



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2022**

*Hà Nội, 03/2023*



## MỤC LỤC

<b>PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG</b>	<b>Trang 2 - 9</b>
<b>PHẦN II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG</b>	<b>Trang 9 – 17</b>
<b>PHẦN III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>	<b>Trang 17 - 18</b>
<b>PHẦN IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>Trang 18 - 19</b>
<b>PHẦN V. QUẢN TRỊ CÔNG TY</b>	<b>Trang 20 - 26</b>
<b>PHẦN VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH</b>	<b>Trang 27</b>

## **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: 0102525951
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 63/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007
- Vốn điều lệ: 1.463.066.120.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 1.549.440.842.394 đồng
- Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, Q. Hai Bà Trưng Hà Nội
- Số điện thoại: 024.39410277
- Số fax: 024.39410323
- Website: [www.apsi.vn](http://www.apsi.vn)
- Mã cổ phiếu: APG

### **Quá trình hình thành và phát triển:**

- 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, số 32 Hòa Mã, Quận 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);

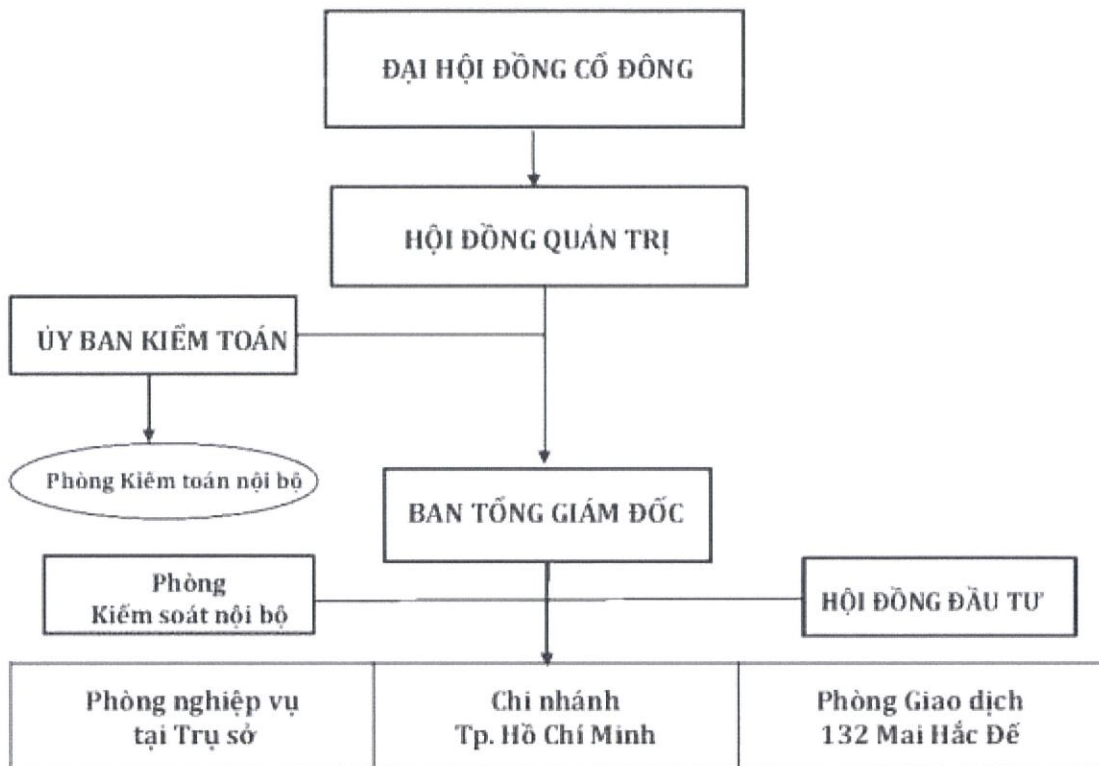
- 24/08/2021 Tăng vốn điều lệ: 731.533.060.000 (Bảy trăm ba mươi một tỷ năm trăm ba mươi ba triệu không trăm sáu mươi nghìn) đồng;
- 05/10/2021 Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán được UBCKNN cấp Giấy phép điều chỉnh số 85/GPĐC-UBCK ;
- 15/11/2021 Chính thức thành lập Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh được UBCKNN chấp thuận theo Quyết định số 726/QĐ-UBCK;
- 18/01/2022 Chính thức thành lập Phòng giao dịch 132 Mai Hắc Đế được UBCKNN chấp thuận theo Quyết định số 35/QĐ-UBCK;
- 08/02/2022 Tăng vốn điều lệ: 1.463.066.120.000 (Một nghìn bốn trăm sáu mươi ba tỷ không trăm sáu mươi sáu triệu một trăm hai mươi nghìn) đồng;
- 23/03/2022 Thay đổi Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh của Công ty được UBCKNN chấp thuận theo Quyết định số 155/QĐ-UBCK;
- 30/08/2022 Bổ sung cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán được UBCKNN chấp thuận theo Quyết định số 645/QĐ-UBCK;
- 22/12/2022 Mã số doanh nghiệp: 0102525951 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 22/12/2022 được cấp bởi phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội.

