

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN APG**

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

Số : ~~21034~~/2022/CV-APG

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM, SGĐCK HÀ NỘI**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Mã chứng khoán: APG

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà 30-32 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.39410277 Fax: 024.39410323

Người thực hiện công bố thông tin: Lương Thành Trung

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà 30-32 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0988887227

Loại thông tin công bố 24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán APG CBTT Báo cáo thường niên năm 2021.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/3/2022 tại đường dẫn <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.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**LƯƠNG THÀNH TRUNG**



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2021**

*Hà Nội, 03/2022*

S.S.G

## I. THÔNG TIN CHUNG VỀ APG

### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 63/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007
- Vốn điều lệ: 731.533.060.000 VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 731.533.060.000 VND
- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Grand Building 30-32 Hòa Mã, Hà Nội
- Số điện thoại: 024.39410277
- Số fax: 024.39410323
- Website: [www.apsi.vn](http://www.apsi.vn)
- Mã cổ phiếu: APG
- 15/11/2007 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (APG) được chính thức thành lập theo Giấy phép số 63/UBCK-GP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; với số vốn điều lệ: 135.000.000.000 VND (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng);
- 06/12/2007 Chính thức trở thành thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán theo giấy chứng nhận Số 72/GCNTVLK;
- 25/01/2008 Chính thức trở thành thành viên của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo quyết định Số 67/QĐ-SGDCKHCM;
- 21/02/2008 Chính thức trở thành thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định Số 64/QĐ-TTGDHN;
- 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;
- 26/02/2019 Tăng vốn điều lệ: 340.289.000.000 (Ba trăm bốn mươi tỷ hai trăm tám mươi chín triệu) đồng;
- 18/06/2019 Đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (APG);
- 24/08/2021 Tăng vốn điều lệ: 731.533.060.000 (Bảy trăm ba mươi một tỷ năm trăm ba mươi ba triệu không trăm sáu mươi nghìn) đồng;

- 05/10/2021 Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán được UBCKNN cấp Giấy phép điều chỉnh số 85/GPĐC-UBCK ;
- 15/11/2021 Chính thức thành lập Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh được UBCKNN chấp thuận theo Quyết định số 726/QĐ-UBCK;

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

- Ngành nghề kinh doanh:
  - + Môi giới chứng khoán;
  - + Tự doanh chứng khoán;
  - + Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán;
  - + Lưu ký chứng khoán;
  - + Bảo lãnh phát hành;
- Với mục tiêu lọt vào TOP 10 công ty chứng khoán lớn nhất tại Việt Nam, APG sẽ tiếp tục tăng vốn nhằm gia tăng năng lực phục vụ nhu cầu khách hàng.
- Cổ phiếu APG niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh năm 2016, kể từ đầu năm 2021 đến nay mã APG ghi nhận mức tăng gần 30% với thanh khoản cao, trung bình đạt 2-3 triệu cổ phiếu/phiên.
- Đến hết 31/12/2021, APG có trụ sở chính tại Hà Nội, chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh.

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

### **3.1 Hội đồng quản trị**

#### **- Ông Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Ông Hưng tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh tại Cộng hòa Liên bang Đức và có gần 10 năm kinh nghiệm quản lý điều hành kinh doanh thương mại. Hiện tại, ngoài chức danh Chủ tịch HĐQT, Ông Hưng đang nắm giữ một số vị trí chủ chốt tại các công ty: Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Đông Âu từ năm 2007 đến năm 2013; 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 Hà 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 Mạnh Linh - Thành viên Hội đồng Quản trị** (*Bầu bổ sung ngày 06/10/2021*)  
Ông Linh là Cử nhân công nghệ thông tin, Cử nhân tài chính. Ông Linh từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý trong các tổ chức như: Công ty chứng khoán VSM, CTCP Chứng khoán CV, CTCP Chứng khoán Trí Việt...
- **Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên Hội đồng Quản trị**  
Ông Dũng là Thạc sỹ kinh tế trường AIT. Từ năm 2009 đến nay giữ vị trí Chủ tịch Viện nghiên cứu Kinh tế và Tập đoàn.
- **Ông Võ Quý Lâm - Thành viên Hội đồng Quản trị**  
Ông Lâm là Cử nhân Học viện Tài chính. Ông Lâm từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý trong các tổ chức như: Tập đoàn Mai Linh khu vực Trung Nam và Tây Nguyên, Công ty TNHH Digicash Việt Nam...
- **Ông Mai Thanh Phương - Thành viên Hội đồng Quản trị** (*Từ nhiệm ngày 13/09/2021*)  
Ông Phương là Cử nhân Quản lý doanh nghiệp, Ông Phương từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý trong các tổ chức như: Công ty Seaprodex Quảng Ninh, Công ty TNHH Thương mại vận tải du lịch, CTCP Khoáng sản & Xây dựng 30/4 – Cao Bằng, Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam, CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang, CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê...
- Trong năm 2021, các quy tắc về quản trị Công ty được tuân thủ đầy đủ, thành viên HĐQT đã rà soát các chốt kiểm soát trọng yếu của Công ty và các hệ thống quản lý rủi ro.

