

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
SAU PHÁT HÀNH
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Của: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**

Cho đợt phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ
từ 1.463.066.120.000 đồng lên 1.536.219.420.000 đồng

NỘI DUNG

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2- 5
Báo cáo Kiểm toán độc lập	6 - 7
Báo cáo Tình hình sử dụng vốn	
Báo cáo tình hình sử dụng vốn	8 - 12
Bản thuyết minh Báo cáo	13 – 14

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ông Lê Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập
Ông Võ Quý Lâm	Thành viên HĐQT độc lập

Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Ông Trần Thiên Hà	Tổng Giám đốc	
Ông Hoàng Hồ Quang	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm từ ngày 22/08/2023
Ông Nguyễn Thanh Nghị	Kế toán trưởng	

Ủy ban kiểm toán

Ông Nguyễn Anh Dũng	Chủ tịch
---------------------	----------

Đại diện pháp luật của Công ty là: Ông Nguyễn Hồ Hưng – Chủ tịch HĐQT và ông Trần Thiên Hà – Tổng Giám đốc công ty

Vốn điều lệ của Công ty:

Theo Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán theo Quyết định số 63/GPĐC-UBCK ngày 15/11/2007 và Giấy phép điều chỉnh số 69/GPĐC-UBCK ngày 11/09/2023 thì vốn điều lệ của Công ty là 1.536.219.420.000 VND (Một nghìn năm trăm ba mươi sáu tỷ, hai trăm mười chín triệu, bốn trăm hai mươi ngàn đồng).

Việc tăng vốn điều lệ trong kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 21/08/2023 được thực hiện thông qua phát hành 7.315.330 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Phương án ESOP).

Kết quả chào phát hành: Tổng số cổ phần đăng ký chào bán: 7.315.330 cổ phiếu (tương đương 73.153.305.528 VND); Tổng số cổ phần chào bán thành công: 7.315.330 cổ phiếu (tương đương: 73.153.305.528 VND).

Việc phát hành cổ phiếu được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/APG ngày 15/4/2023 về việc thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty (Phát hành 7.315.330 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Phương án ESOP) và phát hành 70.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2023/NQ/HĐQT-APG ngày 15 tháng 6 năm 2023 thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/APG ngày 15/4/2023 v/v ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động ("Phát hành ESOP 2023").

Vốn điều lệ tăng từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn cho Người lao động (Phát hành ESOP 2023) là: 73.153.300.000 VND (Bảy mươi ba tỷ, một trăm năm mươi ba triệu, ba trăm ngàn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
đồng); Mệnh giá cổ phiếu là: 10.000 VND/CP

Cổ phiếu của công ty đã được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã giao dịch là APG

Ngày 11/09/2023 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép điều chỉnh số 69/GPĐC-UBCK về việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty lên 1.536.219.420.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm ba mươi sáu tỷ, hai trăm mười chín triệu, bốn trăm hai mươi ngàn đồng).

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tình hình sử dụng Vốn đầu tư của Chủ sở hữu cho đợt phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ từ 1.463.066.120.000 đồng lên 1.536.219.420.000 đồng của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Đơn vị đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty đại chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán theo quy định của Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.463.066.120.000 đồng lên 1.536.219.420.000 đồng. Trong quá trình lập Báo cáo này, Ban Tổng Giám đốc công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn hay không;
- Lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.463.066.120.000 đồng lên 1.536.219.420.000 đồng của Công ty phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Cam kết khác

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Công ty không vi phạm nghĩa vụ Công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2023

TM. Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc



Trần Thiên Hà



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP
TTP AUDITTING LIMITED COMPANY

Số : 556/BCKT-TC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ từ 1.463.066.120.000 đồng lên 1.536.219.420.000 đồng

Kính gửi: Quý vị cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.463.066.120.000 đồng lên 1.536.219.420.000 đồng của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG được trình bày từ trang 8 đến trang 14 kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau phát hành của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau phát hành và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau phát hành không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau phát hành dựa trên kết quả và cơ sở công tác kiểm toán. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Tổng Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau phát hành. Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.463.066.120.000 đồng lên 1.536.219.420.000 đồng của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và phù hợp với cơ sở lập Báo cáo nêu tại Thuyết minh số II.

