

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Trụ sở chính: Tầng 2&3, Tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Q. Tây Hồ, HN

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh : số 0102121412 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp và đăng ký ngày 21/12/2006 .

Giấy phép thành lập và hoạt động: số 37/UBCK - GPGĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2006.

Hôm nay, ngày 23 tháng 06 năm 2017, vào hồi 09 h 00 tại Hội trường tầng 15, Tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, HN, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương được tiến hành với các nội dung sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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:

I. Thành phần tham dự:

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

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

Ông Nguyễn Đức Quân giới thiệu để Đại hội cổ đông thông qua danh sách Ban Chủ tọa gồm:

Ban Chủ tọa:

Ông Nguyễn Đỗ Lãng - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội

Ông Phạm Duy Hưng – Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tọa

Ông Hồ Xuân Vinh – Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tọa
Ông Vũ Trọng Quân – Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tọa

Thư ký Đại hội:

Bà Trần Thị Đạt Trưởng Ban

Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Trần Thứ Khiêm Trưởng Ban

Bà Nguyễn Phương Dung Thành viên

Ông Nguyễn Phước Thiện Thành viên

Bà Trần Thị Huỳnh Mai Thành viên

Ban kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Ái Vân Trưởng ban

Ông Nguyễn Đức Hà Thành viên

Bà Đinh Hương Thị Lý Thành viên

Ông Nguyễn Văn Thành Thành viên

Bà Nguyễn Thanh Hiền Thành viên

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

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

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

III. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội

Ông Trần Thứ Khiêm - 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 1.794 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 08 giờ 50 phút ngày 23/06/2017 là 53 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 14.802.890 cổ phần, chiếm 37,9% tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương không đủ các điều kiện để tiến hành lần 1 nhưng đủ điều kiện để tiến hành lần 2 và được Đại hội thông qua tổ chức lần 2.

Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện ủy quyền.

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thông qua Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử

Ông Nguyễn Đức Quân thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử.

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

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

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

II. Nội dung chính của đại hội:

1. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Đại hội cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc, Báo cáo của Hội Đồng Quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

1.1. Ông Phạm Duy Hưng – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

1.2. Ông Vũ Trọng Quân – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

1.3. Bà Phạm Thị Đức Việt - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

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

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

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

2. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông

Ông Nguyễn Đức Quân trình bày về nội dung các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với những nội dung như sau:

- Tờ trình số 01: Thông qua BCTC kiểm toán 2016;
- Tờ trình số 02: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Tờ trình số 03: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến thù lao năm 2017;
- Tờ trình số 04: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình số 05: Thông qua chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
- Tờ trình số 06: Thông qua tư cách ứng cử viên thành viên hội đồng quản trị thứ nhất do nhóm cổ đông lớn đề xuất.

3. Đại hội thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông

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

| STT | MS cổ đông | Ý kiến của cổ đông | Trả lời của ban chủ tọa |
|-----|------------|--|---|
| 1 | APS28 | <p>Số lượng tài khoản hiện tại của công ty quá ít và tỷ lệ active thấp. Đề nghị Công ty tìm phương hướng làm mạnh lại đội ngũ tư vấn, môi giới để phục vụ khách hàng tốt hơn.</p> <p>Bộ phận phân tích cần nâng cao trình độ để đưa ra bản tin chất lượng hơn. Bộ phận CSKH cần dựa trên những phân tích của phòng Phân tích chứ không phải dựa trên tin đồn trên thị trường.</p> <p>Kết quả kinh doanh của công ty không được tốt so với các năm trước.</p> | <p>Hoạt động kinh doanh của công ty trong 2013 lãi 13 tỷ, 2014 lãi 18 tỷ, 2015 và 2016 kết quả có kém hơn. Có một số nguyên nhân khách quan dẫn đến việc này như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt bằng lãi suất trong 2013, 2014 cao nên doanh thu từ hoạt động cho vay margin có thể vay tới 15%, 17%. Nhưng từ 2015 và 2016 mặt bằng lãi suất giảm sâu, chỉ 8%-10%; - Phí giao dịch giảm hiện tại phí chỉ rơi vào 0,15%; - Thị trường giao dịch kém minh bạch. Khối lượng giao dịch thì tăng như chủ yếu do lại tập trung ở các mã cổ phiếu có đội lái, |