## **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;
- Địa bàn kinh doanh: Đến hết 22/02/2023, APG có trụ sở chính tại Hà Nội, chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh và phòng giao dịch 132 Mai Hắc Đế tại Hà Nội, địa chỉ như sau:
  - Trụ sở: Tầng 5 tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh: Tầng 8, tòa nhà Savico Invest Office, số 66 – 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  - Phòng giao dịch: Tầng 3, tòa nhà 132 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

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

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



#### 3.2 Cơ cấu bộ máy quản lý

##### 3.2.1 Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

##### 3.2.2 Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm ngày 16/04/2022)

Ông Hưng tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh tại Cộng hòa Liên bang Đức và có nhiều 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**  
(Bổ nhiệm ngày 16/04/2022)

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 nhiều 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 Anh Dũng - Thành viên Hội đồng Quản trị** (Trúng cử ngày 09/04/2022)

Ông Dũng là Thạc sĩ 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** (Trúng cử ngày 09/04/2022)

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 Lê Mạnh Hùng - Thành viên Hội đồng Quản trị** (Trúng cử ngày 09/04/2022)

Ông Hùng là Cử nhân Báo chí. Ông Hùng từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý trong các tổ chức như: Ban biên tập Truyền hình Công thương – Cục xúc tiến thương mại; Cục Công thương địa phương, Bộ Công Thương.....

- **Ông Nguyễn Mạnh Linh - Thành viên Hội đồng Quản trị** (Miễn nhiệm ngày 09/04/2022)

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...

### **3.2.3 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);

#### **3.2.4 Ban Tổng Giám đốc**

Tổng Giám đốc 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 Thanh Nghị

Kế toán trưởng

#### **3.2.5 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.

#### **3.2.6 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.

**3.3 Các công ty con, công ty liên kết:** không có.

#### **4. Định hướng phát triển**

*Trong năm 2023, HĐQT APG sẽ tiếp tục đồng hành và sát cánh cùng Ban Tổng Giám đốc để định hướng và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh.*

##### ***Các mục tiêu chủ yếu:***

- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị rủi ro và bảo toàn vốn trong giai đoạn khó khăn của Thị trường;
- Bảo đảm tỉ lệ an toàn vốn của Công ty đạt tiêu chuẩn theo Thông tư 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ Tài chính;
- Tập trung phát triển dịch vụ, đặc biệt là các nghiệp vụ Ngân hàng Đầu tư, Môi giới và Giao dịch ký quỹ, Bảo lãnh phát hành. Lấy Tư vấn tài chính doanh nghiệp 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 tài chính 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;

##### ***Chiến lược phát triển trung và dài hạn:***

- 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;
- Nghiên cứu và triển khai các hoạt động liên quan đến thị trường 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 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.

