



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2019**

*Hà Nội, 04/2020*

## I. THÔNG TIN CHUNG VỀ APG

### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 63/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007
- Vốn điều lệ: 340.289.000.000 VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 340.289.000.000 VND
- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Grand Building 30-32 Hòa Mã, Hà Nội
- Số điện thoại: 024.39410277
- Số fax: 024.39410323
- Website: [www.apsi.vn](http://www.apsi.vn)
- Mã cổ phiếu: APG

### 2. Quá trình hình thành và phát triển

- 15/11/2007 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (APG) được chính thức thành lập theo Giấy phép số 63/UBCK-GP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; với số vốn điều lệ: 135.000.000.000 VND (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng).
- 06/12/2007 Chính thức trở thành thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán theo giấy chứng nhận Số 72/GCNTVLK
- 25/01/2008 Chính thức trở thành thành viên của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo quyết định Số 67/QĐ-SGDCKHCM
- 21/02/2008 Chính thức trở thành thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định Số 64/QĐ-TTGDHN
- 28/01/2008 Thành lập và khai trương Chi nhánh TP HCM theo Quyết định số 58/UBCK-GCN của UBCK NN.
- 05/03/2008 Chi nhánh chính thức trở thành thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán theo giấy chứng nhận Số 22/GCNTVLK-CN.
- 05/04/2010 Chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- 14/01/2011 Tăng vốn điều lệ: 135.289.000.000 (Một trăm ba mươi lăm tỷ hai trăm tám mươi chín triệu) đồng.
- 14/02/2011 Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung.
- 17/02/2011 Chuyển địa điểm trụ sở chính về Tầng 8, Tòa nhà Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- 10/01/2013 Chuyển địa điểm trụ sở chính về Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, 30-32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- 30/11/2016 Chính thức niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- 22/02/2019 Tăng vốn điều lệ: 340.289.000.000 (Ba trăm bốn mươi tỷ hai trăm





tám mươi chín triệu) đồng.

### **3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

– Ngành nghề kinh doanh:

+ Môi giới chứng khoán;

+ Tự doanh chứng khoán;

+ Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán;

+ Lưu ký chứng khoán;

– Với mục tiêu phát triển thành một trong những công ty chứng khoán uy tín của Việt Nam, Ban lãnh đạo cũng như toàn thể nhân viên APG đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của Công ty.

– Vị thế của APG được khẳng định rõ nét hơn khi cổ phiếu APG chính thức niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/11/2016 và là một trong những cổ phiếu có tính thanh khoản trên HSX, điều đó cho thấy APG nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng và giới đầu tư trên thị trường.

– Hiện tại APG chỉ có trụ sở chính tại Hà Nội mà không có chi nhánh nào khác.

### **4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

#### **4.1. Hội đồng quản trị**

– Ông Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Hưng tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh tại Cộng hòa Liên bang Đức và có gần 10 năm kinh nghiệm quản lý điều hành kinh doanh thương mại. Hiện tại ngoài chức danh Chủ tịch HĐQT, ông Hưng đang nắm giữ một số vị trí chủ chốt tại các công ty: Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Đông Âu từ năm 2007 đến năm 2014; Thành viên HĐQT CTCP Khoáng sản Tây Giang; Chủ tịch thành viên Công ty TNHH CKC...

– Ông Trần Thiên Hà - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Ông Hà tốt nghiệp bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Mỹ. Ông đã tham gia thị trường chứng khoán từ những ngày đầu tiên và có hơn 10 năm kinh nghiệm điều hành công ty chứng khoán. Ông đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý trong các tổ chức tài chính như: Công ty Chứng khoán Ngân hàng đầu tư, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp, Văn phòng đại diện PPF tại Thành phố Hồ Chí Minh.

– Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Dũng là Thạc sĩ kinh tế trường AIT. Từ năm 2009 đến nay giữ vị trí Chủ tịch Viện - Viện nghiên cứu Kinh tế và Tập đoàn.

– Bà Nguyễn Thị Phương - Thành viên Hội đồng Quản trị (Miễn nhiệm ngày 25/04/2019).



Bà Phương là cử nhân kế toán trường Đại học Thương mại và có gần 10 năm kinh nghiệm làm kế toán trưởng. Bà Phương hiện đang đồng thời nắm giữ vị trí kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Thương mại Á Âu.

- Ông Nguyễn Văn Hạnh - Thành viên Hội đồng Quản trị (Miễn nhiệm ngày 25/04/2019).
- Ông Võ Quý Lâm - Thành viên Hội đồng Quản trị (Bổ nhiệm ngày 25/04/2019)
- Bà Mai Thanh Phương - Thành viên Hội đồng Quản trị (Bổ nhiệm ngày 25/04/2019).

Trong năm 2019, các quy tắc về quản trị Công ty được tuân thủ đầy đủ, thành viên HĐQT đã rà soát các chốt kiểm soát trọng yếu của Công ty và các hệ thống quản lý rủi ro.

#### **4.2. Ban Giám đốc**

APG hiện chỉ có Ông Trần Thiên Hà là Tổng Giám đốc trực tiếp điều hành đồng thời là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

#### **4.3. Ban kiểm toán nội bộ**

Trong năm 2019, BKTNB đã thực hiện đúng chức trách vai trò quyền hạn theo luật định, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động trong quá trình giám sát hoạt động của Công ty. Đáp ứng yêu cầu thay mặt cổ đông giám sát hoạt động của Công ty trong năm thông qua giám sát việc quản lý điều hành của HĐQT, Tổng Giám đốc và các bộ phận tác nghiệp quản trị rủi ro, kiểm tra nội bộ của Công ty. Tất cả các thành viên trong BKTNB đã hoàn thành vai trò trách nhiệm trong thực thi kế hoạch mà ban kiểm soát đề ra cho từng thành viên trong năm.

