

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN APG  
APG SECURITIES  
JOIN STOCK COMPANY**  
Số/No.: 1604...ĐT./2024...L&TN...-APG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024  
Hanoi, April 16th, 2024

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
ANNUAL REPORT**

(năm 2023/the year 2023)

- Kính gửi/To:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Vietnam Stock Exchange*
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh Stock Exchange*

**I. THÔNG TIN CHUNG VỀ APG/ General information**

**1. Thông tin khái quát/ General information**

- Tên giao dịch/ *Trading name*: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG/ *ApG Securities*
- Join Stock Company
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số/ *Business Registration Certificate No.*: 0102525951
- Giấy phép thành lập và hoạt động số/ *Establishment and operation license No.*: 63/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007 và các Giấy phép điều chỉnh.
- Vốn điều lệ/ *Charter Capital*: 1.536.219.420.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu/ *Owner's capital*: 1.762.832.943.624 đồng
- Địa chỉ/ *Address*: Tầng 5, tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, Q. Hai Bà Trưng Hà Nội
- Số điện thoại/ *Telephone*: 024.39410277
- Số fax: 024.39410323
- Website: [www.apsi.vn](http://www.apsi.vn)
- Mã cổ phiếu/ *Securities code*: APG

**Quá trình hình thành và phát triển/ Establishment and development process:**

- 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)/ *APG was officially established under License No. 63/UBCK-GP of the State Securities Commission; with charter capital: VND 135.000.000.000 (One hundred thirty-five billion VND);*

- 06/12/2007 Chính thức trở thành thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán theo giấy chứng nhận Số 72/GCNTVLK/ *Officially become a member of the Securities Depository under the certificate No. 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/ *Officially become a member of Ho Chi Minh Stock Exchange*



*HCMC according to Decision No. 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/ *Officially became a member of Hanoi Stock Exchange under Decision No. 64/QĐ-TTGDHN;*

- 05/04/2010 Chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/ *Officially listed on Hanoi Stock Exchange;*

- 14/01/2011 Tăng vốn điều lệ: 135.289.000.000 (Một trăm ba mươi lăm tỷ hai trăm tám mươi chín triệu) đồng/ *Increase of charter capital: VND 135.289.000.000 (One hundred thirty-five billion two hundred and eighty-nine million);*

- 14/02/2011 Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung/ *First trading day of additional listed shares;*

- 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/ *Relocated head office to 8th Floor, Sun Red River Building, 23 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, Hanoi;*

- 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/ *Relocated head office to 5th Floor, Grand Building, 32 Hoa Ma, Hai Ba Trung District, Hanoi;*

- 30/11/2016 Chính thức niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/ *Officially listed and traded at Ho Chi Minh Stock Exchange;*

- 26/02/2019 Tăng vốn điều lệ: 340.289.000.000 (Ba trăm bốn mươi tỷ hai trăm tám mươi chín triệu) đồng/ *Charter capital increase: VND 340.289.000.000 (Three hundred and forty billion two hundred and eighty-nine million);*

- 18/06/2019 Đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (APG)/ *Renamed APG Securities Joint Stock Company (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/ *Increase of charter capital: 731.533.060.000 (Seven hundred thirty-one billion five hundred thirty-three million not hundred sixty thousand) dong;*

- 05/10/2021 Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán được UBCKNN cấp Giấy phép điều chỉnh số 85/GPĐC-UBCK/ *Supplementing securities underwriting business granted Adjustment License No. 85/GPĐC-UBCK by the SSC ;*

- 15/11/2021 Chính thức thành lập Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh được UBCKNN chấp thuận theo Quyết định số 726/QĐ-UBCK/ *Officially established Ho Chi Minh City branch approved by SSC under Decision No. 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 / *Officially established transaction office no. 132 Mai Hac Building approved by the SSC under Decision No. 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/ *Increase of charter capital: 1.463.066.120.000 (One thousand four hundred and sixty-three billion, sixty-six million one hundred and twenty thousand) dong;*

- 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/ *Change of Director of Ho Chi Minh City Branch of the Company approved by SSC under Decision No. 155/QD-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/ *Supplementing the provision of advance services for securities sale approved by the SSC under Decision No. 645/QD-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/ *Enterprise code: 0102525951 according to the 11th Change Registration Certificate of Joint Stock Company, dated December 22, 2022 issued by the Business Registration Department – Department of Planning and Investment of Hanoi City;*

- 16/02/2023 Mã số chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh của CTCP Chứng khoán APG là 0102525951-001 theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh đăng ký thay đổi lần thứ 2/ *The branch Ho Chi Minh City of APG Securities JSC is 0102525951-001 according to the 2nd Change Branch Operation Registration Certificate;*

- 03/08/2023 Chính thức là thành viên giao dịch công cụ nợ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Officially a member of debt instruments trading of the Vietnam Stock Exchange;*

- 04/08/2023 Chính thức được kết nối giao dịch từ xa thị trường công cụ nợ đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Officially connected remote trading of debt instruments market to Hanoi Stock Exchange;*

- 11/09/2023 Tăng vốn điều lệ 1.536.219.420.000 (Một nghìn năm trăm ba mươi sáu tỷ hai trăm mười chín triệu bốn trăm hai mươi nghìn) đồng/ *Increased charter capital of 1.536.219.420.000 (One thousand five hundred and thirty-six billion two hundred and nineteen million four hundred and twenty thousand) dong;*

## **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh/ Business lines and locations of the business**

Ngành nghề kinh doanh/ Business lines:

- + Môi giới chứng khoán/ Stock brokerage;
- + Tự doanh chứng khoán/ Self-trading securities;
- + Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán/ Financial and Securities Investment Advisory;
- + Lưu ký chứng khoán/ Securities depository;
- + Bảo lãnh phát hành/ Underwrite securities;

**3. Địa bàn kinh doanh/ locations of the business:** Đến hết 31/12/2023, 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/ *By the end of 31/12/2023, APG has its head office in Hanoi, branch in Ho Chi Minh City and transaction office 132 Mai Hac Emperor in Hanoi, address as follows:*

- Trụ sở: Tầng 5 tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội/ *Head office: 5th floor, Grand Building, No. 32 Hoa Ma, Pham Dinh Ho ward, Hai Ba Trung district, Hanoi*

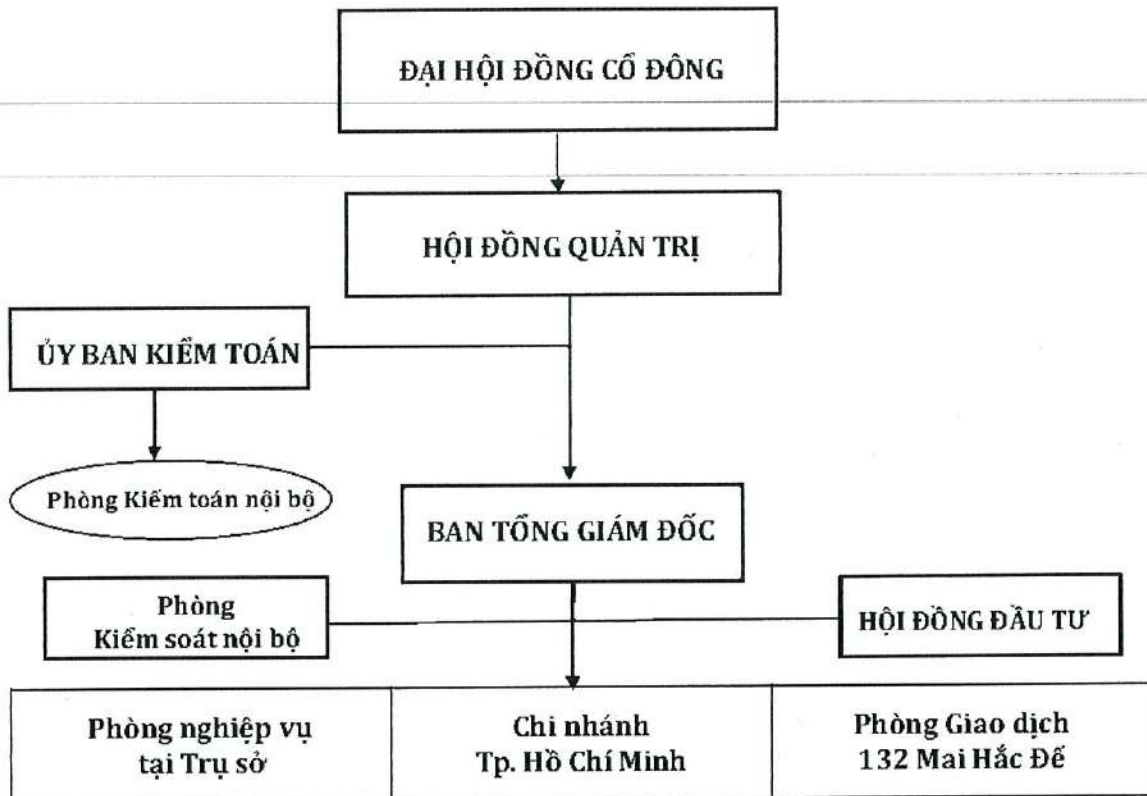
- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh: Tầng 8, tòa nhà Savico Invest Office, số 66 – 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh City Branch: 8th Floor, Savico Invest Office Building, 66 – 68 Nam Ky Khoi Nghia, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City*

63  
Đ  
N  
O  
N  
G  
A  
20

- Phòng giao dịch: Tầng 3, tòa nhà 132 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội/ *Transaction office: 3rd floor, 132 Mai Hac De building, Le Dai Hanh ward, Hai Ba Trung district, Hanoi*

#### 4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý / *Information about governance model, business organization and managerial apparatus*

##### 4.1 Mô hình quản trị, bộ máy quản lý/ *governance model and managerial apparatus*



#### 4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý/ *Management structure*

##### 4.2.1 Đại hội đồng cổ đông/ *General Meeting of Shareholders*

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/The General Meeting of Shareholders, consisting of all shareholders with voting rights, is the highest decision-making body of the Company. The General Meeting of Shareholders meets annually once a year and within four (04) months from the end of the fiscal year. The Board of Directors shall decide to extend the Annual General Meeting of Shareholders in case of necessity, but not exceeding 06 months from the end of the fiscal year. In addition to the annual meeting, the General Meeting of Shareholders may hold an extraordinary meeting. The place of the General Meeting of Shareholders is determined to be the place where the chairperson attends the meeting and must be in the territory of Vietnam.

##### 4.2.2 Hội đồng quản trị/BOD

**Ông Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm ngày 16/04/2022)/ *Mr. Nguyen Ho Hung - Chairman of the Board of Directors (Appointed on 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. Ông Hưng đã từng giữ 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.../ Mr. Hung graduated with a bachelor's degree in business administration from the Federal Republic of Germany and has rich experience in commercial business management. Currently, in addition to the title of Chairman of the Board of Directors, Mr. Hung is holding positions at various companies such as General Director of Eastern Europe Investment JSC from 2007 to 2013; Member of the Board of Directors of Tay Giang Mineral Joint Stock Company; Chairman of CKC Co., Ltd, etc.

**Ông Trần Thiên Hà - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc** (Bổ nhiệm ngày 16/04/2022)/ *Mr. Tran Thien Ha - Vice Chairman General Director* (Appointed on 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./ Mr. Ha graduated with a Master of Business Administration degree from the United States. He has been involved in the stock market since the early years and has rich experience running securities companies. Mr. Ha gained key management positions in financial institutions such as Investment Bank Securities Company, Agricultural Bank Securities Company, PPF Representative Office in Ho Chi Minh City.

**Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên Hội đồng Quản trị** (Trúng cử ngày 09/04/2022)/ *Mr. Nguyen Anh Dung - Member of the Board of Directors* (Elected on 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/ Mr. Dung holds a Master's degree in Economics from AIT. Since 2009, he has held the position of President of the Institute of Economic and Group Research.

**Ông Võ Quý Lâm - Thành viên Hội đồng Quản trị** (Trúng cử ngày 09/04/2022)/ *Mr. Vo Quí Lam - Member of the Board of Directors* (Elected on 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.../ Mr. Lam is a Bachelor of the Academy of Finance. Mr. Lam has held management positions in organizations such as: Mai Linh Group in the Central South and Central Highlands, Digicash Vietnam Co., Ltd. ...

**Ông Lê Mạnh Hùng - Thành viên Hội đồng Quản trị** (Trúng cử ngày 09/04/2022)/ *Mr. Le Manh Hung - Member of the Board of Directors* (Elected on 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..../ Mr. Hung holds a Bachelor of Journalism. Mr. Hung has held many management positions in organizations such as: Editorial Board of Industry and Trade Television – Vietnam Trade Promotion Agency; Local Department of Industry and Trade, Ministry of Industry and Trade

#### **4.2.3 Ủy ban Kiểm toán nội bộ (UB KTNB)/ Internal Audit Committee**

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/ The Internal Audit Committee performs its functions on the principle of independence, honesty, objectivity and confidentiality and has specific functions and tasks as follows:

- 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/ Independently assess the conformity and compliance with legal policies, the company's charter, decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;

- 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/ Inspect, review and evaluate the adequacy, effectiveness and effectiveness of the internal control system under the Board of Directors in order to improve this system;

- Đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách và quy trình nội bộ/ Assess business compliance with internal policies and procedures;

- Tham mưu thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ/ Advising on the establishment of internal policies and procedures;

- Đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật, kiểm soát các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản/ Assessment of compliance with legal regulations, control of measures to ensure asset safety;

- Đánh giá kiểm toán nội bộ thông qua thông tin tài chính và quá trình kinh doanh/ Evaluate internal audits through financial information and business processes;

- Đánh giá quy trình xác định, đánh giá và quản lý rủi ro kinh doanh/ Evaluate the process of identifying, assessing and managing business risks;

- Đánh giá hiệu quả của các hoạt động/ Evaluation of the effectiveness of activities;

- Đánh giá việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng/ Assess compliance with contractual commitments;

- Thực hiện kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin/ Implementation of control of information technology systems;

- Điều tra các vi phạm trong nội bộ Công ty/ Investigate violations within the Company;

- Thực hiện kiểm toán nội bộ Công ty/ Perform internal audit of the Company.

#### **4.2.4 Ban Tổng Giám đốc/Board of Management**

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./ The General Director is the legal representative of the Company, decides all issues related to the daily operation of the Company and is responsible to the Board of Directors for the exercise of assigned rights and tasks. The term of office of the General Director shall not exceed 05 (five) years; may be reappointed for an unlimited number of terms.

Ban Tổng Giám đốc của CTCP Chứng khoán APG có 03 (ba) thành viên:/ 03 (three) members of APG Securities JSC:

Ông Trần Thiên Hà	Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc
Mr. Tran Thien Ha	Vice Chairman - General Director
Ông Hoàng Hồ Quang	Phó Tổng Giám đốc ( <i>bổ nhiệm ngày 22/08/2023; miễn nhiệm ngày 29/12/2023</i> )
Mr. Hoang Ho Quang	Deputy General Director (appointed on 22/08/2023; dismissed on 29/12/2023)
Ông Nguyễn Thanh Nghị	Kế toán trưởng
Mr Nguyen Thanh Nghi	Chief Accountant

#### **4.2.5 Hội đồng đầu tư/ Investment Council**

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/ The Investment Council is established under the decision of the Board of Directors, operating in accordance with the Regulations on organization and operation of the Investment Council. The Investment Council is the agency acting on behalf of the Board of Directors to perform all functions, tasks and powers of the Board of Directors in making investment decisions, managing, supervising the quality and structure of investment, securities business investment decisions of the Company; Approve investment risk limits, securities trading policies, internal controls, and ensure compliance with these policies and regulations.

