

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 2 và 3 Tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 01030151146 lần đầu ngày 21 tháng 12 năm 2006, Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 37/GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 26/12/2006.

Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm 2016, vào hồi 11h30 tại Tầng 15 Tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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

1. Thành phần tham dự Đại hội

Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bao gồm các thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, các cổ đông và đại diện cổ đông.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Nguyễn Đỗ Lăng - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.

- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Đoàn chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

- Ông Nguyễn Đỗ Lăng: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa Đại hội
 - Ông Hồ Xuân Vinh: Ủy viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tọa
 - Ông Vũ Trọng Quân: Ủy viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tọa
- Đại hội biểu quyết 100% đồng ý với danh sách Đoàn Chủ tọa.

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Bà Nguyễn Thị Ái Vân - Trưởng ban
- Bà Bùi Ngọc Hương - Ủy viên

Đại hội biểu quyết 100% đồng ý với thành phần Ban Thư ký.

2.3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 người:

- Bà Nguyễn Hoài Giang - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Phương Dung - Ủy viên

Đại hội biểu quyết 100% đồng ý với thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2.4. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Hoài Giang - 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 2.299 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu là 39.000.000 cổ phần, tương ứng 390.000.000.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.
- Cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tính đến 09 giờ 15 phút ngày 15/04/2016 là 124 cổ đông. Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 19.978.161 cổ phần, chiếm 51,23 % tổng số quyền biểu quyết của CTCP 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 CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ái Vân thay mặt Ban Thư ký đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức cùng Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội

II. CÁC BÁO CÁO ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông **Phạm Duy Hưng** – Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016.
2. Ông **Vũ Trọng Quân** – Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo của HĐQT năm 2015.
3. Bà **Nguyễn Hoài Giang** – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015.

III. CÁC TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông **Nguyễn Vĩnh Phúc** đọc dự thảo các Tờ trình về các vấn đề sau:

- a. Về Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- b. Về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
- c. Về Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;
- d. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016;
- e. Về việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty;
- f. Về việc thay đổi trụ sở làm việc của Công ty;
- g. Về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty.

IV. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình như sau:

1. Cổ đông có ý kiến:

- Xem xét công tác kiểm toán, trang 21 mục 16 Vay và nợ ngắn hạn, số tồn đầu kỳ là 8 tỷ và tồn cuối kỳ 5 tỷ. Vay API với lãi suất 5,3% thời hạn vay 5 ngày. Đã hoàn trả ngày 5/1/2015 là như thế nào?
- Doanh thu giảm, chi phí lương nhân viên (theo như tôi biết tỷ lệ tăng doanh thu và tăng lương đồng biến) nhưng tôi có chia ra thì lương bình quân năm 2014 là khoảng 9 triệu nhưng năm 2015 con số này lên tới khoảng 12 triệu, ban quản trị Công ty thấy như thế nào?
- Khoản đầu tư dở dang 3.619 tỷ, vẫn thấy không thay đổi nhiều vậy không biết đã hoàn thành chưa?
- Giá trị cốt lõi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của APS là gì?
- Tình hình sáp nhập giữa Công ty CP chứng khoán Sen vàng (GLS) và Công ty CP chứng khoán (APS) như thế nào?

Ban Chủ tọa trả lời:

Ông Nguyễn Đỗ Lăng thay mặt Đoàn chủ tọa trả lời như sau:

