

**Vũ Thị Minh Thịnh**



Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018**

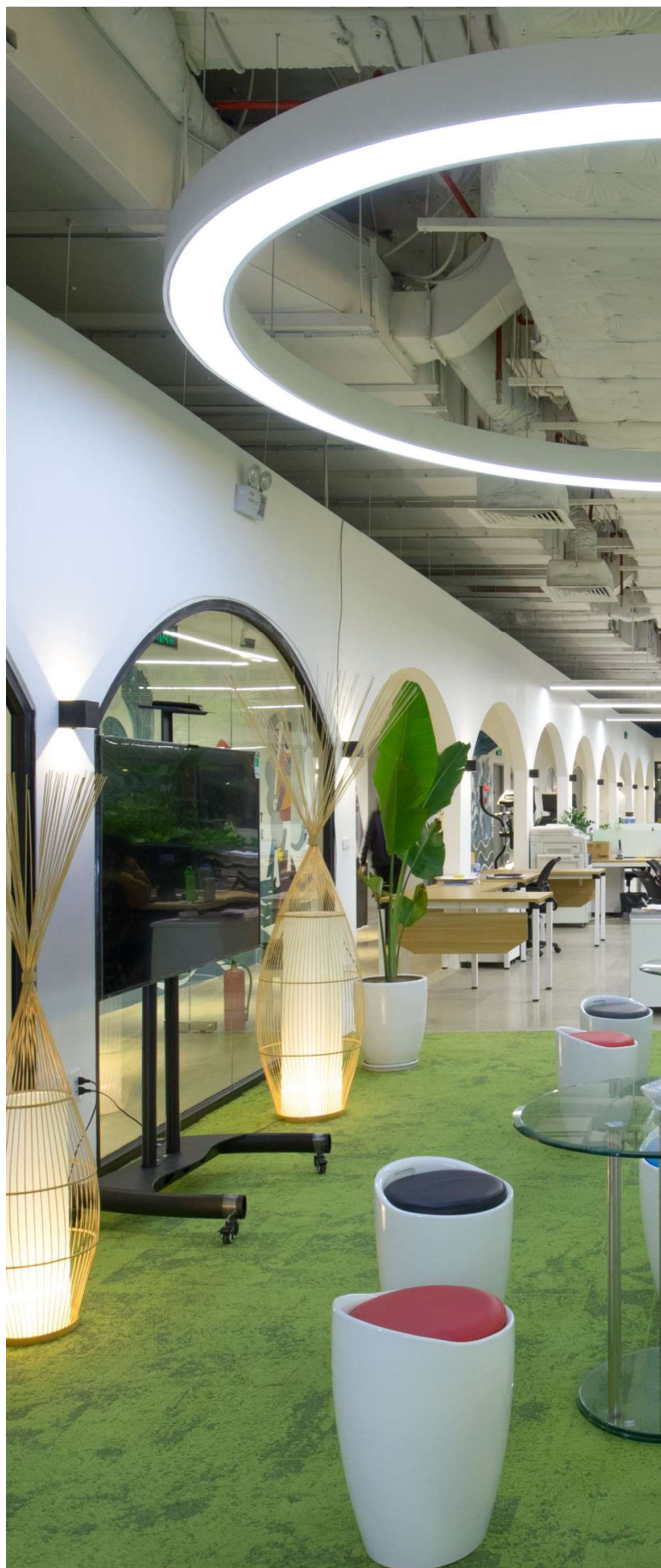


## Mục lục

- 01** Thông điệp, tầm nhìn, sứ mệnh
- 02** Giới thiệu công ty
- 03** Quá trình hình thành và phát triển
- 04** Bộ máy tổ chức
- 05** Báo cáo hoạt động năm 2018
- 06** Kế hoạch năm 2019
- 07** Báo cáo phát triển bền vững

**Thành công  
không phải là  
phép màu hay  
may mắn mà là  
quả ngọt từ sự  
nỗ lực bền bỉ  
hàng ngày**





**Kỳ vọng APS  
đứng trong top  
100 công ty có  
môi trường làm  
việc lý tưởng và  
đáng mơ ước  
nhất Việt Nam**

*Chủ tịch: Nguyễn Đỗ Lăng*

**Nhìn lại chặng đường  
mà APS đã đi qua 12  
năm qua, chúng tôi  
luôn tự hào rằng sự  
phát triển của công ty  
luôn đi theo khái niệm  
phát triển bền vững**



# Thông điệp

## Của Chủ tịch Hội đồng quản trị

**“Điều càng ngược gió điều càng bay cao nhưng nếu không có dây tốt thì điều không thể bay lên được”**

**Kính gửi:** Quý Cổ đông, Quý khách hàng, Cán bộ nhân viên và các bên liên quan!

Trong cuộc sống, chúng ta chắc hẳn đã nhiều lần được chơi thả điều. Có khi nào các bạn tự hỏi làm sao để cánh điều bay cao? Một cánh điều tốt không phải là yếu tố quyết định để điều bay lên, điều muốn bay điều phải đi ngược chiều gió và phải có một sợi dây đủ chắc để điều khiển cánh điều.

APS của chúng ta trong năm 2018 chính là cánh điều bay ngược gió và đội ngũ cán bộ, công nhân viên APS chính là sợi dây điều khiển cánh điều. Sau sự bùng nổ mạnh mẽ của thị trường chứng khoán năm 2017, chỉ số Vn-Index đã giảm hơn 6,6% trong năm 2018. Từ vị trí thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh nhất thế giới, Việt Nam có thời điểm trở thành thị trường giảm mạnh nhất thế giới. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều diễn biến phức tạp, toàn thể Ban lãnh đạo và nhân viên của Công ty đã nỗ lực hết sức để tận dụng thời cơ cũng như phát huy những tiềm năng vốn có. Nhờ vậy, kết thúc năm tài chính 2018, Công ty đã đạt mức tăng trưởng đáng kể, doanh thu hoạt động đạt 169,5 tỷ đồng, lợi nhuận thực hiện đạt 11,7 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên luôn tin rằng APS là gia đình thứ hai của mỗi thành viên, “Hạnh phúc” không phải là đích đến, mà “Hạnh phúc” chính là con đường chúng ta đang đi. Bên cạnh đó, APS vẫn luôn đề cao triết lý “Phụng sự xã hội”, với APS thành công lớn nhất chính có thể cống hiến hết mình cho xã hội, cho cộng đồng với các hoạt động thiện nguyện, tưởng nhớ tới hy sinh lớn lao của các anh hùng dân tộc Việt Nam.

Thay mặt HĐQT của APS tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý Cổ đông, các đối tác đã luôn tin tưởng, ủng hộ vào định hướng phát triển của công ty, cảm ơn toàn

thể cán bộ công nhân viên đã mang nhiệt huyết, tinh thần và sức lực hỗ trợ tích cực cho APS trên con đường “Phụng sự xã hội”, và tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn trên chặng đường tiếp theo.

Xin Trân trọng cảm ơn!

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Đỗ Lăng**



# Triết lý kinh doanh

**“Hạnh phúc là Phụng sự”** - Triết lý kinh doanh của APS khởi nguồn từ mong muốn đi từ trái tim đến trái tim. Không chỉ đơn thuần hướng tới các chỉ số doanh thu và lợi nhuận, chúng tôi khẳng định ý nghĩa của doanh nghiệp là hoạt động vì hạnh phúc – hạnh phúc của mỗi cá nhân cán bộ nhân viên của Công ty, của khách hàng, của cổ đông và xã hội. Chúng tôi tin tưởng thể mạnh cạnh tranh của công ty đến từ sự đóng góp các giá trị cho những người xung quanh. Bằng cách san sẻ và cho đi, chúng tôi bắt tay xây dựng những viên gạch đầu tiên cho một công cuộc kinh doanh bền vững, cho một doanh nghiệp của tương lai nơi lợi ích cá nhân song hành với lợi ích của cả xã hội.

## Phụng sự xã hội

### ***“Cuộc sống vì người khác là cuộc sống xứng đáng nhất”***

Chúng tôi đặt “giá trị cộng đồng” là mục tiêu xuyên suốt mọi hoạt động của APS. Chúng tôi tin tưởng rằng “Sẽ không có sự mâu thuẫn giữa mục tiêu kinh doanh và các giá trị của xã hội nếu doanh nghiệp luôn đặt mình vào dòng chảy phát triển chung của cộng đồng”. Với người APS, hạnh phúc lớn nhất và ý nghĩa nhất chính là đem lại hạnh phúc và giá trị cho cộng đồng, xã hội bằng những hành động thiết thực: tập trung vào tuyển dụng và đào tạo góp phần nâng cao giá trị con người Việt; hướng tới môi trường làm việc xanh; tham gia các hoạt động xã hội như hoạt động từ thiện và hiến máu nhân đạo....

## Phụng sự nhân viên

### ***“Employees First, Customers Second”***

Mong muốn của chúng tôi là trao hạnh phúc đến mọi người, trong đó đầu tiên chính là những nhân viên đang dốc sức cho sự thành công của công ty. Tại APS, chúng tôi xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, biến công việc thành niềm đam mê của mỗi thành viên. Khi nhân viên có sự gắn kết với công ty trong cả suy nghĩ và cảm nhận, mỗi sản phẩm APS làm ra sẽ chín chu, hoàn thiện hơn, đem lại giá trị lớn hơn cho cộng đồng. Những cán bộ nhân viên APS là những con người bình

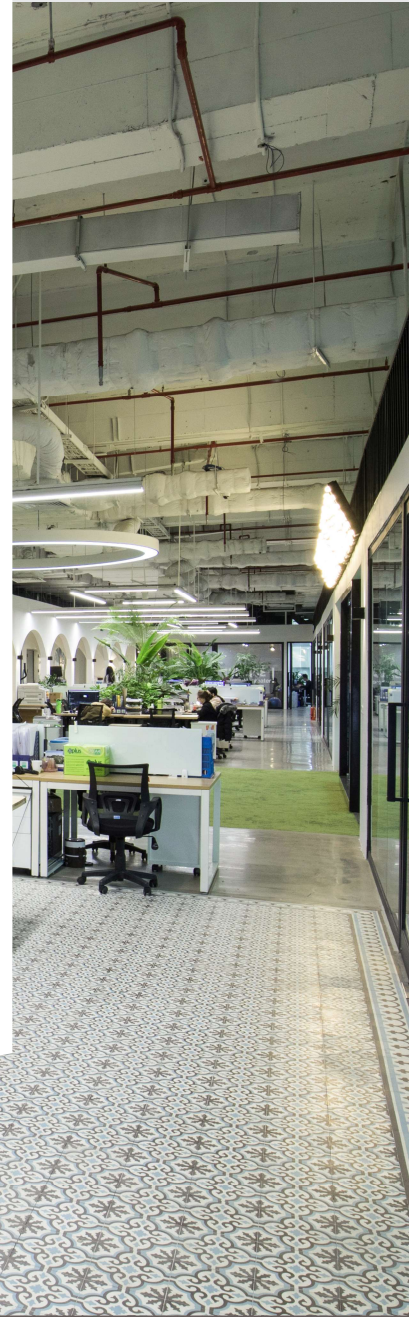
thường nhưng với khát vọng rực cháy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, đam mê dám dấn thân đã kết nối lại thành một tập thể mạnh mẽ đầy bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn để làm lên những việc phi thường.

