



ANPHAT
securities

Niềm tin vững vàng

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016

Hà Nội, 04/2017

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ APG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 63/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007
- Vốn điều lệ: 135.289.000.000 VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 135.289.000.000 VND
- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Grand Building 30-32 Hòa Mã, Hà Nội
- Số điện thoại: 04.39410277
- Số fax: 04.39410323
- Website: www.apsi.vn
- Mã cổ phiếu: APG

2. Quá trình hình thành và phát triển

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

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh:
 - + Môi giới chứng khoán;
 - + Tự doanh chứng khoán;
 - + Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán;
 - + Lưu ký chứng khoán;
- Với mục tiêu phát triển thành một trong những công ty chứng khoán uy tín của Việt Nam, Ban lãnh đạo cũng như toàn thể nhân viên APG đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của Công ty.
- Vị thế của APG được khẳng định rõ nét hơn khi cổ phiếu APG chính thức niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/11/2016 và là một trong những cổ phiếu có tính thanh khoản trên HNX, điều đó cho thấy APG nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng và giới đầu tư trên thị trường.
- Hiện tại APG chỉ có trụ sở chính tại Hà Nội mà không có chi nhánh nào khác.

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

4.1. Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Hưng tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh tại Cộng hòa Liên bang Đức và có gần 10 năm kinh nghiệm quản lý điều hành kinh doanh thương mại. Hiện tại ngoài chức danh Chủ tịch HĐQT, ông Hưng đang nắm giữ một số vị trí chủ chốt tại các công ty: Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Đông Âu từ năm 2007 đến năm 2014; Thành viên HĐQT CTCP Khoáng sản Tây Giang; Chủ tịch thành viên Công ty TNHH CKC...
- Ông Trần Thiên Hà - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Ông Hà tốt nghiệp bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Mỹ. Ông đã tham gia thị trường chứng khoán từ những ngày đầu tiên và có hơn 10 năm kinh nghiệm điều hành công ty chứng khoán. Ông đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý trong các tổ chức tài chính như: Công ty Chứng khoán Ngân hàng đầu tư, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp, Văn phòng đại diện PPF tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên Hội đồng Quản trị
Ông Dũng là Thạc sĩ kinh tế trường AIT. Từ năm 2009 đến nay giữ vị trí Chủ tịch Viện – Viện nghiên cứu Kinh tế và Tập đoàn.
- Bà Nguyễn Thị Phương - Thành viên Hội đồng Quản trị
Bà Phương là cử nhân kế toán trường Đại học Thương mại và có gần 10 năm kinh nghiệm làm kế toán trưởng. Bà Phương hiện đang đồng thời nắm giữ vị trí kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Thương mại Á Âu.

- Ông Nguyễn Văn Hạnh - Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Hạnh hiện đang đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Hải Phòng.

Chủ tịch HĐQT APG đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập bối cảnh phù hợp về chương trình họp HĐQT, cung cấp thông tin cho thành viên HĐQT, tạo điều kiện cho thành viên HĐQT tranh luận và thảo luận hiệu quả trong quản trị điều hành, cung cấp những chất vấn mang tính xây dựng mà APG cần có. Trong năm 2016, các quy tắc về quản trị Công ty được tuân thủ đầy đủ, thành viên HĐQT đã rà soát các chốt kiểm soát trọng yếu của Công ty và các hệ thống quản lý rủi ro.

4.2. Ban Giám đốc

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

4.3. Ban kiểm toán nội bộ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 27/5/2016/NQ-ĐHĐCD ngày 27/05/2016 của APSI đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Tổ chức hoạt động của Công ty. Theo đó, APSI thay đổi mô hình tổ chức hoạt động theo hướng không có Ban kiểm soát, thay vào đó là Ban kiểm toán nội bộ.

Ngày 08/07/2016, APSI đã có Nghị quyết HĐQT số 06/2016/NQ/APSI-HĐQT bãi bỏ Ban kiểm soát (BKS) và thay thế bằng Ban kiểm toán nội bộ (BKTNB).