### **5. Định hướng phát triển năm 2020**

*Trong năm 2020, HĐQT APG sẽ tiếp tục đồng hành và sát cánh cùng Ban điều hành để định hướng và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh. Cụ thể:*

- Tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao về doanh thu và lợi nhuận so với năm 2019;
- Bảo đảm tỉ lệ an toàn vốn của Công ty đạt tiêu chuẩn theo Thông tư 226;
- Tập trung phát triển dịch vụ trong đó đặc biệt là các nghiệp vụ Tư vấn tài chính, Môi giới và Giao dịch ký quỹ. Lấy Tư vấn làm thế mạnh nổi trội của APG trong giai đoạn tới, thể hiện đẳng cấp và giá trị của APG;
- Đẩy mạnh và tham gia thị trường Tư vấn doanh nghiệp. Hợp tác, phối hợp cùng các đối tác trong các hoạt động nghiệp vụ Tài chính khác;
- Nghiên cứu xây dựng và phát triển các sản phẩm dịch vụ để tồn tại và đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, biến những cơ hội dù là nhỏ nhất trở thành những giá trị gia tăng cho nguồn vốn của nhà đầu tư;
- Nghiên cứu và lựa chọn đối tác nước ngoài để cung ứng giải pháp tối ưu nhất





về công nghệ thông tin;

- Lấy sự hài lòng của khách hàng và đối tác làm thước đo uy tín của APG, thúc đẩy quảng bá thương hiệu;
- Nâng cao năng lực quản trị, kỹ năng, tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp. Xây dựng chính sách động lực, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tạo môi trường làm việc tốt nhất cho mọi thành viên trong Công ty;
- Thực hiện tăng vốn để dần đáp ứng các nghiệp vụ kinh doanh mới: Bảo lãnh phát hành, Chứng khoán phái sinh...
- Tiếp tục thực hiện chặt chẽ các chu trình kiểm soát rủi ro trong các hoạt động đầu tư, cho vay margin;
- Đẩy mạnh và tham gia thị trường Tư vấn doanh nghiệp. Hợp tác, phối hợp cùng các đối tác trong các hoạt động nghiệp vụ Tài chính khác;
- Nghiên cứu xây dựng và phát triển các sản phẩm dịch vụ để tồn tại và đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, biến những cơ hội dù là nhỏ nhất trở thành những giá trị gia tăng cho nguồn vốn của nhà đầu tư;
- Nghiên cứu và lựa chọn đối tác nước ngoài để cung ứng giải pháp tối ưu nhất về công nghệ thông tin;
- Đẩy mạnh hoạt động đào tạo nguồn nhân lực hiện có, xây dựng chính sách lương thưởng phù hợp để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao về với APG;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tạo môi trường làm việc tốt nhất cho mọi thành viên trong Công ty.

#### **6. Các rủi ro:**

- Rủi ro pháp lý đối với APG được xác định gồm rủi ro tuân thủ và rủi ro về các thay đổi trong luật pháp ảnh hưởng tiêu cực tới Công ty. Việc tuân thủ là điều kiện tiên quyết để Công ty có thể thực hiện được các mục tiêu kinh doanh. Ngoài hệ thống quy trình đầy đủ và được cập nhật thường xuyên, Công ty hiểu rõ tầm quan trọng của văn hóa tuân thủ và việc truyền thông đầy đủ tới mỗi nhân viên. Đối với ngành tài chính, hệ thống chính sách được thay đổi với tần suất cao. Rất nhiều quy định pháp luật và quy định ngành có ảnh hưởng trọng yếu tới hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Rủi ro thị trường phát sinh từ các thay đổi về lãi suất, tỷ giá, giá trị chứng khoán... dẫn tới sự giảm giá trị tài sản của Công ty. Các tài sản chịu ảnh hưởng nhiều của rủi ro thị trường là danh mục đầu tư tự doanh; chứng khoán của khách hàng làm tài sản đảm bảo cho giao dịch ký quỹ;
- Rủi ro tín dụng là rủi ro các đối tác của Công ty không thực hiện các nghĩa vụ cam kết, dẫn tới tổn thất của Công ty. Rủi ro tín dụng hiện diện ở nhiều nghiệp



vụ của một công ty chứng khoán nhưng tại APG việc quản trị rủi ro tín dụng tập trung cho nghiệp vụ Nguồn vốn. Danh sách các định chế tài chính được cập nhật thường xuyên, có chọn lọc và đa dạng. Tiền gửi được phân bổ hợp lý và tuân thủ theo hạn mức đối tác được phê duyệt trước. Rủi ro tín dụng đối với nghiệp vụ ký quỹ được quản trị qua hệ thống các hạn mức đối với từng khách hàng cũng như đối với nhân viên quản lý tài khoản. Các hạn mức Công ty đặt ra đảm bảo tính tuân thủ cũng như tạo điều kiện giao dịch thuận lợi cho khách hàng. Tuy nhiên, Công ty cũng xác định là rủi ro chính cần quản trị cho hoạt động ký quỹ rủi ro thị trường;

- Rủi ro thanh khoản phát sinh khi Công ty mất khả năng thanh toán, cho khách hàng rút tiền hay thiếu vốn lưu động. Rủi ro có thể xảy ra do thiếu hụt nguồn vốn nhưng cũng có thể do việc cân đối kỳ hạn chưa hợp lý. Mục tiêu của Công ty là luôn luôn hoàn thành các trách nhiệm thanh toán của mình, trong cả các trường hợp thị trường gặp nhiều biến động bất lợi. Hiện tại, các dòng tiền được kiểm soát hàng ngày và báo cáo đầy đủ tới Ban Tổng Giám đốc cũng như bộ phận Quản trị rủi ro. Dòng tiền thực tế được kiểm tra lại với các giả định thị trường để đảm bảo không có gián đoạn trong việc thanh toán. Đồng thời, bộ phận kinh doanh cũng chuẩn bị các phương án dự phòng cho các tình huống rủi ro đặc biệt;
- Rủi ro hoạt động là rủi ro tổn thất đến từ các lỗi hỏng, từ con người, từ hệ thống hoặc các sự kiện bên ngoài. Rủi ro hoạt động bao gồm các lỗi nghiệp vụ, gian lận, lỗi nhân viên, lỗi hệ thống và các thảm họa tự nhiên. Với định nghĩa như vậy, rủi ro hoạt động hiện diện trong mọi hoạt động kinh doanh của Công ty. Việc quản trị rủi ro phải được xem xét tới mối tương quan giữa mục đích quản trị rủi ro và tính cạnh tranh của kinh doanh. Việc phòng ngừa đối với các rủi ro tuân thủ được APG chú trọng và thực hiện dựa trên các yếu tố: Các quy trình thực hiện được dựa trên nguyên tắc kiểm tra chéo giữa các cá nhân và bộ phận, tăng cường sự kiểm tra giám sát của nội bộ để sớm phát hiện các sai sót. Bộ phận Kiểm soát nội bộ và ban kiểm toán nội bộ của APG định kỳ hàng quý thực hiện rà soát việc tuân thủ quy trình, quy chế nội bộ, tuân thủ quy định pháp luật liên quan. Các kết quả rà soát được báo cáo cho Ban điều hành, các giám đốc khối để kịp thời xử lý vi phạm, cập nhật, chỉnh sửa quy trình nhằm hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu suất công việc.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Một số kết quả kinh doanh năm 2019: Doanh thu kinh doanh đạt 130.526 triệu đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 29.849 triệu đồng so với kế hoạch đặt ra ước đạt 72,45%. Cụ thể như sau: doanh thu môi giới 547 triệu, hoạt động tự doanh 14.336 triệu, lưu ký 171 triệu, hoạt động cho vay vốn 325 triệu, tư vấn 115.120 triệu.