### **3.2 Ban Tổng Giám đốc**

Tổng Giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của Công ty, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 (năm) năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Ban Tổng Giám đốc của CTCP Chứng khoán APG có 02 (hai) thành viên:

Ông Trần Thiên Hà	Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc

### **3.3 Ủy ban Kiểm toán nội bộ (UB KTNB)**

Ủy ban Kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng của mình trên nguyên tắc độc lập, trung thực, khách quan và bảo mật và có các chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

Đánh giá một cách độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách pháp luật, Điều lệ công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Tổng Giám đốc nhằm hoàn thiện hệ thống này;

Đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách và quy trình nội bộ;

Tham mưu thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ;

Đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật, kiểm soát các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản;

Đánh giá kiểm toán nội bộ thông qua thông tin tài chính và quá trình kinh doanh;

Đánh giá quy trình xác định, đánh giá và quản lý rủi ro kinh doanh;

Đánh giá hiệu quả của các hoạt động;

Đánh giá việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng;

Thực hiện kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin;

Điều tra các vi phạm trong nội bộ Công ty;

Thực hiện kiểm toán nội bộ Công ty và các công ty con (nếu có);

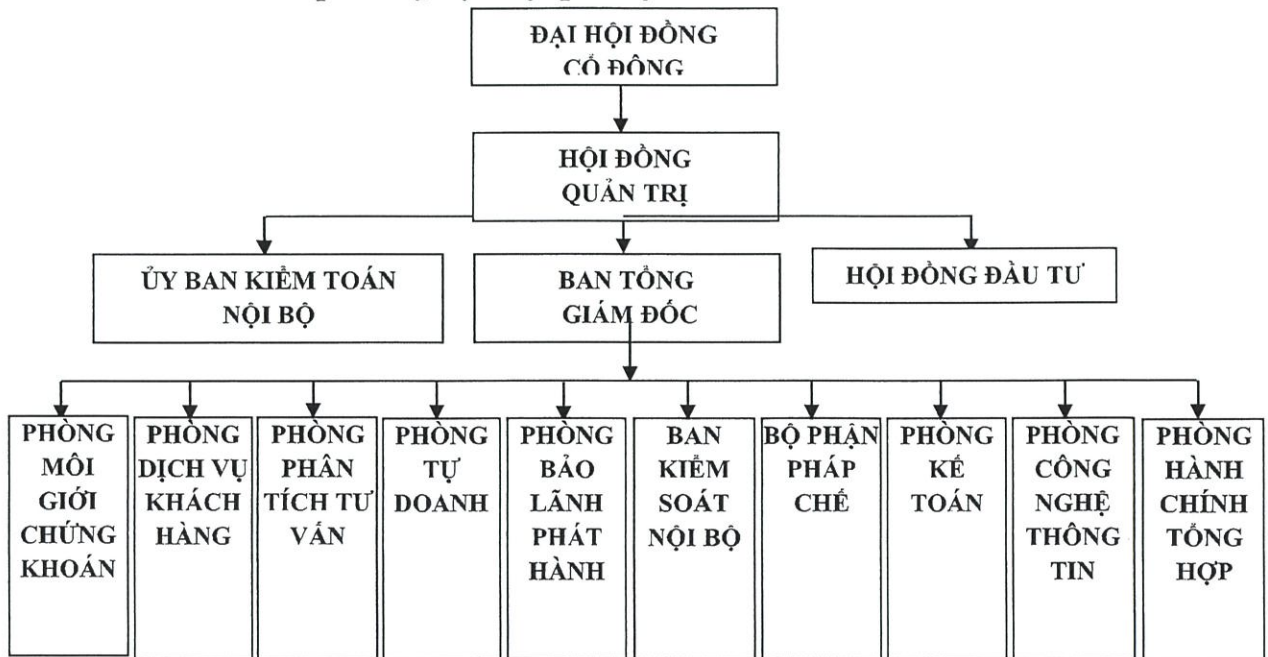
### **3.4 Hội đồng đầu tư**

Hội đồng đầu tư được thành lập theo quyết định của Hội đồng quản trị, hoạt động theo Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng đầu tư. Hội đồng đầu tư là cơ quan thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện mọi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT trong việc quyết định đầu tư, quản lý, giám sát chất lượng và cơ cấu đầu tư, các quyết định đầu tư kinh doanh chứng khoán của Công ty; Phê duyệt giới hạn rủi ro đầu tư, chính sách kinh doanh chứng khoán, kiểm soát nội bộ và đảm bảo việc tuân thủ những chính sách và quy định này.