## Phụng sự khách hàng

Với người APS, cho đi trước rồi sẽ nhận lại. Với triết lý kinh doanh theo tư tưởng Đạo Phật, chúng tôi nỗ lực hết mình để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ khác biệt, đem đến những giá trị tối ưu và nâng cao chất lượng cuộc sống cho khách hàng của mình.

## Phụng sự cổ đông

Tại APS, mỗi cổ đông đều đóng góp một phần không nhỏ vào sự thành công của công ty. Với mỗi bước đi trên con đường phát triển, APS luôn chú trọng phụng sự và hài hòa lợi ích của những người đồng hành với mong muốn xây dựng một chiến lược phát triển bền vững nơi các cổ đông và công ty cùng nhìn về một hướng, tối đa hóa giá trị của doanh nghiệp. Để xây dựng sự liên kết vững mạnh giữa cổ đông và doanh nghiệp, chúng tôi đưa ra những hành động thiết thực qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn và gia tăng giá trị cho nhà đầu tư bằng việc nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh góp phần vào sự tăng trưởng giá cổ phiếu.





**Sứ mệnh:**

- Chúng tôi lựa chọn con đường “Phụng sự” do đó sứ mệnh của chúng tôi là trao “Hạnh phúc” cho những người đồng hành.
- 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

**Tầm nhìn:**

- Đứng trong top 10 công ty có môi trường làm việc lý tưởng và đáng mơ ước nhất Việt Nam.
- Đứng trong 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

**Nguyên tắc hoạt động:****Nhân tài là trung tâm của sự phát triển**

Với chúng tôi quản trị doanh nghiệp là sự tận dụng tối ưu hai nguồn lực quan trọng nhất là vốn và con người, trong đó những con người tài năng, tâm huyết, tử tế và phù hợp chính là chìa khóa thành công.

Bằng việc xây dựng Công ty trở thành nơi hạnh phúc nhất, sáng tạo nhất, nơi mọi người được thỏa sức làm việc với đam mê, cống hiến và tinh thần hợp tác cao độ sẽ giúp chúng tôi đạt được mọi mục tiêu của mình, dù là thách thức nhất.

Không chỉ tập trung vào nâng cao sức sáng tạo và năng suất lao động, chúng tôi coi trọng việc phát triển nhân cách, gia tăng trải nghiệm và mở rộng nhân sinh quan trong đội ngũ nhân viên của mình với những triết lý sâu sắc của Phật Giáo.

**Sáng tạo để đột phá**

Chúng tôi có niềm tin sâu sắc rằng, nếu chúng tôi làm việc theo những cách thông thường thì sẽ không bao giờ chúng tôi có thể trở thành người dẫn đầu thị trường.

Chỉ có đổi mới sáng tạo mới giúp chúng tôi tạo ra những sản phẩm, dịch vụ khác biệt nhất, có giá trị nhất; tạo ra một môi trường làm việc năng động, đam mê và đáng tự hào nhất; xây dựng nên một hệ thống quản trị tinh gọn, hiệu quả nhất.

Chúng tôi đang từng bước chuyển dịch và xây dựng một mô hình kinh doanh khép kín có giá trị cao bằng cách tập trung vào các lĩnh vực yêu cầu hàm lượng chất xám cao như quản lý vận hành, marketing, thiết kế, bán giải pháp tổng thể.

**Kỷ luật để đi xa****“Kỷ luật liệu có mâu thuẫn với sáng tạo?”**

Ở APS, chúng tôi luôn khuyến khích tư duy sáng tạo, ủng hộ những ý tưởng đột phá để tạo điều kiện cho tất cả các thành viên được bộc lộ hết tiềm năng của mình.

Nhưng “Thành công không phải là phép màu hay may mắn mà là quả ngọt từ sự nỗ lực bền bỉ hàng ngày”, do đó chúng tôi xây dựng hệ thống quy định riêng phù hợp với văn hóa của APS để xây dựng tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, đào tạo toàn diện những kỹ năng giải quyết vấn đề, đối mặt với khó khăn, áp lực.

Tại APS, sự kỷ luật của bộ máy để chấp cánh cho sự sáng tạo, biến những ý tưởng đột phá thành những giấc mơ có thực.

# Giới thiệu Công ty

**“Con đường 12 năm phụng sự vì hạnh phúc xã hội – cộng đồng”**

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á – Thái Bình Dương được thành lập theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103015146 ngày 21/12/2006, là một trong những công ty chứng khoán được thành lập vào thời điểm thị trường chứng khoán của Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Apec Securities được tổ chức theo mô hình định chế tài chính hiện đại với phương pháp hoạt động khoa học và phong cách làm việc chuyên nghiệp.

<b>Tên Công ty:</b>	Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
<b>Tên giao dịch quốc tế:</b>	Asia Pacific Securities Joint Stock company
<b>Tên viết tắt:</b>	Apec Securities .,JSC
<b>Trụ sở chính:</b>	Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
<b>Giấy phép hoạt động số:</b>	37/UBCK-GPHĐKD ngày 26/12/2006 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp
<b>Điện thoại:</b>	(84-24) 3573.0200
<b>Fax:</b>	(84-24) 3577.1969
<b>Website:</b>	www.apec.com.vn
<b>Mã cổ phiếu:</b>	APS
<b>Sàn giao dịch:</b>	HNX
<b>Vốn điều lệ:</b>	390.000.000.000 VNĐ

## VỐN ĐIỀU LỆ





Năm 2018, APS tiếp tục khẳng định được thương hiệu và uy tín của mình trong mảng dịch vụ khách hàng cá nhân với, quản lý 38.809 tài khoản khách hàng trên cả nước, tăng hơn 1.571 tài khoản so với năm 2017; 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

Tài khoản  
mở mới so  
với 2017

+1.571

### Cơ cấu cổ đông

1448 cổ đông trong nước nắm giữ 27.285.900 cổ phần (với 14 cổ đông tổ chức nắm 128.989 cổ phần)



22 cổ đông nước ngoài nắm 11.714.100 cổ phần (với 5 cổ đông tổ chức nắm 10.815.300 cổ phần)

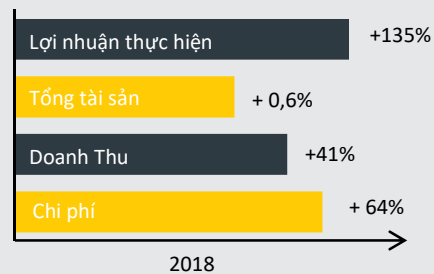
### Với hơn 50 nhân sự làm việc tại các phòng ban

48%  
nam



52%  
Nữ

### Tổng quan tình hình kinh doanh 2018



Do biến động thị trường chứng khoán, việc xác định giá các cổ phiếu APS đang nắm giữ và đầu tư tại thời điểm 31/12/2018 dẫn tới lợi nhuận sau thuế của APS năm 2018 chỉ còn 1,9 tỷ, giảm 5,4 lần so với năm 2017

### Trong 5 năm qua, số nhân sự tăng trưởng không ngừng

+51%



Số lượng nhân sự tăng trưởng theo nhu cầu phát triển của công ty. Không chỉ gia tăng về số lượng, các nhân sự của công ty cũng đều có trình độ cao

### Vốn điều lệ



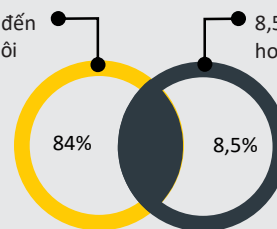
390 tỷ

Công ty có vốn điều lệ 390 tỷ đồng.