#### **4.2.6 Các phòng ban chức năng/ Departments**

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/ Professional departments and departments have the function of advising and assisting the Board of Directors, directly operating according to the professional functions and direction of the Board of Directors.

**4.3 Các công ty con, công ty liên kết/ Subsidiaries, associated companies:** không có/none

#### **5. Định hướng phát triển/ Development orientation**

Trong năm 2024, 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/ In 2024, APG's Board of Directors will continue to accompany and work closely with the Board of Directors to orient and direct the Company's business activities to develop and improve competitiveness.

#### **Các mục tiêu chủ yếu/ Main Business objectives:**

- Mục tiêu lọt Top 20 Công ty Chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường/APG aims to become one of the Top 20 securities companies with the largest charter capital in the market.

- Chuẩn hóa Quy trình: Hoàn thiện, chuẩn hóa các Quy trình nghiệp vụ, chuẩn hóa công bố thông tin, xây dựng khung các tài liệu, văn bản Công bố thông tin bằng Tiếng Anh theo chuẩn mực quốc tế, nhằm hướng đến mục tiêu thông tin minh bạch, bình đẳng với các cổ đông, khách hàng/Processes will be standardized, documented, and disclosed in English according to

international standards to ensure transparency and equality of information with shareholders and investor.

- 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/ Developing services, especially Investment Banking, Brokerage and Margin Trading, Underwriting. Taking Corporate Financial Consulting as APG's outstanding strength in the coming period, demonstrating APG's class and value;

- Đẩy mạnh và tham gia thị trường Tư vấn tài chính doanh nghiệp. Hợp tác, phối hợp cùng các đối tác trong và ngoài nước trong các hoạt động nghiệp vụ tài chính khác/Promote and participate in the corporate financial consultancy market. Cooperate and coordinate with domestic and foreign partners in other financial professional activities;

- 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 xây dựng và phát triển các sản phẩm dịch vụ để tồn tại và đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng/ Research to build and develop products and services to survive and meet the maximum needs of customers/ Research to build and develop products and services to survive and meet the maximum needs of customers;

- Nghiên cứu và lựa chọn đối tác nước ngoài để cung ứng giải pháp tối ưu nhất về công nghệ thông tin/ Research and select foreign partners to provide the most optimal solutions in information technology;

- Lấy sự hài lòng của khách hàng và đối tác làm thước đo uy tín của APG, thúc đẩy quảng bá thương hiệu/ The satisfaction of clients and partners as a measure of APG's reputation, promote brand promotion;;

#### ***Chiến lược phát triển trung và dài hạn/Mid and long-term development strategy:***

- 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;/ Improve management capacity, skills, professionalism and professional ethics. Develop motivation policies, improve the capacity of the Company's staff;

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tạo môi trường làm việc tốt nhất cho mọi thành viên trong Công ty/ Building corporate culture and creating the best working environment for all members of the Company;

- Nghiên cứu và triển khai các hoạt động liên quan đến thị trường Chứng khoán phái sinh/ Research and implement activities related to the derivatives market;

- Tiếp tục thực hiện chặt chẽ các chu trình kiểm soát rủi ro trong các hoạt động đầu tư, cho vay margin/ Keeping to strictly implement risk control cycles in investment and margin lending activities;

- 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/ Promote training activities of existing human resources, develop appropriate salary and bonus policies to attract high-quality human resources to APG;

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tạo môi trường làm việc tốt nhất cho mọi thành viên trong Công ty/ Build corporate culture and create the best working environment for all members of the Company.



### Các mục tiêu phát triển bền vững/ Sustainable Development Goals

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/ APG Securities JSC identifies sustainable development as an important goal, as the foundation of corporate value. APG always strives to enhance the sense of responsibility to the environment and community to contribute to the overall development of society.

#### 6. Các rủi ro/ The risks:

Rủi ro/risks	Tính chất/ Risk assessment	Biện pháp quản trị/ Governance measures
Rủi ro pháp lý/Legal risk	<p>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/</p> <p>Compliance risks and risks of changes in legislation negatively affecting the Company are identified. For the financial sector, the policy system is changed with high frequency. Many laws and industry regulations have a material impact on the Company's business. Compliance is a prerequisite for the Company to achieve its business objectives.</p>	<p>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./ In addition to a complete and regularly updated process system, the Company understands the importance of a compliance culture and adequate communication to each employee.</p>
Rủi ro thị trường/ Market risk	<p>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/ Market risks arising from changes in interest rates, exchange rates, value of securities ... resulting in a</p>	<p>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/ APG has developed assessment and prevention procedures and regulations. In addition, APG regularly monitors domestic and international market developments to flexibly allocate capital into asset classes to hedge risks.</p>

	<p>decrease in the value of the Company's assets. The assets most affected by market risk are proprietary portfolios; Client's securities as collateral for margin trading</p>	
<p>Rủi ro tín dụng/ Credit risk</p>	<p>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/ Credit risk is the risk that the Company's counterparties fail to fulfill their obligations, leading to losses of the Company. Credit risk is present in many operations of a securities company, but at APG, credit risk management focuses on Capital operations.</p>	<p>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/ The list of financial institutions is updated regularly, selectively and diversely. Deposits are properly allocated and subject to pre-approved partner limits. Credit risks for margin operations are managed through a system of limits for each customer as well as for account managers. The limits set by the Company ensure compliance as well as facilitate transactions for clients. However, the Company also identified as the main risk to be managed for market risk margin</p>
<p>Rủi ro thanh khoản/ Liquidity risk</p>	<p>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/ Liquidity risk arises when the Company becomes insolvent, allows investors to withdraw funds or lacks working capital. Risks can occur due to lack of capital sources but can also be due to improper maturity balance</p>	<p>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; Currently, cash flows are controlled daily and fully reported to the Board of Directors as well as the Risk Management department. Actual cash flows are backtested with market assumptions to ensure there is no interruption in payments. At the same time, the sales department also prepares contingency plans for special risk situations</p>
<p>Rủi ro hoạt động/ Operational risk</p>	<p>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 ngoài. Rủi ro hoạt động bao gồm các lỗi nghiệp vụ, gian</p>	<p>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 nguyên tắc kiểm tra chéo giữa các cá nhân và bộ phận, tăng cường sự kiểm tra</p>

	<p>lặn, 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>Operational risk is the risk of losses coming from vulnerabilities, from people, from systems or external events. Operational risks include business errors, fraud, staff errors, system failures, and natural disasters. With this definition, operational risk is present in all business activities of the Company.</p>	<p>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> <p>The prevention of compliance risks is focused and implemented by APG based on the following factors: Implementation processes are based on the principle of cross-checking between individuals and departments, strengthening internal monitoring to detect errors early. APG's Internal Control Department and Internal Audit Board quarterly review compliance with processes, internal regulations, and relevant laws. The review results are reported to the Board of Directors and block directors to promptly handle violations, update and modify processes to limit risks and improve work efficiency</p>
--	--	---

## **II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM/ Operations in the Year**

### **1. Tình hình hoạt động kinh doanh/ Situation of business operations**

#### **1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2023/ Results of business operations in 2023**

Ngày 11/09/2023, Công ty chính thức tăng vốn điều lệ lên mức 1.536.219.420.000 (Một nghìn năm trăm ba mươi sáu tỷ hai trăm mười chín triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng) theo Giấy phép điều chỉnh số 69/GPĐC-UBCK được cấp bởi Ủy ban chứng khoán nhà nước/ On September 11, 2023, the Company officially increased its charter capital to 1.536.219.420.000 (One thousand five hundred thirty-six billion two hundred nineteen million four hundred twenty thousand VND) under the Adjustment License No. 69/GPĐC-UBCK issued by the State Securities Commission.

Đây là đợt tăng vốn thông qua phát hành thành công cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 7.315.330 triệu cổ phiếu. Kết quả phát hành ESOP năm 2023 đạt 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 trong hoạt động kinh doanh của APG. Với nguồn vốn mới, APG định hướng tiếp tục 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/ The capital increase through the successful issuance of shares under the Employee Option Program (ESOP) of 7,315,330 million shares. The 2023 ESOP results have a 100% success rate. The entire amount of capital increase is supplemented capital for business activities to improve financial capacity and expand the Company's scale. APG aims to continue to focus on strongly developing brokerage, margin lending, self-employment and investment banking operations on the basis of modern technology.

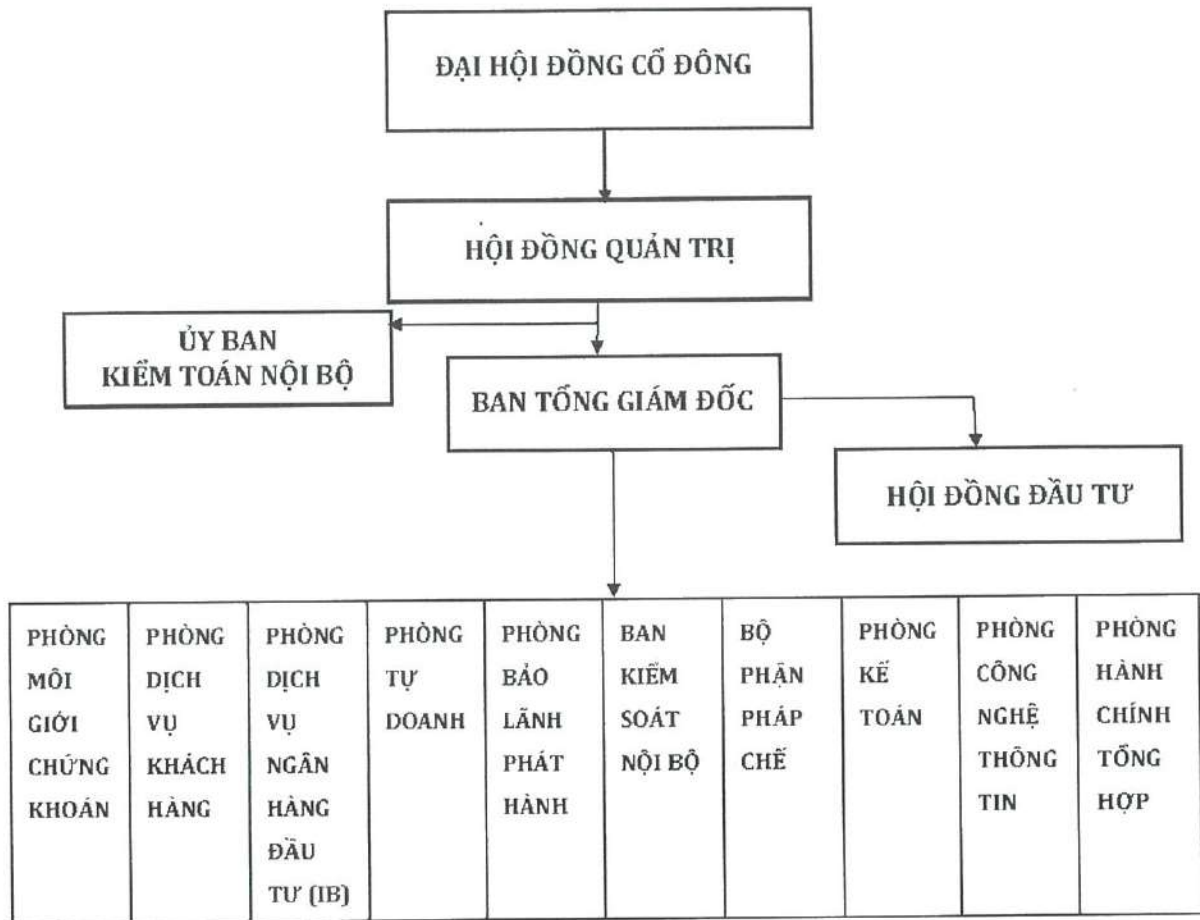
#### **1.2 Tình hình thực hiện năm 2023 so với thực hiện năm 2022 / Implementation situation/actual progress against the plan**

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu/Indicators	KH2023/ The plan 2023	TH2022/ Actual progress 2022	TH2023/ Actual progress 2022	Tỷ lệ (%) (so sánh TH2023/TH2022)
<b>A. Chỉ tiêu quy mô/ Scale indicators</b>				
1. Tổng tài sản/ Total assets	-	1.604	1.827	13,90%
2. Vốn chủ sở hữu/ Equity	-	1.549	1.762	13,75%
3. Dự nợ dịch vụ tài chính/ Outstanding financial services	-	83,26	104,60	25,63%
4. Tăng vốn điều lệ/ Increase of charter capital	-	731.553	73,15	-99,99%
<b>B. Doanh thu, lợi nhuận/ Revenue, profit</b>				
1. Doanh thu hoạt động/ Operating revenue	280,00	184,48	264,67	43,47%
1.1 Doanh thu (loại trừ chênh lệch đánh giá lại Tài sản tài chính)/ Revenue (excluding financial asset revaluation differences)	-	174,31	142,62	-18,18%
2. Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	150,00	(190)	140,23	-
2.1. Lợi nhuận sau thuế (loại trừ lợi nhuận chưa thực hiện)/ Profit after tax (excluding unrealized profits)	-	6	18,23	202,82%
<b>C. Chỉ tiêu hiệu quả/ Efficiency indicators</b>				
1. ROA	-	-11,86%	7,68%	-
2. ROE	-	-12,28%	8,43%	-
<b>D. Lao động/Staff</b>				
1. Nhân sự bình quân/ Average Number of staffs	50	38	35	-7,89%
2. Lợi nhuận trước thuế/người/ Profit before tax per person	-	0,16	0,52	228,78%

## 2. Tổ chức và nhân sự/ Organization and Human resource

### 2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty/ Organization



## 2.2. Lý lịch tóm tắt của Ban Tổng Giám đốc/ Brief resume of the BoM

### - Ông Trần Thiên Hà - Tổng Giám đốc/ Mr. Tran Thien Ha - General Director

Năm sinh/ Year of birth	1971
Trình độ văn hóa/ Educational background	10/10
Trình độ chuyên môn/ Qualification	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh/Master of Business Administration

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 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/Mr. Ha graduated with a Master of Business Administration degree from the United States. He has been involved in the stock market since the early days and rich experience running securities firm. He gained management positions in financial institutions such as: Investment Bank Securities Company, Agricultural Bank Securities Company, PPF Representative Office in Ho Chi Minh City.

### - Ông Hoàng Hồ Quang - Phó Tổng Giám đốc/Mr. Hoang Ho Quang - Deputy General Director

Năm sinh/ Year of birth	1982
-------------------------	------

Trình độ văn hóa/ Educational background	12/12
Trình độ chuyên môn/ Qualification	Tiến sỹ/Ph.D.

**- Ông Nguyễn Thanh Nghị - Kế toán trưởng/Mr. Nguyen Thanh Nghi - Chief Accountant**

Năm sinh/ Year of birth	1975
Trình độ văn hóa/ Educational background	10/10
Trình độ chuyên môn/ Qualification	Cử nhân Kinh tế/Bachelor of Economics

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/ Mr Nghi graduated with a Bachelor's degree in Economics, with more than 20 years of experience as an accountant in domestic and foreign enterprises, securities market.

**2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động/ Number of staffs. Brief information and changes on the employee's policies**

Tính đến thời điểm 31/12/2023, tổng số lao động của Công ty chứng khoán APG là 35 người, trong đó/ On December 31, 2023, the total number of employees of APG Securities JSC are 35 staffs

Loại lao động/ Qualification	SL lao động (người)/Number of staffs	Tỷ lệ (%)
Trình độ đại học và trên đại học/ Graduated and postgraduate	31	88
Trình độ cao đẳng/ College	0	0
Trình độ trung cấp/ Intermediate	1	3
Lao động khác/Others	3	9
<b>Tổng số/Total</b>	<b>35</b>	<b>100</b>

**2.4 Chính sách đối với người lao động/ The employee's policies**

Công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật Lao động và các quy định của Pháp luật./ The company implements the labor regime in accordance with the Labor Law and the provisions of the Law.

