

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu
08h30 – 08h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.
08h45 – 09h00	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
09h00 – 10h00	Trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung: 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2024 – 2029 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (kèm báo cáo của thành viên độc lập HĐQT); 2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch phát triển kinh doanh giai đoạn 2024 – 2029 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc; 3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và định hướng năm 2024; 4. Tờ trình thông qua: - Thông qua Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Thông qua các Báo cáo vốn chủ sở hữu sau khi kết thúc đợt phát hành ESOP và chào bán riêng lẻ năm 2023 đã được kiểm toán; 5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Phương án phân phối lợi nhuận dự kiến trong năm 2024; 6. Tờ trình thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2023, dự toán thù lao HĐQT năm 2024; 7. Tờ trình thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; 8. Tờ trình thông qua kết quả các đợt tăng vốn điều lệ trong năm 2023; 9. Tờ trình thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức; 10. Tờ trình thông qua Phương án Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; 11. Tờ trình thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP); 12. Tờ trình thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ; 13. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; 14. Tờ trình thông qua việc dừng đợt thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023; 15. Tờ trình thông qua Báo cáo một số hoạt động đầu tư và ủy quyền HĐQT tìm kiếm, lựa chọn và triển khai việc chuyển địa điểm Trụ sở chính; 16. Tờ trình thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sau khi rà soát sửa đổi, bổ sung; 17. Tờ trình thông qua miễn nhiệm Tv.HQĐT và bầu bổ sung Tv.HQĐT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026; 18. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10h00 – 10h30	Thảo luận và biểu quyết
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao Ban kiểm phiếu làm việc
10h45 – 11h15	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung/vấn đề Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Ban kiểm phiếu làm việc & báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
11h15 – 11h30	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
11h30 – 11h45	Bế mạc Đại hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc****Dự thảo QUY CHẾ TỔ CHỨC****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG****PHẦN I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG****Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Điều kiện tham dự

Đại hội các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

PHẦN II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông được ủy quyền khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”); mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Trong trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện. Đại diện nhận ủy quyền của cổ đông không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Văn bản ủy quyền (Giấy ủy quyền) được lập theo mẫu của Công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, văn bản ủy quyền do cổ đông tự lập trong đó phải được nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền đồng thời phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về dân sự.

3. Khi đến dự, Quý cổ đông mang theo bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định pháp luật), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của Người ủy quyền và/hoặc Thư mời họp do Công ty chính thức phát hành và toàn bộ các tài liệu gửi kèm Thư mời họp.
4. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình hợp lệ.
5. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
7. Ban Tổ chức Đại hội sẽ công bố công khai chương trình Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết và/hoặc Phiếu biểu quyết tùy theo từng vấn đề.
8. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
9. Cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu bầu cử, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ và những thông tin liên quan đến việc biểu quyết và/hoặc bầu cử. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa. Phiếu biểu quyết được sử dụng để thông qua các vấn đề còn lại đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến tại Đại hội; Phiếu bầu cử được sử dụng để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026.
10. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
11. Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông cho đến khi chủ tọa tuyên bố kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông rời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc vì bất cứ lý do gì thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để nộp lại Phiếu biểu quyết về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc mà không thông báo thì số phiếu biểu quyết của cổ đông sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết của Đại hội tính từ thời điểm cổ đông rời cuộc họp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu

1. Ban tổ chức Đại hội do Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định thành lập. Ban tổ chức Đại hội có thể lập các tiểu ban để hỗ trợ trong quá trình tổ chức Đại hội.

2. Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện công tác kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình, tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối quyền dự họp của người đó, kiến nghị việc từ chối cấp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu của Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên được Chủ tọa Đại hội đề cử và trình ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Để hỗ trợ công việc, ngoài 02 thành viên trong Ban kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu được chỉ định thêm nhân sự khác phối hợp hỗ trợ công việc.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm đếm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử trong quá trình lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ thường niên.

Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.
- Thu lại Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử sau khi kết thúc Đại hội.
- Kiểm đếm số Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến và báo cáo kết quả biểu quyết để Chủ tọa công bố trước Đại hội.
- Kiểm đếm số Phiếu bầu cử cho các ứng viên được bầu bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026.

Điều 7. Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì Phó Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa; trường hợp Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT cùng vắng mặt thì các thành viên còn lại của HĐQT bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán điều hành ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cuối cùng.
3. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Chủ tọa có quyền trì hoãn đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Thư ký Đại hội do Chủ tọa cử. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

PHẦN III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình và nội dung cuộc họp ngay sau khi hoàn thành các thủ tục để buổi họp được diễn ra hợp lệ.
2. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận trước khi biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung trên.

Việc thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

Điều 10. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại ĐHĐCD thường niên năm 2024 phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
 - Phải giơ Thẻ biểu quyết xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
 - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
 - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.

- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.

2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến những vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 11. Biểu quyết và Thông qua Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên

1. Hình thức biểu quyết:

a) Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các vấn đề theo các hình thức sau:

- Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- Biểu quyết thông qua việc cử người đại diện ủy quyền hợp lệ tới dự họp, khi đó người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

b) Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết đã được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết bằng cách gior Thẻ biểu quyết tại đại hội.

Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách gior Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đối với các nội dung Báo cáo và Tờ trình, Cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*) vào Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và nộp lại cho Ban kiểm phiếu.

c) Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất : Biểu quyết Tán thành.
- Lần thứ hai : Biểu quyết Không tán thành.
- Lần thứ ba : Biểu quyết Không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

- Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức gior Thẻ biểu quyết: Những cổ đông không gior Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Tán

thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) được xem là Tán thành đối với nội dung đó.

- Đối với việc biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết: Các cổ đông tích lựa chọn đánh dấu “✓” hoặc “x” vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:

+ Là Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;

+ Phiếu biểu quyết không bị rách;

+ Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa;

+ Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

- Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;

+ Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;

+ Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

+ Cổ đông đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.

+ Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Tổ chức sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

+ Trong trường hợp Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào trong 3 ô tại một nội dung biểu quyết được coi là Phiếu không hợp lệ với nội dung biểu quyết đó.

2. Những vấn đề sau được Đại hội thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

e) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Các nghị quyết về nội dung khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Lưu ý: Đối với nội dung trình ĐHĐCĐ về Phương án phát hành cổ phiếu dành cho người lao động (ESOP) 2024, số phiếu được sở hữu bởi cổ đông có lợi ích liên quan đợt phát hành ESOP 2024 không có quyền biểu quyết đối với vấn đề này. Nội dung này được ĐHĐCĐ thông qua khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (tính trên tổng số phiếu còn lại, sau khi đã loại bỏ số lượng phiếu của những cổ đông có lợi ích liên quan).

Điều 12. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Đại hội. Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội được đọc tại Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Trụ sở Công ty và công bố thông tin theo quy định.

PHẦN IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Quy chế này gồm 4 phần và 12 điều khoản, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2024 và có hiệu lực ngay khi được thông qua để tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(Đã ký)

NGUYỄN HÒ HÙNG

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (LẦN THỨ 2)
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (“Công ty/APG”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) đã được ĐHĐCĐ APG thông qua ngày 11/08/2024;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ lần thứ 2 của APG ngày 11/08/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2024 - 2029 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT);

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch phát triển kinh doanh giai đoạn 2024 - 2029 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Báo cáo số 02/2024/BC-TGD);

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 03/2024/BC-UBKT);

Điều 4: Thông qua Báo cáo Tài chính (BCTC) và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính (TLATTC) năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP (Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Điều 5: Thông qua các Báo cáo vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán (Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Điều 7: Thông qua phương án thù lao của HĐQT năm 2023 và dự toán thù lao HĐQT năm 2024 (Tờ trình số 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC và Báo cáo TLATTC năm 2024 (Tờ trình số 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Điều 9: Thông qua kết quả các đợt tăng vốn điều lệ năm 2023 (Tờ trình số 09/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Điều 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức (Tờ trình số 10/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Điều 11: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Tờ trình số 11/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Điều 12: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (Tờ trình số 12/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Điều 13: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Tờ trình số 13/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Điều 14: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (có Điều lệ sửa đổi đính kèm Tờ trình số 14/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Điều 15: Thông qua việc hủy bỏ kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Tờ trình số 15/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Điều 16: Thông qua tờ trình v/v Báo cáo một số hoạt động đầu tư và uỷ quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn và triển khai việc chuyển địa điểm Trụ sở chính (Tờ trình số 16/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Điều 17: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sau khi rà soát sửa đổi, bổ sung (Tờ trình số 17/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG).

Điều 18: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT (Tờ trình số 18/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG)

Điều 19: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 là 07 thành viên (Tờ trình số 18/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG)

Điều 20: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026 (Tờ trình số 18/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG có Quy chế đính kèm)

Điều 21: Thông qua danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026 (Tờ trình số 18/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG)

Điều 22: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh được bầu	Số Phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1		Thành viên độc lập HĐQT			Trúng cử
2		Thành viên HĐQT			Trúng cử
3		Thành viên HĐQT			Trúng cử
4		Thành viên HĐQT			Trúng cử

Điều 23: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/08/2024.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của APG.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (để b/c);
- HĐQT (để biết);
- Ban Tổng Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu HCNS.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN HÒ HƯNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 01/2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2024 – 2029 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Bối cảnh kinh doanh

Trong năm 2023, kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, với GDP tăng trưởng 5,05% nhờ chính sách hỗ trợ và đầu tư công, mặc dù chưa đạt kế hoạch do Quốc hội đề ra nhưng cũng là một nỗ lực đáng ghi nhận trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn. Do ảnh hưởng của giá nguyên liệu và hàng hóa toàn cầu nên lạm phát tăng nhưng được kiểm soát dưới 4%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam duy trì chính sách tiền tệ linh hoạt để hỗ trợ kinh tế và kiểm soát lạm phát. Xuất khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và sản xuất.

Trên thế giới, mặc dù vẫn gặp nhiều thách thức do căng thẳng địa chính trị và chuỗi cung ứng, tăng trưởng kinh tế toàn cầu đạt khoảng 3,0% theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Lạm phát tăng cao ở nhiều nền kinh tế lớn do giá năng lượng và thực phẩm leo thang, dẫn đến chính sách tiền tệ thắt chặt khi các ngân hàng trung ương lớn tăng lãi suất. Căng thẳng thương mại và xung đột Nga-Ukraine tạo ra nhiều bất ổn, trong khi các quốc gia tăng cường chuyển đổi năng lượng xanh và giảm phát thải carbon, thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo và công nghệ xanh. Năm 2023 mang đến nhiều thách thức và cơ hội, với sự phục hồi kinh tế và kiểm soát lạm phát là yếu tố định hình bối cảnh kinh tế vĩ mô.

Năm 2023, thị trường chứng khoán Việt Nam có sự phục hồi và tăng trưởng tích cực sau những biến động do đại dịch COVID-19. Chỉ số VN-Index tăng trưởng ổn định, nhờ vào niềm tin của nhà đầu tư và dòng vốn ngoại quay trở lại. Chỉ số VN-Index tăng khoảng 12% so với đầu năm, dao động quanh mức 1.300-1.400 điểm. Thanh khoản thị trường cải thiện rõ rệt với giá trị giao dịch bình quân đạt khoảng 25.000-30.000 tỷ đồng mỗi phiên. Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới tiếp tục gia tăng, vượt mốc 5 triệu tài khoản, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ từ nhà đầu tư cá nhân. Các ngành công nghiệp chủ chốt như công nghệ, sản xuất và năng lượng tái tạo thu hút sự quan tâm lớn, trong khi chính sách tiền tệ linh hoạt và sự hỗ trợ từ chính phủ giúp duy trì ổn định thị trường.

2. Một số hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty cổ phần Chứng khoán APG (“APG/APG Securities/Công ty”) đã tổ chức 28 cuộc họp, trong đó có họp định kỳ và họp bất thường. Các thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp, đóng góp ý kiến vào hoạt động giám sát, quyết định các kế hoạch chiến lược và triển khai một số chương trình cụ thể theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, HĐQT còn tổ chức một số cuộc họp mở rộng để mời các cổ vấn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, quản trị công ty để tham vấn. Một số nội dung cụ thể như:

- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết, các kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và Hội đồng quản trị thông qua;
- Thông qua phương án chi tiết kế hoạch và triển khai phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) để tăng vốn điều lệ lên 1.536 tỷ đồng;
- Thông qua phương án chi tiết kế hoạch và triển khai phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để huy động 770 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ lên 2.236 tỷ đồng.