### **3.5 Các phòng ban chức năng**

Các phòng, ban nghiệp vụ có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc.

### 3.6 Mô hình quản trị, bộ máy quản lý



#### 4 Định hướng phát triển năm 2022

*Trong năm 2022, HĐQT APG sẽ tiếp tục đồng hành và sát cánh cùng Ban điều hành để định hướng và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh. Cụ thể:*

- Tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao về doanh thu và lợi nhuận so với năm 2021;
- Bảo đảm tỉ lệ an toàn vốn của Công ty đạt tiêu chuẩn theo Thông tư 226;
- Tập trung phát triển dịch vụ trong đó đặc biệt là các nghiệp vụ Tư vấn tài chính, Môi giới và Giao dịch ký quỹ, Bảo lãnh phát hành. Lấy Tư vấn làm thế mạnh nổi trội của APG trong giai đoạn tới, thể hiện đẳng cấp và giá trị của APG;
- Đẩy mạnh và tham gia thị trường Tư vấn doanh nghiệp. Hợp tác, phối hợp cùng các đối tác trong các hoạt động nghiệp vụ Tài chính khác;
- Nghiên cứu xây dựng và phát triển các sản phẩm dịch vụ để tồn tại và đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng;
- Nghiên cứu và lựa chọn đối tác nước ngoài để cung ứng giải pháp tối ưu nhất về công nghệ thông tin;
- Lấy sự hài lòng của khách hàng và đối tác làm thước đo uy tín của APG, thúc đẩy quảng bá thương hiệu;
- Nâng cao năng lực quản trị, kỹ năng, tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp. Xây dựng chính sách động lực, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tạo môi trường làm việc tốt nhất cho mọi

thành viên trong Công ty;

- Thực hiện tăng vốn để đáp ứng nghiệp vụ kinh doanh mới: 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;
- Đẩy mạnh hoạt động đào tạo nguồn nhân lực hiện có, xây dựng chính sách lương thưởng phù hợp để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao về với APG;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tạo môi trường làm việc tốt nhất cho mọi thành viên trong Công ty.

### 5 Các rủi ro:

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



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

- Rủi ro hoạt động là rủi ro tổn thất đến từ các lỗ 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*

Một số kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty: Doanh thu kinh doanh đạt 381.793 triệu đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 308.563 triệu đồng so với kế hoạch đặt ra ước đạt 340,8%. Cụ thể như sau: doanh thu môi giới 205.327 triệu đồng, hoạt động tự doanh 157.114 triệu đồng, lưu ký 799 triệu đồng, hoạt động cho vay vốn 18.473 triệu đồng, tư vấn 80 triệu đồng.

Ngày 22/06/2021 APG thực hiện ngày đăng ký cuối cùng chào bán hơn 34 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 đồng thời thực hiện chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới). Sau khi hoàn thành, vốn điều lệ của APG tăng lên mức 731.533.060.000 (Bảy trăm ba mươi một tỷ năm trăm ba mươi ba triệu không trăm sáu mươi nghìn) đồng.

Theo phương án sử dụng vốn, toàn bộ số tiền tăng vốn được sử dụng cho hoạt động tự doanh và cho vay ký quỹ. Đây là một bước chuyển mình mới trong hoạt động kinh doanh của APG. Với nguồn vốn mới, APG định hướng tập trung phát triển mạnh nghiệp vụ môi giới, cho vay ký quỹ, tự doanh và các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư trên nền tảng công nghệ hiện đại.

- Công ty đã thực hiện xây dựng loại toàn bộ các yếu tố nhằm thúc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động kinh doanh trong thời gian tới nhằm đáp ứng các thay đổi về công nghệ, nhân lực: xây dựng mới bộ nhận dạng thương hiệu, website cũng

như hệ thống Core giao dịch chứng khoán.