Công ty đã thực hiện xây dựng loại toàn bộ các yếu tố nhằm thúc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động kinh doanh trong thời gian tới nhằm đáp ứng các thay đổi về

63  
CÔNG  
CỔ  
HỮNG  
A  
SIA TRU



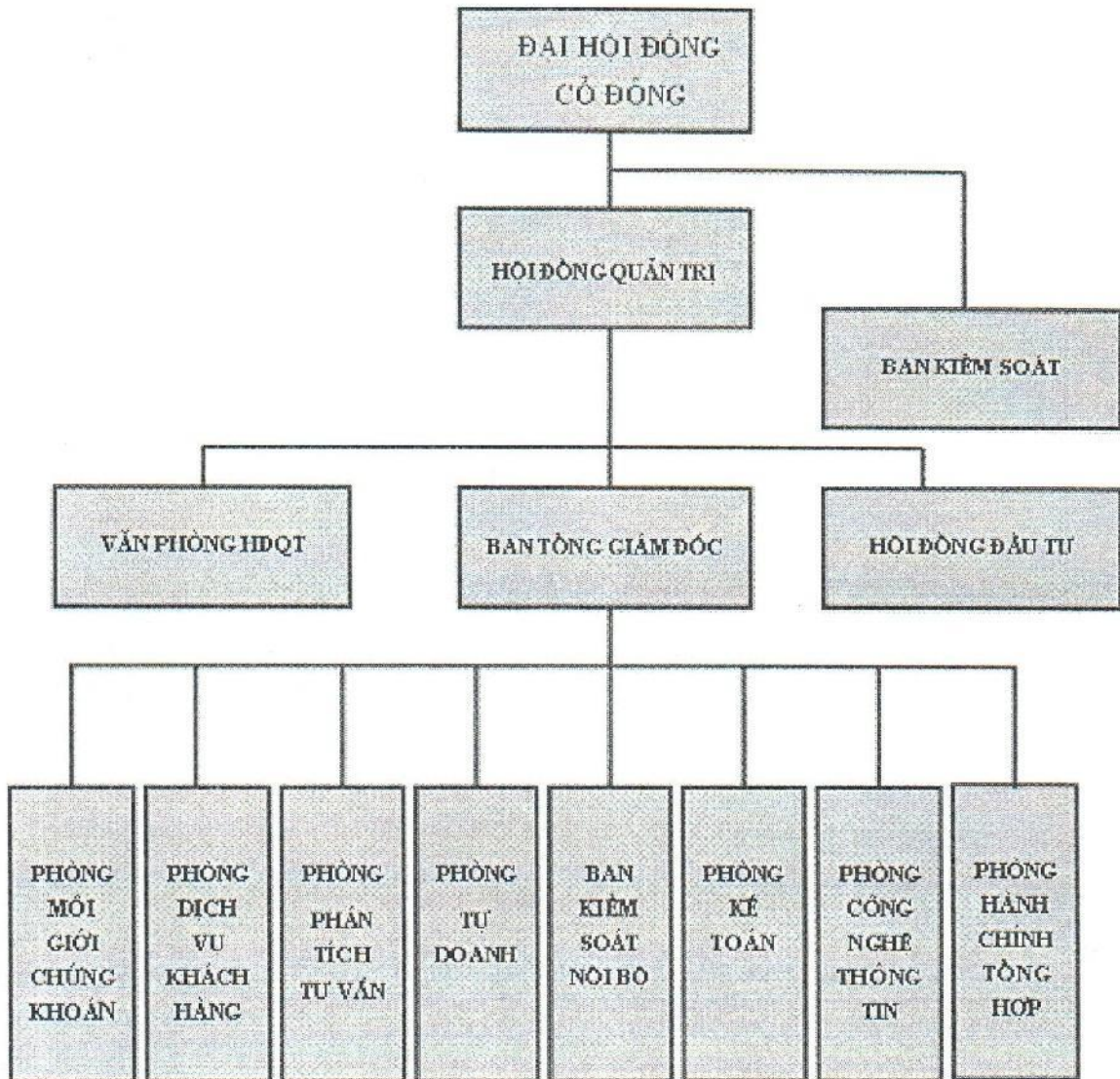
công nghệ, nhân lực: xây dựng mới bộ nhận dạng thương hiệu, website cũng như hệ thống Core giao dịch chứng khoán.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Đơn vị: triệu đồng

## 2. Tổ chức và nhân sự

### 2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty



## 2.2. Lý lịch tóm tắt của Ban điều hành:

### – Ông Trần Thiên Hà - Tổng Giám đốc

Năm sinh	1971
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Ông Hà tốt nghiệp bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Mỹ. Ông đã tham gia thị trường chứng khoán từ những ngày đầu tiên và có hơn 10 năm kinh nghiệm điều hành công ty chứng khoán. Ông đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý trong các tổ chức tài chính như: Công ty Chứng khoán Ngân hàng đầu tư, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp, Văn phòng đại diện PPF tại Thành phố Hồ Chí Minh.

### – Ông Nguyễn Thanh Nghị - Kế toán trưởng

Năm sinh	1975
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ Tài chính kế toán

Ông Nghị tốt nghiệp bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Ông có gần 20 năm kinh nghiệm làm kế toán tại các doanh nghiệp của Nhà nước, nước ngoài và hơn bảy năm kinh nghiệm trong ngành chứng khoán...

## 2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

Tính đến thời điểm 31/12/2019, tổng số lao động của Công ty chứng khoán APG là 20 người, trong đó:

Loại lao động	SL lao động (người)	Tỷ lệ (%)
Trình độ đại học và trên đại học	18	90
Trình độ cao đẳng	0	
Trình độ trung cấp	1	5
Lao động khác	1	5
Tổng số	20	100

## 2.4. Chính sách đối với người lao động

Công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật Lao động và các quy định của Pháp luật.

Về điều kiện làm việc: văn phòng làm việc được thiết kế khang trang, thoáng mát; trang bị máy tính cá nhân và các công cụ, dụng cụ khác đầy đủ, tạo cảm giác thoải mái, tiện nghi nhất cho người lao động.



Bên cạnh chế độ đãi ngộ với mức lương thích hợp theo kết quả, Công ty luôn tạo môi trường làm việc đoàn kết và cạnh tranh để người lao động phát huy hết Công ty tạo điều kiện về thời gian và đảm nhiệm chi phí cho nhân viên tham gia các khóa học chuyên ngành do Trung tâm đào tạo của UBCK tổ chức và các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn như bằng thạc sỹ,...