Tổng kết các cuộc họp của HĐQT:

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2023/NQ/HĐQT-APG	02/01/2023	Họp giao ban đầu năm	100%
02	02/2023/NQ/HĐQT-APG	18/01/2023	Thông qua gia hạn thời hạn thanh toán lãi gốc Trái phiếu TDGBH2223001	100%
03	03/2023/NQ/HĐQT-APG	04/02/2023	Tìm kiếm hợp tác đầu tư	100%
04	04/2023/NQ/HĐQT-APG	09/02/2023	Triển khai kế hoạch đầu tư tài chính	100%
05	05/2023/NQ/HĐQT-APG	15/02/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
06	06/2023/NQ/HĐQT-APG	12/04/2023	Điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
07	07/2023/NQ/HĐQT-APG	15/06/2023	Triển khai thực hiện và Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty (Phát hành ESOP 2023)	100%

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
08	08/2023/NQ/HĐQT-APG	12/07/2023	Bổ sung nội dung triển khai phương án và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty (Phát hành ESOP 2023)	100%
09	09/2023/NQ/HĐQT-APG	27/07/2023	Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty (Phát hành ESOP 2023)	100%
10	10/2023/NQ/HĐQT-APG	21/08/2023	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty (Phát hành ESOP 2023)	100%
11	11/2023/NQ/HĐQT-APG	22/08/2023	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty (Phát hành ESOP 2023) và việc đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty	100%
12	12/2023/NQ/HĐQT-APG	22/08/2023	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc	100%
13	13/2023/NQ/HĐQT-APG	28/08/2023	Thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của CTCP Chứng khoán APG	100%
14	14/2023/NQ/HĐQT-APG	30/08/2023	Thông qua việc Miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	100%

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	15/2023/NQ/HĐQT-APG	05/09/2023	Đầu tư vào CTCP APG Eco Hòa Bình và CTCP Đầu tư cụm công nghiệp APG	100%
16	16/2023/NQ/HĐQT-APG	18/09/2023	Đăng ký giao dịch trái phiếu của CTCP Chứng khoán APG theo quy định tại HNX	100%
17	209/2023/ NQ/HĐQT-APG	20/09/2023	Thông qua Giao dịch Tự doanh đầu tư dài hạn cổ phiếu LDP	100%
18	1410/2023/NQ/HĐQT-APG	14/10/2023	Mua cổ phần của CTCP APG ECO	100%
19	1210/2023/NQ/HĐQT-APG	12/10/2023	Phương án kinh doanh và Đề nghị Ngân hàng TMCP Công thương cấp hạn mức tín dụng tín dụng 50 tỷ phục vụ phương án kinh doanh	100%
20	3010/2023/NQ/HĐQT-APG	30/10/2023	Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt tăng vốn, thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu và hồ sơ đăng ký chào bán	100%
21	3010-1/2023/NQ/HĐQT-APG	30/10/2023	Thông qua bổ sung dịch vụ phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán	100%
22	0811/2023/NQ/HĐQT-APG	08/11/2023	Phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần APG Capital (Công ty Cổ phần APG Holdings)	100%

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
23	1411-01/2023/NQ/HĐQT-APG	14/11/2023	Điều chỉnh, bổ sung Danh sách Nhà đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ	100%
24	2711-01/2023/NQ/HĐQT-APG	27/11/2023	Thông qua Phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần APG Capital (Công ty Cổ phần APG Holdings)	
25	0712-01/2023/NQ/HĐQT-APG	07/12/2023	Thông qua triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
26	1312-01/2023/NQ/HĐQT-APG	13/12/2023	Thông qua điều chỉnh mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
27	2512-01/2023/ NQ/HĐQT-APG	25/12/2023	Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	100%
28	2912-01/2023/ NQ/HĐQT-APG	29/12/2023	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc	100%

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

Tổng thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

Đơn vị tính: đồng/năm

STT	Họ và tên	Chức vụ	Dự toán thù lao của HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	30.000.000
2	Ông Trần Thiên Hà	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	10.000.000
3	Ông Võ Quý Lâm	Thành viên HĐQT kiêm thành viên UBKT	10.000.000

STT	Họ và tên	Chức vụ	Dự toán thù lao của HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023
4	Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên độc lập HĐQT kiêm chủ tịch UBKT	10.000.000
5	Ông Lê Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	10.000.000

Số tiền chi trả thực tế sẽ được thực hiện sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 phê duyệt chính thức.

4. Báo cáo Giao dịch của Công ty với người có liên quan của các thành viên Hội đồng quản trị

4.1. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do APG nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó

APG không có công ty con và nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ của công ty khác nên không phát sinh giao dịch kể trên.

4.2. Báo cáo về giao dịch giữa APG với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trong năm 2023, không phát sinh bất cứ giao dịch nào giữa APG với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

5.1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Trong năm 2023, các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) độc lập đã có những đóng góp quan trọng nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động của công ty. Những hoạt động chính bao gồm:

- Thực hiện giám sát độc lập đối với các quyết định chiến lược và tài chính quan trọng của công ty.
- Đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật và quy định nội bộ.
- Tham gia tích cực vào các ủy ban kiểm toán nhằm đảm bảo tính hiệu quả và khách quan trong các hoạt động của công ty.
- Đưa ra các nhận xét và khuyến nghị về quản trị rủi ro, góp phần giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn và đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty.
- Đóng góp ý kiến vào các chiến lược dài hạn của công ty, đảm bảo các quyết định được đưa ra dựa trên cơ sở thông tin đầy đủ và phân tích kỹ lưỡng.

5.2. Kết quả Đánh Giá của Thành viên Độc Lập về Hoạt động của HĐQT

Các thành viên độc lập đã tiến hành đánh giá toàn diện về hoạt động của HĐQT trong năm 2023, với các kết quả chính sau:

- HĐQT đã hoạt động hiệu quả, đưa ra các quyết định chiến lược đúng đắn và kịp thời. Các thành viên độc lập đánh giá cao sự hợp tác và tinh thần trách nhiệm của toàn bộ thành viên HĐQT.
- Các quy trình và quyết định của HĐQT được thực hiện một cách minh bạch, tuân thủ đúng các quy định pháp luật và tiêu chuẩn quản trị công ty. Điều này tạo niềm tin cho các cổ đông và nhà đầu tư.
- Công tác quản trị rủi ro được thực hiện một cách nghiêm túc, với các biện pháp phòng ngừa và ứng phó rủi ro hiệu quả. Điều này giúp công ty duy trì sự ổn định trong bối cảnh kinh tế biến động.
- HĐQT đã duy trì sự đối thoại tích cực và hiệu quả với cổ đông, đảm bảo thông tin được công khai minh bạch và các ý kiến đóng góp của cổ đông được xem xét kỹ lưỡng.

5.3. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Dựa trên các hoạt động và kết quả đánh giá trên, các thành viên HĐQT độc lập báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

- HĐQT đã thực hiện tốt các nhiệm vụ và trách nhiệm được giao, đảm bảo sự phát triển bền vững và minh bạch của công ty.
- Tiếp tục tăng cường các biện pháp quản trị rủi ro và tuân thủ quy định pháp luật.
- Tăng cường hơn nữa sự minh bạch và công khai thông tin tới cổ đông và nhà đầu tư.
- Khuyến khích sự tham gia đóng góp ý kiến từ các cổ đông để hoàn thiện hơn nữa hoạt động của HĐQT.

6. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và những người điều hành khác

Trong năm 2023, Tổng Giám đốc đã chỉ đạo triển khai các công việc theo đúng quy định Điều lệ Công ty, các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT theo đúng chức năng, nhiệm vụ, cụ thể:

- Chuẩn bị Kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua;
- Tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT thông qua;
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quản trị rủi ro;
- Về nhân sự & tiền lương:

+ Tập trung phát triển nhân lực tại các mảng nghiệp vụ trọng yếu, triển khai tuyển dụng nhân sự cấp cao phù hợp định hướng kinh doanh của công ty;

+ Rà soát và xây dựng Quy chế lương thưởng hiệu quả, cạnh tranh nhằm thu hút nhân tài, gắn kết người lao động với công ty, gia tăng hiệu suất làm việc, góp phần nâng cao kết quả kinh doanh;

- Chỉ đạo triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Phát hành ESOP 2023); chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

Hàng tuần, HĐQT có tổ chức họp giao ban với Tổng Giám đốc và một số nhân sự quản lý khác tạo ra sự tương tác ổn định, chặt chẽ giữa HĐQT và Tổng Giám đốc. Việc điều hành kinh doanh của Tổng Giám đốc diễn ra thuận lợi, đảm bảo tiếp thu và thi hành đầy đủ, chính xác các Nghị quyết do ĐHĐCĐ, HĐQT ban hành. Các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc nắm vững và thực hiện quản trị công ty theo đúng các chuẩn mực, phù hợp với thông lệ quản trị Việt Nam cũng như trên thế giới, luôn đề cao quyền lợi của Công ty và lợi ích của cổ đông

Hàng quý, Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, những khó khăn mắc phải trong quá trình điều hành. Thông qua những báo cáo kịp thời, chính xác của Tổng Giám đốc, HĐQT cũng nhanh chóng đưa ra những nghị quyết điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn.

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2024 – 2029

Trong 5 năm tới, môi trường kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán sẽ có nhiều cơ hội nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Các công ty chứng khoán cần phải linh hoạt và đổi mới để thích ứng với những thay đổi về kinh tế, công nghệ, pháp lý và tâm lý nhà đầu tư. Bằng cách phát triển chiến lược toàn diện và tập trung vào đổi mới công nghệ, quản lý rủi ro, và tăng cường quản trị, các công ty có thể tận dụng cơ hội và đạt được sự tăng trưởng bền vững.

Căn cứ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1726/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 với mục tiêu trọng tâm là nâng hạng của TTCK Việt Nam. Nắm bắt được xu hướng này cùng với quy mô hiện tại và mong muốn phát triển, HĐQT APG định hướng phát triển với chiến lược lấy Dịch vụ Ngân hàng đầu tư (IB) làm trọng tâm, mục tiêu tới năm 2029 APG sẽ trở thành một định chế Ngân hàng đầu tư hàng đầu với khả năng cung cấp dịch vụ một cách toàn diện, chuyên nghiệp nhất cho khách hàng trong nước cũng như quốc tế.

Chiến lược phát triển được thực hiện qua các giải pháp chính sau đây:

- Mở rộng thị phần và số lượng khách hàng doanh nghiệp thông qua việc đa dạng hoá các dịch vụ, hướng đến cung cấp các giải pháp toàn diện cho khách hàng doanh nghiệp trên phương diện nguồn vốn và quản trị công ty.
- Đầu tư vào đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ nhân viên về các kỹ năng chuyên môn, tuyển dụng các chuyên gia có kinh nghiệm từ các tổ chức IB lớn, đồng thời tạo môi trường làm việc hấp dẫn để giữ chân nhân tài.
- Đầu tư vào công nghệ và chuyển đổi số, đặc biệt chú trọng phân tích dữ liệu lớn để tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng, đánh giá rủi ro và tối ưu hóa danh mục đầu tư, Chatbot cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7, giúp trả lời các câu hỏi thường gặp và xử lý các yêu cầu cơ bản, sử dụng blockchain để đảm bảo tính minh bạch và bảo mật trong các giao dịch tài chính,...
- Duy trì tốc độ tăng trưởng vốn điều lệ để gia tăng năng lực trong hoạt động bảo lãnh phát hành, tự doanh và đầu tư. Mục tiêu tới năm 2029, APG lọt top 20 Công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất. Bên cạnh đó, tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược là các định chế tài chính lớn trong nước và quốc tế đồng hành lâu dài cùng Công ty, chia sẻ công nghệ,

kinh nghiệm và các nguồn lực để phát triển mạnh mẽ dịch vụ Ngân hàng đầu tư tại Việt Nam.

- Khẳng định vị thế và hình ảnh của APG trên thị trường thông qua việc đầu tư vào cơ sở vật chất là trụ sở tại Hà Nội và chi nhánh tại Hồ Chí Minh là hai trung tâm kinh tế và tài chính của Việt Nam, từ đó tạo được sự tin cậy của thị trường vào APG và thu hút được sự quan tâm hợp tác của khách hàng, đối tác đến với APG. Xây dựng hai APG CENTER tại trụ sở và chi nhánh với hạ tầng công nghệ, kỹ thuật, nhân sự của APG là nơi hội tụ các khách hàng, công ty đối tác để APG cung cấp, hỗ trợ các giải pháp về quản trị, tài chính, kết nối trực tuyến, bán hàng online, Marketing... Thông qua hai APG CENTER và hệ thống Công nghệ sẽ có mạng lưới khách hàng, đối tác là các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
- Duy trì và thúc đẩy mối quan hệ với các Ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính lớn để tăng cường hợp tác về nguồn vốn trong các hoạt động cho vay ba bên, cho vay ký quỹ.
- Tăng cường tham gia thị trường vốn quốc tế, trở thành cầu nối trong việc tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn quốc tế, đáp ứng nhu cầu tài chính cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí vốn.

