

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

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

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

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

Mã chứng khoán: APS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 02&03 tòa nhà Machinco Building, Số 444 Hoàng Hoa Thám,
P.Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024.3573.0200

Fax: 024.3577.1966

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đỗ Lăng

Địa chỉ: Tầng 02&03 tòa nhà Machinco Building, Số 444 Hoàng Hoa Thám, P.Thụy
Khuê, Q.Tây Hồ, Tp. Hà Nội

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

Fax: 024.3577.1966

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

Nội dung thông tin công bố (*): Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
03/04/2018 tại đường dẫn www.apec.com.vn

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

Tài liệu đính kèm:

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

Người công bố thông tin

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



Nguyễn Đỗ Lăng

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty với nội dung sau:

Thời gian họp lần 1: 08h00, Thứ bảy, ngày 14 tháng 04 năm 2018

Thời gian họp lần 2: (Trong trường hợp lần 1 không thành công): 08h30 ngày 14/04/2018

Thời gian họp lần 3: (Trong trường hợp lần 2 không thành công): 09h00 ngày 14/04/2018

Địa điểm: Hội trường Tầng 15, Tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội

1. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2017;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến thù lao năm 2018;
- Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
- Thông qua tờ trình về việc thay đổi trụ sở hoạt động của Công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2018 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

3. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội tại Mục “Quan hệ cổ đông” tại website: www.apec.com.vn

4. Đăng ký tham gia:

Quý cổ đông dự họp hoặc được ủy quyền cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp, giấy ủy quyền họp lệ để làm thủ tục đăng ký đại biểu.

Trân trọng./.

**CTCP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á
THÁI BÌNH DƯƠNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đỗ Lăng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

, ngày tháng năm 2018

GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Tên cá nhân/tổ chức:....., cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Số CMND:..... cấp ngày...../...../..... tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên lạc:

Tổng số cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2018:

Bảng số:..... (Bảng chữ:.....)

Nay xác nhận:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Không tham dự Đại hội và ủy quyền cho:

Ông/Bà..... (Chức vụ tại tổ chức:

Số CMND:..... cấp ngày:...../...../..... Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên lạc:

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Giấy xác nhận/ủy quyền xin vui lòng gửi trước về theo số fax: **024.3944.6240** hoặc email: **dichvukhachhang@apec.com.vn**

Để Đại hội được tiến hành theo đúng quy định, nếu cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện có thể ủy quyền cho:

Ông Nguyễn Đỗ Lăng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Ông Phạm Duy Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

STT	Nội dung	Thời gian
1	- Đón tiếp đại biểu	08h00 – 08h30
2	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát phiếu biểu quyết	
3	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	08h30 – 09h00
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	
4	- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu đề Đại hội lựa chọn - Mời Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký lên làm việc	
5	- Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, thông qua quy chế nguyên tắc thể lệ biểu quyết	
6	Các báo cáo được trình bày trong ĐHĐCĐ: + Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2017 + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017	09h00 – 09h30
7	Các Tờ trình được trình bày trong ĐHĐCĐ: - Về việc thông qua BCTC kiểm toán 2017 - Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 - Về việc thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến thù lao năm 2018 - Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 - Về việc thông qua chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Về việc thay đổi trụ sở hoạt động của Công ty	09h30 – 09h50
8	- Đại hội thảo luận báo cáo và các tờ trình - Biểu quyết nội dung dự thảo các Báo cáo và Tờ trình	09h50 – 11h05
9	- Nghỉ giải lao	11h05 – 11h20
10	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	11h20 – 11h25
10	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ	11h25 – 11h30
11	- Đại hội tuyên bố bế mạc	11h30



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đỗ Lăng

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương

Asia Pacific Securities Joint Stock Company

Địa chỉ: Tầng 02&03 tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Address: 2nd & 3rd Floor, 444 Hoang Hoa Tham Street, Tay Ho District, Ha Noi

Điện thoại/Phone: (024) 35770200

Fax: (024) 35771966



PHIẾU BIỂU QUYẾT
CERTIFICATE OF VOTE

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Annual General Meeting of APS Shareholders 2018

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER CODE	
HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER NAME	
HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THAM DỰ (NẾU CÓ)/ NAME OF AUTHORIZED ENTITY (IF ANY)	
SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT/ NO. OF VOTING SHARES:	



PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN CERTIFICATE OF WRITTEN OPINION ON VOTES

Tờ trình 1: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Proposal 01: *Approval of Audited Financial Statement 2017*

Đồng ý/ Agree Không đồng ý/ Disagree

Ý kiến khác/ Other opinion:.....

Tờ trình 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

Proposal 02: *Profit distribution scheme for 2017 and business plan for 2018*

Đồng ý/ Agree Không đồng ý/ Disagree

Ý kiến khác/ Other opinion:.....

Tờ trình 3: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và dự kiến thù lao năm 2018

Proposal 03: *Compensation to the Board of Directors and Board of Supervisors and plan for 2018*

Đồng ý/ Agree Không đồng ý/ Disagree

Ý kiến khác/ Other opinion:.....

Tờ trình 4: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

Proposal 04: *Selection of independent auditor for financial statement 2018*

Đồng ý/ Agree Không đồng ý/ Disagree

Ý kiến khác/ Other opinion:.....

Tờ trình 5: Thông qua việc thay đổi trụ sở công ty

Proposal 05: *The plurality of the Chairman and CEO for the year 2018*

Đồng ý/ Agree Không đồng ý/ Disagree

Ý kiến khác/ Other opinion:.....

Tờ trình 6: Thông qua việc thay đổi trụ sở công ty

Proposal 06: *Changing company's head office*

Đồng ý/ Agree Không đồng ý/ Disagree

Ý kiến khác/ Other opinion:.....