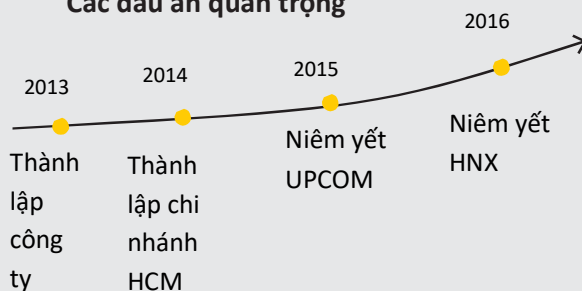
### Tỷ trọng doanh thu chính 2018

84% doanh thu đến từ hoạt động môi giới

8,5% doanh thu đến từ hoạt động tư vấn tài chính

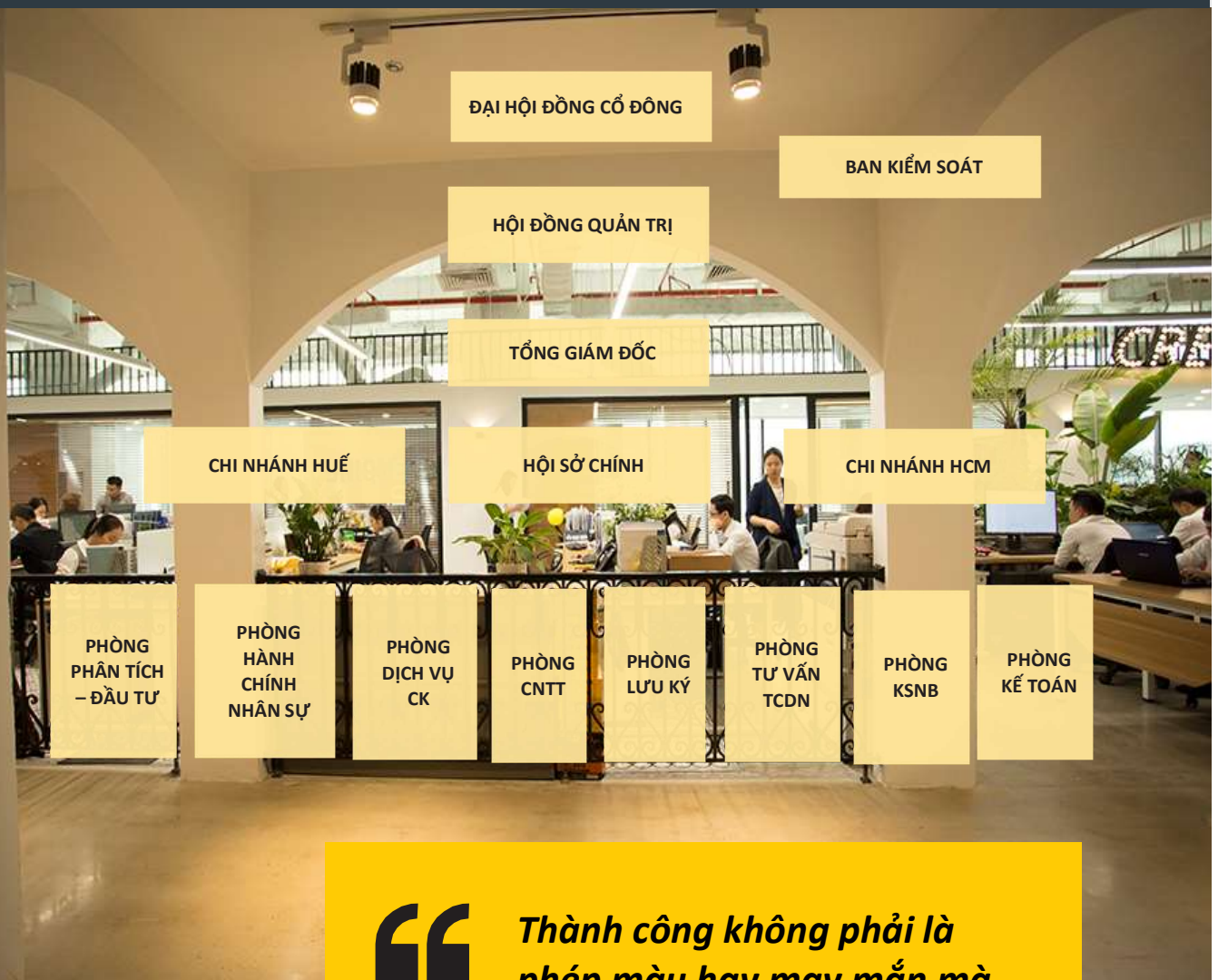


### Các dấu ấn quan trọng



## Sơ đồ tổ chức

Triết lý kinh doanh của APS khởi nguồn từ mong muốn đi từ trái tim đến trái tim. Không chỉ đơn thuần hướng tới các chỉ số doanh thu và lợi nhuận, chúng tôi khẳng định ý nghĩa của doanh nghiệp là hoạt động vì hạnh phúc – hạnh phúc của mỗi cá nhân cán bộ nhân viên của Công ty, của khách hàng, của cổ đông và xã hội.



### Hành trình hạnh phúc

Với những bước đệm vững chắc trong năm 2018, năm 2019 là một năm hứa hẹn sự vươn mình và nở rộ mãnh liệt của APS từ kết quả kinh doanh cho tới bộ máy nhân sự chất lượng cao và giá trị xã hội trọn vẹn mang lại cho cộng đồng.



***Thành công không phải là phép màu hay may mắn mà là quả ngọt từ sự nỗ lực bền bỉ hàng ngày."***



## Hội đồng quản trị



**Ông Nguyễn Đỗ Lăng**  
Chủ tịch HĐQT

**Trình độ:** Thạc sỹ kinh tế

**Chức vụ khác:** Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

**Quá trình làm việc:**

- 1998-2000: Giám đốc điều hành Công ty Prometeo- Italia
- 2000-2006: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH tư vấn quốc tế Cát Tường- CIC
- 2006-nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương



**Ông Vũ Trọng Quân**  
Thành viên HĐQT

**Trình độ:** Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Đại học Hamline, Hoa Kỳ

**Chức vụ khác:** Giám đốc, VPDD của Malakut Insurance Corp, CHLB Nga kiêm tư vấn chiến lược

**Quá trình làm việc:**

- 1995 - 2002 : Quản lý tại tập đoàn Bảo Việt
- 2003 - 2006 : Giám đốc tập đoàn BH Asian
- 2006 đến nay: Giám đốc, VPDD của Malakut Insurance Corp, CHLB Nga kiêm tư vấn chiến lược , thành viên Hội đồng quản trị Công ty chứng khoán Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương, Giám đốc tập đoàn BH Asian, Quản lý tại tập đoàn Bảo Việt.



**Bà Huỳnh Thị Mai Dung**  
Thành viên HĐQT

**Trình độ:** Cử nhân Quản trị kinh doanh

**Chức vụ khác:** Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

**Quá trình làm việc:**

- 1997-1998: Cán bộ phòng kinh doanh – Cty Đá quý và HTS Hà Nội – Tổng công ty Đá quý Việt Nam
- 1998-2002: Cán bộ phòng kinh doanh – Cty tư vấn thiết kế Thikeco – Bộ Công nghiệp.
- 2002-2006: Công tác tại Công ty TNHH Tư vấn Quốc tế Cát Tường
- 2006-nay: Thành viên HĐQT Công ty CP chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương; Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương



**Ông Hồ Xuân Vinh**  
Thành viên HĐQT

**Trình độ:** Cử nhân - Đại học Bách khoa Đà Nẵng

**Chức vụ khác:** Giám đốc Công ty cổ phần APEC Land Huế

**Quá trình làm việc:**

- 2006-2007: Công ty tư vấn quốc tế Cát Tường
- 2007-2008: Nhân viên CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương
- 2008-2016: Chánh văn phòng khối HCNS CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương
- 2016 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương; Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương



**Ông Phạm Duy Hưng**  
Thành viên HĐQT

**Trình độ:** Cử nhân kinh tế

**Chức vụ khác:** Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

**Quá trình làm việc:**

- 2006-2007: Công ty tư vấn quốc tế Cát Tường
- 2007-2008: Nhân viên CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương
- 2008-2016: Chánh văn phòng khối HCNS CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương
- 2016 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương; Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương



**Ông Đinh Việt Trung**  
Thành viên HĐQT

**Trình độ:** Cử nhân Đại học

**Chức vụ khác:** Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam

**Quá trình làm việc:**

- Ông tốt nghiệp Đại học bách khoa năm 1999 chuyên ngành Kỹ sư điện tử. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong các công ty trong và ngoài nước như Trưởng nhóm quản lý chất lượng Công ty Fujitsu, giám sát chất lượng và dịch vụ khách hàng Công ty Schneider Electric, Giám đốc nhân sự Công ty K&N,...



## Ban Giám đốc



**Ông Nguyễn Đỗ Lăng**  
Tổng Giám đốc

**Chức vụ:** Tổng Giám Đốc

**Chức vụ khác:** Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

**Quá trình làm việc:**

- 1998-2000: Giám đốc điều hành Công ty Prometeo- Italia
- 2000-2006: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH tư vấn quốc tế Cát Tường- CIC
- 2006-nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

## Ban kiểm soát



**Bà Phạm Thị Đức Việt**  
Trưởng ban kiểm soát

**Trình độ:** Cử nhân kinh tế

**Quá trình làm việc:**

- 2007 - 2014: Chuyên viên khối dịch vụ chứng khoán tại CTCP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.
- 2014- nay: Trưởng phòng khối dịch vụ chứng khoán, Trưởng ban kiểm soát tại CTCP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.



**Ông Nguyễn Đức Quân**  
Thành viên Ban kiểm soát

**Trình độ:** Cử nhân Kinh tế

**Quá trình làm việc:**

- Từ năm 2007 đến năm 2008 : Nhân viên CTCP Ngoại hối Kim Thiên
- Từ năm 2008 đến năm 2009 : Nhân viên CTCP Vàng Hà Nội
- Từ năm 2009 đến năm 2012 : Nhân viên phòng DVKH CTCP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
- Từ năm 2012 đến năm 2014 : Phó phòng DVCK CTCP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
- Từ năm 2014 đến năm nay : Trưởng phòng TCDN CTCP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương



**Bà Nguyễn Hoài Giang**  
Thành viên Ban kiểm soát

**Chức vụ:** Cử nhân Tài chính - kế toán

**Chức vụ khác:** Kế toán trưởng CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương

**Quá trình làm việc:**

- Từ năm 2004 : Nhân viên Kế toán Công ty TNHH Tư vấn Quốc tế Cát Tường, Phó Phòng Kế toán Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế Cát Tường
- Từ năm 2005 đến nay : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.



**Bà Lê Trương Thị Ánh Ngọc**  
Thành viên Ban kiểm soát

**Trình độ:** Cử nhân kinh tế

**Chức vụ khác:** Kế toán trưởng Công ty TNHH Du lịch và dịch vụ Sài Gòn

**Quá trình làm việc:**

- 2002 - 2008: Kế toán viên, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng Công ty TNHH Nguyễn Phú
- 2008 - 2013: Kế toán trưởng Công ty TNHH SX TM Minh Luân
- 2013 - 2016: Kế toán trưởng Công ty TNHH TMDV Toàn Lực
- 2016 - nay: Thành viên BKS Công ty CP Chứng khoán Châu Á-Thái Bình Dương, Kế toán trưởng Công ty TNHH Du lịch và dịch vụ Sài Gòn

## Kế toán trưởng



**Bà Nguyễn Thị Thanh**  
Kế toán trưởng

**Trình độ:** Cử nhân Tài chính – Kế toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

**Chức vụ khác:** Thành viên BKS CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam

**Quá trình làm việc:**

- Từ năm 2004-2005: Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Mai Linh Thủ đô
- Từ năm 2006 - 2011: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Mai Linh Thủ đô.
- Từ năm 2012 - 2013: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bánh ngọt Thu Hương
- Từ năm 2014 - nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương; Thành viên BKS CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam



Thực hiện vệ sinh, an toàn lao động, trang bị BHLĐ cho người lao động

Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ khác với người lao động theo quy định của Nhà nước.