**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./ **Working conditions:** the office is designed spaciously and airy; Fully equipped with personal computers and other tools and tools, creating the most comfortable and comfortable feeling for employees.

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 Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán tổ chức, và các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn/ In addition to the

remuneration regime with appropriate salary according to the results, the Company always supports a solidarity working environment and healthy competition for employees to develop their full capacity. The company facilitates employees to participate in professional courses organized by SRTC, HNX..., and other courses to improve their professional qualifications

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/ The company strictly complies with all provisions of labor law prescribed by the Labor Code such as: signing labor contracts directly with employees, complying with all regulations on paying personal income tax, social insurance, health insurance.... The company contracts with a polyclinic and expenses for visits to carry out annual health check-ups for all officers and employees of the company. The company uses the Welfare Fund to buy more accident insurance and hospitalization surgeries for employees. This is a type of supplementary insurance in addition to statutory compulsory health insurance.

#### ***Chính sách lương, thưởng/ Salary and Performance Bonus Policy***

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/ The Company's salary and bonus regulations are promulgated in accordance with the Labor Code, in the spirit of ensuring fairness and transparency, encouraging employees to stick with the Company for a long time and creating motivation to improve the quality and sense of responsibility at work.

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./ The income of employees at APG is net monthly income, the Company always complies with the current regimes of the Law: Social insurance, health insurance, unemployment insurance, PIT.... for staff.

*Lương tháng = Lương cơ bản + Lương kinh doanh/*

*Monthly salary = Basic salary + Business salary*

#### ***Chính sách trợ cấp/ Subsidy Policy***

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/ In addition to salary and bonuses, employees at APG are also entitled to other allowances and allowances according to salary depending on their working position, working capacity and operation results of the Company. Insurance policies such as Social Insurance, Health Insurance. Health care for staffs is concerned. Organize vaccination against the Covid-19 epidemic for all employees and their families.

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/ To foster a strong bond between employees and the company, APG emphasizes cultivating a professional friendly work environment. Besides adhering strictly to labor regulations, APG also offers various welfare such as vacation programs, picnics, and holiday parties for all employees and their families.

***Chính sách thu hút và đào tạo nguồn nhân lực/ Policies on attracting and training human resources***

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/ With relatively high income, good working environment along with other remuneration policies, APG has attracted a large and highly qualified human resources. New members are thoroughly trained in APG Securities' expertise and identity from the very beginning to match the Company Culture.

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's recruitment and training process is built scientifically and flexibly. In addition to human resources announced recruitment on mass media, website, APG also cooperates closely with domestic and foreign educational and training institutions, prestigious universities and a number of professional personnel supply organizations. Therefore, APG has many opportunities to approach and attract highly qualified, experienced staff and in line with the Company's business strategy.

APG đặc biệt coi trọng đến vấn đề đào tạo nâng cao nghiệp vụ cán bộ 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/ APG attaches special importance to the issue of training and professional improvement of staff. In addition to facilitating employees to participate in professional training courses, APG also focuses on training advanced skills to ensure employees accomplish goals such as communication and customer care skills, presentation skills, analytical skills and market judgment.

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, 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/ The company fully implements welfare regimes for employees such as: Visiting and giving gifts on holidays, Tet, employees' birthdays, etc. The company has arranged cultural exchanges, sporting events, and festivals to promote solidarity and strengthen the attachment among staffs.

### ***3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án/ investment activities, project implementation***

#### ***3.1 Các khoản đầu tư lớn/ Major investments:***

- ***Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn/ Investments held to maturity:***



+ Số dư đầu kỳ Trái phiếu CTCP Đầu tư TDG Global (TDGBH2223001) là 32.120.000.000 đồng. 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

Đến thời điểm 24/3/2023, Trái phiếu TDGBH2223001 đã được CTCP Chứng khoán APG và CTCP Đầu tư TDG Global đồng ý hoán đổi thành trái phiếu TDGH230906001 được phát hành bởi CTCP Đầu tư TDG Global ngày 24/3/2023, kỳ hạn 3 năm, mệnh giá 100.000.000 VND/TP, lãi suất 13,7%/năm. Đồng thời trong năm 2023, Công ty mua thêm 59 Trái phiếu TDGH230906001 theo Hợp đồng mua trái phiếu số 31.05.23/HĐMTP-TDG ngày 31/05/2023. Theo đó, số dư cuối kỳ Trái phiếu TDGH230906001 là 38.000.000.000 đồng.

+ Số lượng Trái phiếu Công ty Cổ phần Khang Minh Group (GKMH2124001): 43.880 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 20/09/2021, mệnh giá 1.000.000 VND/TP.

*The opening balance of TDG Global Investment Joint Stock Company (TDGBH2223001) is VND 32.120.000.000. Non-convertible bond, no collateral, with a maturity of 12 months, nominal interest rate of 12,5%/year, issue date 18/01/2022, par value 1.000.000 VND/Bond*

*As of March 24, 2023, TDGBH2223001 bonds have been agreed to be swapped into TDGH230906001 bonds issued by TDG Global Investment JSC on March 24, 2023, with a tenor of 3 years, par value of VND 100,000,000/TP, interest rate of 13.7%/year. At the same time in 2023, the Company purchased an additional 59 TDGH230906001 Bonds pursuant to Bond Purchase Agreement No. 31.05.23/HDMTP-TDG dated May 31, 2023. Accordingly, the balance at the end of the TDGH230906001 bond period is VND 38.000.000.000.*

+ *Number of bonds of Khang Minh Group Joint Stock Company (GKMH2124001): 43,880 Non-convertible, unsecured bonds, with maturity of 36 months, nominal interest rate of 12,6%/year, issue date 20/09/2021, par value 1.000.000 VND/TP.*

#### **Đầu tư khác/Others**

+ CTCP Đầu tư cụm CN APG: Số lượng cổ phần nắm giữ: 3.750.000 cổ phần tương đương 37.500.000.000 đồng.

+ CTCP Đầu tư Eco Hòa Bình: Số lượng cổ phần nắm giữ: 6.000.000 cổ phần tương đương 60.000.000.000 đồng.

+ CTCP Energy Nghệ An: Số lượng cổ phần nắm giữ: 6.525.000 cổ phần tương đương 65.250.000.000 đồng.

+ CTCP APG ECO: Số lượng cổ phần nắm giữ: 1.650.000 cổ phần tương đương 19.800.000.000 đồng.

+ CTCP Đầu tư nông nghiệp AGRI-VINA: Số lượng cổ phần nắm giữ: 6.750.000 cổ phần tương đương 81.000.000.000 đồng.

+ *APG Industrial Cluster Investment JSC: Number of shares held: 3.750.000 shares equivalent to 37.500.000.000 VND.*

+ *Hoa Bình Eco Investment JSC: Number of shares held: 6.000.000 shares equivalent to 60.000.000.000 VND.*

+ *Nghe An Energy Joint Stock Company: Number of shares held: 6.525.000 shares equivalent to 65.250.000.000 VND.*

+ *APG ECO JSC: Number of shares held: 1.650.000 shares equivalent to 19.800.000.000 VND.*

+ *AGRI-VINA Agricultural Investment JSC: Number of shares held: 6.750.000 shares equivalent to 81.000.000.000 VND.*

3.2 Các công ty con, công ty liên kết/Subsidiaries, affiliated companies: không có /none

#### 4. Tình hình tài chính/ Financial situation

##### 4.1 Tình hình tài chính/ Financial situation

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu/ Indicators	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm/%changes
Tổng giá trị tài sản/ Total asset	1.604.406.994.306	1.827.207.169.259	13,89
Doanh thu thuần/ Net revenue	184.487.809.541	264.672.217.317	43,46
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Profit from business activities	-227.593.398.754	167.721.965.665	-
Lợi nhuận khác / Other profits	-1.877.103.259	-61.291.288	-
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	-229.470.502.013	167.660.674.377	-
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	-190.222.982.007	140.238.801.230	-
Lãi cơ bản trên cổ phiếu/ Basic interest on share	-1.350,10	813,69	-

##### 4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu/ Major financial indicators

Các chỉ tiêu/ Indicators	Đvt/unit	Năm 2022 Y2022	Năm 2023 Y2023
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán/ Solvency ratio + Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/Nợ ngắn hạn) (Short term Asset/Short term debt)	Lần	23,09	26,59
+ Hệ số thanh toán nhanh/ Quick ratio (TSNH - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn <u>Short term Asset - Inventories</u> Short term Debt	Lần	23,09	26,59
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn/ capital structure Ratio + Hệ số Nợ/Tổng tài sản (Debt/Total assets ratio)	Lần	0,03	0,03

Các chỉ tiêu/ Indicators	Đvt/unit	Năm 2022 Y2022	Năm 2023 Y2023
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (Debt/Owner's Equity ratio)	Lần	0,04	0,04
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động/ Operation capability Ratio</b>			
+ Vòng quay vốn lưu động: (Doanh thu thuần/VLĐ bình quân)	Lần	0,18	0,20
+ Vòng quay tổng tài sản/ Total asset turnover: (Doanh thu thuần/Tổng tài sản) (Net revenue/ Average Total Assets)	Lần	0,11	0,15
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời/ Profitability</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (Profit after tax/ Net revenue Ratio)	%	(103,11)	53
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (Profit after tax/ Total assets Ratio)	%	(1,86)	8
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (Profit after tax/ Total capital Ratio)	%	(12,28)	8
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần (Profit from business activities/ Net revenue Ratio)	%	(123,37)	60

**5. Cơ cấu cổ đông tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu/ Shareholders structure, change in the owner's equity.**

**5.1 Cổ phần/Shares:**

- Tổng số cổ phần/ total number shares : 153.621.942 cổ phần/shares
- Tổng số cổ phần đang lưu hành/total number of floating shares : 153.621.942 cổ phần/shares
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do/total number of freely transferable shares : 146.417.557 cổ phần/shares

**5.2 Cơ cấu cổ đông/ Shareholders structure: Có tổng cộng 8.125 cổ đông (Dựa trên Danh sách Cổ đông chốt ngày 29/12/2023)/ Shareholders structure: A total of 8,125 shareholders (Based on the List of Shareholders closed on December 29, 2023)**

Loại cổ đông/Type of Shareholders	Số lượng/Total	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
Cổ đông lớn/ blockholder	1	10.783.803	7,020
Cổ đông nhỏ/ Minority shareholder	8.124	142.838.139	92,980
Cổ đông tổ chức/ Institutional shareholders	29	1.206.904	0,786
Cổ đông cá nhân/ Individual shareholders	8.096	152.415.038	99,214
Cổ đông trong nước/ Domestic shareholders	8.056	152.771.946	99,447
Cổ đông nước ngoài/ Foreign shareholders	69	849.996	0,553
Cổ đông nhà nước/ State shareholders	0	0	0
Cổ đông khác/ Others	8.125	153.621.942	100,000

### 5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu/ change in the owner's equity

Năm 2023 APG tăng vốn điều lệ từ 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 lên 1.536.219.420.000 (Một nghìn năm trăm ba mươi sáu tỷ hai trăm mười chín triệu bốn trăm hai mươi nghìn) đồng/ In 2023, APG will increase its charter capital from 1.463.066.120.000 (One thousand four hundred and sixty-three billion, not hundred and sixty-six million, one hundred and twenty thousand VND) to 1.536.219.420.000 (One thousand five hundred and thirty-six billion, two hundred and nineteen million, four hundred and twenty thousand VND).

### 5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ/ Trading treasury shares: Không có/None

### 5.5 Các chứng khoán khác/ Others

Công ty có các đợt phát hành chứng khoán khác đã thực hiện trong năm như sau/ Other securities issues conducted during the year:

Ngày 11/09/2023, Công ty chính thức nhận được Giấy phép chấp thuận về việc tăng vốn điều lệ số 69/GPĐC-UBCK được cấp bởi Ủy ban chứng khoán nhà nước. Theo đó, vốn điều lệ của Công ty tăng lên mức 1.536.219.420.000 đồng. Đây là đợt tăng vốn thông qua phát hành thành công cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 7.315.330 triệu cổ phiếu/ On September 11, 2023, the Company officially received the License for approval of charter capital increase No. 69/GPĐC-UBCK issued by the State Securities Commission. Accordingly, the charter capital of the Company increased to VND 1.536.219.420.000. This is a capital increase through the successful issuance of shares under the Employee Option Program (ESOP) of 7.315.330 million shares.

## **6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty/ Environment-Social-Governance (ESG) Report of the Company**

### **6.1. Tác động lên môi trường/**

Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp/ *Total direct and indirect GHG emission*: Nhỏ/A few

Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính/ *Measures and initiatives to reduce GHG emission.*: Không/none

### **6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu/ Management of raw materials:**

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/ *The total amount of raw materials used for the manufacture and packaging of the products as well as services of the organization during the year*: Không đáng kể/ Insignificant

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/ *The percentage of materials recycled to produce products and services of the organization.*: 0%

### **6.3. Tiêu thụ năng lượng/ Energy consumption**

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp/ *Energy consumption - directly and indirectly*: Thấp/Insignificant

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả/ *Energy savings through initiatives of efficiently using energy.*: Không/none

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/ *The report on energy saving initiatives (providing products and services to save energy or use renewable energy); report on the results of these initiatives.*: Không/none

### **6.4. Tiêu thụ nước:**

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng/ *Water consumption (water consumption of business activities in the year)*: Nước máy/ Hợp lý/ Insignificant

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng/ *Percentage and total volume of water recycled and reused* : 0%

### **6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường/ Compliance with the law on environmental protection:**

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường/ *Number of times the company is fined for failing to comply with laws and regulations on environment.*: 0

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường/ *the total amount to be fined for failing to comply with laws and regulations on the environment.*: 0

### **6.6. Chính sách liên quan đến người lao động/ Policies related to employees**

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động/ Number of employees, average wages: 35 người, 10 triệu đồng/người

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động/ Labor policies to ensure health, safety and welfare of employees: Nghiêm túc thực hiện/ Implementation of compliance

c) Hoạt động đào tạo người lao động/ Employee training

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên/ The average number of training hours per year, according to the staff and classified staff: Thực hiện trung bình/ Average

- 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/ The skills development and continuous learning program to support workers employment and career development : Có thực hiện/complete

#### **6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương/ Report on responsibility for local community.**

Công ty tuân thủ theo đúng các Luật định hiện hành và hưởng ứng các phong trào vận động của chính quyền địa phương/ The company complies with applicable laws and responds to local government advocacy movements.

- 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/ Energy saving: APG promulgates regulations on the rational use of electrical equipment; Implement maintenance mode – maintenance of machinery and equipment to improve machine life and reduce power consumption. Invest in information technology systems for online meetings, remote working for officials to reduce the frequency of travel by transport, save fuel, and reduce emissions to the environment

- Tiết kiệm tài nguyên: APG khuyến khích việc số hóa, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tương tác, làm việc nhằm 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/ Resource saving: APG encourages digitization, bringing information technology applications into interaction and working to save paper, ink and storage space. The company also focuses on using environmentally friendly, recyclable materials.

- 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/ Green working environment: APG focuses on green working space, with the density of trees in the office is arranged reasonably and periodically cared for.