Trên đây là chiến lược Phát triển APG trong giai đoạn 05 năm tới đã được HĐQT nghiên cứu và thống nhất, HĐQT giao cho Tổng Giám đốc xây dựng phương án chi tiết, chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung sau:

- Đảm bảo có đội ngũ nhân sự phù hợp để thực hiện chiến lược. Điều này có thể bao gồm việc tuyển dụng, đào tạo và phân công nhiệm vụ cụ thể.
- Phân bổ ngân sách cần thiết cho các hoạt động chiến lược, đảm bảo nguồn tài chính ổn định.
- Phát triển các kế hoạch hành động chi tiết cho từng bộ phận, đảm bảo rằng mọi cán bộ nhân viên đều biết trách nhiệm của mình và các bước cần thực hiện.
- Xác định các mốc thời gian cụ thể cho từng giai đoạn của chiến lược, bao gồm các điểm kiểm tra và đánh giá định kỳ.
- Dựa trên các kết quả đánh giá, điều chỉnh kế hoạch và chiến lược nếu cần thiết để đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đề ra.
- Lập kế hoạch dự phòng và biện pháp khắc phục để giảm thiểu các rủi ro và ứng phó kịp thời khi rủi ro xảy ra.
- Báo cáo định kỳ cho HĐQT về tiến độ thực hiện, kết quả đạt được và các khó khăn gặp phải.
- Tạo ra một môi trường khuyến khích nhân viên đổi mới và đưa ra các ý tưởng sáng tạo để cải tiến chiến lược.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG NĂM 2024

1. Tăng vốn chủ sở hữu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của APG

Với định hướng trở thành đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư (IB), đồng thời duy trì và phát triển hoạt động tự doanh, môi giới, một số hoạt động kinh doanh như bảo lãnh, cho vay giao dịch ký quỹ, đầu tư,... bị hạn chế về quy định hạn mức dựa trên vốn chủ sở hữu của Công ty, do đó để tiếp tục phát huy đà tăng trưởng và đảm bảo chiến lược phát triển, việc tăng vốn điều lệ là cần thiết để chuẩn bị cho các giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của thị trường.

Trong năm 2024, xét cơ cấu vốn hiện tại và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty, HĐQT đề xuất kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 7,4 nghìn tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức, chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Phương án chi tiết sẽ được trình bày tại các tờ trình tại ĐHCĐ thường niên 2024.

2. Tìm kiếm, lựa chọn và quyết định đầu tư xây dựng trụ sở mới

HQĐT sẽ nghiên cứu và xem xét các địa điểm tiềm năng, dựa trên các yếu tố như vị trí chiến lược, chi phí, pháp lý phù hợp với quy mô và vị thế của APG trong thời gian tới để đầu tư xây dựng và/hoặc cải tạo mặt bằng phù hợp với hoạt động của Công ty chứng khoán và thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.

3. Duy trì và phát triển hợp tác với các Ngân hàng thương mại lớn và các Quỹ đầu tư trong nước cũng như quốc tế.

Tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ tín dụng với các Ngân hàng thương mại trong nước, đặc biệt là nhóm Ngân hàng thương mại có vốn nhà nước (Vietcombank, BIDV, Agribank, Vietinbank, MB,...) trong hoạt động cấp tín dụng và cho vay ký quỹ.

Tìm kiếm, đàm phán, hợp tác với các Quỹ đầu tư trong nước và quốc tế để tài trợ vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành, cho vay ký quỹ,...

4. Tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư, tài trợ, tư vấn các doanh nghiệp tiềm năng

HQĐT chủ trương lựa chọn các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, Hạ tầng, năng lượng sạch, thương mại trực tuyến, logistic để đầu tư. Bên cạnh hoạt động đầu tư tài chính, APG đóng vai trò là nhà đầu tư chiến lược để tư vấn, hỗ trợ trong công tác quản trị, điều hành theo hướng tinh gọn, minh bạch giúp cho các doanh nghiệp tối ưu chi phí hoạt động, gia tăng biên lợi nhuận và tăng giá trị doanh nghiệp.

5. Đẩy mạnh phát triển Dịch vụ Ngân hàng đầu tư (IB)

Đa dạng hóa dịch vụ IB bằng cách cung cấp các sản phẩm mới như tư vấn M&A (Mergers and Acquisitions), bảo lãnh phát hành cổ phiếu và trái phiếu, quản lý tài sản, tái cấu trúc và tư vấn đầu tư.

Xây dựng mối quan hệ đối tác chặt chẽ với các doanh nghiệp và tổ chức tài chính để cung cấp các dịch vụ IB chất lượng cao. Điều này có thể bao gồm việc hợp tác với các công ty kiểm toán và luật sư.

Xây dựng một trang web IR hoàn chỉnh và dễ truy cập với thông tin đầy đủ về tài chính, báo cáo hàng năm, và cập nhật sự kiện của công ty. Đảm bảo rằng thông tin được cung cấp một cách minh bạch và kịp thời.

6. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch kinh doanh dựa trên sự phục của nền kinh tế Việt Nam cũng như trên thế giới nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều biến số phức tạp, VN-Index dự kiến sẽ dao động quanh vùng 1.300 trong nửa cuối năm 2024, kế hoạch như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	% Quy mô đạt được
Doanh thu hoạt động kinh doanh (tỷ đồng)	390,40	264,67	147,50%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	239,00	167,66	142,55%

Trên đây là những nội dung HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động năm 2023, Chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2024 – 2029 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HCNS.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Hồ Hưng



Số: 02/2024/BC-TGD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2024 – 2029 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Thông tin tài chính chủ yếu

1.1. Kết quả kinh doanh so với kế hoạch năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ % so với kế hoạch
Doanh thu hoạt động	264.672.217.317	280.000.000.000	94,53%
Lợi nhuận trước thuế	167.660.674.377	150.000.000.000	111,77%

1.2. Kết quả kinh doanh năm 2023 so với thực hiện năm 2022

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tỷ lệ % thay đổi
Doanh thu hoạt động	264.672.217.317	184.487.809.541	43,46%
Doanh thu hoạt động đầu tư	236.204.883.479	119.616.089.278	97,47%
Doanh thu Dịch vụ IB	5.288.818.182	15.156.220.908	-65,10%
Doanh thu kinh doanh nguồn vốn	15.673.369.309	20.631.356.492	-24,03%
Doanh thu từ hoạt động môi giới	6.019.388.661	23.721.560.352	-74,62%
Doanh thu các hoạt động khác	1.485.757.686	5.362.582.511	-72,29%
Chi phí hoạt động	70.457.059.977	379.339.612.605	-81,43%
Chi phí tài chính	5.046.174.951	13.253.931.400	-61,93%
Chi phí quản lý Công ty	14.066.130.165	16.210.504.481	-13,23%
Chi phí khác	305.706.470	2.306.480.981	-86,75%
Lợi nhuận trước thuế	167.660.674.377	(229.470.502.013)	-
Lợi nhuận sau thuế	140.238.801.230	(190.222.982.007)	-
Thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE)	8,47%	-14,87%	-

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tỷ lệ % thay đổi
Thu nhập trên 01 cổ phiếu (EPS) (đồng/cp)	813,69	-1.350,10	-
Giá trị sổ sách (VND)	11.475	10.591	8,34%

1.3. Biến động Tài sản của APG trong năm 2023

Khoản mục	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Tăng/Giảm	Tỷ lệ (%) Tăng/Giảm
A. Tài sản ngắn hạn	1.492.590.229.024	1.269.364.761.758	223.225.467.266	17,59%
<i>Tài sản tài chính</i>	<i>1.491.800.501.564</i>	<i>1.244.677.698.388</i>	<i>247.122.803.176</i>	<i>19,85%</i>
Tiền và các khoản tương đương tiền	122.391.157.271	177.221.174.004	(54.830.016.733)	-30,94%
Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	480.393.679.000	329.818.577.000	150.575.102.000	45,65%
Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	714.880.000.000	632.120.000.000	82.760.000.000	13,09%
Các khoản cho vay	104.648.231.116	83.265.972.783	21.382.258.333	25,68%
Các khoản phải thu	67.206.527.866	21.654.546.266	45.551.981.600	210,36%
Trả trước cho người bán	2.135.484.923	335.197.759	1.800.287.164	537,08%
Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	145.421.388	242.296.745	(96.875.357)	-39,98%
Các khoản phải thu khác	-	19.933.831	(19.933.831)	-100,00%
<i>Tài sản ngắn hạn khác</i>	<i>789.727.460</i>	<i>24.687.063.370</i>	<i>(23.897.335.910)</i>	<i>-96,80%</i>
B. Tài sản dài hạn	334.616.940.235	335.042.232.548	(425.292.313)	-0,13%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.827.207.169.259	1.604.406.994.306	222.800.174.953	13,89%
Nợ ngắn hạn	57.388.819.274	54.966.151.912	2.422.667.362	4,41%
Nợ dài hạn	6.985.406.361	-	6.985.406.361	
Vốn chủ sở hữu (VCSH)	1.762.832.943.624	1.549.440.842.394	213.392.101.230	13,77%
TỔNG CỘNG NỢ VÀ VCSH	1.827.207.169.259	1.604.406.994.306	222.800.174.953	13,89%

Hoạt động kinh doanh và tăng trưởng của APG đạt được dựa trên các yếu tố:

- Thị trường chứng khoán 2023 có dấu hiệu phục hồi sau khi đã tạo đáy vào tháng 11/2022.
- Tăng trưởng vốn điều lệ Công ty trên tinh thần nhanh, hiệu quả, bền vững.
- Chuyển đổi toàn diện dịch vụ Ngân hàng đầu tư với định hướng xuyên suốt lấy khách hàng làm trọng tâm, phát triển các sản phẩm vượt trội dựa trên tầm nhìn của Ban lãnh đạo và khả năng thực thi của nhân sự.
- Đẩy mạnh triển khai chương trình chuyển đổi số, ứng dụng các thành tựu công nghệ nổi bật nhằm gia tăng tiện ích và trải nghiệm người dùng.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của Công ty cũng gặp phải một số cản trở như:

- Khó khăn trong công tác tuyển dụng;
- Lạm phát cao và chính sách tiền tệ thắt chặt từ Ngân hàng Nhà nước làm tăng chi phí vốn, ảnh hưởng đến khả năng huy động và đầu tư;
- Ngoài ra, các quy định mới về quản lý rủi ro và tuân thủ pháp lý đặt ra thách thức lớn, đòi hỏi các công ty phải đầu tư nhiều vào hệ thống quản trị và công nghệ.

➤ **Hoạt động đầu tư**

Năm 2023, hoạt động tự doanh của APG gặp nhiều thách thức và biến động lớn do lạm phát cao và chính sách tiền tệ thắt chặt, chi phí vốn tăng lên, ảnh hưởng đến hiệu quả của các hoạt động đầu tư tự doanh. Thị trường chứng khoán biến động mạnh, với chỉ số VN-Index dao động không ổn định, tạo ra nhiều rủi ro và khó khăn trong việc xác định chiến lược đầu tư phù hợp.

Tuy nhiên, APG đã thận trọng hơn trong việc lựa chọn danh mục đầu tư và quản lý rủi ro và tận dụng cơ hội từ các biến động thị trường bằng cách đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng khu công nghiệp, vật liệu xây dựng,... và các hoạt động M&A. Nhìn chung, dù đối mặt với nhiều thách thức, hoạt động tự doanh vẫn là một mảng quan trọng và mang lại nguồn thu lớn nhất của APG trong năm 2023.

➤ **Hoạt động IB**

Cùng với diễn biến của Thị trường chứng khoán trong năm 2023, các hoạt động phát hành, IPO, M&A của các công ty trên thị trường cũng trầm lắng hơn các năm trước. Do bối cảnh chung của thị trường, Doanh thu từ hoạt động IB cũng sụt giảm so với các năm trước. Tuy nhiên, APG vẫn thực hiện một số thương vụ tư vấn M&A và IPO, trong đó nổi bật phải kể đến là tư vấn Công ty CP Thương mại và Xây dựng Đông Dương thực hiện IPO thành công.

➤ **Hoạt động kinh doanh nguồn vốn**

Trong năm 2023, sự phục hồi nền kinh tế còn yếu, hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp đang ở mức cầm chừng. Hầu hết các ngân hàng đã giảm lãi suất huy động đáng kể để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này ảnh hưởng đáng kể lên hoạt động kinh doanh của các công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Trong năm 2023, chi phí vốn huy động của Công ty tăng cao tác động đến NIM của hoạt động kinh doanh nguồn vốn, đồng thời bối cảnh diễn biến thị trường chứng khoán năm 2023 kém khả quan dẫn đến doanh thu từ hoạt động kinh doanh nguồn vốn chưa tăng trưởng mạnh mẽ và có phần sụt giảm so với 2022.

