

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
  - Mã chứng khoán: APS
  - Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: 1900 9999 86 Fax: 024.3577.1966
  - E-mail:
- Nội dung thông tin công bố:
  - Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
  - Tài liệu họp đã thông qua tại đại hội.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/06/2023 tại đường dẫn [www.apec.com.vn](http://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:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

CTCP CHỨNG KHOÁN  
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG



Nguyễn Thị Ngọc Hà

Số: 40../2024/APS/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2**  
**CTCP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp số 09../2024/APS/BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương ngày 06/06/2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2023.**

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động 2023.**

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023.**

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2023
1	Tổng tài sản	802.708.770.688
2	Nợ phải trả	21.445.071.767
3	Vốn chủ sở hữu	781.263.698.921
4	Tổng doanh thu hoạt động	434.751.876.855
4.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	405.021.919.488
4.2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3.398.076.711
4.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	14.590.417.209
4.4	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	9.250.341.514
4.5	Doanh thu lưu ký chứng khoán	1.110.940.115
4.6	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	1.380.181.818
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	423.580.993.815
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.130.038.414
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	193.383.927.749
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	-182.080.258.212
8	Lợi nhuận sau thuế	-179.918.621.741



**Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1. Tổng Doanh thu	123.420.000.000
2. Tổng Chi phí	62.150.000.000
3. Lãi/Lỗ DT – CP hoạt động	61.270.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế	49.016.000.000
5. Tỷ lệ chia cổ tức	0%

**Điều 6: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2024**

Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2024 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

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

**Điều 7: Thông qua Phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát****➤ Thù lao đã chi trả Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023**

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2023 là: 359.375.000 đồng (Ba trăm năm mươi chín triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) bằng 35,9% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2023 (đã được ĐHĐCĐ 2023 thông qua).

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

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

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

**Điều 8: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029****❖ Thông qua Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029**

1. Bà Nguyễn Đỗ Hoàng Lan
2. Ông Nguyễn Đoàn Tùng
3. Ông Nguyễn Đức Quân
4. Ông Hồ Xuân Vinh
5. Ông Vanfleteren Zamiel

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

1. Bà Nguyễn Phương Dung
2. Ông Nguyễn Quang Học
3. Bà Hoàng Thị Huyền

**Điều 9: 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:**

- DHĐCD;
- SSC, VNX, HNX, HSX;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Vũ Trọng Quân



016146-C.T.C.P.  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
CHÂU Á  
THÁI BÌNH DƯƠNG  
HÀ NỘI - TP. HÀ NỘI

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2**  
**CTCP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

**Tên tổ chức** : CTCP 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 hoạt động** : 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 14h20 ngày 06 tháng 06 năm 2024, tại Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2024 của CTCP 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 CTCP 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 Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Bà Trần Thị Hoài Quyên – Trưởng ban

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

Bà Trần Thị Hoài Quyên – Thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông được mời họp là 10.512 cổ đông, tương ứng với 83.000.000 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty (Công ty không có cổ phiếu quỹ).
- Tính đến 14 giờ 15 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền có mặt là 136 cổ đông, đại diện 30.190.016 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 36,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, cuộc họp 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 cổ phiếu biểu quyết. Như vậy cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.

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

- Theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020, ông Vũ Trọng Quân – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa phiên họp.
- Chủ tọa phiên họp chỉ định bà Nguyễn Phương Dung làm thư ký phiên họp.
- Chủ tọa đề xuất danh sách người được đề cử vào ban kiểm phiếu Đại hội Bà Vũ Thị Ngọc Ánh - Trưởng ban kiểm phiếu.

#### ***Kết quả biểu quyết:***

- *Tổng số phiếu tán thành: 30.190.016 phiếu tương ứng với 30.190.016 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.*

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

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

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

#### ***Kết quả biểu quyết:***

- *Tổng số phiếu tán thành: 30.190.016 phiếu tương ứng với 30.190.016 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.*

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

## **II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

### **1. Các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông**

- Ông Nguyễn Đức Quân – thay mặt Ban Tổng Giám đốc công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Ông Vũ Trọng Quân – thay mặt Hội đồng quản trị công ty trình bày trước đại hội Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà thừa ủy quyền bà Phạm Thị Đức Việt – Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

### **2. Các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông**

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

- Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
- Tờ trình 02: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình 03: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình 04: Thông qua Thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS;
- Tờ trình 05: Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

### III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

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

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

Tính đến 15 giờ 25 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền có mặt là 145 cổ đông, đại diện 30.373.316 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 36,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).

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

**Kết quả biểu quyết như sau:**

#### 1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2023

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 30.373.316 phiếu tương ứng với 30.373.316 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

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

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

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 30.373.316 phiếu tương ứng với 30.373.316 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

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

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

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

#### Kết quả biểu quyết:

Trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 30.373.316 phiếu tương ứng với 30.373.316 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

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

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

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

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2023
1	Tổng tài sản	802.708.770.688
2	Nợ phải trả	21.445.071.767
3	Vốn chủ sở hữu	781.263.698.921
4	Tổng doanh thu hoạt động	434.751.876.855
4.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	405.021.919.488
4.2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3.398.076.711
4.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	14.590.417.209
4.4	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	9.250.341.514
4.5	Doanh thu lưu ký chứng khoán	1.110.940.115
4.6	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	1.380.181.818
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	423.580.993.815
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.130.038.414
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	193.383.927.749
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	-182.080.258.212
8	Lợi nhuận sau thuế	-179.918.621.741

#### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 30.373.316 phiếu tương ứng với 30.373.316 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.



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

#### 5. Tờ trình 02: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1. Tổng Doanh thu	123.420.000.000
2. Tổng Chi phí	62.150.000.000
3. Lãi/Lỗ DT – CP hoạt động	61.270.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế	49.016.000.000
5. Tỷ lệ chia cổ tức	0%

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 30.373.316 phiếu tương ứng với 30.373.316 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ⇒ Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.

