

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG
APG SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY**

-----oOo-----

Số : 0404-01/2025/CV-APG

No: 0404-01/2025/CV-APG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

Hanoi, April 4th, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL OF THE
STATE SECURITIES COMMISSION AND STOCK EXCHANGES**

Kính gửi/To: - **Quý Cổ đông;**
Shareholders
- **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;**
The State Securities Commission
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;**
Vietnam Stock Exchange
- **Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;**
Hochiminh Stock Exchange
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**
Hanoi Stock Exchange

1. Tổ chức công bố thông tin/Information Organization Disclosure

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
Name of company: APG Securities Joint Stock Company
- Mã chứng khoán: APG
Securities code: APG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà Grand Building, Số 30-32 Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Address of the head office: The 5th Floor, Grand Building, No. 30-32 Hoa Ma, Pham Dinh Ho Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi
- Điện thoại/Telephone: 024.39410277 Fax: 024.39410323

2. Loại thông tin công bố/Type of information disclosure:

☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☒ định kỳ
24 hours 72 hours extraordinary upon request periodic

3. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Ngày 04/04/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán APG công bố thông tin trên website **Thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025** theo đường dẫn sau: <http://www.apsi.vn/shareholder>.

On April 04, 2025, APG Securities Joint Stock Company disclosed information on its website **the Meeting Invitation and Meeting Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders** at the following link: <http://www.apsi.vn/shareholder>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we will bear full responsibility to the law.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu: VP/File VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
APG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Người được ủy quyền công bố thông tin
Persons authorized to disclose information


Nguyễn Thanh Nghị

Huỳnh Minh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**

Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, 32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3941 027

Fax: (84-24) 3941 0323

Mã số doanh nghiệp: 0102525951

Website: <https://apsi.vn/>**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 2. Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2024; 3. Báo cáo của TGD về kết quả kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 4. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; 5. Tờ trình thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2024, Phương án phân phối lợi nhuận dự kiến trong năm 2025; 6. Tờ trình thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2024, dự toán thù lao HĐQT năm 2025; 7. Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; 8. Tờ trình về việc huỷ các phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua; 9. Tờ trình về việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán riêng lẻ 2024; 10. Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính (phê duyệt địa chỉ cụ thể); 11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT; 12. 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 – 11h00	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung/vấn đề
11h00 – 11h15	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
11h15 – 11h30	Bế mạc Đại hội

Ghi chú: Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự ĐHĐCĐ



....., ngày tháng.....năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG (APG)

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Tên cổ đông:

Mã cổ đông:.....

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKSH/GCN ĐKDN:.....

Cấp ngày: tại:

Địa chỉ

Là cổ đông của APG sở hữu số cổ phần:.....

Số lượng cổ phần ủy quyền:

Người đại diện theo pháp luật/ đại diện theo ủy quyền của tổ chức:

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của APG ngày 03 tháng 04 năm 2025, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

☐ Ủy quyền cho Ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị APG

☐ Ủy quyền cho Ông Trần Thiên Hà – Tổng Giám đốc APG

☐ Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....

Cấp ngày:..... tại: Chức vụ:

Được thay mặt tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của APG và được phát biểu, biểu quyết, bỏ phiếu bầu đối với các vấn đề thuộc nội dung thông qua tại Đại hội với toàn bộ số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật và Điều lệ của APG.

Giấy xác nhận ủy quyền tham dự này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc được hoàn tất.

Tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKSH/GCN ĐKDN, nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc hoặc người khác thì đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô tương ứng.

Vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự đến địa chỉ email: info@apsi.vn trước 17h00 ngày 21/04/2025.

Trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức thì người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp pháp của tổ chức đó ký và đóng dấu.

Vui lòng mang theo Giấy ủy quyền tham dự này khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông/Người đại diện:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền/đại diện: cổ phần

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: cổ phần

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

Vấn đề biểu quyết (đánh dấu ✓ vào ô tương ứng)	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Vấn đề 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 (Đính kèm Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT);			
Vấn đề 02: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Đính kèm Báo cáo số 02/2025/BC-TGD);			
Vấn đề 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 (Đính kèm Báo cáo số 03/2025/BC-UBKT);			
Vấn đề 04: Thông qua Báo cáo Tài chính (BCTC) và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính (TLATTC) năm 2024 đã được kiểm toán (Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);			
Vấn đề 05: Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2024, Phương án phân phối lợi nhuận dự kiến trong năm 2025 (Tờ trình số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);			
Vấn đề 06: Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2024, dự toán thù lao HĐQT năm 2025 (Tờ trình số 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);			
Vấn đề 07: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Tờ trình số 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);			

Vấn đề biểu quyết (đánh dấu ✓ vào ô tương ứng)	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Vấn đề 08: Thông qua việc huỷ các phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua (Tờ trình số 08/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);			
Vấn đề 09: Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán riêng lẻ 2024 (Tờ trình số 09/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);			
Vấn đề 10: Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính (Tờ trình số 10/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);			
Vấn đề 11: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT (Tờ trình số 11/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);			

* Cổ đông chỉ đánh dấu vào 01 ô duy nhất tại từng nội dung cần biểu quyết

....., ngày tháng năm 2025
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

(*) Lưu ý:

- Vấn đề biểu quyết và kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Cổ đông tại Đại hội được quy định chi tiết tại Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được Đại hội thông qua.
- Quý cổ đông lưu ý đọc kỹ Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Quý cổ đông lựa chọn biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) đối với từng nội dung xin ý kiến biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết sau khi hoàn thành phải được Cổ đông ký, ghi rõ họ tên và bỏ vào Hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

Phiếu biểu quyết này chỉ áp dụng và dùng để biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của CTCP
Chứng khoán APG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (sau đây gọi tắt là "Công ty" hoặc "APG").

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 đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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, văn bản ủy quyền phải nêu rõ các nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 của Điều lệ APG.