## Chính sách người lao động

### **Chế độ làm việc:**

Thời gian làm việc từ thứ hai đến thứ sáu theo giờ hành chính

Chính sách lương, thưởng của Công ty theo các quy định hiện hành.

### **Bố trí về lao động:**

Sắp xếp, cơ cấu lại các phòng ban, xác định lại chức năng quản lý giảm các đầu mối chỉ đạo

Xây dựng chỉ tiêu công việc cho nhân viên từng phòng ban, chuyển một số lực lượng lao động từ phòng ban này sang phòng ban khác trong cùng một Khối để hỗ trợ nhau rộng hơn các mảng công việc chuyên môn.

### **Tuyển dụng lao động:**

Ưu tiên tuyển dụng nhân viên dày dặn kinh nghiệm, có chuyên môn cao đã đào tạo vào làm việc được ngay, trường hợp không thể tuyển được nhân sự có kinh nghiệm, công ty sẽ có những biện pháp bổ sung thay thế bằng việc xây dựng các chương trình thực tập sinh và tăng cường đào tạo nội bộ để nâng cao trình độ nhân viên hiện tại và đào tạo cán bộ nguồn cho các phòng ban.

### **Chính sách đối với người lao động**

Thực hiện trả lương, trả thưởng theo mức độ hoàn thành, mức độ phức tạp của công việc đã được Tổng giám đốc và HĐQT quy định.

Thực hiện đóng BHXH, mua BHYT, BHTN cho người lao động theo chế độ, chính sách Nhà nước



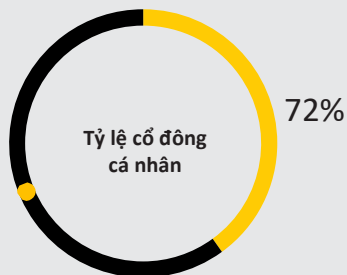
**Apec Young & Joy Office**

Nơi làm việc trong mơ của nhân viên văn phòng



b

## Cơ cấu cổ đông



Khối lượng cổ phiếu đã phát hành và niêm yết : 39.000.000 cổ phiếu

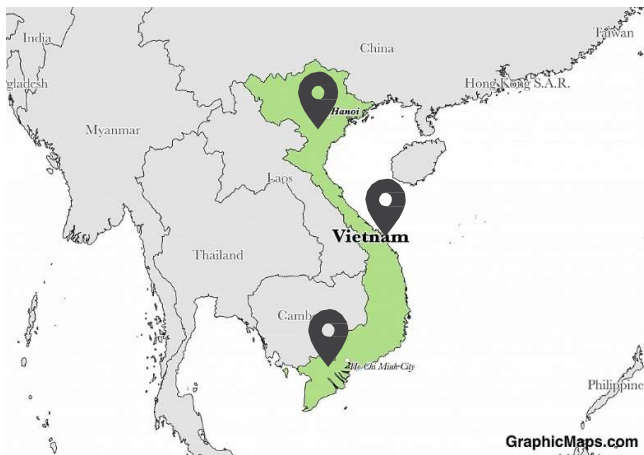
Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành : 39.000.000 cổ phiếu

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

Giá trị vốn hóa trên thị trường tại ngày 31/12/2018: 120.900.000.000 đồng

Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông của APS được tính dựa trên danh sách cổ đông chốt gần nhất là 01/04/2019 như sau:

TT	Thành phần	Số lượng	Cổ phần	Tỷ lệ
I	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>1447</b>	<b>27.283.810</b>	<b>69,96</b>
	Tổ chức	13	126.899	0,33
	Cá nhân	1434	27156911	69,63
II	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>22</b>	<b>11.714.100</b>	<b>30,04</b>
	Tổ chức	5	10.815.300	27,73
	Cá nhân	17	898800	2,30
III	<b>Cổ phiếu quỹ</b>	<b>1</b>	<b>2.090</b>	<b>0,01</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.837</b>	<b>39.000.000</b>	<b>100</b>



### Mạng lưới hoạt động

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

**Hội sở chính:** Tầng 3 tòa nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

**Chi nhánh Huế:** Tầng 9 số 28 Lý Thường Kiệt, Thành phố Huế

**Chi nhánh HCM:** Tầng 4 140 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

# Chiến lược kinh doanh

**Hạnh phúc là hành trình của trái tim, của tình yêu, của đam mê, cho và nhận. Học cách tĩnh lặng để hiểu và để nuôi dưỡng, trân trọng hạnh phúc ở mỗi phút giây thực tại.**

## Định hướng phát triển kinh doanh

Mục tiêu của Ban lãnh đạo APS trong năm 2019 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. Bên cạnh việc tiếp tục phát triển các lĩnh vực thế mạnh của mình, chúng tôi tập trung chuẩn bị các bước chạy đà để dần chuyển đổi mô hình theo hướng sáng tạo, thông minh và mang lại giá trị cao nhất cho cộng đồng.



**Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”**

## Định hướng phát triển năng lực quản trị và đội ngũ nhân sự

Xác định “Nhân tài” là nguồn năng lượng lớn nhất thúc đẩy sự phát triển, APS đang từng bước bổ sung vào hàng ngũ của mình đội ngũ lãnh đạo, nhân viên trẻ tài năng, giàu tâm huyết, sức sáng tạo và đam mê. APS đang tập trung thiết lập môi trường làm việc lý tưởng, thành lập hệ thống quy trình mang tính tinh gọn và chuẩn hóa, nâng cao trình độ nhân sự trong bộ máy hoạt động của công ty.

Mục tiêu của APS là đem tài năng của cá nhân đóng góp vào sự phát triển của công ty với ý nghĩa không đơn thuần chỉ để làm giàu cho chính mỗi nhân viên hay cho công ty bởi địa vị và tiền tài chưa phải là hạnh phúc, mà quan trọng hơn từng dự án tập đoàn đang xây dựng còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống: Không gian sống xanh – môi trường sống trong lành – Trải nghiệm các tiện ích dịch vụ đẳng cấp, hướng tới tạo dựng lợi ích cho xã hội và cả cộng đồng. Đó mới là ý nghĩa của việc chia sẻ và cùng nâng đỡ nhau, cùng làm cho nhau mỗi ngày thêm hạnh phúc.

# 5%

Là mức tăng trưởng mỗi quý của thị trường trái phiếu tại Việt Nam. Dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại thời điểm cuối năm 2018 là 474.500 tỷ đồng, bằng 8,6% GDP năm 2018 và tăng 53% so với cuối năm 2017

## Tiềm năng của thị trường trái phiếu trong tương lai

Sự phát triển của thị trường trái phiếu với sự tham gia của các nhà đầu tư cá nhân ở Việt Nam có thể trở thành một động lực mạnh mẽ để xây dựng một thị trường cạnh tranh với các quốc gia láng giềng như Singapore, Indonesia và Philippines. Ngoài ra, sự chấp nhận ngày càng rộng rãi hơn của các phát hành trái phiếu không cần bảo lãnh cũng có khả năng khuyến khích đa dạng hóa các sản phẩm đầu tư. Tất nhiên, một khung pháp lý phù hợp để hỗ trợ cho tất cả các lựa chọn này cũng đóng một vai trò quan trọng.

## Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019



Thị trường chứng khoán Việt Nam 2018 chứng kiến tình trạng biến động mạnh nhất trong 10 năm kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

Đây là năm đầu tiên thị trường chứng khoán suy giảm, sau 5 năm liên tiếp trước đó chỉ số chứng khoán song hành với đà tăng trưởng của nền kinh tế, đạt mức tăng trưởng cao lên đến 47% vào năm 2017.

**2019 là một năm đầy thách thức và cơ hội. Công ty có nhiều kế hoạch kinh doanh được đặt ra, cùng những bước đi táo bạo, mong muốn đạt được những thành tựu nhất định**



## Tình hình kinh tế vĩ mô

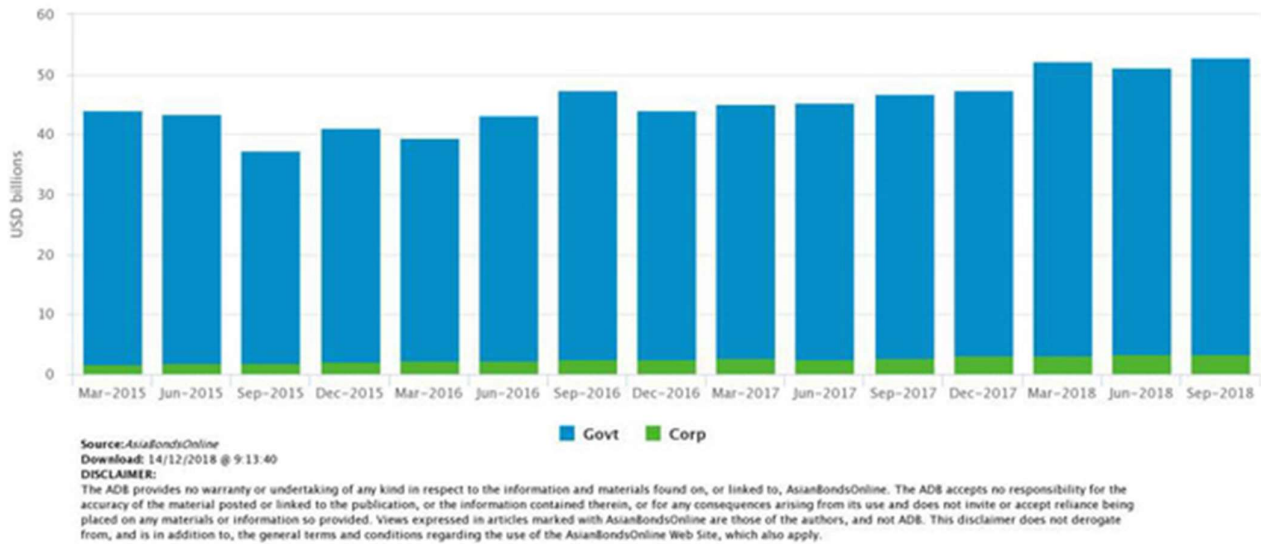


**Kinh tế Việt Nam năm 2018 khởi sắc trên cả ba khu vực sản xuất, cung - cầu của nền kinh tế cùng song hành phát triển.**

Tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 7,08% so với năm 2017 - mức tăng cao nhất 11 năm qua. Chất lượng tăng trưởng và môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh. Nền tảng kinh tế vĩ mô được củng cố và từng bước được tăng cường. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm có xu hướng giảm dần. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện.