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

- Lựa chọn công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2024 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách nêu trên để thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2024.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 30.373.316 phiếu tương ứng với 30.373.316 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

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

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

**❖ Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023**

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2023 là: 359.375.000 đồng (Ba trăm năm mươi chín triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) bằng 35,9% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2023 (đã được ĐHĐCĐ 2023 thông qua).

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

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

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

***Kết quả biểu quyết:***

- *Tổng số phiếu tán thành: 30.373.316 phiếu tương ứng với 30.373.316 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*

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

**8. Tờ trình 05: Thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

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

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

1. Bà Nguyễn Đỗ Hoàng Lan
2. Ông Nguyễn Đoàn Tùng
3. Ông Nguyễn Đức Quân
4. Ông Hồ Xuân Vinh
5. Ông Vanfleteren Zamiel

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

1. Bà Nguyễn Phương Dung
2. Ông Nguyễn Quang Học
3. Bà Hoàng Thị Huyền

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 30.373.316 phiếu tương ứng với 30.373.316 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ⇒ Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.

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

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

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

- Tổng số phiếu biểu quyết: 30.373.316 phiếu
- Tổng số quyền tham dự bầu cử tại Đại hội theo hình thức dồn phiếu là: 30.373.316 x (nhân) 5 = (bằng) 151.866.580 phiếu bầu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 151.866.580 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Đỗ Hoàng Lan	30.367.116	19,996%
2	Nguyễn Đoàn Tùng	30.368.116	19,997%
3	Nguyễn Đức Quân	30.364.616	19,994%
4	Hồ Xuân Vinh	30.379.616	20,004%
5	Vanfleteren Zamiel	30.387.116	20,009%

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

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

- Tổng số phiếu biểu quyết: 30.373.316 phiếu
- Tổng số quyền tham dự bầu cử tại Đại hội theo hình thức dồn phiếu là: 30.373.316 x (nhân) 3 = (bằng) 91.119.948 phiếu bầu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 91.119.948 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.



- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Phương Dung	30.373.716	33,334%
2	Nguyễn Quang Học	30.373.116	33,333%
3	Hoàng Thị Huyền	30.373.116	33,333%

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

## VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

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

1. Thông qua Báo cáo Ban Tổng giám đốc;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2024;
7. Thông qua Thù lao chi trả HĐQT và BKS trong năm 2023 và phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2024;
8. Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và BKS Công ty
9. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty:

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

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ
1	Nguyễn Đỗ Hoàng Lan	2001	Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế
2	Nguyễn Đoàn Tùng	1994	Cử nhân Tài chính ngân hàng
3	Nguyễn Đức Quân	1984	Cử nhân Kinh tế
4	Hồ Xuân Vinh	1968	Cử nhân Kinh tế
5	Vanfleteren Zamiel	1997	Cử nhân Quản trị Kinh Doanh, Văn hóa và Nghệ Thuật quốc tế

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

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ
1	Nguyễn Phương Dung	1993	Cử nhân Kinh tế
2	Nguyễn Quang Học	1994	Cử nhân - Học viện Tài Chính
3	Hoàng Thị Huyền	1992	Cử nhân Tài chính

## VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Phương Dung – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

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

### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 30.373.316 phiếu tương ứng với 30.373.316 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 2 kết thúc vào hồi 15h45' cùng ngày.

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

THƯ KÝ



Nguyễn Phương Dung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT  
Vũ Trọng Quân





TÀI LIỆU

# ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

Tel: 1900 9999 86

Fax: 024.3573.1966

## MỤC LỤC

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.....	1
QUY CHẾ LÀM VIỆC .....	2
NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT .....	8
QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ' .....	10
BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC .....	15
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....	20
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT .....	25
TỜ TRÌNH 01 .....	28
TỜ TRÌNH 02 .....	29
TỜ TRÌNH 03 .....	30
TỜ TRÌNH 04 .....	31
TỜ TRÌNH 05 .....	32



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

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

CHƯƠNG TRÌNH		Thời gian dự kiến
<b>I Thủ tục khai mạc</b>		
1	Đón tiếp Đại biểu dự họp. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp	13h30 – 14h00
2	Ban tổ chức: Thông báo lý do, giới thiệu Chủ tọa Đại hội	14h00 – 14h30
3	Chủ tọa đại hội: Giới thiệu đoàn chủ tịch và chỉ định Thư ký đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
4	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;	
5	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế làm việc; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết; Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử tại đại hội.	
<b>II Nội dung Đại hội</b>		
1	Trình bày các báo cáo, tờ trình: a. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023; b. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2023; c. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023; d. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; e. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024; f. Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2024; g. Thông qua Thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS; h. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029; i. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.	15h00 – 15h20
2	Thảo luận tại Đại hội về nội dung các tờ trình	15h20 – 16h00
3	Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử các nội dung đã trình bày	16h00 – 16h15
4	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	16h15 – 16h45
5	Công bố kết quả kiểm phiếu, bầu cử	
6	Trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	16h45 – 17h00
7	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	
<b>III Tổng kết bế mạc</b>		17h00
	Chủ tọa phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội	

D-010  
CỔ  
CỔ  
CHỨNG  
KH  
THÁI BÌ  
BÀ TRƯ



# QUY CHẾ LÀM VIỆC

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Để đại hội đạt được sự đồng thuận cao nhất của các cổ đông, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần 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 2024 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 15/04/2024), Ban tổ chức Đại hội và các đối tượng khác theo thẩm quyền phê duyệt của Chủ tọa Đại hội.

