

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2020

Hà Nội, 03/2021



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
- Mã cổ phiếu: APG
- 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.

2. 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.

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

3.1 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 Công ty.
- Ông Võ Quý Lâm - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Mai Thanh Phương - Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Phương là cử nhân quản lý doanh nghiệp, đã trải qua nhiều công việc khác nhau:

1995 - 1999: Quản lý bán hàng thị trường tại khu vực phía Bắc Công ty Seaprodex Quảng Ninh

2000 - 2004: Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vận tải du lịch

2005 - 2007: Giám đốc Công ty Cổ phần Điện gia dụng Nagakawa

2007 – 03/2014: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam

2012 - 2013: Giám đốc Điều hành Mỏ Công ty CP Khoáng sản & Xây dựng 30/4 – Cao Bằng

04/2017 - nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang

02/2014 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

- Trong năm 2020, 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.

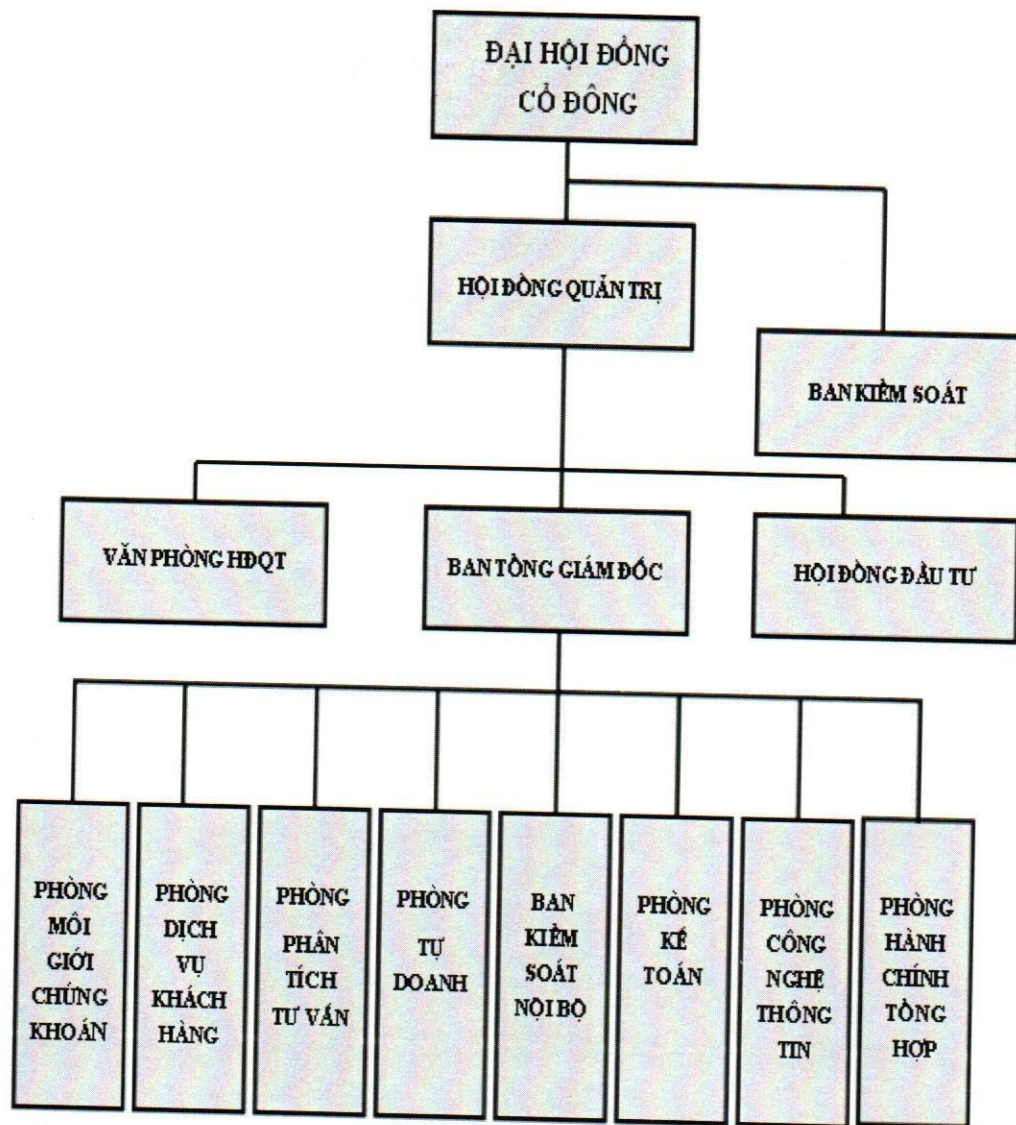
3.2 Ban Giám đốc

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