| | | | |
|---|-------|---|---|
| | | | <p>Nguyên nhân chủ quan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trong năm 2013, công ty làm được một số deal lớn ví dụ LCG với lãi 4 tỷ. - Trong năm 2014, làm được deal cho HUT phát hành 200 tỷ, API phát hành được 100 tỷ, như vậy cũng đẩy vọt lợi nhuận của Công ty lên. - 2015 và 2016 thì Công ty không có hợp đồng lớn như vậy nữa. - Lãi suất của chúng ta vẫn ở mức cao (14%), trong khi mặt bằng chung lãi suất của các công ty CK khác chỉ tầm 12%. - Việc xây dựng đội ngũ tư vấn, MGCK trong thời điểm hiện tại là khó, phải mất 3-5 năm đào tạo. Nếu tuyển nhân viên có kinh nghiệm thì quỹ lương độn lên. |
| 2 | APS53 | <p>Có xuất hiện cổ đông nước ngoài mới SBI securities. Xin hỏi cổ đông này đã có kế hoạch mua cổ phần của APS như thế nào?</p> <p>Về việc giao dịch phái sinh, công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ để thực hiện không?</p> | <p>SBI là một quỹ của Nhật, chúng tôi có tiếp xúc nhưng họ không mua nhiều. Hiện nay SBI chỉ nắm giữ 50.800 cổ phiếu.</p> <p>Về việc tăng vốn để đảm bảo việc giao dịch chứng khoán phái sinh, công ty cần 600 tỷ vốn điều lệ do vậy rất khó để tham gia hoạt động này trong thời gian tới.</p> |
| 4 | APS08 | <p>Doanh mục tự doanh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Danh mục hiện tại; - Tiêu chí lựa chọn đầu tư; - Hết 2016, công ty tính doanh thu trên giá vốn như thế nào mà được 60% trong khi mức chung của thị trường là | <ul style="list-style-type: none"> - Danh mục tự doanh 2016: PNJ, MWG, VEF, HPG, API, MVA... - Tiêu chí đầu tư: chỉ đầu tư vào các mã cơ bản, có lợi nhuận tốt trong dài hạn và nắm giữ lâu dài, không đi theo trường phái đầu cơ. |

| | | | |
|---|-------|---|--|
| | | 11%. | |
| 5 | APS22 | So với lãi của Ngân hàng (7.5%) thì công ty nên đặt mục tiêu EPS cho 2017 ít nhất là 700 đồng/cổ phiếu. | Nói về việc tạo doanh thu, lợi nhuận là một câu chuyện nan giải. Ban lãnh đạo công ty đã cố gắng điều hành và tìm giải pháp giúp công ty hoạt động tốt hơn nhưng các giải pháp này chưa có hiệu quả |
| 6 | APS38 | Gần đây thấy các quỹ ngoại mua mạnh hơn APS. Xin hỏi chủ tịch họ có kế hoạch gì không? | Quỹ ngoại họ mua từ 2012 và giữ đến giờ nên khó có thể nói đó là đầu cơ. Họ đầu tư vào công ty, vào ban lãnh đạo. Và những chiến lược tôi đã chia sẻ với quý vị (IB, Quản lý quỹ, M&A), thì đã có trao đổi với các quỹ nước ngoài. |

4. Biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

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

4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

| STT | Chỉ tiêu | Giá trị năm 2016 |
|-----|---|-----------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 371.906.809.751 |
| 2 | Nợ phải trả | 8.242.965.629 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | 363.663.844.122 |
| 4 | Tổng doanh thu hoạt động | 51.822.670.000 |
| 4.1 | <i>Doanh thu hoạt động tự doanh</i> | <i>21.613.493.105</i> |
| 4.2 | <i>Doanh thu hoạt động margin và ứng trước</i> | <i>10.996.741.017</i> |
| 4.3 | <i>Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán</i> | <i>9.465.884.381</i> |
| 4.4 | <i>Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính</i> | <i>8.438.705.106</i> |
| 4.5 | <i>Doanh thu khác</i> | <i>1.307.846.391</i> |
| 5 | Chi phí hoạt động kinh doanh | 35.658.624.552 |
| 6 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 13.458.882.256 |
| 9 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 2.705.163.192 |

| | | |
|----|--------------------------|---------------|
| 10 | Lợi nhuận sau thuế | 2.705.163.192 |
| 11 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 69 |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,66% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