##### **Điều 4. Quyền 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, Phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản và Phiếu bầu cử sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
    - a. Phiếu biểu quyết và Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản có các thông tin về tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự và Nội dung biểu quyết tại Đại hội.
    - b. Phiếu bầu cử có các thông tin mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết. Giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng tổng số phiếu bầu cử, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu theo phương thức bầu dồn phiếu và tại Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua;
    - 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 chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;
  - b. 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 không có ý kiến 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 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 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: đồng ý, không đồng ý, 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 50% 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 thường niên.
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 2024**

1. Các Nghị quyết, Biên bản, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 50% trở lên 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:
  - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
  - Tổ chức lại, giải thể Công ty.
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 trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 9 quy chế này thì trong vòng 30 ngày, kể từ ngày họp lần thứ nhất thì phải triệu tập đại hội lần thứ hai.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì trong vòng 20 ngày, kể từ ngày họp lần thứ hai thì phải triệu tập đại hội lần thứ ba.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

## **Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

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 2024 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**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Vũ Trọng Quân**

T.C.P  
IOM

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 2024 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 không có ý kiến.
- Khi biểu quyết thông qua các nội dung khác tại Đại hội, các Cổ đông đồng ý, không đồng ý hoặc có không có ý kiến thì lần lượt giơ “Phiếu biểu quyết” lên, mặt trước của Phiếu hướng về phía Chủ tọa Đại hội.

**3. Tổng hợp kết quả**

- Sau mỗi lần biểu quyết bằng “Phiếu biểu quyết”, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả số lượng hoặc tỷ lệ biểu quyết.

- Đối với nội dung biểu quyết bằng “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản”, kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu tổng hợp và thông báo kết quả trước khi thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.
- Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc liên quan đến biểu quyết sẽ được giải quyết ngay tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

### III. Thông qua kết quả biểu quyết

- Các Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 50% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
- Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ 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 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

#### Nơi nhân:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

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



**Vũ Trọng Quân**



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

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

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

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

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

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

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

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

  - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
  - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán,

luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

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

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

b. Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

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

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông tại thời điểm chốt Danh sách tham dự Đại hội, sở hữu cổ phần trong thời hạn liên tục 06 tháng, có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS với số lượng như sau:

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

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

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

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên đề bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:
  - a. Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS (theo mẫu);
  - b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu);
  - c. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
  - d. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
  - e. Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất (tính đến ngày chốt DS cổ đông).

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 17h00p ngày 10/05/2024.

#### **Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS của cổ đông hoặc

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

#### **Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử**

- 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.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS. Cụ thể theo công thức sau:

$$\text{Tổng số quyền bầu} = \text{Tổng số CP đại diện} \times \text{Số lượng TV HĐQT được bầu}$$

$$\text{Tổng số quyền bầu} = \text{Tổng số CP đại diện} \times \text{Số lượng TV BKS được bầu}$$

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

#### **Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

##### **1. Phiếu bầu:**

- 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 HĐQT.
- 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);
- 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:**

- 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.
- 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.
- 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:**

- 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.
- 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.
- Số lượng phiếu bầu cho các ứng viên đã được làm tròn tới hàng đơn vị, không được

phép lẻ tới hàng thập phân.

- d. Tổng số quyền bầu cho HĐQT hoặc BKS phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số tổng số quyền bầu được phép của cổ đông đó.
- e. Phiếu bầu được cổ đông/đại diện được ủy quyền ký và ghi rõ họ tên.

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

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

**Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

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

**Điều 10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử**

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

**Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

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

## **Điều 12. Quyền chất vấn**

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

## **Điều 13. Hiệu lực của Quy chế**

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

### **Nơi nhận:**

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Trọng Quân

## 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 2023 và định hướng phát triển trong năm 2024 như sau:

#### **I. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH NĂM 2023**

##### **1. Đánh giá tình hình chung năm 2023**

TTCK Việt Nam năm 2023 trải qua nhiều biến động và chịu áp lực lớn từ diễn biến phức tạp của TTCK quốc tế. Nửa đầu năm, TTCK Việt Nam chứng kiến nhiều phiên giao dịch trầm lắng, thanh khoản sụt giảm mạnh so với năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự suy giảm tăng trưởng của các nền kinh tế lớn, lạm phát dai dẳng cùng chính sách thắt chặt tiền tệ kéo dài của các nền kinh tế lớn và căng thẳng địa chính trị ngày càng phức tạp.

Sau giai đoạn tích lũy, biến động trong biên độ hẹp vào nửa đầu năm, chỉ số chứng khoán Việt Nam đã có sự bứt phá mạnh mẽ trong quý III/2023, đặc biệt là những nhịp hồi tốt vào tháng 8 và cuối tháng 11 đến nay.

Dù chịu nhiều biến động theo diễn biến chung của thị trường chứng khoán toàn cầu, tuy nhiên, về cơ bản thị trường chứng khoán Việt Nam 2023 vẫn duy trì sự hoạt động ổn định. Tổng kết cả năm, thị trường chứng khoán vẫn mang về thành quả tích cực. VN-Index năm 2023 tăng 12,2%, chốt ở 1.129,93 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 12,53%, chốt ở 231,04.

Cuối năm, vốn hóa toàn thị trường chứng khoán đạt gần 6 triệu tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm, tương đương 722 ngàn tỷ đồng. Tăng về mặt điểm số nhưng thị trường chứng khoán lại có một năm sụt giảm thanh khoản. Khối lượng giao dịch bình quân sàn HOSE đạt 15,2 ngàn tỷ đồng, giảm gần 20% so với năm trước. Ở sàn HNX, giá trị giao dịch bình quân đạt 1,6 ngàn tỷ đồng, giảm 16%.

Trong năm 2023, thị trường cổ phiếu niêm yết (HOSE, HNX) ghi nhận số mã tăng áp đảo, gần 498 mã tăng giá và 228 mã giảm giá. Khối ngoại là tiêu điểm của thị trường trong giai đoạn cuối năm khi liên tục bán ròng mạnh trên sàn HOSE. Tổng cộng cả năm, khối này bán ròng hơn 24,3 ngàn tỷ đồng trên HOSE. Trong đó, bán ròng gần 10 ngàn tỷ đồng trong tháng 12.