Cơ sở kế toán

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến Thuyết minh số II của Báo cáo Tình hình sử dụng vốn – Phần cơ sở lập Báo cáo, Báo cáo này chỉ được sử dụng để tổng hợp tình hình sử dụng vốn của Công ty, không mở rộng ra cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty và được lập để giúp Công ty Cổ phần Chứng khoán APG đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2023

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP



Hoàng Thị Khánh Vân

*Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán
số 0371-2023-133-1*

Kiểm toán viên

Nguyễn Thị Nam Hải

*Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán
Số 4003 - 2022 - 133 - 1*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ
1.463.066.120.000 đồng lên 1.536.219.420.000 đồng

I – THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Cổ phiếu phát hành

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: APG
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“Phát hành ESOP 2023”)

2. Tổng hợp kết quả phát hành

- Vốn điều lệ trước phát hành 1.463.066.120.000 đồng
(Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm sáu mươi ba tỷ, không trăm sáu mươi sáu triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng).
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 7.315.330 cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán phát hành thành công: 7.315.330 cổ phiếu
(Bảy triệu, ba trăm mười lăm nghìn, ba trăm ba mươi cổ phiếu).
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: 73.153.300.000 đồng
(Bảy mươi ba tỷ, một trăm năm mươi ba triệu, ba trăm nghìn đồng).
- Vốn điều lệ sau phát hành 1.536.219.420.000 đồng
(Một nghìn, năm trăm ba mươi sáu tỷ, hai trăm mười chín triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng).
- Ngày bắt đầu chào bán: 03/08/2023
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 21/08/2023

Toàn bộ tiền tăng vốn được cổ đông chuyển khoản vào Tài khoản thanh toán số 1221100002645 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành của Công ty cổ phần Chứng khoán APG từ ngày 03/08/2023; tổng số tiền ghi có là 73.153.305.528 đồng. (Trong đó tiền thực thu từ các cổ đông nộp tiền mua cổ phiếu ESOP là 73.153.300.000 đồng; lãi trên số dư là: 5.528 VND); Tổng số tiền ghi nợ là: 0 đồng. Đây là tài khoản nhận tiền góp vốn của công ty cho đợt tăng vốn từ 1.463.066.120.000 đồng lên 1.536.219.420.000 đồng.

II – KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Căn cứ Tờ trình số số 06/2023/TTr- ĐHĐCĐ/APG ngày 15/4/2023 của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/APG ngày 15 tháng 04 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (theo phương án đính kèm tờ trình số 06/2023/TTr – ĐHĐCĐ/APG)
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2023/NQ/HĐQT- APG ngày 12 tháng 07 năm 2023 v/v bổ sung nội dung triển khai phương án và ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (Phát hành ESOP 2023)
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2023/NQ/HĐQT-APG ngày 27/07/2023 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho Người lao động (Phát hành ESOP 2023)

Cụ thể:

Nội dung**Số tiền**

+ Bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư dài hạn khác

73.153.300.000 VND

Cộng**73.153.300.000 VND**

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 1.463.066.120.000 VND LÊN 1.536.219.420.000 VND.

- Căn cứ phương án sử dụng vốn sau phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/APG ngày 15 tháng 04 năm 2023
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2023/NQ/HĐQT-APG ngày 27/07/2023 v/v điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho Người lao động
- Căn cứ vào chi tiết tình hình giao dịch thực tế, số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2023 như sau:

(Đơn vị tính: VND)

STT	Nội dung	Số tiền theo phương án sử dụng vốn điều chỉnh	Số tiền đã sử dụngb đến thời điểm 31/10/2023	Số tiền sử dụng quá đến thời điểm 31/10/2023
1	Bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư dài hạn khác	73.153.300.000	73.516.950.000	363.650.000
	TỔNG CỘNG	73.153.300.000	73.516.950.000	363.650.000

(*): Số tiền chi vượt số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu được bù đắp bằng nguồn vốn tự có của công ty.

