

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

MỤC LỤC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	2
QUY CHẾ TỔ CHỨC	3
NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT	8
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016	11
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015	19
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT	23
TỜ TRÌNH 01	27
TỜ TRÌNH 02	28
TỜ TRÌNH 03	29
TỜ TRÌNH 04	30
TỜ TRÌNH 05	31
TỜ TRÌNH 06	32
TỜ TRÌNH 07	33
TỜ TRÌNH 08	34
QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG	36

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

THỜI GIAN	NỘI DUNG CUỘC HỌP
8h00 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
9h00 – 9h30	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội; Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết
9h30 – 11h00	Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015
	Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2016
	Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
	Thông qua Tờ trình về nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty
	Thông qua Tờ trình về việc thay đổi trụ sở làm việc của Công ty
	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty
	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS, bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS
11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao
11h15 – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu
11h30 – 11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h45 – 12h00	Bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

CHƯƠNG I.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương và quyền, nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội.
2. Các cổ đông của Công ty và các đối tượng tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 2. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người đại diện tham dự Đại hội và được phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình của Đại hội.
2. Được Ban tổ chức Đại hội gửi giấy mời họp kèm theo chương trình Đại hội cùng

các tài liệu liên quan để nghiên cứu và góp ý trước bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội tổng hợp hoặc để thảo luận trực tiếp tại Đại hội.

3. Được phát phiếu biểu quyết với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đăng ký sở hữu và đại diện.

4. Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Tuy nhiên, không có quyền tham gia và biểu quyết về những nội dung đã được Đại hội thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng).

Điều 3. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
2. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ toạ Đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
3. Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội.
4. Mang theo giấy mời họp kèm theo giấy uỷ quyền (trong trường hợp được uỷ quyền) và giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị) trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội lập, có trách nhiệm:
 - Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội tại nơi diễn ra Đại hội.
 - Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.
 - Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
 - Lập báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông để công bố trước Đại hội.
 - Phát phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
2. Ban kiểm phiếu có ba thành viên do Chủ toạ giới thiệu và Đại hội bầu trong số những đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, phát phiếu bầu, kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội, sau đó nộp biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ toạ Đại hội.
3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực,

cần trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ và Thư ký Đại hội

1. Chủ toạ Đại hội:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ toạ Đại hội. Chủ toạ 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) Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
- c) 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 toạ quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

2. Thư ký Đại hội do Chủ toạ giới thiệu để Đại hội thông qua. Thư ký có nhiệm vụ giúp việc Chủ toạ điều hành Đại hội, ghi chép và đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG II.

TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 7. Trình tự tiến hành Đại hội

1. Đại hội diễn ra theo trình tự và bao gồm các nội dung sau đây:
 - a) Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016;
 - b) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
 - c) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;

- d) Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
- e) Thông qua Tờ trình về phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;
- f) Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
- g) Thông qua Tờ trình về nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty;
- h) Thông qua Tờ trình về việc thay đổi trụ sở làm việc của Công ty;
- i) Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty;
- j) Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- k) Các vấn đề cần thảo luận;
- l) Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- m) Phát biểu bế mạc Đại hội.

2. Hình thức biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội như sau:

Việc biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đều thực hiện theo hình thức giơ phiếu biểu quyết theo từng nội dung, cổ đông có thể biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành;
- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị (01 người) và Ban kiểm soát (01 người). Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được xác định là ứng viên có số quyền bầu cao nhất. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số quyền bầu cao nhất như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số quyền bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.

Điều 8. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 6 Quy chế này thì Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
2. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG III.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội cổ đông thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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

(đã ký)

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông 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 02 Phiếu. Bao gồm:
 - Phiếu biểu quyết: Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

- Phiếu bầu cử: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.

- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty Cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.
- Phân loại Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử:
 - 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 biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết.

- Đối với Phiếu biểu quyết: Cổ đông sẽ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
- Đối với Phiếu bầu cử: Phiếu bầu cử dùng trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, việc bầu cử sẽ được tiến hành theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS.
- Tổng số quyền bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 1 (1 là số lượng thành viên bầu vào HĐQT/BKS).
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền bầu cho ứng cử viên theo phương thức dồn phiếu.