Công ty tuân thủ nghiêm túc mọi qui định của pháp luật về lao động được Bộ Luật Lao động quy định như: ký hợp đồng lao động trực tiếp với người lao động, tuân thủ mọi qui định về nộp thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.... Công ty ký hợp đồng với một phòng khám đa khoa và chi phí cho việc thăm khám để thực hiện việc kiểm tra sức khỏe hàng năm cho toàn bộ cán bộ và nhân viên của công ty. Công ty trích Quỹ phúc lợi để mua thêm bảo hiểm tai nạn và phẫu thuật nằm viện cho nhân viên. Đây là loại hình bảo hiểm bổ sung ngoài bảo hiểm y tế bắt buộc theo luật định.

- Chính sách lương, thưởng:

Quy chế tiền lương, thưởng của Công ty được ban hành phù hợp với Bộ luật lao động, trên tinh thần đảm bảo công bằng, minh bạch, khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với Công ty và tạo động lực nâng cao chất lượng và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Thu nhập của người lao động tại APG là thu nhập thuần hàng tháng, theo đó APG tính nộp các khoản BHXH, BHYT, Thuế TNCN... cho người lao động.

Lương tháng = Lương cơ bản + Lương kinh doanh

- Chính sách trợ cấp:

Ngoài tiền lương, tiền thưởng, người lao động ở APG còn được hưởng các khoản phụ cấp, trợ cấp khác theo lương tùy thuộc vị trí công tác, năng lực làm việc của mỗi người và kết quả hoạt động của Công ty. Các chế độ bảo hiểm như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động rất được quan tâm.

Ngoài ra, nhằm tạo ra sự gắn bó giữa người lao động với công ty, APG chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện. Bên cạnh việc thực hiện các quy định lao động một cách nghiêm túc, APG còn quan tâm đến đời sống tinh thần của toàn thể CBNV trong Công ty qua các chương trình nghỉ mát, dã ngoại, các buổi tiệc cho toàn thể nhân viên và gia đình trong các dịp lễ tết.

- Chính sách thu hút và đào tạo nguồn nhân lực:

Với mức thu nhập tương đối cao, môi trường làm việc tốt cùng với các chính sách đãi ngộ khác, APG đã thu hút được nguồn nhân lực đông đảo, có trình độ cao. Các thành viên mới được huấn luyện kỹ về chuyên môn và bản sắc Công ty chứng khoán APG ngay từ những ngày đầu để phù hợp với Văn hóa Công ty.

Quy trình tuyển dụng và đào tạo của APG được xây dựng một cách khoa học và linh hoạt. Ngoài nguồn nhân sự được thông báo tuyển dụng trên phương tiện thông tin đại chúng, website, APG còn hợp tác chặt chẽ với các tổ chức giáo dục đào tạo trong

và ngoài nước, các trường đại học có uy tín và một số tổ chức cung ứng nhân sự chuyên nghiệp. Đó đó APG có nhiều cơ hội tiếp cận và thu hút được đội ngũ nhân viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm và phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

APG đặc biệt coi trọng đến vấn đề đào tạo cho nhân viên. Ngoài việc tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các khoá đào tạo nâng cao nghiệp vụ, APG còn chú trọng đến đào tạo kỹ năng nâng cao đảm bảo cho nhân viên hoàn thành mục tiêu như: kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phân tích và nhận định thị trường.

### **3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án**

a) Các khoản đầu tư lớn: Năm 2019 APG xác định là năm củng cố lại và phát triển bền vững phù hợp tình hình biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam. APG tập trung đẩy mạnh chất lượng dịch vụ các hoạt động nghiệp vụ tại Công ty, không đầu tư các dự án bên ngoài.

b) Các công ty con, công ty liên kết: APG không có công ty con, công ty liên kết.

### **4. Tình hình tài chính**

#### **4.1. Tình hình tài chính**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2018</b>	<b>Năm 2019</b>	<b>% tăng giảm</b>
Tổng giá trị tài sản	149.300.919.344	386.095.071.194	158,60
Doanh thu thuần	16.778.534.253	130.526.465.739	682,45
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	9.015.039.227	9.015.039.227	232,10
Lợi nhuận khác	26.171.695	500.000	5.134,34
Lợi nhuận trước thuế	9.015.539.227	29.848.927.728	231,08
Lợi nhuận sau thuế	7.281.317.735	23.880.690.282	227,97
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	538	729	35,50





#### 4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Đvt	Năm 2018	Năm 2019
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	38,29	14,03
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	38,29	14,03
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,03	0,03
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,03	0,03
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay vốn lưu động: (Doanh thu thuần/VLD bình quân)	Lần	0,11	0,89
+ Vòng quay tổng tài sản: (Doanh thu thuần/Tổng tài sản)	Lần	0,11	0,34
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	43,65	18,30
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	4,88	6,19
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	5,03	6,38
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	54,04	99,42

#### 5. Cơ cấu cổ đông, tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

##### 5.1. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần : 34.028.900 cổ phần
- Tổng số cổ phần đang lưu hành : 34.028.900 cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do : 34.028.900 cổ phần

##### 5.2. Cơ cấu cổ đông: Có tổng cộng 426 cổ đông (Dựa trên Danh sách Cổ đông chốt ngày 02/03/2020)

Loại cổ đông	Số lượng
Cổ đông lớn	2
Cổ đông nhỏ	424
Cổ đông tổ chức	7
Cổ đông cá nhân	417
Cổ đông trong nước	413
Cổ đông nước ngoài	11
Cổ đông nhà nước	0
Cổ đông khác	424

### 5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Năm 2019 APG lãng vốn cổ phần từ 13.528.900 CP APG lên 34.028.900 CP APG.

### 5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

APG không có giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 2019

### 5.5. Các chứng khoán khác:

Công ty không có các đợt phát hành chứng khoán khác đã thực hiện trong năm.

## III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

Năm 2019, thị trường tài chính quốc tế nói chung và TTCK thế giới nói riêng chịu nhiều tác động trái chiều vừa mang tính tiêu cực, vừa mang tính tích cực. Diễn hình như: Sự giãng co trong cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung; nguy cơ Brexit không đạt được thỏa thuận; những bất ổn về địa chính trị tại một số khu vực và đặc biệt là sự đảo chiều trong chính sách tiền tệ của các nước lớn trên thế giới... Nếu như, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và nguy cơ Brexit không đạt được thỏa thuận cũng như những bất ổn về địa chính trị của một số khu vực trên thế giới năm 2019 được xem là nhân tố tiêu cực tác động đến thị trường tài chính thế giới thì việc đảo chiều trong chính sách tiền tệ của các nước lớn được đánh giá là nhân tố nâng đỡ TTCK.