Văn bản ủy quyền (Giấy ủy quyền) được tải từ website Công ty hoặc lập theo 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 nêu

rõ tên cổ đông ủy quyền và số CMND/CCCD/Thẻ Căn cước đối với cổ đông là cá nhân hoặc mã số thuế/số giấy phép thành lập đối với cổ đông là tổ chức; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số CMND/CCCD/Thẻ Căn cước đối với Người được ủy quyền là cá nhân hoặc Người đại diện cho tổ chức; số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

3. Khi đến dự, Quý cổ đông/Đại diện theo ủy quyền mang theo các giấy tờ sau để Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý, cụ thể: Đối với trường hợp xuất trình bản gốc giấy tờ nhân thân hoặc định danh điện tử mức độ 2: là một trong các loại giấy tờ như: CMND/CCCD/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu/Đăng nhập tài khoản định danh điện tử mức độ 02/Giấy tờ chứng chứng minh nhân thân hợp pháp khác theo quy định pháp luật), Văn bản ủy quyền và Văn bản ủy quyền lại (nếu là Người đại diện là người nhận ủy quyền lại từ Người được ủy quyền ban đầu) và bản sao giấy tờ pháp lý của Người ủy quyền và/hoặc Thư mời họp do Công ty chính thức phát hành.

4. Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền 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 hợp lệ theo Quy chế này, Điều lệ của APG và quy định pháp luật.

5. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác hoặc hủy ủy quyền trước đó mà không thông báo bằng văn bản cho Công ty việc hủy văn bản ủy quyền thì Người được ủy quyền trước đó của cổ đông đó vẫn được tham dự Đại hội đồng cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.

6. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông 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.

7. 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.

8. 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, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết và những thông tin liên quan đến việc biểu quyết. 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.

9. 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.

10. Các cổ đông/Đại diện theo ủy quyền 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/Đại diện theo ủy quyền rời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc vì bất cứ lý do gì thì cổ đông đó/Đại diện theo ủy quyền 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/Đại diện theo ủy quyền 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 tọa 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, 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 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 đồng cổ đông:

- Hướng dẫn cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.
- Thu lại Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết 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.

Điều 7. Chủ tọa và Thư ký Đại hội đồng cổ đông

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, thời hạn gửi thông báo mời họp lần thứ hai thực hiện theo Điều lệ của APG.

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, thời hạn gửi thông báo mời họp lần thứ ba thực hiện theo Điều lệ của APG.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông 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 đồng cổ đông 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 đồng cổ đông

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 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/Đại diện theo ủy quyền 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/Đại diện theo ủy quyền dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ 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 giơ Thẻ biểu quyết: Những cổ đông không giơ 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. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:
- 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;
 - e) Tổ chức lại, giải thể công ty;

f) 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.

Điều 12. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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 nội bộ của APG và quy định pháp luật.

PHẦN IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Quy chế này gồm 4 phần và 12 điều khoản, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2025 và có hiệu lực ngay khi được thông qua để tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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)

Huỳnh Minh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG**

-----oOo-----

Số: 01/2025/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

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

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Tình hình nhân sự

Sau thời điểm Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 diễn ra thành công, Hội đồng quản trị ("HĐQT") gồm có 07 thành viên, cụ thể cơ cấu như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	09/04/2022	
2	Ông Huỳnh Minh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	11/08/2024	
3	Ông Trần Thiên Hà	Phó Chủ tịch HĐQT	09/04/2022	11/08/2024
		Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc	09/04/2022	
4	Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT/Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	09/04/2022	11/08/2024
5	Ông Võ Quý Lâm	Thành viên HĐQT không điều hành/Thành viên UBKT	09/04/2022	
6	Ông Lê Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	09/04/2022	11/08/2024

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
7	Ông Huỳnh Đức Hùng	Thành viên độc lập HĐQT/Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	11/08/2024	
8	Ông Lê Đình Chí Linh	Thành viên độc lập HĐQT	11/08/2024	
9	Ông Lê Bình Phương	Thành viên HĐQT	11/08/2024	

2. Một số hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Năm vừa qua là giai đoạn đầy thách thức nhưng cũng là thời điểm then chốt để Công ty thực hiện các bước tái cấu trúc mạnh mẽ nhằm củng cố nền tảng tài chính và cải thiện hiệu quả hoạt động.

HĐQT đã chủ động rà soát toàn diện danh mục đầu tư tự doanh, thực hiện thoái vốn khỏi các khoản đầu tư không còn hiệu quả, tập trung nguồn lực vào các tài sản có tiềm năng tăng trưởng bền vững hơn.

Quá trình tái cấu trúc được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, góp phần thu hẹp rủi ro, tăng tính thanh khoản và tạo điều kiện để Công ty sẵn sàng cho các định hướng phát triển mới trong giai đoạn tới.

Hoạt động của HĐQT trong năm qua được tiến hành với tinh thần trách nhiệm cao, minh bạch và bám sát mục tiêu bảo vệ lợi ích cổ đông, đặc biệt trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị ("HĐQT") của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ("APG/APG Securities/Công ty") đã tổ chức 17 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 2024;
- 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 tổng kết Phương án kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

- Thông qua việc đóng cửa Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng Giao dịch 132 Mai Hắc Đế.

