

Số: 012023/BCQT-APG

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Báo cáo năm 2022)

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.Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, 30 - 32 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.39410277 Fax: 024.39410323 Email: info@apsi.vn
- Vốn điều lệ: 1.463.066.120.000 đồng (*Một nghìn bốn trăm sáu mươi ba tỷ không trăm sáu mươi sáu triệu một trăm hai mươi nghìn đồng.*)
- Mã chứng khoán: APG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc/Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG xin gửi Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0904.09/2022/NQ-ĐHĐCĐ/APG	09/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022. Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2021. Điều 3. Thông qua Tờ trình BCTC và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2021. Điều 4. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022. Điều 5. Thông qua Tờ trình Phương án Thù lao HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch thù lao, phân phối lợi nhuận năm 2022. Điều 6. Thông qua Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phần. Điều 7. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT triển khai việc xin cấp phép đăng ký kinh doanh chứng khoán phái sinh. Điều 8. Thông qua Điều lệ sửa đổi. Điều 9. Thông qua Quy chế bầu cử và Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG nhiệm kỳ 2022 - 2026.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	16/04/2022	
2	Ông Trần Thiên Hà	Phó CT. HĐQT	16/04/2022	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập/ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	16/04/2022	
4	Ông Võ Quý Lâm	Thành viên HĐQT không điều hành/ Thành viên Ủy Ban kiểm toán	16/04/2022	
5	Ông Lê Mạnh Hùng	Tv.HĐQT	16/04/2022	
6	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Tv.HĐQT	06/10/2021	17/02/2022

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng	20	100	
2	Ông Trần Thiên Hà	20	100	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	20	100	
4	Ông Võ Quý Lâm	20	100	
5	Ông Lê Mạnh Hùng	09	45	Tv. HĐQT ngày 16/04/2022
6	Ông Nguyễn Mạnh Linh	08	40	Từ nhiệm Tv. HĐQT ngày 17/02/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Trong năm 2022, Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Tổng Giám đốc để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

Bên cạnh đó, thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Tổng Giám đốc. Cụ thể HĐQT đã giám sát Tổng Giám đốc các hoạt động cơ bản:

- ❖ Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022;
- ❖ Chỉ đạo công tác công bố thông tin minh bạch, hợp pháp;
- ❖ Đề ra phương hướng hoạt động cho Công ty trong năm 2022, chỉ đạo Ban Giám đốc lên kế hoạch chi tiết căn cứ vào phương hướng đã đề ra;
- ❖ Việc thực hiện kinh doanh hàng tháng;
- ❖ Điều chỉnh danh mục chứng khoán tự doanh;
- ❖ Lựa chọn công ty kiểm toán;
- ❖ Thảo luận về việc bổ sung hợp đồng lao động với một số nhân sự cao cấp của Ban Giám đốc;
- ❖ Thảo luận việc quản lý, theo dõi một số nghiệp vụ tại Công ty;
- ❖ Điều chỉnh chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty;
- ❖ Đề ra các phương hướng nhằm tăng số lượng tài khoản khách hàng và doanh thu của công ty.
- ❖ Rà soát hệ thống, bảo đảm an toàn, chủ động phòng rủi ro.
- ❖ Giám sát hoạt động tăng vốn điều lệ của công ty bảo đảm công việc thực hiện theo đúng tiến độ và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.
- ❖ Giám sát việc thành lập chi nhánh, bổ nhiệm, miễn nhiệm vị trí Giám đốc chi nhánh đúng quy định của pháp luật.
- ❖ Giám sát các hoạt động của chi nhánh theo đúng quy định.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Ủy ban kiểm toán (UBKT) trực thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) được thành lập theo Nghị quyết số 22/2021/NQ/HĐQT-APG ngày 21/09/2021, HĐQT đã bổ nhiệm các thành viên của UBKT là các thành viên HĐQT độc lập có chức năng kiểm tra, đánh giá độc lập, giám sát kết quả thực hiện các hoạt động của Công ty.

5. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
01	001/2022/NQ/HĐQT-APG	06/01/2022	Thông qua việc triển khai và danh mục hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng
02	002/2022/NQ/HĐQT-APG	10/01/2022	Thông qua phương án góp vốn và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của CTCP Chứng khoán APG tại CTCP Quản lý Quỹ TPS
03	003/2022/NQ/HĐQT-APG	13/01/2022	V/v Phân phối số cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
04	004/2022/NQ/HĐQT-APG	13/01/2022	Thông qua báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
05	005/2022/NQ/HĐQT-APG	24/01/2022	Thông qua phương án mua cổ phần và cử đại diện góp vốn cổ phần CTCP APG ENERGY Nghệ An
06	006/2022/NQ/HĐQT-APG	25/01/2022	Thông qua phương án mua cổ phần và cử đại diện góp cổ phần CTCP Nhiệt điện sinh khối Trường Minh - Yên Bái
07	007/2022/NQ/HĐQT-APG	28/01/2022	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
08	008/2022/NQ/HĐQT-APG	16/02/2022	Miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - CTCP Chứng khoán APG
09	009/2022/NQ/HĐQT-APG	17/02/2022	Thông qua việc tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
10	010/2022/NQ/HĐ/HĐQT-APG	21/03/2022	Thông qua cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng của CTCP Đầu tư TDG Global
11	08/2022/NQ/HĐ/HĐQT-APG	16/03/2022	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán APG đối với Ông Nguyễn Mạnh Linh

12	1604.10/2022/NQ/HĐQT-APG	16/04/2022	Thông qua phân công chức vụ, nhiệm vụ Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán APG
13	1804.11/2022/NQ/HĐQT-APG	18/04/2022	Thông qua hợp tác với ngân hàng BIDV thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng
14	2605.12/2022/NQ/HĐQT-APG	26/05/2022	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ
15	14/2022/NQ/HĐQT-APG	16/06/2022	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính và tư cách đại diện phần vốn góp của CTCP Chứng khoán APG tại CTCP APG Energy Nghệ An đối với Ông Lương Thành Trung
16	010716/2022/NQ/HĐQT-APG	01/07/2022	Tìm kiếm các đối tác hợp tác kinh doanh
17	0610/2022/NQ/HĐQT-APG	06/10/2022	Thông qua phương án mua cổ phần Công ty Cổ phần APG Capital
18	2710.19/2022NQ/HĐQT-APG	27/10/2022	Thông qua việc bán mã chứng khoán DDV – Công ty Cổ phần DAP Vinachem trong tài khoản Tự doanh của Công ty.
19	20/2022NQ/HĐQT-APG	01/11/2022	Miễn nhiệm và Bổ nhiệm người Phụ trách Quản trị công ty. Miễn nhiệm: Bà Phan Bích Nga. Bổ nhiệm: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga
20	2612/2022NQ/HĐQT-APG	26/12/2022	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông.

III. Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
01	Ông Nguyễn Anh Dũng	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	21/09/2021	Thạc sĩ Kinh tế
02	Ông Võ Quý Lâm	Thành viên Ban kiểm toán	21/09/2021	Cử nhân

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Anh Dũng	2/2	100%	100%	
02	Ông Võ Quý Lâm	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- 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;
- 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;
- UBKT báo cáo cho Cổ đông về hoạt động của UBKT và kết quả giám sát năm 2022;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong kỳ;
- 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;
- 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

UBKT đã nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có): không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Thiên Hà	Tổng Giám đốc	26/05/1971	Thạc sỹ	Ngày bổ nhiệm 01/09/2007
2	Nguyễn Mạnh Linh	Phó Tổng Giám đốc	18/10/1988	Cử nhân	Ngày miễn nhiệm 16/03/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Thanh Nghị	13/02/1975	Cử nhân	01/10/2011

VI. Nhân sự của công ty

1. Tình hình nhân sự của Công ty tại thời điểm 31/12/2022

Đối tượng	SL người làm việc cuối tháng	SL người có CCHN cuối tháng
A. Trụ sở chính		
1. Ban giám đốc:	1	1
2. Bộ phận môi giới	4	4
3. Bộ phận tự doanh	5	4
4. Bộ phận bảo lãnh phát hành	3	3
5. Bộ phận tư vấn đầu tư	4	3
6. Bộ phận QTRR		
B. Chi nhánh		

<i>Chi nhánh HCM</i>		
- Giám đốc chi nhánh	1	1
- Bộ phận môi giới	2	2
- Bộ phận tư vấn		
C. Phòng giao dịch		
<i>Phòng giao dịch Mai Hắc Đế</i>	2	2
<i>Bộ phận khác</i>	15	1
Tổng	37	21

2. Các hoạt động nhân sự công ty

Trong năm 2022 Công ty đã tổ chức, hỗ trợ 10 CBNV tham gia khóa học về Chứng khoán phái sinh và Thị trường Chứng khoán phái sinh. 10 CBNV tham gia khóa học đã vượt qua kỳ kiểm tra và có chứng chỉ chuyên môn về Chứng khoán Phái sinh. Hiện nay, tổng số CBNV có Chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phái sinh: 13 người

Một số các CBNV chưa có chứng chỉ hành nghề đều đang tham gia các khóa đào tạo chứng chỉ chuyên môn của Trung tâm Đào tạo Chứng khoán.