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

4.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

| STT | Nội dung | Giá trị (đồng) |
|-----|--|------------------|
| 1 | Lợi nhuận thực hiện năm 2016 | 2.705.163.192 |
| 2 | Trích lập các quỹ: | 0 |
| 3 | Chia cổ tức năm 2016: | 0 |
| 4 | Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại) | 2.705.163.192 |
| 5 | Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2015 chuyển sang | (37.909.319.070) |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty | (35.204.155.878) |

- Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2017 (đơn vị: triệu đồng) |
|-----|--|---------------------------------------|
| 1 | Doanh thu hoạt động | 50.000 |
| 1.1 | Môi giới | 10.000 |
| 1.2 | Tư vấn | 8.000 |
| 1.3 | Doanh thu margin và ứng trước | 8.000 |
| 1.4 | Hoạt động tự doanh | 20.000 |
| 1.5 | Doanh thu khác | 4.000 |
| 2 | Chi phí hoạt động | 25.000 |
| 2.1 | Chi phí hoạt động tự doanh (GV hoạt động tự doanh) | 12.000 |
| 2.2 | Chi phí môi giới CK | 6.000 |
| 2.3 | Chi phí hoạt động tư vấn | 4.000 |
| 2.4 | Chi phí dịch vụ khác | 3.000 |
| 3 | Chi phí quản lý | 14.000 |

| | | |
|----|---------------------------------|-------|
| 4 | Chi phí khác | 3.000 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 8.000 |
| 6 | Thuế TNDN | 1.600 |
| 8 | LNST | 6.400 |
| 9 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) | 164 |
| 10 | Tỷ lệ trả cổ tức | 0% |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 93,23% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0,01% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 6,76% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.3. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016

Tổng chi phí, thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2016 là: 703.875.000 (Bảy trăm linh ba triệu tám trăm bảy lăm nghìn đồng) bằng 70,4% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2016 (đã được ĐHĐCĐ 2016 thông qua).

- Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:

Trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2017 là: 1.000.000.000 tỷ đồng (Một tỷ đồng).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,4% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0,01% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 1,59% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.4. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,99% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

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

4.5. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Trình ĐHĐCĐ thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 97,94% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 2,05% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

4.6. Thông qua tư cách ứng cử viên thành viên hội đồng quản trị và thành viên BKS do nhóm cổ đông lớn đề xuất

Nhóm cổ đông Đinh Việt Thanh đã có thông báo ngày 26/05/2017 bổ sung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty, trong đó đề nghị nội dung bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Họ và tên ứng viên HĐQT: Ông Đinh Việt Trung

Họ và tên ứng viên BKS: Bà Lê Trương Thị Ánh Ngọc

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,99% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

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

4.7. Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020

Kết quả bầu bổ sung như sau:

| STT | Họ tên ứng viên | Tổng số quyền bầu | Tỷ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
|-----|-----------------|-------------------|--|
| 1 | Đinh Việt Trung | 15.094.890 | 99,99% |

Vậy ông Đinh Việt Trung được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2015 -2020.

4.8. Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020

Kết quả bầu bổ sung như sau:

| STT | Họ tên ứng viên | Tổng số quyền bầu | Tỷ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
|-----|------------------------|-------------------|--|
| 1 | Lê Trương Thị Ánh Ngọc | 15.094.890 | 99,99% |

Vậy bà Lê Trương Thị Ánh Ngọc được bầu bổ sung làm thành viên BKS của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2015 -2020.

5. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Trần Thị Đạt thay mặt Ban thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

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

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

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

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này gồm 11 trang, được lập vào hồi 12h00 ngày 23/06/2017 ngay sau khi phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại 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.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

Trần Thị Đạt

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



Nguyễn Đỗ Lăng