Cơ cấu kinh tế của Việt Nam tiếp tục chuyển dịch tích cực theo xu hướng giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản; tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và ngành dịch vụ. Năm 2018, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 14,57% GDP; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 34,28%; khu vực dịch vụ chiếm 41,17%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,98%

Size of Local Currency Bond Market (VN)



Quy mô thị trường trái phiếu Việt Nam - Nguồn: adb.bond.online

### Thu hút đầu tư nước ngoài

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/12/2018 thu hút 3.046 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 17.976,2 triệu USD, tăng 17,6% về số dự án và giảm 15,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, có 1.169 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 7.596,7 triệu USD, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong năm 2018 đạt 25.572,9 triệu USD, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện năm 2018 ước tính đạt 19,1 tỷ USD, tăng 9,1% so với năm 2017.

### CPI năm 2017 đạt mục tiêu dưới 4% của Quốc hội

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2018 giảm 0,25% so với tháng trước; CPI bình quân năm 2018 tăng 3,54% so với năm 2017. CPI tháng 12/2018 tăng 2,98% so với tháng 12/2017.

Lạm phát cơ bản tháng 12/2018 tăng 0,09% so với tháng trước và tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ

bản bình quân năm 2018 tăng 1,48% so với bình quân năm 2017.

### Dấu ấn thị trường 2018: Bùng nổ thị trường Trái phiếu

#### ***“Đã đến lúc cần một thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển”***

Các số liệu như dư nợ tín dụng tương đương 130% GDP và quy mô trái phiếu doanh nghiệp khoảng 1,48% GDP là minh chứng rõ ràng cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đang lệ thuộc rất nhiều vào kênh tín dụng của hệ thống ngân hàng. Trong khi đó quy định giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay dài hạn của ngân hàng thương mại và Nghị định 163 quy định phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã có hiệu lực từ đầu năm 2019.

Thông qua mức độ tăng trưởng của thị trường cộng với các điều kiện kinh tế, và điều kiện chính sách hiện nay, APS nhận định thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ bùng nổ mạnh trong thời gian tới. Đón đầu xu hướng này, APS cũng triển khai hợp tác với các công ty thuộc lĩnh vực công nghệ thông qua cuộc cách mạng “Fintech”, với mục tiêu thay đổi phương thức kinh doanh trong lĩnh vực tài chính.

# Tình hình sản xuất kinh doanh 2018

**Doanh thu năm 2018 tăng trưởng 41% so với năm 2017. Tỷ trọng về doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán chiếm tỷ trọng lớn (84%) do năm 2018. Công ty vẫn đang tập trung mảng tư vấn và phát hành trái phiếu, đem lại doanh thu đáng kể từ hoạt động môi giới và tư vấn tài chính**

## Hoạt động môi giới

Doanh thu hoạt động môi giới tăng 89,5% trong khi chi phí tăng 70% khiến cho lợi nhuận mảng môi giới đạt mức 10,3 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 2018, APS tiếp tục khẳng định được thương hiệu và uy tín của mình trong mảng dịch vụ khách hàng cá nhân với, quản lý 38.809 tài khoản khách hàng trên cả nước, tăng hơn 1.571 tài khoản so với năm 2017; 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.

## Lãi/ lỗ tài sản tài chính

Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi lỗ năm 2018 đạt hơn 70 triệu đồng, giảm mạnh với năm 2016 là 14,5 tỷ đồng về giá trị. Nguyên nhân do năm 2018 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.

CHỈ TIÊU	Năm 2017	Năm 2018	Thay đổi (%)
<b>DOANH THU</b>	<b>119.564.396.638</b>	<b>169.497.532.086</b>	<b>41,763</b>
- Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/ lỗ (FVTPL)	14.585.549.844	70.089.052	-99,519
- Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	426.257.943	538.222.532	26,267
- Doanh thu hoạt động cho vay và phải thu	8.198.624.761	10.750.881.719	31,130
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	75.174.983.111	142.483.611.114	89,536
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	1.024.117.942	1.149.616.259	12,254
- Doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính	20.144.015.001	14.505.111.410	-27,993
- Doanh thu khác	10.848.036	-	-
<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN</b>	<b>94.149.867.619</b>	<b>154.804.625.031</b>	<b>64,424</b>
- Lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/ lỗ (FVTPL)	11.357.245.831	9.216.485.902	-18,849
- 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	3.005.777.265	-	-
- Chi phí từ hoạt động môi giới chứng khoán	77.694.098.321	132.183.063.833	70,133
- Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	-	11.386.058.545	-
- Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	1.114.429.365	1.351.436.691	21,267
- Chi phí khác	978.316.837	667.580.060	-31,762



### Hoạt động tư vấn tài chính

Năm 2018, 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, hợp tác với các đối tác Fintech thực hiện mục tiêu phát triển mạng lưới giao dịch trái phiếu, thu hút nhà đầu tư. Trong năm, doanh thu và chi phí trong mảng tư vấn chiếm tỷ trọng lớn, APS tập trung đẩy mạnh 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. Ngoài ra, năm 2018, APS vẫn tiếp tục duy trì 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,... Mảng tư vấn tiếp tục được đẩy mạnh với lợi thế chi phí thấp đã tạo nguồn thu đáng kể cho công ty.

### Doanh thu hoạt động cho vay và phải thu

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 có sự cải thiện đáng kể trong năm 2018, đạt hơn 10,7 tỷ đồng, tăng hơn 31% so với năm 2017.

### Công nghệ thông tin

Số lượng và quy mô doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán ngày càng tăng, nhu cầu đầu tư các tài sản dài hạn của nền kinh tế ngày càng lớn, quy định giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay dài hạn của ngân hàng thương mại và Nghị định 163 quy định phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã có hiệu lực từ đầu năm 2019.

Thông qua mức độ tăng trưởng của thị trường cộng với các điều kiện kinh tế, và điều kiện chính sách hiện nay, APS nhận định thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ bùng nổ mạnh trong thời gian tới. Đón đầu xu hướng này, APS cũng triển khai hợp tác với các công ty thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin qua cuộc cách mạng “Fintech”, với mục tiêu thay đổi phương thức kinh doanh trong lĩnh vực tài chính.

### KẾT QUẢ KINH DOANH

CHỈ TIÊU	Năm 2017	Năm 2018	% thay đổi
Doanh thu thuần	119.564.396.638	169.497.532.086	41,76
<b>Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán</b>	<b>94.149.867.619</b>	<b>154.804.625.031</b>	<b>64,42</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	1.646.867.619	924.505.798	-43,86
Chi phí quản lý công ty chứng khoán	14.044.396.266	13.650.478.477	-2,80
Kết quả hoạt động	13.016.393.026	1.966.934.376	-84,89
Kết quả hoạt động khác	(69.725.473)	52.884.182	-175,85
Lợi nhuận trước thuế	12.946.667.553	2.019.818.558	-84,40
<i>Trong đó:</i>			
Lợi nhuận đã thực hiện	5.000.596.393	11.776.336.211	135,50
Lợi nhuận chưa thực hiện	7.946.071.160	(9.756.517.653)	-222,78
Chi phí thuế TNDN	2.592.231.875	54.017.026	-97,92
Lợi nhuận sau thuế thực hiện	10.354.435.678	1.965.801.532	-81,01

# Báo cáo đánh giá của Ban điều hành

## Những điều đã thực hiện được

- ✓ Năm 2018, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của APS tăng 41,76% so với năm 2017 thông qua việc ghi nhận doanh thu từ các hợp đồng tư vấn, đại lý môi giới phát hành trái phiếu.
- ✓ Tỷ trọng chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 2,8% so với năm 2017.
- ✓ Xây dựng bộ máy nhân sự chất lượng cao và hoạt động hiệu quả.
- ✓ Hoàn thành và Duy trì tốt các Công tác hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ Môi trường. Thực hiện tốt hoạt động chăm sóc khách hàng, trách nhiệm với người lao động và thân thiện với Đối tác.

## Hạn chế chưa thực hiện được

- ✗ 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.

## Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Mục tiêu của Hội đồng quản trị, Ban 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 2019 như sau:

- Tiếp tục cơ cấu lại bộ máy hoạt động theo hướng: 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



## KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

### Hoạt động dịch vụ chứng khoán

#### *Tiếp tục mở rộng mạng lưới khách hàng*

Thị trường chứng khoán 2018 chứng kiến tình trạng biến động mạnh nhất trong 10 năm kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Đây là năm đầu tiên thị trường chứng khoán suy giảm, sau 5 năm liên tiếp. Diễn biến phức tạp của thị trường có tác động mạnh tới kết quả đầu tư và kinh doanh của APS.

Hơn nữa, 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 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 2019, 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

đã 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 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. Bước đầu, APS đã xây dựng nền tảng phần mềm quản lý trái phiếu cho người sở hữu trái phiếu, mở rộng hướng tiếp cận tới các nhà đầu tư trên thị trường.

#### *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 ngay 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.



### 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 thế 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 2018.
- Tập trung vào các nghiệp vụ tư pháp hành trái phiếu trên cơ sở những kết quả đạt được từ năm 2018.
- 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

Thị trường biến động năm 2018 gây nhiều khó khăn trong hoạt động đầu tư kinh doanh của APS. Tuy nhiên, mục tiêu đầu tư của APS luôn 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.

### Hoạt động quản trị rủi ro

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.

### Nhân sự

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 phát 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.

### Quảng bá, phát triển thương hiệu

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 luôn được bộ chuyên môn của Công ty nghiên cứu, tổng hợp và được gửi lên website, email của khách hàng Công ty..



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.

# Quản trị công ty

## Báo cáo của Hội đồng Quản trị

### Doanh thu và Lợi nhuận:

Doanh thu năm 2018 tăng trưởng 41% so với năm 2017. Tỷ trọng về doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán chiếm tỷ trọng lớn (84%) do năm 2018. Công ty vẫn đang tập trung mảng tư vấn và phát hành trái phiếu, đem lại doanh thu đáng kể từ hoạt động môi giới và tư vấn tài chính.