Công ty thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về ký HĐLĐ với nhân viên mới và gia hạn HĐLĐ với các nhân viên có năng lực, trình độ, đạo đức khi hết hạn HĐLĐ.

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

VII. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: **Theo phụ lục 01 đính kèm báo cáo này.**
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có							

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **(Thông tin chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm báo cáo này)**

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	6.976.535	9,54%	24.052.270	16,44%	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Trần Thiên Hà	Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc	570.000	0,78%	1.140.000	1,56%	Tăng tỷ lệ sở hữu
3	Võ Quý Lâm	Thành viên HĐQT	21.500	0,0294%	890.100	0,61%	Tăng tỷ lệ sở hữu
4	Nguyễn Thị Quỳnh	Phụ trách Quản trị Công ty/Thư ký HĐQT	2.000	0.0014%	2.000	0.0014%	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 18/01/2022, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã ra Quyết định số 35/QĐ-UBCK về việc chấp thuận thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán: Phòng giao dịch 132 Mai Hắc Đế - Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Ngày 08/02/2022, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh số 18/GPĐC-UBCK ghi nhận tăng vốn điều lệ lên 1.463.066.120.000 đồng (*Một nghìn bốn trăm sáu mươi ba tỷ không trăm sáu mươi sáu triệu một trăm hai mươi nghìn đồng*);
- Ngày 16/03/2022 Ủy ban chứng khoán nhà nước đã ra Quyết định số 43/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Ngày 05/12/2022 Ủy ban chứng khoán nhà nước đã ra Quyết định số 1001/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Ngày 22/12/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, HSX, Sở CK Việt Nam;
- Lưu: HCNS.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Trần Thiên Hà



PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG)

Thời điểm chốt thông tin: 30/11/2022

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	APG	Nguyễn Hồ Hưng	067C005252	Chủ tịch HĐQT		CCCD					24,052,270	16.44	tháng 05/2013			
1.01		Nguyễn Hồ Phương			Bố ruột	CMND										
1.02		Nguyễn Thị Lợi			Mẹ ruột	CMND										
1.03		Nguyễn Ngọc Lan			Con											
1.04		Nguyễn Hồ Phi Hào			Con	CCCD										
1.05		Nguyễn Hồ Tâm Huy			Con											Còn nhỏ chưa có CCCD
1.06		Nguyễn Hồ Tuấn Kiệt			Con											Còn nhỏ chưa có CCCD
2	APG	Trần Thiên Hà	067C002204	Phó CT HĐQT - Tổng Giám đốc		CCCD					1,140,000	0.78	tháng 09/2007			
2.01		Trần Thành Hué			Bố ruột	CMND										
2.02		Trịnh Thị Kim Thanh			Mẹ ruột	CMND										
2.03		Vũ Ngọc Triển			Bố vợ	CMND										



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.04		Vũ Thị Nhung			Mẹ vợ	CCCD										
2.05		Vũ Lệ Thủy			Vợ	CCCD										
2.06		Trần Anna			Con	CCCD										
2.07		Trần Hà Linh			Con	CCCD										
3	APG	Lê Mạnh Hùng	067C001715	Tv.HĐQT		CCCD							09/04/2022			
3.01		Lê Văn Chung			Bố ruột											Đã mất
3.02		Trần Thị Thiện			Mẹ ruột	CCCD										
3.03		Trịnh Văn Quang			Bố vợ	CCCD										
3.04		Lê Thị Quý			Mẹ vợ	CCCD										
3.05		Lê Minh Hiếu			Em trai	CCCD										
3.06		Trịnh Thị Kim Hoa			Vợ	CCCD										
3.07		Lê Bảo Khoa			Con	CCCD										
3.08		Lê Bảo Khánh			Con	CCCD										
4	APG	Võ Quý Lâm	067C002155	Tv.HĐQT		CMND					890,100	0.61				
4.01		Võ Đình Hào			Bố ruột											Đã mất
4.02		Nguyễn Thị Quý			Mẹ ruột	CMND										
4.03		Trần Thị Như Hương			Vợ											Đã mất
4.04		Võ Hoài Trung			Anh											