MÃ CỔ ĐÔNG

Cổ đông/người đại diện/người được ủy quyền

Shareholder Name/Name of authorized entity

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Sign and full name)

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

MỤC LỤC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH.....	2
QUY CHẾ TỔ CHỨC	3
NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT.....	9
BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	11
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	19
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT	24
TỜ TRÌNH 01.....	26
TỜ TRÌNH 02.....	27
TỜ TRÌNH 03.....	29
TỜ TRÌNH 04.....	30
TỜ TRÌNH 05.....	31
TỜ TRÌNH 06.....	32

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

STT	Nội dung	Thời gian
1	- Đón tiếp đại biểu	08h00 – 08h30
2	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát phiếu biểu quyết	
3	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	08h30 – 09h00
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	
4	- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	
	- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn - Mời Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký lên làm việc	
5	- Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, thông qua quy chế nguyên tắc thể lệ biểu quyết	
6	Các báo cáo được trình bày trong ĐHĐCĐ: + Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2017 + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017	09h00 – 09h30
7	Các Tờ trình được trình bày trong ĐHĐCĐ: - Về việc thông qua BCTC kiểm toán 2017 - Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 - Về việc thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến thù lao năm 2018 - Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 - Về việc thông qua chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Về việc thay đổi trụ sở hoạt động của Công ty	09h30-09h50
8	- Đại hội thảo luận báo cáo và các tờ trình - Biểu quyết nội dung dự thảo các Báo cáo và Tờ trình	09h50 – 11h05
9	- Nghi giải lao	11h05 – 11h20
10	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	11h20-11h25
10	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ	11h25 – 11h30
11	- Đại hội tuyên bố bế mạc	11h30

12/02/2018

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

CHƯƠNG I.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

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 26/03/2018), Ban tổ chức Đại hội và các đối tượng khác theo thẩm quyền phê duyệt của Chủ tọa Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

1.1 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.

1.2 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;

1.3 Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát Phiếu biểu quyết có các thông tin về tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự và Nội dung biểu quyết tại Đại hội.

1.4 Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

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

2.1 Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

2.2 Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

2.3 Các cổ đông hay 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;

2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này;

2.5 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền của Chủ tọa Đại hội:

1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm và quyền sau đây:

a) 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 6. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội:

1. 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;
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu:

1. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội, có trách nhiệm:

- a) Nhận giấy tờ của cổ đông và đại diện cổ đông đến họp;
- b) Phát tài liệu họp, phiếu biểu quyết và phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cho các cổ đông;
- c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

2. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu;

Ban kiểm phiếu do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội, có trách nhiệm:

- a) Phát và thu phiếu biểu quyết, phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho các cổ đông và đại diện cổ đông đến họp;

- b) Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông và đại diện cổ đông đến họp;
- c) Xác nhận thông tin hợp lệ của phiếu biểu quyết và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, của cổ đông và đại diện cổ đông đến họp;
- d) 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.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội:

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

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

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

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 65% hoặc từ 51% trở lên có tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
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 11. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 6 Quy chế này thì Đại hội được triệu tập lại lần 2 lúc 09h00 ngày 14/04/2018.
2. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp đại hội lần thứ 2

không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 lúc 9h30 ngày 14/04/2018.

3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

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 13. 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 cố 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 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 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 2018 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

(Đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018 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”.
- “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 Nội dung báo cáo, Tờ trình, 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.

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

3. Tổng hợp kết quả.

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

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

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

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, Thê lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

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



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 2017 và định hướng phát triển trong năm 2018 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH NĂM 2017

1. Đánh giá tình hình chung năm 2017

Năm 2017 đánh dấu một năm tăng trưởng vượt bậc của nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng. Với nền tảng kinh tế được cải thiện kinh tế, GDP trong năm 2017 ước tính đạt tốc độ tăng trưởng 6,7% và Việt Nam đang là một điểm sáng trong khu vực.

Mức giá tiêu dùng bình quân cả năm ước khoảng 4%, lạm phát cơ bản khoảng 1,6%. Tín dụng 9 tháng tăng 12%, cơ cấu chuyển dịch tích cực, chất lượng được nâng lên; thanh khoản, an toàn hệ thống được bảo đảm. Mặt bằng lãi suất giảm, trong đó các lĩnh vực ưu tiên giảm 0,5 - 1%. Tỷ giá, thị trường vàng, ngoại tệ, giá trị đồng tiền Việt Nam ổn định.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới, bổ sung và mua cổ phần trong 9 tháng đạt 25,5 tỷ USD, tăng 34,3%; vốn FDI thực hiện đạt kỷ lục 12,5 tỷ USD, tăng 13,4%. Thị trường chứng khoán vượt 1100 điểm và đang hướng tới vượt đỉnh lịch sử trong quá khứ.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán năm 2017, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc vẫn tiếp tục tập trung nguồn lực nhằm đẩy mạnh các mảng hoạt động tư vấn và đầu tư chứng khoán. Công ty tiếp tục triển khai hoạt động đầu tư tự doanh theo hướng thận trọng nhằm giảm thiểu tối đa những rủi ro thị trường.

2. Các nghiệp vụ năm 2017

Năm 2017 là năm bứt phá của thị trường chứng khoán nói chung và của APS nói riêng. Lượng giao dịch và tỷ lệ margin tăng so với năm 2016, dòng tiền tại Công ty ổn định và dồi dào từ nguồn tiền của Nhà đầu tư gửi lại Công ty. Cụ thể:

CHỈ TIÊU	Năm 2016	Năm 2017	Thay đổi (%)
DOANH THU	51.921.766.090	119.564.396.638	130,3
- Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/ lỗ (FVTPL)	23.781.580.919	14.585.549.844	(38,7)
- Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	151.968.056	426.257.943	180,5
- Doanh thu hoạt động cho vay margin	8.901.644.221	8.198.624.761	(7,9)
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	9.465.884.381	11.705.663.111	23,7
- Doanh thu lưu ký	950.153.244	1.024.117.942	7,8
- Doanh thu từ hoạt động tư vấn	8.438.705.106	83.613.335.001	890,8
- Doanh thu khác	231.830.163	10.848.036	(95,3)
CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN	32.734.571.682	94.149.867.619	187,6
- Lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/ lỗ (FVTPL)	19.422.132.560	11.357.245.831	(41,5)
- Chi phí dự phòng 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 vay	1.733.900.943	3.005.777.265	73,4
- Chi phí từ hoạt động môi giới	5.656.591.490	7.470.449.587	32,0
- Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	992.349.865	1.114.429.365	12,3
- Chi phí hoạt động tư vấn	487.869.986	70.223.648.734	14.294
- Chi phí khác	4.441.726.838	978.316.837	(78,0)

(Nguồn: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương)

Đánh giá các hoạt động chính trong năm của APS:

- Hoạt động môi giới:

Doanh thu hoạt động môi giới tăng 23,7% trong khi chi phí tăng 32,0% khiến cho lợi nhuận mảng môi giới đạt mức 4,2 tỷ đồng. Chi phí trong năm gia tăng do chính sách hỗ trợ cộng tác viên để mở rộng mạng lưới của Công ty.

Năm 2017, APS tiếp tục khẳng định được thương hiệu và uy tín của mình trong mảng dịch vụ khách hàng cá nhân với, quản lý 37.238 tài khoản khách hàng trên cả nước,

tăng hơn 2.732 tài khoản so với năm 2016; cùng hệ thống mạng lưới dịch vụ hiện diện ở các tỉnh và cũng như các thành phố lớn như: Hà Nội, Huế, Tp Hồ chí Minh.

- **Hoạt động tư vấn tài chính:**

Năm 2017, Ban lãnh đạo Công ty đã tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh hoạt động tư vấn nhằm hỗ trợ cho hoạt động môi giới và tự doanh của Công ty cũng như đem lại nguồn thu nhập cho Công ty. Bên cạnh các nghiệp vụ thường thực hiện, trong năm phòng tư vấn của Công ty phát triển thêm nghiệp vụ trái phiếu và xây dựng định hướng phát triển cho nghiệp vụ này.

Các hợp đồng tư vấn của công ty trong năm 2017 thực hiện các nghiệp vụ tư vấn như tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp và cổ phần hóa, tư vấn IPO, tư vấn niêm yết, tư vấn phát hành trái phiếu, tư vấn định giá và thẩm định đầu tư, tư vấn tái cấu trúc tài chính, tư vấn giải pháp nâng cao năng lực tài chính,... Doanh thu và chi phí hoạt động tư vấn trong năm 2017 tăng tương ứng hơn 75 tỷ và gần 60 tỷ so với năm 2016, kết quả lợi nhuận tăng gần 13,4 tỷ đồng. Mảng tư vấn của công ty trong năm 2017 tiếp tục được đẩy mạnh với lợi thế chi phí thấp đã tạo nguồn thu đáng kể cho công ty. Trong năm, mảng tư vấn tăng đột biến về doanh thu, chi phí theo hướng tích cực, nguyên nhân là do việc phát triển các mảng hoạt động tư vấn, môi giới phát hành trái phiếu. Doanh thu từ mảng trái phiếu chiếm đến hơn 90% doanh thu trong hoạt động tư vấn.

- **Lãi/ lỗ tài sản tài chính:**

Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi lỗ năm 2017 đạt 14,6 tỷ đồng, giảm so với năm 2016 là 9,2 tỷ đồng về giá trị và 38,7% về tốc độ. Đồng thời Lỗ từ tài sản tài chính giảm 41,5% từ 19,4 tỷ xuống còn 11,4 tỷ khiến cho lợi nhuận trong năm của công ty trong hoạt động đầu tư chứng khoán đạt 3,2 tỷ. Nguyên nhân do năm 2017 Công ty định hướng đầu tư dài hạn, hạn chế dòng tiền vào các cổ phiếu rủi ro nên doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong năm từ mảng đầu tư chứng khoán góp vốn có sự sụt giảm.

- **Doanh thu hoạt động cho vay margin:**

Đánh giá chung công ty vẫn duy trì các khoản lãi từ việc cho vay và khoản phải thu, lãi từ các khoản cho vay và phải thu của công ty giảm hơn 700 triệu đồng với tốc độ giảm 7,9% so với năm 2016.

- **Công nghệ thông tin**

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

Sự kiện nổi bật trong thời gian qua là sự cố kỹ thuật vào ngày 22/01/2018 khiến cho sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh bị ngừng giao dịch trong nhiều ngày. Để khắc

phục sự cố này, bộ phận IT của Công ty đã phải làm việc liên tục trong thời gian khắc phục để đảm bảo khả năng giao dịch cho Nhà đầu tư.

3. Kết quả kinh doanh

CHỈ TIÊU	Năm 2016	Năm 2017	% thay đổi
Doanh thu thuần	51.921.766.090	119.564.396.638	130,3%
Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	32.734.571.682	94.149.867.619	187,6%
Doanh thu hoạt động tài chính	1.943.128.740	1.646.867.619	-15,3%
Chi phí tài chính	8.872.778	-	-
Chi phí quản lý chung	13.458.882.256	14.044.396.266	4,4%
Kết quả hoạt động	7.662.568.114	13.016.393.026	69,9%
Lợi nhuận trước thuế	4.873.251.006	12.946.667.553	165,7%
Chi phí thuế TNDN	433.617.563	2.592.231.875	497,8%
Lợi nhuận sau thuế thực hiện	4.439.633.443	10.354.435.678	133,2%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017)

Năm 2017, doanh thu thuần của công ty tăng hơn 67,6 tỷ đồng, tăng khoảng 130,3%. Như đã nói ở trên, Doanh thu thuần của Công ty tăng trưởng chủ yếu từ mảng tư vấn trái phiếu. Doanh thu thuần tăng trưởng ấn tượng là yếu tố chính giúp Kết quả hoạt động của Công ty trong năm đạt mức 13,0 tỷ đồng. Trong năm 2017, Công ty không phát sinh các khoản thu nhập khác, nhờ vậy mức lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm đạt gần 10,4 tỷ, gấp 2,33 lần so với kết quả năm 2016.