Trong năm 2016, BKS và BKTNB đã thực hiện đúng chức trách vai trò quyền hạn theo luật định, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động trong quá trình giám sát hoạt động của Công ty. Đáp ứng yêu cầu thay mặt cổ đông giám sát hoạt động của Công ty trong năm thông qua giám sát việc quản lý điều hành của HĐQT, Tổng Giám đốc và các bộ phận tác nghiệp quản trị rủi ro, kiểm tra nội bộ của Công ty. Tất cả các thành viên trong BKS và BKTNB đã hoàn thành vai trò trách nhiệm trong thực thi kế hoạch mà ban kiểm soát đề ra cho từng thành viên trong năm.

5. Định hướng phát triển năm 2017

- Tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao về doanh thu và lợi nhuận so với năm 2016.
- Bảo đảm tỉ lệ an toàn vốn của Công ty đạt tiêu chuẩn theo Thông tư 226.
- Thực hiện việc chuyển niêm yết sang sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.
- Thực hiện tăng vốn để dần đáp ứng các nghiệp vụ kinh doanh mới: Bảo lãnh phát hành, Chứng khoán phái sinh...
- Tiếp tục thực hiện chặt chẽ các chu trình kiểm soát rủi ro trong các hoạt động đầu tư, cho vay margin.

- Đẩy mạnh và tham gia thị trường Tư vấn doanh nghiệp. Hợp tác, phối hợp cùng các đối tác trong các hoạt động nghiệp vụ Tài chính khác.
- Nghiên cứu xây dựng và phát triển các sản phẩm dịch vụ để tồn tại và đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, biến những cơ hội dù là nhỏ nhất trở thành những giá trị gia tăng cho nguồn vốn của nhà đầu tư.
- Nghiên cứu và lựa chọn đối tác nước ngoài để cung ứng giải pháp tối ưu nhất về công nghệ thông tin.
- Đẩy mạnh hoạt động đào tạo nguồn nhân lực hiện có, xây dựng chính sách lương thưởng phù hợp để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao về với APG.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tạo môi trường làm việc tốt nhất cho mọi thành viên trong Công ty.

6. Các rủi ro:

- Rủi ro pháp lý đối với APG được xác định gồm rủi ro tuân thủ và rủi ro về các thay đổi trong luật pháp ảnh hưởng tiêu cực tới Công ty. Việc tuân thủ là điều kiện tiên quyết để Công ty có thể thực hiện được các mục tiêu kinh doanh. Ngoài hệ thống quy trình đầy đủ và được cập nhật thường xuyên, Công ty hiểu rõ tầm quan trọng của văn hóa tuân thủ và việc truyền thông đầy đủ tới mỗi nhân viên. Đối với ngành tài chính, hệ thống chính sách được thay đổi với tần suất cao. Rất nhiều quy định pháp luật và quy định ngành có ảnh hưởng trọng yếu tới hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Rủi ro thị trường phát sinh từ các thay đổi về lãi suất, tỷ giá, giá trị chứng khoán... dẫn tới sự giảm giá trị tài sản của Công ty. Các tài sản chịu ảnh hưởng nhiều của rủi ro thị trường là (1) danh mục đầu tư tự doanh; (2) chứng khoán của khách hàng làm tài sản đảm bảo cho giao dịch ký quỹ.
- Rủi ro tín dụng là rủi ro các đối tác của Công ty không thực hiện các nghĩa vụ cam kết, dẫn tới tổn thất của Công ty. Rủi ro tín dụng hiện diện ở nhiều nghiệp vụ của một công ty chứng khoán nhưng tại APG việc quản trị rủi ro tín dụng tập trung cho nghiệp vụ Nguồn vốn. Danh sách các định chế tài chính được cập nhật thường xuyên, có chọn lọc và đa dạng. Tiền gửi được phân bổ hợp lý và tuân thủ theo hạn mức đối tác được phê duyệt trước. Rủi ro tín dụng đối với nghiệp vụ ký quỹ được quản trị qua hệ thống các hạn mức đối với từng khách hàng cũng như đối với nhân viên quản lý tài khoản. Các hạn mức Công ty đặt ra đảm bảo tính tuân thủ cũng như tạo điều kiện giao dịch thuận lợi cho khách hàng. Tuy nhiên, Công ty cũng xác định là rủi ro chính cần quản trị cho hoạt động ký quỹ rủi ro thị trường.
- Rủi ro thanh khoản phát sinh khi Công ty mất khả năng thanh toán, cho khách hàng rút tiền hay thiếu vốn lưu động. Rủi ro có thể xảy ra do thiếu hụt nguồn vốn nhưng cũng có thể do việc cân đối kỳ hạn chưa hợp lý. Mục tiêu của Công