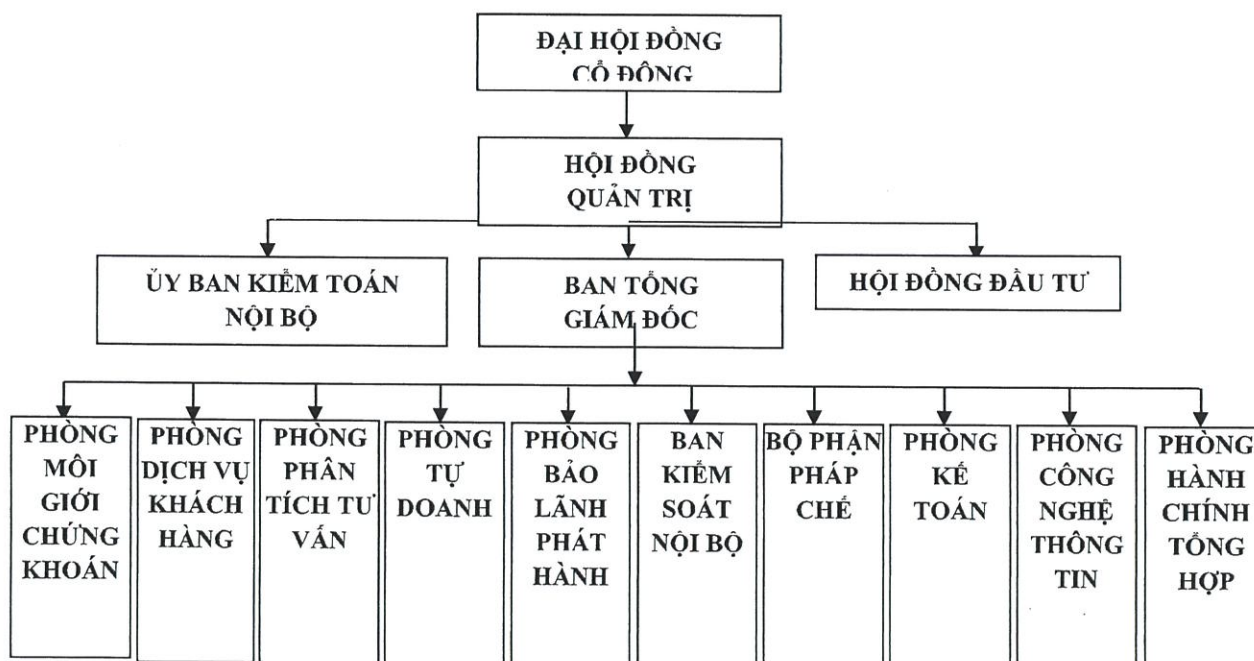
- Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch KH 2021	Thực hiện TH 2021	Tỷ lệ %
A	Doanh thu kinh doanh CK	79.000	381.793	383,28
B	Chi phí	9.000	73.237	713,74
I	Chi phí HĐ kinh doanh CK	3.800	62.438	1543,11
II	Chi phí quản lý	5.200	10.799	107,67
C	Thu nhập khác		7	
D	Chi bất thường khác		0,057	
Đ	Lãi gộp	70.000	308.563	340,8
E	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.000	39.738	183,84
G	Lãi sau thuế	56.000	268.825	380,04

## 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 Mạnh Linh – Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh	1988
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân

Ông Linh là Cử nhân công nghệ thông tin, Cử nhân tài chính. Ông từng đảm nhận các vị trí quản lý và có gần 10 năm kinh nghiệm trong ngành chứng khoán.

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

Năm sinh	1975
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế

Ông Nghị tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế. Ông có gần 20 năm kinh nghiệm làm kế toán tại các doanh nghiệp của Nhà nước, nước ngoài và hơn 10 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 31/12/2021, tổng số lao động của Công ty chứng khoán APG là 42 người, trong đó:

Loại lao động	SL lao động (người)	Tỷ lệ (%)
Trình độ đại học và trên đại học	36	85
Trình độ cao đẳng	1	1
Trình độ trung cấp	2	2
Lao động khác	2	2
Tổng số	42	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 lành mạnh để người lao động phát huy hết năng lực. Công ty tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các khóa học nghiệp vụ do Trung tâm đào tạo của UBCK tổ chức, và các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn.

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

### - Chính sách lương, thưởng:

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

Thu nhập của người lao động tại APG là thu nhập thuần hàng tháng, Công ty luôn thực hiện đúng theo các chế độ hiện hành của Pháp luật: BHXH, BHYT, BHTN, Thuế TNCN....cho người lao động.

$$\text{Lương tháng} = \text{Lương cơ bản} + \text{Lương kinh doanh}$$

### - 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. Tổ chức tiêm chủng phòng dịch Covid-19 cho toàn thể người lao động và người nhà của lao động.

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 tập huấn kỹ về chuyên môn và bản sắc Công ty Chứng khoán APG ngay từ những ngày đầu để phù hợp với Văn hóa Công ty.

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

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

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

#### a) Các khoản đầu tư lớn:

- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:
  - + Trái phiếu Công ty Cổ phần Than Quốc tế: 5.237. Mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu; kỳ hạn 60 tháng; lãi suất trái phiếu 9%/năm cho 36 tháng tiếp theo.
  - + Trái phiếu Công ty Cổ phần Khang Minh Group (GKM): 8.605. Mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu; kỳ hạn 36 tháng; lãi suất 12,6%/năm).
- Đầu tư khác:
  - + CTCP Đầu tư Cụm Công nghiệp APG: Số lượng vốn góp: 22.500.000.000 (Hai mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn) tương đương với 2.250.000 cổ phần.
  - + CTCP APG ECO Hòa Bình: Số lượng vốn góp: 22.500.000.000 (Hai mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn) tương đương với 2.250.000 cổ phần.