4. Các vấn đề còn tồn tại

- Hiệu quả của hoạt động môi giới chưa cao do cạnh tranh và chi phí hoạt động lớn. Đồng thời thị phần môi giới không tăng trưởng mặc dù số lượng tài khoản mở trong năm tăng trưởng.
- Thương hiệu chưa có sức cạnh tranh mạnh khiến Công ty phải giảm phí trong nhiều hợp đồng để thu hút thêm khách hàng.
- Thiếu hụt nhân sự tại các mảng hoạt động của Công ty, đặc biệt là các nghiệp vụ mới về trái phiếu.
- Hệ thống máy móc, công nghệ của Công ty có dấu hiệu xuống cấp do khấu hao trang thiết bị.
- Bộ phận phân tích còn chưa chủ động tìm kiếm các cơ hội đầu tư đặc biệt trong giai đoạn tăng trưởng của thị trường chứng khoán trong năm 2017.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Mục tiêu của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc APS trong năm 2018 và các năm tiếp theo là tiếp tục ổn định - phát triển - đầu tư công nghệ - nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự - đa dạng các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho nhà đầu tư, quảng bá thương hiệu trên thị trường chứng khoán.

Cùng với dự báo tình hình TTCK Việt Nam năm 2018, Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra chiến lược trong năm 2018 như sau:

- Tiếp tục cơ cấu lại bộ máy hoạt động theo hướng: an toàn và hiệu quả.
- Nợ xấu được quản lý và trích lập dần vào kết quả hoạt động kinh doanh các năm tiếp theo, mức trích lập cân đối với lợi nhuận từng năm.
- Về hoạt động môi giới: Tập trung gia tăng hiệu quả hoạt động môi giới thông qua chính sách mở rộng thị phần, tăng nhân sự bán hàng và tập trung vào nhóm khách hàng lớn.
- Hoạt động tự doanh: Đầu tư theo danh mục an toàn, triển khai xây dựng hoạt động mua bán trái phiếu thứ cấp.
- Hoạt động tư vấn tài chính: Mở rộng quan hệ với khách hàng, phát triển các nghiệp vụ trái phiếu, fintech
- Công nghệ thông tin: Đầu tư hiện đại hóa hệ thống CNTT, tập trung phần mềm dịch vụ phục vụ quản trị điều hành.
- Về nhân sự, tuyển dụng và thu hút đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn, đạo đức. Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo nội bộ. Tập trung nâng cao năng suất lao động của cán bộ nhân viên.
- Phát triển các sản phẩm tài chính với mật độ cạnh tranh thấp trên thị trường.
- Kiểm soát các chi phí trong quá trình hoạt động.

1.1. Hoạt động dịch vụ chứng khoán

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

Với kết quả từ thị trường chứng khoán 2017, thị trường chứng khoán năm 2018 đang tiến đến mức đỉnh lịch sử của VN-INDEX. Tuy nhiên với số lượng công ty chứng khoán ngày gia tăng cùng sự cạnh tranh của nhiều định chế tài chính trong và ngoài nước, APS xác định phát triển và quảng bá thương hiệu doanh nghiệp, xây dựng hình ảnh, phong cách riêng của Công ty.

Ngoài việc mở chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc, Ban Tổng giám đốc tiếp tục triển khai chiến lược hợp tác với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước để phát triển, khách hàng tổ chức, đối tác đầu tư; qua đó học các sản phẩm mới. Với những kế hoạch đề ra, Công ty quyết tâm duy trì gia tăng thị phần về môi giới chứng khoán.

❖ Đổi mới công nghệ

Trong năm 2018, APS sẽ đầu tư mới, hiện đại hóa hệ thống Công nghệ thông tin trong đó tập trung vào việc cung cấp cho các nhà đầu tư sản phẩm thuận tiện hơn cùng với việc tiếp tục nâng cấp trang Web công ty và tính năng tiện ích, tốc độ truy cập, chất

lượng các bản tin. Đặc biệt, Công ty sẽ phát triển các phần mềm quản trị nội bộ để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý.

Công ty đặt kế hoạch đầu tư và nghiên cứu các sản phẩm mới trong lĩnh vực trái phiếu phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Trong đó, kế hoạch quan trọng nhất là xây dựng một thị trường trái phiếu giữa các doanh nghiệp Công ty cung cấp dịch vụ.

Trên cơ sở nhận định xu hướng fintech trên thị trường hiện nay, Ban Giám đốc đặt mục tiêu cũng như kỳ vọng mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty sang các hoạt động fintech bằng cách kết hợp đầu tư với đối tác hoặc thu hút nhân tài về phát triển tại công ty.

❖ **Nâng cao Dịch vụ**

Bên cạnh việc phát triển mạng lưới, APS cũng đồng thời phát triển sản phẩm và dịch vụ cho các Nhà đầu tư. Đặc biệt trong năm 2018, bên cạnh các dịch vụ truyền thống, công ty chuẩn bị điều kiện phát triển chứng khoán phái sinh để có thể cung cấp dịch vụ ngày khi được Cơ quan Nhà nước thẩm quyền cho phép. Bên cạnh sản phẩm dịch vụ, công ty tập trung nâng cao trình độ đội ngũ theo chiều sâu, tăng năng lực môi giới, khả năng cập nhật thông tin và phát hiện các cơ hội đầu tư.