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 hơn 169 tỷ đồng. Trong năm 2018, Công ty không phát sinh các khoản thu nhập khác, nhờ vậy mức lợi nhuận thực hiện của Công ty trong năm đạt hơn 11 tỷ, tăng 135% lần so với kết quả năm 2017. Tuy nhiên, do biến động thị trường chứng khoán, việc xác định giá các cổ phiếu APS đang nắm giữ và đầu tư tại thời điểm 31/12/2018 gây khoản lỗ hơn 9,7 tỷ dẫn tới lợi nhuận sau thuế của APS năm 2018 chỉ còn 1,9 tỷ, giảm 5,4 lần so với năm 2017.

### Quản trị doanh nghiệp:

#### *Tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị:*

Căn cứ các nghị quyết được ban hành trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã liên tục đôn đốc và theo dõi sát sao kế hoạch triển từ Ban giám đốc.

Trong năm 2018, công tác giám sát tuân thủ chỉ đạo điều hành của HĐQT tiếp tục được thực hiện nghiêm túc thực hiện,

đảm bảo tất cả các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai, giám sát chặt chẽ về tiến độ thực hiện nghị quyết. 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, tạo thuận lợi trong việc chỉ đạo tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp, Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên thông báo cho các thành viên HĐQT bằng điện thoại, email về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra quyết định.

#### **Báo cáo giám sát, đánh giá Ban giám đốc**

Nội dung các chỉ đạo của HĐQT trong năm 2018 tập trung vào các vấn đề chủ yếu gồm:

- + Chỉ đạo triển khai kế hoạch kinh doanh 2018, kế hoạch nhiệm vụ năm 2018;
- + Chỉ đạo việc nâng cấp hệ thống giao dịch để bắt nhịp với sự phát triển của thị trường;
- + Đẩy mạnh triển khai phát triển Bộ phận kinh doanh trái phiếu;
- + Tiếp tục phát triển các mảng: Tư vấn cổ phần hóa, thoái vốn, bán đấu giá cổ phần...;
- + Thực hiện các thương vụ mua bán sáp nhập doanh nghiệp;
- + Triển khai thực hiện xây dựng bộ phận Kinh doanh trái phiếu.



**Để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Ban giám đốc, theo Điều lệ và Quy chế quản trị, HĐQT thường xuyên thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết của HĐQT. Cụ thể:**

- Yêu cầu tuân thủ các quy định, chính sách nội bộ trong công tác điều hành, công tác tài chính kế toán, đảm bảo cân đối cho hoạt động kinh doanh tại Công ty
- Định kỳ các quý, Hội đồng quản trị họp, Yêu cầu báo cáo công việc hàng tháng, hàng quý và đưa ra đánh giá, tổng kết mỗi quý.
- Yêu cầu Ban giám đốc đưa ra Kế hoạch và triển khai kế hoạch theo mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông, HĐQT thông qua.
- Báo cáo biến động nhân lực và kế hoạch tuyển dụng.
- Lập báo cáo tài chính và giải trình thông tin về các khoản mục liên quan.
- Phối hợp với Bộ phận kiểm soát nội bộ để nắm bắt kịp thời các rủi ro và đưa ra phương án kịp thời.

**Căn cứ các báo cáo của Ban giám đốc, HĐQT đánh giá kết quả hoạt động của Ban giám đốc năm 2018 như sau:**

- Việc điều hành của Ban giám đốc trong năm góp phần tích cực vào kết quả hoạt động kinh doanh, tuy nhiên kết quả trên vẫn chưa đạt được kế hoạch đề ra.
- Các kế hoạch đầu tư, báo cáo kết quả hoạt động của Ban giám đốc được đánh giá là phù hợp với tình hình thị trường, đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động.
- Duy trì các lợi thế cơ bản của Công ty, nâng cao hình ảnh và cải thiện chất lượng sản phẩm của Công ty.
- Triển khai các hoạt động theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT

## Quản trị công ty

### - Quản trị về nhân sự

HĐQT đã có các tư vấn kịp thời giúp Ban Giám đốc có những nhận định chính xác về tình hình nhân sự Công ty cũng như việc tham vấn trong quá trình tuyển chọn nhân sự mới để thực hiện chiến lược về nâng cao chất lượng nhân sự Công ty năm 2018.

### - Quản trị về Đầu tư

Với tốc độ tăng trưởng trong năm 2018, dự báo trong năm thị trường chứng khoán 2019 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 giám đốc tổ chức triển khai thực hiện.

### - Quản trị doanh nghiệp:

Để đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ và thực tế cạnh tranh của thị trường, Hội đồng quản trị APS coi 2018 là một năm bắt buộc phải hoàn thiện khả năng và hiệu quả trong công tác điều hành, quản trị doanh nghiệp của mình

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.



Công tác nhân sự:

Sử dụng triết lý doanh nghiệp kiên định, văn hóa doanh nghiệp ấn tượng, các gói lợi ích hấp dẫn để thu hút các nhân sự cấp cao.

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

Phát triển nghiệp vụ mới bên cạnh việc duy trì các nghiệp vụ đang thực hiện. Trong năm 2019, HĐQT định hướng nghiên cứu phát triển các nghiệp vụ trái phiếu và phát triển khách hàng thuộc nghiệp vụ này thông qua áp dụng các ứng dụng công nghệ mới Fintech. Bên cạnh đó, các nghiệp vụ hiện tại tiếp tục được đẩy mạnh trên nguyên tắc quản lý chặt chẽ rủi ro có thể phát sinh. Tăng cường định hướng quản lý nguồn thu từ dịch vụ môi giới, kinh doanh vốn làm nền tảng cho sự phát triển bền vững công ty

Quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng

Để đảm sự phát triển ổn định và bền vững trong năm 2019, quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng là một trong những vấn đề trọng tâm mà HĐQT và Ban điều hành tập trung hướng tới, thông qua các định hướng cụ thể:

Xây dựng cơ chế và đẩy mạnh hoạt động độc lập của Ban kiểm soát, Kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế rủi ro cũng như các lỗi giao dịch

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 2019, 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 2019. Với những kế hoạch đề ra, HĐQT định hướng thay đổi mạnh mẽ APS trong năm 2019 để hướng tới sự thành công.

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018
1. Doanh thu hoạt động	57.200.000.000 đồng
1.1 Môi giới	12.000.000.000 đồng
1.2 Tư vấn	2.000.000.000 đồng
1.3 Doanh thu margin và ứng trước	10.000.000.000 đồng
1.4 Hoạt động tự doanh	30.000.000.000 đồng
1.5 Doanh thu hoạt động lưu ký	1.200.000.000 đồng
1.6 Doanh thu khác	1.000.000.000 đồng
2. Doanh thu từ hoạt động tài chính	1.000.000.000 đồng
3. Chi phí hoạt động	34.000.000.000 đồng
4. Chi phí quản lý	13.000.000.000 đồng
5. Kết quả hoạt động	10.200.000.000 đồng
6. Lợi nhuận khác	300.000.000 đồng
7. Lợi nhuận trước thuế	10.500.000.000 đồng
8. Thuế TNDN	2.100.000.000 đồng
9. LNST	8.400.000.000 đồng

## Báo cáo của Ban kiểm soát

**Về công tác điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc**  
HĐQT trong năm đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường, ban hành các Nghị quyết chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty. Phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực tiếp tham gia tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của Công ty trước các diễn biến phức tạp thị trường cũng như kịp thời theo sát, tìm hướng đi mới trong đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đảm bảo tình hình tài chính vững mạnh

### Về tình hình hoạt động của Công ty

#### Về tình hình hoạt động kinh doanh:

Doanh thu thuần của công ty trong năm đạt 169,5 tỷ đồng, tăng 41,7% so với năm 2017. Kết quả lợi nhuận thực hiện tăng 135% so với năm 2017, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế sụt giảm mạnh, chỉ đạt 1,9 tỷ đồng

do định giá các khoản lỗ do đầu tư chứng khoán của APS tại thời điểm 31/12/2018. Năm 2018, APS tập trung đẩy mạnh mảng tư vấn chào bán trái phiếu, đem lại doanh thu cho mảng môi giới hơn 142,4 tỷ đồng và mảng tư vấn tài chính là hơn 14,5 tỷ đồng

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

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2018 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.

Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Trong công tác tài chính kế toán, hệ thống sổ sách biểu mẫu tương đối rõ ràng, hạch toán đúng chế độ kế toán. Công tác kiểm kê định kỳ tài sản của Công ty không thiếu hụt, mất mát, số lượng đúng với báo cáo sổ sách.

Chỉ tiêu	Giá trị
1. Lợi nhuận thực hiện năm 2018	1.965.801.532 đồng
2. Trích lập các quỹ	0 đồng
3. Chia cổ tức 2017	0 đồng
4. Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2017 chuyển sang	-23.115.249.949 đồng
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty	- 21.149.448.417 đồng

Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Trong công tác tài chính kế toán, hệ thống sổ sách biểu mẫu tương đối rõ ràng, hạch toán đúng chế độ kế toán. Công tác kiểm kê định kỳ tài sản của Công ty không thiếu hụt, mất mát, số lượng đúng với báo cáo sổ sách.

Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập về Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn phần. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên mọi khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2018 đến

31/12/2018, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

#### Kiến nghị của Ban kiểm soát

Năm 2018, 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

Đề nghị HĐQT tiếp tục xây dựng chiến lược trung dài hạn định hướng phát triển và cơ cấu bộ máy tổ chức tài chính của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện công cuộc đổi mới, tái cấu trúc phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty: Tập trung lĩnh vực tư vấn tài chính và tư vấn phát hành trái phiếu. Tăng cường công tác đầu tư, tự doanh có hiệu quả.

# Báo cáo rủi ro

## 1. Rủi ro về tốc độ tăng trưởng kinh tế

Rủi ro thị trường là rủi ro phát sinh từ những biến động bất lợi và ngoài dự kiến của thị trường như lãi suất, thị giá cổ phiếu, ... dẫn đến sự sụt giảm về giá trị tài sản của Công ty. Có thể thấy, hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán ở các mảng đầu tư tự doanh, đầu tư tiền gửi và cho vay ký quỹ chịu ảnh hưởng trực tiếp của rủi ro thị trường.