ty là luôn luôn hoàn thành các trách nhiệm thanh toán của mình, trong cả các trường hợp thị trường gặp nhiều biến động bất lợi. Hiện tại, các dòng tiền được kiểm soát hàng ngày và báo cáo đầy đủ tới Ban Tổng Giám đốc cũng như bộ phận Quản trị rủi ro. Dòng tiền thực tế được kiểm tra lại với các giả định thị trường để đảm bảo không có gián đoạn trong việc thanh toán. Đồng thời, bộ phận kinh doanh cũng chuẩn bị các phương án dự phòng cho các tình huống rủi ro đặc biệt.

- Rủi ro hoạt động là rủi ro tổn thất đến từ các lỗi hổng, từ con người, từ hệ thống hoặc các sự kiện bên ngoài. Rủi ro hoạt động bao gồm các lỗi nghiệp vụ, gian lận, lỗi nhân viên, lỗi hệ thống và các thảm họa tự nhiên. Với định nghĩa như vậy, rủi ro hoạt động hiện diện trong mọi hoạt động kinh doanh của Công ty. Việc quản trị rủi ro phải được xem xét tới mối tương quan giữa mục đích quản trị rủi ro và tính cạnh tranh của kinh doanh. Việc phòng ngừa đối với các rủi ro tuân thủ được APG chú trọng và thực hiện dựa trên các yếu tố: - Các quy trình thực hiện được dựa trên nguyên tắc kiểm tra chéo giữa các cá nhân và bộ phận, tăng cường sự kiểm tra giám sát của nội bộ để sớm phát hiện các sai sót. Bộ phận Kiểm soát nội bộ và ban kiểm toán nội bộ của APG định kỳ hàng quý thực hiện rà soát việc tuân thủ quy trình, quy chế nội bộ, tuân thủ quy định pháp luật liên quan. Các kết quả rà soát được báo cáo cho Ban điều hành, các giám đốc khối để kịp thời xử lý vi phạm, cập nhật, chỉnh sửa quy trình nhằm hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu suất công việc.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

