

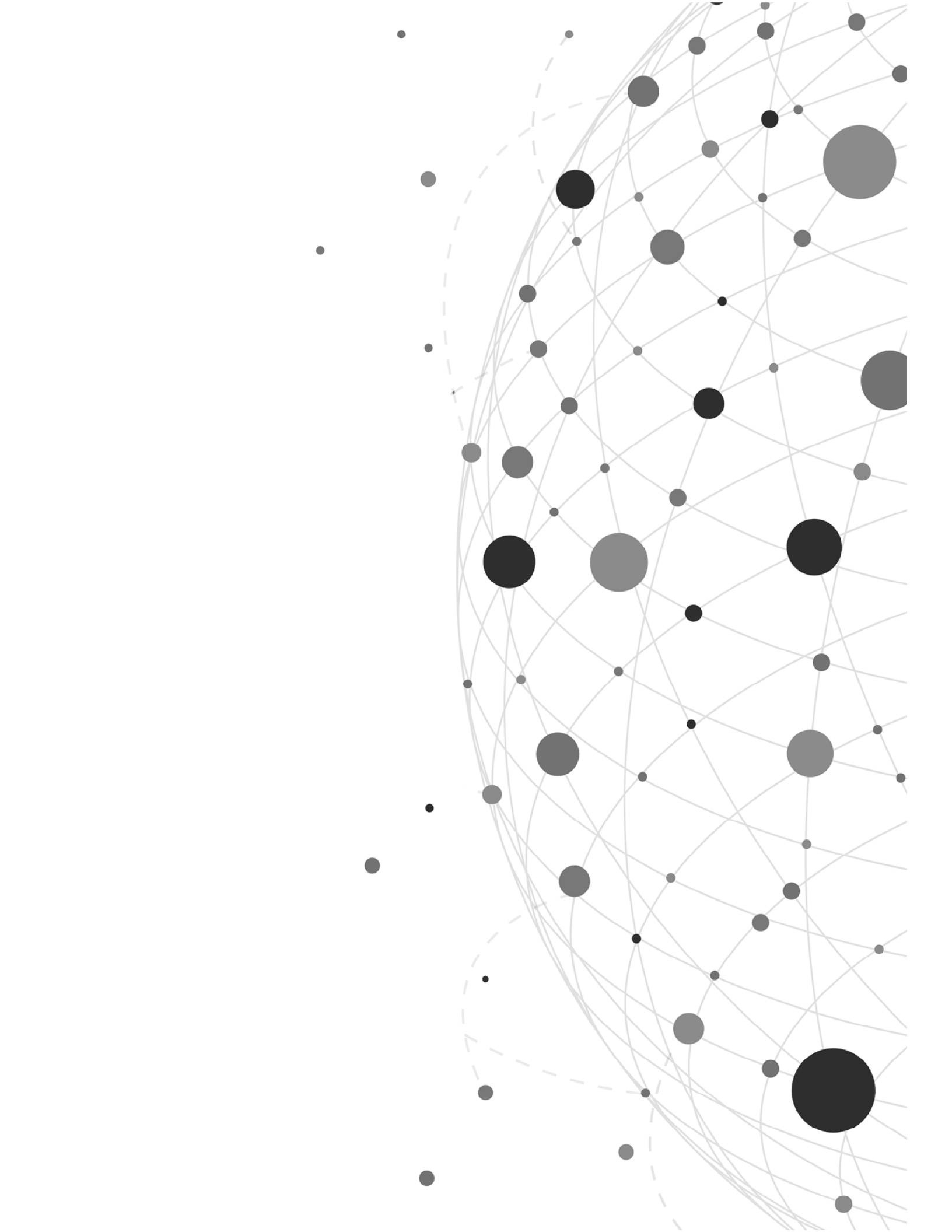
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

2016



www.apec.com.vn

Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á–Thái Bình Dương



NỘI DUNG

Thông tin chung

1. Tâm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
2. Giới thiệu
3. Quá trình hình thành và phát triển
4. Lĩnh vực hoạt động
5. Mô hình quản trị, tổ chức và bộ máy quản lý
6. Định hướng phát triển
7. Rủi ro

Tình hình hoạt động 2016

1. Kết quả hoạt động kinh doanh
2. Tổ chức và nhân sự
3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án
4. Tình hình tài chính
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu

Báo cáo của Ban Giám Đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh
2. Tình hình tài chính & Kế hoạch hoạt động năm 2016 và các năm tiếp theo

Báo cáo của Hội đồng Quản trị

1. Đánh giá các hoạt động của Công ty
2. Kế hoạch nhiệm vụ 2017

Báo Cáo của Ban Kiểm Soát

Báo cáo Tài Chính 2016

“Thành công chỉ đến khi bạn làm việc tận tâm và luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp”



THÔNGIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thay mặt Hội đồng quản trị công ty, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Quý Cổ đông đã đặt trọn niềm tin và đồng hành cùng APEC Securities trong năm 2016 và suốt giai đoạn khó khăn vừa qua.

Năm 2016, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam có sự khởi sắc khá thuận lợi cả về điểm số lẫn giá trị giao dịch, APEC Securities đã từng bước vượt lên khó khăn còn tồn đọng của những năm trước. Tuy không hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận do ĐHĐCĐ thường niên 2016 đề ra, nhưng cũng đạt được những thành quả nhất định. Đạt được thành quả trên là do sự quyết tâm, nỗ lực của toàn bộ đội ngũ lãnh đạo, và nhân viên của công ty và đặc biệt với sự ủng hộ, tin tưởng của các khách hàng công ty. Kết thúc năm tài chính 2016, công ty vẫn tiếp tục trong danh sách các công ty có lãi, đạt mức doanh thu 49,7 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 2,7 tỷ đồng.

Trong những năm trở lại đây, những khó khăn của thị trường chứng khoán đặt ra không ít thách thức cho hoạt động Công nghệ thông tin của APECS đối với việc vận hành hệ thống an toàn và hiệu quả, đồng thời phải tiếp tục phát triển công nghệ để đưa ra những sản phẩm dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như nhu cầu nội bộ của Công ty.

Năm 2016, APECS đã khẳng định được thương hiệu và uy tín của mình trong mảng dịch vụ khách hàng cá nhân với, quản lý 34.506 tài khoản khách hàng trên cả nước, tăng hơn 1.000 tài khoản so với năm 2015; 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.

Bước sang năm 2017, thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo sẽ có triển vọng tăng trưởng bền vững dựa trên các giải pháp của Chính phủ đã ban hành trong năm 2016, sẽ tiếp tục phát huy tác dụng trong năm 2017, tạo ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi cho

hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Năm 2017 cũng là năm APEC Securities bước sang tuổi thứ 10, chúng tôi tin tưởng rằng, năm 2017 nói riêng và những năm tiếp theo nói chung, Công ty sẽ tiếp tục đạt được những thành công nhất định, tiếp tục khôi phục lại hoạt động kinh doanh và khẳng định vị trí của mình trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thay mặt Hội đồng quản trị công ty, xin gửi tới Quý cổ đông lời cảm ơn trân trọng nhất vì đã tin tưởng đồng hành cùng APEC Securities và sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ tích cực và đồng thuận của Quý Cổ đông trong các năm tiếp theo. Hội đồng quản trị sẽ luôn cố gắng làm việc hết sức mình nhằm đáp lại những đóng góp chân thành của Quý Cổ đông đã dành cho chúng tôi và không ngừng nỗ lực để xây dựng APEC Securities là địa chỉ đáng tin cậy và đem lại lợi ích cao nhất cho Quý Cổ đông, và xã hội.

Kính chúc Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Apec sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đỗ Lăng



Thông tin khái quát

Tên gọi:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương
Tên giao dịch quốc tế:	Asia – Pacific Securities Joint Stock Company
Tên viết tắt:	Apec Securities „JSC
Trụ sở chính:	Tầng 2&3 Machinco building, 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội
Giấy phép HĐKDCK:	Giấy phép thành lập và hoạt động số 37/UBCK-GPHĐKD ngày 26/12/2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp
Điện thoại:	(84.04) 3.573 0200
Fax:	(84.04) 3.577 1969
Website:	www.apec.com.vn
Mã cổ phiếu:	APS tại HNX
Vốn điều lệ:	390.000.000.000 VNĐ

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

TIÊU BIỂU

APEC cung cấp dịch vụ cho khách hàng trên cả nước, tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.