Để giảm thiểu rủi ro này, APECS xác định rằng phải đảm bảo việc phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban từ khâu theo dõi, cập nhật tình hình thị trường, cổ phiếu để khâu đánh giá, nhận định, dự báo xây dựng chiến lược đầu tư cũng như quy trình tác nghiệp, phối hợp xử lý trong các tình huống.

## 3. Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh toán xảy ra khi APECS không có khả năng thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn: không đáp ứng được nhu cầu giải ngân mua ký quỹ chứng khoán của nhà đầu tư cũng như không thực hiện được nghĩa vụ thanh toán bù trừ với TTLK Chứng khoán.

Rủi ro thanh khoản nếu xảy ra có ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán. Vì vậy, APECS luôn chú trọng đối với các hoạt động nguồn vốn từ việc lên kế hoạch, dự kiến thu chi, huy động đến phân bổ nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh và hiệu quả về mặt chi phí. Với chủ trương quản trị rủi ro thanh khoản chặt chẽ, APECS đã xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ thống báo cáo nhằm quản trị dòng tiền, đảm bảo thông tin được cập nhật kịp thời với độ chính xác cao.

## 4. Rủi ro vận hành

Rủi ro vận hành và tuân thủ xảy ra khi nhân viên công ty thực hiện không đúng hoặc không đủ quy trình được yêu cầu. 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. Ngoài ra, 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 tuân thủ cao. Các báo cáo kiểm soát đã giúp 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.

## 2. Rủi ro thanh toán

Rủi ro thanh toán xảy ra khi công ty chứng khoán không thể thu hồi đầy đủ và đúng hạn các khoản vốn đầu tư do đối tác/khách hàng không thực hiện nghĩa vụ như đã cam kết. Để giảm thiểu tối đa rủi ro cho khách hàng và APECS, công ty đã 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.

## 5. Rủi ro CNTT, bảo mật

Các rủi ro về hệ thống công nghệ thông tin có thể phát sinh như: mất kết nối, gián đoạn giao dịch của khách hàng, sai lệch, mất số liệu của khách hàng, xâm nhập của hacker làm rối loạn hệ thống, rò rỉ thông tin khách hàng và của công ty. Để hạn chế các rủi ro này, công ty đã và đang triển khai xây dựng hệ thống dự phòng đầy đủ, liên tục và dài hạn để giảm thiểu rủi ro mất kết nối, làm gián đoạn giao dịch của khách hàng. Đồng thời, APECS đã xây dựng các tầng bảo mật cùng hệ thống phòng chống virus hiệu quả nhằm nâng cao khả năng phát hiện và xử lý virus, hacker xâm nhập, đảm bảo an toàn về bảo mật thông tin.

## 6. Rủi ro pháp luật

Rủi ro pháp luật xảy ra khi sự thay đổi về các quy định pháp luật liên quan đến các mảng hoạt động kinh doanh của công ty chưa được cập nhật kịp thời dẫn đến xảy ra sai sót trong việc thực hiện. APECS đã hạn chế những rủi ro này bằng việc thường xuyên cập nhật những văn bản pháp luật mới, cử nhân viên tham gia các buổi hội thảo lấy ý kiến, các buổi tập huấn để nâng cao nhận thức về hệ thống pháp luật chuyên ngành.

# Hệ thống quản trị rủi ro

## Việc kiểm soát rủi ro cần phải có tính hệ thống

### Nguyên tắc hoạt động

Cân bằng giữa phát triển và giải quyết rủi ro để đảm bảo sự thành công lâu dài đối với hoạt động của Công ty.

APS xây dựng hệ thống quản lý rủi ro chuẩn mực quốc tế kết hợp với quy trình Quản trị nội bộ nhằm mục đích xác định các mục tiêu kinh doanh cũng như khả năng tồn tại và cạnh tranh của doanh nghiệp trong dài hạn.

Để Hệ thống quản lý rủi ro đáp ứng cả yêu cầu về kinh doanh và pháp luật định. Các thay đổi trong khuôn khổ pháp lý liên quan đến quản lý rủi ro cũng được liên tục theo dõi và được cập nhật phù hợp.

HĐQT và BKS thường xuyên được thông báo về việc Quản lý rủi ro trong báo cáo tổng hợp.

Để cấu trúc hệ thống quản lý rủi ro một cách có hệ thống, APS tuân theo mô hình "Bảo vệ ba lớp" - một mô hình khuyến nghị của Liên minh châu Âu về Các Tổ chức Kiểm toán Nội bộ.

### Mô hình bảo vệ ba lớp

Lớp bảo vệ đầu tiên trong mô hình trên đó là Việc phân chia trách nhiệm trong công việc cho từng cá nhân và từng bộ phận. Theo đó mỗi bộ phận phải có báo cáo về hoạt động rủi ro trong lĩnh vực, dự án mà bộ phận phụ trách. Các bộ phận, cá nhân phải nộp lại báo cáo hoạt động rủi ro hàng tuần cho bộ phận kiểm soát nội bộ của Công ty.

Lớp bảo vệ thứ 2 trong hệ thống kiểm soát là bộ phận kiểm soát nội bộ. Theo đó, kiểm soát nội bộ công ty có chức năng chính bao gồm: giám sát hoạt động của hệ thống và trình báo cáo tổng hợp về tình hình rủi ro cho HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát. Lớp bảo vệ thứ 2 đảm bảo rằng việc xác định sớm rủi ro luôn được kiểm soát từ những bộ phận riêng lẻ cho tới toàn bộ Công ty. Các kiểm soát viên có quyền được thực hiện những cuộc kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện các rủi ro từ bộ phận. Bộ phận kiểm soát nội bộ còn thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo để tăng cường nhận thức của các cá nhân

trong Công ty về việc quản lý rủi ro và tuân thủ các quy trình quản trị nội bộ.

Lớp bảo vệ thứ 3 là hoạt động Kiểm toán nội bộ. Hoạt động kiểm toán nội bộ được thực hiện nhằm kiểm tra tính chính xác và hiệu quả kinh tế của các hoạt động có tính hệ thống và hoạt động của các bộ phận của phòng.

**Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát**

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương, mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là trong năm là 937.600.000 đồng. Theo đó chi tiết mức chi trả thù lao với từng thành viên năm 2019 là 1.000.000.000 đồng





# Báo cáo phát triển bền vững

*“Đứng trong top 100 công ty có môi trường làm việc lý tưởng và đáng mơ ước nhất Việt Nam”*

Chủ tịch: Nguyễn Đỗ Lăng



## 1. Xác định tầm nhìn và cam kết của doanh nghiệp:

Phát triển bền vững được định nghĩa là một sự phát triển về mọi mặt trong xã hội hiện tại mà vẫn phải bảo đảm sự tiếp tục phát triển trong tương lai xa. Ban lãnh đạo công ty xác định tầm nhìn và cam kết của doanh nghiệp đối với xã hội: “Phụng sự vì sự hạnh phúc của xã hội và cộng đồng.” Không chỉ xây dựng một công ty hạnh phúc, chúng tôi còn lan tỏa sự hạnh phúc của mình cho toàn xã hội.

## 3 Nhân tố tác động đến sự phát triển bền vững

- ✓ Kinh tế
- ✓ Xã hội
- ✓ Môi trường

### ➤ Kinh tế

Phát triển kinh tế thị trường năng động, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh gắn liền với phát triển nguồn nhân lực.

### ➤ Xã hội

Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giao lưu văn hóa và tạo giá trị cho cộng đồng.

### ➤ Môi trường

Hỗ trợ và triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực để bảo vệ môi trường; kiến tạo môi trường xanh.

## Phát triển con người APS

Con người, với khả năng sáng tạo, lao động cần cù siêng năng của mình, đã phát minh ra những dụng cụ từ ban đầu là thô sơ cho đến phát triển công nghệ cao, khoa học kỹ thuật cao như ngày nay đã phục vụ được nhu cầu bản thân và phát triển xã hội. Tại APS sự sáng tạo đó nằm trong thiết kế mà từng dự án chúng tôi thực hiện. Huống đặc thù..

## Môi trường chuyên nghiệp

Năm 2018 APS đã thực hiện khảo sát trên hệ thống toàn bộ nhân viên để nhận ý kiến của người lao động về môi trường làm việc tại APS. Theo đó các nhân viên đều cảm thấy hạnh phúc với những gì APS đã và đang thực hiện dựa trên các tiêu chí đánh giá:

- ✓ Công bằng
- ✓ Minh bạch
- ✓ Cân bằng giữa cuộc sống và công việc
- ✓ Sự phát triển bản thân
- ✓ Sự công nhận
- ✓ Tinh thần đồng đội

Dựa trên các chia sẻ và góp ý của nhân viên, Ban lãnh đạo APS tiến hành đưa ra thiết kế để thay đổi môi trường làm việc cho người lao động trong năm 2018.



## Đảm bảo quyền lợi cho người lao động:

Tất cả các cán bộ nhân viên hiện đang làm việc tại Công ty đều được ký hợp đồng lao động và hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định pháp luật.

Công ty cam kết tuyệt đối không sử dụng lao động dưới tuổi vị thành niên và lao động cưỡng bức.

Chế độ làm việc: Các cán bộ nhân viên APS đều có chung khung thời gian làm việc là 8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần, được hưởng chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép, nghỉ việc riêng có hưởng nguyên lương theo đúng quy định của Luật Lao động.

Chế độ phụ cấp: Ngoài chế độ lương thưởng theo quy định tại công ty, cán bộ nhân viên còn được hưởng các khoản phụ cấp, trợ cấp ưu đãi khác tùy thuộc vào đặc thù công việc, vị trí công tác, và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty như Phụ cấp ăn trưa; Phụ cấp xăng xe/đi lại; Phụ cấp phương tiện đưa đón cán bộ nhân viên Công ty... Cũng như đảm bảo các chế độ phúc lợi, Bảo hiểm tốt nhất.

## Tuyển dụng

Các chương trình tuyển dụng tại APS luôn được thực hiện công khai, minh bạch và khách quan thông qua các cơ chế, quy trình từ việc đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ ứng viên, kiểm tra trình độ và phỏng vấn phù hợp với từng vị trí chức danh cần tuyển dụng, đảm bảo bình đẳng cho tất cả các ứng viên tham gia. Bên cạnh các hình thức tuyển dụng truyền thống, hàng năm APS còn tổ chức các khóa thực tập sinh, mang tới cơ hội thực tập vô cùng quý giá cho các bạn sinh viên đam mê lĩnh vực đầu tư, thiết kế, mua hàng, quản lý dự án bất động sản và có ý định gắn bó lâu dài cùng công ty.