3.3 Ban kiểm toán nội bộ

Trong năm 2020, 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.

3.4 Mô hình quản trị, bộ máy quản lý



4. Định hướng phát triển năm 2021

Trong năm 2021, 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 2020;
- 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.

5. 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 2020 của Công ty: Doanh thu kinh doanh đạt 36.914 triệu đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 29.328 triệu đồng so với kế hoạch đặt ra ước đạt 86,25%. Cụ thể như sau: doanh thu môi giới 3.105 triệu đồng, hoạt động tự doanh 16.347 triệu đồng, lưu ký 152 triệu đồng, hoạt động cho vay vốn 7.387 triệu đồng, tư vấn 9.779 triệu đồng.



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

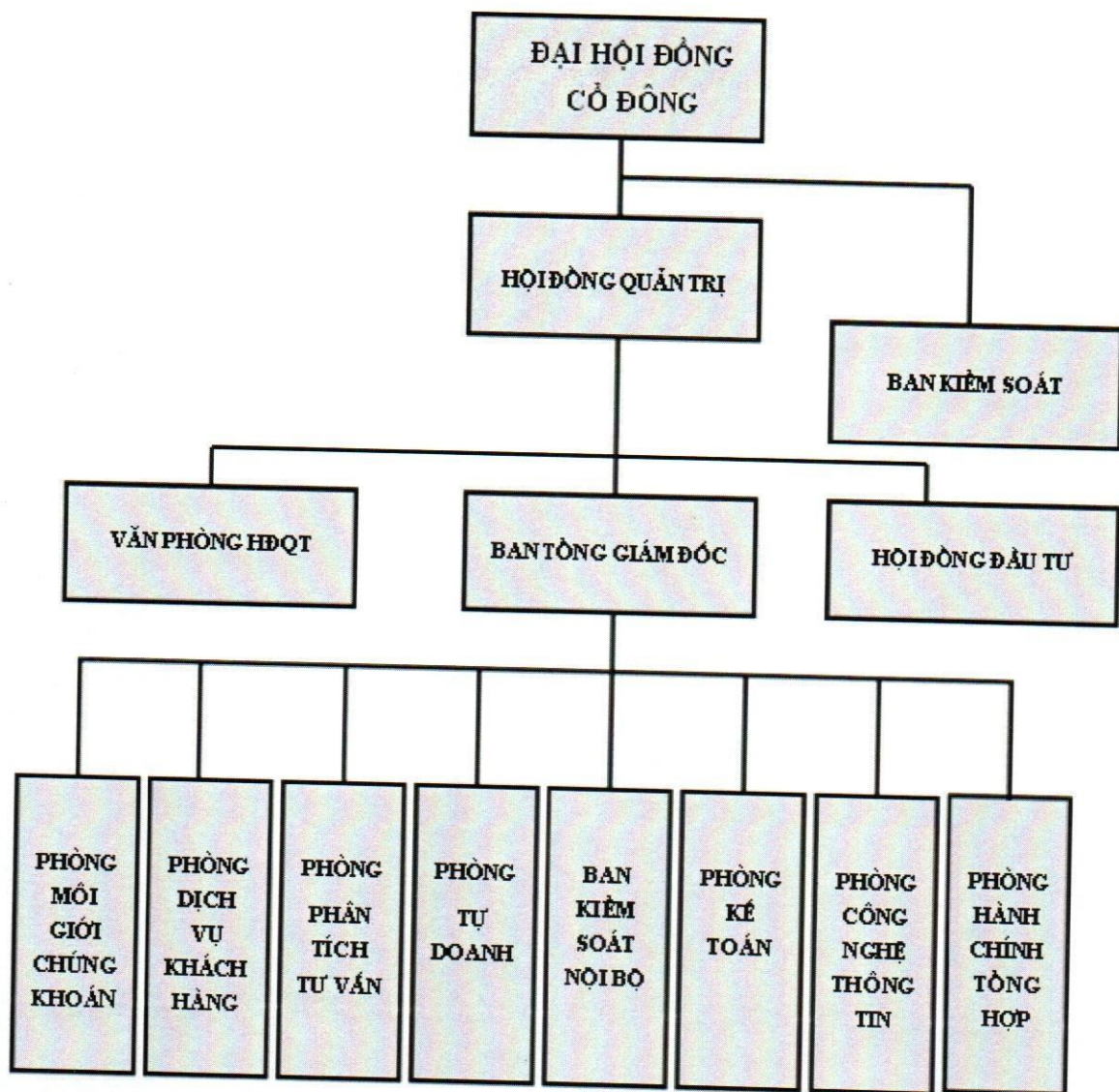
- Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch KH 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ %
A	Doanh thu kinh doanh CK	39,600	36,914	93.22
B	Chi phí	5,600	7,421	132.52
I	Chi phí HĐ kinh doanh CK	2,000	2,852	142.60
II	Chi phí quản lý	3,600	4,569	126.92
C	Thu nhập khác		11	
D	Chi bất thường khác		176	
Đ	Lãi gộp	34,000	29,328	86.26
E	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6,800	4,080	60.00
G	Lãi sau thuế	27,200	25,248	92.82