Nhiều Trung tâm giao dịch trực tuyến, chi nhánh trên toàn quốc đang hoạt động. Số lượng các đơn vị trung tâm vẫn tiếp tục tăng thêm trong những năm qua

CÔNG TY DUY TRÌ ỔN ĐỊNH

Quản lý hơn **34 500** tài khoản

DOANH THU NĂM 2016

49 Tỷ đồng

Với bề dày 10 năm kinh nghiệm hoạt động trên thị trường, APECS đã từng lọt vào trong TOP 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



Lao động trình độ trên Đại Học



Lao động trình độ Đại Học



Lao động trình độ Cao Đẳng



tổng **45** người

Tầm nhìn:

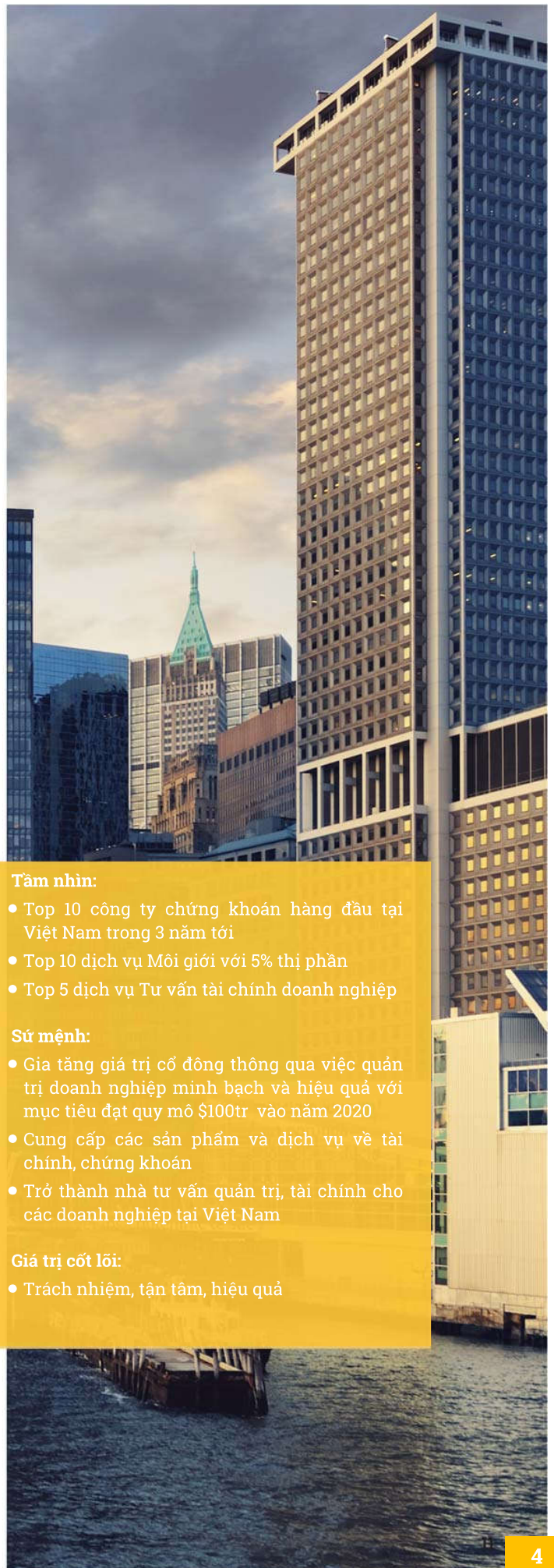
- Top 10 công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam trong 3 năm tới
- Top 10 dịch vụ Môi giới với 5% thị phần
- Top 5 dịch vụ Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Sứ mệnh:

- Gia tăng giá trị cổ đông thông qua việc quản trị doanh nghiệp minh bạch và hiệu quả với mục tiêu đạt quy mô \$100tr vào năm 2020
- Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ về tài chính, chứng khoán
- Trở thành nhà tư vấn quản trị, tài chính cho các doanh nghiệp tại Việt Nam

Giá trị cốt lõi:

- Trách nhiệm, tận tâm, hiệu quả





QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

Kể từ khi thành lập năm 2007 đến nay, APEC Securities đã mở 41 chi nhánh và trung tâm giao dịch trực tuyến tại các tỉnh và thành phố lớn như Hải Phòng, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hoá, Bắc Ninh, Hải Dương, Vinh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Nha Trang, Vũng Tàu, Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long, vv... Phát triển các trung tâm giao dịch cả về chiều rộng và chiều sâu là ưu tiên hàng đầu của APEC Securities. Bên cạnh phát triển công nghệ ngày càng tiên tiến và hiện đại, mạng lưới trải rộng của APEC Securities sẽ góp phần phục vụ nhà đầu tư tốt hơn mọi lúc mọi nơi.



24/6/2009: Cổ phiếu APS chính thức giao dịch trên thị trường UPCOM

01/10/2007: Tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng
Tháng 7/2007: Thành lập chi nhánh HCM

2008

23/04/2008: Tăng vốn điều lệ lên 260 tỷ đồng

2007

2006

Thành lập: 26/12/2006: vốn điều lệ 60 tỷ đồng

2009

Đánh dấu 10 năm hoạt động trên thị trường chứng khoán với nhiều thành tích nổi bật.

28/02/2012: Chính thức cung cấp nghiệp vụ giao dịch ký quỹ.

2013

Quỹ Asean Small Cap Fund và Lucerne Enterprise Ltd. trở thành các Cổ đông lớn.

2012

2010

01/2010: Thành lập Chi nhánh Huế.

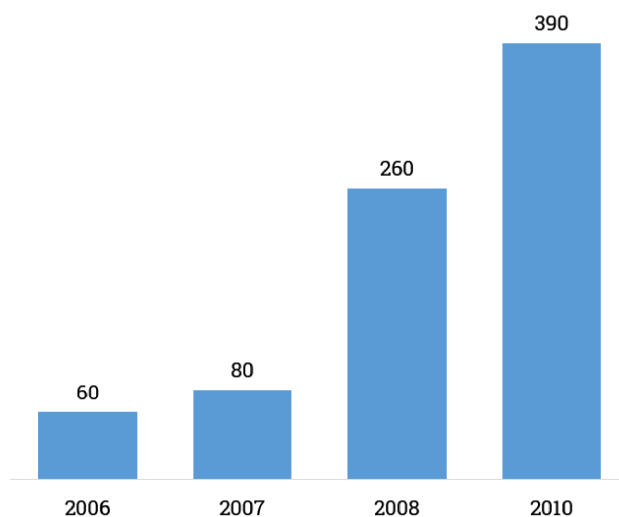
19/3/2010: APS được niêm yết giao dịch trên HNX

07/2010: Tăng vốn điều lệ lên 390 tỷ

07/2010: Thành lập chi nhánh Đà Nẵng.

09/2010: Chi nhánh Vinh được cấp phép hoạt động

Vốn điều lệ: Tỷ đồng



LĨNH VỰC KINH DOANH



Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á–Thái Bình Dương hoạt động trên thị trường với đa dạng các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực tài chính chứng khoán như: môi giới, lưu ký chứng khoán, phân tích, tư vấn...

Dịch vụ môi giới chứng khoán

Định hướng kinh doanh của Công ty từ ngày đầu thành lập là hướng tới cung cấp dịch vụ môi giới bán lẻ. Trên cơ sở đó, APECS trang bị cho mình nền tảng vững chắc với hệ thống công nghệ hiện đại, quy trình có sự kiểm soát chặt chẽ và đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản phù hợp với từng đối tượng khách hàng mục tiêu. Tập trung nghiên cứu và cung cấp những gói sản phẩm, dịch vụ phù hợp với từng đối tượng khách hàng khác nhau.

APECS đã xây dựng chính sách sản phẩm dịch vụ giao dịch ký quỹ trên cơ sở quản trị rủi ro phù hợp khách hàng mục tiêu đề cao nguyên tắc kiểm soát rủi ro giúp khách hàng, xây dựng hạn mức giao dịch phù hợp cũng như danh mục an toàn.

Lưu ký chứng khoán

APEC Securites cung cấp các dịch vụ lưu ký chứng khoán cho người đầu tư bao gồm ký gửi chứng khoán, thực hiện quyền, chuyển khoản, cầm cố chứng khoán, cho tặng, thừa kế chứng khoán cũng như các giao dịch chứng khoán lô lẻ. Dịch vụ lưu ký do Công ty cung cấp được thực hiện một cách nhanh chóng, và luôn tuân thủ các quy định của pháp luật.

Phân tích & tư vấn đầu tư

Hoạt động Phân tích và Tư vấn đầu tư của APEC trong những năm qua luôn được thị trường và các nhà chuyên môn đánh giá cao không những về mặt số lượng mà còn về mặt chất lượng thể hiện không chỉ ở tính đa dạng và chính xác, khách quan và mức độ kịp thời với thị trường

Hiện nay, APEC cung cấp một số các sản phẩm phân tích như các sản phẩm phân tích vi mô, nhận định thị trường, báo cáo nhận định thị trường hằng ngày, hàng tuần, và các báo cáo phân tích ngành và doanh nghiệp. Ngoài ra, hàng tuần công ty còn tổ chức các buổi hội thảo, đàm luận về chiến lược đầu tư cổ phiếu giúp nhà đầu tư.

Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp

Là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, APEC Securities cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ bao gồm:

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, tư vấn M&A...

- Thực hiện phân tích định giá độc lập chứng khoán (khi có yêu cầu) cho Hội đồng đầu tư.

- Phối hợp với các bộ phận chức năng khác để tiến hành các hoạt động tiếp thị và chăm sóc khách hàng

tư vấn IPO, Tái cấu trúc, Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp (M&A) và các nghiệp vụ tư vấn niêm yết.

Tiếp tục mục tiêu duy trì và phát huy thương hiệu tư vấn của APEC Securities 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 APEC trong hoạt động mua bán doanh nghiệp, cụ thể:

» Tập trung vào các nghiệp vụ mới như tư vấn đầu tư, mua bán cổ phần có yếu tố nước ngoài trên cơ sở những kết quả đạt được từ năm 2015.