➤ **Hoạt động môi giới**

Trong năm 2023, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến một sự tăng trưởng đáng kể về số lượng tài khoản chứng khoán mới mở. Tổng cộng, gần 400.000 tài khoản chứng khoán đã được mở mới trong suốt năm.

Sự tăng trưởng này phần lớn là do sự tăng điểm ấn tượng của VN-Index, đặc biệt trong những tháng như tháng 7 khi VN-Index tăng trưởng 9,2%, thúc đẩy nhiều nhà đầu tư cá nhân tham gia vào thị trường chứng khoán (Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới) (Thời báo Tài chính Việt Nam). Sự gia tăng này cũng phản ánh những kỳ vọng lạc quan của nhà đầu tư về các chính sách tài khóa và tiền tệ của chính phủ, cũng như sự chuyển dịch dòng tiền từ tiết kiệm sang đầu tư chứng khoán do lãi suất tiết kiệm giảm.

Tổng số tài khoản chứng khoán trên thị trường Việt Nam tính đến cuối tháng 7/2023 đạt gần 7,5 triệu tài khoản. Sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng tài khoản mở mới thể hiện niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, việc cạnh tranh trong hoạt động môi giới ngày càng khốc liệt, Nhóm 10 công ty chứng khoán lớn nhất trên sàn HOSE đang chiếm 68,9% thị phần, khoảng 30% còn lại dành cho 60 công ty chứng khoán khác nên mức độ cạnh tranh là rất gay gắt. Điều này đòi hỏi Ban lãnh đạo sẽ phải tìm kiếm những phương thức khác biệt để tăng khả năng cạnh tranh của APG trong lĩnh vực này.

II. CHIẾN LƯỢC THỰC THI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN APG GIAI ĐOẠN 2024 – 2029

Căn cứ vào chiến lược phát triển APG giai đoạn 2024 – 2029, Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch thực thi bám sát vào chiến lược của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

➤ Tầm nhìn

APG trở thành một Ngân hàng đầu tư hàng đầu trong nước có thể mang lại giá trị tối đa cho khách hàng thông qua các giải pháp tài chính sáng tạo và dịch vụ chuyên nghiệp. Bên cạnh việc tạo lợi nhuận, APG có trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội và môi trường. Điều này bao gồm việc đầu tư vào các dự án xanh, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển bền vững, và tuân thủ các quy định về trách nhiệm xã hội. Việc thực thi được dựa trên đội ngũ nhân viên có năng lực, sáng tạo và cam kết với mục tiêu của Công ty cũng như khách hàng.

➤ Sứ mệnh

Kết nối nguồn lực tài chính phụng sự nhu cầu của xã hội, vì một Việt Nam thịnh vượng.

➤ Giá trị cốt lõi

An tâm (A)	Tạo dựng niềm tin từ cổ đông, khách hàng, đối tác. Là nơi khiến cổ đông an tâm khi đầu tư, khách hàng an tâm khi sử dụng dịch vụ, đối tác an tâm khi cùng hợp tác. Là nơi an trú vững vàng trong mọi điều kiện của thị trường.
Phát triển (P)	Nhân viên APG không ngừng phát triển bản thân, luôn sẵn sàng đón nhận những tri thức mới, công nghệ mới, tiên phong giúp khách hàng, đối tác, cổ đông APG cùng phát triển
Giá trị (G)	Luôn bắt đầu bằng sự khao khát sử dụng sức sáng tạo để vượt qua giá trị của ngày hôm qua để ghi dấu ấn tích cực với tổ chức và xã hội

2. Trọng tâm phát triển

Ban lãnh đạo APG đặt trọng tâm phát triển theo nguyên tắc 3C (Con người – Công nghệ – Chia sẻ): lấy Con người làm trung tâm, sử dụng Công nghệ để dẫn đường và Chia sẻ lợi ích để thành công.

3. Tìm kiếm, đầu tư mặt cơ sở hạ tầng làm trụ sở, văn phòng chi nhánh

Ban Tổng Giám đốc sẽ tiếp tục tìm kiếm mặt những địa điểm vị trí thuận tiện và dễ tiếp cận đối với khách hàng và nhân viên, tại các quận trung tâm thành phố nơi cũng có nhiều các đơn vị tài chính – ngân hàng khác. Sau khi tìm kiếm được mặt bằng đáp ứng được tiêu chí và pháp lý phù hợp, APG sẽ thực hiện đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo theo tiêu chuẩn đáp ứng được vị thế của Công ty. Nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng sẽ được sử dụng từ nguồn vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.

4. Kết nối, hợp tác bền chặt với các tổ chức tín dụng trong nước và các quỹ đầu tư trên thế giới để tăng cường năng lực kinh doanh nguồn vốn

Để gia tăng nguồn lực về các hoạt động kinh doanh nguồn vốn, Ban lãnh đạo APG sẽ tăng cường kết nối với các tổ chức tín dụng trong nước, đặc biệt là các Ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và quỹ đầu tư quốc tế thông qua việc tham gia các hội nghị, sự kiện ngành, và các diễn đàn tài chính quốc tế. Tạo mối quan hệ cá nhân với các nhà quản lý quỹ và các giám đốc ngân hàng để xây dựng lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau.

Ngoài ra, APG sẽ mở rộng hợp tác với các tổ chức tín dụng và quỹ đầu tư để phát triển các sản phẩm tài chính chung như quỹ liên kết, quỹ hỗ trợ tín dụng, và các sản phẩm đầu tư phức hợp. Điều này giúp mở rộng danh mục sản phẩm và tăng khả năng tiếp cận vốn. APG cũng sẽ xây dựng và đưa ra các chính sách ưu đãi và khuyến khích đối với các tổ chức tín dụng và quỹ đầu tư để thu hút sự hợp tác. Các ưu đãi này có thể bao gồm mức phí ưu đãi, chia sẻ lợi nhuận, hoặc hỗ trợ về mặt pháp lý.

5. Kế hoạch phát triển nhân sự giai đoạn 2024 – 2029

STT	Cấp bậc	Tỷ lệ cơ cấu	2024F	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F
1	Ban TGD	2%	2	2	2	3	3	4
2	GĐK, GĐCN	3%	2	3	3	3	4	5
3	Trưởng phòng/Phụ trách phòng	19%	12	14	17	19	24	29
3.1	Khối Kinh doanh	12%	8	9	11	12	16	19
3.2	Khối back	7%	5	6	7	7	9	11
4	Chuyên viên/nhân viên	76%	46	55	67	79	96	116
4.1	Khối Kinh doanh	45%	27	33	40	47	57	69
4.2	Khối back	31%	19	23	27	32	40	48
	Tổng cộng	100%	60	72	87	105	126	152

6. Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin

STT	NHÓM	GIẢI PHÁP	TRẠNG THÁI	HẠNG MỤC	THỜI GIAN
1	KÊNH GIAO TIẾP NGOÀI	DIGITAL (Website, Mạng xã hội,...)	Nâng cấp	Website giới thiệu công ty: giới thiệu công ty và các sản phẩm dịch vụ. Là kênh dẫn khách hàng tới các hệ thống giao dịch. Nâng cấp giao diện, tích hợp thêm tiện ích. Truyền thông, mạng xã hội: nâng cấp, bắt kịp xu thế thời đại	2024
		TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG (CALL CENTER)	Nâng cấp	Customer Care, Telesales, ứng dụng AI	2024 - 2025
2	ỨNG DỤNG NGHIỆP VỤ	PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VIỆC VÀ NHÂN SỰ (BASE)	Đang triển khai	Quản trị nhân sự; theo dõi, quản lý các công việc đang triển khai	2024 - 2029
		OFFICE 365	Triển khai mới	Ứng dụng hỗ trợ quản trị văn phòng	2025
		PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG	Triển khai mới	Hỗ trợ theo dõi danh sách cổ đông, tổ chức ĐHĐCĐ	2024 - 2025
		KHO DỮ LIỆU VỀ ĐẦU TƯ, VĂN BẢN PHÁP LÝ, HỒ SƠ	Triển khai mới	Cung cấp kho dữ liệu cho CBNV, Khách hàng có thể tra cứu về dữ liệu đầu tư, cập nhật văn bản pháp lý	2025 - 2027
		HELPDESK, EMAIL	Triển khai mới	Công cụ hỗ trợ người dùng và email marketing	2026 - 2027
3	NGHIỆP VỤ LỖI	PHẦN MỀM KẾ TOÁN	Nâng cấp	Kế toán quản trị, ngân sách Chuẩn mực IFRS Kết nối các hệ thống thanh toán, ngân hàng	2025 - 2029
		HỆ THỐNG CORE GIAO DỊCH	Triển khai mới	Đảm bảo đủ chức năng thực hiện các nghiệp vụ hiện tại Kết nối cổng giao tiếp trực tuyến với các Sở giao dịch, VSDC Chuẩn bị core phái sinh 2025	2024 - 2029
4	HẠ TẦNG	THUÊ MÁY CHỦ	Triển khai mới	Thuê máy chủ cho các hệ thống core chứng khoán, core phái sinh, trái phiếu, CRM, Contact Center	2024
		NÂNG CẤP NETWORK	Triển khai mới	Nâng cấp hệ thống mạng	2025
		DỊCH VỤ CNTT + BT	Duy trì	Vận hành và bảo trì Database, đường truyền, viễn thông,...	2024
		API	Triển khai mới	Giao thức kết nối Core với các phần mềm CRM, Contact Center	2024 - 2025
		ANTT	Triển khai mới	Triển khai các giải pháp an ninh thông tin	2025 - 2029
5	CÔNG CỤ	CÔNG KẾT NỐI	Duy trì	Thuê công kết nối HNX, HSX, VSDC	2024 - 2029
		MÁY TÍNH CẤP MỚI CHO NHÂN VIÊN	Triển khai mới	Máy tính cá nhân và công vụ cho nhân sự mới	2024 - 2029

7. Kế hoạch tăng vốn điều lệ và phân bổ nguồn vốn

Chỉ tiêu/Năm	2024F	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F
Vốn điều lệ (triệu đồng)	5.785.509	11.571.019	23.142.038	34.713.057	45.126.974	54.152.369
Tăng trưởng so với năm cũ (%)	276%	100%	100%	50%	30%	20%

Số tiền huy động từ các đợt phát hành sẽ được phân bổ theo tỷ lệ 70% cho hoạt động tự doanh, 20% cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường, 10% cho hoạt động môi giới. Tuỳ theo bối cảnh thị trường cũng như tình hình thực tế, hàng năm Tổng Giám đốc sẽ xây dựng kế hoạch huy động vốn cụ thể trình HĐQT xem xét và trình ĐHĐCĐ thông qua.

8. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và quy mô hoạt động giai đoạn 2024 – 2029

Chỉ tiêu	2024F	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F
Doanh thu hoạt động kinh doanh (tỷ đồng)	833,75	958,81	1.102,63	1.268,03	1.458,23	1.676,97
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	417,5	479,41	551,32	634,01	729,12	838,48
Số lượng khách hàng doanh nghiệp tư vấn (khách hàng)	30	35	45	60	75	80
Quy mô giao dịch tư vấn, bảo lãnh (tỷ đồng)	2.000	5.000	8.000	15.000	20.000	28.000

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2024 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng cả về điểm số và thanh khoản dựa trên các yếu tố sau:

- **Tăng trưởng kinh tế ổn định:** Dự kiến GDP của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ổn định, hỗ trợ tích cực cho thị trường chứng khoán.
- **Kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán:** Việc nâng hạng thị trường Việt Nam là nhiệm vụ trọng tâm đã được Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo, việc nâng hạng thành công kỳ vọng sẽ thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư nước ngoài và nâng cao tính minh bạch của Thị trường chứng khoán Việt Nam
- **Lãi suất duy trì ở mức thấp:** Chính sách tiền tệ nói lỏng của Ngân hàng Nhà nước nhằm hỗ trợ nền kinh tế sẽ giúp duy trì lãi suất ở mức thấp, thúc đẩy đầu tư chứng khoán.
- **Hút vốn ngoại mạnh mẽ:** Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn ngoại nhờ các hiệp định thương mại tự do và môi trường đầu tư cải thiện.

- **Công nghệ và số hóa:** Hệ thống KRX dự kiến đi vào vận hành sẽ rút ngắn thời gian giao dịch và tạo ra nhiều sản phẩm mới trên thị trường. Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ tài chính (fintech) và số hóa trong các công ty chứng khoán sẽ tạo ra những cơ hội mới cho nhà đầu tư.
- **Biến động thị trường toàn cầu:** Tình hình kinh tế và chính trị toàn cầu có thể tạo ra những biến động, ảnh hưởng đến tâm lý và quyết định đầu tư của nhà đầu tư trong nước.