##### **2. Kết quả hoạt động năm 2023**

Năm 2023, APS đã nỗ lực triển khai các hoạt động kinh doanh bám sát với các định hướng đã được ĐHCĐ thông qua, hoạt động kinh doanh của công ty đã có sự khởi sắc so với năm 2022 tuy nhiên vẫn chưa đạt được kế hoạch đề ra. Cụ thể:

CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2023	Thay đổi (%)
<b>DOANH THU HOẠT ĐỘNG</b>	<b>421.382.669.585</b>	<b>434.751.876.855</b>	3,17%
- Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL)	353.098.960.125	405.021.919.488	14,70%
- Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	21.662.362.941	17.988.493.920	-16,96%
- Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	13.182.316.008	9.250.341.514	-29,83%
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	1.028.004.645	1.110.940.115	8,07%
- Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	32.411.025.866	1.380.181.818	-95,74%
<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG</b>	<b>964.592.713.361</b>	<b>423.580.993.815</b>	<b>-56,09%</b>
- Lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL)	953.759.750.735	414.883.578.839	-56,50%
- Chi phí từ hoạt động môi giới chứng khoán	9.932.217.988	7.522.914.861	-24,26%
- Chi phí nghiệp vụ tư vấn tài chính	210.503.558	39.910.870	-81,04%
- Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	1.096.985.156	1.186.197.369	8,13%
- Chi phí khác	13.085.289	10.330.868	-21,05%
- Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay của các khoản cho vay	-419.829.365	-61.938.992	-85,25%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

Đánh giá các hoạt động chính trong năm của APS:

#### **Hoạt động môi giới**

Hiện nay, môi giới khách hàng cá nhân được xem là mảng kinh doanh trọng yếu khi các nhà đầu tư cá nhân chiếm hơn 85% tổng giá trị giao dịch hàng ngày trên thị trường. Năm 2023, APS tiếp tục đẩy mạnh và phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng, tập trung quảng bá dịch vụ, tiếp tục ưu đãi về phí giao dịch và duy trì tài khoản nhằm tăng số lượng mở tài khoản mới, tuy nhiên kết quả hoạt động vẫn chưa đạt được như kỳ vọng.

Bên cạnh đó, APS luôn đề cao việc nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động môi giới chứng khoán, cũng như hoạt động cho vay, ký quỹ. Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng (theo TT91/2020/TT-BTC) được giữ ở mức cao. Tại thời điểm 31/12/2023, tỷ lệ an toàn vốn khả dụng của Công ty là 264,06% ở vào nhóm tốt (>180%) theo quy định của UBCKNN.

#### **Hoạt động tự doanh**

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023 đã đạt được những tích cực nhất định, tuy nhiên bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp và khó lường đã tác động không nhỏ đến tình hình kinh tế - tài chính trong nước.

Năm 2023, nắm bắt tình hình thị trường, bộ phận tự doanh của APS luôn cố gắng nghiên cứu, tập trung bám sát diễn biến thị trường để có những quyết định đầu tư hợp lý, chất lọc đầu tư những cổ phiếu tiềm năng. Tổng kết hoạt động tự doanh năm 2023 của công ty đã có những

khởi sắc đáng kể, tuy nhiên đánh giá lại toàn bộ danh mục tự doanh từ những năm trước, kết quả chưa đạt được kế hoạch đề ra. Kết thúc năm 2023, chứng khoán APS ghi nhận doanh thu từ mảng tự doanh của APS đạt 405 tỷ đồng chiếm 93,2% tổng doanh thu.

#### ***Dịch vụ Tư vấn tài chính***

Năm 2023, do tình hình khó khăn của thị trường tài chính, việc thắt chặt hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu có ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động tư vấn tài chính của công ty. Tổng doanh thu hoạt động tư vấn tài chính năm 2023 của APS đạt 1,38 tỷ đồng.

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 hy vọng 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***

2023 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. Trước nhu cầu đổi mới hệ thống giao dịch, APS cũng là một trong những công ty Chứng khoán tiên phong trong công cuộc chuyển đổi này với định hướng phát triển chiến lược trở thành công ty chứng khoán số hàng đầu tại Việt Nam. APS hiện tại đang từng bước chuyển đổi trong vấn đề xây dựng nền tảng công nghệ để cung cấp cho khách hàng công cụ đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận, thu hút khách hàng giao dịch tại công ty, tăng doanh thu hoạt động. Tháng 01/2023 APS đã đưa vào vận hành hệ thống A.SS phân tích và lọc cổ phiếu chuyên sâu, hệ thống này được tích hợp với phần mềm giao dịch trực tuyến A.Live và phần mềm Apec Invest trên điện thoại smartphone. Song song với công nghệ hiện đại, APS cũng đang là Công ty chứng khoán duy nhất trên thị trường áp dụng miễn phí giao dịch kể từ năm 2022 đến nay. Chương trình đã thu hút lượng lớn nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch tại APS. Như vậy, bên cạnh ưu đãi phí giao dịch và lãi suất vay margin, khách hàng còn được trải nghiệm hệ thống giao dịch hiện đại TOP đầu thị trường cùng với hàng loạt công nghệ phân tích, lọc cổ phiếu chuyên sâu, khuyến nghị tự động, đưa ra những tín hiệu cảnh báo, tự động cắt lỗ, chốt lời qua tin nhắn, email, notification,... giúp nhà đầu tư tiếp cận thông tin sớm nhất. Nắm bắt nhu cầu về thị trường, APS sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao dịch chứng khoán, hoàn thiện và sẵn sàng kết nối dự án nâng cấp KRX, đầu 2024, APS đã là thành viên giao dịch chính thức thị trường Trái phiếu riêng lẻ, giúp cho nhà đầu tư có thể lựa chọn sản phẩm đầu tư và thực hiện giao dịch một cách dễ dàng, xuyên suốt, nhanh chóng và hiệu quả.