» Tiếp tục tìm kiếm các hợp đồng tư vấn niêm yết, phát hành truyền thống song song việc tìm kiếm các khách hàng tiềm năng cho hoạt động tư vấn tái cấu trúc, phát hành niêm yết



Hoạt động tự doanh

APEC Securities sử dụng nguồn vốn của mình thực hiện đầu tư vì mục tiêu lợi nhuận.:

- Thực hiện thẩm định đầu tư; viết báo cáo thẩm định đầu tư trình Hội đồng đầu tư; thực hiện đầu tư và quản lý danh mục đầu tư

- Đầu mối liên hệ với lãnh đạo các đối tác chiến lược để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, năng lực tài chính cũng như giá trị cổ phiếu trên thị trường

- Định kỳ đánh giá hiệu quả đầu tư



Quản lý tài khoản

Năm 2014, APEC bắt đầu triển khai dịch vụ quản lý tài khoản cho khách hàng. Đây là sản phẩm hướng tới nhu cầu của các khách hàng không có nhiều thời gian theo dõi việc đầu tư của mình. Với kinh nghiệm đầu tư nhiều năm, các chuyên gia tại APEC Securities sẽ giúp khách hàng có những khoản lợi tức nhất định khi sử dụng dịch vụ này.

MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG

Địa bàn kinh doanh: APECS cung cấp dịch vụ cho khách hàng trên cả nước. Tuy nhiên, hiện tại phần lớn khách hàng tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

- **HỘI SỞ:**

Địa chỉ: Tầng 2&3, Tòa nhà Machinco Building,
Thám, Tây Hồ, Hà Nội.

Điện thoại: 043 -573 0200

Fax: 043 - 577 1969

Fax: (84-8) 39151955

- **CHI NHÁNH HUẾ:**

Địa chỉ: Tầng 9 số 28 Lý Thường Kiệt, Thành phố Huế

Điện thoại: 054. 388 2882

Fax: 054. 388 2881

- **CHI NHÁNH HCM:**

Địa chỉ: Tầng 04 130 Nguyễn Công Trứ, Phường
Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp HCM

Điện thoại: (84-8) 39151956

Fax: (84-8) 39151955



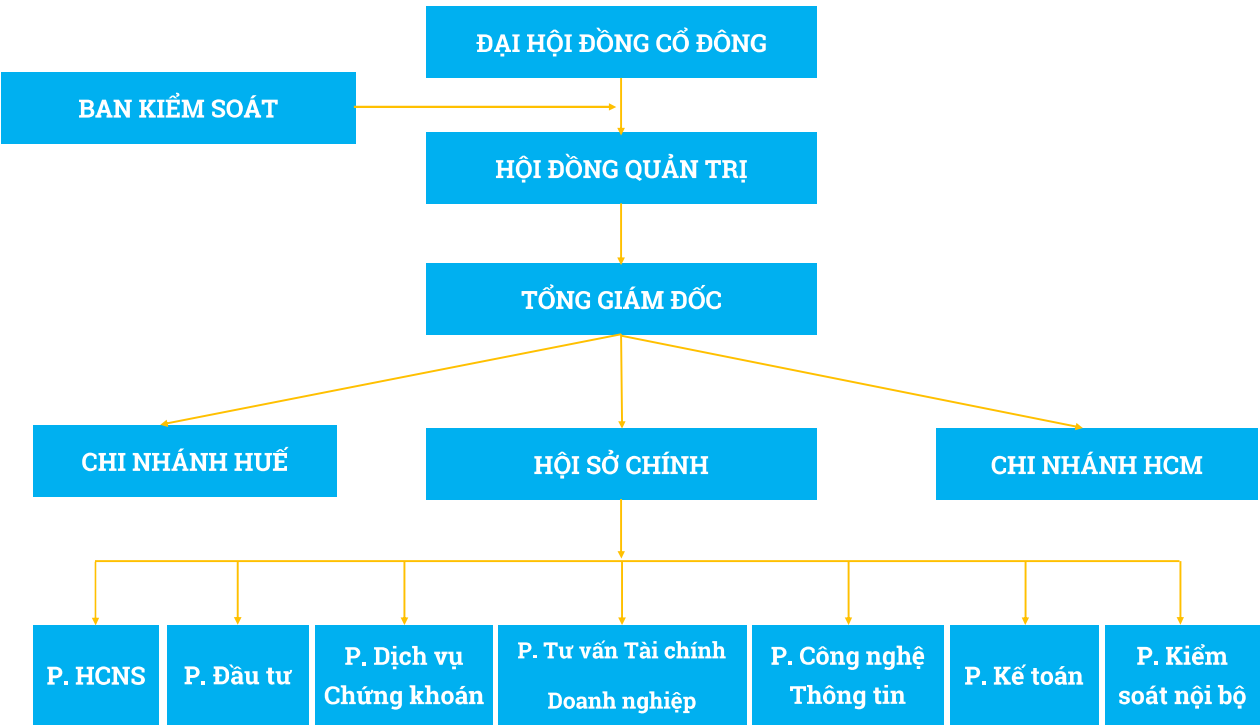
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương hoạt động theo mô hình quản trị công ty đại chúng, Đại hội Đồng cổ đông; Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Ban Điều hành đứng đầu là Tổng Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh và các Giám đốc Khối chức năng.

Cơ cấu tổ chức của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo các khối chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tổng Giám đốc quản lý, điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền để trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể của khối thông qua Giám đốc phụ trách khối, Giám đốc Chi nhánh.

Mô hình quản trị Công ty đã được xây dựng theo hướng tiếp cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Do vậy, đã phát huy được hiệu quả quản lý, quản trị điều hành, nâng cao hiệu quả quản trị của Hội đồng Quản trị (HDQT) đối với bộ máy điều hành; thực hiện chức năng quản trị thông qua hệ thống các quy chế quản trị về chiến lược, đầu tư, quản lý rủi ro, kiểm tra kiểm soát.

Cơ cấu bộ máy quản lý: Công ty được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.



Cơ cấu bộ máy quản lý của APEC Securities

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Chiến lược phát triển trung và dài hạn: APECS phấn đấu trở thành một trong TOP 10 công ty chứng khoán tại Việt Nam để phục vụ tối đa nhu cầu của tất cả các khách hàng trong và ngoài nước.

Mở rộng: Tập trung phát triển hệ thống hạ tầng, mở rộng mạng lưới trung tâm giao dịch trực tuyến khắp 3 miền Bắc Trung Nam, phục vụ các nhà đầu tư chứng khoán trên toàn quốc.

Chuyên sâu: Nâng cao chất lượng của hệ thống công nghệ thông tin, sản phẩm và dịch vụ công ty cung cấp. Bên cạnh các sản phẩm, dịch vụ truyền thống tập trung phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, học hỏi các công nghệ tiên tiến để phục vụ nhà đầu tư tốt nhất.

Con người Định hướng thành lập những trung tâm đào tạo chuyên biệt để xây dựng một đội ngũ có trình độ, kinh nghiệm, tận tâm và nhiệt huyết.

Chúng tôi luôn suy nghĩ rằng:

SMART—HARDWORKING



TOP

10

DỊCH VỤ MÔI GIỚI
Chiếm 5% thị phần

DOANH NGHIỆP

\$100 mil

Vào năm 2020

TOP

5

Dịch vụ Tư vấn
10% thị phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông Nguyễn Đỗ Lăng

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Năm sinh: 1974

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

1998 - 2000: Giám đốc điều hành Prometeo- Italia.

2000 - 2006: Chủ tịch CT TNHH tư vấn quốc tế Cát Tường- CIC.

2006-nay: Chủ tịch HĐQT CTCP đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.



Bà Huỳnh Thị Mai Dung

Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1974

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

1997 - 1998: Cán bộ phòng Kinh doanh Tổng CT Đá quý Việt nam

1998 - 2002: Cán bộ phòng Kinh doanh Thiketo-Bộ công thương

2002-nay: Công ty TNHH tư vấn quốc tế Cát Tường- CIC.



Ông Hồ Xuân Vinh

Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1968

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

1994-1995: Chuyên viên Ban TCQT Tỉnh ủy TT Huế

1996-2003: Kế toán trưởng, Cty SXKD XNK – Thái Hòa

2005-2006: PGĐ Cty SX&XNK Nội thất Ngọc Anh

2006-2007: PGĐ TTTM Huế Plaza.

2007-2009: Kế toán CTCP Chứng khoán Châu Á TBD

2010-2011: GĐ tài chính CTCP Chứng khoán Châu Á TBD



Ông Phạm Duy Hưng

Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1979

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

2006-2007: Công ty Tư vấn quốc tế Cát Tường CIC

2007-2008: Nhân viên CTCP Chứng khoán Châu Á TBD

2008-2016: Chánh văn phòng HĐQT, Giám đốc khối HCNS CTCP Chứng khoán Châu Á TBD

2016-nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương



Ông Vũ Trọng Quân

Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1973

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

1995-2002: Quản lý tại tập đoàn Bảo Việt.