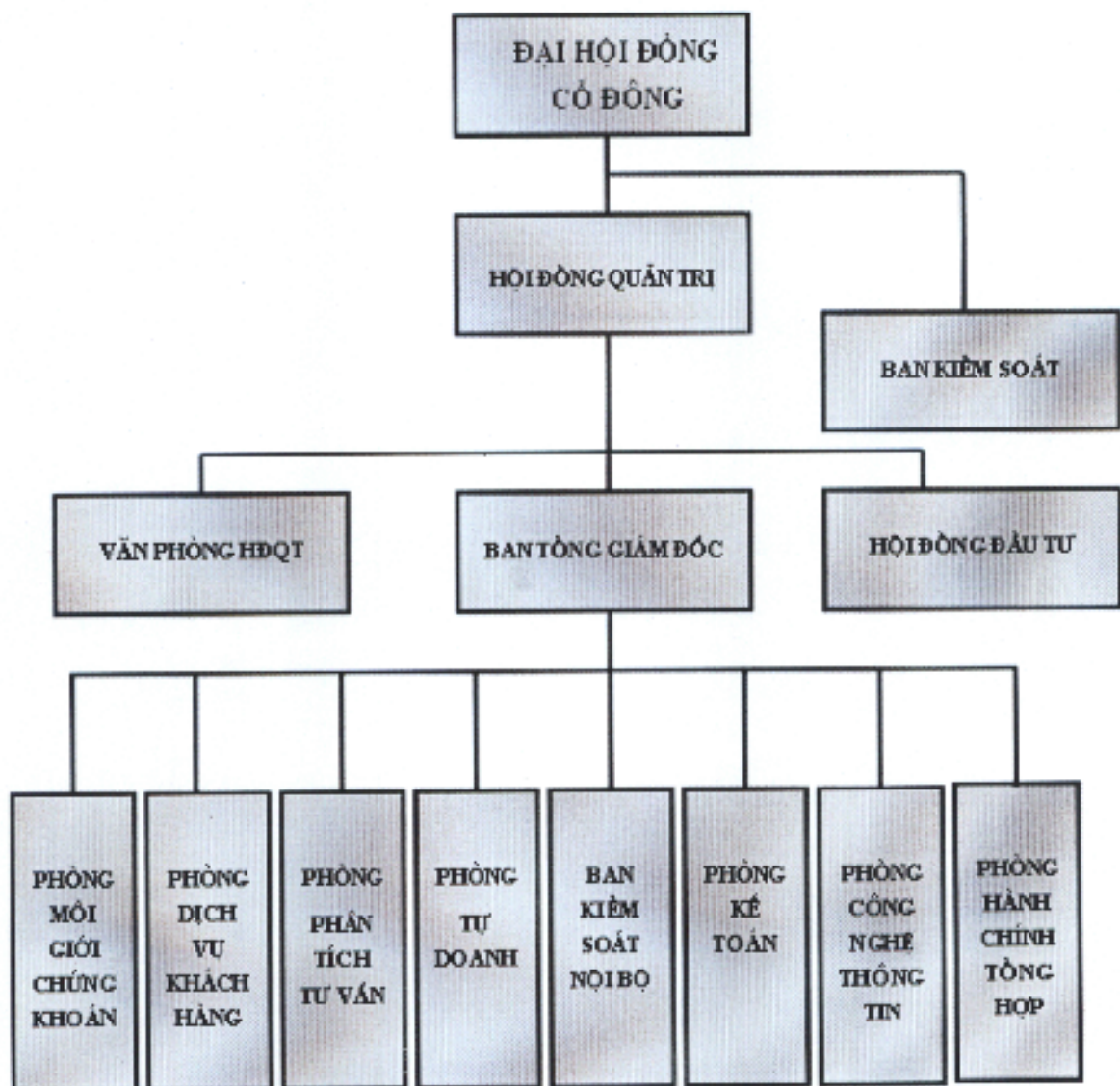
- Kết thúc năm tài chính 2016, APG đạt mức lợi nhuận sau thuế là 124 triệu, giảm mạnh so với năm 2015. Sự sụt giảm này chủ yếu do không còn lợi nhuận từ việc bán các tài sản tài chính
- Các mảng hoạt động khác vẫn duy trì đều đặn và không có biến động bất thường so với năm 2015.
- Về cơ cấu vốn, Công ty tiếp tục chủ trương giảm vay nợ để giảm thiểu rủi ro, do đó cơ cấu nguồn vốn nợ vay thấp nên các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty đều ở mức cao. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn đều cải thiện mạnh.
- Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	KH năm 2016	TH năm 2015	Tỷ lệ %
Tổng doanh thu	18.000	5.254	-70,81
Tổng chi phí	7.250	5.130	-29,24
Lợi nhuận trước thuế	4.600	124	-97,3

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty



2.2. Lý lịch tóm tắt của Ban điều hành:

- Ông Trần Thiên Hà - Tổng Giám đốc

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

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

- Ông Nguyễn Thanh Nghị - Kế toán trưởng

Năm sinh	1975
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

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

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

Tính đến thời điểm 31/12/2016, tổng số lao động của Công ty chứng khoán An Phát là 20 người, trong đó:

Loại lao động	SL lao động (người)	Tỷ lệ (%)
Trình độ đại học và trên đại học	19	95
Trình độ cao đẳng	0	
Trình độ trung cấp	0	
Lao động khác	1	5
Tổng số	20	100

2.4. Chính sách đối với người lao động

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

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

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

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

- Chính sách lương, thưởng:

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

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

Lương tháng = Lương cơ bản + Lương kinh doanh

- Chính sách trợ cấp:

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

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

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

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

Quy trình tuyển dụng và đào tạo của APG được xây dựng một cách khoa học và

linh hoạt. Ngoài nguồn nhân sự được thông báo tuyển dụng trên phương tiện thông tin đại chúng, website, APG còn hợp tác chặt chẽ với các tổ chức giáo dục đào tạo trong và ngoài nước, các trường đại học có uy tín và một số tổ chức cung ứng nhân sự chuyên nghiệp. Đó đó APG có nhiều cơ hội tiếp cận và thu hút được đội ngũ nhân viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm và phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

