



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN APG

-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2023

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG**

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT CTCP Chứng khoán APG xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch định hướng mục tiêu của HĐQT năm 2023 như sau:

### I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

#### 1. Tình hình vĩ mô và thị trường chứng khoán

Sau khi tiếp tục giữ đà tăng trưởng trong quý I/2022, TTCK Việt Nam bước vào giai đoạn điều chỉnh giảm mạnh. Nguyên nhân xuất phát từ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những bất ổn và triển vọng kém tích cực về kinh tế - chính trị thế giới và có sự đồng pha với diễn biến trên TTCK thế giới. Bên cạnh đó, thời gian qua đã xuất hiện một số vụ việc và biểu hiện không lành mạnh trên thị trường cổ phiếu và trái phiếu đã được cơ quan thẩm quyền xử lý quyết liệt, nhằm thanh lọc và minh bạch thị trường. Bên ngoài, thị trường áp lực bởi thông tin từ cuộc chiến Nga - Ukraine, Trung Quốc áp dụng chính sách "Zero-COVID" khiến chuỗi cung ứng bị đứt gãy, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) thực hiện chính sách "điều hòa" khi liên tục tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát... Mặc dù trải qua một năm nhiều khó khăn nhưng vẫn có điểm sáng như Lũy kế cả năm 2022, nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mở mới gần 2,6 triệu tài khoản chứng khoán. Đây là con số kỷ lục trong 22 năm hoạt động. Con số này thậm chí còn vượt qua tổng số lượng tài khoản mở mới của 6 năm từ 2016 đến 2021 cộng lại. Tính đến cuối năm 2022, số tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước đã vượt 6,8 triệu tài khoản.

Trong bối cảnh phải đối diện với những khó khăn, thách thức chung chưa từng có tiền lệ, APG vẫn luôn kiên trì hoạt động với mục tiêu bảo toàn lợi ích cho cổ đông, duy trì việc làm cho cán bộ nhân viên, đóng góp các hoạt động an sinh xã hội và trách nhiệm với cộng đồng.

## 2. Hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán APG trong năm 2022

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH/KH
I	Doanh thu kinh doanh CK	750.000	184.487	24,60%
II	Chi phí	250.000	390.195	156,08%
1	Chi phí HĐ kinh doanh CK	230.000	379.339	164,93%
2	Chi phí quản lý	20.000	16.211	81,06%
III	Thu nhập khác	-	429.377	-
IV	Chi phí khác	-	2.306.480	-
V	Lãi gộp	500.000	-227.593	-45,52%
VI	Thuế thu nhập doanh nghiệp	100.000	-39.247	-39,25%
VII	Lãi sau thuế	400.000	-190.222	-47,56%

Nhìn chung năm 2022, Công ty đã không hoàn thành các kế hoạch kinh doanh do ban lãnh đạo đề ra do ảnh hưởng tiêu cực của tình hình kinh tế vĩ mô trong nước cũng như quốc tế. Tuy nhiên, trong hoạt động của công ty cũng cho thấy một vài điểm sáng như: Doanh thu dịch vụ Tư vấn tài chính doanh nghiệp đạt 10,25 tỷ (gấp 10 lần cùng kỳ năm ngoái). Với kết quả như vậy, hoạt động Tư vấn tài chính doanh nghiệp đang đi đúng định hướng phát triển kinh doanh mà ban lãnh đạo đã đề ra.

Ngoài ra, công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 1,4 nghìn tỷ đồng để đáp ứng toàn diện các hoạt động kinh doanh của công ty.

Trong năm qua, Công ty tiếp tục đầu tư vào phát triển các sản phẩm mới nhằm đáp ứng được nhu cầu đa dạng của thị trường tài chính. Ngoài ra, việc đầu tư các giải pháp công nghệ phục vụ công tác vận hành, phát triển khách hàng cũng được ban lãnh đạo chú trọng. Bên cạnh việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh, đời sống cán bộ công nhân viên và trách nhiệm xã hội cũng được ban lãnh đạo hết sức chú trọng, một vài hoạt động có thể kể đến:

- Chăm lo sức khỏe về thể chất và tinh thần cho người lao động thông qua các hoạt động khám bệnh định kỳ, tổ chức các sự kiện lễ, tết, tổ chức sinh nhật hàng quý,...;
- APG Charity - hoạt động đầu tư với mục đích sinh lời tạo nguồn vốn tài trợ không ngừng cho một số lĩnh vực như cải tạo môi trường sống; hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn tự nhiên; tài trợ việc mở

tim cho các bé sơ sinh gặp khó khăn trên cả nước; tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo ham học trên cả nước.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

### 1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2022 đã tiến hành bầu cử và thông qua Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2022 – 2026 có 05 thành viên, bao gồm;

- Ông Nguyễn Hồ Hưng: Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Thiên Hà: Phó Chủ tịch HĐQT (kiêm Tổng Giám đốc)
- Ông Nguyễn Anh Dũng: Thành viên HĐQT (TV HĐQT độc lập)
- Ông Võ Quý Lâm: Thành viên HĐQT (TV HĐQT không điều hành)
- Ông Lê Mạnh Hùng: Thành viên HĐQT (TV HĐQT độc lập)

Thành viên HĐQT APG là những cán bộ quản lý cấp cao, có trình độ chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, đầu tư và quản trị doanh nghiệp. Cơ cấu thành viên HĐQT đáp ứng Luật định hiện hành về việc đảm bảo tối thiểu 1/5 Thành viên HĐQT là độc lập. Nhằm đảm bảo sự phân quyền trong việc ra quyết định và nâng cao tính độc lập trong hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, APG luôn tách bạch vai trò của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.