2003-2006: Giám đốc tập đoàn BH Asian

2006-nay: GĐVPDD Malakut Insurance Corp, kiêm tư vấn chiến lược CTCP Đầu tư Châu Á TBD

BAN KIỂM SOÁT



Bà Phạm Đức Việt

Trưởng Ban kiểm soát

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

2007-2015: Chuyên viên Khối DVCK Công ty CP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương

2015-2017: Phó phòng DVCK Công ty CP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương



Bà Nguyễn Hoài Giang

Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

2004- 2008 : Nhân viên kế toán Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế Cát Tường

Từ 2008-2013 : Nhân viên kế toán Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Từ 2013 – nay : Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư Châu Á Thái bình Dương



Ông Nguyễn Đức Quân

Thành viên Ban Kiểm Soát

Năm sinh: 1984

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

2007 - 2008: Nhân viên CTCP Ngoại hối Kim Thiên

2008 - 2009: Nhân viên CTCP Vàng Hà Nội

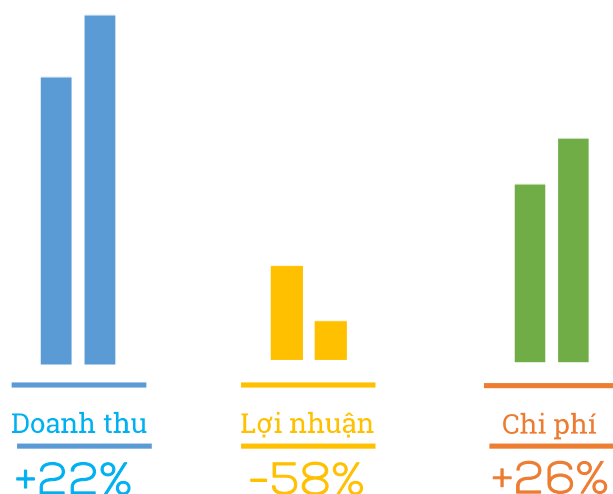
2009 - 2012: Nhân viên phòng DVKH CTCP CK Châu Á Thái Bình Dương.

2012 - 2014: Phó phòng DVCK CTCP CK Châu Á Thái Bình Dương.

2014 - 2017: Trưởng phòng TCDN CTCP CK Châu Á Thái Bình Dương.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán năm 2016, Hội đồng quản trị, 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.

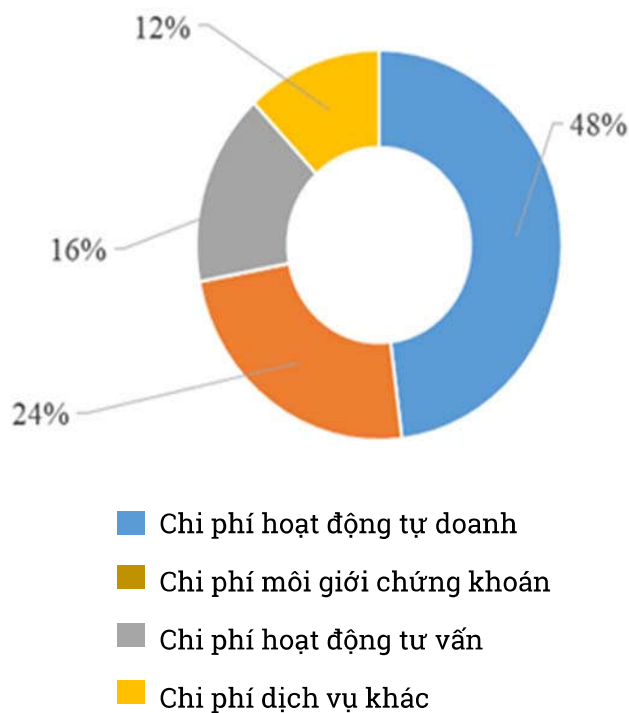


APEC Securities là một công ty chứng khoán có quy mô vừa phải vừa trên thị trường. Năm 2016, công ty đã thực hiện nói rộng tỷ lệ đầu tư tối đa của nhà đầu tư nước ngoài, nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại APEC Securities lên tới 100%.

Lợi nhuận năm 2016 đạt 2,7 tỷ đồng, giảm khoảng 58% so với năm 2015. Lợi nhuận giảm do chi phí năm 2016 tăng cao, cụ thể:

» Doanh thu năm 2016 đạt 49,7 tỷ đồng, tăng 22% so với 2015 và chủ yếu tăng mạnh tại nghiệp vụ tư vấn và đầu tư tự doanh

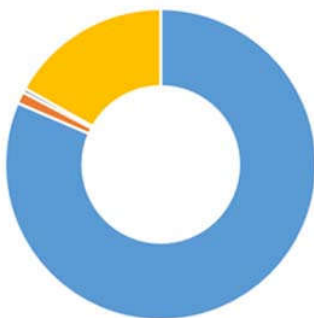
» Chi phí năm 2016 tăng gần 12 tỷ so với năm 2015 một phần do trong năm công ty thanh lý số cổ phiếu đầu tư từ những năm trước đồng thời phát sinh do Công ty chi trả khoản nợ thuế của công ty từ năm 2010 và được tất toán trong năm 2016.





CỔ PHẦN

Tổng số cổ phần phát hành: 39.000.000 cổ phần
Cổ phiếu quỹ: 2.090 cổ phần
Cổ phiếu đang lưu hành: 38.997.910.000 cổ phần



- Cá nhân trong nước
- Cá nhân nước ngoài
- Tổ chức trong nước
- Tổ chức nước ngoài

THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU:

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

Giao dịch của cổ phiếu quỹ: Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại 2.090 cổ phiếu.
Trong năm, không thực hiện các giao dịch mua bán cổ phiếu quỹ.

Các chứng khoán khác: Không có

Cổ đông	Số lượng	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
Cổ đông nắm giữ dưới 1%	1.826	20.303.250	52,06%
Cổ đông nắm giữ từ 1% đến 5%	7	5.956.050	15,27%
Cổ đông nắm giữ trên 5%	4	12.740.700	33,67%
Tổng cộng	1.837	39.000.000	100.0%

1.837 cổ đông

Nắm giữ dưới 1% số cổ phần, tương đương trên 20,3 triệu cổ phần chiếm tỷ lệ 52,06 %

34.500 tài khoản

Quản lý trên 34 500 tài khoản chứng khoán

03 quỹ ngoại

Asian Small Cap Fund, Lucern Enterprise Ltd và SBI Securities Co.Ltd nắm giữ 16,86% cổ phần

390 tỷ đồng

Vốn điều lệ đạt 390 tỷ đồng

2.090 cổ phiếu

Nắm giữ 2090 cổ phiếu quỹ

ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Với kết quả từ thị trường chứng khoán 2016, nhiều chính sách mới và cơ sở pháp lý liên quan đến TTCK được thực để tạo nên môi trường hoạt động thông thoáng cho nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài. 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, APEC Securities xác định phát triển và quảng bá thương hiệu doanh nghiệp, xây dựng hình ảnh, phong cách riêng của Công ty. Trong năm 2016, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao khả năng tình hình kinh doanh của công ty, cụ thể:

- APECS đã khẳng định được thương hiệu và uy tín của mình trong mảng dịch vụ khách hàng cá nhân với, quản lý 34.506 tài khoản khách hàng trên cả nước, tăng hơn 1.000 tài khoản so với năm 2015

- » Mảng tư vấn của công ty trong năm 2016 tiếp tục được đẩy mạnh với lợi thế chi phí thấp đã tạo nguồn thu đáng kể cho công ty

- » Về các dịch vụ tài chính, công ty đảm bảo nguồn vốn ổn định phục vụ cho các dịch vụ margin, ứng trước với lãi suất cạnh tranh so với thị trường

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ



Tổng số cán bộ nhân viên của công ty tính đến ngày 31/12/2016 là 45 người. Về chính sách đối với người lao động Công ty thực hiện theo đúng các quy định của Luật lao động.

APEC Securities luôn lấy con người làm then chốt. Song song đó là công nghệ và tài chính làm phương tiện để con người phát huy hết khả năng của mình cho sự phát triển bền vững của Công ty. Tất cả cán bộ nhân viên trong hệ thống đều có chung một mục đích là đóng góp hết khả năng của mình để xây dựng công ty ngày càng phát triển bền vững. Văn hóa doanh nghiệp đã làm nên hình ảnh thương hiệu sản phẩm. Xây dựng doanh nghiệp thông qua việc tập trung quan tâm sự phát triển của từng nhân viên: “giúp nhân viên có cuộc sống tốt hơn và cơ hội học tập, thăng tiến cao hơn và cuối cùng tìm được giá trị bản thân và đây cũng là cách xây dựng thương hiệu cho công ty”.

Chiến lược nhân sự của có thể được tóm tắt bao gồm việc tuyển dụng đa kênh nhằm tìm kiếm vào những cá nhân có năng lực và phẩm chất đạo đức phù hợp, trọng dụng và mạnh dạn phân quyền cho các cá nhân được tuyển dụng và chính sách đãi ngộ thích hợp.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CHỈ TIÊU	Năm 2016	Tỷ trọng	Năm 2015	Tỷ trọng
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	359.129.331.376	96,56%	358.483.190.943	95,56%
I. Tài sản tài chính	325.524.320.112	87,53%	356.357.478.762	95,00%
II. Tài sản ngắn hạn khác	33.605.011.264	9,04%	2.125.712.181	0,57%
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	12.777.478.375	3,44%	16.641.891.347	4,44%
I. Tài sản cố định	2.628.353.739	0,71%	2.913.135.558	0,78%
II. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	-	3.619.500.000	0,96%
III. Tài sản dài hạn khác	10.149.124.636	2,73%	10.109.255.789	2,69%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	371.906.809.751	100,00%	375.125.082.290	100,00%

Tổng tài sản năm 2016 của Công ty là 371,9 tỷ đồng giảm 0,85% so với năm 2015, tài sản ngắn hạn của công ty có sự tăng trưởng nhẹ và sụt giảm tài sản dài hạn

- Tài sản tài chính giảm 30,8 tỷ chủ yếu là do công ty thanh lý số cổ phiếu đầu tư từ những năm trước đó.
- Khoản tạm ứng của Công ty ghi nhận tài sản ngắn hạn khác tăng gấp 17 lần so với năm 2015.

