



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG
-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-----o0o-----

Số : 01 /2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ nhiệm vụ và hoạt động thực tế năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán APG kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:

- 1. Báo cáo tài chính năm 2022 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022) và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP, đã được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:**

- **Báo cáo tài chính năm 2022, bao gồm:**

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán: Báo cáo tình hình tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2022:

Chấp nhận toàn phần

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- **Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022:**

Tỷ lệ an toàn Vốn khả dụng: 370,56%



Toàn văn nội dung Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 đã kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://apsi.vn/>

2. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong kỳ hoạt động từ 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình ĐHĐCĐ xem xét, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong kỳ hoạt động từ 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 của Công ty. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị lợi ích công chúng thuộc năm 2023 được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC;



Nguyễn Hồ Hưng