Tổng kết các cuộc họp của HĐQT:

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	22.03-01/2024/ NQ/HĐQT-APG	22/03/2024	Thông qua phương án đầu tư bất động sản làm địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG	100%
2	22.03-02/ 2024/NQ /HĐQT-APG	22/03/2024	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	0405/2024/NQ /HĐQT-APG	04/05/2024	Thông qua chủ trương đầu tư cổ phần các Công ty chưa niêm yết	100%
4	0605- 01/2024/NQ/ HĐQT-APG	06/05/2024	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
5	1005-01/2024/ NQ/HĐQT-APG	10/05/2024	Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG	100%
6	1305-01/2024/ NQ/HĐQT-APG	13/05/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024	100%
7	0406- 01/2024/NQ/ HĐQT-APG	04/06/2024	Thông qua việc thanh lý Hợp đồng đã ký với Công ty Cổ phần Bất động sản Xây lắp dầu khí Việt Nam	100%
8	3105/2024/ NQ/HĐQT-APG	31/05/2024	Thông qua việc điều chỉnh Hợp đồng Đặt cọc và các nội dung liên quan việc điều chỉnh	100%

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	0107-01/2024/ NQ/HĐQT-APG	01/07/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 lần thứ 2	100%
10	0107-02/2024/ NQ/HĐQT-APG	01/07/2024	Thông qua Chủ trương thay đổi địa điểm Công ty Cổ phần Chứng khoán APG – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh	100%
11	1108-01/ 2024/NQ/ HĐQT-APG	11/08/2024	Thông qua phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (nhiệm kỳ 2022 – 2026)	100%
12	2608-01/2024/ NQ/HĐQT-APG	26/08/2024	Thông qua việc điều chỉnh và Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%
13	1509-01/ 2024/NQ/ HĐQT-APG	15/9/2024	Phê duyệt chủ trương vay vốn bổ sung vốn kinh doanh	100%
14	0512/2024/ NQ/HĐQT-APG	05/12/2024	Thông qua việc đóng cửa Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng Giao dịch 132 Mai Hắc Đế	100%
15	2712-01/ 2024/NQ/ HĐQT-APG	27/12/2024	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính	100%
16	2712-02/ 2024/NQ/ HĐQT-APG	27/12/2024	Phê duyệt Chủ trương vay vốn Công ty/Quỹ đầu tư nước ngoài	100%
17	2712-03/ 2024/NQ/ HĐQT-APG	27/12/2024	Thông qua Phương án xử lý các tài khoản giao dịch, hợp đồng, thỏa thuận, thông báo liên quan	100%

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			đến giao dịch chứng khoán đã ký với Khách hàng	

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.

Do Công ty đang trong quá trình tái cấu trúc, Hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty lỗi nên các thành viên Hội đồng quản trị sẽ không nhận thù lao.

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 2024, 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 2024, 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:

- Các thành viên HĐQT độc lập thực hiện đầy đủ vai trò tư vấn, phản biện và giám sát độc lập trong các hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tham gia đầy đủ và tích cực trong các cuộc họp HĐQT, đóng góp nhiều ý kiến khách quan đối với các vấn đề chiến lược, hoạt động đầu tư và các giao dịch tiềm ẩn xung đột lợi ích.
- Đảm bảo sự cân bằng trong quá trình ra quyết định, góp phần bảo vệ quyền lợi

của cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số.

- Hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Kiểm toán trong việc theo dõi việc tuân thủ các chính sách quản trị, kiểm soát nội bộ và báo cáo tài chính.
- Đề xuất và tham gia xây dựng các quy trình nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp theo các thông lệ tốt.
- Đảm nhiệm vai trò độc lập trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Điều hành, đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm giải trình trong toàn hệ thống quản trị..

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 2024, với các kết quả chính sau:

- Thành viên HĐQT độc lập ghi nhận nỗ lực của Hội đồng quản trị trong việc định hướng chiến lược tái cấu trúc toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa nguồn lực của Công ty.
- HĐQT đã thể hiện sự quyết liệt trong việc rà soát, đánh giá và xử lý danh mục đầu tư tự doanh, bao gồm việc thoái vốn khỏi các cổ phiếu hoạt động kém hiệu quả hoặc không còn phù hợp với định hướng chiến lược.
- Quá trình tái cấu trúc được thực hiện minh bạch, tuân thủ đúng quy định pháp luật và đảm bảo tính thận trọng trong quản trị rủi ro.
- Các quyết định của HĐQT trong giai đoạn vừa qua được đánh giá là kịp thời, phù hợp với bối cảnh thị trường và góp phần cải thiện sức khỏe tài chính của Công ty.
- Thành viên HĐQT độc lập đánh giá cao tinh thần cầu thị, sự phối hợp hiệu quả giữa HĐQT và Ban Điều hành trong việc triển khai các giải pháp tái cấu trúc.
- Tổng thể, hoạt động của HĐQT trong năm qua được đánh giá là tích cực, có định hướng rõ ràng, góp phần củng cố niềm tin của cổ đông và nhà đầu tư vào triển vọng phục hồi và phát triển bền vững của Công ty.

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:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ vai trò định hướng, giám sát và ra quyết định chiến lược trong bối cảnh thị trường đầy biến động.
- Các quyết định tái cấu trúc được thực hiện quyết liệt, đặc biệt là việc rà soát và

xử lý danh mục đầu tư tự doanh, đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, thận trọng và trách nhiệm trong quản trị rủi ro.

- HĐQT đã duy trì tính minh bạch, cầu thị và phối hợp hiệu quả với Ban Điều hành trong quá trình triển khai các giải pháp trọng yếu nhằm ổn định tài chính, tối ưu hóa nguồn lực và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
- Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật tài chính và hướng tới các thông lệ tốt.
- Trên tinh thần khách quan và vì lợi ích chung của cổ đông, chúng tôi khẳng định rằng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm qua là tích cực, hiệu quả và đang đi đúng hướng trong lộ trình phục hồi và phát triển bền vững của Công ty.

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

Trong năm 2024, 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:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành thông qua các cuộc họp định kỳ, báo cáo quản trị, và các hoạt động kiểm tra, đánh giá thường xuyên.
- Tổng Giám đốc và các lãnh đạo chủ chốt đã tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công; triển khai các nghị quyết của HĐQT một cách nghiêm túc và kịp thời.
- Các chỉ tiêu trọng yếu về tài chính, quản trị rủi ro, quản lý danh mục đầu tư và tối ưu chi phí vận hành được Ban Điều hành kiểm soát tương đối chặt chẽ trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn.
- HĐQT ghi nhận nỗ lực của Tổng Giám đốc trong công tác tái cấu trúc danh mục đầu tư tự doanh, tổ chức lại nguồn lực và nâng cao hiệu quả vận hành của các phòng/ban chức năng.
- Công tác minh bạch thông tin, phối hợp với HĐQT và Ủy ban Kiểm toán trong việc cung cấp dữ liệu, giải trình và báo cáo được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.
- HĐQT cũng đưa ra các khuyến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, thúc đẩy cải tiến quy trình nội bộ, và tăng cường năng lực quản trị của đội ngũ điều hành.
- Tổng thể, Ban Điều hành đã thực hiện tốt vai trò điều hành và đạt được nhiều kết quả tích cực, là cơ sở quan trọng để Công ty tiếp tục triển khai các mục tiêu

chiến lược trong năm tới.