QUY MÔ NGUỒN VỐN

Nguồn vốn chủ sở hữu giảm chủ yếu là do Công ty đã thanh toán hết khoản vay ngắn hạn năm 2015.

CHỈ TIÊU	Năm 2016	Tỷ trọng	Năm 2015	Tỷ trọng
A. NỢ PHẢI TRẢ	8.242.965.629	2,22%	14.166.401.360	3,78%
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	363.663.844.122	97,78%	360.958.680.930	96,22%
TỔNG NGUỒN VỐN	371.906.809.751	100,00%	375.125.082.290	100,00%

VĂN HÓA CÔNG TY

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện chương trình hỗ trợ từ thiện chiến lược: “Hành trình KHAI TRÍ - trao quà Tết cho các bé mầm non Tụ San & xây dựng tủ sách cho HS tiểu học Tà Mung” và thực hiện trao quà tại: Điểm trường mầm non trung tâm; Điểm trường mầm non Tụ San; Điểm trường tiểu học trung tâm; Điểm trường tiểu học Tụ San.. Qua

việc tham gia từ thiện, Công ty có hiểu biết đầy đủ hơn về giá trị mà các hoạt động từ thiện doanh nghiệp mang lại cho xã hội và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp, đồng thời có hiểu biết tốt hơn về các đối tác tiềm năng mà doanh nghiệp có thể liên kết, hợp tác để làm hoạt động từ thiện sao cho chiến lược và hiệu quả.



Trong năm 2016, nổi tiếp tinh thần sau giải bóng đá giữa các công ty, công ty luôn tạo điều kiện cho các nhân viên tham gia thể thao, rèn luyện sức khỏe, thêm tinh thần đoàn kết, môi trường lành mạnh cho CBNV sau những giờ làm việc mệt mỏi căng thẳng



Năm 2016, APEC Securities kỷ niệm 10 năm tuổi. Lãnh đạo công ty luôn lấy con người làm then chốt. Song song đó là công nghệ và tài chính làm phương tiện để con người phát huy hết khả năng của mình cho sự phát triển bền vững của Công ty. Tất cả cán bộ nhân viên trong hệ thống đều có chung một mục đích là đóng góp hết khả năng của mình để xây dựng công ty ngày càng phát triển bền vững. Có được thành công đó chính là nhờ vào văn hóa của Công ty được lãnh đạo chú trọng quan tâm và được tất cả cán bộ công nhân viên nhiệt tình hưởng ứng.

Năm 2016 cũng là năm đánh dấu sự đoàn kết của đại gia đình qua các hoạt động ngoại khóa của cán bộ nhân viên. Đây là cơ hội để đại gia đình APEC giao lưu, chia sẻ, cảm thông nhau trong công việc và đời sống



NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 2016

Tính hết năm 2016, vốn hóa thị trường chứng khoán đạt hơn 1.569,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn hóa trên sàn TP.HCM (HOSE) đạt 1.420,6 nghìn tỷ đồng, vốn hóa trên sàn Hà nội (HNX) đạt hơn 148,9 nghìn tỷ đồng. Trên sàn HOSE, VN-Index tăng 14,7% so với cuối năm trước tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 31,7 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt trên 598,5 nghìn tỷ đồng. Còn Trên sàn HNX, chiều ngược lại được chứng kiến khi HN-Index giảm 0.21% so với thời điểm cuối năm 2014 tổng khối lượng giao dịch trong năm 2015 đạt trên 11,34 tỷ cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch cũng giảm 6,7% xuống mức hơn 126,6 nghìn tỷ đồng. Năm 2016 cũng là năm VN Index đạt được mức điểm cao nhất với 688,89 điểm vào ngày 19/10. 2016 là năm sôi động của thị trường OTC và Upcom với nhiều mã được IPO và niêm yết lên sàn như SAB, ACV, NVL, HVN, VGT,....

Thị trường TPCP năm 2016 liên tiếp lập nhiều kỷ lục ấn tượng: Thị trường sơ cấp ghi nhận mức huy động kỷ lục với con số lên tới 281 nghìn tỉ đồng. Do nhu cầu thị trường, kế hoạch huy động cả năm được thay đổi tới 2 lần, từ mức 220 ban đầu, lên 250 và 281 nghìn tỉ đồng. Chưa bao giờ như năm nay, chỉ tính tới giữa tháng 9, huy động TPCP sơ cấp đã hoàn thành kế hoạch năm đã điều chỉnh (250 nghìn tỉ đồng).

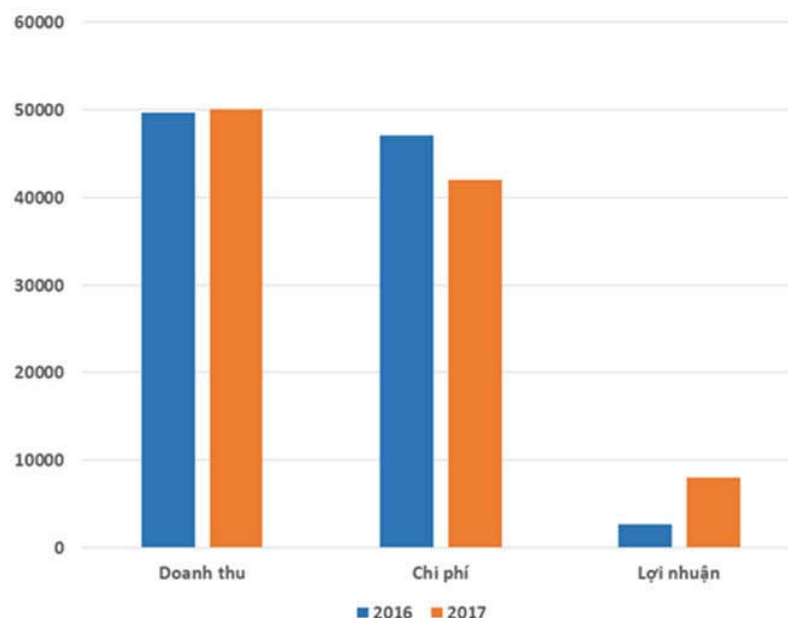
Nới rộng tỷ lệ đầu tư tối đa của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp đại chúng của Việt Nam là chính sách được chờ đợi nhiều nhất, bàn thảo nhiều nhất và kỳ vọng nhiều nhất tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Năm 2016, APEC đã thực hiện thành công việc nới room, nâng tỷ lệ sở hữu được phép của cổ đông ngoại lên 100%.

90%

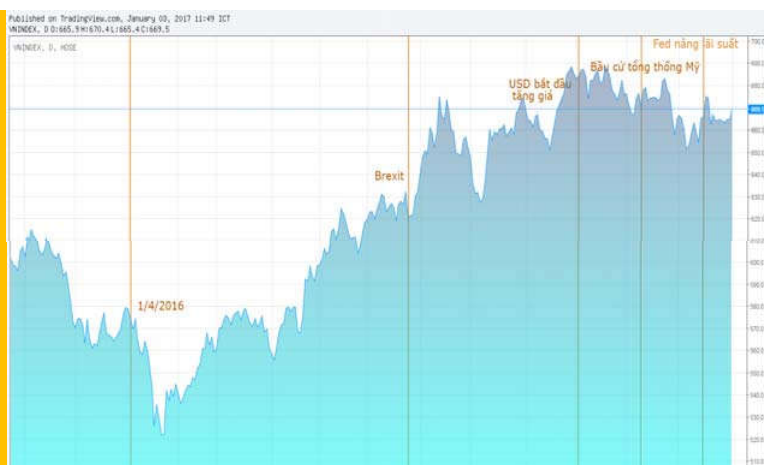
Giao dịch mua bán hiện tại được thực hiện trực tuyến. Hệ thống sẽ được nâng cấp mới nhanh, mạnh và an toàn hơn.

Chúng tôi đặc biệt chú trọng đầu tư hệ thống cơ sở vật chất phục vụ giao dịch chứng khoán trong những năm tới. Hướng tới mục tiêu tiên tiến, hiện đại, đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Các phần mềm được phát triển trên ứng dụng di động, bắt kịp xu thế và nhu cầu của khách hàng.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH



Kế hoạch kinh doanh được xây dựng dựa vào tình hình thực tế hoạt động của Công ty trong những tháng đầu năm 2017 và dựa theo đánh giá diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2017. Để tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động như hiện nay đòi hỏi APEC phải tập trung mọi lực lượng vào các hoạt động kinh doanh hiệu quả, cắt giảm triệt để các chi phí và cơ cấu tổ chức hoạt động công ty theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, nâng cao hiệu suất làm việc.



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

Nhận định thị trường năm 2017

Với kết quả từ thị trường chứng khoán 2016, năm 2017 kỳ vọng là một năm phát triển của Thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày 16.3.2016, HNX và VSD tổ chức công bố mô hình và kế hoạch phát triển hệ thống giao dịch và bù trừ thanh toán chứng khoán phái sinh. Mở đường bằng Nghị định 42/2015/NĐ-CP, tiếp đó được chi tiết hóa bằng Thông tư 11/2016/TT-BTC, khung pháp lý cho TTCK phái sinh cơ bản được hoàn thiện. Tính tới cuối năm 2016, các khâu chuẩn bị về cơ bản đã được hoàn thiện, sẵn sàng cho cho TTCK phái sinh chính thức vận hành vào năm 2017.