##### ***Các mục tiêu phát triển bền vững:***

CTCP Chứng khoán APG xác định phát triển bền vững là mục tiêu quan trọng, làm nền tảng của giá trị doanh nghiệp. APG luôn nỗ lực nâng cao tinh thần trách nhiệm



với môi trường và cộng đồng để đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

**5. Các rủi ro:**

<b>Rủi ro</b>	<b>Tính chất</b>	<b>Biện pháp quản trị</b>
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. 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. 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.
Rủi ro thị trường	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	APG đã xây dựng những quy trình, quy chế đánh giá và phòng ngừa. Ngoài ra, APG còn thường xuyên theo dõi diễn biến của thị trường trong nước và quốc tế để linh hoạt phân bổ nguồn vốn vào các loại tài sản để phòng ngừa rủi ro.
Rủi ro tín dụng	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	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	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	Rủi ro hoạt động là rủi ro tổn thất đến từ các lỗi hỏng, từ con người, từ hệ thống hoặc các sự kiện bên	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

<p>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.</p>	<p>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 Tổng Giám đốc, 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.</p>
--	---

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

#### 1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022

Ngày 08/02/2022, Công ty chính thức nhận được Giấy phép chấp thuận về việc tăng vốn điều lệ số 18/GPĐC-UBCK được cấp bởi Ủy ban chứng khoán nhà nước. Theo đó, vốn điều lệ của Công ty tăng lên mức 1.463.066.120.000 (Một nghìn bốn trăm sáu mươi ba tỷ không trăm sáu mươi sáu triệu một trăm hai mươi nghìn) đồng.

Đây là đợt tăng vốn thông qua phát hành 146.306.612 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Kết quả của đợt chào bán với tỷ lệ thành công là 100%.

Toàn bộ số tiền tăng vốn được bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô Công ty. 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.