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 HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG NĂM 2025

1. Đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc, đẩy mạnh hoạt động cho vay ký quỹ và nâng cấp hạ tầng công nghệ

- Hoàn thành tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp, bao gồm việc tổ chức lại mô hình hoạt động, tinh gọn bộ máy, tối ưu hóa danh mục đầu tư và nâng cao hiệu quả quản trị tài chính.
- Tăng cường năng lực tài chính, với mục tiêu gia tăng quy mô vốn chủ sở hữu thông qua các phương án phát hành cổ phiếu phù hợp và huy động các nguồn lực tài chính mới nhằm củng cố nền tảng vốn.
- Đẩy mạnh hoạt động cho vay ký quỹ (margin) một cách thận trọng, có kiểm soát rủi ro, nhằm tận dụng thế mạnh về vốn và gia tăng hiệu quả kinh doanh trong mảng môi giới chứng khoán.
- Hoàn thiện và vận hành hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin mới, nâng cấp toàn diện nền tảng giao dịch, hệ thống quản trị nội bộ và công cụ phân tích dữ liệu, từ đó nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả vận hành.
- Tăng cường vai trò giám sát, phản biện và hỗ trợ chiến lược của HĐQT đối với Ban Điều hành, đảm bảo các mục tiêu được triển khai nhất quán với định hướng phát triển dài hạn và thông lệ quản trị hiện đại.
- Tiếp tục củng cố tính minh bạch và quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực của các ủy ban trực thuộc HĐQT (đặc biệt là Ủy ban Kiểm toán), đồng thời tăng cường tương tác với cổ đông và nhà đầu tư.

Với các định hướng trên, HĐQT cam kết đồng hành cùng Ban Điều hành để dẫn dắt Công ty bước sang giai đoạn phát triển ổn định và vững vàng hơn trong năm 2025.

2. Hoàn thiện đầu tư xây dựng trụ sở mới

HĐQT đã 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.

HĐQT sẽ hoàn thiện thủ tục pháp lý để chuyển địa điểm đặt trụ sở chính về địa chỉ: Tòa nhà văn phòng OSC, Số 161 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

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,...

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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

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

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Huỳnh Minh Tuấn

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

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 hiện tại hoạt động với 02 thành viên, cơ cấu cụ thể bao gồm:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Huỳnh Đức Hùng	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	11/08/2024	-
2	Ông Nguyễn Anh Dũng	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	21/09/2021	11/08/2024
3	Ông Võ Quý Lâm	Thành viên Ban Kiểm toán	21/09/2021	-

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 2024, UBKT đã tổ chức 05 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các 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, bao gồm:

- Thông qua kế hoạch công việc của UBKT năm 2024;
- Thông qua bầu Chủ tịch UBKT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026;
- Thông qua các Báo cáo tài chính định kỳ Quý, Bán niên và các 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.
- 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 2024 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 2024.
- Soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2024. 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 năm 2023, bán niên năm 2024 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.
- 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 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Khoản mục	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	Tăng/Giảm	Tỷ lệ (%)
A.	Tài sản ngắn hạn	2.161.224.570.881	1.492.590.229.024	668.634.341.857	44,80
1	Tài sản tài chính	2.160.185.031.356	1.491.800.591.564	668.384.439.792	44,80
-	Tiền và các khoản tương đương tiền	17.554.429.520	122.391.157.271	-104.836.727.751	-85,66
-	Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	445.540.340.800	480.393.679.000	-34.853.338.200	-7,26

Stt	Khoản mục	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	Tăng/Giảm	Tỷ lệ (%)
-	Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	45.218.233.300	714.880.000.000	-669.661.766.700	-93,67
-	Các khoản cho vay	278.165.639.190	104.648.231.116	173.517.408.074	165,81
-	Các khoản phải thu	583.175.883.323	67.206.527.866	515.969.355.457	767,74
-	Trả trước cho người bán	790.324.500.000	2.135.484.923	788.189.015.077	36909,14
-	Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	206.005.223	145.421.388	60.583.835	41,66
-	Các khoản phải thu khác	-	-	-	-
2	Tài sản ngắn hạn khác	1.039.539.525	789.727.460	249.812.065	31,63
B.	Tài sản dài hạn	510.735.911.172	334.616.940.235	176.118.970.937	52,63
I	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2.671.960.482.053	1.827.207.169.259	844.753.312.794	46,23
-	Nợ ngắn hạn	269.613.152.747	57.388.819.274	212.224.333.473	369,80
-	Nợ dài hạn	-	6.985.406.361	-6.985.406.361	-100,00
-	Vốn chủ sở hữu (VCSH)	2.402.347.329.307	1.762.832.943.624	639.514.385.683	36,28
II	TỔNG CỘNG NỢ VÀ VCSH	2.671.960.482.054	1.827.207.169.259	844.753.312.795	13,89

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2023 và năm 2024 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 2024, 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 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 UBKT

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;
- Tiếp tục tái cấu trúc toàn diện, đánh giá lại danh mục đầu tư,
- 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 2025

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Giám sát chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán trong năm 2024.

- 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.
- 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

✓ Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán

- 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;
- Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ủy ban Kiểm toán;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong kỳ;
- 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 để kiến nghị các giải pháp xử lý, và ngăn ngừa rủi ro;
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị nội bộ thông qua việc rà soát các báo cáo của bộ phận kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

✓ Kết quả giám sát

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.