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

Việc biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đều thực hiện theo hình thức giờ phiếu biểu quyết theo từng nội dung, cổ đông có thể biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành;
- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (01 người) và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được xác định là ứng viên có số quyền bầu cao nhất. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số quyền bầu cao nhất như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số quyền bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN ĐỖ LĂNG

BÁO CÁO
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH NĂM 2016

Hà Nội, tháng 04 năm 2016

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM NĂM 2015

1. Tình hình kinh tế vĩ mô

Trong nước, sản xuất, kinh doanh tiếp tục phục hồi. Khu vực doanh nghiệp có chuyển biến tích cực, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đầu tư tư nhân và tiêu dùng phục hồi khá. Ổn định vĩ mô được duy trì. Lạm phát thấp và ổn định. Lạm phát thấp do giá hàng hóa thế giới và chi phí sụt giảm. Tổng thu ngân sách nhà nước dự báo vẫn đạt và vượt dự toán nhờ nguồn thu nội địa bù đắp cho thu từ dầu thô.

Hệ thống tài chính ổn định, thanh khoản tốt đối với cả đồng nội và ngoại tệ, cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn chuyển dịch tích cực, trích lập dự phòng rủi ro tăng. Thị trường cổ phiếu ổn định, thanh khoản tốt. Phát hành TPCP có nhiều chuyển biến tích cực trong nhờ đa dạng hóa kỳ hạn trái phiếu và điều chỉnh lợi suất trái phiếu phù hợp.

2. Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2015

Tính hết năm 2015, vốn hóa thị trường chứng khoán đạt hơn 1.298,53 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn hóa trên sàn TP.HCM (HOSE) đạt 1.146,9 nghìn tỷ đồng, vốn hóa trên sàn Hà nội (HNX) đạt hơn 151,6 nghìn tỷ đồng. Tổng khối lượng giao dịch trên thị trường đạt gần 39,7 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 617 nghìn tỷ đồng, giảm 16,3% về khối lượng và 15,8% về giá trị giao dịch của năm 2014.

Trên sàn HOSE, VN-Index tăng 4,13% so với cuối năm trước tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 28 tỷ cổ phiếu (giảm 7,6% so với năm 2014), tương ứng giá trị giao dịch đạt trên 482 nghìn tỷ đồng (giảm 9,6% so với năm 2014). Còn Trên sàn HNX, chiều ngược lại được chứng kiến khi HN-Index giảm 4,62% so với thời điểm cuối năm 2014 tổng khối lượng giao dịch trong năm 2015 đạt trên 11,55 tỷ cổ phiếu (giảm mạnh 32% so với năm 2014), tổng giá trị giao dịch cũng giảm 32,3% xuống mức hơn 135 nghìn tỷ đồng.

Để đưa TTCK VN hoạt động ổn định hơn phù hợp với chuẩn mực quốc tế, năm 2015, nhiều chính sách mới và cơ sở pháp lý liên quan đến TTCK được ban hành và hoàn thiện tạo nên môi trường hoạt động thông thoáng cho nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài trên TTCK. Trong đó, một số chính sách nổi bật trong năm 2015 như sau:

Chính thức nói room cho nhà đầu tư nước ngoài tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP; Xác lập lộ trình và định hình khung pháp lý cho TTCK phái sinh tại Nghị định số 42/2015/NĐ-CP; Tạo chính sách đột phá cho giao dịch và thanh toán chứng khoán

bằng việc cải cách hàng loạt cách chính sách. Theo đó, ngày thanh toán giao dịch cổ phiếu, chúng chỉ quỹ là ngày làm việc thứ 2 sau ngày giao dịch (T+2). Ngoài ra, hàng loạt các chính sách hỗ trợ cho sàn UPCoM đã có hiệu lực trong năm 2015 được quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ban hành ngày 6/6/2015....