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.05		Võ Hoài Sơn			Anh											
4.06		Võ Thái Dương			Con											Còn nhỏ chưa có CCCD
4.07		Võ Bình Minh			Con											Còn nhỏ chưa có CCCD
5	APG	Nguyễn Anh Dũng		Tv.HĐQT		CMND							tháng 05/2013			
5.01		Nguyễn Văn Điền			Bố ruột											Đã mất
5.02		Lê Thị Sóng			Mẹ ruột	CMND										
5.03		Nguyễn Huy Hùng			Em trai	CMND										
5.04		Nguyễn Việt Thắng			Em trai	CMND										
5.05		Nguyễn Hồng Phượng			Em gái	CMND										
5.06		Nguyễn Trọng Đức			Con											Còn nhỏ chưa có CCCD
5.07		Nguyễn Minh Ngọc			Con											Còn nhỏ chưa có CCCD
5.08		Nguyễn Vũ Châu Anh			Con											Còn nhỏ chưa có CCCD
6	APG	Nguyễn Thị Phương	067C003301	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ		CMND							23/05/2019		Bỏ nhiệm	

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.01		Nguyễn Văn Luyến			Bố ruột	CMND										
6.02		Phan Thị Bích Thủy			Mẹ ruột											Đã mất
6.03		Vương Qua			Bố chồng											Đã mất
6.04		Nguyễn Thị Lan			Mẹ chồng											
6.05		Nguyễn Linh			Em trai											Đã mất
6.06		Đào Thị Thu Hương			Em dâu	CMND										
6.07		Vương Ngọc Nguyên			Chồng	CCCD										
6.08		Vương Ngọc Phương Thảo			Con	CCCD										
6.09		Vương Hữu Thông			Con											Còn nhò chưa có CCCD
7	APG	Nguyễn Thanh Nghị	067C000337	Kế toán trưởng/ Người được ủy quyền CBTT		CMND							KTT: 26/09/2011 UQ. CBTTT: 01/06/2022		Bỏ nhiệm	
7.01		Nguyễn Xuân Ngữ			Bố ruột	CMND										
7.02		Lê Thị Việt			Mẹ ruột	CMND										
7.03		Nguyễn Hữu Phú			Bố vợ											Không có CMND/C CCD
7.04		Cao Thị Nhật			Mẹ vợ											Không có CMND/C CCD

[illegible]

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.06		Nguyễn Thị Nguyệt			Chị dâu	CCCD										
8.07		Nguyễn Tuấn Hải			Anh rể	CCCD										



PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG)

Thời điểm chốt thông tin: 30/11/2022

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	8	11	12	13	17
1	APG	Nguyễn Hồ Hưng	067C005252	Chủ tịch HĐQT				24,052,270	16.44	
1.01		Nguyễn Hồ Phương			Bố ruột			0	0	
1.02		Nguyễn Thị Lợi			Mẹ ruột			0	0	
1.03		Nguyễn Ngọc Lan			Con			0	0	
1.04		Nguyễn Hồ Phi Hào			Con			0	0	
1.05		Nguyễn Hồ Tâm Huy			Con			0	0	Còn nhỏ chưa có CCCD
1.06		Nguyễn Hồ Tuấn Kiệt			Con			0	0	Còn nhỏ chưa có CCCD
2	APG	Trần Thiên Hà	067C002204	Phó CT HĐQT - Tổng Giám đốc				1,140,000	0.78	
2.01		Trần Thành Huế			Bố ruột			0	0	
2.02		Trịnh Thị Kim Thanh			Mẹ ruột			0	0	



STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	8	11	12	13	17
2.03		Vũ Ngọc Triền			Bố vợ			0	0	
2.04		Vũ Thị Nhung			Mẹ vợ			0	0	
2.05		Vũ Lệ Thủy			Vợ			0	0	
2.06		Trần Anna			Con			0	0	
2.07		Trần Hà Linh			Con			0	0	
3	APG	Lê Mạnh Hùng	067C001715	Tv.HĐQT				0	0	
3.01		Lê Văn Chung			Bố ruột			0	0	Đã mất
3.02		Trần Thị Thiện			Mẹ ruột			0	0	
3.03		Trịnh Văn Quang			Bố vợ			0	0	
3.04		Lê Thị Quý			Mẹ vợ			0	0	
3.05		Lê Minh Hiếu			Em trai			0	0	
3.06		Trịnh Thị Kim Hoa			Vợ			0	0	
3.07		Lê Bảo Khoa			Con			0	0	
3.08		Lê Bảo Khánh			Con			0	0	
4	APG	Võ Quý Lâm	067C002155	Tv.HĐQT				890,100	0.61	
4.01		Võ Đình Hào			Bố ruột			0	0	Đã mất
4.02		Nguyễn Thị Quý			Mẹ ruột			0	0	

