tư vấn thành công một số hợp đồng trái phiếu. Kết quả lợi nhuận trong năm 2019 công ty lỗ 34.38 tỷ đồng do công ty bán một số cổ phiếu trong danh mục tự doanh dẫn đến lợi nhuận đã thực hiện âm 19.9 tỷ đồng; đồng thời tại thời điểm 31/12/2019 công ty cũng đánh giá lại các tài sản tài chính dẫn đến lợi nhuận chưa thực hiện âm 15.2 tỷ đồng. Năm 2019, mảng môi giới trong năm đóng góp 5.57 tỷ đồng vào doanh thu thuần, đóng góp 2 tỷ đồng vào lợi nhuận. doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính đóng góp 18.2 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 3.6 tỷ đồng.

Về tình hình hoạt động tài chính:

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO, Ban kiểm soát ghi nhận số liệu báo cáo đã phản ánh trung thực, chính xác tình hình tài chính, lưu chuyển tiền tệ và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

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

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

Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập về Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn phần. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên mọi khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2019 đến 31/12/2019, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

3. Kiến nghị của Ban kiểm soát

Năm 2019, HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật

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

Tiếp tục hoàn thiện công cuộc đổi mới, tái cấu trúc phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty: Tập trung lĩnh vực tư vấn tài chính và tư vấn phát hành trái phiếu.

Tăng cường công tác đầu tư, tự doanh có hiệu quả, cải thiện tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Đạt được kế hoạch công ty đề ra trong năm 2020

III. Kết luận

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

TM. BAN KIỂM SOÁT 



Phạm Thị Đức Việt



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

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

P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

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

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

TỜ TRÌNH 05

V/v: Thông qua Danh sách ứng viên tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2020-2024) Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị xin thông báo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

I. Về ứng viên Hội đồng quản trị:

Ban tổ chức Đại hội đã nhận được 05 đơn đề cử cho 05 cá nhân sau đây:

- Ông: Nguyễn Đỗ Lăng sinh ngày 22/09/1974
 - Hộ khẩu thường trú: 10B3 TT ĐH Kinh tế quốc dân, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
 - Số CMND: 001074009886, ngày cấp: 30/05/2016, nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư;
 - Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
- Ông: Phạm Duy Hưng sinh ngày 09/08/1979
 - Hộ khẩu thường trú: 35 Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Số CMND: 011852449, ngày cấp: 22/02/2007, nơi cấp: Công an Hà Nội;
 - Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
- Ông: Nguyễn Quang Huy sinh ngày 14/07/1982
 - Hộ khẩu thường trú: Phòng 106 CC 381 Minh Khai, Ngõ 379 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
 - Số CMND: 001082009912 Ngày cấp: 31/07/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư

trú và DLQG về dân cư

- Chức vụ hiện nay: Không có

4. Bà: Phạm Hoài Phương sinh ngày 14/10/1981

- Hộ khẩu thường trú: 35 Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Số CMND: 012834897 cấp ngày: 25/05/2010 tại Hà Nội

- Chức vụ hiện nay: Không có

5. Ông: Vũ Trọng Quân sinh ngày 16/02/1973

- Hộ khẩu thường trú: P1008, Nhà F, Ngõ 28, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

- Số CMND: 034073000027 cấp ngày: 04/07/2013 tại Cục CS DKQL cư trú và DLQG về dân cư

- Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Ban tổ chức Đại hội đã tiến hành kiểm tra, đánh giá hồ sơ của các ứng viên. Các nhân có tên dưới đây đạt tiêu chuẩn là ứng cử viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2024 để Đại hội đồng cổ đông bầu cử:

1. Ông: Nguyễn Đỗ Lăng

2. Ông: Phạm Duy Hưng

3. Ông: Nguyễn Quang Huy

4. Bà: Phạm Hoài Phương

5. Ông: Vũ Trọng Quân

II. Về ứng viên Ban kiểm soát:

Ban tổ chức Đại hội đã nhận được 03 đơn đề cử cho 03 cá nhân sau đây:

1. Bà: Phạm Thị Đức Việt sinh ngày: 22/11/1982

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Lộc, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội

- Số CMND: 001182000768 cấp ngày: 04/07/2013 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư;

- Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

2. Bà: Nguyễn Hoài Giang sinh ngày 23/08/1982

- Hộ khẩu thường trú: 18 Ngõ 2 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

- Số CMND: 001182022093 cấp ngày: 08/05/2017 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư;

- Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

3. Ông: Nguyễn Đức Quân sinh ngày: 14/10/1984

- Hộ khẩu thường trú: Số 2 Lò Đúc, Hà Nội

- Số CMND: 012256661 cấp ngày: 10/10/2005 tại Công an Hà Nội;

- Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Chứng khoán Châu Á Thái

Bình Dương

Ban tổ chức Đại hội đã tiến hành kiểm tra, đánh giá hồ sơ của các ứng viên. Các cá nhân có tên dưới đây đạt tiêu chuẩn là ứng cử viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2024 để Đại hội đồng cổ đông bầu cử:

1. Bà: Phạm Thị Đức Việt
2. Bà: Nguyễn Hoài Giang
3. Ông: Nguyễn Đức Quân

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG CHỨC TỊCH
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á
THÁI BÌNH DƯƠNG
Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Đỗ Lăng 

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

TỜ TRÌNH 06

V/v: *Thông qua Quy chế quản trị nội bộ*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ mô hình tổ chức và thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

(Nội dung Quy chế quản trị nội bộ đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quy chế quản trị nội bộ ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đỗ Lăng