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 sĩ 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 mười 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 31/12/2020, 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 2020 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

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	386,095,071,194	415,071,987,144	7.51
Doanh thu thuần	130,526,465,739	36,911,347,045	-71.72
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	29,939,154,178	29,493,047,541	-1.49
Lợi nhuận khác	-90,226,450	-164,733,520	82.58
Lợi nhuận trước thuế	29,848,927,728	29,328,314,021	-1.74
Lợi nhuận sau thuế	23,880,690,282	25,247,518,978	5.72
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	729	742	1.78

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Đvt	Năm 2019	Năm 2020
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	14.03	13.32
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	14.03	13.32
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0.03	0.04
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0.03	0.04
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay vốn lưu động: (Doanh thu thuần/VLĐ bình quân)	Lần	0.89	0.21
+ Vòng quay tổng tài sản: (Doanh thu thuần/Tổng tài sản)	Lần	0.34	0.09
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	18.30	68.40
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	6.19	6.08
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	6.38	6.32
	%	22.94	79.90

Các chỉ tiêu	Đvt	Năm 2019	Năm 2020
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần			

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 3,596 cổ đông (Dựa trên Danh sách Cổ đông chốt ngày 01/03/2021)

Loại cổ đông	Số lượng
Cổ đông lớn	1
Cổ đông nhỏ	3,596
Cổ đông tổ chức	16
Cổ đông cá nhân	3,580
Cổ đông trong nước	3,583
Cổ đông nước ngoài	13
Cổ đông nhà nước	0
Cổ đông khác	3,596

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

Năm 2019 APG tăng 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 2020

5.5. Các chứng khoán khác:

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

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Tác động lên môi trường:

Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: Nhỏ

Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính: Không

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: Không đáng kể

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: 0%

6.3. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Thấp.