#### **6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN/ Report on green capital market activities under the guidance of the ssc: không có/none**

### **III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/ Reports and assessments of the Board of Management**

#### **1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023/Evaluation of business results in 2023**

Đơn vị/Unit: đồng (VND)

Chỉ tiêu/Indicators	Năm/Y-2023	Năm/Y-2022	Tỷ lệ %
Doanh thu/ Revenue	264.672.217.317	184.487.809.541	43,46%
Chi phí hoạt động / Operating Costs	77.877.974.538	390.195.439.555	-80,04%
Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax	167.660.674.377	(229.470.502.013)	-
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	140.238.801.230	(190.222.982.007)	-
Thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE)	8,43%	-12,28%	-
Thu nhập trên 01 cổ phiếu (EPS) – (đồng/cp)	813,69	(1.350,10)	-
Giá trị sổ sách (VND)/BVPS	11.341	10.591	7,08%

Năm 2023, APG đạt doanh thu kinh doanh là 264.672 tỷ đồng, tăng 43,46% so với năm 2022. Chi phí hoạt động giảm 80,04% so với cùng kỳ/ In 2023, APG achieved business revenue of VND 264.672 billion, up 43.46% compared to 2022. Operating expenses decreased by 80,04% over the same period.

*Hoạt động của từng mảng kinh doanh năm 2023 chi tiết như sau/ The activities of each business segment in 2023 are detailed as follows*

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu/ Indicators	Năm/Y-2023	Năm/Y-2022	Tỷ lệ %
Doanh thu nghiệp vụ môi giới/ Revenue from brokerage	6.019.388.661	23.721.560.352	-74,62%
Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán/ Revenue from Securities Underwriting Guarantee	3.490.000.000	3.320.000.000	5,12%
Doanh thu nghiệp vụ tư vấn tài chính/ Revenue from Financial Consulting	1.598.181.818	10.250.454.545	-84,41%
Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư/ Revenue from Investment Consultancy	200.636.364	1.585.766.363	-87,35%
Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán/ Revenue from Securities depository	947.237.137	1.136.094.653	-16,62%
Doanh thu hoạt động khác/Others	538.520.549	4.226.487.858	-87,26%
<b>Tổng các hoạt động dịch vụ/Total</b>	<b>12.793.964.529</b>	<b>44.240.363.771</b>	<b>-71,08%</b>

- Trong tình hình chung của trong nước và thế giới, Ban Tổng Giám đốc đã có những chính sách phù hợp để điều hành phát triển Công ty/ In the general situation of the country and the world, the Board of Directors has made appropriate policies to manage the development of the Company

- Trong năm công ty đã phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư, môi giới, khai thác thêm khách hàng mở mới tài khoản giao dịch chứng khoán sử dụng các dịch vụ của công ty/ During the year, the company developed investment banking and brokerage services, exploiting more customers to open new securities trading accounts using the company's services.

## **2. Tình hình tài chính/ Financial situation**

### **2.1 Tình hình tài sản/ Property situation**

- Tình hình tài sản của công ty ổn định, không có nợ phải thu quá hạn/ The asset situation of the company is stable, there are no overdue receivables.

- Không có nợ khó đòi phải trích lập dự phòng/ There are no bad debts subject to provisioning.

### **2.2 Tình hình nợ phải trả/ Liabilities situation**

- Tình hình nợ của Công ty ở mức thấp, không có các khoản nợ lớn/ The Company's debt situation is low, without large debts.

- 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/ The company has no overdue debts to pay, no debts affecting production and business due to the difference in exchange rates.

- Công ty không có khoản nợ ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh do chênh lệch lãi vay/ The company has no debts affecting production and business due to the difference in interest rates.

## **3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý/ Improvements in organizational structure, policies, management:**

- 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/ - Organizational structure: encourage creativity and improve the profession of each individual, enhance internal interaction activities to promote work efficiency as well as business results

- 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/ Policies: Policies on products, personnel and processes - internal regulations continue to be developed with the aim of improving business quality and business results.

- 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/ Management: The Board of Directors always provides timely instructions to control risks and develop business activities in compliance with current laws

## **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai/ Future development plans:**

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/ Securities brokerage activities: Promote securities brokerage activities and improve APG's market share on two exchanges;

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/ Consulting activities, investment banking services: Continue to build and provide consulting products for businesses, investment institutions and individual investors



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/ Risk management: Focus on risk management, especially in margin trading, derivatives trading

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/ Technology: Continue to build more utility products for users, upgrade machinery and equipment systems for investors' transactions.

### **5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty/ Assessment report related to the company's environmental and social responsibility**

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/ Assessment related to environmental indicators (water consumption, energy, emissions...): Well perform environmental protection, ensure environmental indicators.

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Có đầy đủ phẩm chất, trình độ nghiệp vụ phục vụ công việc/ Assessment related to employee issues: Having full professional qualities and qualifications to serve the job

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/ Assessment related to corporate responsibility to local community: Take seriously responsibility to local communities.

Cùng với thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023. 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 cơ hội của nền kinh tế và hướng đến năm 2024 tăng trưởng tốt hơn/ In 2023, APG worked closely with staff to maintain a business-oriented approach, while being flexible in responding to market developments. The company adopted a proactive attitude to achieve its goals effectively. APG capitalized on economic opportunities and is optimistic about even better growth in 2024.

## **III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY/ Assessments of the Board of Directors on the Company's operation**

### **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/ Evaluation of the Board of Directors on aspects of the Company's operations, including assessments related to environmental and social responsibility**

Năm 2023, 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/ In 2023, the Vietnamese stock market experienced complicated developments and faced great pressure from the fluctuations of the international market. In response to the trend of tightening monetary policies of major countries to curb inflation and the risk of global economic decline, the Board of Directors

APG  
19/10/23

of the company made efforts to improve its management capacity and work closely with the BoM to maintain and promote the company's business activities. At the same time, the company continuously enhanced the quality of its personnel to create sustainable value for shareholders, investors, clients.

Các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ, có trách nhiệm vấn đề môi trường và xã hội/ The Company's activities always comply with environmental and social responsibilities.

## **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty/ Evaluation of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors of the company**

Trong năm 2023, Tổng Giám đốc đã chỉ đạo triển khai các công việc theo đúng quy định Điều lệ Công ty, các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT theo đúng chức năng, nhiệm vụ, cụ thể/ *In 2023, CEO has directed the implementation of works by the provisions of the Company's Charter, Resolutions of the General Meeting of Shareholders, and the Board of Directors by its functions and tasks, specifically:*

- Chuẩn bị Kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua/ Proposal 2023 Business Plan for submission to the Annual General Meeting for approval.

- Tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT thông qua/Organizing the implementation of business plans approved by the 2023 Annual General Meeting, the Board of Directors.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quản trị rủi ro/ Strengthen risk management activities.

- Về nhân sự & tiền lương/Human resource & Salary:

+ Tập trung phát triển nhân lực tại các mảng nghiệp vụ trọng yếu, triển khai tuyển dụng nhân sự cấp cao phù hợp định hướng kinh doanh của công ty/developing human resources in key business areas, recruiting senior personnel in accordance with the company's business orientation.

+ Rà soát và xây dựng Quy chế lương thưởng hiệu quả, cạnh tranh nhằm thu hút nhân tài, gắn kết người lao động với công ty, gia tăng hiệu suất làm việc, góp phần nâng cao kết quả kinh doanh/Review and develop effective and competitive compensation regulations to attract talent, connect employees with the company, increase working efficiency, and contribute to improving business results.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Phát hành ESOP 2023); chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp/Directing the implementation of the stock issuance under the option program for employees in the company (ESOP Issuance 2023); private placement of shares to Professional Securities Investors.

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, 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./ The Board of Directors conducts weekly briefings with the CEO and other members of management in order to establish a strong and collaborative relationship between the Board and the CEO. This allows for smooth business management by the CEO, ensuring that all information is received accurately and fully under the resolutions issued by the AGM and the Board of Directors. The members of the Board of Directors and General Director master and implement corporate governance by standards, and Vietnamese and international governance practices, always upholding the interests of the Company and the interests of shareholders.

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/ Quarterly, The CEO presents reports on the business performance results., progress in implementing the Board of Directors' resolutions, and any difficulties encountered during the operational process every quarter. The Board of Directors relies on accurate and timely reports from the General Director to quickly make adjustments and supplementary resolutions based on reality.

### **3. Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị/ Board Orientation Plans**

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/ The Board of Directors continues to work closely and collaboratively to direct and orient the Company's business activities, with the goal of enhancing its competitiveness

- 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 lưu ký/ Focus on developing services, especially Financial Consultancy and Underwriting, Brokerage, Margin Trading, Depository Registration.

- 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/ Complete and amend and supplement internal regulations on corporate governance and operation regulations of the Board of Directors in the spirit of updating the operational orientation in accordance with international standards and practices.

- 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./ Improve management capacity, skills, professionalism and professional ethics. Develop motivation policies, improve the capacity of the Company's staff. Supplement enthusiastic, quality-focused, ethical personnel as the foundation to deploy work effectively.

- Tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả của bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT/ Continue to maintain the effective operation of the internal audit department under the Board of Directors.

## **V. QUẢN TRỊ CÔNG TY/ Corporate governance**

### **1. Hội đồng quản trị/BOD**

#### **1.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị/ Members and structure of the Board of Directors**

STT No.	Thành viên HĐQT Board of Directors' members	Chức vụ/Position	Ghi chú/Note
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng Mr. Nguyen Ho Hung	Chủ tịch HĐQT Chairman	Trúng cử ngày/ Date of appointment 09/04/2022; Bổ nhiệm CT.HĐQT ngày 16/04/2022
2	Ông Trần Thiên Hà Mr. Tran Thien Ha	Phó CT HĐQT Vice Chairman	Trúng cử ngày/ Date of appointment 09/04/2022; Bổ nhiệm Phó CT.HĐQT ngày 16/04/2022
3	Ông Nguyễn Anh Dũng Mr. Nguyen Anh Dung	Thành viên HĐQT Member	Trúng cử ngày/ Date of appointment 09/04/2022
4	Ông Võ Quý Lâm Mr. Vo Qui Lam	Thành viên HĐQT Member	Trúng cử ngày/ Date of appointment 09/04/2022
5	Ông Lê Mạnh Hùng Mr. Le Manh Hung	Thành viên HĐQT Member	Trúng cử ngày/ Date of appointment 09/04/2022

## 1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Subcommittees of the Board of Directors

### Tiểu ban kiểm toán nội bộ/ Internal Audit Subcommittee

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./ Help the Board of Directors control all activities of the Company within the competence of the Board of Directors such as quality control of brokerage services, self-trading, securities consulting, financial consulting, and business ... Ensure independent targeting and consulting activities to add value and improve the Company's business activities. Help the company systematically and principlefully implement its objectives to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control systems, and governance processes. Protect the Company's values, and supervise the Company's activities in compliance with legal regulations, and business ethics. Discovering errors in the Company's business operations; advising and guiding the Board of Directors and the Board of Directors on risk control; improving weaknesses from the management system of corporate governance; inspecting and supervising the

operation process of departments in the business apparatus, giving advice to help the Company operate more efficiently and effectively.

**Tình hình hoạt động năm 2023/ Operational situation in 2023:**

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/ The Internal Audit Subcommittee proactively plans the implementation of work according to assigned tasks and conducts inspection and control of the Company's activities and organizes many meetings according to implementation topics and plans for the next period, with the participation of relevant members:

**\* Về giám sát báo cáo tài chính/ About financial statement monitoring**

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 2023 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/ Supervise and check the suitability of financial statements according to accounting regimes, quarterly accounting standards, 6-month review and audit in 2023 before the Board of Directors approves the Board of Directors and discloses information to the outside as prescribed; have opinions on the truthfulness, completeness, punctuality and suitability of the financial statements according to accounting regimes, accounting standards and current legal regulations, do not record irregularities for related party transactions such as goods purchase and sale, capital contribution, dividends ... No change in management materially affects the Company's financial position and financial statements.

**\* Giám sát việc kiểm toán độc lập/ Oversee the independent audit:**

- Thực hiện lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn. Công ty đã thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán theo đúng quy định/ Executing the selection of an independent auditor for the 2023 financial year, the 2023 Annual General Meeting has authorized the Board of Directors to decide on the selection. The company has selected the audit unit in accordance with regulations.

- 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/ The results of monitoring the independent audit are in accordance with the Company's requirements on the scope, objects, methods, time as well as the requirements of quality assurance, independence, and non-conflict of interest of the independent audit.

- 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/ During the inspection, the Internal Audit Subcommittee successfully completed its assigned tasks. The company applies a strict management process, from the recognition of expenses to the recognition of revenue, transparent and clear book data.

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/ Internal audit is one of the important operations at the Company, increasingly attached to

production and business activities. Internal audit is an effective tool of the Board of Directors to check, supervise and support the management activities of the Board of Directors in particular and functional units of the Company in general in order to maximize the protection of assets of the business and the interests of shareholders.

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/ APG maintains a professional internal audit and internal control system, participates in strict supervision and control of all activities of the enterprise to ensure that professional activities comply with the issued procedures.

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/ In addition, through the Internal Audit Subcommittee and its advisory units, the Board of Directors also identifies key risks during the year, identifies production and business processes related to risks, and assesses the suitability of the control system as well as compliance in operational processes.

**\* Môi trường kiểm toán minh bạch/ Transparent audit environment**

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/ APG always makes the policy of creating the most transparent and favorable environment for auditing and inspection activities of independent auditing organizations as well as state agencies. The data in the financial statements of the enterprise fully and honestly reflect the financial situation and operation of the enterprise and are in accordance with standards and regimes on accounting, auditing, and legal regulations.

**Bộ phận Quản trị rủi ro/ Risk Management Department**

- Giúp Hội đồng quản trị rủi ro trong việc:/ Assist the Risk Board in:
- + Đề xuất, tham mưu quản trị rủi ro/ Propose and advise on risk management;
- + 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/ Monitor risk status against risk limits to warn and recognize risks and risks of risk limit violations early;
- Phối hợp với tuyến bảo vệ thứ nhất để nhận dạng đầy đủ và theo dõi các rủi ro phát sinh/ Coordinate with the first line of protection to fully identify and track risks that arise;
- Xây dựng và sử dụng các phương pháp, mô hình đánh giá và đo lường rủi ro/ Coordinate with the first line of protection to fully identify and track risks that arise;
- Kiểm soát, phòng ngừa và đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro phát sinh/ Control, prevent and propose measures to minimize arising risks;
- 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/ Participate in risk-related contents in the process of making corresponding risky decisions according to each competent level according to the Company's internal regulations;
- Thực hiện báo cáo nội bộ về quản lý rủi ro theo quy định nội bộ của Công ty/ Carry out internal reports on risk management by the Company's internal regulations.

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/ Research and promulgate risk management strategies, policies, regulations and processes. Monitoring, preventing, detecting and handling risks; Report on the Company's risk management execution.