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

1.2. Hoạt động tư vấn

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

- Đặt mục tiêu đẩy mạnh triển khai các mảng tư vấn vốn như tư vấn cổ phần hóa, hợp nhất, sáp nhập, tái cấu trúc doanh nghiệp tốt hơn so với năm 2017.
- Tập trung vào các nghiệp vụ mới như tư phát hành trái phiếu trên cơ sở những kết quả đạt được từ năm 2017.
- Tiếp tục tìm kiếm các hợp đồng tư vấn niêm yết, phát hành truyền thông song song việc tìm kiếm các khách hàng tiềm năng cho hoạt động tư vấn tái cấu trúc, phát hành niêm yết.

1.3. Hoạt động tự doanh

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

1.4. Hoạt động quản trị rủi ro

Dự báo trong năm 2018, thị trường chứng khoán vẫn duy trì tích cực theo đà tăng trưởng năm 2017. Tuy nhiên, Công ty sẽ có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn do nhiều cổ phiếu đã được định giá cao, và mức độ tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng lớn. Do đó, việc quản trị rủi ro danh mục đầu tư và danh mục margin cần được nâng cao hơn nữa. Hoạt động tự doanh tiếp tục với chiến lược đầu tư giá trị cơ bản và hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tăng trưởng các giao dịch thu xếp vốn và kinh doanh trái phiếu.

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

1.5. Nhân sự

APS coi nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Bởi vậy để tiếp tục đảm bảo được kế hoạch nhân sự đề ra, APS đã phát triển chiến lược nhân sự nhằm thu hút những cá nhân xuất sắc, gắn bó lâu dài với Công ty. Bên cạnh hoạt động tuyển dụng đa kênh nhằm tìm kiếm những cá nhân có năng lực và đạo đức phù hợp, APS đang phát triển chương trình đào tạo nội bộ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gia tăng lợi thế cạnh tranh của Công ty. Thay đổi quan trọng nhất dẫn tới dự thành công trong năm vừa qua là sự áp dụng triết lý đạo Phật vào từng hoạt động của Công ty. Nhờ vậy, tại APS, người lao động luôn được đảm bảo yếu tố hạnh phúc bao gồm: thu nhập, môi trường làm việc tốt với nhiều cơ hội phát triển.

Về chiến lược nhân sự, Công ty sẽ kết hợp việc tăng lương cho các vị trí nhân sự chủ chốt tại tổ chức, đồng thời đẩy mạnh việc tuyển dụng các “nhân tài” trên thị trường phát triển không chỉ các lĩnh vực kinh doanh truyền thống mà còn bắt kịp xu thế mới trên thị trường.

1.6. Quảng bá, phát triển thương hiệu

Với định hướng gia tăng giá trị thương hiệu APS trên thị trường Việt Nam, Ban Tổng giám đốc liên tục chỉ đạo cho các phòng ban chào bán, giới thiệu sản phẩm đến các Công ty danh tiếng trên thị trường. Đồng thời APS hiểu rõ, thương hiệu Công ty muốn được xây dựng bền vững phải dựa trên kết quả hoạt động thực tế của Công ty. Bởi vậy, cán bộ nhân viên APS luôn nỗ lực đáp ứng các yêu cầu nghề nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo nên hình ảnh tin tưởng và thân thuộc đối với khách hàng. Các sản phẩm phân tích thị trường, chứng khoán, chính sách vĩ mô, xu hướng biến động kinh tế, tài chính, tiền tệ, giá vàng, giá dầu, tỷ giá... trên thế giới và các bài đăng trong nước luôn được bộ phận phân tích của Công ty nghiên cứu, tổng hợp và được gửi lên website, email của khách hàng Công ty.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 (đơn vị: đồng)
1	Doanh thu hoạt động	50.600.000.000
1.1	Môi giới	12.000.000.000

1.2	Tư vấn	15.400.000.000
1.3	Doanh thu margin và ứng trước	10.000.000.000
1.4	Doanh thu hoạt động lưu ký	1.000.000.000
1.5	Hoạt động tự doanh	12.000.000.000
1.6	Doanh thu khác	200.000.000
2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	2.000.000.000
3	Chi phí hoạt động	29.905.000.000
4	Chi phí quản lý	14.500.000.000
5	Kết quả hoạt động	8.195.000.000
6	Lợi nhuận khác	-
7	Lợi nhuận trước thuế	8.195.000.000
8	Thuế TNDN	1.639.000.000
9	LNST	6.556.000.000

(Nguồn: Báo cáo Hội đồng quản trị của Ban Tổng giám đốc)

Trên đây là các nội dung cơ bản hoạt động của công ty APS trong năm 2017 và kế hoạch 2018. 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./.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

15
T
A
H
D
U

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 kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động, công tác quản trị, kinh doanh năm 2017 và định hướng phát triển trong năm 2018 như sau:

I. Đánh giá hoạt động trong năm 2017

1. Hoạt động kinh doanh

Trong năm 2017, Thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ cùng với các hoạt động thoái vốn, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn. Với những thông tin tích cực từ thị trường, Công ty cũng thu được một số kết quả khả quan trong hoạt động quản trị và các nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp:

- Vận hành ổn định hệ thống phần mềm giao dịch cùng với hệ thống giao dịch chứng khoán giúp Công ty quản lý hiệu quả hơn 37.000 tài khoản khách hàng;
- Phát triển các nghiệp vụ mới, gia tăng thặng dư lợi nhuận cho Công ty.
- Tiếp tục chính sách quản lý chi phí hiệu quả

Năm vừa qua thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh, tuy nhiên doanh thu từ việc môi giới của Công ty chưa đạt được mức tăng trưởng so với các Công ty chứng khoán cùng ngành. Nguyên nhân chính là do thị phần môi giới của Công ty còn ở mức thấp so với các công ty chứng khoán khác trên thị trường. Với sự quyết tâm và nỗ lực, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã kiện toàn lại bộ máy, cắt giảm các chi phí không cần thiết để bảo mức sinh lời cho hoạt động cơ bản của Công ty.