## Phát triển nguồn nhân lực:

Hoạt động đào tạo nội bộ: Tổ chức các khóa học ngắn để bổ sung kiến thức cho nhân viên các phòng ban về nghiệp vụ, kỹ năng phù hợp.

## Hoạt động đào tạo theo chương trình:

APS hỗ trợ chi phí cho những nhân viên có nhu cầu trao đổi, bổ sung bằng cấp thuộc ngành nghề bất động sản và các khóa học về quản trị

APS tổ chức 02 buổi đào tạo các kỹ năng mềm, ứng xử trong công việc để tăng thêm mức độ tương tác giữa các cán bộ nhân viên.

## Phúc lợi và thu nhập:

APS có quy chế về Chính sách chăm sóc sức khỏe, chính sách lương, chính sách thưởng, Hệ thống tính hiệu quả làm việc cho người lao động Công ty.

## Truyền thống nội bộ:

Công bằng, hạnh phúc, hợp tác, chia sẻ, chuyên nghiệp

# Cuộc sống APS

**“Nếu như bạn yêu công việc bạn đang làm bằng cả trái tim và khối óc của mình thì chắc chắn bạn không phải làm việc một ngày nào trong đời”**

## Môi trường làm việc “Thế giới phẳng”

Công khai và minh bạch với tất cả các thành viên trong công ty. Không phân biệt chức vụ và phòng ban, tất cả mọi người đều bình đẳng và được thỏa sức thể hiện và cống hiến hết mình.

**Đạo Phật là định hướng quản trị của chúng tôi  
Văn hóa bắt buộc Đọc sách**

**“Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn”**

**“Reading is important. If you know how to read then the whole world opens up to you**

**-Barack Obama-**





# Các hoạt động nổi bật 2018

Trách nhiệm xã hội và cộng đồng được APS xem như là một trong những triết lý hơn là những quy định hay từ thiện bắt buộc. APS luôn sống với nhiệt huyết của tuổi trẻ trong lòng, vì chúng tôi hiểu chỉ khi chúng ta trẻ, chúng ta mới có thể đóng góp tận tâm cho xã hội.



## 1. Quỹ khai trí hoạt động tích cực

Trong năm 2018 vừa qua, Quỹ khai trí của APS đã hoạt động một cách rất tích cực, hàng ngàn quyển sách đã được trao. Với phương châm “Sách là người bạn đồng hành trong hành trình trải nghiệm hạnh phúc”, APS hướng tới mục đích giúp trẻ em tại các điểm trường vùng cao, vùng sâu vùng xa, thiếu sự quan tâm của cộng đồng được làm quen với văn hóa đọc và tiếp cận thông tin, giải trí trong và sau giờ học.

## 2. Hơn 100 suất quà trao tặng cho người vô gia cư

Cán bộ nhân viên của APS đã cùng đồng hành tham gia phát quà cho người vô gia cư khu vực Ga Hà Nội, cầu Long Biên và một số địa bàn lân cận

## 3. Hiến máu nhân đạo

Các hành viên ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên APS đã tình nguyện tham gia hiến máu tại Trụ sở chính Công ty nhằm giải quyết tình trạng thiếu máu tại các cơ sở y tế hiện nay.

## 4. Hoạt động môi trường

11 năm chặng đường phát triển của APS luôn gắn với phương châm phát triển bền vững. Các hoạt động vì môi trường là những phần không thể thiếu đối với cán bộ công nhân viên trong công ty để nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân với môi trường sống xung quanh



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

**Kính gửi:** Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban 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 27/03/2019, từ trang 04 đến trang 37, bao gồm Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu 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 Ban Tổng Giám đốc**

Ban 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 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 Ban 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 Ban 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 Báo cáo tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như Báo cáo kết quả hoạt động, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Báo cáo 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 áp dụng cho các công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



**Chữ Mạnh Hoan**

**Phó Tổng Giám đốc**

Giấy CN ĐKHN Kiểm toán số: 1403-2018-156-1

**Thay mặt và đại diện cho**

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO**

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

**Đặng Thị Minh Hạnh**

**Kiểm toán viên**

Giấy CN ĐKHN Kiểm toán số: 3290-2015-156-1

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>381.030.082.792</b>	<b>378.884.707.597</b>
<b>I. Tài sản tài chính</b>	<b>110</b>	<b>349.115.345.956</b>	<b>357.303.132.876</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111	6.327.480.121	9.638.810.990
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	112	175.733.229.760	152.277.952.450
3. Các khoản cho vay	114	159.491.804.445	166.666.938.759
4. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	116	(10.840.350.842)	(10.840.350.842)
5. Các khoản phải thu	117	14.122.590.245	36.336.768.156
6. Trả trước cho người bán	118	3.015.593.924	2.944.716.791
7. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119	736.222.246	760.222.247
8. Các khoản phải thu khác	122	11.283.506.324	10.328.938.316
9. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu	129	(10.754.730.267)	(10.810.863.991)
<b>II. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>130</b>	<b>31.914.736.836</b>	<b>21.581.574.721</b>
1. Tạm ứng	131	31.770.085.262	21.363.906.545
2. Chi phí trả trước ngắn hạn	133	68.515.942	141.532.544
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134	76.135.632	76.135.632
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>12.182.750.609</b>	<b>12.044.693.321</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>987.555.190</b>	<b>1.825.007.868</b>
1. Tài sản cố định	221	749.015.546	984.697.869
2. Tài sản cố định vô hình	227	238.539.644	840.309.999
<b>II. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>250</b>	<b>11.195.195.419</b>	<b>10.219.685.453</b>
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	251	311.688.000	311.688.000
2. Chi phí trả trước dài hạn	252	139.188.564	57.445.637
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	253	392.105.380	-
4. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	254	10.352.213.475	9.850.551.816
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>393.212.833.401</b>	<b>390.929.400.918</b>

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>15.494.281.818</b>	<b>15.176.650.867</b>
<b>I. Nợ phải trả ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>15.494.281.818</b>	<b>13.617.452.716</b>
1. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	318	168.568.429	288.809.643
2. Phải trả người bán ngắn hạn	320	145.739.972	187.739.972
3. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	321	1.764.290.320	1.716.290.320
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	322	7.481.122.525	5.169.125.551
5. Phải trả người lao động	323	1.260.273.900	1.831.524.624
6. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	324	3.719.093	-
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	325	667.932.994	607.054.751
8. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	329	3.642.089.457	3.470.612.727
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	331	360.545.128	346.295.128
<b>II. Nợ phải trả dài hạn</b>	<b>340</b>	<b>-</b>	<b>1.559.198.151</b>
1. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	356	-	1.559.198.151
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>377.718.551.583</b>	<b>375.752.750.051</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>377.718.551.583</b>	<b>375.752.750.051</b>
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
1.1.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	(21.149.448.417)	(23.115.249.949)
3.1. Lợi nhuận đã thực hiện	417.1	(19.581.026.898)	(29.352.042.552)
3.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	417.2	(1.568.421.519)	6.236.792.603
<b>TỔNG CỘNG NỢ VÀ NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>393.212.833.401</b>	<b>390.929.400.918</b>

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

<b>I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG</b>	<b>Mã số</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
1.1 Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	01	70.089.052	14.585.549.844
a. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL	01.1	2.149.381.354	2.969.360.767
b. Chênh lệch tăng về đánh giá lại các TSTC FVTPL	01.2	(3.842.649.002)	11.543.497.829
c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL	01.3	1.763.356.700	72.691.248
1.2 Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	02	538.222.532	426.257.943
1.3 Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	03	10.750.881.719	8.198.624.761
1.4 Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	06	142.483.611.114	75.174.983.111
1.5 Doanh thu lưu ký chứng khoán	09	1.149.616.259	1.024.117.942
1.6 Doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính	10	14.505.111.410	20.144.015.001
1.7 Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	11	-	10.848.036
<b>II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG</b>		<b>169.497.532.086</b>	<b>119.564.396.638</b>
2.1 Lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL)	21	9.216.485.902	11.357.245.831
a. Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL	21.1	3.302.617.251	7.759.819.162
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	21.2	5.913.868.651	3.597.426.669
2.2 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	24	-	3.005.777.265
2.3 Chi phí từ hoạt động môi giới chứng khoán	27	132.183.063.833	77.694.098.321
2.4 Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	29	11.386.058.545	-
2.5 Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	30	1.351.436.691	1.114.429.365
2.7 Chi phí các dịch vụ khác	32	667.580.060	978.316.837



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

<b>III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>Mã số</b>	<b>924.505.798</b>	<b>1.646.260.273</b>
3.1 Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng không cố định	42	924.505.798	1.646.260.273
<b>VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN</b>		<b>13.650.478.477</b>	<b>14.044.396.266</b>
<b>VII. KẾT QUẢN HOẠT ĐỘNG</b>		<b>1.966.934.376</b>	<b>13.016.393.026</b>
<b>VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC</b>		<b>52.884.182</b>	<b>(69.725.473)</b>
8.1 Thu nhập khác	71	66.507.454	85.955.949
8.2 Chi phí khác	72	13.623.272	155.681.422
<b>IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ</b>		<b>2.019.818.558</b>	<b>12.946.667</b>
9.1 Lợi nhuận đã thực hiện	91	11.776.336.211	5.000.596.393
9.2 Lợi nhuận chưa thực hiện	92	(9.756.517.653)	7.946.071.160
<b>X. CHI PHÍ THUẾ TNDN</b>		<b>54.017.026</b>	<b>2.592.231.875</b>
10.1 Chi phí thuế TNDN hiện hành	100.1	2.005.320.557	1.466.651.287
10.2 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	100.2	(1.951.303.531)	1.125.580.588
<b>XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN</b>		<b>1.965.801.532</b>	<b>10.354.435.678</b>
11.1 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)	501	50	265

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

**Địa chỉ** : Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza  
117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội  
**Giấy phép** : 37/UBCK-GPHĐKD ngày 26/12/2006 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp  
**Điện thoại** : (84-24) 3573.0200  
**Fax** : (84-24) 3577.1969  
**Website** : [www.apec.com.vn](http://www.apec.com.vn)