### 1.3 Hoạt động của HĐQT/ Activities of the Board of Directors:

Hội đồng quản trị công ty gồm 05 thành viên/ The Board of Directors of the company consists of 05 members

STT No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp (%) / Attendance rate	Lý do không tham dự họp /Reasons for absence
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng Mr. Nguyen Ho Hung	28	100%	-
2	Ông Trần Thiên Hà Mr. Tran Thien Ha	28	100%	-
3	Ông Nguyễn Anh Dũng Mr. Nguyen Anh Dung	28	100%	-
4	Ông Võ Quý Lâm Mr. Vo Qui Lam	28	100%	-
5	Ông Lê Mạnh Hùng Mr. Le Manh Hung	28	100%	-

### Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2023/BOD meetings in 2023

STT No.	Số nghị quyết, quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
01	01/2023/NQ/HĐQT-APG	02/01/2023	V/v Họp giao ban đầu năm/ Year's briefing	100%
02	02/2023/NQ/HĐQT-APG	18/01/2023	V/v Thông qua gia hạn thời hạn thanh toán lãi gốc Trái phiếu TDGBH2223001/ Approving the extension of the term of payment of bond principal interest TDGBH2223001	100%
03	03/2023/NQ/HĐQT-APG	04/02/2023	V/v Tìm kiếm hợp tác đầu tư/ Approving policy of seeking investment cooperation	100%
04	04/2023/NQ/HĐQT-APG	09/02/2023	V/v Triển khai kế hoạch đầu tư tài chính/ Approving	100%

STT No.	Số nghị quyết, quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
			<i>Implementation of financial investment plans</i>	
05	05/2023/NQ/HĐQT-APG	15/02/2023	V/v Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023/ <i>Approving the plan to hold the 2023 Annual General Meeting</i>	100%
06	06/2023/NQ/HĐQT-APG	12/04/2023	V/v Điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023/ <i>Approving Adjusting and supplementing documents of the 2023 Annual General Meeting</i>	100%
07	07/2023/NQ/HĐQT-APG	15/06/2023	V/v Triển khai thực hiện và Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty (Phát hành ESOP 2023)/ <i>Approving Implement and promulgate the Regulation on stock issuance under the option program for employees in the company (Issuance Esop 2023)</i>	100%
08	08/2023/NQ/HĐQT-APG	12/07/2023	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 trong công ty (Phát hành ESOP 2023)/ <i>Approving to supplement the contents of implementing the plan and promulgating the Regulation on stock issuance under the option program for employees in the company (Issuance Esop 2023)</i>	100%



STT No.	Số nghị quyết, quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
09	09/2023/NQ/HĐQT-APG	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 trong công ty (Phát hành ESOP 2023)/ <i>Approving Adjustment of the plan to use the capital obtained from the share issuance under the option program for employees in the company (Issuance Esop 2023)</i>	100%
10	10/2023/NQ/HĐQT-APG	21/08/2023	V/v Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty (Phát hành ESOP 2023)/ <i>Approving the plan to dispose of fractional shares, the remaining unoffered shares of the share issuance under the option program for employees in the company (Issuance Esop 2023)</i>	100%
11	11/2023/NQ/HĐQT-APG	22/08/2023	V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty (Phát hành ESOP 2023) và việc đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty/ <i>Approving the results of issuing shares under the option program for employees in the company (Issuance Esop 2023) and the registration of the charter capital increase, amendment of the company's charter</i>	100%

STT No.	Số nghị quyết, quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
12	12/2023/NQ/HĐQT-APG	22/08/2023	V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc/ <i>Approving to Appointment of Deputy General Director</i>	100%
13	13/2023/NQ/HĐQT-APG	28/08/2023	V/v Thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của CTCP Chứng khoán APG/ <i>Approving the promulgation of the amended Charter of organization and operation of APG Securities JSC</i>	100%
14	14/2023/NQ/HĐQT-APG	30/08/2023	Thông qua việc Miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ/ <i>Approving the dismissal and appointment of the Head of the Internal Audit Committee</i>	100%
15	15/2023/NQ/HĐQT-APG	05/09/2023	V/v Đầu tư vào CTCP APG Eco Hòa Bình và CTCP Đầu tư cụm công nghiệp APG/ <i>Approving Investment in APG Eco Hoa Binh JSC and AP Industrial Cluster Investment JSC</i>	100%
16	16/2023/NQ/HĐQT-APG	18/09/2023	V/v Đăng ký giao dịch trái phiếu của CTCP Chứng khoán APG theo quy định tại HNX/ <i>Approving Registration for bond trading of APG Securities JSC as prescribed in HNX</i>	100%
17	209/2023/ NQ/HĐQT-APG	20/09/2023	Thông qua Giao dịch Tự doanh đầu tư dài hạn cổ phiếu LDP/ <i>Approving Proprietary Trading long-term investment in LDP shares</i>	100%
18	1410/2023/NQ/HĐQT-APG	14/10/2023	V/v Mua cổ phần của CTCP APG ECO/ <i>Approving Buying shares of APG ECO JSC</i>	100%

STT No.	Số nghị quyết, quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
19	1210/2023/NQ/HĐQT-APG	12/10/2023	Phương án kinh doanh và Đề nghị Ngân hàng TMCP Công thương cấp hạn mức tín dụng tín dụng 50 tỷ phục vụ phương án kinh doanh/ <i>Approving Business plan and request Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade and Trade to grant a credit limit of VND 50 billion</i>	100%
20	3010/2023/NQ/HĐQT-APG	30/10/2023	V/v Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt tăng vốn, thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu và hồ sơ đăng ký chào bán/ <i>Approving Implement the plan for private placement of shares to increase charter capital, the plan to ensure the foreign ownership ratio of the capital increase, through the list of professional securities investors eligible to buy shares and registration dossiers for offering</i>	100%
21	3010-1/2023/NQ/HĐQT-APG	30/10/2023	Thông qua bổ sung dịch vụ phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán/ <i>Approving supplementing services to coordinate with credit institutions in providing services for customers to borrow money to buy securities and advance</i>	100%

STT No.	Số nghị quyết, quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
			<i>proceeds for the sale of securities</i>	
			Phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần APG Capital (Công ty Cổ phần APG Holdings)/ <i>Approving the transferring of shares plan of APG Capital Joint Stock Company (APG Holdings Joint Stock Company)</i>	
22	0811/2023/NQ/HĐQT-APG	08/11/2023	<i>the transferring of shares plan of APG Capital Joint Stock Company (APG Holdings Joint Stock Company)</i>	100%
23	1411-01/2023/NQ/HĐQT-APG	14/11/2023	V/v Điều chỉnh, bổ sung Danh sách Nhà đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ/ <i>Approving Adjustment and supplementation of the list of professional securities investors participating in buying shares in the private placement of shares to increase charter capital</i>	100%
24	2711-01/2023/NQ/HĐQT-APG	27/11/2023	Thông qua Phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần APG Capital (Công ty Cổ phần APG Holdings)/ <i>Approving the transferring of shares plan of APG Capital Joint Stock Company (APG Holdings Joint Stock Company)/</i>	
25	0712-01/2023/NQ/HĐQT-APG	07/12/2023	V/v Thông qua triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ <i>Approving the implementation of collecting written shareholder opinions</i>	100%

STT No.	Số nghị quyết, quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
26	1312-01/2023/NQ/HĐQT-APG	13/12/2023	V/v Thông qua điều chỉnh mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ <i>Approving adjustment of the purpose of collecting written shareholders' opinions</i>	100%
27	2512-01/2023/NQ/HĐQT-APG	25/12/2023	V/v Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ/ <i>Approving dismissal and appointment of the Head of the Internal Audit Committee</i>	100%
28	2912-01/2023/NQ/HĐQT-APG	29/12/2023	V/v Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc/ <i>Approving dismissal of Deputy General Director</i>	100%

#### 1.4 Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ *Activities of independent members of the Board of Directors*

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/ *Independent board members have contributed to important corporate governance decisions, particularly in evaluating executive performance, setting remuneration for executives and board members, reviewing financial statements, and resolving internal conflicts. Independent board members give shareholders confidence that the decisions the board makes are impartial and impartial.*

Các thành viên độc lập hội đồng quản trị đã đảm bảo được tính 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/ *Independent members of the Board of Directors have ensured objectivity towards the goal of being the interests of the whole Company, contributing to balancing and harmonizing interests among subject groups in the Company.*

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 bưng bít 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/ *The participation of independent members of the board of directors helps maintain transparency in the organization and operation of the Company, prevents the suppression of information related to the Company's operation and acts of concealing self-interested transactions that risk leading to violations, losses, affecting the rights and interests of related entities. The presence of members has*

improved the performance of the board of directors and improved the quality of governance at the Company

## 2. Ủy ban kiểm toán/ Audit Committee (annual report):

### 2.1 Thành viên và cơ cấu/ Information about members of Audit Committee

Stt No.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán/Members of Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu The date becoming Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
01	Ông Nguyễn Anh Dũng Mr. Nguyen Anh Dung	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán President Audit Committee	21/09/2021	Thạc sĩ Kinh tế Master of Economics
02	Ông Võ Quý Lâm Mr Vo Qui Lam	Thành viên Ban kiểm toán Member	21/09/2021	Cử nhân Bachelor

### 2.2 Hoạt động/ Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Audit Committee:

Stt No.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán Members of Audit Committee	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
01	Ông Nguyễn Anh Dũng Mr. Nguyen Anh Dung	2/2	100%	100%	-
02	Ông Võ Quý Lâm Mr Vo Qui Lam	2/2	100%	100%	-

- 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/ *Ensure compliance with current laws, the Company's Charter, and Governance Regulations. This includes checking tax obligations, insurance, and financial compliance.*

- 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/ *Ensure compliance with Company policies and assess internal control effectiveness to manage risks.*

- UBKT đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của UBKT/ *The Audit Committee reported to the General Meeting of Shareholders on the 2022 operating results and 2023 operation orientation of the Board of Shareholders*

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong kỳ/ *The Audit Committee Supervise the Company's business activities and financial position during the period*

- 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/  
*Communicate with the independent audit organization to clarify arising problems, risks discovered during the independent audit process to recommend solutions, and prevent risks*

- 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/  
*Evaluate the performance of the internal management system by reviewing internal audit, control, and risk reports*

### 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/ Transactions, remuneration and benefits of the Board of Directors, Board of Directors and Supervisory Board/ Audit Committee

#### 3.1 Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích/ Salary, rewards, remuneration and benefits

- Ông Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch HĐQT : 20.160.000 VND/năm
- Ông Trần Thiên Hà - Phó Chủ tịch, Tổng giám đốc : 938.014.300 VND/năm
- Ông Hoàng Hồ Quang – Phó TGĐ : 255.870.100 VND/năm  
 (Bổ nhiệm ngày 22/8/2023; Miễn nhiệm ngày 29/12/023)

#### 3.2 Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ/ transaction in shares of internal person

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1	Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	10.052.270	6,87%	10.783.803	7,02%	Mua CP theo chương trình ESOP
2	Trần Thiên Hà	Phó Chủ tịch	1.140.000	0,78%	1.813.010	1,18%	Mua CP theo

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi,
		HĐQT/ Tổng Giám đốc					chương trình ESOP
3	Võ Quý Lâm	Thành viên HĐQT	890.100	0,61%	1.211.974	0,79 %	Mua CP theo chương trình ESOP
4	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT	0	0%	321.874	0,21 %	Mua CP theo chương trình ESOP
5	Lê Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	0	0%	292.613	0,19 %	Mua CP theo chương trình ESOP
6	Nguyễn Thị Phương	Trưởng ban KTNB	0	0%	351.135	0,23 %	Mua CP theo chương trình ESOP
7	Nguyễn Thanh Nghị	Kế toán trưởng	0	0%	380.397	0,25 %	Mua CP theo chương trình ESOP
8	Nguyễn Thị Quỳnh Nga	Phụ trách Quản trị Công ty/Thư ký HĐQT	2.000	0,0014 %	236.090	0,15 %	Mua CP theo chương trình ESOP

- Các giao dịch khác/ Other transactions: Không có /none



**3.3 Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ/ Transaction between internal persons of the Company:** Không có/None

**3.4 Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty/ Evaluate the implementation of corporate governance regulations**

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 công bố thông tin, 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/ The execution of loan transactions with related parties always ensures compliance with corporate governance regulations and there are no violations. The Company has published information and resolutions of the AGM/Board of Directors when dealing with related parties; reflect these transactions in financial statements and Corporate Governance Report.

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/ Research and promulgate risk management strategies, policies, regulations and processes. Monitoring, preventing, detecting and handling risks; Report on the Company's risk management execution.

## **VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH/ FINANCIAL STATEMENTS**

**1. Ý kiến kiểm toán/ Auditor's opinions:** Chấp nhận toàn phần/ Full acceptance

**2. Báo cáo tài chính được kiểm toán/ Audited financial statements**

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./ The audited annual financial statements include: Balance sheet; Report on business results; Statement of cash flows; Notes to financial statements in accordance with the law on accounting and auditing

*Báo cáo tài chính được kiểm toán đã được đăng trên Website của APG theo đường dẫn/ The audited financial statements is posted on APG's Website at the link: <http://www.apsi.vn/shareholder>*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/  
TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**APG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY  
LEGAL REPRESENTATIVE/GENERAL  
DIRECTOR**



**Trần Thiên Hà**

**PHỤC LỤC**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**THEO TIÊU CHÍ THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN**  
**(Đính kèm Báo cáo thường niên năm 2023)**

Quản trị Công ty là khía cạnh quan trọng mà nhà đầu tư quan tâm trước khi đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp. Vì vậy, APG luôn chú trọng trong việc tuân thủ quy định Điều lệ và pháp luật, đặc biệt là các quy định về quản trị công ty, từng bước nâng cao công tác thực hiện tuân thủ quản trị theo thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN như sau:

**THẺ ĐIỂM THƯỜNG**

Mã	Tiêu chí	Tình hình tuân thủ tại APG		Cơ sở đánh giá	Ghi chú/ Đề xuất
		2022	2023		
<b>A. QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG</b>					
A1.	QUYỀN CƠ BẢN CỦA CỔ ĐÔNG				
A1.1	Công ty trả cổ tức một cách bình đẳng và kịp thời trong vòng 30 ngày sau khi công bố hoặc sau khi được thông qua bởi ĐHĐCĐ.				ĐHĐCĐ TN của APG thông qua phương án chưa chi trả cổ tức
A2	Quyền tham gia vào các quyết định liên quan đến những thay đổi quan trọng của công ty				
	<i>Cổ đông có quyền tham gia:</i>				
A.2.1	Sửa đổi tài liệu, Quy chế (Điều lệ) công ty.	x	x	Cổ đông có đầy đủ các quyền này và được quy định chi tiết tại Điều lệ công ty	Việc đóng góp ý kiến các cổ đông phải gửi tới công ty đúng thời hạn quy định
A.2.2	Biểu quyết phát hành thêm cổ phiếu.	x	x		
A.2.3	Chuyển nhượng toàn bộ hay phần lớn tài sản của công ty, dẫn đến việc bán công ty.	x	x		
A3	Quyền tham gia một cách hiệu quả và biểu quyết tại ĐHĐCĐ và phải được thông tin về quy định họp ĐHĐCĐ, bao gồm cả thủ tục biểu quyết				



Mã	Tiêu chí	Tình hình tuân thủ tại APG		Cơ sở đánh giá	Ghi chú/ Đề xuất
A.3.1	Cổ đông có cơ hội, thể hiện bởi nội dung trên chương trình nghị sự, thông qua thù lao (phí, thù lao, các hình thức quyền lợi hiện vật và các khoản thù lao khác) hoặc mọi khoản tăng thù lao cho thành viên/ủy viên HĐQT không điều hành.	x	x	Mọi cổ đông đều có quyền biểu quyết, tham gia góp ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ.	
A.3.2	Công ty có cho phép cổ đông không có quyền kiểm soát quyền đề cử thành viên/ủy viên HĐQT.	x	x	Đã quy định tại Quy chế và Điều lệ công ty.	
A.3.3	Công ty có cho phép cổ đông bầu chọn từng thành viên/ủy viên HĐQT.	x	x	Cổ đông có đầy đủ quyền bầu cử, ứng cử thành viên/ủy viên HĐQT theo Quy chế bầu cử công ty đã công bố.	
A.3.4	Công ty có công bố thủ tục biểu quyết được sử dụng trước khi đại hội tiến hành?	x	x	Công bố đầy đủ trong tài liệu và Ban bầu cử hướng dẫn trước khi tiến hành.	
A.3.5	Biên bản họp ĐHĐCĐ mới nhất có ghi nhận rằng cổ đông có cơ hội đặt câu hỏi và câu hỏi, câu trả lời có được ghi nhận.	x	x	Công ty đã ghi cụ thể về việc này tại Điều lệ . Các nội dung họp được thảo luận tại phiên họp ĐHĐCĐ, biểu quyết và thông qua. Kết quả biểu quyết được ghi nhận tại BBH ĐHĐCĐ và được công bố thông tin theo quy định	
A.3.6	Công ty có công bố kết quả bầu chọn bao gồm số phiếu thông qua, phản đối, và phiếu trống cho mỗi nội dung dự thảo lấy ý kiến của ĐHĐCĐ	x	x	Được thể hiện đầy đủ tại Báo cáo kết quả kiểm phiếu công bố.	