### 2. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT

Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT và tham dự các cuộc họp với Tổng Giám đốc và các Phòng nghiệp vụ để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh và có 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 về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Đánh giá khách quan, tất cả các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt chức trách của mình.

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

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

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

NG  
PH  
NG  
AP  
TRU

Tổng kết các cuộc họp của HĐQT năm 2022:

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	20	100	
2	Ông Trần Thiên Hà	20	100	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	20	100	
4	Ông Võ Quý Lâm	20	100	
5	Ông Lê Mạnh Hùng	09	45	Trúng cử Tv. HĐQT ngày 09/04/2022
6	Ông Nguyễn Mạnh Linh	08	40	Từ nhiệm Tv. HĐQT ngày 17/02/2022

### 3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

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.

### 4. Tiền thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2022

Căn cứ theo ngân sách thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và tình hình thực tế, thu nhập thực nhận của các thành viên HĐQT trong năm 2022 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Thù lao năm 2022	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng	17.176.236	Chỉ nhận một phần thù lao
2	Ông Trần Thiên Hà	710.000.000	Bao gồm cả lương TGD điều hành
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	-	Từ chối nhận thù lao
4	Ông Võ Quý Lâm	90.000.000	
5	Ông Lê Mạnh Hùng	-	Từ chối nhận thù lao
6	Ông Nguyễn Mạnh Linh	-	Miễn nhiệm ngày 09/04/2022

### III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

HĐQT 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 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.

### IV. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

#### 1. Môi trường kinh tế vĩ mô và triển vọng TTCK Việt Nam năm 2023

Có hai yếu tố quan trọng bên ngoài sẽ tác động đến kinh tế vĩ mô Việt Nam trong năm 2023. Thứ nhất là lộ trình tăng lãi suất điều hành của cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (Fed). Thứ hai là kinh tế Trung Quốc và chính sách COVID-19.

Trong lần tăng lãi suất gần nhất, Fed đã nhẹ tay hơn vì lạm phát đang trên đà giảm, nhưng lãi suất trong đầu năm 2023 sẽ tiếp tục tăng, dự báo ở 0,5 điểm phần trăm. Theo đó, lãi suất điều hành có thể đạt đỉnh 5%-5,1% và duy trì cho đến quý 3.2023. Fed sẽ không tiếp tục thắt chặt tiền tệ, là tín hiệu tích cực, cơ hội cho các chính sách được nói lỏng.

Chính sách Trung Quốc cũng cho thấy động thái hỗ trợ giải cứu kinh tế bằng cách cung cấp các gói hỗ trợ bất động sản, chuyển từ hạn chế cho vay bất động sản sang ưu tiên cho vay bất động sản, theo đó các ngân hàng thương mại lớn công bố sẽ cho vay mới đối với các doanh nghiệp bất động sản lên đến 162 tỉ đô la Mỹ vào tháng 11.2022..

Thách thức kinh tế toàn cầu đối với Việt Nam trong năm 2023 là rất lớn. Động lực xuất khẩu sẽ không còn cao như những năm 2020–2022. Lãi suất cao trong nước cũng sẽ làm suy yếu cả đầu tư tư nhân và tiêu dùng dân cư. Ở kịch bản cơ sở, tăng trưởng kinh tế 2023 chỉ ở mức 5,5% nhưng Chính phủ vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng 6,5%.

VN Index đang ở vùng giá rẻ khi P/E xuống quanh mức 10 lần. Trong lịch sử, thị trường chứng khoán Việt Nam đây mới là lần thứ ba P/E xuống dưới mức 10 lần. Hai lần trước vào thời khung khoảng 2010-2011 và thời điểm đại dịch Covid-19. Mặc dù chứa đựng vô vàn thách thức nhưng cũng là cơ hội, với nguồn lực sẵn có, APG sẽ luôn theo dõi diễn biến của thị trường và xây dựng những chiến lược kinh doanh, đầu tư phù hợp.

## 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Dựa trên điều kiện hiện tại của nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng, với quan điểm thận trọng, HĐQT APG đưa ra các chỉ số hoạt động kinh doanh năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	% tăng trưởng
Doanh thu hoạt động kinh doanh (tỷ đồng)	280	185	151,35%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	150	(229)	-65,50%
Số lượng nhân viên (người)	50	38	131,58%
Tỷ lệ cổ tức (%)	5	-	-

## V. KẾT LUẬN

Trong năm 2022, kết quả kinh doanh của công ty đã âm 229 tỷ đồng do những ảnh hưởng tiêu cực của yếu tố vĩ mô cũng như tâm lý bi quan của thị trường chứng khoán.

Ban lãnh đạo Công ty đã linh hoạt điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nhằm mục đích bảo toàn vốn của công ty cũng như lợi ích của cổ đông.

Năm 2023 và các năm tới, Công ty sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về con người nhằm mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Công ty cổ phần Chứng khoán APG mong muốn nhận được sự ủng hộ và gắn bó của Quý cổ đông để vượt qua mọi thách thức và hoàn thành những mục tiêu dài hạn của Công ty.

**Trân trọng kính trình!**

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu HCTH.

