

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG
Số: 012022/BCQT-APG

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Bán niên năm 2022)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, 30 - 32 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024. 39410277 Fax: 024.39410323 Email: info@apsi.vn
- Vốn điều lệ: 1.463.066.120.000 đồng (*Một nghìn bốn trăm sáu mươi ba tỷ không trăm sáu mươi sáu triệu một trăm hai mươi nghìn đồng.*)
- Mã chứng khoán: APG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc/Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG xin gửi Báo cáo tình hình quản trị công ty Bán niên năm 2022 như sau:



I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0904.09/2022/NQ-DHDCĐ/APG	09/04/2022	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:</p> <p>Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.</p> <p>Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2021.</p> <p>Điều 3. Thông qua Tờ trình BCTC và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2021.</p> <p>Điều 4. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.</p> <p>Điều 5. Thông qua Tờ trình Phương án Thù lao HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch thù lao, phân phối lợi nhuận năm 2022.</p> <p>Điều 6. Thông qua Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phần.</p> <p>Điều 7. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT triển khai việc xin cấp phép đăng ký kinh doanh chứng khoán phái sinh.</p> <p>Điều 8. Thông qua Điều lệ sửa đổi.</p> <p>Điều 9. Thông qua Quy chế bầu cử và Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG nhiệm kỳ 2022 - 2026.</p>

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ <i>(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	16/04/2022	
2	Ông Trần Thiên Hà	Phó CT. HĐQT	16/04/2022	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	Tv.HĐQT	16/04/2022	
4	Ông Võ Quý Lâm	Tv.HĐQT	16/04/2022	
5	Ông Lê Mạnh Hùng	Tv.HĐQT	16/04/2022	
6	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Tv.HĐQT	06/10/2021	17/02/2022

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng	15	100	
2	Ông Trần Thiên Hà	15	100	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	15	100	
4	Ông Võ Quý Lâm	15	100	
5	Ông Lê Mạnh Hùng	04	26	Tv. HĐQT ngày 16/04/2022
6	Ông Nguyễn Mạnh Linh	08	53	Từ nhiệm Tv. HĐQT ngày 17/02/2022

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

Trong 6 tháng đầu năm 2022, 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. Cụ thể HĐQT đã giám sát Tổng Giám đốc các hoạt động cơ bản:

- ❖ Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022;
- ❖ Chỉ đạo công tác công bố thông tin minh bạch, hợp pháp;
- ❖ Đề ra phương hướng hoạt động cho Công ty trong năm 2022, chỉ đạo Ban Giám đốc lên kế hoạch chi tiết căn cứ vào phương hướng đã đề ra;
- ❖ Việc thực hiện kinh doanh hàng tháng;
- ❖ Điều chỉnh danh mục chứng khoán tự doanh;
- ❖ Lựa chọn công ty kiểm toán;
- ❖ Thảo luận về việc bổ sung hợp đồng lao động với một số nhân sự cao cấp của Ban Giám đốc;
- ❖ Thảo luận việc quản lý, theo dõi một số nghiệp vụ tại Công ty;
- ❖ Điều chỉnh chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty;
- ❖ Đề ra các phương hướng nhằm tăng số lượng tài khoản khách hàng và doanh thu của công ty.
- ❖ rà soát hệ thống, bảo đảm an toàn, chủ động phòng rủi ro.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Ủy ban kiểm toán (UBKT) trực thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) được thành lập theo Nghị quyết số 22/2021/NQ/HĐQT-APG ngày 21/09/2022, HĐQT đã bổ nhiệm các thành

viên của UBKT là các thành viên HĐQT độc lập có chức năng kiểm tra, đánh giá độc lập, giám sát kết quả thực hiện các hoạt động của Công ty.

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

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
01	001/2022/NQ/HĐQT-APG	06/01/2022	Thông qua việc triển khai và danh mục hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng
02	002/2022/NQ/HĐQT-APG	10/01/2022	Thông qua phương án góp vốn và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của CTCP Chứng khoán APG tại CTCP Quản lý Quỹ TPS
03	003/2022/NQ/HĐQT-APG	13/01/2022	V/v Phân phối số cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
04	004/2022/NQ/HĐQT-APG	13/01/2022	Thông qua báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
05	005/2022/NQ/HĐQT-APG	24/01/2022	Thông qua phương án mua cổ phần và cử đại diện góp vốn cổ phần CTCP APG ENERGY Nghệ An
06	006/2022/NQ/HĐQT-APG	25/01/2022	Thông qua phương án mua cổ phần và cử đại diện góp cổ phần CTCP Nhiệt điện sinh khối Trường Minh - Yên Bái
07	007/2022/NQ/HĐQT-APG	28/01/2022	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
08	008/2022/NQ/HĐQT-APG	16/02/2022	Miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - CTCP Chứng khoán APG
09	009/2022/NQ/HĐQT-APG	17/02/2022	Thông qua việc tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
10	010/2022/NQ/HĐ/HĐQT-APG	21/03/2022	Thông qua cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng của CTCP Đầu tư TDG Global

11	08/2022/NQ/HĐ/HĐQT-APG	16/03/2022	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán APG đối với Ông Nguyễn Mạnh Linh
12	1604.10/2022/NQ/HĐQT-APG	16/04/2022	Thông qua phân công chức vụ, nhiệm vụ Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán APG
13	1804.11/2022/NQ//HĐQT-APG	18/04/2022	Thông qua hợp tác ngân hàng BIDV thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng
14	2605.12/2022/NQ/HĐQT-APG	26/05/2022	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ
15	14/2022/NQ/HĐQT-APG	16/06/2022	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính và tư cách đại diện phần vốn góp của CTCP Chứng khoán APG tại CTCP APG Energy Nghệ An đối với Ông Lương Thành Trung

III. Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
01	Ông Nguyễn Anh Dũng	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	21/09/2021	Thạc sĩ Kinh tế
02	Ông Võ Quý Lâm	Thành viên	21/09/2021	Cử nhân

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Anh Dũng	1/1	100%	100%	
02	Ông Võ Quý Lâm	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- 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;
- UBKT báo cáo cho Cổ đông về hoạt động của UBKT và kết quả giám sát năm 2021;
- 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

UBKT đã nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có): *không có*

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Thiên Hà	26/05/1971	Thạc sỹ	01/09/2007

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Thanh Nghị	13/02/1975	Cử nhân	01/10/2011

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Hồ Hưng	067C005252	Chủ tịch HĐQT			05/2013			
	Nguyễn Hồ Phương								Bố ruột
	Nguyễn Thị Lợi								Mẹ ruột
	Nguyễn Ngọc Lan								Con
	Nguyễn Hồ Phi Hào								Con
	Nguyễn Hồ Tâm Huy								Con
	Nguyễn Hồ Tuấn Kiệt								Con
2	Trần Thiên Hà	067C002204	Phó CT			09/2007			

			HĐQT/ Tổng Giám đốc						
	Trần Thành Huế								Bố ruột
	Trịnh Thị Kim Thanh								Mẹ ruột
	Trần Trung Hiếu								Em traí
	Vũ Ngọc Triển								Bố vợ
	Vũ Thị Nhung								Mẹ vợ
	Vũ Lệ Thủy								Vợ
	Trần Anna								Con
	Trần Hà Linh								Con
	Vũ Lệ Thu								Chị vợ
	Phạm Tuấn Hữu								Anh rê
	Phạm Hồng Quân								Cháu ruột
3	Võ Quý Lâm	067C002155	Tv.HĐQT			04/2019			
	Võ Như Hương								Bố ruột
	Nguyễn Thị Quý								Mẹ ruột
	Võ Hoài Trung								Anh

									ruột
	Võ Hoài Sơn								Anh ruột
	Võ Quý Dương								Con
	Võ Bình Minh								Con
4	Nguyễn Anh Dũng		Chủ tịch UBKT/ Tv.HĐQT (độc lập)			04/2019			
	Nguyễn Văn Điền								Bố ruột
	Lê Thị Sóng								Mẹ ruột
	Nguyễn Huy Hùng								Em
	Nguyễn Việt Thắng								Em
	Nguyễn Hồng Phượng								Em
	Nguyễn Trọng Đức								Con
	Nguyễn Minh Ngọc								Con
	Nguyễn Vũ Châu Anh								

									Con
5	Lê Mạnh Hùng		Tv. HĐQT			04/2022			
	Lê Văn Chung								Bố
	Trần Thị Thiệp								Mẹ
	Trịnh Văn Quang								Bố vợ
	Lê Thị Quý								Mẹ vợ
	Lê Minh Hiếu								Em traí
	Trịnh Thị Kim Hoa								Vợ
	Lê Bảo Khoa								Con
	Lê Bảo Khánh								Con
6	Nguyễn Thanh Nghị	067C000337	Kế toán trưởng/ Người được ủy quyền CBTT			KTT: 26/09/2011			
	Nguyễn Xuân Ngữ								Bố ruột
	Lê Thị Việt								Mẹ ruột
	Nguyễn Hữu Phú								Bố vợ

	Cao Thị Nhật								Mẹ vợ
	Nguyễn Xuân Lực								Em traí
	Nguyễn Thị Hào								Em dâu
	Nguyễn Thị Phương								Em gái
	Trần Bá Kiên								Em rể
	Nguyễn Thị Quyên								Vợ
	Nguyễn Tuấn Ngọc								Con
	Nguyễn Thị Ngọc Hà								Con
	Nguyễn Hương Giang								Con

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp,	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT...	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--	--	---------

			nơi cấp NSH			thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)		
	Không có							

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Hồ Hưng	067C005252	Chủ tịch HĐQT			17.953.070	12,3%	
2	Trần Thiên Hà	067C002204	TV HĐQT TGD			1.140.000	0,78%	
3	Võ Quý Lâm	067C002193	TV HĐQT			43.000	0,03%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			<i>Số cổ phiếu</i>	<i>Tỷ lệ</i>	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	6.976.535	9,54%	17.953.070	12,3%	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Trần Thiên Hà	Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc	570.000	0,78%	1.140.000	0,78%	Tăng tỷ lệ sở hữu
3	Võ Quý Lâm	Thành viên HĐQT	21.500	0,0294%	43.000	0,03%	Tăng tỷ lệ sở hữu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 18/01/2022, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã ra Quyết định số 35/QĐ-UBCK về việc chấp thuận thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán: Phòng giao dịch 132 Mai Hắc Đế - Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Ngày 08/02/2022, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh số 18/GPĐC-UBCK ghi nhận tăng vốn điều lệ lên 1.463.066.120.000 đồng (Một nghìn bốn trăm sáu mươi ba tỷ không trăm sáu mươi sáu triệu một trăm hai mươi nghìn đồng).

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, HSX;
- Lưu: HCVT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thiên Hà