Với nền tảng kinh tế được cải thiện, giá vàng và dầu của Việt Nam đều tăng trong năm 2016, thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh và thị trường bất động sản tiếp tục sôi động, giữa bối cảnh biến động kinh tế trên thế giới. Tuy tốc độ tăng trưởng GDP giảm nhẹ so với năm trước, kinh tế Việt Nam vẫn là một điểm sáng trong khu vực với nhiều kỳ vọng phát triển hơn trong năm 2017

QUẢN TRỊ RỦI RO

APS luôn luôn chú trọng vào công tác quản trị rủi ro. Bằng việc xây dựng các quy trình, quy định nghiệp vụ cụ thể của từng phòng ban, thiết lập quy định quản lý rủi ro tổng thể, và thực hiện nhất quán xuyên suốt từ cấp quản lý cao nhất đến các bộ phận nghiệp vụ, kết hợp việc kiểm tra, kiểm soát thường xuyên của bộ phận Kiểm soát nội bộ, APECS đã giảm thiểu những tác động tiêu cực có khả năng ảnh hưởng đến năng lực tài chính và kết quả hoạt động của công ty.



RỦI RO THỊ TRƯỜNG

Những biến động về mặt bằng lãi suất, tỷ giá hối đoái, mức độ chấp nhận rủi ro, thanh khoản của thị trường, chi phí giá vốn...ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư tiền gửi, đầu tư của APECS. Nhận thức được những bất ổn tiềm tàng trong nền kinh tế, nên APECS luôn thực hiện chiến lược đầu tư thận trọng, để đảm bảo được thanh khoản, và đạt hiệu quả cao nhất trong đầu tư.



RỦI RO THANH KHOẢN

Chịu tác động trực tiếp từ rủi ro quản trị dòng tiền, những sai sót trong cân đối dòng tiền hoặc khả năng thanh toán của đối tác đều ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của APECS. Trong năm 2015, APECS đã sử dụng hiệu quả các biện pháp quản trị rủi ro thanh khoản và không để xảy ra sự cố nào về khả năng thanh khoản.



RỦI RO TÍN DỤNG

Tác động đến APECS thông qua đi vay, gửi tiền và giao dịch ký quỹ. Rủi ro phát sinh khi đối tác không hoàn thành thanh toán. Vì vậy, APECS thực hiện đa dạng hóa đối tác và phân bổ hạn mức tín dụng đối với từng đối tác. Đối với giao dịch ký quỹ, APECS thực hiện thận trọng và tuân thủ các quy định của UBCK Nhà Nước, thường xuyên đánh giá các mã cổ phiếu trong danh mục chứng khoán ký quỹ dựa trên nhiều yếu tố. APECS đã không để xảy ra rủi ro tín dụng trong năm 2015.

RỦI RO VẬN HÀNH

Để hạn chế những rủi ro này, APECS xây dựng các quy trình hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể của từng bộ phận, đảm bảo có kiểm soát chéo trong hoạt động nghiệp vụ hàng ngày, thực hiện tự động hóa nhằm giảm thiểu rủi ro từ thao tác thủ công hoặc cố ý từ con người gây ra. Bên cạnh đó liên tục đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên.

RỦI RO BẢO MẬT

APECS luôn coi trọng và tuân thủ các quy trình hoạt động hàng ngày để đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục không bị gián đoạn, tuyệt đối bảo mật thông tin khách hàng.

RỦI RO TUÂN THỦ

APECS đã xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ từ nhiều năm nay, thường xuyên kiểm tra tại các bộ phận nhằm đảm bảo tính tuân thủ cao. Các báo cáo kiểm soát đã giúp các bộ phận nghiệp vụ rà soát, sửa đổi quy trình nghiệp vụ và đề xuất các biện pháp khắc phục sai sót, giảm thiểu rủi ro. Năm 2014, APECS tiếp tục rà soát, hiệu chỉnh nhằm nâng cao tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

RỦI RO PHÁP LUẬT

APECS đã hạn chế những rủi ro này, bằng sự liên tục cập nhật những văn bản pháp luật mới, tham gia các buổi hội thảo lấy ý kiến, các buổi tập huấn ...

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2016**

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;

Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2016 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;

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

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 2016 và định hướng phát triển trong năm 2017 như sau:

I. Đánh giá hoạt động trong năm 2016

Công tác quản trị, kinh doanh

Trong năm 2016, Công ty cũng thu được một số kết quả khả quan trong hoạt động quản trị và các nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp:

Vận hành ổn định hệ thống phần mềm giao dịch cùng với hệ thống giao dịch chứng khoán giúp Công ty quản lý hiệu quả hơn 32.000 tài khoản khách hàng;

Cắt giảm các chi phí không cần thiết.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán năm 2016, bằng sự quyết tâm và nhiệt huyết của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Công ty đã kiện toàn lại doanh nghiệp thu gọn bộ máy công ty, cắt giảm các chi phí không cần thiết.

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 thực hiện công tác kinh doanh 2016 đạt được như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2016 (Đơn vị: Đồng)
1	Tổng tài sản	371.906.809.751
2	Nợ phải trả	8.242.965.629
3	Vốn chủ sở hữu	363.663.844.122
4	Tổng doanh thu hoạt động	51.822.670.000
4.1	Doanh thu hoạt động tự doanh	21.613.493.105
4.2	Doanh thu hoạt động margin và ứng trước	10.996.741.017
4.3	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	9.465.884.381
4.4	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	8.438.705.106
4.5	Doanh thu khác	1.307.846.391
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	35.658.624.552
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.458.882.256
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.705.163.192
10	Lợi nhuận sau thuế	2.705.163.192
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	69

Năm 2016, 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 công tác của Hội đồng quản trị

Để thực hiện hoạt động giám sát với hoạt động điều hành của Ban điều hành, Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban điều hành. Cụ thể, Ban Giám đốc đã tập trung triển khai phát triển thêm nhiều khách hàng tổ chức, thực hiện tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp nhà nước bao gồm: tư vấn cổ phần hóa, thoái vốn, bán đấu giá cổ phần ...; thực hiện các thương vụ mua bán sáp nhập doanh nghiệp.

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

Trong năm 2016, HĐQT cùng Ban Giám đốc đã có nhiều cuộc họp nhằm tìm kiếm đối tác chiến lược để hỗ trợ về mặt tài chính và quản trị của Công ty.

II. Định hướng trong năm 2017

Dự báo trong năm 2017, thị trường chứng khoán sẽ có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức từ các đối thủ và sự khó lường của thị trường. Do đó, Hội đồng quản trị 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 giám đốc tổ chức triển khai thực hiện.

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

- Tiếp tục làm việc, hợp tác với các cổ đông nước ngoài và các tổ chức tài chính nước ngoài.
- 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.
- Đề ra chiến lược tăng lợi nhuận cho Công ty. 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
- Công ty cần trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo bằng cách bổ sung và thay thế các nhân sự

thiết lập các tiêu chí chọn lựa ứng viên và tiến hành chọn lựa nhân sự mới bổ sung, thay thế trên cơ sở đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty, trẻ, tài năng và nhiệt huyết vào các vị trí quản lý. HĐQT giao cho Tổng giám đốc và thành viên HĐQT có liên quan rà soát lại các vị trí nhân sự cần bổ sung, thay thế,

Tiến độ thực hiện gồm 2 đợt: đợt 1 (kết thúc ngày 30/06/2017) và đợt 2 (kết thúc ngày 31/12/2017), đảm bảo rà soát, bổ sung và thay mới lần lượt 35% và 65% các vị trí quản lý cần bổ sung, thay thế của Công ty. Kết thúc mỗi đợt Tổng giám đốc báo cáo lại kết quả thực hiện cho HĐQT.

III. Kết luận

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016. 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.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỖ LĂNG

CHỈ TIÊU THỰC HIỆN CÔNG TÁC KINH DOANH 2017

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017 (đơn vị: triệu đồng)
1	Doanh thu hoạt động	50.000
1.1	Môi giới	10.000
1.2	Tư vấn	8.000
1.3	Doanh thu margin và ứng trước	8.000
1.4	Hoạt động tự doanh	20.000
1.5	Doanh thu khác	4.000
2	Chi phí hoạt động	25.000
2.1	Chi phí hoạt động tự doanh (GV hoạt động tự doanh)	12.000
2.2	Chi phí môi giới CK	6.000
2.3	Chi phí hoạt động tự vấn	4.000
2.4	Chi phí dịch vụ khác	3.000
3	Chi phí quản lý	14.000
4	Chi phí khác	3.000
5	Lợi nhuận trước thuế	8.000
6	Thuế TNDN	1.600
8	LNST	6.400
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	164

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2016**

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;

Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2015 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;

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

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 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 Tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc tiến hành giám sát, kiểm tra hoạt động của Công ty. Cụ thể:

Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2016 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh.

Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và ban điều hành.

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 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

Trong năm 2016, 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 2016.

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 49,8 tỷ đồng, tăng 21,6% so với năm 2015. Tuy nhiên lợi nhuận trong năm 2016 đạt 2,7 tỷ đồng, có sự sụt giảm so với năm 2015 do chi phí trong năm tăng cao. Mảng hoạt động kinh doanh môi giới có phần giảm sút do sự phân hóa của thị trường chứng khoán. Trong năm, công ty đã tư vấn thành công một số hợp đồng tư vấn tài chính doanh nghiệp cho các đối tác nước ngoài mang lại doanh thu ở mức 8,4 tỷ đồng tăng trưởng 31,0% so với năm 2015.

