

Số: 3005-03 /2024/CV-APG

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

CÔNG TY CỔ  
PHẦN CHỨNG  
KHOÁN APG

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

### 1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

- Mã chứng khoán: APG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Grand Building, số 32 Hòa Mã, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.39140277
- Email: info@apsi.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố:

CTCP Chứng khoán APG công bố thông tin Báo cáo Vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán (cho giai đoạn từ ngày 01/01/2024 đến ngày 06/05/2024).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/05/2024 tại đường dẫn <http://www.apsi.vn/shareholder>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

### Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Đăng CBTT Website;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thanh Nghị

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG  
PHÂN CHỨNG KHOÁN APG  
KHOẢN APG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG  
DN: cn=Việt Nam, o=Quận Hai Bà Trưng, ou=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG, ou=PHÂN CHỨNG KHOÁN APG, ou=KHOẢN APG, email=info@apg.vn  
Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2024.05.30 15:40:59+0700  
Faxit Reader Version: 10.1.1



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**  
**BÁO CÁO VỐN CHỦ SỞ HỮU ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**  
**CHO GIAI ĐOẠN TỪ 01/01/2024 ĐẾN NGÀY 06/5/2024**

MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2 - 3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4 - 5
BÁO CÁO VỐN CHỦ SỞ HỮU TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LÊ THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 01/2023/NQ- ĐHĐCĐ/APG NGÀY 15/04/2023	6
THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN CHỦ SỞ HỮU	7 - 11

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (sau đây được gọi là “Công ty”) đệ trình Báo cáo này cùng với Báo cáo vốn chủ sở hữu cho giai đoạn từ 01/01/2024 đến ngày 06/5/2024 của Công ty đã được kiểm toán.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc đã điều hành Công ty cho giai đoạn từ 01/01/2024 đến ngày 06/5/2024 và đến ngày lập Báo cáo này gồm:

#### Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Thiên Hà	Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên độc lập HĐQT
Ông Võ Quý Lâm	Thành viên độc lập HĐQT

#### Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Ông Trần Thiên Hà	Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Thanh Nghị	Kế toán trưởng

### CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY BÁO CÁO

Ban Tổng giám đốc Công ty khẳng định rằng không có sự kiện nào sau ngày báo cáo có ảnh hưởng trọng yếu, cần phải điều chỉnh hoặc công bố trong Báo cáo vốn chủ sở hữu này.

### KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo vốn chủ sở hữu cho giai đoạn từ 01/01/2024 đến ngày 06/5/2024 kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

### TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo vốn chủ sở hữu phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình vốn chủ sở hữu của Công ty trong kỳ. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Tổng giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo vốn chủ sở hữu hay không;
- Lập Báo cáo vốn chủ sở hữu trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh;
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo vốn chủ sở hữu hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Tổng giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập và trình bày Báo cáo vốn chủ sở hữu.



## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

### TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo vốn chủ sở hữu tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Ngoài ra, Ban Tổng giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo Vốn chủ sở hữu từ ngày 01/01/2024 đến ngày 06/5/2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tăng vốn của Công ty, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo Vốn đầu tư của Chủ sở hữu từ ngày 01/01/2024 đến ngày 06/5/2024.

### CÁC CAM KẾT KHÁC

Ban Tổng giám đốc cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, tuân thủ các quy định tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán và thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng giám đốc,



**Trần Thiên Hà**

**Tổng Giám đốc**

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2024

6  
: O I  
C O  
J N  
A  
T R I



## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG  
cho giai đoạn từ 01/01/2024 đến ngày 06/5/2024

**Kính gửi:** Các cổ đông  
Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc  
Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo vốn chủ sở hữu Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được lập ngày 29 tháng 5 năm 2024, từ trang 06 đến trang 11 kèm theo, bao gồm Báo cáo vốn chủ sở hữu cho giai đoạn từ 01/01/2024 đến ngày 06/5/2024 và Bản Thuyết minh Báo cáo vốn chủ sở hữu.

### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

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

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo Vốn chủ sở hữu dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 800 “Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt” (VSA 800) và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 805 “Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính” (VSA 805). Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo Vốn chủ sở hữu của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo vốn chủ sở hữu. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo Vốn chủ sở hữu do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo Vốn chủ sở hữu trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo Vốn chủ sở hữu.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo Vốn chủ sở hữu kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình vốn chủ sở hữu tại ngày 10/5/2024 cũng như biến động của vốn chủ sở hữu cho giai đoạn từ 01/01/2024 đến ngày 06/5/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo Vốn chủ sở hữu.



## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

Cơ sở kế toán và giới hạn về đối tượng nhận Báo cáo kiểm toán

Báo cáo Vốn chủ sở hữu này được lập để giúp Công ty Cổ phần Chứng khoán APG sử dụng cho mục đích công bố thông tin và đáp ứng các yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”. Vì thế, Báo cáo Vốn chủ sở hữu này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác. Báo cáo kiểm toán của chúng tôi chỉ dành riêng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán APG và Cơ quan quản lý Nhà nước và không được cung cấp cho bên nào khác.



**Nguyễn Minh Long**  
**Phó Tổng Giám đốc**

Giấy CNĐKHN kiểm toán số 0666-2023-112-1

*Thay mặt và đại diện cho*

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY**

*Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2024*

**Nguyễn Minh Thắng**  
**Kiểm toán viên**

Giấy CNĐKHN kiểm toán số 4421-2023-112-1

Y  
N  
OÁ  
T.P.

**BÁO CÁO VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Cho giai đoạn từ 01/01/2024 đến ngày 06/5/2024

	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 06/5/2024	Tại ngày 01/01/2024
Vốn góp của chủ sở hữu	411	4	2.306.100.289.200	1.536.100.289.200
Vốn góp của chủ sở hữu	411.1		2.236.219.420.000	1.536.219.420.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411.1a		2.236.219.420.000	1.536.219.420.000
Thặng dư vốn cổ phần	411.2		69.880.869.200	(119.130.800)

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2024

Người lập biểu

Dương Tuyết Nhung

Kế toán trưởng

Nguyễn Thanh Nghị





**THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN CHỦ SỞ HỮU**

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo Vốn chủ sở hữu)

**1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

**1.1 HÌNH THỨC SỞ HỮU VỐN**

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102525951 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/11/2007; Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 63/UBCK-GPHĐKD ngày 15/11/2007. Trong quá trình hoạt động, Công ty nhiều lần thay đổi Giấy phép hoạt động. Lần điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán gần nhất là Giấy phép điều chỉnh số 31/GPĐC-UBCK ngày 14/5/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi gần nhất lần thứ 12 ngày 09/10/2023.

Trụ sở chính của Công ty tại: Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, Số 32 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Cổ phiếu của Công ty có mã giao dịch là APG và được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Vốn điều lệ theo đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 ngày 09/10/2023 của Công ty là: 1.536.219.420.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn năm trăm ba mươi sáu tỷ, hai trăm mười chín triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng./.*), tương đương 153.621.942 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

Vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm ngày 10/5/2024 là 2.236.219.420.000 đồng (*Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm ba mươi sáu tỷ, hai trăm mười chín triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng./.*), tương đương 223.621.942 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

Đến thời điểm lập Báo cáo Vốn chủ sở hữu này, Công ty đang hoàn tất thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

**1.2 LĨNH VỰC KINH DOANH**

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là kinh doanh chứng khoán.

**1.3 NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT KINH DOANH CHÍNH**

Theo Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và các Giấy phép điều chỉnh, ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm:

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

**2. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

**2.1 CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

Công ty áp dụng các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán, Thông tư 334/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung và thay thế Phụ lục 02 và 04 của Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính, các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính, các quy định pháp lý khác có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo Vốn chủ sở hữu.



**THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN CHỦ SỞ HỮU (TIẾP)**

*(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo Vốn chủ sở hữu)*

**2. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG (TIẾP)**

**2.2 TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TUÂN THỦ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN**

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014, Thông tư 334/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung và thay thế Phụ lục 02 và 04 của Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính, các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính, các quy định pháp lý khác có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo Vốn chủ sở hữu, trong việc lập Báo cáo Vốn chủ sở hữu.

**2.3 NĂM TÀI CHÍNH**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm Dương lịch.

**2.4 ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) do việc thu, chi chủ yếu được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ VND.

**3. NGUYÊN TẮC GHI NHẬN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp của các cổ đông được cơ quan quản lý có thẩm quyền chấp thuận.

**4. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO VỐN CHỦ SỞ HỮU**

**4.1 THÔNG TIN VỀ VỐN ĐIỀU LỆ**

Việc tăng vốn góp chủ sở hữu tại Công ty từ ngày 01/01/2024 đến ngày 06/5/2024 được căn cứ vào các văn bản pháp lý sau:

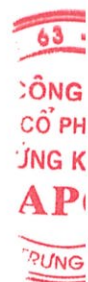
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/APG ngày 15/04/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3010/2023/HĐQT-APG ngày 30/10/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG về việc 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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1411-01/2023/NQ/HĐQT-APG ngày 14/11/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG về việc 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;
- Công văn số 2509/UBCK-QLKD ngày 22/4/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0605-01/2024/NQ-HĐQT-APG ngày 06/5/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Công văn số 0605-05/2024/CV-APG ngày 06/5/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết;
- Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 0605/2024/BC-APG ngày 06/5/2024 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Công văn số 2931/UBCK-QLKD ngày 09/5/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Các văn bản pháp lý khác.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**