### **3. Đánh giá tình hình hoạt động của Ban điều hành**

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Năm 2022</b>	<b>Năm 2023</b>
Doanh thu hoạt động	421.382.669.585	434.751.876.855
Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	964.592.713.361	423.580.993.815
Doanh thu hoạt động tài chính	3.694.605.006	1.130.038.414
Chi phí quản lý công ty chứng khoán	20.823.738.407	193.383.927.749
Kết quả hoạt động	-561.059.394.626	-181.758.384.708
Thu nhập khác và chi phí khác	-656.910.656	-321.873.504



Lợi nhuận trước thuế	-561.716.305.282	-182.080.258.212
- Lợi nhuận đã thực hiện	13.109.501.087	-129.824.261.463
- Lợi nhuận chưa thực hiện	-574.825.806.369	-52.255.996.749
Chi phí thuế TNDN	-112,667,986,503	-2.161.636.471
Lợi nhuận sau thuế thực hiện	-449,048,318,779	-179.918.621.741

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

### 3.1. Những điều đã thực hiện được

Trước khó khăn của nền kinh tế toàn cầu, cùng với sự bất ổn của thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán trong nước liên tục ghi nhận những bước sụt giảm nặng nề. Ban lãnh đạo APS đã có nhiều sự nỗ lực để duy trì và triển khai các hoạt động kinh doanh hiện có tại Công ty trong năm 2023 như sau:

- Về kết quả kinh doanh, kết thúc năm 2023, chứng khoán APS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 434,7 tỷ đồng, tăng 3,3% so với kết quả hoạt động năm 2022. Đồng thời, giảm thiểu chi phí hoạt động xuống 423 tỷ, giảm 56,09% so với năm 2022.
- Năm 2023, APS cũng đã chính thức là thành viên giao dịch thị trường trái phiếu riêng lẻ.
- Trong năm 2023, APS đã phối hợp và thực hiện tốt các đợt kiểm tra hệ thống giao dịch KRX của các Sở Giao dịch chứng khoán và TTLK chứng khoán, được đánh giá tốt và đạt kết quả cao. Theo đó, APS đã sẵn sàng kết nối triển khai KRX theo quy định của UBCK, Sở GDCK và TTLK chứng khoán.
- Công ty cũng tiếp tục hoàn thiện chính sách quản lý, xây dựng mới quy trình hoạt động một cách hiệu quả, chuyên nghiệp hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc và tư vấn đầu tư cho khách hàng. Kết quả nhận được là những đánh giá và công nhận tích cực từ khách hàng của APS.
- Tìm kiếm và phát triển các đối tác tiềm năng, hỗ trợ APS trong nhiều mảng hoạt động: tư vấn tài chính, giao dịch, công nghệ thông tin .....
- Hoàn thành và duy trì tốt các Công tác hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường.

APS kỳ vọng nền kinh tế có sự tăng trưởng và phục hồi trở lại trong năm 2024 sẽ là động lực thúc đẩy nhà đầu tư tham gia đầu tư chứng khoán ngày càng đông đảo hơn và thị trường chứng khoán cũng như chỉ số VN-index sẽ đạt được những mục tiêu mới trong tương lai.

### 3.2. Hạn chế chưa thực hiện được

Mặc dù đã tập trung tuyển dụng nhân sự cho các hoạt động kinh doanh của Công ty nhưng kết quả đạt được chưa cao, công ty vẫn chưa tuyển dụng được nhiều nhân sự tâm huyết, có kinh nghiệm và chuyên môn cao, phù hợp với văn hóa và triết lý doanh nghiệp của APS.

Năm 2023, mặc dù đã tập trung phát triển công nghệ và tiếp tục nâng cấp hệ thống giao dịch chứng khoán nhưng những biến động của thị trường tài chính toàn cầu phần nào đã làm ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, làm cho doanh thu từ hoạt động môi giới năm 2023 chưa đạt được kỳ vọng của Ban lãnh đạo cũng như chưa tương xứng với số lượng tài khoản giao dịch của khách hàng tại APS.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Mục tiêu trong những năm tới, APS sẽ không chỉ là công ty chứng khoán truyền thống mà còn là nơi cung cấp nền tảng (Platform) quản lý toàn bộ tài sản của nhà đầu tư dựa trên sức mạnh công nghệ.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, công ty xây dựng lộ trình hành động cụ thể thông qua một số hành động, chiến lược trọng tâm như sau:

- Đặt mục tiêu, năm 2025 quản lý 5 triệu khách hàng trong nước và khu vực. Lấy công nghệ làm nền tảng, ứng dụng các công nghệ mới giúp nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu giao dịch của khách hàng, đồng thời kết hợp với các chuyên gia tư vấn tài chính hàng đầu đưa ra các báo cáo phân tích khuyến nghị phù hợp tới khách hàng.
- Trở thành tổ chức trung gian huy động vốn cho các Tổ chức và doanh nghiệp lớn thông qua các hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp.

### 2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1. Tổng Doanh thu	123.420.000.000
2. Tổng Chi phí	62.150.000.000
3. Lãi/Lỗ DT – CP hoạt động	61.270.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế	49.016.000.000

Trên đây là các nội dung cơ bản hoạt động của công ty APS trong năm 2023 và kế hoạch 2024. 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./.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Quân**

**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 2023, kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và mục tiêu, định hướng phát triển trong năm 2024 như sau:

**I. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị của APS gồm 05 thành viên, bao gồm:

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

Tổng thù lao thực tế của HĐQT trong năm 2023 là: 306.250.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm linh sáu triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).