Trên cơ sở đó, Ban Tổng Giám đốc đưa ra kế hoạch hành động trong năm 2024, cụ thể như sau:

1. Hoạt động đầu tư

- Đầu tư vào nhân sự cũng như công nghệ phân tích để theo sát và đưa ra các dự báo chính xác xu hướng thị trường, các cơ hội đầu tư mới và các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến thị trường tài chính;
- Tìm kiếm, lựa chọn, phân tích và đầu tư vào các doanh nghiệp trong các lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng, năng lượng sạch, công nghệ và thương mại điện tử,...;

2. Hoạt động IB

- Tiếp tục thực hiện tư vấn, bổ sung các nghiệp vụ tư vấn cho khách hàng hiện hữu;
- Tăng cường các hoạt động tiếp thị và quảng bá để tiếp cận các khách hàng doanh nghiệp mới, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có tiềm năng tăng trưởng;
- Tối ưu hóa chi phí hoạt động và quản lý ngân sách hiệu quả để đảm bảo lợi nhuận từ các dịch vụ IB;
- Nâng cao hiệu quả công việc thông qua việc áp dụng các công nghệ mới và cải tiến quy trình làm việc.

3. Hoạt động kinh doanh nguồn vốn

- Mở rộng quan hệ hợp tác với các ngân hàng, quỹ đầu tư trong nước và quốc tế để vay vốn với lãi suất ưu đãi.
- Đa dạng nguồn vốn huy động thông qua các kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn dài hạn với chi phí hợp lý, thực hiện các đợt tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu hoặc các nhà đầu tư chiến lược.
- Xây dựng và nâng cấp các nền tảng giao dịch trực tuyến để khách hàng dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tài chính và đầu tư.
- Tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu cho nhân viên về quản lý nguồn vốn, phân tích tài chính, và các sản phẩm tài chính mới.
- Thiết lập các cơ chế kiểm soát rủi ro chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho các khoản đầu tư và nguồn vốn huy động.

4. Hoạt động môi giới

Chiến lược của công ty lấy khách hàng là trọng tâm, phương châm là “Tiến độ - chất lượng – giá thành”, APG lựa chọn cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ thay vì giảm phí. Công ty tiếp tục nghiên cứu tạo ra nhiều sản phẩm hơn như các sản phẩm margin đa dạng hơn, chú trọng vào Marketing và tư vấn chuyên sâu để nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như mở rộng khách hàng mới.

5. Hoạt động quản trị, vận hành

- Xây dựng kế hoạch nâng cấp hệ thống giao dịch, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm thử hệ thống giao dịch mới. Tiếp tục nghiên cứu core hệ thống chứng khoán phái sinh để có thể triển khai trong năm 2025 nếu đủ điều kiện;
- Xây dựng chính sách ESOP và cơ chế lương phù hợp để tăng tính hấp dẫn về điều kiện làm việc nhằm giữ chân các nhân viên có năng lực và thu hút chuyên gia về làm việc, cống hiến cho APG;
- Tìm kiếm địa điểm phù hợp và lên kế hoạch chuyển trụ sở phù hợp với quy mô của Công ty;
- Tăng cường tương tác, chăm sóc cổ đông hiện hữu của Công ty;
- Nâng cao năng lực quản trị Công ty, hướng tới các chuẩn mực ESG;
- Tham gia các hội nghị, hội thảo, dự thi các giải thưởng về Báo cáo thường niên, quản trị công ty để tăng nhận diện thương hiệu;
- Cải thiện bộ nhận diện thương hiệu qua các kênh truyền thông như Website, Facebook,...

6. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Dựa trên những yếu tố trên, Ban Tổng Giám đốc trình HĐQT xem xét và ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	% Quy mô đạt được
Doanh thu hoạt động kinh doanh (tỷ đồng)	390,40	264,67	147,50%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	239,00	167,66	142,55%

Trên đây là những nội dung Tổng Giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, Kế hoạch phát triển kinh doanh giai đoạn 2024 – 2029 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu HCNS.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Trần Thiên Hà

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

I. GIỚI THIỆU VỀ ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Thành phần Ủy ban kiểm toán (“UBKT”)

Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) của CTCP Chứng khoán APG gồm 02 thành viên:

1.1 Nguyễn Anh Dũng : Thành viên độc lập HĐQT/Chủ tịch UBKT

1.2 Võ Quý Lâm : Thành viên HĐQT/ Thành viên UBKT

2. Nguyên tắc hoạt động của UBKT

Các thành viên UBKT đều hoạt động độc lập và không làm việc tại bộ phận kế toán của Công ty hoặc không phải là Kiểm toán viên độc lập Kiểm toán BCTC của công ty. Trên cơ sở quyền hạn và nhiệm vụ đã được quy định tại Điều lệ Công ty, UBKT đã chủ động thực hiện các công tác sau đây:

- Thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của UBKT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên;
- Kiểm tra tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty; Bao gồm nhưng không giới hạn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghĩa vụ thuế, bảo hiểm bắt buộc và các nghĩa vụ tài chính khác;
- Kiểm tra việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của Công ty; Đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các rủi ro;
- Kiểm tra, đánh giá báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm của Công ty;
- Trao đổi với tổ chức kiểm toán độc lập để làm rõ các vấn đề phát sinh, các rủi ro phát hiện trong quá trình kiểm toán độc lập định kỳ và bất thường để kiến nghị các giải pháp xử lý, và ngăn ngừa rủi ro;
- Định kỳ thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;
- Kiểm tra đột xuất một số nội dung khi thị trường chứng khoán có nhiều biến động;

- Bám sát các hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty tại từng thời điểm;
- Kiến nghị các biện pháp tổ chức quản lý và triển khai Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro, đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT

Trong năm, UBKT đã tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của cả 02 thành viên. Các thành viên dự họp đã trao đổi và thống nhất với kết quả biểu quyết tán thành 100% các vấn đề trong các cuộc họp, cụ thể như sau:

- Thông qua kế hoạch công việc của UBKT;
- Thông qua các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính.

Ngoài ra, các thành viên của UBKT đã thực hiện:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, báo cáo kịp thời các hoạt động của UBKT, các vấn đề phát hiện và các kiến nghị liên quan của UBKT.
- Đề xuất tham mưu cho HĐQT về việc thiết lập định hướng chiến lược, mục tiêu kinh doanh của Công ty và các chính sách quản lý rủi ro (“QLRR”), các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.
- Góp ý tổ chức và thực hiện đào tạo cho toàn thể các cấp quản lý, nhân viên về công tác QLRR, hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ theo thông lệ tốt của quốc tế, quy định của pháp luật và quy định của Công ty.
- Phối hợp xây dựng Quy chế Kiểm toán nội bộ và tìm kiếm nhân sự thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp.
- Thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty và tổ chức thực hiện giám sát việc tuân thủ của Công ty.
- Rà soát giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.
- Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán; trao đổi với tổ chức kiểm toán độc lập của Công ty để làm rõ các vấn đề phát sinh Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2023 và/hoặc các rủi ro được phát hiện trong quá trình kiểm toán độc lập và kiến nghị các giải pháp xử lý hoặc ngăn ngừa rủi ro.
- Kiến nghị HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.
- Soát xét báo cáo tài chính bán niên, năm 2023. Kiểm tra thông tin trong Báo cáo thường niên (BCTN”) năm 2023 trước khi trình HĐQT xem xét, thông qua.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA CỦA UBKT

1. Kết quả kiểm tra Báo cáo tài chính (“BCTC”) và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty

UBKT đã xem xét báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên và cả năm 2023 và đồng ý với những đánh giá của đơn vị Kiểm toán, theo đó:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ kế toán của Công ty được thực hiện đúng pháp luật hiện hành và phù hợp các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

- Giao dịch với các bên liên quan được kiểm tra chặt chẽ đồng thời không phát hiện bất thường trong các giao dịch này.
- Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty đã được lập trên các khía cạnh trọng yếu, tuân thủ theo các quy định về lập và trình bày tại Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ Tài chính quy định.
- Các khuyến nghị của Kiểm toán độc lập đã được Ban Tổng Giám đốc ghi nhận, xem xét và thực hiện.

BCTC tại ngày 31/12/2023 được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH TTP với ý kiến của kiểm toán là chấp nhận toàn phần. Toàn văn Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 đã kiểm toán được Công ty tuân thủ công bố thông tin theo định và đăng tải trên trang tin điện tử của Công ty.

Bảng tóm tắt biến động tài sản trong năm 2023 của Công ty như sau:

Đơn vị: đồng

Khoản mục	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Tăng/Giảm	Tỷ lệ (%) Tăng/Giảm
A. Tài sản ngắn hạn	1.492.590.229.024	1.269.364.761.758	223.225.467.266	17,59%
<i>Tài sản tài chính</i>	1.491.800.501.564	1.244.677.698.388	247.122.803.176	19,85%
Tiền và các khoản tương đương tiền	122.391.157.271	177.221.174.004	(54.830.016.733)	-30,94%
Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	480.393.679.000	329.818.577.000	150.575.102.000	45,65%
Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	714.880.000.000	632.120.000.000	82.760.000.000	13,09%
Các khoản cho vay	104.648.231.116	83.265.972.783	21.382.258.333	25,68%
Các khoản phải thu	67.206.527.866	21.654.546.266	45.551.981.600	210,36%
Trả trước cho người bán	2.135.484.923	335.197.759	1.800.287.164	537,08%
Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	145.421.388	242.296.745	(96.875.357)	-39,98%
Các khoản phải thu khác	-	19.933.831	(19.933.831)	-100,00%
<i>Tài sản ngắn hạn khác</i>	789.727.460	24.687.063.370	(23.897.335.910)	-96,80%
B. Tài sản dài hạn	334.616.940.235	335.042.232.548	(425.292.313)	-0,13%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.827.207.169.259	1.604.406.994.306	222.800.174.953	13,89%
Nợ ngắn hạn	57.388.819.274	54.966.151.912	2.422.667.362	4,41%
Nợ dài hạn	6.985.406.361	-	6.985.406.361	
Vốn chủ sở hữu (VCSH)	1.762.832.943.624	1.549.440.842.394	213.392.101.230	13,77%
TỔNG CỘNG NỢ VÀ VCSH	1.827.207.169.259	1.604.406.994.306	222.800.174.953	13,89%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán)

2. Kết quả kiểm tra tính tuân thủ quy định của pháp luật, kết quả rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ

- Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, người lao động và các yêu cầu khác theo các quy định của pháp luật.
- Không phát hiện trường hợp không tuân thủ đáng kể nào đối với quy định pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ của Công ty.
- Các giao dịch cổ phiếu của công ty có liên quan tới người nội bộ đều được đảm bảo tuân thủ theo pháp luật hiện hành, tuân thủ báo cáo công bố thông tin theo quy định.

3. Kết quả kiểm tra tính đầy đủ, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, QLRR của Công ty

- Hệ thống tài liệu quản lý của Công ty đã được xây dựng theo nguyên tắc phù hợp với quy định pháp luật, yêu cầu và nguyên tắc quản trị của Công ty; đã được truyền thông đến toàn thể người lao động để nắm vững và thực hiện.
- Các hoạt động diễn ra trong toàn Công ty đều được kiểm soát ở các cấp theo quy định, chủ trương/yêu cầu của HĐQT. Trong đó: (1) Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện vai trò của tuyến phòng vệ 2 thông qua việc kiểm soát tài chính, kiểm soát tuân thủ và giám sát các hoạt động (đặc biệt chú trọng việc kiểm soát hợp đồng và kiểm soát chi phí), (2) Công ty cũng đã triển khai các biện pháp QLRR và đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện các giải pháp QLRR về công nghệ thông tin.

4. Kết quả theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán

Công ty kiểm toán đã thực hiện công việc một cách độc lập, khách quan; tuân thủ các quy định pháp luật về tính độc lập và đã hoàn thành các báo cáo kiểm toán đúng thời hạn.

5. Kết quả kiểm tra thông tin trong BCTN 2023

BCTN năm 2023 đã được Công ty thể hiện đầy đủ, chính xác, phù hợp theo đúng các quy định hiện hành.

6. Báo cáo Giao dịch của Công ty với người có liên quan của các thành viên Hội đồng quản trị.

6.1. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do APG nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó

APG không có công ty con và nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ của công ty khác nên không phát sinh giao dịch kể trên.

6.2. Báo cáo về giao dịch giữa APG với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trong năm 2023, không phát sinh bất cứ giao dịch nào giữa APG với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

7. Đánh giá tính hiệu quả sự phối hợp giữa HĐQT, Ban TGD, các cán bộ quản lý và Ủy ban kiểm toán

- Ủy ban Kiểm toán luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BDH các cán bộ quản lý liên quan trong khuôn khổ thực hiện chức năng giám sát của mình.
- Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của Tiểu ban Kiểm toán.
- Ủy ban Kiểm toán báo cáo định kỳ kết quả giám sát lên HĐQT.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. UBKT kiến nghị đến HĐQT

HĐQT định hướng, thiết lập cơ chế, dành nguồn lực và ngân sách, chỉ đạo và giám sát việc:

- Củng cố, nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Cơ cấu nguồn vốn mang tính trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với kế hoạch phát triển của Công ty;
- Nâng cao nhận thức cho đội ngũ nhân sự trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp và QLRR.