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: Không

6.4. Tiêu thụ nước:

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Nước máy/ Không đáng

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: 0%

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 0

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 0

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: 20 người, 10 triệu đồng/người

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Nghiêm túc thực hiện

c) Hoạt động đào tạo người lao động

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: Thực hiện trung bình

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: Có thực hiện

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng: Thực hiện theo quy định

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: Thực hiện

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch KH 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ %
A	Doanh thu kinh doanh CK	39,600	36,914	93.22
B	Chi phí	5,600	7,421	132.52
I	Chi phí HĐ kinh doanh CK	2,000	2,852	142.60
II	Chi phí quản lý	3,600	4,569	126.92
C	Thu nhập khác		11	
D	Chi bất thường khác		176	
Đ	Lãi gộp	34,000	29,328	86.26
E	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6,800	4,080	60.00
G	Lãi sau thuế	27,200	25,248	92.82

- Trong tình hình chung của trong nước và thế giới, Ban giám đốc đã có những chính sách phù hợp để điều hành phát triển Công ty. Trong năm lợi nhuận sau thuế đạt 92.82% kế hoạch đề ra. Công ty không đạt được kế hoạch đề ra là do tình hình đại dịch Covid lan tràn trong nước và thế giới.

- Trong năm công ty đã phát triển hoạt động môi giới khai thác thêm khách hàng mở mới tài khoản (F0) để giao dịch.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

- Tình hình tài sản của công ty ổn định, sử dụng tài sản có hiệu quả, không có nợ phải thu quá hạn.

- Không có nợ khó đòi phải trích lập dự phòng.

b) Tình hình nợ phải trả

- Tình hình nợ của Công ty ở mức thấp, không có các khoản nợ lớn.

- Công ty không có các khoản nợ quá hạn phải trả, không có khoản nợ ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh do chênh lệch tỷ giá hối đoái.

- Công ty không có khoản nợ ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh do chênh lệch lãi vay.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- Công ty đã phát triển hệ thống phần mềm giao dịch.

- Nhận diện thương hiệu Công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

- Công ty lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, hệ thống thiết bị, mở rộng mạng lưới khách hàng, mở rộng các nghiệp vụ kinh doanh.

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...): Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo các chỉ tiêu môi trường.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Có đầy đủ phẩm chất, trình độ nghiệp vụ phục vụ công việc

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Nghiêm túc thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

Cùng với thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2020. 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 2021 tốt đẹp hơn.

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

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội

Năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, tuy nhiên kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng với tốc độ tăng GDP ước tính đạt 2,91%. Mặc dù tăng trưởng GDP năm 2020 đạt thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trước những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 thì đó là một thành công của nước ta với tốc độ tăng thuộc nhóm nước cao nhất thế giới. Năm 2020, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam được đánh giá là 1 trong 10 thị trường chứng khoán có sức chống chịu với đại dịch Covid-19 và phục hồi tốt nhất thế giới. Thanh khoản của thị trường tăng cao kỷ lục, giá trị giao dịch bình quân năm 2020 đạt trên 7.420 tỷ đồng/phiên, tăng 59,3% so với bình quân năm 2019. Thanh khoản trên thị trường trái phiếu tiếp tục tăng trưởng mạnh, bình quân đạt trên 10.393 tỷ đồng/phiên, tăng 13% so với năm 2019.

Một số kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty: Doanh thu kinh doanh đạt 36.914 triệu đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 29.328 triệu đồng so với kế hoạch đặt ra ước đạt 86,25%. Cụ thể như sau: doanh thu môi giới 3.105 triệu đồng, hoạt động tự doanh 16.347 triệu đồng, lưu ký 152 triệu đồng, hoạt động cho vay vốn 7.387 triệu đồng, tư vấn 9.779 triệu đồng.

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 công nghệ, nhân lực: đẩy mạnh nâng cấp hệ thống Core giao dịch chứng khoán, máy chủ, thiết bị mạng, đường truyền, hoạt động Marketing quảng bá công ty thu hút khách hàng hiệu quả.