Năm 2017 cũng là năm đánh dấu mốc quan trọng trong định hướng hoạt động của Công ty. Trong bối cảnh thị phần môi giới thấp, Hội đồng quản trị đã định hướng đầu tư nguồn lực vào các hoạt động phát hành trái phiếu. Đánh giá đây là cơ hội phát triển, sự cạnh tranh trên thị trường trái phiếu còn thấp, cán bộ nhân viên của Công ty đã nỗ lực để tìm kiếm các cơ hội. Và thành quả đó là mức lợi nhuận tăng mạnh trong năm 2017 của Công ty từ hoạt động tư vấn tài chính.

Đồng thời việc vận hành ổn định hệ thống phần mềm giao dịch, hoàn thiện quy trình quản lý chặt chẽ, công ty tiếp tục triển khai và đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, đầu tư chứng khoán, góp vốn, ... đem lại doanh thu và lợi nhuận khả quan cho Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng phương án phát triển nguồn nhân lực, tăng cường nhân sự cho ban lãnh đạo và các chức danh quản lý khác.

Chỉ tiêu tỷ lệ thực hiện công tác kinh doanh 2017 so với kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đạt được như sau:

Kết quả thực hiện năm 2017

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ thực hiện
1	Tổng tài sản	-	390.929	-
2	Nợ phải trả	-	15.176	-
3	Vốn chủ sở hữu	-	375.752	-
4	Tổng doanh thu hoạt động	50.000	119.564	239,1%
4.1	<i>Doanh thu hoạt động tự doanh</i>	20.000	14.586	72,9%
4.2	<i>Doanh thu hoạt động margin và ứng trước</i>	8.000	8.199	102,5%
4.3	<i>Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán</i>	10.000	11.706	117,1%
4.4	<i>Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính</i>	8.000	83.613	1045,2%
4.5	<i>Doanh thu từ các hoạt động khác</i>	4.000	1.461	36,5%
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	25.000	94.150	376,6%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.000	14.044	100,3%
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	8.000	12.947	161,8%
8	Lợi nhuận sau thuế	6.400	10.354	161,8%

Năm 2017, Hội đồng quản trị đã sát cánh cùng Ban điều hành thực hiện công tác kinh doanh trên cơ sở việc phân công, xác định trách nhiệm, quyền hạn của từng thành viên HĐQT, Ban điều hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh quản lý của Công ty theo đúng trình tự pháp lý và quy định tuyển dụng của Công ty.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Báo cáo thay đổi cơ cấu Hội đồng quản trị: Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHCD của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương năm 2017, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

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:

- Định kỳ các quý, Hội đồng quản trị họp, yêu cầu Ban Tổng giám đốc giải trình về kết quả hoạt động kinh doanh, tiến độ thực hiện dự án từng Quý trong năm. Sau khi thống nhất, các thành viên HĐQT bỏ phiếu để thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động trong từng Quý trên.

- 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 căn cứ vào tiến độ dự án.
- Lập báo cáo tài chính và giải trình thông tin về các khoản mục liên quan.
- Kế hoạch đầu tư vào các dự án, đầu tư tài sản có giá trị lớn
- Phối hợp với hệ thống kiểm soát nội bộ

Đồng thời, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành, tạo thuận lợi trong việc giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. Định hướng trong năm 2018

Với tốc độ tăng trưởng trong năm 2017, dự báo trong năm thị trường chứng khoán 2018 sẽ có nhiều sự thuận lợi bên cạnh rủi ro tiềm ẩn. CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức từ các đối thủ và sự khó lường của thị trường. Do đó, Hội đồng quản trị sẽ tập trung giải quyết các vấn đề trọng điểm liên quan đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, tinh giản bộ máy doanh nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Chủ động phối hợp tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động môi giới, tư vấn, đầu tư và các công tác quản lý của Công ty, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể và yêu cầu Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện. Với khả năng hiện nay, năm 2018 Hội đồng quản trị đặt mục tiêu kế hoạch như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 (đơn vị: đồng)
1	Doanh thu hoạt động	50.600.000.000
1.1	Môi giới	12.000.000.000
1.2	Tư vấn	15.400.000.000
1.3	Doanh thu margin và ứng trước	10.000.000.000
1.4	Hoạt động tự doanh	1.000.000.000
1.5	Doanh thu hoạt động lưu ký	12.000.000.000
1.6	Doanh thu khác	200.000.000

2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	2.000.000.000
3	Chi phí hoạt động	29.905.000.000
4	Chi phí quản lý	14.500.000.000
5	Kết quả hoạt động	8.195.000.000
6	Lợi nhuận khác	-
8	Lợi nhuận trước thuế	8.195.000.000
9	Thuế TNDN	1.639.000.000
9	LNST	6.556.000.000

Để đạt được các kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị trong năm 2018 sẽ tập trung vào các công việc sau:

- Tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác lớn trong và ngoài nước. Đây cũng là mục tiêu chính được đề ra trong năm 2018, phát triển thương hiệu bằng việc hợp với khách hàng tên tuổi.
- Xử lý nợ xấu: Nợ xấu được trích lập dần vào kết quả hoạt động kinh doanh các năm tiếp theo, mức trích lập cân đối với lợi nhuận từng năm.
- Tăng cường công tác Quản lý rủi ro, quản trị nội bộ đặc biệt trong giai đoạn tăng trưởng nóng của thị trường chứng khoán.
- Chiến lược về nhân sự: triển khai kế hoạch tuyển dụng thường xuyên nhân sự đa kênh, ưu tiên trẻ hóa nguồn lao động. Bên cạnh việc tuyển dụng thường xuyên, HĐQT trực tiếp tuyển chọn các nhân sự có kinh nghiệm để các vị trí chủ chốt. Đối với bộ phận Nhân sự của Công ty, HĐQT yêu cầu thiết kế các khóa đào tạo kỹ năng quản lý, nghiệp vụ, xây dựng chính sách năng lương cho nhân viên Công ty.
- Phát triển nghiệp vụ mới bên cạnh việc duy trì các nghiệp vụ đang thực hiện. Trong năm 2018, HĐQT định hướng phòng IB nghiên cứu phát triển các nghiệp vụ trái phiếu và phát triển khách hàng thuộc nghiệp vụ này. 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
- Tập trung khắc phục các vấn đề, các tồn đọng yếu kém trong quản trị kinh doanh như: nhân sự quản lý, các công tác quản trị rủi ro, công việc giám sát hoạt động đối với ban điều hành và dự báo các biến động lớn của thị trường.