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán năm 2015, APEC Securities vẫn tiếp tục tập trung nguồn lực nhằm đẩy mạnh các mảng hoạt động môi giới và tư vấn. Bên cạnh đó, Công ty triển khai hoạt động đầu tư tự doanh theo hướng thận trọng nhằm giảm thiểu tối đa những rủi ro thị trường.

Dưới đây là kết quả kinh doanh các nghiệp vụ.

1. Nghiệp vụ môi giới

Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán trong năm 2015 là 11.580.401.308 đồng, giảm hơn 05 tỷ so với năm 2014. Chi phí môi giới năm 2015 là 5.834.875.632 đồng, cũng giảm gần 01 tỷ so với năm 2014.

Tổng số lượng tài khoản đang quản lý là hơn 32.000 tài khoản và con số mở thêm nhiều hơn so với năm 2014.

2. Nghiệp vụ tư vấn

Năm 2015, Ban lãnh đạo Công ty đã tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh hoạt động tư vấn nhằm hỗ trợ cho hoạt động môi giới và tự doanh của Công ty cũng như đem lại nguồn thu nhập cho Công ty. Doanh thu từ hoạt động tư vấn trong năm 2015 là 6.443.390.437 đồng, tăng hơn 02 tỷ so với năm 2014 với mục tiêu chủ yếu là tập trung tư vấn cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước.

3. Hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn

Năm 2015, Công ty đã đẩy mạnh hoạt động tự doanh những vẫn ưu tiên những danh mục đầu tư an toàn. Doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn năm 2015 đạt 11.181.451.245 đồng.

4. Công nghệ thông tin

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

5. Kết quả kinh doanh

DOANH THU

	Năm 2015 VND	Năm 2014 VND
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	11.580.401.308	17.178.570.458
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	11.181.451.245	7.060.703.190
Doanh thu hoạt động tư vấn	6.443.390.437	4.232.727.271
Doanh thu lưu ký chứng khoán	870.322.416	848.182.445
Doanh thu khác	13.693.067.830	16.199.981.973
<i>Doanh thu ứng trước tiền bán</i>	<i>3.514.956.169</i>	<i>4.338.616.120</i>
<i>Doanh thu hoạt động giao dịch mua ký quỹ chứng khoán</i>	<i>7.234.020.513</i>	<i>8.176.208.473</i>
<i>Doanh thu lãi tiền gửi, lãi đầu tư ngắn hạn</i>	<i>2.841.287.617</i>	<i>3.685.057.380</i>
<i>Doanh thu khác</i>	<i>102.803.531</i>	<i>100.000</i>
	<u>43.768.633.236</u>	<u>45.520.165.337</u>

CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	Năm 2015 VND	Năm 2014 VND
Chi phí môi giới	5.834.875.632	6.442.186.500
Chi phí đầu tư chứng khoán góp vốn	6.947.442.970	1.861.353.036
Trích lập/ (Hoàn nhập) dự phòng	5 082 611 614	(842.877.337)
Chi phí lưu ký	946 541 261	734.822.146
Chi phí hoạt động tư vấn	349.285.750	137.100.000
Chi phí lãi vay	828.364.185	1.233.401.271
Chi phí hoạt động kinh doanh khác	12.133.216.394	12.149.461.916
	<u>26.093.184.931</u>	<u>21.715.447.532</u>

6. Các vấn đề còn tồn tại

- Hiệu quả của hoạt động môi giới chưa cao do cạnh tranh và chi phí hoạt động lớn;
- Thị phần môi giới không tăng trưởng;
- Các hoạt động tư vấn cần được đẩy mạnh hơn nữa

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2016

Mục tiêu của APEC Securities trong năm 2016 và các năm tiếp theo là tiếp tục ổn định - phát triển - đầu tư công nghệ - nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự - đa dạng các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho nhà đầu tư, quảng bá thương hiệu trên thị trường chứng khoán.

Cùng với dự báo tình hình TTCK Việt Nam năm 2016, HĐQT đã đề ra chiến lược trong năm 2016 như sau:

- Tiếp tục cơ cấu lại bộ máy hoạt động theo hướng: an toàn và hiệu quả.
- Tập trung tái cơ cấu danh mục đầu tư.
- Tăng trưởng thị phần môi giới đạt 45.8% so với hiện tại.
- Luôn giữ tỷ lệ an toàn tài chính ở mức an toàn
- Mở mới thêm 1.450 Tài khoản mới.