APG đặc biệt coi trọng đến vấn đề đào tạo cho nhân viên. Ngoài việc tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các khoá đào tạo nâng cao nghiệp vụ, APG còn chú trọng đến đào tạo kỹ năng nâng cao đảm bảo cho nhân viên hoàn thành mục tiêu như: kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phân tích và nhận định thị trường. Trong năm 2016, Công ty chứng khoán An Phát đã tổ chức được 03 khóa đào tạo dưới nhiều hình thức: mời cán bộ, chuyên viên trong và ngoài nước về Công ty giảng dạy; gửi đi học; đào tạo nội bộ.

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

a) Các khoản đầu tư lớn: Năm 2016 APG xác định là năm củng cố lại và phát triển bền vững phù hợp tình hình biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam. APG tập trung đẩy mạnh chất lượng dịch vụ các hoạt động nghiệp vụ tại Công ty, không đầu tư các dự án bên ngoài.

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

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	154.052.801.208	147.581.485.844	-4,2
Doanh thu thuần	32.217.786.915	5.253.976.940	83,69
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	24.412.593.038	124.003.504	-99,49
Lợi nhuận khác	(146.234.119)	-	-
Lợi nhuận trước thuế	24.266.358.919	124.003.504	-99,49
Lợi nhuận sau thuế	24.266.358.919	124.003.504	-99,49
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.794	9	-99,49

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Đvt	Năm 2015	Năm 2016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	8,44	12,89

+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLD - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	8,44	12,89
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,12	0,08
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,13	0,08
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay vốn lưu động: (Doanh thu thuần/VI.Đ bình quân)	Lần	0,23	0,036
+ Vòng quay tổng tài sản: (Doanh thu thuần/Tổng tài sản)	Lần	0,22	0,036
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	75,32	2,36
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	16,77	0,08
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	19,55	0,09
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	75,78	2,36

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

5.1. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần : 13.528.900 cổ phần
- Tổng số cổ phần đang lưu hành : 13.528.900 cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do : 13.528.900 cổ phần

5.2. Cơ cấu cổ đông: Tính đến 06/03/2017 APG có tổng cộng 387 cổ đông

Loại cổ đông	Số lượng
Cổ đông lớn	04
Cổ đông nhỏ	383
Cổ đông tổ chức	13
Cổ đông cá nhân	374
Cổ đông trong nước	377
Cổ đông nước ngoài	10
Cổ đông nhà nước	0
Cổ đông khác	387

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

Năm 2016 APG không có thay đổi về vốn cổ phần trong năm.

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

APG không có giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 2016

5.5. Các chứng khoán khác:

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

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

Tổng thể tình hình kinh tế thế giới tăng đang mất đà tăng trưởng. Tăng trưởng toàn cầu dự báo 2016 chỉ ở mức 2,4%, giảm mạnh so với mức dự báo 2,9% hồi cuối năm ngoái. Mức tăng trưởng này chỉ tương đương mức tăng trưởng năm 2015. Kết quả trên phản ánh những thay đổi theo chiều hướng điều chỉnh tăng trưởng giảm tại nhiều nước ở Châu Phi, các nước thuộc Liên Xô cũ (CIS), các nước Mỹ la tinh, và các nước thuộc vùng Caribe.

Kinh tế thế giới trong năm 2016 tăng trưởng yếu ớt ở tất cả các nền kinh tế riêng lẻ cũng như khu vực. Trong nửa đầu năm 2016, tình hình kinh tế thế giới có diễn biến khá trầm lắng, tuy nhiên đến nửa cuối năm nhiều sự kiện diễn ra đã làm thay đổi khuynh hướng kinh tế toàn cầu và dự báo sẽ còn duy trì tác động đến năm 2017.