Các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ, có trách nhiệm vấn đề môi trường và xã hội.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Trong năm 2020, với các hình thức kiểm tra, giám sát trực tiếp và gián tiếp việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, hoạt động của Tổng Giám đốc đã đạt được những kết quả sau :

- Phân công nhiệm vụ rõ ràng của Tổng Giám đốc cho các trưởng bộ phận nghiệp vụ trong Công ty và định kỳ tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý để đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ được giao;

- Tổng Giám đốc đã tiếp thu và có những biện pháp triển khai những nhiệm vụ mà HĐQT phân quyền, thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động Công ty qua báo cáo trực tiếp hoặc báo cáo bằng các văn bản định kỳ;

- Tổng Giám đốc đã triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật;

- Kiểm soát có hiệu quả, thực hiện tốt vai trò quản trị rủi ro trong các mảng hoạt động nghiệp vụ của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật và các quy định về kinh doanh chứng khoán;

- Tổng Giám đốc đã chủ động trong việc xây dựng và đề xuất những vấn đề trọng yếu của Công ty lên HĐQT.

3. Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 là 15%.

- Thực hiện tăng vốn, tăng thêm các nghiệp vụ kinh doanh.

- Thực hiện phát triển Công ty đạt lợi nhuận 70 tỷ năm 2021.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên cơ cấu của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Trần Thiên Hà	Phó CT. HĐQT	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	Tv.HĐQT	
4	Mai Thanh Phương	Tv.HĐQT	
5	Võ Quý Lâm	Tv.HĐQT	

b. 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 tăng 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

63
:ÔN
CỔ
IÚNG
A
BÀ T

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.

Tình hình hoạt động năm 2020:

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 2020 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 2020, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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.

Công tác kiểm toán nội bộ là một trong những nghiệp vụ quan trọng tại Công ty, ngày càng gắn bó với các hoạt động sản xuất kinh doanh. Kiểm toán nội bộ là công cụ hữu hiệu của HĐQT để kiểm tra, giám sát và hỗ trợ cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc nói riêng và các Đơn vị chức năng thuộc Công ty nói chung nhằm bảo vệ tối đa tài sản của doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông.

APG duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ chuyên nghiệp, tham gia giám sát, kiểm soát chặt chẽ tất cả các mảng hoạt động của doanh nghiệp nhằm đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ đều tuân thủ đúng quy trình đã ban hành.

Ngoài ra, thông qua Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và các đơn vị tham mưu, giúp việc, HĐQT còn nhận diện các rủi ro trọng yếu trong năm, xác định các quy trình sản xuất kinh doanh liên quan tới các rủi ro và tổ chức đánh giá tính phù hợp của hệ thống kiểm soát cũng như tính tuân thủ trong các quy trình tác nghiệp.

* Môi trường kiểm toán minh bạch

APG luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động kiểm toán, thanh tra của các tổ chức kiểm toán độc lập cũng như cơ quan nhà nước.

Các số liệu trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp phản ánh đầy đủ, trung thực về tình hình tài chính, hoạt động của doanh nghiệp và phù hợp với các chuẩn mực, chế độ về kế toán, kiểm toán và quy định pháp luật.

Bộ phận Quản trị rủi ro

- Giúp Hội đồng quản trị rủi ro trong việc:
- + Đề xuất, tham mưu quản trị rủi ro;
- + Theo dõi trạng thái rủi ro so với các hạn mức rủi ro để cảnh báo, nhận biết sớm rủi ro và nguy cơ vi phạm hạn mức rủi ro;
- Phối hợp với tuyến bảo vệ thứ nhất để nhận dạng đầy đủ và theo dõi các rủi ro phát sinh;
- Xây dựng và sử dụng các phương pháp, mô hình đánh giá và đo lường rủi ro;
- Kiểm soát, phòng ngừa và đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro phát sinh;
- Tham gia các nội dung liên quan đến rủi ro trong quá trình đưa ra các quyết định có rủi ro tương ứng theo từng cấp có thẩm quyền theo quy định nội bộ của Công ty;
- Thực hiện báo cáo nội bộ về quản lý rủi ro theo quy định nội bộ của Công ty.