- Năm 2015 thị trường chứng khoán gần như không có biến động mạnh nên doanh thu về môi giới giảm đáng kể khi mà số lượng nhân viên không thể giảm nữa. Cũng trong bối cảnh hiện tại khi xu hướng lương của Việt Nam ngày càng tăng thì việc tăng chi phí lương nhân viên để thu hút nhân tài cũng không có gì là lạ.
- Về việc vay API, do cuối năm ngân hàng cũng khá cần tiền nên là việc APS phải đi vay API trong vòng 05 ngày quay vòng là bình thường.
- Chúng tôi ghi nhận sơ xuất khi mà chưa đưa nội dung này vào Đại hội, vậy tôi xin báo cáo với Đại hội là do khi nộp hồ sơ lên UBCKNN việc sáp nhập không tiến hành được mà chỉ có thể tiến hành việc hợp nhất hai công ty, tuy nhiên hợp nhất thì APS phải hủy niêm yết. Do vậy để đảm bảo lợi ích cho cổ đông thì Công ty đã ngừng việc sáp nhập với GLS trong năm vừa qua.
- Về hoạt động cốt lõi của Công ty, câu hỏi này là câu hỏi rất khó. Cũng như các Công ty chứng khoán khác, APS cũng mong lung chưa biết được đâu là thế mạnh của mình. Chúng tôi chỉ cam kết sẽ làm hết sức để tiếp tục đưa Công ty đi lên và mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông.

2. Cổ đông có ý kiến:

- Tiếp tới định hướng phát triển lâu dài của Công ty là gì, nếu không sáp nhập thì có tăng vốn hay không?
- Theo đánh giá của tôi thì APS là 1 Công ty chứng khoán không phải là tệ, nhưng giá trị cổ phiếu rất là thấp 2.900 đồng/cp. Trong khi giá trị sổ sách của APS vào khoảng 8.000 - 9.000 đồng/cổ phiếu. Vậy ban lãnh đạo có định hướng gì để ổn định giá chứng khoán không? Nếu giải thể liệu có mang lại lợi ích cho cổ đông hay không?

Ban Chủ tọa trả lời:

Ông Nguyễn Đỗ Lăng thay mặt Đoàn chủ tọa trả lời như sau:

- Ở đây có TV HĐQT của mình là David Roes cũng cùng phối hợp với chúng tôi để mời gọi đối tác nước ngoài và hiện tại có Công ty chứng khoán Nikko chiếm gần 10% tổng số cổ phần cũng đang hỗ trợ mình. Vậy định hướng tốt nhất là tìm được cổ đông lớn mua cổ phiếu trên sàn tăng tiềm lực của APS
- Về giá cổ phiếu thì cũng là điều làm BLD trăn trở, Chúng tôi cũng đang suy nghĩ nhưng trước hết là phải thực hiện xóa lũy kế sau đó có thể tiến hành Stock buy back, mua lại cổ phiếu quỹ nhằm nâng giá cổ phiếu lên. Chúng tôi cũng kì vọng năm nay nếu làm ăn tốt có thể mang lại lợi nhuận hơn 20 tỷ và xóa lũy kế để năm sau nữa thì chúng ta có thể bắt đầu trả cổ tức.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Vấn đề 1: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh 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	Nhiệm quả kinh doanh	19,078

Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý : 100% số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý : 100% số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý : 100% số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý : 100% số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện

Vấn đề 5: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý : 100% số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện

Vấn đề 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý : 100% số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện

Vấn đề 7: Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty

Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý : 100% số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện

Vấn đề 8: Thông qua việc thay đổi trụ sở làm việc của Công ty

Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý : 100% số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện

Vấn đề 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty

Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý : 100% số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện

V. THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020.

1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do có đơn xin từ nhiệm như sau:

STT	Tên người được miễn nhiệm	Chức danh nắm giữ
1	Nguyễn Duy Khanh	Thành viên HĐQT
2	Phạm Hoài Phương	Trưởng Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý : 100% số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

STT	Tên người được đề cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Phạm Duy Hưng	20.091.961	99,68%

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị sau khi bầu bổ sung bao gồm 01 người là Ông Phạm Duy Hưng.

3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

STT	Tên người được đề cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Đức Quân	20.091.961	99,68%

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát sau khi bầu bổ sung bao gồm 01 người là Ông Nguyễn Đức Quân.

4. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bầu bổ sung là số thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2016 – 2020.

VI. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản Đại hội

Bà Nguyễn Thị Ái Vân thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Bế mạc Đại hội

Chủ tọa Đại hội, ông Nguyễn Đỗ Lăng tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm 08 trang, được lập hồi 11h00 ngày 15/04/2016 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương kết thúc.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Ái Vân



Nguyễn Đỗ Lăng