Năm 2016 kinh tế Việt Nam đã trải qua nhiều biến động. Tốc độ tăng trưởng GDP không đạt chỉ tiêu đề ra; ngành nông – lâm – thủy sản gặp khó vì thiên tai, hại hán; ngành khai khoáng giảm sâu tác động mạnh đến mức tăng trưởng chung... Tuy nhiên, về chủ đạo, kinh tế Việt Nam đã có nhiều cải thiện đáng kể. Chịu áp lực từ nhiều cú sốc nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2016 đã có những dấu ấn mạnh mẽ và thành công

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

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

IV. Báo cáo và đánh giá của Ban Điều hành

Năm 2016 kinh tế Việt Nam đã trải qua nhiều biến động. Tốc độ tăng trưởng GDP không đạt chỉ tiêu đề ra; ngành nông – lâm – thủy sản gặp khó vì thiên tai, hại hán; ngành khai khoáng giảm sâu tác động mạnh đến mức tăng trưởng chung... Tuy nhiên, về chủ đạo, kinh tế Việt Nam đã có nhiều cải thiện đáng kể. Chịu áp lực từ nhiều cú

sốc nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2016 đã có những dấu ấn mạnh mẽ và thành công APG cùng tập thể CBNV đã bám sát định hướng kinh doanh, linh hoạt ứng phó với diễn biến thị trường, chủ động và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu.

Năm 2016 có nhiều biến động có tác động tới tăng trưởng trung và dài hạn của nhiều nền kinh tế, tuy nhiên thị trường chứng khoán đạt có những dấu ấn tốt. Mặc dù vậy năm 2016 lại là một năm khó khăn đối với APG, kết quả hoạt động kinh doanh không được khả quan (sụt giảm mạnh so với kế hoạch đề ra). APG đã cố gắng để không bị tụt lại so với các công ty cùng quy mô trên thị trường và hướng đến năm 2017 tốt đẹp hơn.

V. Quản trị công ty

A. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	12/12	100%	
2	Trần Thiên Hà	Phó CT. HĐQT	12/12	100%	
3	Nguyễn Anh Dũng	Tv.HĐQT	12/12	100%	
4	Nguyễn Văn Hạnh	Tv.HĐQT	08/12	100%	TV.HĐQT bỏ nhiệm từ 27/05/2016
5	Nguyễn Thị Phương	Tv.HĐQT	12/12	100%	

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

Năm 2016, Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Tổng Giám đốc để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

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

Đánh giá khách quan, tất cả các thành viên HĐQT đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách của mình.

HĐQT chú trọng công tác giám sát chặt chẽ việc tuân thủ thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT.

Tại các phiên họp định kỳ, HĐQT công ty đều tiến hành thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của quý và bản kế hoạch giai đoạn sau do Ban điều hành trình bày. Các cuộc họp đều được thảo luận dân chủ, công khai và có trách nhiệm cao.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý của Công ty theo đúng trình tự và đúng quy định của Điều lệ.

Công tác quản trị công ty của HĐQT được duy trì, củng cố và luôn đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và thực tiễn kinh doanh

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

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

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
01	22/3/2016/QĐ/APSI-HĐQT	22/3/2016	Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2016
02	04/2016/QĐ/APSI-HĐQT	04/5/2016	Tăng vốn điều lệ
03	05/2016/QĐ/APSI-HĐQT	04/5/2016	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
04	07/2016/QĐ/APSI-HĐQT	04/5/2016	Kế hoạch kinh doanh 2016
05	08/2016/NQ-HĐQT	11/07/2016	Thông qua phương án giải quyết quyền lợi cổ đông khi chuyển sàn sang HOSE
06	09/2016/NQ-HĐQT	11/07/2016	Thông qua và ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty
07	10/2016/NQ-HĐQT	11/07/2016	Ban hành Quy trình hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
08	11/2016/NQ-HĐQT	21/10/2016	Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
09	12/2016/NQ-HĐQT	22/11/2016	Thông qua giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu APG trên sàn Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

C. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Văn Hạnh

Ngày bầu bổ sung: 27/05/2016

D. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: mã APG

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
1	Trần Thiên Hà	Phó CT.HĐQT; TGD	1.462.000	10,81	762.000	5,63	bán
2	Nguyễn Thị Phương	Tv.HĐQT	430.900	3,19	436.600	3,23	mua
3	Nguyễn Khắc Lanh	Người nhà Tv.HĐQT	662.700	4,90	206.850	1,53	bán