1.1. Hoạt động dịch vụ chứng khoán

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

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

❖ Đổi mới công nghệ

Trong năm 2016, APEC Securities sẽ nâng cao chất lượng hệ thống giao dịch trực tuyến để cung cấp cho các nhà đầu tư sản phẩm thuận tiện hơn cùng với việc tiếp tục nâng cấp trang Web công ty và tính năng tiện ích, tốc độ truy cập, chất lượng các bản tin. Đặc biệt, Công ty sẽ nâng cao chất lượng trang Web tiếng Anh phục vụ cho nhà đầu tư nước ngoài.

Hiện nay số lượng các giao dịch qua dịch vụ giao dịch trực tuyến của công ty đang chiếm tới 90% trên tổng lượng giao dịch. Vì vậy, thị trường cho giao dịch trực tuyến phát triển là rất tiềm năng và giảm được chi phí nhân sự. Đối tượng tham gia mua bán CK tập trung chủ yếu ở các thành phố, thị xã... những nơi đã có hạ tầng về Internet phát triển và là những thị trường tài chính lớn, khu vực đang phát triển, tiềm năng.

❖ Nâng cao Dịch vụ

Bên cạnh việc phát triển mạng lưới, APEC Securities cũng đồng thời phát triển sản phẩm và dịch vụ cho các Nhà đầu tư như: Các dịch vụ thu xếp vốn, quản lý tài khoản và tư vấn đầu tư cho các tổ chức và cá nhân là các dịch vụ đang và sẽ được tập trung nguồn lực phát triển trong giai đoạn sắp tới. Trong năm 2016, Công ty sẽ tiếp tục cải tiến chất lượng các báo cáo phân tích nhận định thị trường và các buổi hội thảo để giúp nhà đầu tư có nhiều thông tin bổ ích hơn trong khi đầu tư.

1.2. Hoạt động tư vấn

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

- Đặt mục tiêu đẩy mạnh triển khai các mảng tư vấn vốn như tư vấn cổ phần hóa, hợp nhất, sáp nhập, tái cấu trúc doanh nghiệp tốt hơn so với năm 2015.
- Tập trung vào các nghiệp vụ mới như tư vấn đầu tư, mua bán cổ phần có yếu tố nước ngoài trên cơ sở những kết quả đạt được từ năm 2015.
- Tiếp tục tìm kiếm các hợp đồng tư vấn niêm yết, phát hành truyền thông song song việc tìm kiếm các khách hàng tiềm năng cho hoạt động tư vấn tái cấu trúc, phát hành niêm yết.

1.3. Căn trọng trong hoạt động tự doanh

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

1.4. Hoạt động quản trị rủi ro:

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

1.5. Nhân sự

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

chuyên viên nước ngoài về tài chính, đầu tư, để tập trung phát triển và khai thác thị trường quốc tế như Nhật Bản, Châu Âu và Bắc Mỹ.

1.6. Quảng bá, phát triển thương hiệu

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

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016

TT	Chỉ tiêu	KH 2016 (đơn vị: triệu đồng)
I	Doanh thu	45.171
1	Môi giới	20.696
2	Tư vấn	2.000
3	Doanh thu lưu ký	905
4	Tự doanh	5.400
5	Khác	16.170
II	Chi phí	26.093
III	Hiệu quả kinh doanh	19.078

Kế hoạch kinh doanh nói trên được xây dựng dựa vào tình hình thực tế hoạt động của Công ty trong những tháng đầu năm 2016 và dựa theo đánh giá diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2016 của Công ty. Vì vậy, để tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động như hiện nay đòi hỏi APEC phải tập trung mọi lực lượng vào các hoạt động kinh doanh hiệu quả, cắt giảm triệt để các chi phí và cơ cấu tổ chức hoạt động công ty theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ, nâng cao hiệu suất làm việc.