#### b) Các công ty con, công ty liên kết:

- CTCP Đầu tư Cụm Công nghiệp APG
- CTCP APG ECO Hòa Bình

### 4. Tình hình tài chính

#### 4.1. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	415.071.987.144	1.173.462.092.489	182,71
Doanh thu thuần	36.911.347.045	379.220.695.356	927,38

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng giảm
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	29.493.047.541	308.555.804.515	946,20
Lợi nhuận khác	-164.733.520	7.354.802	-104,46
Lợi nhuận trước thuế	29.328.314.021	308.563.159.317	952,10
Lợi nhuận sau thuế	25.247.518.978	268.825.320.216	964,76
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	645	4.953	667,91

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

Các chỉ tiêu	Đvt	Năm 2020	Năm 2021
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	12,32	5,95
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	12,32	5,95
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,04	0,14
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,04	0,16
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay vốn lưu động: (Doanh thu thuần/VLĐ bình quân)	Lần	0,21	0,39
+ Vòng quay tổng tài sản: (Doanh thu thuần/Tổng tài sản)	Lần	0,09	0,32
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	68,40	70,89
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	6,08	22,91
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	6,32	26,65
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	79,90	81,37

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

##### 5.1. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần : 73.153.306 cổ phần
- Tổng số cổ phần đang lưu hành : 73.153.306 cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do : 73.153.306 cổ phần

**5.2. Cơ cấu cổ đông: Có tổng cộng 11264 cổ đông (Dựa trên Danh sách Cổ đông chốt ngày 09/09/2021)**

<b>Loại cổ đông</b>	<b>Số lượng</b>
Cổ đông lớn	1
Cổ đông nhỏ	11263
Cổ đông tổ chức	22
Cổ đông cá nhân	11242
Cổ đông trong nước	11215
Cổ đông nước ngoài	49
Cổ đông nhà nước	0
Cổ đông khác	11264

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

Năm 2021 APG tăng vốn điều lệ từ 340.289.000.000 (Ba trăm bốn mươi tỷ, hai trăm tám mươi chín triệu) đồng lên 731.533.060.000 (Bảy trăm ba mươi một tỷ, năm trăm ba mươi ba triệu, không trăm sáu mươi nghìn) đồng.

**5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ:**

APG không có giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 2021

**5.5. Các chứng khoán khác:**

Công ty có các đợt phát hành chứng khoán khác đã thực hiện trong năm như sau: Ngày 28/7/2021, Công ty đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, vốn điều lệ của Công ty tăng từ 391.331.830.000 đồng lên 731.533.060.000 đồng. Trong đó:

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 5.104.283 cổ phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá là: 51.042.830.000 đồng.
- Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là: 10.720.123 cổ phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá là: 107.201.230.000 đồng.
- Phân phối phần không bán hết cho 08 nhà đầu tư là: 23.300.000 cổ phiếu, tương đương 233.000.000.000 đồng.

Mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán:

- Sử dụng vốn cho nghiệp vụ tự doanh: 200.000.000.000 đồng
- Sử dụng vốn cho nghiệp vụ Giao dịch ký quỹ: 140.289.000.000 đồng

Tại báo cáo kiểm toán báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng từ 391.331.830.000 đồng lên 731.533.060.000 đồng, đơn vị

Kiểm toán đã xác nhận tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tính đến ngày 24/9/2021 như sau:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là: 340.201.230.000 đồng đã được sử dụng như sau:

- Sử dụng cho nghiệp vụ tự doanh: 200.000.000.000 đồng
- Sử dụng cho nghiệp vụ Giao dịch ký quỹ: 140.201.230.000 đồng

Ngày 19/11/2021, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán số 266/GCN-UBCK cho đợt chào bán 73.153.306 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của APG. Tính đến ngày 31/12/2021, đợt chào bán vẫn đang trong giai đoạn phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

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

### **6.1. Tác động lên môi trường:**

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

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

### **6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:**

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

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

### **6.3. Tiêu thụ năng lượng:**

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

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

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

### **6.4. Tiêu thụ nước:**

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

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

### **6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường**

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

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



#### 6.6. Chính sách liên quan đến người lao động

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

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

c) Hoạt động đào tạo người lao động

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

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

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

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện lời kêu gọi của Chính phủ cùng chung tay vì cộng đồng, APG đã tài trợ bằng hiện vật là Máy thở cho Bệnh viện Thống nhất tại Tp. HCM và đóng góp ủng hộ 01 tỷ đồng vào quỹ vắc -xin phòng chống Covid -19 Việt Nam.