**T/M. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Huỳnh Đức Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG

-----oOo-----

Số: 03/2025/BC-TGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NĂM 2024, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025**

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

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

1.1. Kết quả kinh doanh so với kế hoạch năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ % so với kế hoạch
Doanh thu hoạt động	116.021.798.780	390.400.000.000	29,72%
Lợi nhuận trước thuế	(145.816.298.404)	239.000.000.000	-61,01%

1.2. Kết quả kinh doanh năm 2024 so với thực hiện năm 2023

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Tỷ lệ % thay đổi (%)
Doanh thu hoạt động	116.021.798.780	264.672.217.317	(56,16)
Doanh thu hoạt động đầu tư	51.503.980.444	236.204.883.479	(78,20)
Doanh thu Dịch vụ IB	15.512.754.544	5.288.818.182	193,31
Doanh thu kinh doanh nguồn vốn	19.393.997.233	15.673.369.309	23,74
Doanh thu từ hoạt động môi giới	23.428.809.808	6.019.388.661	289,22
Doanh thu các hoạt động khác	5.591.711.296	1.485.757.686	276,35
Chi phí hoạt động	217.028.938.238	77.877.974.538	178,68

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Tỷ lệ % thay đổi (%)
Chi phí tài chính	18.495.298.841	5.046.174.951	266,52
Chi phí quản lý Công ty	26.510.989.080	14.066.130.165	88,47
Chi phí khác	887.819.333	305.706.470	190,42
Lợi nhuận trước thuế	(145.816.298.404)	167.660.674.377	-
Lợi nhuận sau thuế	(130.485.614.318)	140.238.801.230	-
Thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE)	(5,43)%	8,47%	-
Thu nhập trên 01 cổ phiếu (EPS) (đồng/cp)	(656,09)	813,69	-
Giá trị sổ sách (VND)	10.742,89	11.475	(6,38)

1.3. Biến động Tài sản của APG trong năm 2024

Khoản mục	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	Tăng/Giảm	Tỷ lệ (%) Tăng/Giảm
A. Tài sản ngắn hạn	2.161.224.570.881	1.492.590.229.024	668.634.341.857	44,80
Tài sản tài chính	2.160.185.031.356	1.491.800.501.564	668.384.529.792	44,80
Tiền và các khoản tương đương tiền	17.554.429.520	122.391.157.271	(104.836.727.751)	(85,66)
Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	445.540.340.800	480.393.679.000	(34.853.338.200)	(7,26)

Khoản mục	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	Tăng/Giảm	Tỷ lệ (%) Tăng/Giảm
Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	45.218.233.300	714.880.000.000	(669.661.766.700)	(93,67)
Các khoản cho vay	278.165.639.190	104.648.231.116	173.517.408.074	165,81
Các khoản phải thu	583.175.883.323	67.206.527.866	515.969.355.457	767,74
Trả trước cho người bán	790.324.500.000	2.135.484.923	788.189.015.077	36.909,14
Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	206.005.223	145.421.388	60.583.835	41,66
Các khoản phải thu khác	-	-	-	-
Tài sản ngắn hạn khác	1.039.539.525	789.727.460	249.812.065	31,63
B. Tài sản dài hạn	510.735.911.172	334.616.940.235	176.118.970.937	52,63
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2.671.960.482.053	1.827.207.169.259	844.753.312.794	46,23
Nợ ngắn hạn	269.613.152.746	57.388.819.274	212.224.333.472	369,80

Khoản mục	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	Tăng/Giảm	Tỷ lệ (%) Tăng/Giảm
Nợ dài hạn	0	6.985.406.361	(6.985.406.361)	(100)
Vốn chủ sở hữu (VCSH)	2.402.347.329.307	1.762.832.943.624	639.514.385.683	36,28
TỔNG CỘNG NỢ VÀ VCSH	2.671.960.482.053	1.827.207.169.259	844.753.312.794	46,23

(Nguồn: Tổng hợp dựa trên BCTC năm 2023 và năm 2024 của APG đã được kiểm toán)

Năm 2024, trong bối cảnh thị trường chứng khoán tiếp tục có nhiều biến động và chưa thực sự hồi phục sau giai đoạn phục hồi kỹ thuật năm 2023, Công ty CP Chứng khoán APG ghi nhận kết quả kinh doanh không tích cực, với khoản lỗ trước thuế gần 146 tỷ đồng.

Kết quả này phản ánh ảnh hưởng từ quá trình tái cấu trúc toàn diện danh mục đầu tư, trong đó Công ty chủ động thanh lý các khoản đầu tư không còn hiệu quả, tái cơ cấu hoạt động nhằm nâng cao chất lượng tài sản và tối ưu nguồn lực cho chiến lược tăng trưởng trung – dài hạn.

Bên cạnh yếu tố nội tại, hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm qua cũng chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên ngoài như:

- Thanh khoản thị trường suy giảm, tâm lý nhà đầu tư thận trọng trước triển vọng hồi phục kinh tế chưa rõ nét;
- Chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao kéo dài trong nửa đầu năm khiến chi phí vốn tăng, ảnh hưởng đến khả năng huy động và triển khai các hoạt động đầu tư tài chính;
- Áp lực tuân thủ pháp lý và các quy định về quản trị rủi ro ngày càng khắt khe, đòi hỏi Công ty phải gia tăng đầu tư cho hệ thống công nghệ và quản trị.

Mặc dù kết quả tài chính chưa như kỳ vọng, nhưng năm 2024 vẫn là cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển mình của APG, thể hiện qua việc tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ, tăng cường quy mô vốn và nâng cao chất lượng nhân sự. Đây là tiền đề quan trọng cho sự phục hồi và tăng trưởng bền vững trong các năm tiếp theo.