Trên đây là các nội dung cơ bản hoạt động của công ty APEC trong năm 2015 và kế hoạch 2016. Tôi thay mặt Ban điều hành công ty APEC sẽ quyết tâm hết sức để hoàn thành các kế hoạch đã đề ra.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN ĐỖ LĂNG

BÁO CÁO
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2015

Hà Nội, tháng 04 năm 2016

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ 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 trân trọng báo cáo tình hình hoạt động, công tác quản trị, kinh doanh năm 2015 và định hướng phát triển trong năm 2016 như sau:

I. Đánh giá hoạt động trong năm 2015

1. Công tác quản trị, kinh doanh

Trong năm 2015, Công ty cũng thu được một số kết quả khả quan trong hoạt động quản trị và các nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp:

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

Năm 2015, các quy trình, quy chế của APEC đã được hoàn thiện trên cơ sở chặt chẽ hơn, cập nhật các quy định, chính sách mới, các văn bản hướng dẫn tác nghiệp cũng nhanh chóng được ban hành nhằm chuẩn mực hóa mọi hoạt động của Công ty và đáp ứng kịp thời những yêu cầu của Cơ quan quản lý. Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng phương án phát triển nguồn nhân lực, tăng cường nhân sự cho ban lãnh đạo và các chức danh quản lý khác. Chỉ tiêu thực hiện công tác kinh doanh 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2015
1	Tổng doanh thu	43.747.181.025
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	26.093.184.931
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.121.637.485
4	Lợi nhuận khác	22.895.793

5	Tổng lợi nhuận trước thuế	6.555.254.402
6	Lợi nhuận sau thuế	6.555.254.402
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	168

Có được kết quả này là nhờ sự cố gắng của toàn thể CBCNV toàn Công ty đặc biệt là công tác điều hành của HĐQT.

2. Hoạt động công tác của Hội đồng quản trị

Năm 2015, Hội đồng quản trị đã sát cánh cùng Ban điều hành thực hiện công tác kinh doanh trên cơ sở việc phân công, xác định trách nhiệm, quyền hạn của từng thành viên HĐQT, Ban điều hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh quản lý của Công ty theo đúng trình tự pháp lý và quy định tuyển dụng của Công ty.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã thực hiện các cuộc họp định kỳ và đột xuất, kịp thời xem xét đưa các giải pháp phù hợp tình hình của thị trường. Các nghị quyết được giao cho Chủ tịch HĐQT hoặc các thành viên HĐQT giải quyết từng vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty.

Trong năm 2015, HĐQT cùng Ban Giám đốc đã có nhiều cuộc họp nhằm tìm kiếm đối tác chiến lược để hỗ trợ về mặt tài chính và quản trị của Công ty.

II. Định hướng trong năm 2016

Dự báo trong năm 2016, thị trường chứng khoán sẽ có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức từ các đối thủ và sự khó lường của thị trường. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty vẫn kiên định với mục tiêu phát triển Công ty bền vững, đặt mục tiêu phấn đấu từng bước đưa Công ty vào Top 10 các công ty chứng khoán bán lẻ hàng đầu Việt Nam và Top các công ty chứng khoán có nghiệp vụ IB tốt nhất. Với khả năng hiện nay, năm 2016 Hội đồng quản trị đặt mục tiêu kế hoạch như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH 2016 (đơn vị: triệu đồng)
I	Doanh thu	45.171
1	Môi giới	20.696
2	Tư vấn	2.000

3	Doanh thu lưu ký	905
4	Tự doanh	5.400
5	Khác	16.170
II	Chi phí	26.093
III	Hiệu quả kinh doanh	19.078

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

- Tiếp tục làm việc, hợp tác với các cổ đông nước ngoài và các tổ chức tài chính nước ngoài.
- 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.
- 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.
- Phát triển nguồn nhân lực thích nghi với những thay đổi của môi trường kinh doanh và triển khai các mục tiêu chiến lược của công ty.

III. Kết luận

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015. 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.