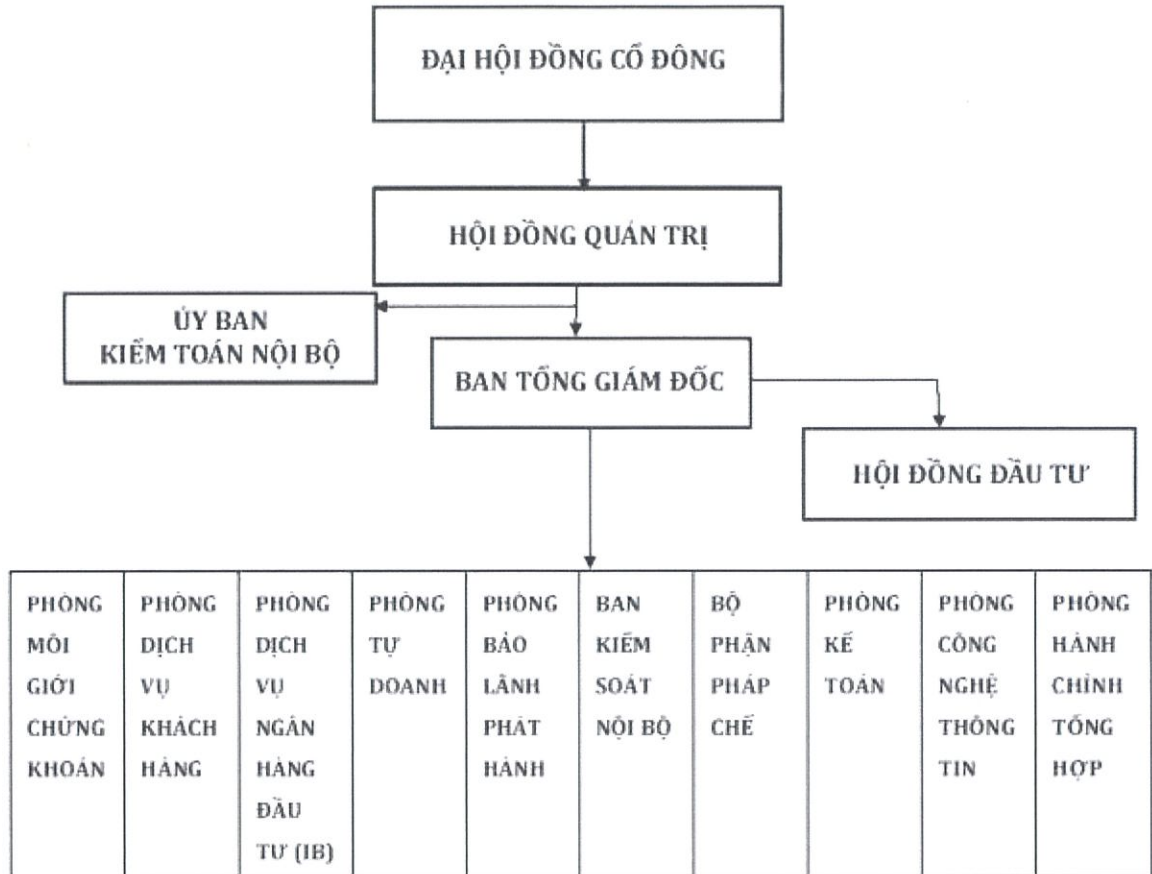
#### 1.2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch KH 2022	Thực hiện TH 2022	Tỷ lệ %
A	Doanh thu kinh doanh CK	750.000	<b>184.487</b>	24,60%
B	Chi phí	250.000	<b>390.195</b>	156,08%
I	Chi phí HĐ kinh doanh CK	230.000	<b>379.339</b>	164,93%
II	Chi phí quản lý	20.000	<b>16.211</b>	81,06%
C	Thu nhập khác	-	<b>429</b>	-
D	Chi bất thường khác	-	<b>2.306</b>	-
Đ	Lãi gộp	500.000	<b>-227.593</b>	-45,52%
E	Thuế thu nhập doanh nghiệp	100.000	<b>-39.247</b>	-39,25%
G	Lãi sau thuế	400.000	<b>-190.222</b>	-47,56%

## 2. Tổ chức và nhân sự

### 2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty



### 2.2. Lý lịch tóm tắt của Ban Tổng Giám đốc:

#### – Ông Trần Thiên Hà - Tổng Giám đốc

Năm sinh	1971
Trình độ văn hóa	10/10
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 nhiều năm kinh nghiệm điều hành công ty chứng khoán. Ông đã từng đảm nhiệm các 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	10/10

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kinh tế

Ông Nghị tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm làm kế toán tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhiều 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 31/12/2022, tổng số lao động của Công ty chứng khoán APG là 38 người, trong đó:

Loại lao động	SL lao động (người)	Tỷ lệ (%)
Trình độ đại học và trên đại học	35	92
Trình độ cao đẳng	0	0
Trình độ trung cấp	1	2,7
Lao động khác	2	5,4
<b>Tổng số</b>	<b>38</b>	<b>100</b>

### 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.

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. 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.

Trong năm 2022 Công ty đã tổ chức, hỗ trợ các CBNV đăng ký tham gia khóa học về Chứng khoán phái sinh và Thị trường Chứng khoán phái sinh. Kết quả thực hiện: đã có 10 CBNV hoàn thành khóa học và đạt tiêu chuẩn được cấp chứng chỉ chuyên môn về Chứng khoán Phái sinh của Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán.

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.

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi đối với CBNV như: Thăm hỏi Tặng quà các dịp Lễ, Tết, sinh nhật CBNV, sinh nhật Công ty, thăm hỏi động viên khi CBNV kịp thời, đúng lúc... Tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, thể thao, liên hoan nhằm tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó trong Công ty.