Mã	Tiêu chí	Tình hình tuân thủ tại APG		Cơ sở đánh giá	Ghi chú/ Đề xuất
	gần nhất.				
A.3.7	Công ty có công bố danh sách thành viên HĐQT tham dự ĐHĐCĐ gần nhất?	x	x	Tại BBH ĐHĐCĐ 2023 đã được thông qua.	
A.3.8	Công ty có công bố rằng tất cả thành viên HĐQT và TGD tham dự ĐHĐCĐ gần nhất.	x	x		
A.3.9	Công ty có cho phép biểu quyết vắng mặt.	x	x	Quy định tại Quy chế biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ.	
A.3.10	Công ty sử dụng hình thức biểu quyết căn cứ theo số phiếu biểu quyết của cổ đông (không phải bằng cách giơ tay) đối với Nghị quyết tại ĐHĐCĐ mới nhất.	x	x	Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ	
A.3.11	Công ty có công bố việc đã bổ nhiệm một bên độc lập (kiểm tra, giám sát viên) tham gia Ban Kiểm phiếu để đếm và/hoặc thẩm định phiếu bầu tại ĐHĐCĐ.	x	x		
A.3.12	Công ty có công khai vào ngày làm việc tiếp theo kết quả biểu quyết đối với tất cả Nghị quyết trong ĐHĐCĐ gần nhất.	x	x		
A.3.13	Công ty thông báo ĐHĐCĐ và ĐHCĐ bất thường trước tối thiểu 21 ngày.	x	x		

Mã	Tiêu chí	Tình hình tuân thủ tại APG		Cơ sở đánh giá	Ghi chú/ Đề xuất
A.3.14	Công ty có cung cấp cơ sở, thông tin và giải trình cho mỗi mục trong dự thảo Nghị quyết cần cổ đông thông qua trong thông báo về ĐHĐCĐ/tài liệu ĐHĐCĐ/Dự thảo và/hoặc báo cáo đính kèm.	x	x	Tài liệu tại ĐHĐCĐ 2023 đã cung cấp đầy đủ thông tin và cơ sở về các vấn đề trình ĐHĐCĐ thông qua.	
A.3.15	Cổ đông có được cho cơ hội để đóng góp (các) vấn đề thảo luận vào trong chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ.	x	x	Các cổ đông hỏi trong khoảng thời gian thảo luận của cuộc họp. Các ý kiến được ghi vào BBH ĐHĐCĐ	
A.4.	Thị trường giao dịch thầu tóm công ty phải được phép hoạt động một cách hiệu quả và minh bạch				
A.4.1	Trong trường hợp sáp nhập, mua lại và/hoặc thầu tóm cần được cổ đông thông qua, thành viên/ủy viên HĐQT của công ty được đề nghị có bổ nhiệm một bên độc lập đánh giá sự hợp lý của giá giao dịch sáp nhập, mua lại.			APG chưa thực hiện các giao dịch này. Trường hợp có phát sinh, công ty cam kết thực hiện minh bạch, quy định và công bố rõ ràng tới các nhà đầu tư.	Không xảy ra trường hợp này
A.5	Cần tạo điều kiện thực hiện quyền sở hữu cho mọi cổ đông, bao gồm cả các nhà đầu tư tổ chức	x	x		
A.5.1	Công ty công bố công khai chính sách/thực hành nhằm khuyến khích tham gia của cổ đông bên ngoài khuôn khổ ĐHĐCĐ?	x	x	APG công bố tại BCTN, thông báo và tài liệu họp ĐHĐCĐ của công ty.	
<b>B. ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG VỚI CỔ ĐÔNG</b>					

Mã	Tiêu chí	Tình hình tuân thủ tại APG		Cơ sở đánh giá	Ghi chú/ Đề xuất
B.1	Cổ phiếu và quyền biểu quyết				
B.1.1	Mỗi cổ phiếu phổ thông của công ty có một phiếu biểu quyết.	x	x	Quy định tại Quy chế, Điều lệ của công ty được đăng tại website của công ty.	
B.1.2	Trong trường hợp công ty có nhiều hơn một loại cổ phiếu, công ty có công bố số cổ phiếu biểu quyết gắn với mỗi loại cổ phiếu (Ví dụ: thông qua trang thông tin điện tử/báo cáo/ Sở GDCK/ trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý).	x	x		
B.2	Thông báo ĐHĐCĐ				
B.2.1	Mỗi Nghị quyết trong ĐHĐCĐ gần nhất chỉ liên quan đến một nội dung của dự thảo Nghị quyết, nghĩa là không gộp nhiều nội dung vào cùng một Nghị quyết.	x	x		
B.2.2	Thông báo tài liệu ĐHĐCĐ gần nhất có được dịch đầy đủ sang tiếng Anh và công bố vào cùng ngày với tài liệu theo ngôn ngữ Việt Nam.			APG chưa thực hiện công bố song song các tài liệu bằng 2 ngôn ngữ Việt Nam và Tiếng Anh. Việc này sẽ được cải thiện tại ĐHĐCĐ tiếp theo	Chưa thực hiện
<i>Thông báo về ĐHĐCĐ có những chi tiết sau không:</i>					
B.2.3	Có cung cấp tiểu sử của thành viên/ ủy viên HĐQT sẽ được bầu chọn/ bầu chọn lại (tối thiểu là tuổi, trình	x	x	Trong bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ đăng tải tại Website công ty. Có thể download tại Website	

Mã	Tiêu chí	Tình hình tuân thủ tại APG		Cơ sở đánh giá	Ghi chú/ Đề xuất
	độ đào tạo, chuyên môn, ngày bổ nhiệm đầu tiên, kinh nghiệm, và vị trí thành viên HĐQT đang tại vị trong các công ty niêm yết khác).			công ty.	
B.2.4	Kiểm toán viên/Công ty kiểm toán chuẩn bị được bầu chọn/bầu chọn lại có được xác định rõ ràng.	x	x		
B.2.5	Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ được cung cấp dễ dàng	x	x		
B.3	Phải ngăn cấm giao dịch nội gián và lạm dụng mua bán tư lợi cá nhân				
B.3.1	Công ty có chính sách và/hoặc quy định cấm thành viên HĐQT và nhân viên không được kiếm lợi từ những kiến thức không được công bố ra bên ngoài.	x	x	Quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị công ty	
B.3.2	Thành viên HĐQT có được yêu cầu phải báo cáo giao dịch cổ phiếu công ty trong vòng 3 ngày làm việc.	x	x	Đã tuân thủ đúng theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC	
B.4	Giao dịch bên liên quan của thành viên HĐQT và cán bộ quản lý cấp cao				
B.4.1	Công ty có chính sách yêu cầu thành viên HĐQT công bố lợi ích có liên quan trong các giao dịch và mọi xung đột lợi ích với công ty không.	x	x	APG quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị công ty và tuân thủ đúng theo quy định pháp luật.	
B.4.2	Công ty có chính sách yêu cầu một tiểu ban bao gồm thành viên HĐQT độc lập rà soát giao dịch bên liên quan trọng yếu/quan trọng để xác	x	x	UB Kiểm toán chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ này.	

Mã	Tiêu chí	Tình hình tuân thủ tại APG		Cơ sở đánh giá	Ghi chú/ Đề xuất
	định liệu những giao dịch đó có phục vụ lợi ích tốt nhất của công ty và cổ đông không?				
B.4.3	Công ty có chính sách yêu cầu thành viên HĐQT không tham gia họp HĐQT trong các cuộc họp về hoạt động, giao dịch mà thành viên đó có xung đột lợi ích.	x	x	Điều lệ Công ty quy định về việc thành viên HĐQT không có quyền biểu quyết, chưa quy định việc không tham gia họp.	APG cân nhắc bổ sung quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.
B.4.4	Công ty có chính sách về khoản vay cho thành viên HĐQT, trong đó quy định cấm hoạt động này hoặc đảm bảo rằng các khoản vay được thực hiện dựa trên cơ sở giao dịch hợp lý theo lãi suất thị trường.	x	x	Công ty thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và quy định rõ ràng tại Điều lệ và Quy chế của công ty.	
B.5	Bảo vệ cổ đông thiểu số trước các hành vi lạm dụng				
B.5.1	Công ty có công bố về việc giao dịch bên liên quan được thực hiện theo cách đảm bảo rằng những giao dịch đó là hợp lý theo cơ chế thị trường.	x	x	Các giao dịch công ty đều được công bố công khai minh bạch theo Thông tư 96/2020/TT-BTC	
B.5.2	Trường hợp cần có phê duyệt của cổ đông thông qua các giao dịch các bên liên quan, việc biểu quyết phê duyệt phải được biểu quyết bởi các cổ đông không liên quan lợi ích.	x	x	APG tuân thủ công bố công khai các giao dịch với NCLQ tại BCTC và BCTN của công ty	
<b>C. VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN</b>					



Mã	Tiêu chí	Tình hình tuân thủ tại APG		Cơ sở đánh giá	Ghi chú/ Đề xuất
C.1	Quyền của các bên có quyền lợi liên quan được pháp luật quy định hoặc theo các thỏa thuận song phương phải được tôn trọng				
<i>Công ty có công bố chính sách và thực hành về:</i>					
C.1.1	Công bố chính sách về bảo vệ quyền lợi khách hàng.				Chưa thực hiện
C.1.2	Công bố chính sách và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà cung cấp, nhà thầu.	x	x	Quy chế quản trị nội bộ của từng Phòng/Ban.	
C.1.3	Công bố chính sách và các thực hành, mô tả nỗ lực của công ty nhằm bảo đảm chuỗi giá trị của công ty thân thiện với môi trường hoặc phù hợp với việc thúc đẩy phát triển bền vững.	x	x	Phản Báo cáo phát triển bền vững thuộc Báo cáo thường niên.	
C.1.4	Công bố chính sách và mô tả nỗ lực của công ty trong việc tương tác với cộng đồng nơi công ty hoạt động.	x	x	APG công bố tại BCTN.	
C.1.5	Công bố chính sách và các thực hành phòng chống tham nhũng của công ty.				Chưa thực hiện
C.1.6	Công bố chính sách và các thực hành mô tả cách thức bảo vệ quyền lợi của chủ nợ.				Chưa thực hiện
C.1.7	Công ty có viết báo cáo/nội dung riêng mô tả các nỗ lực về các vấn đề về môi trường/kinh tế và xã hội.	x	x	Được trình bày chi tiết tại Báo cáo thường niên.	
C.2	Khi lợi ích của các bên có quyền lợi liên quan được pháp luật bảo vệ, các bên có quyền lợi liên quan phải có cơ hội được khiếu nại hiệu quả khi quyền lợi của họ bị vi phạm				

Mã	Tiêu chí	Tình hình tuân thủ tại APG		Cơ sở đánh giá	Ghi chú/ Đề xuất
C.2.1	Công ty có cung cấp thông tin liên hệ trên website của công ty hay BCTN để các bên có quyền lợi liên quan (Ví dụ: khách hàng, nhà cung cấp, công chúng...) có thể sử dụng để lên tiếng về lo ngại và/hoặc khiếu kiện về những vi phạm có thể xảy ra đối với quyền lợi của họ.	x	x	Được công bố đầy đủ trên website và Báo cáo thường niên của công ty.	
C.3	Các cơ chế nâng cao hiệu quả tham gia của người lao động cần được phép xây dựng	x	x		
C.3.1	Công ty có công bố rõ ràng chính sách và thực hành, nỗ lực về sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho nhân viên.	x	x	APG có quy định về chế độ phúc lợi, triển khai mua gói bảo hiểm y tế tự nguyện cho các CBNV của Công ty. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ,	
C.3.2	Công ty có công bố rõ ràng chính sách và thực hành, nỗ lực về các chương trình đào tạo và phát triển cho nhân viên.	x	x	Công ty tổ chức đào tạo nội bộ cho cán bộ quản lý và CBNV thường xuyên theo tuần/tháng và chú trọng các tài liệu có bản quyền chất lượng nhằm phục vụ công tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý.	
C.3.3	Công ty có chính sách khen thưởng gắn với hiệu quả hoạt động của công ty trong dài hạn hơn là trong ngắn hạn.	x	x		
C.4	Các bên có quyền lợi liên quan, bao gồm cả người lao động và tổ chức đại diện cho họ, phải được tự do truyền đạt những lo ngại của họ về những việc làm không hợp pháp hoặc không phù hợp đạo đức lên HĐQT và việc này không được ảnh hưởng tới quyền lợi của họ.				

Mã	Tiêu chí	Tình hình tuân thủ tại APG		Cơ sở đánh giá	Ghi chú/ Đề xuất
C.4.1	Công ty có chính sách tố giác bao gồm quy trình khiếu nại dành cho nhân viên và các bên liên quan về hành vi không hợp pháp (kể cả tham nhũng) hoặc không phù hợp với đạo đức nghề nghiệp.	x	x	Quy định chi tiết tại Quy chế quản trị nội bộ công ty.	
C.4.2	Tiêu chí Công ty có chính sách hay thủ tục để bảo vệ nhân viên/cá nhân khỏi bị trả đũa vì đã tiết lộ hành vi không hợp pháp/không phù hợp đạo đức.	x	x	Quy chế QTNB	
<b>D. CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH</b>					
D.1	Cấu trúc sở hữu minh bạch				
D.1.1	Thông tin về cổ đông có tiết lộ danh tính của các chủ sở hữu nắm giữ 5% cổ phần trở lên.	x	x	Thực hiện Báo cáo theo mẫu của Sở Giao dịch Chứng khoán HCM và Công bố chi tiết tại Báo cáo quản trị, Báo cáo thường niên công ty	
D.1.2	Công ty có công bố việc sở hữu cổ phần trực tiếp và (được cho là) gián tiếp của cổ đông lớn.				Không xảy ra tại APG
D.1.3	Công ty có công bố việc sở hữu cổ phần trực tiếp và (được cho là) gián tiếp của thành viên HĐQT.				Không xảy ra tại APG
D.1.4	Công ty có công bố việc sở hữu cổ phần trực tiếp và (được cho là) gián tiếp của Ban Điều hành.				Không xảy ra tại APG
D.1.5	Công ty có công bố chi tiết về công				Không xảy ra tại APG

Mã	Tiêu chí	Tình hình tuân thủ tại APG		Cơ sở đánh giá	Ghi chú/ Đề xuất
	ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh và doanh nghiệp/ công ty có mục đích đặc biệt (SPE/SPV).				
D.2	Chất lượng của báo cáo thường niên				
<i>Báo cáo thường niên có công bố</i>					
D.2.1	Mục tiêu của công ty	x	x	Trình bày chi tiết trong BCTN	
D.2.2	Chỉ số hiệu quả tài chính	x	x		
D.2.3	Chỉ số hiệu quả phi tài chính	x	x		
D.2.4	Chính sách cổ tức				Chưa thực hiện
D.2.5	Chi tiết tiểu sử (tối thiểu tuổi, trình độ đào tạo, chuyên môn, ngày đầu bổ nhiệm, kinh nghiệm phù hợp, và vị trí thành viên HĐQT nào khác đang nắm giữ tại các công ty niêm yết) của thành viên HĐQT.	x	x	Trình bày chi tiết trong BCTN	
D.2.6	Chi tiết về tham gia của mỗi thành viên HĐQT trong các cuộc họp HĐQT đã thực hiện trong năm	x	x		
D.2.7	Tổng thù lao của HĐQT				
<i>Tuyên bố khẳng định về Quản trị công ty:</i>					
D.2.8	Báo cáo thường niên có công bố phát biểu, tuyên bố khẳng định sự tuân thủ đầy đủ của công ty với quy tắc quản trị công ty và trong trường hợp có tình trạng không tuân thủ,	x	x	Trình bày chi tiết trong phần báo cáo quản trị của BCTN.	