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

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	02/2023/NQ-HĐQT	16/02/2023	Nghị quyết chấp thuận, ký kết hợp đồng kinh tế giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người liên quan.
2	04/2023/NQ-HĐQT	20/03/2023	Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
3	06/2023/NQ-HĐQT	17/05/2023	Nghị quyết về việc thông qua họp Đại hội cổ đông thường niên
4	08/2023/APS/NQ-HĐQT	15/06/2023	Nghị quyết về việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
5	10/2023/APS/NQ-HĐQT	29/06/2023	Nghị quyết về việc cơ cấu nhân sự Công ty
6	13/2023/APS/NQ-HĐQT	09/08/2023	Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh quản lý
7	16/2023/APS/NQ-HĐQT	22/8/2023	Nghị quyết về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023
8	19/2023/APS/NQ-HĐQT	05/10/2023	Nghị quyết về việc đầu tư cổ phiếu CSC
9	22/2023/APS/NQ-HĐQT	16/10/2023	Nghị quyết về việc chấp thuận đăng ký

			giao dịch trái phiếu trên hệ thống trái phiếu riêng lẻ của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
10	25/2023/NQ-HĐQT	21/11/2023	Nghị quyết về triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
11	27/2023/APS/NQ-HĐQT	22/11/2023	Nghị quyết về việc đầu tư tự doanh
12	30/2023/NQ-HĐQT	19/12/2023	Nghị quyết về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh Hồ Chí Minh

**III. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên HĐQT**

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Thời điểm giao dịch	Nội dung
1	Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam	Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam; Thành viên HĐQT Công ty là Thành viên HĐQT của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam;	03.2023	Phí tư vấn phát hành, đại lý phát hành trái phiếu theo hợp đồng số 01/2022/APEC.TVDN
2	Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam	Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam; Thành viên HĐQT Công ty là Thành viên HĐQT của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam;	12.2023	Phí tư vấn quản trị năm 2023 theo hợp đồng số 11/2020/APEC.TVDN ký ngày 05/06/2020
3	Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam	Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam; Thành viên HĐQT Công ty là Thành viên HĐQT của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam;	2023	Thuê văn phòng năm 2023
4	Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam	Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam; Thành viên HĐQT Công ty là Thành viên HĐQT của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam;	12.2023	Phí dịch vụ tư vấn phát hành, đại lý thanh toán và đại lý đăng ký lưu ký trái phiếu theo Hợp đồng số 04A/2019/APEC.TVDN
5	Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam	Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam; Thành viên HĐQT Công ty là Thành viên HĐQT của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam;	12.2023	Phí dịch vụ tư vấn phát hành, đại lý thanh toán và đại lý đăng ký lưu ký trái phiếu theo Hợp đồng số 09/2020/APEC.TNDN
4	Công ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương	Thành viên HĐQT Công ty là thành viên HĐQT của Công ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương	12.2023	Phí dịch vụ tư vấn quản trị năm 2023 theo HĐ số 11/2021/APEC.TVDN

5	Công ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương	Thành viên HĐQT Công ty là thành viên HĐQT của Công ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương	2023	Phí lưu ký CK, phí TTBT, phí giao dịch CK năm 2023
6	Công ty CP Tập đoàn Apec Group	Công ty do các con của ông Nguyễn Đỗ Lăng là cổ đông lớn	2023	Phí lưu ký CK, phí TTBT, phí giao dịch CK năm 2023
8	Công ty CP Tập đoàn Apec Group	Công ty do các con của ông Nguyễn Đỗ Lăng là cổ đông lớn	Q4.2023	Thuê Văn phòng CN HCM

#### IV. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT độc lập được phân công thực hiện nhiệm vụ về quản trị rủi ro cụ thể như sau:

- Tiến hành rà soát và cho ý kiến trước khi trình HĐQT phê duyệt định các chính sách, hạn mức rủi ro;
- Xem xét báo cáo của Tổng giám đốc và Bộ phận quản trị rủi ro và các bộ phận khác có liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro;
- Đánh giá hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro của toàn Công ty.

Ngoài ra, các thành viên này còn tham gia các cuộc họp của HĐQT phản biện các đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh; theo dõi hoạt động và lập báo cáo hàng tháng về hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát Ban Tổng giám đốc gửi các thành viên của HĐQT theo Điều lệ của Công ty.

#### V. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cụ thể như: Rà soát và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023; chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên; tiếp tục cập nhật và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ các sản phẩm kinh doanh mới của Công ty và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; rà soát hệ thống, bảo đảm an toàn, chủ động phòng rủi ro; và các nhiệm vụ khác để phát triển kinh doanh và đảm bảo an toàn hoạt động.

Để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, theo Điều lệ và Quy chế quản trị, HĐQT thường xuyên thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng 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 Tổng 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.

### **III. Báo cáo kết quả triển khai phát hành cổ phiếu năm 2023**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 08/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, Hội đồng quản trị APS đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua các tờ trình phát hành cổ phiếu bao gồm:

- Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu
- Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Kết quả phát hành cụ thể như sau: Trong năm 2023, do có sự biến động về nhân sự, APS chưa thể triển khai được các phương án phát hành theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

### **VI. Định hướng trong năm 2024**

Năm 2024, kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục gặp thuận lợi và khó khăn song hành. 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, nâng cao chất lượng nhân sự 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 Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện. Các vấn đề cốt lõi được tập trung sẽ bao gồm:

#### ***Chiến lược phát triển***

Định hướng và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng bộ máy nhân sự xuất sắc, gắn bó, tập trung phát triển công nghệ đưa APS thành công ty chứng khoán số hàng đầu tại Việt Nam.

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 của thị trường đặc biệt trong giai đoạn chịu nhiều tác động đến từ thị trường chứng khoán thế giới cũng như tình hình bất ổn của nền kinh tế toàn cầu.

#### ***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, đột phá, sáng tạo bên cạnh việc duy trì các nghiệp vụ đang thực hiện. Trong năm 2024, HĐQT định hướng tiếp tục nghiên cứu phát triển các nghiệp vụ chứng khoán phái sinh, trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và phát triển khách hàng thuộc những nghiệp vụ này thông qua áp dụng các hệ thống giao dịch mới; tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện hệ thống giao dịch sẵn sàng triển khai KRX theo kế hoạch của các Sở ban ngành. 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 2024, 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 2024. Với những kế hoạch đề ra, HĐQT định hướng thay đổi mạnh mẽ APS trong năm 2024 để hướng tới sự thành công.