### ***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:

- + Số lượng Trái phiếu CTCP Đầu tư TDG Global (TDG): 32.120. Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, có kỳ hạn 12 tháng, lãi suất danh nghĩa là 12,5%/năm, ngày phát hành 18/01/2022, mệnh giá 1.000.000 VND/TP.
- + Số lượng Trái phiếu Công ty Cổ phần Khang Minh Group (GKM): 3.708. Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất danh nghĩa là 12,6%/năm, ngày phát hành 29/09/2021, mệnh giá 10.000.000 VND/TP.

- Đầu tư khác:

- + CTCP APG Capital: Số lượng cổ phần nắm giữ: 21.330.000 cổ phần tương đương 137.700.000.000 đồng.
- + CTCP APG Energy Nghệ An : Số lượng cổ phần nắm giữ: 6.525.000 cổ phần tương đương 65.250.000.000 đồng.

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

#### 4. Tình hình tài chính

##### 4.1. Tình hình tài chính

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	1.172.976.263.260	1.604.406.994.306	36,78%
Doanh thu thuần	378.735.930.356	184.487.809.541	-51,29%
Lợi nhuận từ hoạt động	308.069.975.286	-227.593.398.754	-173,88%
Lợi nhuận khác	7.354.802	-1.877.103.259	-25622,15%
Lợi nhuận trước thuế	3.080.773.300.881	-229.470.502.013	-174,48%
Lợi nhuận sau thuế	268.436.656.833	-190.222.982.007	-170,86%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.946,19	1.350,10	-72,70%

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

Các chỉ tiêu	Đvt	Năm 2021	Năm 2022
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	5,95	23,09
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	5,95	23,09
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,14	0,03
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,16	0,04
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay vốn lưu động: (Doanh thu thuần/VLĐ bình quân)	Lần	0,92	0,18
+ Vòng quay tổng tài sản: (Doanh thu thuần/Tổng tài sản)	Lần	0,32	0,11
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	70,88	-103,11
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	22,89	-11,86
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	26,63	-12,28
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	81,34	-123,37

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

### 5.1. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần : 146.306.612 cổ phần
- Tổng số cổ phần đang lưu hành : 146.306.612 cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do : 146.306.612 cổ phần

### 5.2. Cơ cấu cổ đông: Có tổng cộng 16178 cổ đông (Dựa trên Danh sách Cổ đông chốt ngày 30/11/2022)

Loại cổ đông	Số lượng
Cổ đông lớn	1
Cổ đông nhỏ	16177
Cổ đông tổ chức	37
Cổ đông cá nhân	16141
Cổ đông trong nước	16080
Cổ đông nước ngoài	98
Cổ đông nhà nước	0
Cổ đông khác	16178

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

Năm 2022 APG tăng vốn điều lệ từ 731.533.060 (Bảy trăm ba mươi một tỷ năm trăm ba mươi ba triệu không trăm sáu mươi nghìn) đồng lên 1.463.066.120.000 (Một nghìn bốn trăm sáu mươi ba tỷ không trăm sáu mươi sáu triệu một trăm hai mươi nghìn) đồng.

### 5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

APG không có giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 2022

### 5.5. Các chứng khoán khác:

Công ty có các đợt phát hành chứng khoán khác đã thực hiện trong năm như sau:  
 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. Theo báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 13/01/2022, Công ty đã hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của Công ty tăng từ 731.533.060.000 đồng lên 1.463.066.120.000 đồng. Ngày 08/02/2022, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán ghi nhận vốn điều lệ của CTCP Chứng khoán APG là 1.463.066.120.000 đồng.



## **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/ Hợp lý

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: 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: 38 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.

Công ty tuân thủ theo đúng các Luật định hiện hành và hưởng ứng các phong trào vận động của chính quyền địa phương.