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

**THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN CHỦ SỞ HỮU (TIẾP)***(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo Vốn chủ sở hữu)***4. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO VỐN CHỦ SỞ HỮU (TIẾP)****4.2 PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán	APG
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Giá phát hành	11.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng phát hành	70.000.000 (Bảy mươi triệu) cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	700.000.000.000 đồng (Bảy trăm tỷ đồng)
Tổng số tiền huy động dự kiến	770.000.000.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi tỷ đồng)
Đối tượng phát hành	Các cá nhân/ tổ chức là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động, phát triển của Công ty trong thời gian vừa qua và trong tương lai.
Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán	+ Là các cá nhân, tổ chức có tiềm lực về tài chính vững mạnh, có nhiều kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán; và/hoặc + Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động, phát triển của Công ty trong thời gian vừa qua hoặc trong tương lai. Nhà đầu tư phải đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/H14.
Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết	Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa chào bán, Hội đồng Quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán.
Điều kiện chuyển nhượng	Số lượng cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữ các nhà thầu chứng khoán chuyên nghiệp hoặc pháp luật có quy định khác.
Mục đích	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp.
Tài khoản phong tỏa nhận tiền	Tài khoản số 2160775717 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa
Ngày kết thúc đợt phát hành	06/5/2024





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**

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

**THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN CHỦ SỞ HỮU (TIẾP)***(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo Vốn chủ sở hữu)***4. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO VỐN CHỦ SỞ HỮU (TIẾP)****4.2 PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (TIẾP)****Kết quả chào bán cổ phiếu:**

Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 70.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Nhà đầu tư trong nước: 61.000.000 cổ phiếu;
- Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 9.000.000 cổ phiếu.

Giá bán: 11.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 770.000.000.000 đồng.

Tổng chi phí phát hành: 0 đồng.

Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 770.000.000.000 đồng.

Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 06/5/2024): 223.621.942 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 223.621.942 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Công ty đã hoàn thành việc phát hành và đã có văn bản báo cáo cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước số 0605/2024/BC-APG ngày 06/05/2024 và ngày 09/5/2024 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 2931/UBCK-QLKD về việc đã nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

**4.3 CỔ PHIẾU**

Thông tin về cổ phiếu của Công ty như sau:

	<b>06/5/2024</b>	<b>01/01/2024</b>
	<b>CP</b>	<b>CP</b>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	223.621.942	153.621.942
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	223.621.942	153.621.942
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	223.621.942	153.621.942
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	223.621.942	153.621.942
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	223.621.942	153.621.942
<i>Mệnh giá cổ phiếu (VND/Cổ phiếu)</i>	10.000	10.000

**4.4 CHI TIẾT VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU**

	<b>06/5/2024</b>	<b>01/01/2024</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
- Ông Nguyễn Hồ Hưng	107.838.030.000	107.838.030.000
- Các cổ đông khác	2.128.381.390.000	1.428.381.390.000
<b>Cộng</b>	<b>2.236.219.420.000</b>	<b>1.536.219.420.000</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**

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

**THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN CHỦ SỞ HỮU (TIẾP)**

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo Vốn chủ sở hữu)

**4. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO VỐN CHỦ SỞ HỮU (TIẾP)**

**4.5 BIẾN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Thông tin về biến động của vốn góp của chủ sở hữu như sau:

	<b>Vốn góp của chủ sở hữu VND</b>
Tại ngày 01/01/2024	1.536.219.420.000
Phát hành cổ phiếu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/APG ngày 15/04/2023	700.000.000.000
Tại ngày 06/5/2024	<u><u>2.236.219.420.000</u></u>

**4.6 THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN**

Thông tin biến động về thặng dư vốn cổ phần của Công ty trong giai đoạn từ 01/01/2024 đến ngày 06/5/2024 như sau:

	<b>Thặng dư vốn cổ phần VND</b>
Tại ngày 01/01/2024	(119.130.800)
Thặng dư vốn cổ phần từ đợt phát hành cổ phiếu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/APG ngày 15/04/2023	70.000.000.000
Tại ngày 06/5/2024	<u><u>69.880.869.200</u></u>

**5. THÔNG TIN KHÁC**

Số liệu so sánh về vốn góp của chủ sở hữu là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG đã được kiểm toán.

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2024

Người lập biểu

Dương Tuyết Nhung

Kế toán trưởng

Nguyễn Thanh Nghị

Tổng Giám đốc



Trần Thiên Hà