Chi tiết việc sử dụng vốn như sau:

- Tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn, do chưa tìm kiếm các khoản đầu tư phù hợp nên công ty tạm thời chuyển số tiền thu được từ đợt tăng vốn theo chương trình phát hành cổ phiếu ESOP 2023 sang tài khoản thanh toán của công ty sử dụng để giao dịch cho vay giao dịch ký quỹ, số tiền chuyển từ tài khoản 1220002645 tại Ngân hàng BIDV (TK nhận tiền góp vốn) sang tài khoản TK số 1220000328481 tại Ngân hàng BIDV (Tài khoản thanh toán để cho vay giao dịch ký quỹ, đầu tư khác) ngày 25/8/2023 là: 73.156.508.459 VND.
- Từ thời điểm 28/9/2023 đến thời điểm 26/10/2023, công ty đã dần tất toán các khoản cho vay giao dịch ký quỹ đồng thời thu tiền về TK số 1220000328481 tại Ngân hàng BIDV và được sử dụng để bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư dài hạn khác. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền	Chứng từ
1	Đầu tư vào công ty Cổ phần APG ECO Hòa Bình	37.500.000.000	- Nghị quyết HĐQT số 15/2023/NQ/HĐQT-APG ngày 05/09/2023 v/v thông qua phương án tăng vốn vào Công ty CP Eco Hòa Bình và Công ty CP Đầu tư cụm CN APG - BB hợp ĐHĐ cổ đông của Công ty CP Eco Hòa Bình v/v chào bán cổ phần phổ thông - Biên bản họp HĐQT số 0809/2023/BB-HĐQT ngày 08/09/2023 thông qua danh sách các cổ đông đã đăng ký mua cổ phần, theo đó Công ty CP Chứng khoán APG đăng ký mua

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

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

Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn từ
1.463.066.120.000 đồng lên 1.536.219.420.000
đồng

			<p>bổ sung của đợt tăng vốn là: 37.500.000.000 VND</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ủy nhiệm chi ngày 28/9/2023 của Ngân hàng BIDV: Công ty CP Chứng khoán APG chuyển tiền góp vốn lần 1 cho Công ty CP ECO Hòa Bình, số tiền: 7.000.000.000 VND - Ủy nhiệm chi ngày 19/10/2023 của Ngân hàng BIDV: Công ty CP Chứng khoán APG chuyển tiền góp vốn lần 2 cho Công ty CP ECO Hòa Bình, số tiền: 5.000.000.000 VND - Ủy nhiệm chi ngày 19/10/2023 của Ngân hàng BIDV: Công ty CP Chứng khoán APG chuyển tiền góp vốn lần 3 cho Công ty CP ECO Hòa Bình, số tiền: 5.000.000.000 VND - Ủy nhiệm chi ngày 20/10/2023 của Ngân hàng BIDV: Công ty CP Chứng khoán APG chuyển tiền góp vốn lần 4 cho Công ty CP ECO Hòa Bình, số tiền: 20.500.000.000 VND
2	Công ty CP Đầu tư cụm Công nghiệp APG	15.000.000.000	<ul style="list-style-type: none"> - Biên bản Đại hội đồng cổ đông công ty CP Đầu tư Cụm Công nghiệp APG ngày 05/09/2023 v/v thông qua phương án phát hành thêm 10.000.000 cổ phần cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của cổ đông - Thông báo ngày 04/09/2023 v/v nộp tiền mua cổ phần đã đăng ký, số tiền là: 15.000.000.000 VND - Nghị quyết HĐQT số 15/2023/NQ/HĐQT-APG ngày 05/09/2023 v/v thông qua phương án tăng vốn vào Công ty CP Eco Hòa Bình và Công ty CP Đầu tư cụm CN APG - Ủy nhiệm chi ngày 26/10/2023 của Ngân hàng BIDV: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG chuyển tiền góp vốn cho công ty CP Đầu tư Cụm công nghiệp APG, số tiền: 15.000.000.000 VND
3	Công ty Cổ phần APG ECO	19.800.000.000	<ul style="list-style-type: none"> - Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán APG ngày 14 tháng 10 năm 2023 v/v thảo luận thông qua phương án mua cổ phần Công ty CP APG ECO - Nghị quyết HĐQT số 1410/2023/HĐQT-APG ngày 14/10/2023 v/v mua cổ phần của Công ty Cổ phần APG ECO - Hợp đồng mua bán cổ phần số 2010/2023/MBCP ngày 20/10/2023 giữa Công ty CP Chứng khoán APG với bà Trần Thanh Hằng v/v mua 1.650.000 cổ phần Công ty cổ phần APG ECO của bà Trần Thị Thanh Hằng, giá chuyển nhượng 12.000 VND/CP (thành tiền: 19.800.000.000 VND) - Bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 26 tháng 10 năm 2023 giữa Công