Mã	Tiêu chí	Tình hình tuân thủ tại APG		Cơ sở đánh giá	Ghi chú/ Đề xuất
	có xác định rõ và giải thích lý do cho mỗi vấn đề đó không.				
D.3	Công bố giao dịch bên liên quan				
D.3.1	Công ty có công bố chính sách về rà soát và phê duyệt giao dịch trọng yếu/quan trọng.	x	x	Quy định rõ ràng tại Điều lệ và Quy chế của công ty.	
D.3.2	Công ty có công bố tên của bên liên quan, mối quan hệ, bản chất và giá trị cho mỗi giao dịch bên liên quan trọng yếu/quan trọng.	x	x	Công bố thông tin minh bạch theo Thông tư 96/2020/TT-BTC	
D.4	Thành viên/ủy viên HĐQT giao dịch cổ phiếu của công ty				
D.4.1	Công ty có công bố giao dịch cổ phiếu của công ty do người nội bộ của công ty thực hiện	x	x	Công bố thông tin minh bạch theo Thông tư 96/2020/TT-BTC	
D.5	Kiểm toán độc lập và Báo cáo kiểm toán				
D.5.1	Phí dịch vụ kiểm toán/phi kiểm toán có được công bố công khai	x	x	Công ty công bố về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo quy định.	Đã thực hiện nhưng chưa đầy đủ theo thông lệ
D.5.2	Phí dịch vụ phi kiểm toán có cao hơn phí dịch vụ kiểm toán.	x	x	Công ty không có chi phí phi kiểm toán.	
D.6	Phương tiện truyền thông				
D.6.1	Báo cáo quý	x	x	Báo cáo đầy đủ	
D.6.2	Trang thông tin điện tử của công ty	x	x		
D.6.3	Đánh giá của chuyên gia phân tích	x	x		
D.6.4	Thông tin trên phương tiện truyền thông/hợp báo	x	x		
D.7	Nộp/công bố báo cáo thường niên/báo cáo tài chính đúng hạn				

Mã	Tiêu chí	Tình hình tuân thủ tại APG		Cơ sở đánh giá	Ghi chú/ Đề xuất
D.7.1	Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán có được công bố công khai trong vòng 90 ngày kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính.	x	x	Theo quy định Thông tư 96/2020/TT-BTC	
D.7.2	Báo cáo thường niên có được công bố công khai trong vòng 110 ngày kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính.	x	x		
D.7.3	Sự trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính năm có được thành viên HĐQT và hoặc thành viên điều hành có thẩm quyền của công ty khẳng định.	x	x	Khẳng định bởi HĐQT và BGD.	
D.8	Trang thông tin điện tử của công ty				
<i>Công ty có trang thông tin điện tử công bố thông tin cập nhật về:</i>					
D.8.1	Báo cáo tài chính (quý gần nhất).	x	x	Cung cấp đầy đủ thông tin và được cập nhật thường xuyên tại mục Quan hệ cổ đông.	
D.8.2	Tài liệu của chuyên gia phân tích và cơ quan truyền thông.	x	x		
D.8.3	Báo cáo thường niên có thể được tải về.	x	x		
D.8.4	Thông báo và tài liệu họp ĐHĐCĐ và/hoặc ĐHCĐ bất thường.	x	x		
D.8.5	Biên bản họp ĐHĐCĐ và/hoặc ĐHCĐ bất thường.	x	x		
D.8.6	Điều lệ công ty có thể được tải về.	x	x		
D.9	Quan hệ nhà đầu tư	x	x		
D.9.1	Công ty có công bố thông tin liên hệ (ví dụ: số điện thoại, fax, email) của cán bộ/bộ phận chịu trách nhiệm về quan hệ	x	x	Công bố đầy đủ trên website công ty.	

Mã	Tiêu chí	Tình hình tuân thủ tại APG		Cơ sở đánh giá	Ghi chú/ Đề xuất
	nhà đầu tư.				
<b>E. TRÁCH NHIỆM CỦA HĐQT</b>					
E.1	Nhiệm vụ và trách nhiệm của HĐQT				
<i>Trách nhiệm của HĐQT và quy chế quản trị công ty được xác định rõ ràng:</i>					
E.1.1	Công ty có công bố quy chế quản trị công ty/điều lệ hoạt động của HĐQT.	x	x	Công bố trên website công ty.	
E.1.2	Các loại quyết định phải có phê duyệt của thành viên HĐQT có được công bố công khai.	x	x	Thực hiện công bố theo đúng quy định trên website, BCTN, BCQT.	
E.1.3	Vai trò và trách nhiệm của thành viên HĐQT có được quy định và công bố rõ ràng.	x	x	Điều lệ, quy chế công ty.	
<i>Tầm nhìn/sứ mệnh của công ty</i>					
E.1.4	Công ty có công bố tầm nhìn và sứ mệnh được xem xét, cập nhật.	x	x	Công bố tại BCTN	
E.1.5	Thành viên HĐQT có đóng vai trò lãnh đạo trong quá trình xây dựng/ theo dõi chiến lược của công ty ít nhất một năm.	x	x	HĐQT tham dự họp sơ kết, tổng kết tình hình kinh doanh của công ty.	
E.1.6	Thành viên HĐQT có quy trình xem xét, giám sát, theo dõi việc thực hiện chiến lược của công ty.	x	x		
E.2	Cơ cấu HĐQT				
<i>Bộ quy tắc đạo đức hoặc ứng xử</i>					
E.2.1	Chi tiết của bộ quy tắc đạo đức hoặc	x	x		

Mã	Tiêu chí	Tình hình tuân thủ tại APG		Cơ sở đánh giá	Ghi chú/ Đề xuất
	ứng xử có được công bố công khai.				
E.2.2	Công ty có công bố về việc tất cả thành viên HĐQT, lãnh đạo cấp cao và nhân viên phải tuân thủ bộ quy tắc?	x	x		
E.2.3	Công ty có công bố cách thực hiện và giám sát việc tuân thủ Bộ quy tắc Đạo đức hoặc ứng xử.	x	x		
<i>Thành phần và cơ cấu của Hội đồng quản trị</i>					
E.2.4	Thành viên HĐQT độc lập có chiếm tối thiểu 50% số thành viên HĐQT.	x	x		
E.2.5	Công ty có giới hạn về nhiệm kỳ tối đa 9 năm hoặc ít hơn hoặc tối đa 2 nhiệm kỳ năm đối với mỗi thành viên HĐQT độc lập.	x	x	Công ty áp dụng theo QĐ của Luật doanh nghiệp.	
E.2.6	Công ty có đặt ra giới hạn tối đa năm vị trí HĐQT mà một thành viên HĐQT độc lập/không điều hành có thể nắm giữ đồng thời tại những công ty khác không.	x	x	Quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị của công ty.	
E.2.7	Công ty có thành viên HĐQT điều hành nào đang nắm giữ hơn 2 chức vụ trong HĐQT ở các công ty niêm yết khác ngoài tập đoàn.	x	x	APG tuân thủ tốt tiêu chí này	Không có
<i>Tiểu ban Nhân sự</i>					
E.2.8	Công ty có tiểu ban Nhân sự hay				Không có tiểu ban trực



Mã	Tiêu chí	Tình hình tuân thủ tại APG		Cơ sở đánh giá	Ghi chú/ Đề xuất
	không.				thuộc HĐQT
E.2.9	Tiểu ban nhân sự có bao gồm đa số thành viên HĐQT độc lập				
E.2.10	Chủ tịch của tiểu ban Nhân sự có phải là thành viên HĐQT độc lập.				
E.2.11	Công ty có công bố quy chế hoạt động/cơ cấu quản trị/điều lệ của tiểu ban Nhân sự.				
E.2.12	Sự tham gia của thành viên trong các cuộc họp của tiểu ban nhân sự có được công bố công khai, nếu có, tiểu ban nhân sự có họp tối thiểu hai lần trong năm.				
<i>Tiểu ban Thù lao/lương thưởng</i>					
E.2.13	Công ty có Tiểu ban Lương thưởng không.				Không có tiểu ban trực thuộc HĐQT
E.2.14	Tiểu ban Thù lao có bao gồm đa số thành viên HĐQT độc lập.				
E.2.15	Chủ tịch của Tiểu ban Thù lao có phải là thành viên HĐQT độc lập.				
E.2.16	Công ty có công bố quy chế hoạt động/cơ cấu quản trị/điều lệ của Tiểu ban Thù lao.				
E.2.17	Sự tham gia của thành viên trong các cuộc họp của Tiểu ban Thù lao có được công bố công khai, nếu có,				

Mã	Tiêu chí	Tình hình tuân thủ tại APG	Cơ sở đánh giá	Ghi chú/ Đề xuất
	tiểu ban Thủ lao có họp tối thiểu hai lần trong năm.			
<i>Tiểu ban Kiểm toán:</i>				
E.2.18	Công ty có Tiểu ban Kiểm toán/Ban kiểm soát không.			Không có tiểu ban trực thuộc HĐQT
E.2.19	Tiểu ban Kiểm toán có bao gồm toàn bộ thành viên HĐQT không điều hành với đa số thành viên/ủy viên HĐQT độc lập.			
E.2.20	Chủ tịch của Tiểu ban Kiểm toán/Ban kiểm soát có phải là thành viên HĐQT độc lập.			
E.2.21	Công ty có công bố quy chế hoạt động/cơ cấu quản trị/điều lệ của Tiểu ban Kiểm toán/Ban Kiểm soát.			
E.2.22	Tối thiểu một thành viên độc lập của Tiểu ban kiểm toán có chuyên môn về kế toán không (trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm kế toán).			
E.2.23	Sự tham gia của thành viên trong các cuộc họp của Tiểu ban Kiểm toán/ Ban Kiểm soát có được công bố công khai, nếu có, Tiểu ban Kiểm toán có họp tối thiểu bốn lần trong năm.			
E.2.24	Tiểu ban Kiểm toán/Ban Kiểm soát có trách nhiệm chính trong việc đưa			

Mã	Tiêu chí	Tình hình tuân thủ tại APG		Cơ sở đánh giá	Ghi chú/ Đề xuất
	ra khuyến nghị về bổ nhiệm và miễn nhiệm kiểm toán độc lập.				
E.3	Quy trình HĐQT				
E.3.1	Họp HĐQT có được lập kế hoạch trước khi bắt đầu năm tài chính.	x	x	APG thực hiện tốt tiêu chí này	
E.3.2	Thành viên HĐQT có họp tối thiểu sáu lần trong năm.	x	x	APG thực hiện tốt tiêu chí này	
E.3.3	Mỗi thành viên HĐQT có tham dự tối thiểu 75% số cuộc họp HĐQT trong năm.	x	x	APG thực hiện tốt tiêu chí này	
E.3.4	Công ty có yêu cầu về số đại biểu tham dự tối thiểu phải đạt 2/3 số thành viên HĐQT đối với các cuộc họp cần ra quyết định của HĐQT.	x	x		
E.3.5	Thành viên HĐQT không điều hành của công ty có họp riêng tối thiểu 1 lần trong năm mà không có mặt các thành viên điều hành.	x	x		
<i>Tiếp cận thông tin</i>					
E.3.6	Văn bản cho các cuộc họp HĐQT có được cung cấp cho HĐQT tối thiểu năm ngày làm việc trước khi diễn ra cuộc họp HĐQT.	x	x		
E.3.7	Thư ký công ty có đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ HĐQT thực hiện trách nhiệm của mình.	x	x		

Mã	Tiêu chí	Tình hình tuân thủ tại APG		Cơ sở đánh giá	Ghi chú/ Đề xuất
E.3.8	Thư ký công ty có được đào tạo về pháp lý, kế toán hay thực hành công tác thư ký công ty và được cập nhật các vấn đề mới có liên quan các nội dung trên.				Thư ký Công ty được cập nhật các vấn đề mới về pháp lý, kế toán
<i>Bổ nhiệm và tái cử thành viên HĐQT</i>					
E.3.9	Công ty có công bố các tiêu chí sử dụng để lựa chọn thành viên HĐQT mới.	x	x	Tuân thủ quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ Quy chế Công t	
E.3.10	Công ty có mô tả quy trình được áp dụng trong việc bổ nhiệm thành viên HĐQT mới.	x	x	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT	
E.3.11	Tất cả các thành viên HĐQT có được bầu lại tối thiểu 3 năm hoặc 5 năm đối với công ty niêm yết ở những quốc gia có pháp luật quy định nhiệm kỳ 5 năm 1 lần.	x	x	Nhiệm kỳ thành viên HĐQT tại APG là 5 năm	
<i>Các vấn đề thù lao</i>					
E.3.12	Công ty có công bố chính sách/thực hành về thù lao (phí, thù lao, các hình thức quyền lợi hiện vật hoặc bổng lộc khác) đối với thành viên HĐQT điều hành và TGĐ.	x	x	Thông báo tại BCTN/BCTC	
E.3.13	Cơ cấu thù lao cho thành viên HĐQT không điều hành có được công bố công khai.	x	x		
E.3.14	Cổ đông hay HĐQT có thông qua	x	x	Tại ĐHCĐ.	