Nửa đầu năm 2019, TTCK toàn cầu hầu hết chịu ảnh hưởng tiêu cực của chính sách tiền tệ thắt chặt khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và ngân hàng trung ương các nước lớn liên tục tăng lãi suất từ năm 2018. Việc áp dụng chính sách tài chính thắt chặt của các nước lớn trong những năm trước và trong suốt năm 2018 đã dẫn đến xu hướng giảm tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu khi hầu hết các dự báo về mức tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2019 đều giảm.

Việc lãi suất đồng USD tăng đã dẫn đến xu hướng rút vốn từ các quỹ đầu tư cổ phiếu để chuyển sang đầu tư vào các quỹ trái phiếu tại Mỹ và các nước lớn. Chính sách tiền tệ thắt chặt khiến giá vốn tăng lên cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến trong 6 tháng đầu năm hầu hết tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sút, kéo theo sự giảm sút của TTCK, đặc biệt là thị trường cổ phiếu thế giới.

Từ tháng 7/2019, dưới sức ép của nhiều nhân tố, trong đó có cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, chủ trương phá giá đồng Nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc nhằm đối phó với cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và nguy cơ tăng trưởng giảm ở hầu hết các nền kinh tế lớn, chính sách tiền tệ của các nước lớn đã bắt đầu đảo chiều theo hướng mới.

Cụ thể, FED liên tục 3 lần giảm lãi suất và "bơm" hàng trăm tỷ USD vào hệ thống tài chính trong tháng 9/2019 để giảm lãi suất trên thị trường cho vay ngắn hạn, kéo theo đó, hàng loạt ngân hàng trung ương của các nền kinh tế lớn cũng liên tiếp hạ lãi suất. Như vậy, trong năm 2019 đã có tổng cộng 139 đợt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương các nước trên thế giới (trong đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giảm lãi suất xuống mức thấp kỷ lục là -0,54%, Ấn Độ 5 lần cắt giảm lãi suất,

C. T. P.  
T. P. H.



Australia 3 lần cắt giảm lãi suất, Philippines cắt giảm 5 lần, Indonesia cắt giảm 4 lần và Singapore cắt giảm 1 lần).

Bên cạnh đó, một lượng lớn trái phiếu cũng được ngân hàng trung ương các nước mua lại nhằm tăng lượng cung tiền ra thị trường. Xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ tại các nước đã và đang dẫn đến việc đảo chiều dòng vốn từ các quỹ đầu tư trái phiếu sang các quỹ đầu tư cổ phiếu khi mà lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ hạ xuống 1,781%, còn lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm hạ xuống 1%. Đây là nhân tố nâng đỡ TTCK thế giới trong những tháng cuối năm 2019, đặc biệt là thị trường cổ phiếu giữ ổn định và tăng trưởng.

So với cuối năm 2018, kết thúc phiên giao dịch ngày 17/12/2019, trên TTCK Mỹ, chỉ số DowJones 30 đạt 28.276,2 điểm - mức cao kỷ lục trong lịch sử và tăng 21,2%, chỉ số S&P500 của Mỹ đạt 3.192,5 điểm, tăng 27,35%; trên TTCK châu Âu, chỉ số Euro Stoxx 50 đạt 3.749,62 điểm, tăng 22,74%, trên thị trường Nhật Bản chỉ số Nikkei 225 đạt 23.934,43 điểm, tăng 11,57%. Do độ mở cửa nền kinh tế ngày càng lớn, mức độ phụ thuộc của thị trường tài chính Việt Nam nói chung và TTCK nói riêng với thị trường thế giới ngày càng cao, nên việc đảo chiều trong chính sách tiền tệ của các nước cũng là một trong những nhân tố gián tiếp giúp TTCK Việt Nam trong 6 tháng cuối năm có xu hướng phục hồi tích cực hơn 6 tháng đầu năm 2019..

Với kinh nghiệm và thành tựu đạt được trong những năm qua cùng với sự ủng hộ to lớn từ các Quý cổ đông, sự chung sức đồng lòng của đội ngũ nhân sự giỏi về chuyên môn, nhiệt tình vì sự phát triển của APG và trên hết là chiến lược và định hướng hoạt động phát triển của Hội đồng quản trị, APG tự tin đối mặt với những khó khăn, thách thức để gặt hái được thêm những thành công lớn hơn nữa trong tương lai. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các Quý khách hàng của APG, các nhân viên trẻ trung, năng động, nhiệt tình với công việc đã tạo nên sự thành công và chỗ đứng vững chắc cho công ty trong năm qua.

Chúng tôi luôn tin tưởng tập thể APG sẽ giữ vững và phát triển hơn nữa để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và cổ đông.

#### **IV. Báo cáo và đánh giá của Ban Điều hành**

TTCK Việt Nam năm 2019 được đánh giá là có nhiều động lực tích cực hỗ trợ phát triển nhờ các yếu tố như: Các cân đối vĩ mô được đảm bảo; chính sách tài khóa ổn định và chính sách tiền tệ được điều hành theo hướng nới lỏng. Năm 2019, tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng GDP quý III tăng 7,31% đưa tốc độ tăng trưởng GDP 3 quý đầu năm 2019 đạt 6,98%; Lạm phát ở mức thấp nhất trong 3 năm gần đây với Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 11 tháng đầu năm 2019 chỉ tăng 2,75%; Cán cân thương mại tiếp tục thặng dư với mức xuất siêu 11 tháng đầu năm đạt 9,1 tỷ USD; Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 31,8 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018, tỷ giá tương đối ổn định.



Theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), năm 2019, Việt Nam cùng 4 nền kinh tế nằm trong khu vực Đông Nam Á nằm trong top 20 nền kinh tế đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng GDP toàn cầu. Theo báo cáo của U.S.News & World Report, Việt Nam đã tăng từ vị trí thứ 23 năm 2018 lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế tốt nhất thế giới để đầu tư. Theo đánh giá của Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales, Việt Nam đang là điểm nóng của dòng vốn đầu tư quốc tế trong khu vực ASEAN, do có tốc độ tăng trưởng vượt trội trong khu vực với mức dự báo tăng trưởng năm 2019 của Việt Nam đạt xấp xỉ 7% so với mức 4-5% của các nước ASEAN. Đây là các yếu tố thuận lợi giúp TTCK Việt Nam tăng trưởng ổn định và tiếp tục là điểm đến của dòng vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2019.