Hội đồng quản trị Công ty xin cảm ơn tất cả Quý cổ đông đã tin tưởng, nhiệt tình ủng hộ và giao phó nhiệm vụ điều hành quản lý công ty cho chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua và rất mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng của các quý vị trong thời gian tới.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN ĐỖ LĂNG

BÁO CÁO
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2015

Hà Nội, tháng 04 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2015 của 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 2016 về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Ban Kiểm soát như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2015 của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh.
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HDQT và ban điều hành.
3. Kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, xem xét báo cáo 06 tháng và BCTC của Công ty năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Vaco.

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty trong 06 tháng đầu năm và cả năm 2015.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính của công ty:**1. Về tình hình hoạt động của Công ty**

Doanh thu trong năm 2015 Công ty đạt được kết quả tương đương năm 2014 là 43 tỷ đồng nhưng lợi nhuận chỉ đạt 1/3 so với năm 2014 do chi phí trong năm tăng cao. Mảng hoạt động kinh doanh môi giới có phần giảm sút do ảnh hưởng từ thị trường chứng khoán nói chung. Tuy nhiên trong năm Công ty đã tư vấn thành công

một số hợp đồng tư vấn tài chính doanh nghiệp cho các đối tác nước ngoài mang lại doanh thu ở mức 8.1 tỷ đồng tăng trưởng 20% so với năm 2014.

2. Về tình hình tài chính công ty:

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH VACO, Ban kiểm soát ghi nhận số liệu báo cáo đã phản ánh trung thực, chính xác tình hình tài chính, lưu chuyển tiền tệ và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn 01/01/2015 đến 31/12/2015

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản.

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	NĂM 2015
TỔNG TÀI SẢN	477,532,647,615
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	456,155,845,801
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	21,376,801,814
TỔNG NGUỒN VỐN	477,532,647,615
A. NỢ PHẢI TRẢ	116,573,966,685
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	360,958,680,930
DOANH THU THUẦN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	43,747,181,025
TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	6,555,254,402
THUẾ THU NHẬP PHẢI NỘP	0
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN	6,555,254,402
LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU	168

3. Công tác quản trị điều hành:

a: Hội đồng quản trị

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2015.

b: Ban điều hành:

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

III. Kết luận

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

PHẠM HOÀI PHƯƠNG

**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**

Số: 01/2016/APECS

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH 01**V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2016**

- 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;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và dự báo tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2016.

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

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch nhưng doanh và lợi nhuận năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH 2016 (đơn vị: triệu đồng)
I	Doanh thu	45.171
1	Môi giới	20.696
2	Tư vấn	2.000
3	Doanh thu lưu ký	905
4	Tự doanh	5.400
5	Khác	16.170
II	Chi phí	26.093
III	Hiệu quả kinh doanh	19.078

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****(đã ký)****NGUYỄN ĐỖ LĂNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2016/APECS

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH 02

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

- 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.

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2015
1	Tổng tài sản	477.532.647.615
2	Nợ phải trả	116.573.966.658
3	Vốn chủ sở hữu	360.958.680.930
4	Tổng doanh thu	43.747.181.025
4.1	<i>Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán</i>	<i>11.558.949.097</i>
4.2	<i>Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán và góp vốn</i>	<i>11.181.451.245</i>
4.3	<i>Doanh thu hoạt động tư vấn</i>	<i>6.443.390.437</i>
4.4	<i>Doanh thu lưu ký chứng khoán</i>	<i>870.332.416</i>
4.5	<i>Doanh thu khác</i>	<i>13.693.067.830</i>
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	26.093.184.931
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.121.637.485
7	Lợi nhuận khác	22.895.793
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	6.555.254.402
9	Lợi nhuận sau thuế	6.555.254.402
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	168

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

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

Số: 03/2016/APECS

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH 03

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

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

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch năm 2016 của Công ty như sau:

Kế hoạch phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2016: 1.000.000.000 đồng

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

NGUYỄN ĐỖ LĂNG

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

Số: 04/2016/APECS

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH 04

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016

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

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016 như sau:

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để tiến hành việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

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

Số: 05/2016/APECS

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH 05

V/v: Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty

- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP.
- Căn cứ Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19 tháng 08 năm 2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương như sau:

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương là không hạn chế.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN ĐỖ LĂNG

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

Số: 06/2016/APECS

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH 06

V/v: thay đổi trụ sở làm việc của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

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

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 thông qua việc thay đổi trụ sở làm việc của Công ty như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn địa điểm trụ sở thích hợp với tình hình hoạt động của Công ty và tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan quản lý để thay đổi trụ sở hoạt động của Công ty, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ phù hợp với việc chuyển trụ sở mới.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

NGUYỄN ĐỖ LĂNG

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

Số: 07/2016/APECS

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH 07

V/v: Sửa đổi Điều lệ của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

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

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 thông qua việc thay đổi trụ sở làm việc của Công ty như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty sao cho phù hợp với quy định của Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

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**

Số: 08/2016/APECS

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH 08

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020

- 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;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Duy Khanh và đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng BKS của Bà Phạm Hoài Phương.

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

Để có đủ nhân sự cần thiết của HĐQT, BKS theo Điều lệ, thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động Công ty, Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS

Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Duy Khanh và đơn từ nhiệm Trưởng BKS của bà Phạm Hoài Phương.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 156 và điểm c khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Duy Khanh và chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Phạm Hoài Phương kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

2. Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020

Theo thông báo của Công ty được gửi đến từng Quý cổ đông và đăng trên website www.apec.com.vn, Công ty đã đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT, BKS. Kể từ ngày Công ty gửi thông báo đến thời hạn cuối cùng là ngày 12/04/2016, Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của ứng viên tham gia Bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, BKS như sau:

a. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức danh đề cử/ứng cử
1	Phạm Duy Hưng	Thành viên HĐQT

b. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức danh đề cử/ứng cử
1	Nguyễn Đức Quân	Thành viên BKS

Căn cứ khoản 4 Điều 26 và khoản 2 Điều 38 Điều lệ Công ty, Công ty đã kiểm tra và xác nhận ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

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**

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2016 - 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thay thế cho 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS từ nhiệm theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

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

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a. Không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014;
 - b. Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật;
 - c. Chưa từng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đã bị phá sản, trừ trường hợp phá sản vì lý do bất khả kháng; hoặc là người quản lý điều hành của những doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bị thu hồi giấy phép hoạt động do vi phạm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm;
 - d. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
 - e. Tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm, không trực tiếp liên quan đến vụ việc đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh.
2. Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a. Không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014;

- b. Không phải vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- c. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

Điều 3. Đề cử ứng viên HĐQT/BKS và số thành viên được bầu.

1. Đề cử ứng viên HĐQT/BKS:

a. Các cổ đông sáng lập có thể đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Các cổ đông sáng lập được quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

b. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp một số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên.

2. Số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu bổ sung là 01 người.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

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

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

a. Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

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

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

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

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

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

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

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;

2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;

3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên.

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

1. Ban Kiểm phiếu:

a. Ban Kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Trình bày quy chế bầu cử để đại hội thông qua;

- Giới thiệu phiếu và phát phiếu;

- Tiến hành kiểm phiếu;

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

c. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- a. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
2. Nguyên tắc trúng cử:
 - a. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát cần bầu.
 - b. Trường hợp có từ hai ứng viên đạt số phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.
 - c. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo yêu cầu thì Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết để khuyết thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN ĐỖ LĂNG

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS trong tổng số 3 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 3.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đối với trường hợp bầu thành viên HĐQT, tổng số quyền bầu bổ sung thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là: **3.000 x 1 = 3.000 quyền biểu quyết.**

1. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu theo các phương thức sau:
 - a. Dồn hết 3.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng viên thành viên HĐQT.
 - b. Chia đều 3.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng viên thành viên HĐQT (*trong đó mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A*).
 - c. Dồn 3.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 3.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 3.000 quyền biểu quyết của mình cho 3 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 3.000 quyền biểu quyết.
2. Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - a. Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
 - b. Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 60.000 quyền biểu quyết.
 - c. Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 3 người.
 - d. Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.
 - e. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Cổ đông thực hiện tương tự đối với bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.