Mã	Tiêu chí	Tình hình tuân thủ tại APG		Cơ sở đánh giá	Ghi chú/ Đề xuất
	thù lao của thành viên HĐQT điều hành và/hoặc lãnh đạo cấp cao.				
E.3.15	Công ty có các chính sách, tiêu chuẩn có thể đo lường để gắn mức thù lao chi trả dựa trên thành tích của các thành viên HĐQT điều hành hoặc Ban điều hành với lợi ích lâu dài của công ty, chẳng hạn như áp dụng điều khoản thu hồi, chính sách khoản thưởng hoãn lại.	x	x	APG đáp ứng tốt chuẩn mực này.	
<i>Kiểm toán nội bộ</i>					
E.3.16	Công ty có bộ phận kiểm toán nội bộ riêng biệt.	x	x		
E.3.17	Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ có được công bố hoặc nếu được thuê ngoài, tên của công ty thuê ngoài có được công bố công khai.	x	x	Công ty đã tuân thủ công bố thông tin theo quy định	
E.3.18	Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm kiểm toán nội bộ có phải được Tiểu ban Kiểm toán thông qua.	x	x	HĐQT họp biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm	Không xảy ra trường hợp này tại APG
<i>Giám sát rủi ro</i>					
E.3.19	Công ty có công bố quy trình kiểm soát nội bộ/hệ thống quản lý rủi ro và định kỳ xem xét tính hiệu quả của hệ thống mà công ty đang thực hiện.	x	x		Đã thực hiện nhưng chưa đầy đủ

Mã	Tiêu chí	Tình hình tuân thủ tại APG		Cơ sở đánh giá	Ghi chú/ Đề xuất
E.3.20	Báo cáo thường niên/Báo cáo quản trị có công bố rằng thành viên HĐQT đã rà soát các chốt kiểm soát trọng yếu của công ty và các hệ thống quản lý rủi ro.	x	x	Phân tích tại BCTN	
E.3.21	Công ty có công bố cách thức quản lý các rủi ro quan trọng.	x	x		
E.3.22	BCTN.BCQT có trình bày tuyên bố của thành viên HĐQT hay Tiểu ban Kiểm toán về sự đầy đủ của các chốt kiểm soát nội bộ/hệ thống quản lý rủi ro của công ty.	x	x		
E.4	Nhân sự trong HĐQT				
<i>Chủ tịch HĐQT</i>					
E.4.1	Hai người khác nhau đảm nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT và TGD.	x	x		
E.4.2	Chủ tịch có phải là thành viên HĐQT độc lập.			APG chưa đáp ứng chuẩn mực này	
E.4.3	Có bất kỳ thành viên HĐQT là nguyên TGD/Giám đốc điều hành của công ty trong 2 năm trước.				
E.4.4	Vai trò và trách nhiệm của Chủ tịch có được công bố công khai.	x	x	Điều lệ, Quy chế của công ty.	
<i>Trưởng thành viên HĐQT độc lập:</i>					
E.4.5	Nếu Chủ tịch không phải là thành viên HĐQT độc lập, HĐQT có bầu			Nếu thành viên độc lập có đủ kinh nghiệm sẽ được bổ nhiệm.	

Mã	Tiêu chí	Tình hình tuân thủ tại APG		Cơ sở đánh giá	Ghi chú/ Đề xuất
	chọn Trưởng thành viên độc lập và vai trò của vị trí này có được xác định rõ ràng.				
E.4.6	Công ty có tối thiểu 1 thành viên HĐQT không điều hành có kinh nghiệm làm việc trước đó trong lĩnh vực chính mà công ty đang hoạt động.	x	x		
E.5	Hiệu quả HĐQT				
<i>Phát triển thành viên HĐQT:</i>					
E.5.1	Công ty có chương trình định hướng cho thành viên HĐQT mới.	x	x		
E.5.2	Công ty có chính sách khuyến khích thành viên HĐQT tham gia các chương trình đào tạo liên tục hay đào tạo chuyên môn.	x	x		
<i>Bổ nhiệm và hiệu quả của TGD/Ban Điều hành:</i>					
E.5.3	Công ty có công bố cách thức thành viên HĐQT xây dựng quy hoạch kế nhiệm cho vị trí TGD/Giám đốc điều hành/Quản lý chủ chốt?	x	x		
E.5.4	Thành viên HĐQT có thực hiện đánh giá hiệu quả hàng năm đối với TGD/Giám đốc điều hành/Quản lý chủ chốt.	x	x	Thực hiện đánh giá thông qua báo cáo năm của HĐQT.	
<i>Đánh giá HĐQT:</i>					
E.5.5	Công ty có tiến hành đánh giá năng		x		Đã thực hiện nhưng chưa

Mã	Tiêu chí	Tình hình tuân thủ tại APG		Cơ sở đánh giá	Ghi chú/ Đề xuất
	lực hàng năm đối với HĐQT và công bố quy trình đánh giá cũng như tiêu chí dùng trong đánh giá.				đầy đủ
<i>Đánh giá thành viên HĐQT:</i>					
E.5.6	Công ty có tiến hành đánh giá năng lực hàng năm đối với từng thành viên HĐQT và công bố quy trình đánh giá cũng như các tiêu chí dùng trong đánh giá.	x	x		Đã thực hiện nhưng chưa đầy đủ
<i>Đánh giá tiêu ban:</i>					
E.5.7	Công ty có tiến hành đánh giá năng lực hàng năm đối với các tiêu ban của HĐQT và công bố quy trình đánh giá cũng như các tiêu chí dùng trong đánh giá.				Không có Tiêu ban trực thuộc HĐQT
<b>A. QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG</b>					
A1	Quyền cơ bản của cổ đông				
A1.1	Công ty có cho phép sử dụng biểu quyết vắng mặt bằng phương thức điện tử có đảm bảo tại Đại hội cổ đông?	x	x	Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty có hình thức biểu quyết từ xa	
<b>B. ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG VỚI CỔ ĐÔNG</b>					
B1	Thông báo ĐHĐCĐ				
B.1.1	Công ty có ra thông báo về ĐHĐCĐ (có chương trình chi tiết và thông báo giải thích) như thông báo cho Sở Giao dịch,	x	x	Công ty thực hiện thông báo trước tối thiểu 21 ngày theo quy định tại Điều 143 Luật Doanh nghiệp.	



Mã	Tiêu chí	Tình hình tuân thủ tại APG		Cơ sở đánh giá	Ghi chú/ Đề xuất
	tối thiểu 28 ngày trước ngày họp?				
<b>C. VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN</b>					
C1	Quyền của các bên có quyền lợi liên quan được pháp luật quy định hoặc theo các thỏa thuận song phương phải được tôn trọng	x	x		
C.1.1	Công ty có thực hiện khuôn khổ báo cáo được quốc tế công nhận về phát triển bền vững (nghĩa là GRI, Báo cáo tích hợp, SASB) không?				Chưa thực hiện
<b>D. CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH</b>					
D.1	Chất lượng báo cáo thường niên	x	x		
D.1.1	Báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán có được công bố công khai trong vòng 60 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính?			APG tuân thủ công bố thông tin BCTC năm theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC	
D.1.2	Công ty có công bố chi tiết về thù lao của Tổng Giám đốc	x	x	Được trình bày trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty	
<b>E. TRÁCH NHIỆM CỦA HĐQT</b>					
E.1	Năng lực và sự đa dạng của HĐQT	x	x		
E.1.1	Công ty có tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị là nữ.				Không xảy ra trường hợp này tại APG
E.1.2	Công ty có công bố chính sách, công bố những yêu cầu đo lường về đa dạng thành viên HĐQT và theo dõi tiến độ triển khai cũng như	x	x	Thể hiện tại BCTN.	

Mã	Tiêu chí	Tình hình tuân thủ tại APG		Cơ sở đánh giá	Ghi chú/ Đề xuất
	thành quả thực hiện?				
E.2	Cấu trúc HĐQT				
E.2.1	Tiểu ban Nhân sự có hoàn toàn là thành viên HĐQT.				APG không có tiểu ban trực thuộc HĐQT
E.2.2	Tiểu ban Nhân sự có thực hiện quy trình xác định chất lượng của thành viên HĐQT phù hợp với định hướng chiến lược của công ty.				
E.3	Bổ nhiệm và tái cử HĐQT	x	x		
E.3.1	Công ty có sử dụng các công ty tìm kiếm hay nguồn ứng viên độc lập khác khi tìm ứng viên cho thành viên HĐQT?				Không có tại APG
E.4	Cơ cấu và thành phần của HĐQT				
E.4.1	Thành viên HĐQT độc lập không điều hành chiếm trên 50% số thành viên HĐQT với Chủ tịch là thành viên HĐQT độc lập.			Trên 50% thành viên HĐQT là thành viên độc lập, tuy nhiên Chủ tịch HĐQT của APG chưa phải là thành viên độc lập	
E.5	Quản lý rủi ro	x	x		
E.5.1	HĐQT có mô tả việc quản trị liên quan đến các vấn đề CNTT đảm bảo tất cả các rủi ro chính được xác định, quản lý và Báo cáo đến HĐQT.	x	x		
E.6	Hiệu quả hoạt động của HĐQT				
E.6.1	Công ty có Tiểu ban Quản lý rủi ro				Không có tại APG

Mã	Tiêu chí	Tình hình tuân thủ tại APG		Cơ sở đánh giá	Ghi chú/ Đề xuất
	riêng biệt				
<b>THẺ ĐIỂM PHẠT</b>					
<b>A. QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG</b>					
A1	Quyền cơ bản của cổ đông				
A1.1	Công ty không hoặc sơ suất không đối xử công bằng với việc mua lại cổ phần đối với tất cả cổ đông.	x	x	Tại Điều lệ, Quy chế của APG quy định phải tuân thủ việc thực hiện mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông. Hiện chưa có trường hợp này tại APG	
A.2	Quyền tham gia vào các quyết định liên quan đến nhưng thay đổi cơ bản của công ty	x	x		
A.2.1	Có bằng chứng gì về rào cản đối với việc cổ đông không được trao đổi thông tin hoặc tham khảo ý kiến của các cổ đông khác?	x	x	APG chưa nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông. Tại Điều lệ, Quy chế quyền lợi của cổ đông được quy định cụ thể.	
A.3	Quyền tham gia và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, được thông tin về quy định họp ĐHĐCĐ, bao gồm thủ tục biểu quyết	x	x		
A.3.1	Công ty có đưa nội dung bổ sung và không được thông báo trước trong chương trình nghị sự vào thông báo ĐHĐCĐ/ĐHĐCĐ bất thường.	x	x	Các nội dung bổ sung, điều chỉnh công ty luôn công bố bổ sung đầy đủ trong chương trình ĐHĐCĐ/ĐHĐCĐ bất thường.	
A.3.2	Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và TGD có tham dự ĐHĐCĐ gần nhất.	x	x	Tham dự đầy đủ.	
A.4	Cơ cấu vốn và các thỏa ước cho phép				Không xảy ra trường hợp

Mã	Tiêu chí	Tình hình tuân thủ tại APG		Cơ sở đánh giá	Ghi chú/ Đề xuất
	một số cổ đông nắm giữ quyền kiểm soát không tương ứng với tỷ lệ cổ phần mà họ sở hữu phải được công bố công khai				này tại APG
A.4.1	Công ty có không công bố sự tồn tại của thỏa thuận cổ đông?				Không xảy ra trường hợp này tại APG
A.4.2	Công ty có không công bố sự tồn tại của giới hạn biểu quyết.	x	x	Công ty quy định cụ thể tại Điều lệ, chương trình và quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ.	
A.4.3	Công ty có không công bố sự tồn tại của cổ phiếu có nhiều quyền biểu quyết.				Không xảy ra trường hợp này tại APG
A.5	Cơ cấu vốn và các thỏa ước cho phép một số cổ đông nắm giữ quyền kiểm soát không tương ứng với tỷ lệ cổ phần mà họ sở hữu phải được công bố công khai				Không xảy ra trường hợp này tại APG
A.5.1	Cấu trúc sở hữu kim tự tháp hoặc cấu trúc sở hữu chéo có tồn tại không.				Không xảy ra trường hợp này tại APG
<b>B. ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG VỚI CỔ ĐÔNG</b>					
<b>B1</b>	Cần ngăn cấm giao dịch nội gián và lạm dụng mua bán tư lợi cá nhân				
B.1.1	Công ty có bị kết luận vi phạm về giao dịch nội gián của HĐQT, Ban TGD và nhân viên trong 3 năm qua?	x	x		Không xảy ra trường hợp này tại APG
<b>B.2</b>	Bảo vệ cổ đông nhỏ lẻ từ các hành vi tư				

Mã	Tiêu chí	Tình hình tuân thủ tại APG		Cơ sở đánh giá	Ghi chú/ Đề xuất
	lợi cá nhân				
B.2.1	Có trường hợp nào không tuân thủ luật pháp, quy tắc và quy định liên quan đến giao dịch bên liên quan đáng kể hoặc trọng yếu 3 năm qua?	x	x		Không xảy ra trường hợp này tại APG
B.2.2	Có giao dịch bên liên quan nào có tính chất hỗ trợ tài chính cho các đơn vị không phải là công ty con trực thuộc không?	x	x		Không xảy ra trường hợp này tại APG
<b>C. VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN</b>					
C1	Quyền của các bên có quyền lợi liên quan được pháp luật quy định hoặc theo các thỏa thuận song phương phải được tôn trọng				
C.1.1	Có vi phạm luật pháp nào về các vấn đề lao động/việc làm/người tiêu dùng/phá sản/thương mại/cạnh tranh hay các vấn đề môi trường không?	x	x		Không xảy ra trường hợp này tại APG
C.2	Quyền lợi các bên liên quan được bảo vệ bởi luật pháp, các bên liên quan có cơ hội để thể hiện ý kiến nếu quyền lợi bị xâm phạm				
C.2.1	Công ty có phải chịu bất kỳ hình phạt nào của cơ quan quản lý liên quan đến việc CBTT không đúng	x	x		APG đã thực hiện CBTT cho những yêu cầu cần thiết

Mã	Tiêu chí	Tình hình tuân thủ tại APG		Cơ sở đánh giá	Ghi chú/ Đề xuất
	hạn cho những yêu cầu thiết yếu?				
<b>D. CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH</b>					
D.1	Hình phạt của cơ quan quản lý liên quan BCTC				
D.1.1	Công ty có nhận được “ý kiến ngoại trừ” trong Báo cáo kiểm toán độc lập?	x	x	Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.	
D.1.2	Công ty có nhận được “ý kiến bất lợi” trong Báo cáo kiểm toán độc lập?	x	x		
D.1.3	Công ty có nhận được “ý kiến từ chối đưa ra ý kiến” trong Báo cáo kiểm toán độc lập?	x	x		
D.1.4	Công ty có sửa đổi BCTC trong năm vừa qua vì những lý do khác với lý do thay đổi trong chính sách kế toán	x	x		Không xảy ra tại APG
<b>E. TRÁCH NHIỆM CỦA HĐQT</b>					
E.1	Tuân thủ quy tắc và quy định hiện hành về niêm yết				
E.1.1	Có bằng chứng gì là công ty đã không tuân thủ quy tắc và quy định nào về niêm yết trong năm qua ngoài các quy định về CBTT.	x	x	APG luôn tuân thủ quy tắc.	
E.1.2	Có trường hợp nào mà thành viên HĐQT không điều hành đã từ nhiệm và nêu ra bất kỳ lo ngại nào liên quan đến quản trị.	x	x	APG không ghi nhận thấy bất kỳ trường hợp nào.	

Mã	Tiêu chí	Tình hình tuân thủ tại APG		Cơ sở đánh giá	Ghi chú/ Đề xuất
E.2	Cấu trúc HĐQT				
E.2.1	Công ty có thành viên HĐQT độc lập nào đã phục vụ trong hơn 9 năm hay 2 nhiệm kỳ 5 năm cùng chức trách?	x	x	Không có, APG thực hiện tốt chỉ tiêu này.	
E.2.2	Công ty đã không xác định rõ ai là thành viên HĐQT.	x	x	APG xác định rõ và được trình bày trong các văn bản của APG	
E.2.3	Công ty có thành viên HĐQT không điều hành/độc lập nào phục vụ tại hơn 5 HĐQT của các công ty niêm yết?	x	x	Không có.	
E.3	Kiểm toán độc lập				
E.3.1	Trong 2 năm qua có thành viên HĐQT hay lãnh đạo điều hành cấp cao nào từng là nhân viên hoặc thành viên hợp danh của công ty kiểm toán độc lập hiện tại?	x	x	Không có.	
E.4	Thành phần và cơ cấu của HĐQT				
E.4.1	Chủ tịch có phải là TGD công ty trong 3 năm qua?	x	x	APG thực hiện tốt quy định này.	
E.4.2	Thành viên HĐQT độc lập không điều hành có được nhận quyền mua cổ phiếu, cổ phiếu thưởng.	x	x		