- Các giao dịch khác : Không có

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

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Chức vụ	Số CP SH cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ (%)
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	757.500	5,59
2	Nguyễn Hồ Phương	NCLQ	0	0
3	Nguyễn Thị Lợi	NCLQ	0	0
4	Tong Qi	NCLQ	0	0
5	Nguyễn Ngọc Lan	NCLQ	0	0
6	Nguyễn Hồ Phi Hào	NCLQ	0	0
7	Nguyễn Hồ Tâm Huy	NCLQ	0	0
8	Nguyễn Hồ Tuấn Kiệt	NCLQ	0	0
9	Trần Thiên Hà	Phó CT HĐQT - Tổng Giám đốc	762.000	5,63

10	Trần Thành Huế	NCLQ	0	0
11	Trịnh Thị Kim Thanh	NCLQ	0	0
12	Vũ Lệ Thủy	NCLQ	0	0
13	Trần Anna	NCLQ	0	0
14	Trần Hà Linh	NCLQ	0	0
15	Nguyễn Thị Phương	TV HDQT	436.000	3.23
16	Nguyễn Văn Luyện	NCLQ	0	0
17	Phan Thị Bích Thủy	NCLQ	0	0
18	Nguyễn Linh	NCLQ	0	0
19	Vương Ngọc Nguyên	NCLQ	0	0
20	Vương Ngọc Phương Thảo	NCLQ	0	0
21	Vương Hữu Thông	NCLQ	0	0
22	Nguyễn Văn Hạnh	Tv.HĐQT	517.000	3.82
23	Nguyễn Khắc Lanh	NCLQ	0	1.53
24	Nguyễn Thị Thành	NCLQ	0	0
25	Nguyễn Thị Hải	NCLQ	0	0
26	Nguyễn Văn Thạch	NCLQ	0	0
27	Nguyễn Văn Hệ	NCLQ	0	0
28	Nguyễn Công Doanh	NCLQ	0	0
29	Nguyễn Văn Đậu	NCLQ	0	0
30	Thái Bích Vân	NCLQ	0	0
31	Nguyễn Thái Hạnh Linh	NCLQ	0	0
32	Nguyễn Thái Vân Trang	NCLQ	0	0
33	Nguyễn Anh Dũng	Tv.HĐQT	0	0
34	Nguyễn Văn Diễn	NCLQ	0	0
35	Lê Thị Sóng	NCLQ	0	0
36	Nguyễn Huy Hùng	NCLQ	0	0

37	Nguyễn Việt Thắng	NCLQ	0	0
38	Nguyễn Hồng Phương	NCLQ	0	0
39	Vũ Thị Lan	NCLQ	0	0
40	Nguyễn Trọng Đức	NCLQ	0	0
41	Nguyễn Minh Ngọc	NCLQ	0	0
42	Nguyễn Vũ Châu Anh	NCLQ	0	0
II	BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ (Miễn nhiệm ngày 21/10/2016)			
43	Nguyễn Hải Sơn	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	0	0
III	KẾ TOÁN TRƯỞNG			
44	Nguyễn Thanh Nghị	Kế toán trưởng	0	0
45	Nguyễn Xuân Ngũ	NCLQ	0	0
46	Lê Thị Việt	NCLQ	0	0
47	Nguyễn Thị Quyên	NCLQ	0	0
48	Nguyễn Tuấn Ngọc	NCLQ	0	0
49	Nguyễn Thị Ngọc Hà	NCLQ	0	0
50	Nguyễn Xuân Lực	NCLQ	0	0
51	Nguyễn Thị Phương	NCLQ	0	0
IV	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT			
52	Uông Thị Thanh Diệp	Người được ủy quyền CBTT	0	0
53	Uông Sỹ Lâm	NCLQ	0	0
54	Phạm Thị Hà	NCLQ	0	0
55	Đặng Minh Hoàng	NCLQ	0	0
56	Đặng Minh Triết	NCLQ	0	0
57	Đặng Thị Minh Ngọc	NCLQ	0	0
58	Đặng Minh Song Ngọc	NCLQ	0	0
59	Uông Thanh Tùng	NCLQ	0	0

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

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị APG tính đến thời điểm 31/12/2016. Hội đồng quản trị APG sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành. APG sẽ tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức nhằm tạo lập vị thế và nâng cao uy tín trên thị trường.

Báo cáo tài chính

Nguyên văn BCTC được kiểm toán

**Xác nhận của đại diện theo pháp luật
của Công ty**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Chiến Hà