2. UBKT kiến nghị đến Ban Tổng Giám đốc

- Cải tiến hoàn thiện hệ thống tài liệu quản lý hiện có (cơ cấu tổ chức, quy định, quy trình, ...) phù hợp với:
- Các thay đổi về cơ cấu tổ chức, phân quyền quản lý và điều hành Công ty xuất phát từ thay đổi mục tiêu chiến lược và quy mô tổ chức.
- Các yêu cầu QLRR khi áp dụng mô hình 3 tuyến phòng vệ.
- Việc nâng cấp triển khai ứng dụng bộ giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp; nâng cấp lựa chọn hệ thống core đáp ứng được các nghiệp vụ hiện tại và hệ thống KRX.
- Tổ chức truyền thông định kỳ, liên tục về mục tiêu kinh doanh, văn hóa Công ty, quản lý rủi ro và hệ thống tài liệu quản lý cho đội ngũ quản lý và toàn thể nhân viên của Công ty.

V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT NĂM 2024

1. Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm, quyền hạn của UBKT theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế hoạt động của UBKT.
2. Giám sát việc Ban TGD thực hiện các kiến nghị và khuyến nghị của UBKT và Ban Kiểm toán nội bộ (“Ban KTNB”). Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra trong các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc.
3. Chỉ đạo và giám sát Ban KTNB thực hiện các hoạt động KTNB đối với Công ty theo kế hoạch KTNB năm 2024 đã được HĐQT phê duyệt và KTNB đột xuất theo yêu cầu của HĐQT.
4. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong Công ty và đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy trình quản trị và quản lý rủi ro của Công ty.
5. Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động Công ty, quy định Pháp luật hiện hành.
6. Giám sát chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán trong năm 2024
7. Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT

và/hoặc ĐHĐCĐ nhằm đảm bảo tuân thủ Điều lệ và các quy định hiện hành.

8. Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ Công ty.

VI. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT ĐỐI VỚI HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP

HĐQT đã quyết định các chiến lược của Công ty; thường xuyên giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác; thực hiện phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền và báo cáo ĐHĐCĐ theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty. HĐQT đã hoạch định những kế hoạch phù hợp, chỉ đạo tổ chức kinh doanh có hệ thống, bảo toàn và phát triển vốn góp của các cổ đông; đảm bảo thu nhập cho người lao động; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh, quyết định đã được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT thông qua và thực hiện đúng các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã đưa ra các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được HĐQT giao, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, hoàn thiện hệ thống quy trình quản lý, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin... củng cố vững chắc nền tảng cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.

Không phát hiện trường hợp nào HĐQT, Tổng Giám đốc và những thành viên khác trong Ban điều hành khác có vấn đề không trung thực hoặc xung đột về lợi ích với Công ty.

VII. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA UBKT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN UBKT

Các thành viên UBKT hưởng thù lao, các lợi ích khác với vai trò là thành viên HĐQT, không hưởng thêm thù lao khi làm thành viên UBKT.

Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

T/M. ỦY BAN KIỂM TOÁN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Anh Dũng



Số : 04 /2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (“APG”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2023: (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023) và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP, đã được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán: Báo cáo tình hình tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2023: Chấp nhận toàn phần

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023:

Tỷ lệ an toàn Vốn khả dụng: 729,50%

Toàn văn nội dung Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 đã kiểm toán được đăng tải và công bố thông tin theo quy định trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://apsi.vn/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung trên./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Hồ Hưng



Số : 05 /2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các Báo cáo vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ nhiệm vụ và hoạt động thực tế năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (“APG”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các Báo cáo vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán, chi tiết như sau:

1. Báo cáo vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP (cho giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 21/08/2023)

Căn cứ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP) đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/APG ngày 15/04/2023, theo đó APG đã phát hành 7.315.330 cổ phiếu theo phương án ESOP cho cán bộ nhân viên Công ty, đạt tỷ lệ thành công là 100%. Tổng số tiền thu được là 73.153.300.000 đồng. Vốn điều lệ sau đợt phát hành ESOP là 1.536.219.420.000 đồng.

Ý kiến của đơn vị kiểm toán:

Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu cho giai đoạn từ 01/01/2023 đến ngày 21/08/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày Báo cáo

2. Báo cáo vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (cho giai đoạn từ ngày 01/01/2024 đến ngày 06/05/2024)

Căn cứ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (“NĐTCKCN”) đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/APG ngày 15/04/2023, theo đó APG đã chào bán 70.000.000 cổ phiếu cho

các NĐTCKCN với giá chào bán là 11.000 đồng/cổ phiếu, đạt tỷ lệ thành công là 100%. Tổng số tiền thu được là 770.000.000.000 đồng. Vốn điều lệ sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 2.236.219.420.000 đồng.

Ý kiến của đơn vị kiểm toán:

Báo cáo Vốn chủ sở hữu đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình vốn chủ sở hữu tại ngày 10/05/2024 cũng như biến động của vốn chủ sở hữu cho giai đoạn từ ngày 01/01/2024 đến ngày 06/05/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo Vốn chủ sở hữu.

Toàn văn nội dung các Báo cáo vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán nêu trên được đăng tải và công bố thông tin theo quy định trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://apsi.vn/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung trên./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Hồ Hưng



Số : 06 /2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG xem xét và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- Trích lập các quỹ: 0 (không) đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 09%
- Hình thức chi trả cổ tức: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

(Phương án phát hành chi tiết được trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2024)

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Căn cứ kế hoạch lợi nhuận kinh doanh năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Trích lập các quỹ: 0 (không) đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: Dự kiến tỷ lệ từ 05%. Trong trường hợp có thay đổi kế hoạch phân phối lợi nhuận, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi tiết và triển khai thực hiện.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Hồ Hưng



Số: 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị năm 2023
và dự toán thù lao Hội đồng quản trị năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG xem xét và phê duyệt phương án thù lao Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2023 và dự toán thù lao HĐQT năm 2024 như sau:

1. Phương án thù lao HĐQT năm 2023

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người): 30.000.000 đồng/năm
- Thành viên Hội đồng quản trị (04 người): 60.000.000 đồng/năm
(trong đó thù lao thành viên HĐQT là 15.000.000 đồng/năm/người)
- Tổng chi: **90.000.000 (chín mươi triệu) đồng**

2. Dự toán thù lao HĐQT năm 2024

Dự toán thù lao HĐQT năm 2024 được xác định trên cơ sở:

- Phù hợp với nhiệm vụ và hoạt động của HĐQT là đảm bảo sự phát triển của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, mang lại giá trị lợi ích cho Cổ đông.
- Nhằm đảm bảo là động lực để khuyến khích các thành viên HĐQT đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty và gia tăng giá trị lợi ích cho Cổ đông.
- Đảm bảo phù hợp với kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và tuân thủ Điều lệ, Quy chế Công ty cũng như các quy định pháp luật hiện hành.

Theo đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức dự toán thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2024 là không quá **1.000.000.000 (một tỷ) đồng/năm**.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Hồ Hưng



Số : 08 /2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong kỳ hoạt động từ 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình ĐHĐCĐ xem xét, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong kỳ hoạt động từ 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 của Công ty.

Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị lợi ích công chúng thuộc năm 2024 được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố (*Chi tiết theo danh sách Phụ lục đính kèm Tờ trình này*).

Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty Cổ phần Chứng khoán APG trong năm 2024 gồm:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức tài chính lớn tại Việt Nam;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán theo các tiêu chí lựa chọn nêu trên và có thể linh hoạt thay thế, điều chỉnh tiêu chí cho phù hợp với tình hình thực tế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung trên./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC;

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Hồ Hưng

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIÊN ĐƯỢC CHẤP THUẬN
KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC
CHỨNG KHOÁN NĂM 2024

(Đính kèm Tờ trình số 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG ngày 07/6/2024)

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
3. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
5. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
6. CÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM) (PWC)
7. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (MOORE AISC)
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT)
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM (DFK)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
22. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (CHUẨN VIỆT)
23. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)
24. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
25. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NVT)
26. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KIỂM TOÁN S&S (S&S)
27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
28. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ (IAV)



Số: 09/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả các đợt tăng vốn điều lệ năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/APG ngày 15/04/2023 đã thông qua nội dung Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thừa ủy quyền từ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai thành công 100% các đợt tăng vốn điều lệ thông qua các đợt phát hành/chào bán cổ phiếu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023. Cụ thể kết quả thực hiện phát hành ESOP thành công là 7.315.330 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên Công ty và chào bán cổ phiếu riêng lẻ thành công là 70.000.000 cổ phiếu cho các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Hồ Hưng



Số: 10/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020- của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

I. Phương án phát hành

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1 | Tên cổ phiếu | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán APG |
| 2 | Mã chứng khoán | : | APG |
| 3 | Mệnh giá | : | 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu |
| 4 | Loại cổ phiếu | : | Cổ phiếu phổ thông |
| 5 | Số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành | : | 223.621.942 cổ phiếu. |
| 6 | Vốn điều lệ trước khi phát hành | : | 2.236.219.420.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm ba mươi sáu tỷ hai trăm mười chín triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng chẵn). |
| 7 | Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : | 20.125.974 cổ phiếu
Số lượng cổ phần phát hành căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền trên số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty và được tính toán theo phương pháp làm tròn xuống đến hàng đơn vị. |
| 8 | Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá | : | 201.259.740.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm linh một tỷ hai trăm năm mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn) |
| 9 | Mức tăng vốn điều lệ dự kiến | : | 201.259.740.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm linh một tỷ hai trăm năm mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn) |
| 10 | Vốn điều lệ dự kiến sau khi | : | 2.437.479.160.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn bốn trăm ba |

	hoàn thành đợt phát hành	<i>mười bảy tỷ bốn trăm bảy mươi chín triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn</i>)
11	Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	: 9% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 09 cổ phiếu mới).
12	Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
13	Đối tượng phát hành	: Tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
14	Nguyên tắc làm tròn	: Số cổ phần phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
15	Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ	: Phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh khi phân bổ quyền (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
16	Nguồn chi trả cổ tức bằng cổ phiếu	: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế đã thực hiện được ghi nhận trên Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023 của Công ty.
17	Điều kiện chuyển nhượng	: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
19	Thời gian phát hành dự kiến	: Dự kiến trong năm 2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế. Công ty sẽ công bố thời gian cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

II. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

- Quyết định thời điểm thực hiện chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục xin chấp thuận của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Xây dựng phương án phát hành, phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ chi tiết để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Quyết định và thực hiện các thủ tục để điều chỉnh nội dung về số lượng cổ phần, vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động sau khi hoàn thành Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;

- Quyết định và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Quyết định và tiến hành các công việc, thủ tục có liên quan khác để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Hồ Hưng



Số: 11/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020- của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

I. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
2. Mã chứng khoán : APG
3. Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
4. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
5. Số lượng cổ phiếu hiện : 223.621.942 cổ phiếu đang lưu hành
6. Vốn điều lệ hiện tại : 2.236.219.420.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm ba mươi sáu tỷ hai trăm mười chín triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 223.621.942 cổ phiếu
Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu căn cứ theo tỷ lệ chào bán trên số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty và được làm tròn theo phương pháp làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
8. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến theo mệnh giá : 2.236.219.420.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm ba mươi sáu tỷ hai trăm mười chín triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).
9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến : 2.236.219.420.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm ba mươi sáu tỷ hai trăm mười chín triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).

10. Tỷ lệ chào bán : 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
11. Hình thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.
12. Đối tượng chào bán : Tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách chốt do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu.
13. Nguyên tắc xác định giá chào bán : Căn cứ vào tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, thị giá và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, mức giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.
14. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.
15. Phương án xử lý phần
lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ
phát sinh và cổ phiếu
không chào bán hết (nếu
có) : + Xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh: do Công ty chào bán thêm cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 nên không phát sinh phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ.
+ Xử lý cổ phiếu không chào bán hết: Trong trường hợp có cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua, không nộp tiền hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị gia hạn đợt chào bán và phân phối tiếp cho các nhà đầu tư khác. ĐHĐCĐ uỷ quyền HĐQT quyết định mức giá và các điều kiện chào bán; đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư để chào bán số cổ phần còn lại chưa phân phối hết, đồng thời tìm kiếm và lựa chọn các Nhà đầu tư này.
Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
16. Điều kiện chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) được phân phối tiếp cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc

đợt chào bán.

17. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần, bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
18. Thời gian chào bán dự kiến : Dự kiến trong năm 2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế. Công ty sẽ công bố thời gian chào bán cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
19. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
20. Phương án huy động vốn trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến : Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán và thời gian gia hạn (nếu có) mà Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng, và/hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ và/hoặc các giải pháp khác đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của nội bộ Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

21. Việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể gây ra rủi ro pha loãng như: (i) pha loãng giá cổ phiếu; (ii) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iv) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, cụ thể như sau:

(i) *Pha loãng giá cổ phiếu:*

Việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ gây ảnh hưởng kỹ thuật đến giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường.

Công thức giá cổ phiếu sau khi điều chỉnh như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{r1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

P_{tc} : Giá tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền

PR_{t-1} : Giá tham chiếu của cổ phiếu trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền

P_{r1} : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu

(ii) *Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS)*

Lợi nhuận ròng trên một cổ phiếu được tính bằng công thức:

$$\text{EPS điều chỉnh} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập ròng trên một cổ phiếu sẽ bị thay đổi theo hướng giảm xuống do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên trong khi tăng trưởng lợi nhuận sẽ có độ trễ nhất định.

(iii) *Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách*

Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty được tính theo công thức sau:

$$\text{Giá trị sổ sách cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Tài sản vô hình}}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi chào bán}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể giảm trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

Tuy nhiên, EPS và giá trị sổ sách trên một cổ phần điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời. Bởi với nguồn vốn thu được từ đợt chào bán thì hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới kỳ vọng sẽ đạt được những hiệu quả nhất định, tạo đà tăng trưởng đáng kể trong những năm tiếp theo.

(iv) *Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết*

Do việc phát hành được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu nên không làm giảm tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của các cổ đông nếu các cổ đông thực hiện quyền đầy đủ. Trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu có thể làm giảm tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết tương ứng.

II. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Giả định tại thời điểm HĐQT triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, số vốn điều lệ của Công ty là 2.236.219.420.000 đồng, với tỷ lệ chào bán 1:1 và giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu thì số tiền thu được dự kiến là 2.236.219.420.000 đồng.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ sử dụng vào các mục đích như sau:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Tỷ lệ trên số tiền thu được từ đợt chào bán	Giá trị dự kiến (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh	70%	1.565.353.594.000	Năm 2024 – 2025 Sau khi hoàn thành đợt chào bán và theo tiến độ sử dụng vốn thực tế
2	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường	20%	447.243.884.000	
3	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động môi giới	10%	223.621.942.000	
Tổng			2.236.219.420.000	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định thời gian giải ngân và phân bổ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.
- Được quyền thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% trên tổng số tiền huy động được.
- Được chủ động phân bổ số tiền tăng thêm theo tỷ lệ phân bổ nêu trên (trong trường hợp tổng số tiền thu được từ đợt chào bán vượt hơn tổng số tiền huy động tạm tính nêu trên) và báo cáo cho ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất.

III. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

IV. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- a) Quyết định số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chào bán để đảm bảo tỷ lệ chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu là 1:1.
- b) Quyết định tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán;
- c) Triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai phương án chào bán để mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty.
 - Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc chào bán cổ phiếu được thực hiện đúng pháp luật hiện hành.
 - Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu đối với nhà đầu tư không thực hiện quyền mua, lượng cổ phiếu dư trong đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho các nhà đầu tư khác đáp ứng các điều kiện tại 42 Nghị định 155/2020NĐ-CP.
 - Cân đối và sử dụng nguồn vốn phù hợp với tình hình hoạt động thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông.
 - Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với giá trị

thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho công ty, tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

d) Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định.

e) Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến nội dung thay đổi số lượng cổ phần, số vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán theo kết quả thực tế của đợt chào bán và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

f) Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi nội dung về số lượng cổ phần, vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán.

g) Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế tuân thủ Pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện (các) công việc nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Hồ Hưng



Số: 12/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020- của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành

- 1 Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- 2 Mã chứng khoán : APG
- 3 Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
- 4 Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- 5 Số lượng cổ phiếu hiện : 223.621.942 cổ phiếu đang lưu hành
- 6 Vốn điều lệ hiện tại : 2.236.219.420.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm ba mươi sáu tỷ hai trăm mười chín triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).
- 7 Số lượng cổ phiếu dự kiến : 11.181.097 cổ phiếu phát hành
- 8 Tổng giá trị cổ phiếu dự : 111.810.970.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười một tỷ tám trăm mười triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn) kiến phát hành theo mệnh giá
- 9 Mức tăng vốn điều lệ dự : 111.810.970.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười một tỷ tám trăm mười triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn) kiến
- 11 Tỷ lệ phát hành : bằng 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại

- 12 Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- 13 Nguyên tắc xác định giá phát hành : Căn cứ vào tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, mức giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 14 Giá phát hành : Dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định căn cứ vào tình hình thực tế, tuy nhiên không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
- 15 Đối tượng phát hành : Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng giám đốc, cán bộ Quản lý chủ chốt và cán bộ nhân viên khác trong Công ty.
- 16 Tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
- 17 Danh sách người lao động được tham gia đợt phát hành : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định danh sách cụ thể Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phiếu.
- 18 Điều kiện chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành cho người lao động, đảm bảo tuân theo quy định của pháp luật.
- 19 Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết trong trường hợp cán bộ công nhân viên không mua hoặc chỉ mua một phần : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
 - Thông qua phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ;
 - Xác định tiêu chí và thực hiện phân phối số cổ phần không phân phối hết cho các đối tượng khác là cán bộ công nhân viên với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 20 Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài.
- 21 Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong năm 2024. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể cho phù hợp sau khi UBCKNN có văn bản thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động.

II. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Giả định Công ty phát hành thành công **11.181.097** cổ phiếu cho người lao động với giá phát hành là **10.000 đồng/cổ phiếu**, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là **111.810.970.000 đồng**. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được này sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh của Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định thời gian giải ngân số tiền thu được từ đợt phát hành và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.
- Được quyền thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% trên tổng số tiền huy động được.
- Được chủ động xử lý số tiền tăng thêm (trong trường hợp tổng số tiền thu được từ đợt phát hành vượt hơn tổng số tiền huy động tạm tính nêu trên) và báo cáo cho ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất.

III. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

IV. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Ngoài các nội dung được ủy quyền riêng biệt nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành ESOP đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không hạn chế việc xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) và phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan;
- Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn đúng với mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định về tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
- Quyết định chi tiết việc xử lý cổ phiếu trong trường hợp Người lao động nghỉ việc trước khi hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP với UBCKNN, bổ sung hoặc sửa đổi theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật có liên quan.
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh/điều chỉnh giấy phép có liên quan tại cơ quan có thẩm quyền.

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Hồ Hưng



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 13/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020- của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cụ thể:

I. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
2. Mã chứng khoán : APG
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
4. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
5. Số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành : 223.621.942 cổ phiếu
6. Vốn điều lệ hiện tại : 2.236.219.420.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm ba mươi sáu tỷ hai trăm mười chín triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa : 100.000.000 cổ phiếu
8. Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa theo mệnh giá : 1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng)
9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến : 1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng)

10. Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
11. Giá chào bán : Dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán nhưng không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu.
12. Đối tượng chào bán : Các cá nhân và/hoặc tổ chức là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
13. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán : Nhà đầu tư phải đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Điều 11 Luật Chứng khoán.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết, điều chỉnh tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế.
14. Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán : Dự kiến chào bán cho dưới 100 Nhà đầu tư là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
15. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho từng Nhà đầu tư : Tùy thuộc vào năng lực tài chính và sự cam kết của các nhà đầu tư trên cơ sở thỏa thuận và/hoặc các nội dung hợp tác giữa các bên.
ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách, số lượng nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; quyết định số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư; xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
16. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT trị ra quyết định chào bán số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho các đối tượng khác theo các điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho các Nhà đầu tư tại phương án này sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.
17. Điều kiện chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
18. Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến trong năm 2024.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ

thể cho phù hợp với tình hình thực tế. Công ty sẽ công bố thời gian chào bán cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

19. Phương án đảm bảo việc chào : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
20. Phương án huy động vốn : Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán và thời gian gia hạn (nếu có) mà Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng, cá nhân, và/hoặc các giải pháp khác đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của nội bộ Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

24. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu:

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ có thể gây ra rủi ro pha loãng như: (i) pha loãng giá cổ phiếu; (ii) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iv) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, cụ thể như sau:

(i) Pha loãng giá cổ phiếu

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ không ảnh hưởng kỹ thuật đến giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường. Đồng thời, việc cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 01 năm kể từ thời điểm hoàn tất chào bán nên áp lực từ nguồn cung ra thị trường thấp, do đó ít gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu lưu hành.

(ii) Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS)

Lợi nhuận ròng trên một cổ phiếu được tính bằng công thức:

$$\text{EPS điều chỉnh} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập ròng trên một cổ phiếu sẽ bị thay đổi theo hướng giảm xuống do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên trong khi tăng trưởng lợi nhuận sẽ có độ trễ nhất định.

(iii) Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty được tính theo công thức sau:

$$\text{Giá trị sổ sách cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu - Tài sản vô hình}}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi chào bán}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể giảm trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

Tuy nhiên, EPS và giá trị sổ sách trên một cổ phần điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời. Bởi với nguồn vốn thu được từ đợt chào bán thì hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian

tới kỳ vọng sẽ đạt được những hiệu quả nhất định, tạo đà tăng trưởng đáng kể trong những năm tiếp theo.

(iv) *Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết*

Việc phát hành thêm cổ phiếu cho các đối tượng không phải là cổ đông hiện hữu cũng làm giảm tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ phát hành thêm.

II. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Trường hợp Công ty thực hiện Chào bán cổ phiếu riêng lẻ thành công **100.000.000 cổ phiếu**, giá chào bán là **12.000 đồng/cổ phiếu** thì số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là **1.200.000.000.000 đồng**. Toàn bộ số tiền thu được dự kiến sẽ phân bổ như sau:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Tỷ lệ trên số tiền thu được từ đợt chào bán	Giá trị dự kiến (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh	70%	840.000.000.000	Năm 2024 – 2025 Sau khi hoàn thành đợt chào bán và theo tiến độ sử dụng vốn thực tế
2	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường	20%	240.000.000.000	
3	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động môi giới	10%	120.000.000.000	
Tổng			1.200.000.000.000	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định thời gian giải ngân và phân bổ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.
- Được quyền thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% trên tổng số tiền huy động được.
- Được chủ động phân bổ số tiền tăng thêm theo tỷ lệ phân bổ nêu trên (trong trường hợp tổng số tiền thu được từ đợt chào bán vượt hơn tổng số tiền huy động tạm tính nêu trên) và báo cáo cho ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất.

III. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

IV. Ủy quyền

Ngoài các nội dung được ủy quyền riêng biệt nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn:

a) Thực hiện các công việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:

- Chủ động lập và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán riêng lẻ gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc chào bán đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

- Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp;

- Xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Quyết định tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;

- Triển khai các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt chào bán.

c) Thực hiện các thủ tục thay đổi các giấy phép hoạt động của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt chào bán trong trường hợp cổ phiếu chào bán cao hơn mệnh giá.

e) Toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan.