Năm 2019, không nằm ngoài xu thế chung của thị trường thế giới, chính sách tiền tệ của Việt Nam cũng được điều chỉnh theo hướng nới lỏng thông qua động thái cắt giảm lãi suất liên tục của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong nửa cuối năm 2019 nhằm hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, đảm bảo các cân đối vĩ mô và giảm thiểu tác động từ các nhân tố tiêu cực của bối cảnh kinh tế quốc tế. Ngày 12/9/2019, NHNN đã cắt giảm lãi suất tái cấp vốn từ 6,25% xuống 6%/năm, lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4,25% xuống 4%/năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NIINN đối với các ngân hàng giảm từ 7,25%/năm xuống 7,0%/năm. Tiếp đó ngày 19/11/2019, NHNN quyết định giảm 0,5%/năm đối với các loại lãi suất tối đa áp dụng với tiền gửi không kỳ hạn và các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng; Đồng thời, cắt giảm 0,5% đối với các loại lãi suất cho vay tối đa bằng VND đối với các nhu cầu vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ngày 1/12/2019, lần đầu tiên sau 14 năm, NHNN quyết định hạ lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND của các tổ chức tín dụng từ mức 1,2%/năm về mức 0,8%/năm. Lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc về mức 0%/năm. Đối với ngoại tệ, lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc là 0%/năm, còn vượt dự trữ bắt buộc 0,05%/năm. Ngoài ra, NHNN hạ lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bảo hiểm Tiền gửi, quỹ tín dụng, tổ chức tài chính vi mô là 0,8%/năm. Có thể thấy, chính sách tiền tệ nới lỏng của NHNN thời gian vừa qua là một trong những nhân tố quan trọng để dòng tiền nhàn rỗi dịch chuyển từ kênh tín dụng truyền thống sang các kênh đầu tư khác trong đó có TTCK.

Những biến động trên đây của kinh tế toàn cầu và kinh tế Việt Nam trong thời gian qua được xem là những nhân tố tác động đa chiều lên TTCK cơ sở và tạo ra những diễn biến phức tạp trên thị trường trong năm 2019. Trên TTCK cơ sở, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù có những tháng sôi động, song nhìn chung thị trường chỉ phục hồi nhẹ khi VN-Index ngày 30/6 dừng ở mức 949,94 điểm, tăng 6,4% so với cuối năm 2018. Tuy nhiên, 6 tháng cuối năm, diễn biến của thị trường đã có chuyển biến tương đối rõ rệt, VN-Index có những thời điểm vượt mức 1.000 điểm và đạt đỉnh 1024,91 điểm vào ngày 6/11. Đến đầu tháng 12, mặc dù thị trường có xu hướng đi xuống so với những tháng trước đó, nhưng vẫn đạt tốc độ tăng cao hơn 6 tháng đầu năm. Chốt phiên giao dịch ngày 6/12, VN-Index đạt 963,56 điểm, tăng 8% so với cuối năm 2018. Như vậy, mặc dù chỉ số VN-Index có những diễn biến phức tạp, song nhìn chung TTCK Việt Nam phục hồi tương đối so với thời điểm cuối năm 2018.

Mức vốn hóa của thị trường cổ phiếu tính đến ngày 6/12/2019 đạt 4383 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm 2018 (tương đương 79,2% GDP). Hiện có 748 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 Sở Giao dịch và 826 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên Upcom với tổng giá trị niêm yết, đăng ký giao dịch đạt gần 1.385 tỷ đồng,



tăng 14,8% so với năm 2018. Quy mô niêm yết của thị trường trái phiếu đạt 1.184 nghìn tỷ đồng, tăng 5,6% so với cuối năm 2018 (tương đương với 21,4% GDP). Tổng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 9.139 tỷ đồng, tăng 3,4% so với bình quân năm 2018, trong đó tỷ trọng giao dịch repo có xu hướng ngày càng tăng và ngày càng lớn hơn tỷ trọng giao dịch mua bán thông thường. Điều này cho thấy, thị trường trái phiếu đã có sự tăng trưởng về chiều sâu. Bên cạnh đó, năm 2019 cũng là năm ghi nhận thành công của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Theo số liệu của Bộ Tài chính, đến cuối tháng 9/2019, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đạt 9,91% GDP. Dự kiến, năm 2019 quy mô thị trường sẽ tăng 29% so với cuối năm 2018, gấp 9,6 lần so với năm 2012. Riêng trong tháng 10, theo thống kê của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam có gần 10.000 tỷ đồng TPDN đã được phát hành với mức lãi suất giao động từ 6,5% đến 11%/năm, tùy vào thời hạn và khả năng tài chính của từng doanh nghiệp. Điều này cho thấy TTCK đã và đang từng bước trở thành kênh huy động vốn hiệu quả cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Năm 2019, tổng mức huy động vốn trên TTCK cơ sở ước đạt 302,6 nghìn tỷ đồng, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt là, trong năm 2019, các thương vụ bán vốn lớn thành công như Techcombank (0,9 tỷ USD), Vinhomes (1,35 tỷ USD), VinGroup (1 tỷ USD) cũng đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà đầu tư nước ngoài, giúp duy trì dòng vốn ngoại đầu tư vào thị trường Việt Nam. Những nhân tố trên giúp TTCK năm 2019 vẫn là điểm đến tích cực của nhà đầu tư nước ngoài. Tính đến ngày 6/12/2019, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 7.983 tỷ đồng cổ phiếu và mua ròng 13.034 tỷ đồng trái phiếu.

Trên TTCK phái sinh, năm 2019 có sự gia tăng thêm nguồn cung mạnh mẽ khi đón nhận thêm sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ (TPCP) dành chủ yếu cho các nhà đầu tư tổ chức. Nhìn lại hoạt động của TTCK phái sinh năm 2019 có thể nhận thấy, thị trường này chịu tác động từ tâm lý phòng vệ rủi ro của nhà đầu tư. Với tâm lý phòng vệ rủi ro, sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số trong năm 2019 đã và đang chịu nhiều tác động từ TTCK cơ sở. Nếu như TTCK cơ sở có xu hướng chững lại trong 6 tháng đầu năm thì phân khúc thị trường hợp đồng tương lai chỉ số lại có xu hướng bùng nổ trong thời gian này cả về khối lượng giao dịch và khối lượng mở (OI), trong đó OI đã đạt mốc kỷ lục kể từ khi thị trường đi vào hoạt động là 39.854 hợp đồng vào ngày 23/5/2019. Tuy nhiên, bước sang 6 tháng cuối năm 2019 khi TTCK cơ sở bắt đầu xu hướng phục hồi tích cực hơn thì phân khúc thị trường này lại có xu hướng giảm thể hiện ở khối lượng mở OI toàn thị trường đến 6/12 chỉ đạt 17.840 hợp đồng giảm 18% so với cuối năm 2018.