- Thay đổi mạnh mẽ triết lý và môi trường làm việc: HĐQT lựa chọn triết lý Đạo phật để làm kim chỉ nam cho các hoạt động Công ty. Đồng thời với mong muốn gia tăng thương hiệu APEC nói chung và APS nói riêng, HĐQT định hướng thay đổi trụ sở hoạt động Công ty về khu vực trung tâm. Nhờ vậy, các hoạt động kinh doanh, tìm kiếm khách hàng sẽ được hỗ trợ tối đa.
- 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 2018, 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 2018. Với những kế hoạch đề ra, HĐQT định hướng thay đổi mạnh mẽ APS trong năm 2018 để hướng tới sự thành công.

III. Kết luận

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng với sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên trong Hội đồng quản trị, Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà các cổ đông giao phó.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Kiểm soát như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm

Ban kiểm soát đã tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty trong việc tiến hành giám sát, kiểm tra hoạt động của Công ty. Cụ thể:

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2017 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh.
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và ban điều hành.
3. 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);
4. Kiểm tra thông tin liên quan đến dòng tiền, các hợp đồng quan trọng của Công ty.
5. Kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, xem xét báo cáo 06 tháng và BCTC của Công ty năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty trong 06 tháng đầu năm và cả năm 2017.

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

1. Về tình hình hoạt động của Công ty

Doanh thu thuần của công ty trong năm đạt 119,6 tỷ đồng, tăng 239,1% so với năm 2016. Kết quả lợi nhuận trong năm 2017 đạt 10,4 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2016 với tốc độ 173%. Mảng hoạt động kinh doanh môi giới có phần giảm sút do chính sách thu hút khác hàng. Ngược lại, công ty đã tư vấn thành công một số hợp đồng tư vấn tài chính doanh nghiệp, trái phiếu mang lại doanh thu ở mức 83,6 tỷ đồng tăng trưởng gần 9 lần so với năm 2016.

2. Về tình hình tài chính công ty:

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO, Ban kiểm soát ghi nhận số liệu báo cáo đã phản ánh trung thực, chính xác tình hình tài chính, lưu chuyển tiền tệ và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn 01/01/2017 đến 31/12/2017.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty trong năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2017
Tổng tài sản	390.929.400.918
A. Tài sản ngắn hạn	378.884.707.597
B. Tài sản dài hạn	12.044.693.321
Tổng nguồn vốn	390.929.400.918
A. Nợ phải trả	15.176.650.867
B. Vốn chủ sở hữu	375.752.750.051
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	119.564.396.638
Tổng lợi nhuận trước thuế	12.946.667.553
Thuế thu nhập phải nộp	2.592.231.875
Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.354.435.678
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)	265

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2017)

3. Công tác quản trị điều hành:

a Hội đồng quản trị

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2017.

b Ban điều hành:

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

III. Kết luận

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

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT, BKS./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Phạm Thị Đức Việt

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

TỜ TRÌNH 01

V/v: *Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017*

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

Kính trình: ĐHĐCĐ CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Thực hiện ủy quyền trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2017
1	Tổng tài sản	390.929.400.918
2	Nợ phải trả	15.176.650.867
3	Vốn chủ sở hữu	375.752.750.051
4	Tổng doanh thu hoạt động	119.564.396.638
4.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	14.585.549.844
4.2	Lãi từ các tài sản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	426.257.943
4.3	Doanh thu hoạt động margin và ứng trước	8.198.624.761
4.4	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	11.705.663.111
4.5	Doanh thu lưu ký chứng khoán	1.024.117.942
4.6	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	83.613.335.001
4.7	Doanh thu khác	10.848.036
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	94.149.867.619
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.044.396.266
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	12.946.667.553
8	Lợi nhuận sau thuế	10.354.435.678

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

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

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

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

TỜ TRÌNH 02

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

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

Kính trình: ĐHĐCĐ CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Công ty năm 2017. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2017	10.354.435.678
2	Trích lập các quỹ	-
3	Chia cổ tức năm 2017	-
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	10.354.435.678
5	Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2016 chuyển sang	(33.469.685.627)
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty	(23.115.249.949)

Năm 2017 Công ty dự kiến không trả cổ tức cho cổ đông giữ lại lợi nhuận để bù lỗ lũy kế từ những năm trước, khắc phục khó khăn, bảo đảm an toàn tài chính, mở rộng sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường theo chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Kế hoạch kinh doanh năm 2018 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 (đơn vị: đồng)
1	Doanh thu hoạt động	50.600.000.000
1.1	Môi giới	12.000.000.000
1.2	Tư vấn	15.400.000.000
1.3	Doanh thu margin và ứng trước	10.000.000.000
1.4	Hoạt động tự doanh	1.000.000.000
1.5	Doanh thu hoạt động lưu ký	12.000.000.000
1.6	Doanh thu khác	200.000.000
2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	2.000.000.000
3	Chi phí hoạt động	29.905.000.000
4	Chi phí quản lý	14.500.000.000

5	Kết quả hoạt động	8.195.000.000
6	Lợi nhuận khác	-
8	Lợi nhuận trước thuế	8.195.000.000
9	Thuế TNDN	1.639.000.000
9	LNST	6.556.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

151
TY
HẬP
KH
AU
NH DU
NG

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

TỜ TRÌNH 03

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và dự kiến thù lao năm 2018

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

Kính trình: ĐHĐCĐ CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 của Công ty như sau:

1. Thông qua mức chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017

Tổng chi phí, thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2017 là: 886.220.000 đồng (Tám trăm tám mươi sáu triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng chẵn) bằng 88,6% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2017 (đã được ĐHĐCĐ 2017 thông qua)

2. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2018:

Trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2018 là: 1.000.000.000 tỷ đồng (Một tỷ đồng).