#### **VII. Kết luận**

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024. 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 ĐHCĐ nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Vũ Trọng Quân**

**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 2023 về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát như sau:

**I. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát của APS hiện tại gồm 03 thành viên, bao gồm:

1. Bà Phạm Thị Đức Việt - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Hoài Giang - Thành viên
3. Ông Nguyễn Đức Quân - Thành viên

Tổng thù lao thực tế của BKS trong năm 2023 là: 53.125.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi ba triệu một trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

**II. Các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát**

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện 04 phiên họp. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, quy chế Ban kiểm soát, giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

STT	Số văn bản	Nội dung họp
1	01/2023/BB-BKS ngày 14/02/2023	Tổng kết hoạt động năm 2022
2	02/2023/BB-BKS ngày 19/04/2023	Tổng kết hoạt động Quý 1 năm 2023
3	03/2023/BB-BKS ngày 18/07/2023	Tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023
4	04/2023/BB-BKS ngày 12/10/2023	Tổng kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2023

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 170 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nội dung công việc sau:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện và kế hoạch của Công ty năm 2023 đã được Đại hội cổ đông thông qua;
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ, công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác);
- Kiểm tra thông tin liên quan đến dòng tiền, các hợp đồng quan trọng của Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong tổ chức công tác kế toán, xem xét báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên soát xét và báo cáo



tài chính năm của Công ty năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;

- 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.

### **III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và 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 2023 của Công ty. Các Nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo luật và quy định của Nhà nước, chỉ đạo trong hoạt động đầu tư đúng hướng nhằm thực hiện mọi chủ trương nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo tuân thủ Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực tiếp tham gia tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của Công ty trước các diễn biến phức tạp thị trường cũng như kịp thời theo sát, tìm hướng đi mới trong đầu tư, phát triển doanh nghiệp.

Về công tác điều hành Công ty, trong năm 2023 Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Quản trị để từ đó đảm bảo tình hình tài chính luôn nằm trong tầm kiểm soát của Công ty và không xảy ra thất thoát nào.

#### **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 434.7 tỷ tăng 3.3% so với năm 2022. Mặc dù hoạt động kinh doanh của công ty đã khởi sắc hơn năm 2022, tuy nhiên lợi nhuận năm vẫn âm một phần do đánh giá lại giá trị tài sản danh mục đầu tư tự doanh vào thời điểm 31/12/2023.

##### ***Về tình hình hoạt động tài chính:***

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, 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.

#### **3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa nội bộ**

Các giao dịch với người nội bộ tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, tuân thủ theo quy định về công bố thông tin theo quy định của Luật và các nghị định, thông tư có liên quan.

#### **4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông**

Sự phối hợp hoạt động giữa ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông được đánh giá là hiệu quả, đảm bảo tính độc lập và thường xuyên liên tục. Đặc biệt trên các hoạt động như:

- Định kỳ hàng tháng, quý, Ban Kiểm soát làm việc chính thức với các bộ phận liên quan của Công ty, báo cáo trước Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và yêu cầu các phòng chức năng chuẩn bị số liệu, hồ sơ trước ít nhất 1 tuần. Nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và Điều lệ công ty thì ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có báo cáo Đại hội đồng cổ đông.
- Ban Kiểm soát được cung cấp các tài liệu, thông tin về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.
- Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan đến quản trị, điều hành, tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Ban Kiểm soát đã cập nhật thường xuyên tình hình biến động trong danh sách các cổ đông lớn.
- Các khuyến nghị của Ban Kiểm soát gửi tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đều được nghiêm túc xem xét thực hiện và phản hồi kịp thời.

#### **5. Kiến nghị của Ban Kiểm soát**

Năm 2023, Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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.

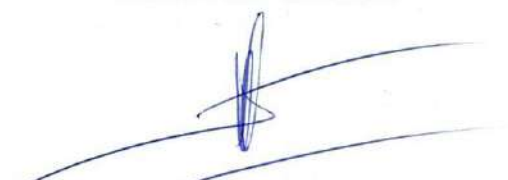
Tiếp tục hoàn thiện công cuộc đổi mới, tái cấu trúc phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty: Trờ thành tổ chức huy động vốn hàng đầu cho các tổ chức, doanh nghiệp trên thị trường thông qua hoạt động tư vấn phát hành chứng khoán và các hoạt động tư vấn tài chính khác.

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 2024.

#### **IV. Kết luận**

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, 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 Hội đồng quản trị. 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**

51.00.  
TY  
ÂN  
KHOÁN  
Á  
HÔNG  
TP. HÀ

## TỜ TRÌNH 01

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

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

- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán hợp nhất số 296/2024/UHY-BCKT ngày 25/03/2024, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

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

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2023
1	Tổng tài sản	802.708.770.688
2	Nợ phải trả	21.445.071.767
3	Vốn chủ sở hữu	781.263.698.921
4	Tổng doanh thu hoạt động	434.751.876.855
4.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	405.021.919.488
4.2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3.398.076.711
4.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	14.590.417.209
4.4	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	9.250.341.514
4.5	Doanh thu lưu ký chứng khoán	1.110.940.115
4.6	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	1.380.181.818
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	423.580.993.815
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.130.038.414
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	193.383.927.749
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	-182.080.258.212
8	Lợi nhuận sau thuế	-179.918.621.741

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
CHÂU Á  
THÁI BÌNH DƯƠNG  
Q. HAI BÀ TRUNG TP. HỒ CHÍ MINH  
Vũ Trọng Quân

## TỜ TRÌNH 02

V/v Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần 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 kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1. Tổng Doanh thu	123.420.000.000
2. Tổng Chi phí	62.150.000.000
3. Lãi/Lỗ DT – CP hoạt động	61.270.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế	49.016.000.000
5. Tỷ lệ chia cổ tức	0%

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

*Trân trọng cảm ơn./.*



### **TỜ TRÌNH 03**

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

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

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

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

1. Lựa chọn công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2024 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách nêu trên để thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2024.