Đối với phân khúc thị trường hợp đồng tương lai TPCP, sau gần 5 tháng ra mắt, 2 sản phẩm hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 5 năm đầu tiên đã được nhà đầu tư đón nhận theo chiều hướng tích cực khi trong tháng 9 có thời điểm OI bùng nổ lên tới 150 hợp đồng. Sau đó phân khúc thị trường này có dấu hiệu chững lại và giảm xuống, tại ngày 6/12 OI chỉ còn 11 hợp đồng. Mặc dù TTCK phái sinh có dấu hiệu chững lại trong những tháng cuối năm song số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng. Tính đến ngày 31/11/2019 có 88.724 tài khoản giao dịch và ký quỹ và được đăng ký trên hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, tăng hơn 55,2% so với thời điểm cuối năm 2018. Điều này cho thấy, sau 2 năm đi vào hoạt động, TTCK phái sinh đã được các nhà đầu tư đón nhận và thể hiện tốt vai trò là công cụ phòng vệ rủi ro hiệu quả, góp phần tích cực vào việc duy trì dòng vốn trên TTCK cơ sở.



Trong năm 2019, để đáp ứng yêu cầu huy động vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là vốn trung và dài hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể tham gia huy động vốn, ngành Chứng khoán đã và đang tập trung vào các giải pháp phát triển thị trường như: Hoàn thiện khung khổ pháp lý, đặc biệt là sau khi Luật Chứng khoán sửa đổi đã được Quốc hội thông qua vào ngày 26/11/2019 nhằm tạo nền tảng pháp lý ngày càng minh bạch cho thị trường; Đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn của các DNNN gắn với việc niêm yết và đăng ký giao dịch; Tiếp tục chú trọng vào việc xây dựng và vận hành các sản phẩm mới trên thị trường, như các sản phẩm phái sinh dựa trên nhiều bộ chỉ số khác nhau, các sản phẩm quyền chọn, các sản phẩm quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện; Hoàn thiện và phát triển thị trường trái phiếu; Cơ cấu lại cơ cấu cơ sở nhà đầu tư trên thị trường; Nâng cao năng lực cho hệ thống các tổ chức trung gian thị trường; Tái cấu trúc tổ chức thị trường, cơ sở hạ tầng, công nghệ; tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động thị trường, thực hiện thanh kiểm tra, xử phạt nghiêm theo quy định tạo sự phát triển bền vững cho thị trường; các giải pháp nâng hạng TTCK Việt Nam từ hạng thị trường cận biên lên hạng thị trường mới nổi trên bảng xếp hạng MSCI và FTSE. Có thể nói, những giải pháp mà ngành Chứng khoán đã và đang thực hiện đã hỗ trợ tích cực cho sự phát triển và phục hồi của thị trường trong năm 2019.

Cùng với thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2019, APG đã cùng tập thể CBNV đã bám sát định hướng kinh doanh, linh hoạt ứng phó với diễn biến thị trường, chủ động và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu. APG đã cố gắng tận dụng tốt cơ hội của nền kinh tế và hướng đến năm 2020 tốt đẹp hơn.

## V. Quản trị công ty

### A. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
2	Ông Trần Thiên Hà	Phó CT. HĐQT	7/7	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	Tv.HĐQT	7/7	100%	
4	Nguyễn Thị Phương	Tv.HĐQT	1/7	14%	Miễn nhiệm Tv HĐQT 25/4/2019
5	Nguyễn Văn Hạnh	Tv.HĐQT	1/7	14%	Miễn nhiệm Tv HĐQT 25/4/2019





6	Mai Thanh Phương	Tv.HĐQT	6/7	86%	Bầu Tv HĐQT 25/4/2019
7	Vô Quý Lâm	Tv.HĐQT	6/7	86%	Bầu Tv HĐQT 25/4/2019

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Trong năm 2019, Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Tổng Giám đốc để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

Bên cạnh đó, thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Tổng Giám đốc. Cụ thể HĐQT đã giám sát Tổng Giám đốc các hoạt động cơ bản:

- Việc thực hiện kinh doanh hàng tháng;
- Điều chỉnh danh mục chứng khoán tự doanh;
- Thảo luận về việc bổ sung hợp đồng lao động với một số nhân sự cao cấp của Ban Tổng Giám đốc;
- Thảo luận việc quản lý, theo dõi một số nghiệp vụ tại Công ty;
- Điều chỉnh chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Hoàn thành chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty;
- Hoàn thiện thủ tục pháp lý về thay đổi Tên và Mẫu dấu của Công ty;
- Phát hành thành công trái phiếu APG năm 2019 lần 1 và lần 2;
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2019;
- Hoàn thành việc Bổ sung đại diện pháp luật thứ 2. Ông Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch HĐQT sẽ là Đại diện pháp luật thứ 2 của APG;
- Đưa ra các phương hướng, giải pháp nhằm tăng số lượng tài khoản khách hàng và doanh thu của công ty.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

### Tiểu ban kiểm toán nội bộ

Giúp HĐQT kiểm soát tất cả các hoạt động của Công ty trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT như kiểm soát chất lượng dịch vụ môi giới, tự doanh, tư vấn chứng khoán, tư vấn tài chính, kinh doanh ... Đảm bảo mục tiêu một cách độc lập và các hoạt động tư vấn để làm tang giá trị và cải thiện các hoạt động kinh doanh của



Công ty. Giúp công ty thực hiện các mục tiêu một cách có hệ thống và có nguyên tắc để đánh giá và nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro, hệ thống kiểm soát cũng như quy trình quản trị. Bảo vệ giá trị Công ty, giám sát các hoạt động của Công ty trong việc tuân thủ các quy định pháp luật, đạo đức kinh doanh. Phát hiện ra những sai sót trong hoạt động kinh doanh của Công ty; tư vấn và định hướng cho Ban Tổng giám đốc và HĐQT về kiểm soát rủi ro; cải tiến những điểm yếu từ hệ thống quản lý về quản trị doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát quy trình hoạt động của các phòng ban trong bộ máy kinh doanh, đưa ra những tư vấn giúp Công ty hoạt động năng suất và hiệu quả hơn.

a. Tình hình hoạt động năm 2019:

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ chủ động lên kế hoạch thực hiện công việc theo nhiệm vụ được giao và tiến hành kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Công ty và tổ chức nhiều cuộc họp theo các chủ đề thực hiện và kế hoạch kỳ tiếp theo, với sự tham gia của các thành viên có liên quan:

\* Về giám sát báo cáo tài chính:

Thực hiện giám sát, kiểm tra tính phù hợp của Báo cáo tài chính theo chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán theo quý, soát xét 6 tháng và kiểm toán năm 2019 trước khi ban điều hành thông qua HĐQT và công bố thông tin ra bên ngoài theo quy định; có ý kiến về tính trung thực, đầy đủ, đúng hạn và tính phù hợp của Báo cáo tài chính theo chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành, không ghi nhận bất thường đối với giao dịch các bên liên quan như mua bán hàng hóa, góp vốn, chia cổ tức ... Không có thay đổi nào trong quản lý làm ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính và Báo cáo tài chính của Công ty.