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

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

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

TỜ TRÌNH 04

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

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

Kính trình: ĐHĐCĐ CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018 như sau:

HDQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để tiến hành việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên năm 2018.

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

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HDQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

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

TỜ TRÌNH 05

V/v: Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Kính trình: ĐHĐCĐ CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 thông qua nội dung thay đổi trụ sở Công ty như sau:

Với kết quả lợi nhuận đạt được trong năm 2017, nhằm đảm bảo cho Công ty hoạt động ổn định và phát triển bền vững theo đúng định hướng chiến lược đã đề ra; đồng thời góp phần đảm bảo lợi ích của cổ đông, người lao động và tiếp tục giúp Công ty thực hiện các kế hoạch hoạt động kinh doanh đã đề ra trong năm 2018, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 biểu quyết thông qua việc Ông Nguyễn Đỗ Lăng - Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương trong năm 2018.

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

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

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

TỜ TRÌNH 06

V/v: Thông qua việc thay đổi trụ sở công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Kính trình: ĐHĐCĐ CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Trụ sở chính hiện tại của Công ty hiện nay được đặt tại Tầng 2&3, tòa nhà Machinco building, số 444 đường Hoàng Hoa Thám, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội. Đến thời điểm hiện tại, hợp đồng thuê văn phòng của Công ty tại địa điểm trên đã hết hạn và Bên cho thuê không thống nhất được các điều khoản thuê mới. Với sự thay đổi về cơ cấu nhân sự và quy mô hoạt động Công ty trong năm 2018 cho thấy cần tìm kiếm văn phòng mới để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung thay đổi trụ sở hoạt động chính của Công ty như sau:

1. Thay đổi trụ sở hoạt động Công ty:

- Địa chỉ trụ sở cũ: Tầng 02 và tầng 03 Toà nhà Machinco Building, số 444 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở mới dự kiến: Tòa nhà Trung tâm thương mại Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

2. Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định địa điểm đặt trụ sở mới tại một địa điểm khác trong trường hợp việc đàm phán thuê địa điểm trên không thành công.

3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển trụ sở hoạt động của Công ty, sửa đổi nội dung trên Giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi điều lệ theo quy định pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

Số: .../2018/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
(Dự thảo)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương ngày 14/04/2018;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2017
1	Tổng tài sản	390.929.400.918
2	Nợ phải trả	15.176.650.867
3	Vốn chủ sở hữu	375.752.750.051
4	Tổng doanh thu hoạt động	119.564.396.638
4.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	14.585.549.844
4.2	Lãi từ các tài sản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	426.257.943
4.3	Doanh thu hoạt động margin và ứng trước	8.198.624.761
4.4	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	11.705.663.111
4.5	Doanh thu lưu ký chứng khoán	1.024.117.942
4.6	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	83.613.335.001
4.7	Doanh thu khác	10.848.036
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	94.149.867.619
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.044.396.266
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	12.946.667.553
8	Lợi nhuận sau thuế	10.354.435.678

ĐIỀU 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 :

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2017	10.354.435.678
2	Trích lập các quỹ	-
3	Chia cổ tức năm 2017	-
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	10.354.435.678
5	Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2016 chuyển sang	(33.469.685.627)
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty	(23.115.249.949)

- Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 (đơn vị: đồng)
1	Doanh thu hoạt động	50.600.000.000
1.1	Môi giới	12.000.000.000
1.2	Tư vấn	15.400.000.000
1.3	Doanh thu margin và ứng trước	10.000.000.000
1.4	Hoạt động tự doanh	1.000.000.000
1.5	Doanh thu hoạt động lưu ký	12.000.000.000
1.6	Doanh thu khác	200.000.000
2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	2.000.000.000
3	Chi phí hoạt động	29.905.000.000
4	Chi phí quản lý	14.500.000.000
5	Kết quả hoạt động	8.195.000.000
6	Lợi nhuận khác	-
8	Lợi nhuận trước thuế	8.195.000.000
9	Thuế TNDN	1.639.000.000
9	LNST	6.556.000.000

ĐIỀU 3: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2017

Tổng chi phí, thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2017 là: 886.220.000 đồng (Tám trăm tám mươi sáu triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng chẵn) bằng 88,6% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2017 (đã được ĐHĐCĐ 2017 thông qua).

- Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:

Trình ĐHCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2018 là: 1.000.000.000 tỷ đồng (Một tỷ đồng).

ĐIỀU 4: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2018

ĐIỀU 5: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 biểu quyết thông qua việc Ông Nguyễn Đỗ Lăng - Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương trong năm 2018.

ĐIỀU 6: Thông qua việc thay đổi trụ sở công ty

1. Thay đổi trụ sở hoạt động Công ty:

- Địa chỉ trụ sở cũ: Tầng 02 và tầng 03 Toà nhà Machinco Building, số 444 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở mới dự kiến: Tòa nhà Trung tâm thương mại Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

2. Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định địa điểm đặt trụ sở mới tại một địa điểm khác trong trường hợp việc đàm phán thuê địa điểm trên không thành công.

3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển trụ sở hoạt động của Công ty, sửa đổi nội dung trên Giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi điều lệ theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/06/2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông; VT
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Đỗ Lăng