Nghiên cứu và ban hành chiến lược, chính sách, quy chế, quy trình quản trị rủi ro. Giám sát, ngăn ngừa, phát hiện và xử lý rủi ro; Báo cáo thực thi quản trị rủi ro của Công ty.

c. Hoạt động 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	5/5	100%	
2	Ông Trần Thiên Hà	Phó CT. HĐQT	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	Tv.HĐQT	5/5	100%	
4	Mai Thanh Phương	Tv.HĐQT	5/5	100%	
5	Võ Quý Lâm	Tv.HĐQT	5/5	100%	

Hội đồng quản trị công ty gồm 05 thành viên trong đó có 03 thành viên Hội đồng quản trị độc lập

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2020/NQ/HĐQT-APG	20/01/2020	Nghị quyết của HĐQT v/v Điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán.

02	02/2020/NQ/HĐQT-APG	16/03/2020	Nghị quyết của HĐQT v/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
03	03/2020/NQ/HĐQT-APG	05/06/2020	Nghị quyết của HĐQT v/v Mua xe ô tô
04	04/2020/NQ/HĐQT-APG	10/08/2020	Nghị quyết của HĐQT v/v Vay vốn.
05	05/2020/NQ/HĐQT-APG	01/10/2020	Nghị quyết của HĐQT v/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Các thành viên độc lập hội đồng quản trị đã thể đóng góp vào những quyết định quan trọng của quản trị công ty, đặc biệt là trong việc đánh giá thành tích điều hành, đặt ra mức thù lao đối với cán bộ điều hành và thành viên hội đồng quản trị, rà soát báo cáo tài chính và giải quyết mâu thuẫn nội bộ. Các thành viên độc lập hội đồng quản trị đem lại cho cổ đông niềm tin rằng những quyết định mà hội đồng quản trị đưa ra là vô tư và không thiên vị.

Các thành viên độc lập hội đồng quản trị đã đảm bảo được tính vô tư, khách quan hướng tới mục tiêu là lợi ích của toàn Công ty, góp phần làm cân bằng, hài hòa lợi ích giữa các nhóm chủ thể trong Công ty.

Sự tham gia của thành viên độc lập hội đồng quản trị giúp duy trì sự minh bạch trong quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty, ngăn ngừa việc bùng bít các thông tin liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty và các hành vi che giấu giao dịch tư lợi có nguy cơ dẫn đến những sai phạm, tổn thất, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của các chủ thể có liên quan. Sự có mặt của các thành viên đã nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị và cải thiện chất lượng quản trị tại Công ty

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

2. Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán

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 tăng 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.

Tình hình hoạt động năm 2020:

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 2020 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 2020, ĐHCĐ thường niên năm 2020 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.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán/

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

- Chủ tịch HĐQT : 30,000,000 đ/năm/ người
- TV HĐQT : 15,000,000 đ/năm/ người
- Tổng giám đốc : 43,000,000 đ/tháng/ người
- Kiểm soát : 8,000,000 đ/năm/ người

b. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

STT	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	1,600,000	4.70%	3,244,900	9.54%	4.84%
2	Võ Quý Lâm	Phó CT.HĐQT; TGD	1.200.000	3,53%			-3,53%

3	Mai Thanh Phuong	Cổ đông	980.000	2,88%	980.000	2,88%	
---	------------------	---------	---------	-------	---------	-------	--

- Các giao dịch khác : Không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ

Không có

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Việc thực hiện giao dịch cho vay với các bên liên quan luôn đảm bảo tuân thủ quy định về quản trị công ty và không có vi phạm. Công ty đã CBTT, nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT khi giao dịch với các bên liên quan; phản ánh các giao dịch này tại BCTC và Báo cáo tình hình quản trị Công ty.

Nghiên cứu và ban hành chiến lược, chính sách, quy chế, quy trình quản trị rủi ro. Giám sát, ngăn ngừa, phát hiện và xử lý rủi ro; Báo cáo thực thi quản trị rủi ro của Công ty.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán: Chấp nhận toàn phần

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán.

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 Chiến Hà