\* Giám sát việc kiểm toán độc lập:

- Thực hiện lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn. Công ty đã thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán theo đúng quy định.

- Kết quả giám sát việc kiểm toán độc lập phù hợp với yêu cầu của Công ty về phạm vi, đối tượng, phương pháp, thời gian cũng như các yêu cầu đảm bảo chất lượng, tính độc lập, không xung đột lợi ích của kiểm toán độc lập.

- Trong quá trình kiểm tra, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công ty áp dụng quy trình quản lý chặt chẽ, từ việc ghi nhận chi phí đến việc ghi nhận doanh thu, số liệu sổ sách minh bạch, rõ ràng.

**B. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/2019/NQ-ĐHĐCĐ/APG	25/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	01/2019/BB-ĐHĐCĐ/APG	25/04/2019	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	07/2019/NQ/ĐHĐCĐBT-APG	31/07/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
4	02/2019/BB-ĐHĐCĐBT/APG	31/07/2019	Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019



**C. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2019/NQ/HĐQT-APG	28/01/2019	Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
02	03/2019/NQ/HĐQT/APG	25/04/2019	Nghị quyết HĐQT về việc Chức danh và phân công công việc của các thành viên HĐQT.
03	04/2019/NQ/HĐQT-APG	23/05/2019	Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ.
04	05/2019/NQ/HĐQT-APG	31/5/2019	Nghị quyết HĐQT về việc Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.
05	06/2019/NQ/HĐQT-APG	11/7/2019	Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.
06	08/2019/NQ/HĐQT-APG	05/08/2019	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018; thoái vốn; danh mục tự doanh.
07	09/2019/NQ/HĐQT-APG	29/08/2019	Nghị quyết HĐQT về Phương án phát hành trái phiếu năm 2019
08	10/2019/NQ/HĐQT-APG	04/12/2019	Nghị quyết HĐQT về Phương án phát hành trái phiếu lần 2 năm 2019

**D. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:** Không thay đổi

**E. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: Mã APG**

TT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	57.500	0.43%	1.911.290	5.62%	Mua

- Các giao dịch khác : Không có

**E. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

TT	TÊN CỐ ĐỒNG	Chức vụ	Số CP SH cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ (%)
<b>1</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			
<b>1</b>	<b>Nguyễn Hồ Hưng</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>57.500</b>	<b>0.4</b>
2	Nguyễn Hồ Phương	NCLQ	0	0
3	Nguyễn Thị Lợi	NCLQ	0	0
4	Tong Qi	NCLQ	0	0
5	Nguyễn Ngọc Lan	NCLQ	0	0
6	Nguyễn Hồ Phi Hào	NCLQ	0	0
7	Nguyễn Hồ Tâm Huy	NCLQ	0	0
8	Nguyễn Hồ Tuấn Kiệt	NCLQ	0	0
<b>9</b>	<b>Trần Thiên Hà</b>	<b>Phó CT HĐQT – Tổng Giám đốc</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Trần Thành Huế	NCLQ	0	0
11	Trịnh Thị Kim Thanh	NCLQ	0	0
12	Vũ Lệ Thủy	NCLQ	0	0
13	Trần Anna	NCLQ	0	0
14	Trần Hà Linh	NCLQ	0	0
<b>15</b>	<b>Nguyễn Thị Phương</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Nguyễn Văn Luyến	NCLQ	0	0
17	Phan Thị Bích Thủy	NCLQ	0	0
18	Nguyễn Linh	NCLQ	0	0
19	Vương Ngọc Nguyên	NCLQ	0	0
20	Vương Ngọc Phương Thảo	NCLQ	0	0
21	Vương Hữu Thông	NCLQ	0	0
<b>22</b>	<b>Nguyễn Văn Hạnh</b>	<b>Tv.HĐQT</b>	<b>517.000</b>	<b>3.82</b>
23	Nguyễn Khắc Lanh	NCLQ	0	0
24	Nguyễn Thị Thành	NCLQ	0	0





25	Nguyễn Thị Hải	NCLQ	0	0
26	Nguyễn Văn Thạch	NCLQ	79.100	0.58
27	Nguyễn Văn Hệ	NCLQ	0	0
28	Nguyễn Công Doanh	NCLQ	0	0
29	Nguyễn Văn Dậu	NCLQ	0	0
30	Thái Bích Vân	NCLQ	0	0
31	Nguyễn Thái Hạnh Linh	NCLQ	30.300	0.22
32	Nguyễn Thái Vân Trang	NCLQ	700	0.01
33	Nguyễn Anh Dũng	<b>Tv.JIDQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Nguyễn Văn Diễn	NCLQ	0	0
35	Lê Thị Sóng	NCLQ	0	0
36	Nguyễn Huy Hùng	NCLQ	0	0
37	Nguyễn Việt Thắng	NCLQ	0	0
38	Nguyễn Hồng Phượng	NCLQ	0	0
39	Vũ Thị Lan	NCLQ	0	0
40	Nguyễn Trọng Đức	NCLQ	0	0
41	Nguyễn Minh Ngọc	NCLQ	0	0
42	Nguyễn Vũ Châu Anh	NCLQ	0	0
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ</b>			
<b>III</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>			
44	Nguyễn Thanh Nghị	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Nguyễn Xuân Ngừ	NCLQ	0	0
46	Lê Thị Việt	NCLQ	0	0
47	Nguyễn Thị Quyền	NCLQ	0	0
48	Nguyễn Tuấn Ngọc	NCLQ	0	0
49	Nguyễn Thị Ngọc Hà	NCLQ	0	0
50	Nguyễn Xuân Lực	NCLQ	0	0
51	Nguyễn Thị Phương	NCLQ	0	0

G T  
PHÂN  
; KHO  
**PG**  
ING-



IV	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT		Từ ngày 01/08/2019	
52	Nguyễn Thanh Nghị	Người được ủy quyền CBTT	0	0
53	Nguyễn Xuân Ngũ	NCLQ	0	0
54	Lê Thị Việt	NCLQ	0	0
55	Nguyễn Thị Quyền	NCLQ	0	0
56	Nguyễn Tuấn Ngọc	NCLQ	0	0
57	Nguyễn Thị Ngọc Hà	NCLQ	0	0
58	Nguyễn Xuân Lục	NCLQ	0	0
59	Nguyễn Thị Phương	NCLQ	0	0

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác :** Không có

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị APG tính đến thời điểm 31/12/2019. Hội đồng quản trị APG sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành. APG sẽ tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức nhằm tạo lập vị thế và nâng cao uy tín trên thị trường.

**Báo cáo tài chính**

Nguyên văn BCTC được kiểm toán đã được đăng trên Website của APG theo đường dẫn: <http://www.apsi.vn/shareholder>

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trần Thiên Hà*