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

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

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

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch KH 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ %
A	Doanh thu kinh doanh CK	79.000	381.793	383,28
B	Chi phí	9.000	73.237	713,74
I	Chi phí HĐ kinh doanh CK	3.800	62.438	1543,11
II	Chi phí quản lý	5.200	10.799	107,67
C	Thu nhập khác		7	
D	Chi bất thường khác		0,057	
Đ	Lãi gộp	70.000	308.563	340,8
E	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.000	39.738	183,84
G	Lãi sau thuế	56.000	268.825	380,04

- Trong tình hình chung của trong nước và thế giới, Ban giám đốc đã có những chính sách phù hợp để điều hành phát triển Công ty. Trong năm lợi nhuận sau thuế đạt 376,8% kế hoạch đề ra.

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

#### 2. Tình hình tài chính

##### a) Tình hình tài sản



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

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

#### **b) Tình hình nợ phải trả**

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

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

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

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

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

- Nhận diện thương hiệu Công ty.

#### **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:**

Hoạt động môi giới chứng khoán: Đẩy mạnh hoạt động môi giới chứng khoán và nâng cao thị phần của APG trên hai sở giao dịch;

Hoạt động tư vấn: Tiếp tục xây dựng và cung cấp các sản phẩm Tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức đầu tư và các nhà đầu tư cá nhân;

Quản trị rủi ro: Chú trọng quản trị rủi ro đặc biệt trong hoạt động giao dịch ký quỹ, giao dịch chứng khoán phái sinh

Công nghệ: Tiếp tục xây dựng thêm nhiều sản phẩm tiện ích cho người dùng, nâng cấp hệ thống máy móc trang thiết bị phục vụ cho giao dịch của nhà đầu tư.

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

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

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

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

Cùng với thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021. APG đã cùng tập thể cán bộ nhân viên bám sát định hướng kinh doanh, linh hoạt ứng phó với diễn biến thị trường, chủ động và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu. APG đã cố gắng tận dụng tốt cơ hội của nền kinh tế và hướng đến năm 2022 tốt đẹp hơn.

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

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

Năm 2021, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều hành lãi suất phù hợp, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế phục hồi. Thị

trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ với mức vốn hóa thị trường cổ phiếu năm 2021 tăng 45,5% so với cuối năm trước.

Tính đến ngày 27/12/2021, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu đạt 26.526 tỷ đồng/phiên, tăng 257,5% so với bình quân năm trước; giá trị giao dịch bình quân trên thị trường trái phiếu đạt 11.421 tỷ đồng/phiên, tăng 9,9%; khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30 trên thị trường chứng khoán phái sinh đạt 189.923 hợp đồng/phiên, tăng 21%.

Sự khởi sắc của thị trường chứng khoán càng đẩy mạnh tính cạnh tranh gay gắt giữa các công ty. Vượt qua những khó khăn của sự phân chia thị trường, APG là một trong những đơn vị hiếm hoi trong nhóm các công ty chứng khoán Midcap giữ được sự ổn định trong hoạt động kinh doanh. Cụ thể, năm 2021, APG đạt doanh thu hơn 381 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 308 tỷ đồng, tăng gấp 10,46 lần so với năm 2020. Điểm tích cực là con số trên được đóng góp từ các mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty.

CTCP Chứng khoán APG đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp, sẵn sàng đón nhận các cơ hội mới từ đối tác chiến lược và hoạt động kinh doanh. Công ty đã thực hiện xây dựng loại toàn bộ các yếu tố nhằm thúc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động kinh doanh trong thời gian tới nhằm đáp ứng các thay đổi về công nghệ, nhân lực: đẩy mạnh nâng cấp hệ thống Core giao dịch chứng khoán, máy chủ, thiết bị mạng, đường truyền, hoạt động Marketing quảng bá công ty thu hút khách hàng hiệu quả.

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

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

Trong năm 2021, với các hình thức kiểm tra, giám sát trực tiếp và gián tiếp việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, hoạt động của Tổng Giám đốc đã đạt được những kết quả sau :

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

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

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

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

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

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

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 là 15%.
- Thực hiện tăng vốn, tăng thêm nghiệp vụ kinh doanh.
- Thực hiện phát triển Công ty đạt lợi nhuận 450 tỷ năm 2022.

## V. Quản trị công ty

### 1. Hội đồng quản trị:

#### a. Thành viên cơ cấu của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Trần Thiên Hà	Phó CT. HĐQT	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	Tv.HĐQT	
4	Võ Quý Lâm	Tv.HĐQT	
5	Nguyễn Mạnh Linh	Tv.HĐQT	Bầu bổ sung 06/10/2021
6	Mai Thanh Phương	Tv.HĐQT	Từ nhiệm ngày 13/09/2021