- Tiết kiệm năng lượng: APG ban hành quy định về việc sử dụng hợp lý các thiết bị điện; thực hiện chế độ bảo dưỡng – bảo trì máy móc, thiết bị nhằm nâng cao tuổi thọ máy và giảm tiêu thụ điện năng. Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin phục vụ họp trực tuyến, làm việc từ xa cho các cán bộ nhằm giảm tần suất di chuyển bằng phương tiện giao thông, tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí thải ra môi trường

- Tiết kiệm tài nguyên: APG khuyến khích việc số hóa, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tương tác, làm việc nhằm giảm tiết kiệm giấy, mực in và không gian lưu trữ. Công ty cũng chú trọng sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường, có khả năng tái chế.

- Môi trường làm việc xanh: APG chú trọng không gian làm việc xanh, với mật độ cây trong văn phòng được bố trí hợp lý và chăm sóc định kỳ.

### 6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: không có

## III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch KH 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ %
A	Doanh thu kinh doanh CK	750.000	184.487	24,60%
B	Chi phí	250.000	390.195	156,08%
I	Chi phí HĐ kinh doanh CK	230.000	379.339	164,93%
II	Chi phí quản lý	20.000	16.211	81,06%
C	Thu nhập khác	-	429.377.722	0%
D	Chi bất thường khác	-	2.306.480.981	0%
Đ	Lãi gộp	500.000	-227.593	-45,52%
E	Thuế thu nhập doanh nghiệp	100.000	-39.247	-39,25%
G	Lãi sau thuế	400.000	-190.222	-47,56%

- 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 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, 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:**

- Về cơ cấu tổ chức: khuyến khích sự sáng tạo và nâng cao nghiệp vụ của mỗi cá nhân, tăng cường các hoạt động tương tác gắn kết nội bộ nhằm thúc đẩy hiệu quả công việc cũng như kết quả kinh doanh
- Về chính sách: Các chính sách về sản phẩm, nhân sự và quy trình - quy chế nội bộ tiếp tục được phát triển nhằm mục đích nâng cao chất lượng nghiệp vụ và kết quả kinh doanh.
- Về quản lý: Ban Tổng Giám đốc luôn đề ra những chỉ đạo kịp thời nhằm kiểm soát rủi ro và phát triển hoạt động kinh doanh tuân thủ đúng Luật định hiện hành.

### **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, dịch vụ ngân hàng đầu tư: 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 2022. 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 2023 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 2022, Thị trường chứng khoán (“TTCK”) Việt Nam diễn biến phức tạp và chịu áp lực lớn từ biến động của thị trường quốc tế. Trước xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ của các nước lớn để kiềm chế lạm phát và nguy cơ suy giảm kinh tế toàn cầu, HĐQT Công ty đã

nỗ lực hoàn thiện năng lực quản trị và đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc duy trì thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty, song song với việc không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự nhằm mục tiêu tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và các bên liên quan.

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**

Căn cứ Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và điều hành công việc hàng ngày của công ty.

Hàng tuần, HĐQT có tổ chức họp giao ban với Tổng Giám đốc và một số nhân sự quản lý khác tạo ra sự tương tác ổn định, chặt chẽ giữa HĐQT và Tổng Giám đốc. Việc điều hành kinh doanh của Tổng Giám đốc diễn ra thuận lợi, đảm bảo tiếp thu và thi hành đầy đủ, chính xác các Nghị quyết do ĐHĐCĐ, HĐQT ban hành. Các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc nắm vững và thực hiện quản trị công ty theo đúng các chuẩn mực hiện đại, phù hợp với thông lệ quản trị Việt Nam cũng như trên thế giới, luôn đề cao quyền lợi của Công ty và lợi ích của cổ đông.

Hàng quý, Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, những khó khăn mắc phải trong quá trình điều hành. Thông qua những báo cáo kịp thời, chính xác của Tổng Giám đốc, HĐQT cũng nhanh chóng đưa ra những nghị quyết điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn.