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Hồ Hưng



Số : 14/2024/TTr-DHĐCĐ/APG

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG xem xét thông qua việc sửa đổi và ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty (Chi tiết nội dung sửa đổi Điều lệ tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này)

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Hồ Hưng



PHỤ LỤC
CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

*(Đính kèm Tờ trình số 14/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG ngày/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
về sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty)*

Stt	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 2. Khoản 3, điểm b . Email	Email: anphat@apsi.vn	Email: info@apsi.vn	Theo thực tế và phù hợp với yêu cầu quản trị công ty
2	Điều 15. Khoản 6	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị (...)	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị (...)	Theo thực tế và phù hợp với yêu cầu quản trị công ty
3	Điều 21. Khoản 3	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở giao dịch chứng khoán (...)	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng mọi phương thức phù hợp để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông do cổ đông đăng ký, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở giao dịch chứng	

Stt	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
			khoản (...)	
4	Điều 25. Khoản 1. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	1.Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty , trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp;	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông vào mọi thời điểm và không giới hạn nội dung khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, bao gồm cả trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	Điều 147 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và phù hợp với yêu cầu quản trị công ty
5	Điều 30. Khoản 1. Số lượng và thành phần thành viên Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị của Công ty có 05 (năm) thành viên. Trong đó, số lượng của thành viên Hội đồng quản trị độc lập là 01 thành viên. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị của Công ty có ít nhất 04 (bốn) thành viên và nhiều nhất là 08 (tám) thành viên. Trong đó, số lượng của thành viên Hội đồng quản trị độc lập được quy định như sau: - Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 04 (bốn) đến 05 (năm) thành viên; - Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 (sáu) đến 08 (tám) thành viên; Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty	Theo thực tế và phù hợp với yêu cầu quản trị công ty

Stt	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
			phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	
6	Điều 31. Khoản 1.	Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành	<i>(Bỏ nội dung khoản này)</i>	Theo thực tế và phù hợp với yêu cầu quản trị công ty
7	Điều 31. Khoản 6	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.	Theo thực tế và phù hợp với yêu cầu quản trị công ty
8	Điều 31. Khoản 7.	Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (công ty chứng khoán) không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của công ty chứng khoán khác.	<i>(Bỏ nội dung khoản này)</i>	Nội dung này đã được bao hàm trong nội dung tại Khoản 10. Điều 31.
9	Điều 32. Khoản 4. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty phải đảm bảo quy định sau	a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong	a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 04 (bốn) đến 05 (năm) thành viên;	Theo thực tế và phù hợp với yêu cầu quản trị công ty

Stt	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
		trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.	b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 (sáu) đến 08 (tám) thành viên; c) Cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo luật định.	
10	Điều 47. Khoản 4	Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp	Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty	Theo thực tế và phù hợp với yêu cầu quản trị công ty đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành
11	Điều 47. Khoản 6. Điểm a, b	a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị Ủy ban kiểm toán, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán	a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị Ủy ban kiểm toán, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản	Theo thực tế và phù hợp với yêu cầu quản trị công ty đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành

Stt	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
		<p>thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	<p>trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	
12	Điều 49. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan	<p>1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan sau đây:</p> <p>a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và người</p>	<i>(Bỏ toàn bộ nội dung Điều 49)</i>	Phù hợp với Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Stt	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
		<p>có liên quan của họ;</p> <p>b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;</p> <p>c) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Người quản lý khác của Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật này.</p> <p>2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 1 Điều này và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp này, Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ</p>		

Stt	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
		<p>trường hợp Điều lệ Công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.</p> <p>3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây:</p> <p>a) Hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 2 Điều này;</p> <p>b) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.</p> <p>4. Trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều này, người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải</p>		

Stt	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
		<p>trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>5. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu theo quyết định của Tòa án và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết không đúng với quy định tại Điều này; người ký kết hợp đồng, giao dịch, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Công ty khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.</p> <p>6. Công ty phải công khai hợp đồng, giao dịch có liên quan theo quy định của pháp luật có liên quan.</p>		



Số : 15 /2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc hủy kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1312-01/2023/NQ/HĐQT-APG ngày 13/12/2023;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc hủy bỏ kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0712-01/2023/NQ/HĐQT-APG ngày 07/12/2023 thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1312-01/2023/NQ/HĐQT-APG ngày 13/12/2023 thông qua việc điều chỉnh mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chuyển địa điểm trụ sở Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Theo đó, địa chỉ mới được dự kiến chuyển đến tại địa chỉ Tòa nhà số 132 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Do tình hình thực tế của việc chưa thống nhất được chi phí thuê và các điều kiện liên quan chưa sẵn sàng để Trụ sở Công ty đặt địa điểm chính thức làm việc. Do đó, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc dừng đợt lấy ý kiến cổ đông và hủy bỏ kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển địa điểm Trụ sở Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung trên./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC;

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Hồ Hưng



Số : 16 /2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo một số hoạt động đầu tư và uỷ quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn và triển khai việc chuyển địa điểm Trụ sở chính

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ tình hình thực tế.

1. Báo cáo về hoạt động tìm kiếm địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của Công ty

Nằm trong kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty giai đoạn 2024 – 2029. Ngày 22/03/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua phương án Đầu tư bất động sản làm địa điểm kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán và triển khai, HĐQT APG và các chủ sở hữu/chủ đầu tư các bất động sản đã thay đổi một số điều khoản, thoả thuận so với hợp đồng đã ký ban đầu.

Theo đó, HĐQT Công ty đã Thanh lý hợp đồng đã ký với Công ty Cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (chủ sở hữu Khu văn phòng An Phú) và thay đổi các điều khoản hợp đồng đã ký với Công ty TNHH Đầu tư Bắc Vương (chủ đầu tư toà nhà Agri-Vina địa chỉ số 152 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội).

2. Uỷ quyền Hội đồng quản trị

Nhằm mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị điều hành cũng như xây dựng hình ảnh, thương hiệu ngày càng vững mạnh, việc chuyển địa điểm trụ sở mới với diện tích sử dụng lớn hơn là cần thiết và phù hợp cho các giai đoạn phát triển tiếp theo của Công ty. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Tìm kiếm, lựa chọn địa điểm mới để chuyển Trụ sở Công ty đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành;
- Tiếp tục đàm phán, thương thảo với các chủ đầu tư/chủ sở hữu các mặt bằng phù hợp để lựa chọn hình thức mua/đầu tư/thuê lại phù hợp với quy định của pháp luật để làm địa điểm kinh doanh của Công ty Chứng khoán;

- Quyết định thời điểm phù hợp để tiến hành việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và không ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tổ chức triển khai thực hiện việc chuyển địa điểm Trụ sở mới và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty về tất cả các vấn đề có liên quan để hoàn tất công việc.
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan đến địa chỉ Trụ sở trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và ban hành Điều lệ sửa đổi;
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành việc chuyển địa điểm Trụ sở.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung trên./.

Trân trọng./.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Hồ Hưng

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC;



Số : 17/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sau khi rà soát sửa đổi, bổ sung

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (“Công ty”/“APG”).

Trên cơ sở rà soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, theo đó các Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ sửa đổi, quy định của Luật Doanh nghiệp cũng như yêu cầu quản trị và chiến lược phát triển của Công ty.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện việc rà soát, sửa đổi bổ sung và phê duyệt các Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được sửa đổi.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu HCNS.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Hồ Hưng

Số : 18/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH

***V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026***

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2022-2026) của Ông Nguyễn Anh Dũng và Ông Lê Mạnh Hùng ngày 06/08/2024.

Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán APG, kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 của Công ty chi tiết như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 06/08/2024 của các thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Anh Dũng và Ông Lê Mạnh Hùng. Căn cứ các quy định tại khoản 1 Điều 39 của Điều lệ Công ty và khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp năm 2020, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 11/08/2024 (là ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua) cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Anh Dũng - Miễn nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/
Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2. Ông Lê Mạnh Hùng - Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 là 07 thành viên.

2. Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo việc quản trị điều hành và hoàn thành mục tiêu kế hoạch chiến lược phát triển đã đề ra, để thay thế cho 02

(hai) thành viên từ nhiệm, HĐQT đề xuất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Theo đó, kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 (*Nội dung Quy chế chi tiết được đính kèm tờ trình này*).

3. Danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung vào HĐQT

Căn cứ theo đơn đề cử của các cổ đông Công ty, danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn để được bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán APG cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 chi tiết như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện nay tại Công ty
1	Huỳnh Đức Hùng	Không có
2	Lê Đình Chí Linh	Không có
3	Lê Bình Phương	Không có
4	Huỳnh Minh Tuấn	Không có

(*Danh sách thứ tự tên ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt*).

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

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN HỒ HÙNG

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA
NHIỆM KỲ 2022 - 2026
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Chứng khoán APG.
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy định này.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 03/06/2024 có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Chứng khoán APG)

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026 được bầu bổ sung là 04 (bốn) thành viên trong đó có 01 (một) thành viên độc lập HĐQT (thay thế cho 02 (hai) thành viên từ nhiệm). Tổng số thành viên HĐQT sau khi bầu bổ sung là 07 (bảy) thành viên.

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

a) Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 155 Luật Doanh nghiệp. Cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác;
- Không từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột, anh em rể, chị em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị cần có những phẩm chất và năng lực sau đây:
 - o Nhận được sự tin tưởng của các cổ đông (phản ánh qua việc các cổ đông bầu cử ủng hộ), các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, người quản lý và nhân viên của Công ty;
 - o Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý;
 - o Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để Điều hành hoạt động Công ty một cách hiệu quả;
 - o Có kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, am hiểu các vấn đề địa phương, hiểu biết về thị trường, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh;
 - o Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn.
 - o Các điều kiện và tiêu chuẩn khác theo quy định pháp luật hiện hành.

b) Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ngoài các tiêu chuẩn trên của thành viên HĐQT thì thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 155 Luật Doanh nghiệp. Cụ thể:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán APG được quyền ứng cử, đề cử trước khi tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT.
- Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền đề cử có quyền gộp số lượng cổ phần của từng người với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT.
- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật (ứng viên được Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại mục 2 của Thông báo này).

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông đề cử ứng viên (theo mẫu đính kèm Phụ lục của Quy chế này).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT (theo mẫu đính kèm Phụ lục của Quy chế này).
- Bản sao công chứng các giấy tờ: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa nếu có.

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải được gửi về trụ sở Công ty trước 16h00 ngày 07/08/2024 theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 - Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại : 024. 3941 0277 - Fax: 024. 3941 0323 - Email: info@apsi.vn

III. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu.
- Phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (x) với số thành viên được bầu.
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cử cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cử cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông trong phiếu bầu cử.

2. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số cổ đông đăng ký tham dự.
- Các Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty, trên mỗi phiếu bầu có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền bầu cử tối đa được tính theo nguyên tắc dồn phiếu. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần, số phiếu bầu ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu bầu.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông có quyền đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

3. Phiếu bầu hợp lệ

- a) Về hình thức: Phiếu hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có dấu treo của Công ty, được viết bằng bút mực, không tẩy xóa, cạo sửa và phải có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- b) Về nội dung:
 - Cổ đông, đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu.
 - Tổng số quyền bầu cử cho những ứng cử viên của cổ đông trong phiếu bầu không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
 - Phiếu nộp trước khi Ban kiểm phiếu mở niêm phong thùng phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông báo Quy chế bầu cử
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu
 - + Tổ chức kiểm phiếu
 - + Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội
- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

▪ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
- **Nguyên tắc trúng cử**
 - Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tổng số quyền bầu cử được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số phiếu bầu được bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu.
 - Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ phần trăm (%) tổng số phiếu bầu tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- **Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**
 - Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên HĐQT.
 - Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
 - Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chứng khoán APG và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 11 tháng 08 năm 2024.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- Ban Tổ chức Đại hội;
- Lưu HCNS.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN HỒ HÙNG

PHỤ LỤC
CÁC MẪU BIỂU HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

MẪU SỐ 01

PHIẾU ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2022 – 2026)

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/ĐKDN/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp.....

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức (*):.....

(*Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp

Nơi cấp.....)

Địa chỉ:

Số cổ phần:

(Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị ☐

- Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

- Thông tin khác:.....

2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Hội đồng quản trị ☐

- Họ tên người được đề cử:

- Ngày tháng năm sinh:

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp.....

Nơi cấp.....

- Địa chỉ:

- Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

- Thông tin khác:

(Cổ đông đề cử người khác hoặc tự ứng cử thì đánh dấu √ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty Cổ phần Chứng khoán APG cùng hồ sơ ứng viên hợp lệ theo quy định)

Hồ sơ gửi kèm :

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu ;

- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan ;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Grand Building, số 30 - 32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024-3941.0277 - Fax: 024-3941.0323

Thời gian: **chậm nhất trước 16 giờ 00 phút, ngày 07/08/2024**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi : **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Hôm nay, ngày tháng năm 2024, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG có tên trong danh sách nhóm cổ đông đính kèm văn bản này, cùng nhau nắm giữcổ phần. (Bằng chữ :), tương ứng với tổng mệnh giá là.....đồng, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 03/06/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập và có tên trong danh sách nhóm cổ đông được đính kèm văn bản này.

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) theo quy định Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chúng tôi cùng thống nhất đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT CTCP Chứng khoán APG để bầu bổ sung như sau:

- Họ tên người được đề cử:
- Ngày tháng năm sinh:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....
Nơi cấp.....
- Địa chỉ:
- Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
- Thông tin khác:

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà) :.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số : Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường trú :
Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ :)

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Cổ đông đại diện
(ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

(Đính kèm văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

TT	Họ tên cá nhân/ tên tổ chức	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký (ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
....						
Tổng số cổ phần sở hữu					

MẪU SỐ 03

Ảnh 4x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN APG
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022-2026

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CMND:Ngày cấp.....Nơi cấp.....
4. Ngày sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:Quê quán:.....
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:.....
10. Trình độ văn hoá:.....
11. Trình độ chuyên môn:
 -
 -
 -
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 -
 -
 -
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:
 -
 -
14. Chức vụ hiện tại tại Công ty:.....
15. Số lượng cổ phần nắm giữ:.....cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:.....cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác của các thông tin được nêu trong bản Sơ yếu lý lịch này./.

**Xác nhận cơ quan/
địa phương nơi công tác**

....., ngày.....tháng.....năm 2024
Người khai