#### b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

##### Tiểu ban kiểm toán nội bộ

Giúp HĐQT kiểm soát tất cả các hoạt động của Công ty trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT như kiểm soát chất lượng dịch vụ môi giới, tự doanh, tư vấn chứng khoán, tư vấn tài chính, kinh doanh ... Đảm bảo mục tiêu một cách độc lập và các hoạt động tư vấn để làm tăng giá trị và cải thiện các hoạt động kinh doanh của Công ty. Giúp công ty thực hiện các mục tiêu một cách có hệ thống và có nguyên tắc để đánh giá và nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro, hệ thống kiểm soát cũng như quy trình quản trị. Bảo vệ giá trị Công ty, giám sát các hoạt động của Công ty trong việc tuân thủ các quy định pháp luật, đạo đức kinh doanh. Phát hiện ra những sai sót trong hoạt động kinh doanh của Công ty; tư vấn và định hướng cho Ban Tổng giám đốc và HĐQT về kiểm soát rủi ro; cải tiến những điểm yếu từ hệ thống quản lý về quản trị doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát quy trình hoạt động của các phòng ban trong bộ máy kinh doanh, đưa ra những tư vấn giúp Công ty hoạt động năng suất và hiệu quả hơn.

Tình hình hoạt động năm 2021:

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ chủ động lên kế hoạch thực hiện công việc theo nhiệm vụ được giao và tiến hành kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Công ty và tổ

chức nhiều cuộc họp theo các chủ đề thực hiện và kế hoạch kỳ tiếp theo, với sự tham gia của các thành viên có liên quan:

\* Về giám sát báo cáo tài chính:

Thực hiện giám sát, kiểm tra tính phù hợp của Báo cáo tài chính theo chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán theo quý, soát xét 6 tháng và kiểm toán năm 2021 trước khi ban điều hành thông qua HĐQT và công bố thông tin ra bên ngoài theo quy định; có ý kiến về tính trung thực, đầy đủ, đúng hạn và tính phù hợp của Báo cáo tài chính theo chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành, không ghi nhận bất thường đối với giao dịch các bên liên quan như mua bán hàng hóa, góp vốn, chia cổ tức ... Không có thay đổi nào trong quản lý làm ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính và Báo cáo tài chính của Công ty.

\* Giám sát việc kiểm toán độc lập:

- Thực hiện lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021, ĐHCĐ thường niên năm 2021 đã ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn. Công ty đã thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán theo đúng quy định.

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

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

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

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

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

\* Môi trường kiểm toán minh bạch

APG luôn tạo luôn chủ trương tạo môi trường minh bạch, thuận lợi nhất cho hoạt động kiểm toán, thanh tra của các tổ chức kiểm toán độc lập cũng như cơ quan nhà nước. Các số liệu trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp phản ánh đầy đủ, trung thực về tình hình tài chính, hoạt động của doanh nghiệp và phù hợp với các chuẩn mực, chế độ về kế toán, kiểm toán và quy định pháp luật.

### **Bộ phận Quản trị rủi ro**

- Giúp Hội đồng quản trị rủi ro trong việc:

+ Đề xuất, tham mưu quản trị rủi ro;

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

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

**c. Hoạt động của HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	25/25	100%	
2	Ông Trần Thiên Hà	Phó CT. HĐQT	25/25	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	Tv.HĐQT	25/25	100%	
4	Võ Quý Lâm	Tv.HĐQT	25/25	100%	
5	Nguyễn Mạnh Linh	Tv.HĐQT	7/25	28%	Bầu bổ sung 06/10/2021
6	Mai Thanh Phương	Tv.HĐQT	17/25	68%	Từ nhiệm ngày 13/9/2021

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

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2021/NQ/HĐQT-APG	11/01/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
02	07/2021/NQ/HĐQT/APG	24/03/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông năm 2021.

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
03	08/2021/NQ/HĐQT-APG	26/03/2019	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành và phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
04	09/2021/NQ/HĐQT-APG	29/03/2021	Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
05	064/2021/NQ/HĐQT-APG	06/04/2021	Thông qua mua cổ phần vốn góp CTCP Đầu tư Cụm Công nghiệp APG và Công Ty Cổ Phần Điện Sinh Khối BPW Cẩm Thủy
06	10/2021/NQ/HĐQT-APG	18/05/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán APG tại TP. Hồ Chí Minh và triển khai bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán
07	11/2021/NQ/HĐQT-APG	25/05/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua triển khai thực hiện đăng ký thêm con dấu
08	12/2021/NQ/HĐQT-APG	01/06/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Bỏ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Mạnh Linh
09	13/2021/NQ/HĐQT-APG	07/06/2021	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu
10	14/2021/NQ/HĐQT-APG	14/06/2021	Thông qua việc bán cổ phần vốn góp tại Công Ty Cổ Phần Điện Sinh Khối BPW Cẩm Thủy và Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nghiệp Công Nghệ Cao Ngôi Sao
11	15/2021/NQ/HĐQT-APG	22/07/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Phân phối số cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
12	16/2021/NQ/HĐQT-APG	22/07/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
13	16A/2021/NQ/HĐQT-APG	06/07/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua Phương án phát hành trái phiếu 2021
14	17/2021/NQ/HĐQT-APG	14/07/2021	Nghị quyết HĐQT Thông qua việc đăng ký với UBCKNN hồ sơ và tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành để điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
			Công ty số 63/UBCK-GP
15	18/2021/NQ/HĐQT-APG	30/07/2021	Nghị quyết HĐQT Thông qua việc sửa đổi điều lệ, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và niêm yết bổ sung trên sàn HOSE
16	19/2021/NQ/HĐQT-APG	17/08/2021	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
17	20/2021/NQ/HĐQT-APG	13/09/2021	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
18	22/2021/NQ/HĐQT-APG	21/09/2021	Bổ nhiệm thành viên UBKT (Ủy ban kiểm toán) trực thuộc HĐQT
19	24/2021/NQ/HĐQT-APG	06/10/2021	Thông qua sửa đổi Điều lệ
20	25/2021/NQ/HĐQT-APG	11/10/2021	Thông qua việc triển khai và hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
21	26/2021/NQ/HĐQT-APG	26/10/2021	Thông qua phương án xử lý trường chào bán cổ phiếu ra công chúng không thành công
22	0512/2021/NQ/HĐQT-APG	05/12/2021	Thông qua phương án góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Cụm Công nghiệp APG
23	29/2021/NQ/HĐQT-APG	14/12/2021	Thông qua phương án thành lập Phòng Giao dịch 132 Mai Hắc Đế.
24	30/2021/NQ/HĐQT-APG	20/12/2021	Thông qua phương án góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần APG Eco Hòa Bình
25	31/2021/NQ/HĐQT-APG	21/12/2021	Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