➤ Hoạt động đầu tư

Trong năm 2024, hoạt động đầu tư của Công ty được định hướng theo tinh thần kiểm soát rủi ro và nâng cao chất lượng danh mục, tập trung vào thanh lý các cổ phiếu không còn hiệu quả và thu hồi những khoản đầu tư không phù hợp với chiến lược trung – dài hạn. Đây là bước đi chủ động trong quá trình tái cơ cấu danh mục tài sản, nhằm giảm thiểu áp lực từ các khoản đầu tư có khả năng sinh lời thấp hoặc tiềm ẩn rủi ro cao.

Việc tất toán nhiều khoản đầu tư trong năm cũng phản ánh nỗ lực của Công ty trong việc tái định vị lại cấu trúc tài sản, củng cố nền tảng tài chính và tạo dư địa để chuẩn bị cho các cơ hội đầu tư mới có chất lượng hơn trong giai đoạn tới. Mặc dù hoạt động này phần nào ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận ngắn hạn, nhưng lại thể hiện sự quyết liệt trong định hướng tăng trưởng bền vững và hiệu quả mà Ban lãnh đạo đã đề ra.

➤ **Hoạt động kinh doanh nguồn vốn**

Trong năm 2024, Công ty đã đẩy mạnh hoạt động kinh doanh vốn, thể hiện qua việc dư nợ cho vay ký quỹ tăng đáng kể vào giai đoạn cuối năm. Đây là kết quả từ việc chủ động nắm bắt tín hiệu phục hồi của thị trường và nhu cầu vay vốn của nhà đầu tư cá nhân, đồng thời khẳng định vai trò của Công ty trong việc cung cấp dịch vụ tài chính linh hoạt, kịp thời.

Đáng chú ý, danh mục cho vay ký quỹ được định hướng rõ ràng, ưu tiên tập trung vào các mã cổ phiếu thuộc chỉ số VN30 – nhóm cổ phiếu có thanh khoản cao, nền tảng cơ bản vững chắc và ít biến động bất thường. Chiến lược này không chỉ giúp tối ưu hiệu quả sử dụng vốn mà còn góp phần kiểm soát rủi ro tín dụng, đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh trong bối cảnh thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn.

➤ **Hoạt động IB**

Trong năm 2024, hoạt động Ngân hàng đầu tư (IB) của Công ty chưa ghi nhận những điểm nhấn nổi bật, trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều biến động và các hoạt động M&A, IPO và phát hành chứng khoán diễn ra thận trọng. Tuy vậy, Công ty vẫn duy trì nền tảng hoạt động ổn định, tiếp tục thực hiện các dịch vụ tư vấn tài chính, phát hành và cơ cấu vốn cho nhóm khách hàng hiện hữu, góp phần giữ vững mối quan hệ và tạo nền tảng cho các thương vụ tiềm năng trong tương lai.

Bên cạnh đó, Công ty cũng tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ tư vấn, đồng thời hoàn thiện quy trình triển khai dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp và linh hoạt hơn, sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi thị trường chuyển biến tích cực.

➤ **Hoạt động môi giới**

Trong năm 2024, **hoạt động môi giới chưa ghi nhận nhiều điểm nổi bật**, trong bối cảnh thị trường diễn biến giằng co và tâm lý nhà đầu tư cá nhân vẫn còn thận trọng. Công ty tiếp tục duy trì dịch vụ môi giới ổn định, với trọng tâm là **phát triển hoạt động cho vay ký quỹ**, đặc biệt hướng tới **các nhà đầu tư lớn**, nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao giá trị giao dịch.

Chiến lược tập trung vào phân khúc khách hàng trọng điểm giúp Công ty giữ vững thị phần trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt, đồng thời tạo nền tảng để mở rộng tệp khách hàng và cải thiện doanh thu môi giới khi thanh khoản thị trường hồi phục.

2. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025 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:** Dự kiến GDP của Việt Nam theo mục tiêu Quốc hội đề ra là 8%, hỗ trợ tích cực cho thị trường chứng khoán. Cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy, sáp nhập các đơn vị hành chính sẽ tạo ra một không gian phát triển mới cho khu vực kinh tế tư nhân.

- **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 nới 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 kinh doanh trong năm 2025 cụ thể như sau:**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	% tăng trưởng
Doanh thu hoạt động kinh doanh	100.000.000.000	116.021.798.780	-13,82%
Lợi nhuận trước thuế	30.000.000.000	(145.816.298.404)	Chuyển từ lỗ sang lãi

➤ **Hoạt động đầu tư**

Trong năm 2025, Công ty định hướng điều chỉnh chiến lược đầu tư theo hướng thận trọng, hiệu quả và có chọn lọc, tập trung tối ưu cơ cấu tài sản và hỗ trợ cho các hoạt động cốt lõi, cụ thể:

- **Tái cấu trúc danh mục đầu tư:** Công ty sẽ tiếp tục thực hiện tái cấu trúc toàn diện danh mục đầu tư tài chính, trong đó bao gồm việc giảm tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu, đặc biệt là các mã có hiệu quả thấp hoặc rủi ro cao, đồng thời thu hồi các khoản đầu tư dài hạn không còn phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Mục tiêu là giải phóng nguồn lực, tăng tính linh hoạt tài chính và tái phân bổ vốn vào các hạng mục đầu tư có tính chiến lược và sinh lời bền vững hơn.

- **Đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ thông tin:** Công ty sẽ triển khai đầu tư đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin nhằm đáp ứng các giao dịch cường độ cao, tích hợp với nền tảng hệ thống KRX và các yêu cầu giám sát – quản lý rủi ro theo chuẩn mới. Đây là nền tảng quan trọng cho việc nâng cao trải nghiệm người dùng, tăng tốc độ xử lý và độ ổn định của toàn hệ thống.

- **Đầu tư xây dựng trụ sở và văn phòng chi nhánh:** Công ty sẽ đầu tư xây dựng trụ sở chính mới và mở rộng chi nhánh trọng lớn, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo dấu ấn về uy tín, quy mô và vị thế thương hiệu trên thị trường.

Các định hướng đầu tư trên không chỉ góp phần hoàn thiện nền tảng vận hành nội bộ mà còn hỗ trợ trực tiếp cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp của Công ty trong mắt nhà đầu tư và khách hàng.