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	8	11	12	13	17
4.03		Trần Thị Như Hương			Vợ			0	0	Đã mất
4.04		Võ Hoài Trung			Anh			0	0	
4.05		Võ Hoài Sơn			Anh			0	0	
4.06		Võ Thái Dương			Con			0	0	Còn nhỏ chưa có CCCD
4.07		Võ Bình Minh			Con			0	0	Còn nhỏ chưa có CCCD
5	APG	Nguyễn Anh Dũng		Tv.HĐQT				0	0	
5.01		Nguyễn Văn Điền			Bố ruột			0	0	Đã mất
5.02		Lê Thị Sóng			Mẹ ruột			0	0	
5.03		Nguyễn Huy Hùng			Em trai			0	0	
5.04		Nguyễn Việt Thắng			Em trai			0	0	
5.05		Nguyễn Hồng Phượng			Em gái			0	0	
5.06		Nguyễn Trọng Đức			Con			0	0	Còn nhỏ chưa có CCCD
5.07		Nguyễn Minh Ngọc			Con			0	0	Còn nhỏ chưa có CCCD
5.08		Nguyễn Vũ Châu Anh			Con			0	0	Còn nhỏ chưa có CCCD
6	APG	Nguyễn Thị Phương	067C003301	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ				0	0	

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	8	11	12	13	17
6.01		Nguyễn Văn Luyến			Bố ruột			0	0	
6.02		Phan Thị Bích Thủy			Mẹ ruột			0	0	Đã mất
6.03		Vương Qua			Bố chồng			0	0	Đã mất
6.04		Nguyễn Thị Lan			Mẹ chồng			0	0	
6.05		Nguyễn Linh			Em trai			0	0	Đã mất
6.06		Đào Thị Thu Hường			Em dâu			0	0	
6.07		Vương Ngọc Nguyên			Chồng			0	0	
6.08		Vương Ngọc Phương Thảo			Con			0	0	
6.09		Vương Hữu Thông			Con			0	0	Còn nhỏ chưa có CCCD
7	APG	Nguyễn Thanh Nghị	067C000337	Kế toán trưởng/ Người được ủy quyền CBTT				0	0	
7.01		Nguyễn Xuân Ngữ			Bố ruột			0	0	
7.02		Lê Thị Việt			Mẹ ruột			0	0	
7.03		Nguyễn Hữu Phú			Bố vợ			0	0	Không có CMND/CCCD
7.04		Cao Thị Nhật			Mẹ vợ			0	0	Không có CMND/CCCD

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	8	11	12	13	17
7.05		Nguyễn Xuân Lực			Em			0	0	
7.06		Nguyễn Thị Hào			Em dâu			0	0	
7.07		Nguyễn Thị Phương			Em			0	0	
7.08		Nguyễn Thị Quyền			Vợ			0	0	
7.09		Nguyễn Tuấn Ngọc			Con			0	0	
7.1		Nguyễn Thị Ngọc Hà			Con			0	0	Còn nhỏ chưa có CCCD
7.11		Nguyễn Hương Giang			Con			0	0	Còn nhỏ chưa có CCCD
8	APG	Nguyễn Thị Quỳnh Nga	067C002526	Phụ trách quản trị công ty/Thư ký HĐQT				2,000	0.0014	
8.01		Nguyễn Văn Hoàn			Bố ruột			0	0	Đã mất
8.02		Bùi Thị Sang			Mẹ ruột			0	0	Đã mất
8.03		Nguyễn Quốc Tuấn			Anh trai			0	0	
8.04		Nguyễn Thanh Tùng			Anh trai			0	0	
8.05		Nguyễn Thị Diệu Thúy			Chị gái			0	0	
8.06		Nguyễn Thị Nguyệt			Chị dâu			0	0	
8.07		Nguyễn Tuấn Hải			Anh rể			0	0	