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

***Trân trọng cảm ơn./.***



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Trọng Quân**

## TỜ TRÌNH 04

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

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

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

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

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

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2023 là: 359.375.000 đồng (Ba trăm năm mươi chín triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) bằng 35,9% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2023 (đã được ĐHĐCĐ 2023 thông qua).

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

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

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

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

**Trân trọng cảm ơn./.**

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Trọng Quân

## TỜ TRÌNH 05

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

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

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Đơn đề cử ứng cử Thành viên HĐQT, BKS.

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

#### 1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Đỗ Hoàng Lan	2001	Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế
2	Nguyễn Đoàn Tùng	1994	Cử nhân Tài chính ngân hàng
3	Nguyễn Đức Quân	1984	Cử nhân Kinh tế
4	Hồ Xuân Vinh	1968	Cử nhân Kinh tế
5	Vanfleteren Zamiel	1997	Cử nhân Quản trị Kinh Doanh, Văn hóa và Nghệ Thuật quốc tế

#### 2. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát :

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Phương Dung	1993	Cử nhân Kinh tế
2	Nguyễn Quang Học	1994	Cử nhân - Học viện Tài Chính
3	Hoàng Thị Huyền	1992	Cử nhân Tài chính

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

**Trân trọng cảm ơn./.**



**Vũ Trọng Quân**

**TRÍCH YẾU THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2024-2029**

STT	Họ và tên	Năm sinh	Quá trình công tác	Các chức danh quản lý khác	Lợi ích liên quan
1	Nguyễn Đỗ Hoàng Lan	2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022- 5/2024: Trợ lý Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương</li> <li>- 4/2024- nay: Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Cotana</li> <li>- 5/2024- nay: Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Cotana</li> <li>- Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương</li> </ul>	Không
2	Nguyễn Đoàn Tùng	1994	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017 - 2019 : Chuyên viên phân tích quỹ đầu tư ICM</li> <li>- 2020 - 2021 : Chuyên viên phân tích tại CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam</li> <li>- 2022 – 4/2024 : Trưởng phòng Đầu tư chứng khoán CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương</li> <li>- 4/2024- nay: Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam</li> </ul>	Không
3	Nguyễn Đức Quân	1984	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2007-2008: Nhân viên Công ty cổ phần Ngoại hối Kim Thiên;</li> <li>- 2008-2009: Nhân viên Công ty cổ phần Vàng Hà Nội;</li> <li>- 2009-2012: Nhân viên phòng Dịch vụ Chứng khoán Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;</li> <li>- 2012-2014: Phó phòng Dịch vụ Chứng khoán Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;</li> <li>- 2014-2019: Trưởng phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;</li> <li>- 2020 - 8/2023: Giám đốc khối Kinh doanh Chứng khoán Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;</li> <li>- 4/2016 - 9/2023: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Châu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương</li> <li>- Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam</li> <li>- Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương</li> <li>- Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn</li> </ul>	Không

CÔNG  
 CỔ P  
 ỨNG  
 CHẤ  
 ÁI BÌNH  
 TRUN



			<p>Á Thái Bình Dương</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4/2021 - nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam</li> <li>- 8/2023 - nay: Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.</li> <li>- 05/2024 - nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương; Chủ tịch CTCP Tập đoàn Apec Group</li> </ul>	Apec Group	
4	Hồ Xuân Vinh	1968	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1994 - 1995 : Chuyên viên Ban Tài chính Quản Trị, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế</li> <li>- 2004 - 2003 : Kế toán trưởng, Công ty sản xuất kinh doanh XNK - Thái Hòa</li> <li>- 2004 đến 11/2005 : Giám đốc Tài chính &amp; Phó Giám đốc Điều hành Công ty Đầu tư &amp; Phát triển Du lịch Thuận An</li> <li>- 11/2005 - 08/2006 : Phó Giám đốc phụ trách Tài chính - kinh doanh xuất nhập khẩu, Công ty sản xuất và xuất khẩu hàng nội thất Ngọc Anh - Khu CN Phú Bài Huế</li> <li>- 09/2006 - 03/2007 : Phó Giám đốc Phụ trách tài chính kinh doanh, Trung tâm Thương Mại Huế Plaza, do Petro Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.</li> <li>- 2007 -2009 : Kế toán của Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương</li> <li>- 2010 - 2011 : Giám đốc tài chính Công ty CP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương</li> <li>- 6/2011 - 5/2020: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;</li> <li>- 2011 - nay: Giám đốc CTCP Apec Land Huế</li> <li>- 06/2021 - nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám đốc CTCP Apec Land Huế</li> <li>- Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương</li> </ul>	Không
5	Vanfleteren Zamiel	1997	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 08/2022 - nay: Trưởng phòng chiến lược và kinh doanh quốc tế CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương</li> </ul>	Không	Không

**TRÍCH YẾU THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029**

STT	Họ và tên	Năm sinh	Quá trình công tác	Các chức danh quản lý khác	Lợi ích liên quan
1	Nguyễn Phương Dung	1993	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2014 – 06/2021: Chuyên viên Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.</li> <li>- 06/2021 – Nay: Chuyên viên Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương; Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương</li> </ul>	Không
2	Nguyễn Quang Học	1994	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016 - 2022 : Nhân viên Kiểm toán tại Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC</li> <li>- 2022 - nay : Kế toán tổng hợp tại Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam</li> </ul>	Không	Không
3	Hoàng Thị Huyền	1992	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 07/2014-10/2017: Kiểm toán viên - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&amp;C</li> <li>- 2018 – 07/2019: - Kế toán - Công ty TNHH Tư vấn Đại Hà</li> <li>- 08/2019-11/2023: Kế toán tổng hợp – Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam</li> <li>- 11/2023 – nay: Kế toán trưởng Công ty CP Quản lý Khách sạn và dịch vụ Mandala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kế toán trưởng Công ty CP Quản lý Khách sạn và dịch vụ Mandala</li> </ul>	Không