➤ **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.

➤ **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 riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- 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.

➤ **Hoạt động môi giới**

Công ty sẽ tiếp cận thị trường theo hướng chuyên nghiệp và chuyên sâu, tập trung phát triển đội ngũ môi giới có năng lực tư vấn toàn diện, am hiểu thị trường và có khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng phân khúc khách hàng. Song song đó, hệ thống hỗ trợ giao dịch và chăm sóc khách hàng cũng sẽ được cải tiến, nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trong toàn bộ hành trình đầu tư.

Một trong những trọng tâm then chốt là nâng cao chất lượng thông tin và tư vấn đầu tư, cung cấp cho khách hàng các báo cáo phân tích chuyên sâu, cập nhật thị trường kịp thời và khuyến nghị đầu tư đáng tin cậy. Đây là yếu tố nền tảng để Công ty nâng cao uy tín thương hiệu, từng bước trở thành địa chỉ đáng tin cậy của nhà đầu tư trên thị trường.

Với định hướng phát triển bền vững, Công ty cam kết tiếp tục đầu tư vào nguồn lực con người, công nghệ và dịch vụ nhằm xây dựng hệ sinh thái môi giới chuyên nghiệp, đặt khách hàng làm trung tâm và tạo đà cho tăng trưởng vượt bậc trong những năm tiếp theo.

➤ **Hoạt động quản trị, vận hành**

Trong năm 2025, Công ty định hướng xây dựng mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với quy mô và định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Theo đó, Công

ty sẽ thực hiện giảm bớt các đầu mối trung gian, tinh giản cấu trúc quản lý theo hướng flat-organization – mô hình tổ chức phẳng, nhằm rút ngắn thời gian ra quyết định, tăng cường tính linh hoạt và thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận chức năng.

Việc tái cấu trúc này không chỉ giúp tối ưu chi phí vận hành mà còn trao quyền nhiều hơn cho các cấp quản lý trung gian và nhân sự chuyên môn, khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân trong quá trình thực thi công việc.

Song song đó, Công ty tiếp tục đầu tư vào các nền tảng quản trị hiện đại và công cụ quản lý hiệu suất, nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, điều hành và tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, hướng tới nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ thực hiện nâng cấp hệ thống giao dịch, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm thủ hệ thống giao dịch mới.

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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám đốc.

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

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trần Thiên Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG**

-----oOo-----

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

-----oOo-----

Số: 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và
Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã 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 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 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2024:

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế, 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 2024: 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 31/12/2024, 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 2024

- Tỷ lệ an toàn Vốn khả dụng: 291,68%.

Toàn văn nội dung Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024 đã kiểm toán được đăng tải và công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Anh 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Huỳnh Minh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG**

-----oOo-----

Số: 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 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;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán 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 phân phối lợi nhuận cho năm 2024 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024 của Công ty	-145.816.298.404
2	Chi phí thuế TNDN	-15.330.684.086
2.1	Thuế TNDN	3.149.271.328
2.2	(Thu nhập)/Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-18.479.955.414
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 (3) = (1) - (2)	-130.485.614.318

Do lợi nhuận sau thuế năm 2024 âm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt về việc không thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Huỳnh Minh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG**

-----oOo-----

Số: 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024
và dự toán thù lao Hội đồng quản trị năm 2025*

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 2024 và dự toán thù lao HĐQT năm 2025 như sau:

1. Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2024

Do Công ty đang trong quá trình tái cấu trúc, hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty có lỗi nên các Thành viên HĐQT không nhận thù lao năm 2024.

2. Dự toán thù lao HĐQT năm 2025

HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt số tiền thù lao sau khi cơ bản hoàn thành tái cấu trúc và Công ty hoạt động có lãi.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Huỳnh Minh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG**

-----oOo-----

Số: 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn
đơn vị kiểm toán cho năm 2025*

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.

Ủy ban Kiểm toán ("UBKT") kính trình HĐQT 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 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 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 2025 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 2025 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 2025;
- 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.

Ủy ban kiểm toán 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.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Huỳnh Đức Hùng

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 2025 (*)

(Đính kèm Tờ trình số 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG ngày/04/2025)

Stt	Tên tổ chức kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ trụ sở
1	Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam	Deloitte Vietnam Audit Co., Ltd	Tầng 15 – Tòa nhà Vinaconex – Số 34 Láng Hạ – Phường Láng Hạ – Quận Đống Đa – Hà Nội
2	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	AASC., Ltd	Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
3	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam		Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC	MOORE AISC	Số 389A Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
5	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)	PwC (Vietnam)	Số 29, đường Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
6	Công ty TNHH KPMG	KPMG	Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Hanoi landmark Tower, tòa nhà 72 tầng, lô E6, đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
7	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C Co., Ltd	02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
8	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam	AFC Viet Nam Co., Ltd	Tầng 2, số 04 Nguyễn Đình Chiểu – Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
9	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC	AAC	Lô 78-80 Đường 30 tháng 4, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
10	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	RSM VIET NAM	147-147 Bis Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
11	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam	VAE Co., Ltd	Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
12	Công ty TNHH Kiểm	BDO AUDIT	Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, Số 243A Đê