2. Về tình hình tài chính công ty:

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2016 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 01/01/2016 đến 31/12/2016.

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 2016, Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2016.

b. Ban điều hành

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

III. Kết luận

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



PHẠM THỊ ĐỨC VIỆT



MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2016
Tổng tài sản	371.906.809.751
A. Tài sản ngắn hạn	359.129.331.376
B. Tài sản dài hạn	12.777.478.375
Tổng nguồn vốn	371.906.809.751
A. Nợ phải trả	8.242.965.629
B. Vốn chủ sở hữu	363.663.844.122
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	49.753.678.276
Tổng lợi nhuận trước thuế	2.705.163.192
Thuế thu nhập phải nộp	-
Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.705.163.192
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)	69

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN
NĂM 2016**

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc *

Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (gọi tắt là “Công ty”) được lập ngày 24 tháng 03 năm 2017, từ trang 03 đến trang 29, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính (gọi chung là “Báo cáo tài chính”).

Trách nhiệm của Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, chế độ kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, chế độ kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Bùi Ngọc Bình

Phó Tổng giám đốc

Giấy CN ĐKHN Kiểm toán số 0657-2015-156-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2017



Bùi Thị Phương

Kiểm toán viên

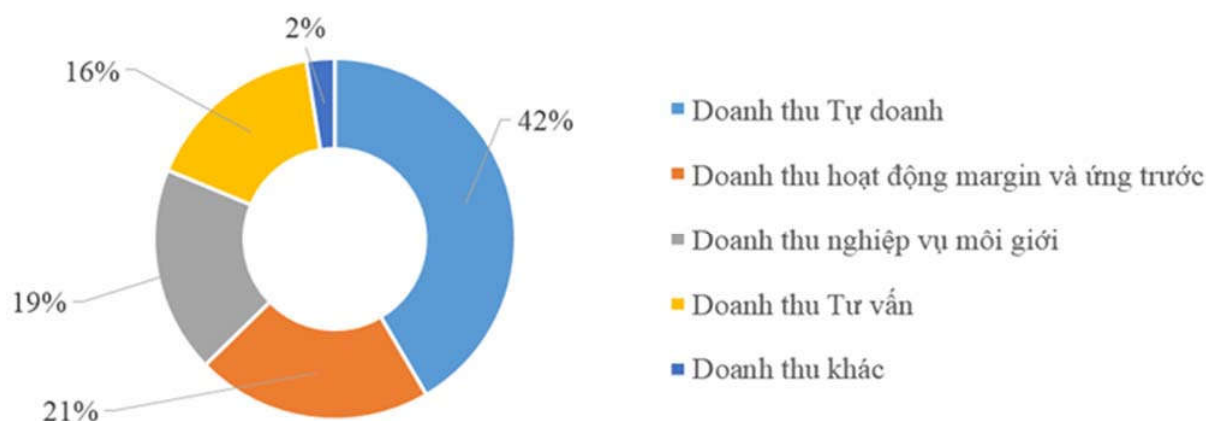
Giấy CN ĐKHN Kiểm toán số 2369-2013-156-1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	01/01/2016
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		359.129.331.376	358.483.190.943
I. Tài sản tài chính	110	5	325.524.320.112	356.357.478.762
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111		4.857.809.469	2.477.612.541
1.1 Tiền	111.1		4.857.809.469	2.377.612.541
2.1 Các khoản tương đương tiền	111.2		-	100.000.000
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	112	7	141.058.557.119	174.646.484.975
4. Các khoản cho vay	114	8	147.684.356.257	174.274.073.609
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	115	9	2.125.299.667	4.734.910.467
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	116	10	(13.058.093.088)	(11.324.192.145)
7. Các khoản phải thu	117	11	31.841.528.165	879.531.329
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính	117.1		30.500.000.000	-
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	117.2		1.341.528.165	879.531.329
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	117.4		1.341.528.165	879.531.329
8. Trả trước cho người bán	118	11	10.150.327.992	3.332.251.710
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119	11	572.222.246	454.722.249
10. Các khoản phải thu khác	122	11	8.211.558.836	14.801.330.578
11. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu	129	12	(7.919.246.551)	(7.919.246.551)
II. Tài sản ngắn hạn khác	130		33.605.011.264	2.125.712.181
1. Tạm ứng	131	13	33.508.016.694	1.980.277.419
2. Chi phí trả trước ngắn hạn	133	14	20.858.938	144.434.762
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134		76.135.632	1.000.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		12.777.478.375	16.641.891.347
I. Tài sản cố định	220		2.628.353.739	2.913.135.558
1. Tài sản cố định hữu hình	221	15	1.163.773.380	1.543.006.895
- Nguyên giá	222		8.715.132.924	8.677.632.924
- Giá trị hao mòn lũy kế	223.a		(7.551.359.544)	(7.134.626.029)
2. Tài sản cố định vô hình	227	16	1.464.580.359	1.370.128.663
- Nguyên giá	228		4.759.527.488	4.008.357.488
- Giá trị hao mòn lũy kế	229.a		(3.294.947.129)	(2.638.228.825)
II. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	240		-	3.619.500.000
III. Tài sản dài hạn khác	250		10.149.124.636	10.109.255.789
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	251		311.688.000	386.823.632
2. Chi phí trả trước dài hạn	252	14	562.409.391	1.001.822.994
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	254	17	9.275.027.245	8.720.609.163
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		371.906.809.751	375.125.082.290

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	01/01/2016
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		8.242.965.629	14.166.401.360
I. Nợ phải trả ngắn hạn	310		8.242.965.629	14.166.401.360
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	311		-	5.000.000.000
1.1 Vay ngắn hạn	312		-	5.000.000.000
2. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	318	18	152.978.104	272.780.830
3. Phải trả người bán ngắn hạn	320		175.378.608	140.579.972
4. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	321	19	2.463.790.320	1.807.290.320
5. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	322	20	333.611.720	521.417.357
6. Phải trả người lao động	323		387.178.365	391.581.740
8. Chi phí phải trả ngắn hạn	325	21	1.024.018.344	1.318.075.734
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	329	22	3.484.712.290	4.605.438.407
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	331		221.297.878	109.237.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		363.663.844.122	360.958.680.930
I. Vốn chủ sở hữu	410	23	363.663.844.122	363.663.844.122
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		396.000.000.000	396.000.000.000
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	411.1		390.000.000.000	390.000.000.000
a. Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411.1a		390.000.000.000	390.000.000.000
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	411.2		6.000.000.000	6.000.000.000
2. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	415		2.868.000.000	2.868.000.000
3. Lợi nhuận chưa phân phối	417		(35.204.155.878)	(37.909.319.070)
3.1 Lợi nhuận đã thực hiện	417.1		(35.204.155.878)	(37.909.319.070)
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	440		371.906.809.751	375.125.082.290

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	01/01/2016
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG				
1.1. Lãi từ các tài sản chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	01		21.613.493.105	11.181.451.245
a. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL	01.1	31	20.942.062.896	10.545.254.078
b. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL	01.3	32	671.430.209	636.197.167
1.2 Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	02	31	151.968.056	-
1.3 Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	03	32	8.901.644.221	10.748.976.682
1.4 Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	06		9.465.884.381	11.558.949.097
1.5 Doanh thu lưu ký chứng khoán	09		950.153.244	870.322.416
1.6 Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	10		8.438.705.106	6.443.390.437
1.7 Thu nhập hoạt động khác	11		231.830.163	102.803.531
Cộng Doanh thu hoạt động	20		49.753.678.276	40.905.893.408
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG				
2.1 Lỗ từ các tài sản chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	21		19.422.132.560	6.947.442.970
a. Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL	21.1	31	19.422.132.560	6.947.442.970

2.2 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	24		1.733.900.943	5.910.975.799
2.3 Chi phí hoạt động tự doanh	26		3.315.109.000	-
2.4 Chi phí môi giới chứng khoán	27	33	5.656.591.490	5.834.875.632
2.5 Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	30	33	992.349.865	946.541.261
2.6 Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	31	33	487.869.986	349.285.750
2.7 Chi phí các dịch vụ khác	32	33	1.126.617.838	6.104.063.519
Cộng Chi phí hoạt động	40		32.734.571.682	26.093.184.931
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
3.1 Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng không cố định	42	34	1.934.128.740	2.841.287.617
Cộng doanh thu hoạt động tài chính	50		1.934.128.740	2.841.287.617
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH				
4.1 Chi phí lãi vay	52		8.872.778	-
Cộng chi phí tài chính	60		8.872.778	-
IV. CHI PHÍ BÁN HÀNG	61		-	-
V. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	62	35	13.458.882.256	11.121.637.485
VI. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG	70		5.494.480.300	6.532.358.609
VII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC				
7.1 Thu nhập khác	71		125.862.984	30.498.237
7.2 Chi phí khác	72		2.915.180.092	7.602.444
Cộng kết quả hoạt động khác	80		(2.789.317.108)	22.895.793
VIII. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	90		2.705.163.192	6.555.254.402
8.1 Lợi nhuận đã thực hiện	91		2.705.163.192	6.555.254.402
IX. CHI PHÍ THUẾ TNDN	100		-	-
9.1 Chi phí thuế TNDN hiện hành	100.1	36	-	-
X. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN	200		2.705.163.192	6.555.254.402
11.1 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)	501	37	69	168