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

HĐQT tiếp tục đồng hành và sát cánh cùng Ban Tổng Giám đốc để định hướng và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh trên phạm vi toàn Công ty. Cụ thể:

- Tập trung phát triển dịch vụ trong đó đặc biệt là các nghiệp vụ Tư vấn tài chính và Bảo lãnh phát hành, Môi giới, Giao dịch ký quỹ đăng ký.
- Hoàn thiện và sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trên tinh thần cập nhật định hướng hoạt động theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế.
- 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. Bổ sung nhân sự tâm huyết, lấy chất lượng làm trọng tâm, đạo đức làm nền tảng để triển khai công việc một cách hiệu quả.
- Tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả của bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

## V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. Hội đồng quản trị:

#### a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 16/04/2022
2	Ông Trần Thiên Hà	Phó CT. HĐQT	Bổ nhiệm ngày 16/04/2022
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	Tv.HĐQT	Trúng cử ngày 09/04/2022
4	Võ Quý Lâm	Tv.HĐQT	Trúng cử ngày 09/04/2022
5	Lê Mạnh Hùng	Tv.HĐQT	Trúng cử ngày 09/04/2022
6	Nguyễn Mạnh Linh	Tv.HĐQT	Miễn nhiệm ngày 09/04/2022

#### 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 2022:

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 2022 trước khi Ban Tổng Giám đốc 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 2022, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 tuyên 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:**

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

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	20/20	100%	
2	Ông Trần Thiên Hà	Phó CT. HĐQT	20/20	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	Tv.HĐQT	20/20	100%	
4	Võ Quý Lâm	Tv.HĐQT	20/20	100%	
5	Lê Mạnh Hùng	Tv.HĐQT	09/20	45%	Trúng cử ngày 09/04/2022
6	Nguyễn Mạnh Linh	Tv.HĐQT	08/20	40%	Miễn nhiệm ngày 09/04/2022

- Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2022:

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

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
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



STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
13	1804.11/2022/NQ//HĐQT-APG	18/04/2022	Thông qua hợp tác với 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
16	010716/2022/NQ/HĐQT-APG	01/07/2022	Tìm kiếm các đối tác hợp tác kinh doanh
17	0610/2022/NQ/HĐQT-APG	06/10/2022	Thông qua phương án mua cổ phần Công ty Cổ phần APG Capital
18	2710.19/2022NQ/HĐQT-APG	27/10/2022	Thông qua việc bán mã chứng khoán DDV – Công ty Cổ phần DAP Vinachem trong tài khoản Tự doanh của Công ty.
19	20/2022NQ/HĐQT-APG	01/11/2022	Miễn nhiệm và Bổ nhiệm người Phụ trách Quản trị công ty. Miễn nhiệm: Bà Phan Bích Nga. Bổ nhiệm: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga
20	2612/2022NQ/HĐQT-APG	26/12/2022	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông.

#### 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 phát 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

## 2. Ủy ban kiểm toán

### a) Thành viên và cơ cấu

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 Ban kiểm toán	21/09/2021	Cử nhân

### b) Hoạt động

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	2/2	100%	100%	
02	Ông Võ Quý Lâm	2/2	100%	100%	

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

- Ông Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch HĐQT : 17.176.236 VND/năm
- Ông Trần Thiên Hà - Phó Chủ tịch, Tổng giám đốc: 710.000.000 VND/năm
- Ông Võ Quý Lâm – Tv HĐQT : 90.000.000 VND/năm

#### 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	6.976.535	9,54%	24.052.270	16,44%	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Trần Thiên Hà	Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc	570.000	0,78%	1.140.000	1,56%	Tăng tỷ lệ sở hữu
3	Võ Quý Lâm	Thành viên HĐQT	21.500	0,0294%	890.100	0,61%	Tăng tỷ lệ sở hữu
4	Nguyễn Thị Quỳnh Nga	Phụ trách Quản trị Công ty/Thư ký HĐQT	2.000	0.0014%	2.000	0.0014%	

- 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 ĐHCĐ/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.

Báo cáo tài chính 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*