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

Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã đóng góp vào những quyết định quan trọng của quản trị công ty, đặc biệt là trong việc đánh giá thành tích điều hành, đặt ra mức thù lao đối với cán bộ điều hành và thành viên hội đồng quản trị, rà soát báo cáo tài chính và giải quyết mâu thuẫn nội bộ. Các thành viên độc lập hội đồng



quản trị đem lại cho cổ đông niềm tin rằng những quyết định mà hội đồng quản trị đưa ra là vô tư và không thiên vị.

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

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

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

## **2. Ủy ban kiểm toán**

Ủy ban Kiểm toán là Ủy ban trực thuộc HĐQT, có chức năng tư vấn và giúp việc cho HĐQT trong việc đảm bảo có được một hệ thống hiệu quả về kiểm soát nội bộ và tuân thủ pháp luật; đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về báo cáo tài chính ra bên ngoài, bao gồm các yêu cầu áp dụng cho việc niêm yết trên thị trường chứng khoán theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ủy ban Kiểm toán chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trước khi trình HĐQT; kiểm tra, giám sát kế hoạch kiểm toán nội bộ, tính hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ và sự hợp tác giữa Ban Kiểm toán nội bộ với tổ chức kiểm toán độc lập; xem xét, đánh giá thực trạng quy chế tài chính và kế toán của Công ty; giám sát tính độc lập, khách quan và yêu cầu của tổ chức kiểm toán độc lập và các hoạt động khác được quy định tại Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ủy ban.

Giúp HĐQT kiểm soát tất cả các hoạt động của Công ty trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT như kiểm soát chất lượng dịch vụ môi giới, tự doanh, tư vấn chứng khoán, tư vấn tài chính, kinh doanh ... Đảm bảo mục tiêu một cách độc lập và các hoạt động tư vấn để làm tăng giá trị và cải thiện các hoạt động kinh doanh của Công ty. Giúp công ty thực hiện các mục tiêu một cách có hệ thống và có nguyên tắc để đánh giá và nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro, hệ thống kiểm soát cũng như quy trình quản trị. Bảo vệ giá trị Công ty, giám sát các hoạt động của Công ty trong việc tuân thủ các quy định pháp luật, đạo đức kinh doanh. Phát hiện ra những sai sót trong hoạt động kinh doanh của Công ty; tư vấn và định hướng cho Ban Tổng giám đốc và HĐQT về kiểm soát rủi ro; cải tiến những điểm yếu từ hệ thống quản lý về quản trị doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát quy trình hoạt động của các phòng ban trong bộ máy kinh doanh, đưa ra những tư vấn giúp Công ty hoạt động năng suất và hiệu quả hơn.

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

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

- Chủ tịch HĐQT : 30.000.000 VND/năm/ người
- TV HĐQT : 15.000.000 VND/năm/ người
- Tổng giám đốc : 43.000.000 VND/tháng/ người

## b. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	6.976.533	9,54%	8.976.533	12,27%	
2	Trần Thiên Hà	Phó CT.HĐQT; TGD	0	0%	570.000	0,39%	

- Các giao dịch khác : Không có

## c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ

Không có

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

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

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

## VI. Báo cáo tài chính

### 1. Ý kiến kiểm toán: Chấp nhận toàn phần

### 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

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

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

Xác nhận của đại diện theo pháp luật  
của Công ty



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trần Thiên Hà*