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	01/01/2016
A. TÀI SẢN CỦA CTCK VÀ TÀI SẢN QUẢN LÝ THEO CAM KẾT				
1. Cổ phiếu đang lưu hành	006		39.000.000	39.000.000
2. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của CTCK	008	24	15.444.510.000	25.617.630.000
3. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK	009	25	13.032.510.000	13.032.510.000
4. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK	012	26	62.536.300.000	82.989.090.000
TÀI SẢN QUẢN LÝ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG				
1. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của Nhà đầu tư	021	27	1.578.164.710.000	1.632.247.130.000
a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	021.1		1.566.728.800.000	1.606.842.920.000
b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng	021.2		605.000.000	551.000.000
c. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm gửi	021.4		1.988.880.000	-
d. Tài sản tài chính chờ thanh toán	021.5		8.842.030.000	24.853.210.000
2. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu tư	022	28	81.562.080.000	65.704.470.000
a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	022.1		81.562.080.000	63.159.740.000
b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng	022.2		-	2.544.730.000
3. Tiền gửi của khách hàng	026	29	59.346.982.354	102.407.565.325
3.1 Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	027		56.516.782.608	39.442.223.525
3.2 Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	028		2.636.348.633	10.680.803.000
3.3 Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	029		173.610.434	52.284.538.800
a. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước	029.1		172.361.768	52.041.222.720
b. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài	029.2		1.248.666	243.316.080
3.4 Tiền gửi của Tổ chức phát hành chứng khoán	030		20.240.679	-
4. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031	30	59.326.741.675	102.407.565.325
5. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	035		20.240.679	-

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

CHỈ TIÊU	Mã số	31/12/2016	01/01/2016
1. Lợi nhuận trước thuế TNDN	1	2.705.163.192	6.555.254.402
2. Điều chỉnh cho các khoản:	2	1.465.824.597	4.778.276.261
-Khấu hao tài sản cố định	3	1.073.451.819	1.038.840.825
-Các khoản dự phòng	4	1.733.900.943	4.618.966.765
-Dự thu tiền lãi	8	(1.341.528.165)	(879.531.329)
3. Tăng các chi phí tiền tệ	10	-	-
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ	18	-	-
5. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	30	(2.231.231.661)	(18.719.003.706)
-Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL	31	33.587.927.856	(56.797.691.228)
-Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	32	-	30.212.761.743
- Tăng (giảm) các khoản cho vay	33	26.589.717.352	(20.249.739.808)
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính	35	(30.500.000.000)	-
(-) Tăng, (+) giảm phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các TS tài chính	36	879.531.329	12.659.629.704
(-) Tăng, (+) giảm phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	37	(117.499.997)	586.014.997
(-) Tăng, (+) giảm phải thu về khác	39	(228.304.540)	9.712.550.846
- Tăng (giảm) các tài sản khác	40	(31.527.739.275)	8.230.850.185
- Tăng (giảm) các chi phí phải trả (không bao gồm chi phí lãi vay)	41	(294.057.390)	(2.381.924.266)
- Tăng (giảm) chi phí trả trước	42	562.989.427	(797.690.004)
- Tăng (giảm) phải trả cho người bán	45	(85.004.090)	(10.573.719)
- Tăng (giảm) thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Không bao gồm thuế TNDN đã nộp)	47	(187.805.637)	46.266.804
- Tăng (giảm) phải trả người lao động	48	(4.403.375)	(1.009.981.090)
- Tăng (giảm) phải trả, phải nộp khác	50	(464.226.117)	3.921.124.283
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	52	(442.357.204)	(2.840.602.153)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	60	1.939.756.128	(7.385.473.043)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các TS khác	61	(788.670.000)	(220.944.200)
2. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác	64	6.229.110.800	575.000.000
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	70	5.440.440.800	354.055.800
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền vay gốc	73	8.500.000.000	5.000.000.000
1.1. Tiền vay khác	73.2	8.500.000.000	5.000.000.000
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	74	(13.500.000.000)	(8.000.000.000)
2.1. Tiền chi trả gốc nợ vay khác	74.3	(13.500.000.000)	(8.000.000.000)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính	80	(5.000.000.000)	(3.000.000.000)
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong năm	90	2.477.612.541	12.509.029.784
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm	101	2.477.612.541	12.509.029.784
- Tiền	101.1	2.377.612.541	11.009.029.784
- Các khoản tương đương tiền	101.2	100.000.000	1.500.000.000
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm	103	4.857.809.469	2.477.612.541
- Tiền	103.1	4.857.809.469	2.377.612.541
- Các khoản tương đương tiền	103.2	-	100.000.000

LỜI KẾT

Trên đây là Báo cáo thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á–Thái Bình Dương.

Chúng tôi cam đoan những thông tin trên là chính xác, tin cậy, và phản ánh chân thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2016 qua. Đồng thời, báo cáo này cũng thể hiện được tầm nhìn, mục tiêu và định hướng của ban lãnh đạo cho năm tài chính 2016 tới đây.

Công ty hi vọng Báo cáo thường niên sẽ cung cấp thêm cho quý cổ đông và những nhà đầu tư quan tâm những thông tin cần thiết để giúp việc ra quyết định và định hướng đầu tư được tốt hơn.

Xin chân thành cảm ơn quý cổ đông đã đồng hành cùng Công ty trong suốt thời gian vừa qua. Kính chúc quý cổ đông sức khỏe, thành công.

Trân trọng ./.

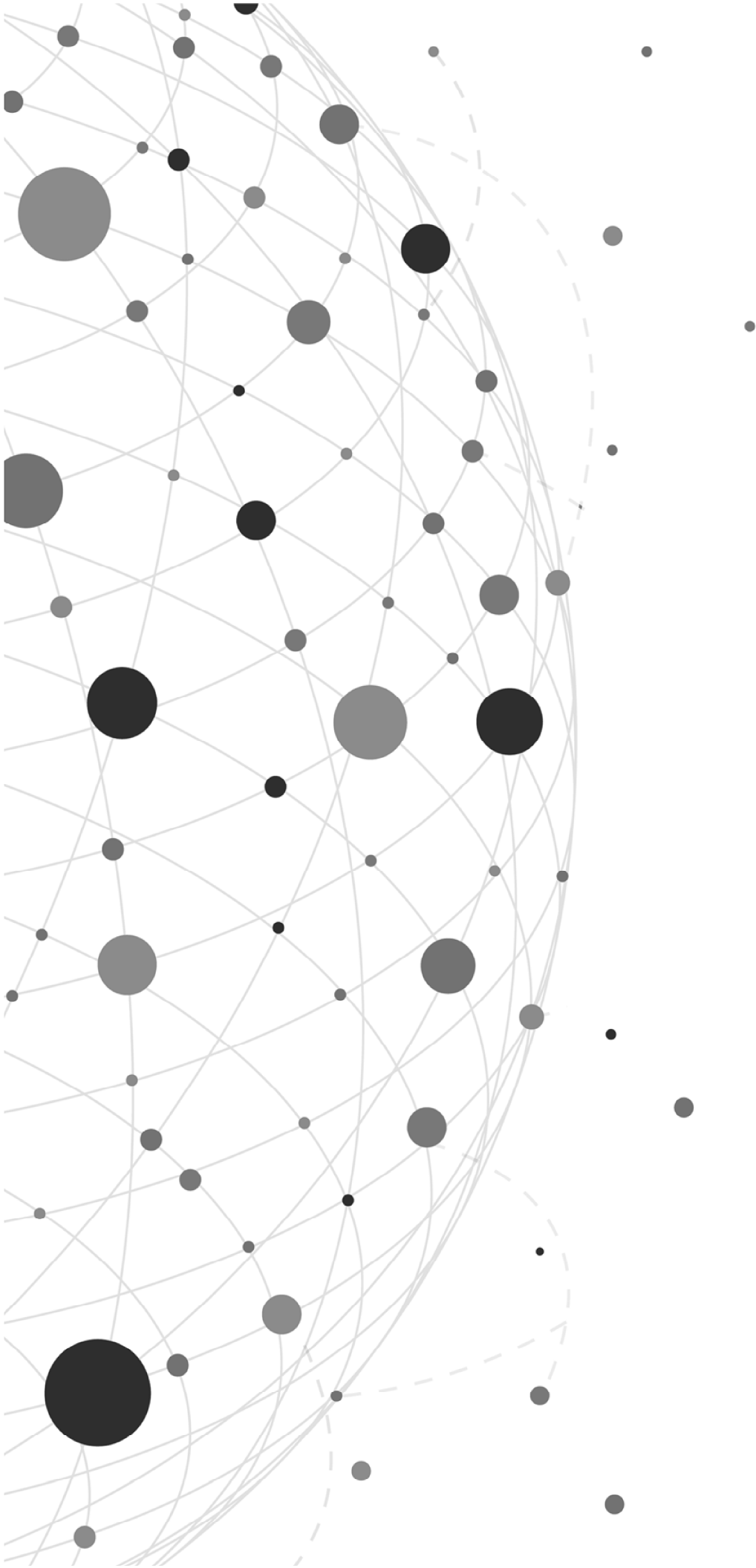
Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐỖ LĂNG



An abstract graphic of a globe with a network of lines and colored dots. The globe is represented by a series of thin, light blue lines that form a grid-like pattern. Overlaid on this grid are numerous dots of various colors, including blue, orange, green, and dark blue. Some dots are larger than others, and they are connected by thin lines, suggesting a network or data flow. The overall effect is a modern, digital representation of a globe.

Tầng 02 và 03 Tòa nhà Machinco Building
Số 444 đường Hoàng Hoa Thám
Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Tp Hà Nội
Điện thoại: 043 3573 0200