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

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

Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn từ
1.463.066.120.000 đồng lên 1.536.219.420.000
đồng

			ty CP chứng khoán APG với bà Trần Thanh Hằng - Ủy nhiệm chi ngày 25/10/2023 của ngân hàng BIDV: Công ty CP chứng khoán APG chuyển tiền theo hợp đồng cho Bà Trần Thanh Hằng, số tiền: 19.800.000.000 VND
4	Công ty CP Dược Lâm Đồng	1.216.950.000	- Tờ trình tự doanh đầu tư dài hạn cổ phiếu Công ty CP Dược Lâm Đồng, số lượng: 92.000 CP - Chứng từ liên quan đến mua 91.500 cổ phiếu Công ty CP Dược Lâm Đồng, giá mua: 13.300 VND/CP, thành tiền: 1.216.950.000 VND
	Cộng	73.516.950.000	

Giao dịch với bên liên quan:

STT	Bên liên quan	Số tiền	Mối quan hệ
1	Công ty Cổ phần APG ECO Hòa Bình	37.500.000.000	Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán APG là cổ đông Công ty CP ECO Hòa Bình (sở hữu 4%)
2	Công ty CP Đầu tư cụm Công nghiệp APG	15.000.000.000	Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán APG là cổ đông Công ty CP Đầu tư cụm Công nghiệp APG (sở hữu 4,04%)
3	Công ty Cổ phần APG ECO	19.800.000.000	Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán APG là cổ đông Công ty CP APG ECO

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2023

Người lập biểu



Dương Tuyết Nhung

Kế toán trưởng



Nguyễn Thanh Nghị

Tổng Giám đốc



Trần Thiên Hà

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ
1.463.066.120.000 đồng lên 1.536.219.420.000 đồng**

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG được thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động công ty chứng khoán số 63/GPĐC-UBCK ngày 15/11/2007; Lần điều chỉnh Giấy phép hoạt động công ty chứng khoán gần nhất số 69/GPĐC-UBCK ngày 11/09/2023 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước

Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, Số 32 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Vốn điều lệ của Công ty là 1.536.219.420.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn năm trăm ba mươi sáu tỷ, hai trăm mười chín triệu, bốn trăm hai mươi ngàn đồng /.*) tương đương 153.621.942 cổ phần (mệnh giá: 10.000 VND/CP)

Cổ phiếu của công ty được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã giao dịch là APG

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm:

- Môi giới chứng khoán;
- Tự doanh chứng khoán;
- Lưu ký chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán;
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Giao dịch ký quỹ.

**II - CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 1.463.066.120.000 ĐỒNG LÊN 1.536.219.420.000 ĐỒNG**

Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.463.066.120.000 đồng lên 1.536.219.420.000 đồng kèm theo được trình bày bằng đồng Việt Nam (VND) theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành cùng các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền chi của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

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

Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn từ
1.463.066.120.000 đồng lên 1.536.219.420.000
đồng

Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập cho việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.463.066.120.000 đồng lên 1.536.219.420.000 đồng.

Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.463.066.120.000 đồng lên 1.536.219.420.000 đồng của Công ty chỉ được sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng vốn theo Phương án sử dụng vốn được thông qua tại Nghị Quyết số 01/2023/NQ – ĐHĐCĐ/APG ngày 15 tháng 04 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và phương án sử dụng vốn điều chỉnh theo Nghị quyết 09/2023/NQ/HĐQT-APG ngày 27/07/2023 v/v điều chỉnh phương án sử dụng vốn.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn chỉ được sử dụng cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc phát hành chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc phát hành cho các bên khác.

Các sự kiện sau ngày khóa sổ kế toán lập báo cáo tình hình sử dụng vốn

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày khóa sổ kế toán lập báo cáo tình hình sử dụng vốn yêu cầu phải có các điều chỉnh hoặc thuyết minh bổ sung.

Hà nội, ngày 17 tháng 11 năm 2023

Người lập biểu

Dương Tuyết Nhung

Kế toán trưởng

Nguyễn Thanh Nghị

Tổng Giám đốc



Trần Thiên Hà