Stt	Tên tổ chức kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ trụ sở
	toán BDO	Co., Ltd	La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
13	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K	TL – TDK Co., Ltd	Sàn KT – Chung cư Cảnh sát 113 – Số 3 Phố Nguyễn Như Uyên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
14	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt	ANVIET CPA Co., Ltd	Tầng 12, Tòa nhà số 167 Phố Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
15	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)	Grant Thornton (Vietnam) Co., Ltd	Tầng 18 Tòa tháp Quốc tế Hòa Bình, số 106 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
16	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt	VIETVALUES Co., Ltd	33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
17	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế	ICPA Co., Ltd	Tầng 15 Tòa nhà Center Building – Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
18	Công ty TNHH Kiểm toán FAC	FAC Co., Ltd	64/4 Đường ĐHT 21, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
19	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt	SVA	386/51 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
20	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY	UHY Co., Ltd	Tầng 5 (tầng văn phòng) Tháp B2 toà nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
21	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt	NVT Co., Ltd	Tầng 2, toà nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
22	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam	AVA Co., Ltd	Tầng 14, Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
23	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM	CPA VIET NAM	Tầng 8 tòa nhà VG, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
24	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam	AASCS	Số 29 Võ Thị Sáu, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Stt	Tên tổ chức kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ trụ sở
25	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO	ASCOFIRM	Số 02 Ngõ 308 Lê Trọng Tấn – Phường Khương Mai – Quận Thanh Xuân – Hà Nội
26	Công ty TNHH Kiểm toán NVA	NVA AUDITING CO., LTD	54/3 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
27	Công ty TNHH Kiểm toán VACO	VACOLLC Co., Ltd	Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
28	Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc	VAAL	Lầu 21, Tòa nhà Sài Gòn Centre 2, 67 Lê Lợi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
29	Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM	ECOVIS AFA VIETNAM	142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
30	Công ty TNHH Kiểm toán Việt Tin	VTAC	Lầu 7, Tòa nhà ACB Tower, 36 444A-446 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
31	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế	IAV CO., LTD	LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

(*): Danh sách Ban hành kèm theo Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ Tài chính chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng 2025.

Số: 08/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua huỷ các phương án phát hành cổ phiếu được thông qua tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: 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 Luật sửa đổi Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Tờ trình số 11/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG ngày 07/06/2024 về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Tờ trình số 13/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG ngày 07/06/2024 về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Căn cứ tình hình thực tế.

1. Các phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 phê duyệt

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên 2024, ĐHĐCĐ đã thông qua các phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ như sau:

STT	Đối tượng và hình thức phát hành	Tờ trình	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Giá phát hành dự kiến
1	Chào bán thêm cổ	11/2024/TTr-	223.621.942 cổ	10.000 đồng/

STT	Đối tượng và hình thức phát hành	Tờ trình	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Giá phát hành dự kiến
	phiếu cho cổ đông hiện hữu	ĐHĐCĐ/APG	phiếu	cổ phiếu
2	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	13/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG	100.000.000 cổ phiếu	12.000 đồng/cổ phiếu

2. Thực trạng triển khai và đề xuất

Với diễn biến khó lường của nền kinh tế vĩ mô nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng trong năm 2024, Hội đồng quản trị nhận thấy cần cần trọng hơn trong việc huy động và sử dụng vốn để đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông cũng như các nhà đầu tư. Vì vậy, Hội đồng quản trị đánh giá chưa phù hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu trong năm 2024. Hội đồng quản trị sẽ xây dựng phương án phát hành phù hợp trong 2025 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt huỷ các phương án phát hành cổ phiếu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Huỳnh Minh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG**

---o0o---

Số: 09/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên 2.236.219.420.000 đồng

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 Luật sửa đổi Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ lên 2.236.219.420.000 đồng như sau:

- 1. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ lên 2.236.219.420.000 đồng cụ thể như sau:**

Đơn vị tính: đồng

STT	Mục đích sử dụng vốn	Phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua	Số vốn thực thể sử dụng đến ngày 31/12/2024
1	Tự doanh chứng khoán	500.000.000.000	-

STT	Mục đích sử dụng vốn	Phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua	Số vốn thực thể sử dụng đến ngày 31/12/2024
2	Đầu tư kinh doanh giấy tờ có giá	170.000.000.000	-
3	Các hoạt động đầu tư dài hạn khác	100.000.000.000	-
Tổng cộng		770.000.000.000	-

2. Kế hoạch sử dụng thay đổi:

Với mục tiêu tái cấu trúc toàn diện và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh cốt lõi, HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt thay đổi phương án sử dụng vốn như sau: Toàn bộ số tiền 770.000.000.000 đồng thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2024 được sử dụng để tăng quy mô đối với hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin) và các hoạt động nghiệp vụ được cấp phép hoạt động của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Huỳnh Minh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG**

-----oOo-----

Số: 10/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty

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 việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty như sau:

1. Thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty

- **Địa chỉ hiện tại:** Tầng 5, Số 32 Hoà Mã, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- **Địa chỉ mới:** Toà nhà văn phòng OSC, số 161 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính.

3. Giao/Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty như quy định tại Mục 1 nêu trên, bao gồm:

- Căn cứ tình hình thực tế, quyết định thời điểm phù hợp để tiến hành việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty về tất cả các vấn đề có liên quan để hoàn tất việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty. HĐQT được ủy quyền cho các nhân sự phù hợp thực hiện các công tác đã nêu;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Giấy phép Thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh khi được các cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính theo các quy định của pháp luật;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Huỳnh Minh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG**

-----oOo-----

Số :/2025/NQ-ĐHĐCĐ/APG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 ("ĐHĐCĐ") đã được ĐHĐCĐ APG thông qua ngày 25/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của APG ngày 25/04/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 (Đính kèm Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT);

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Đính kèm Báo cáo số 02/2025/BC-TGD);

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 (Đính kèm Báo cáo số 03/2025/BC-UBKT);

Điều 4: Thông qua Báo cáo Tài chính (BCTC) và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính (TLATTC) năm 2024 đã được kiểm toán (Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Điều 5: Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2024, Phương án phân phối lợi nhuận dự kiến trong năm 2025 (Tờ trình số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Điều 6: Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2024, dự toán thù lao HĐQT năm 2025 (Tờ trình số 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Điều 7: Thông qua uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Tờ trình số 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Điều 8: Thông qua việc huỷ các phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua (Tờ trình số 08/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Điều 9: Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán riêng lẻ 2024 (Tờ trình số 09/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Điều 10: Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính (Tờ trình số 10/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT (Tờ trình số 11/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Điều 12: 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 25/04/2025.

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 t/hiện);
- Ban Tổng Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

(Đã ký)

HUỲNH MINH TUẤN