

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu
(mã trái phiếu APGH2124001) theo nghị quyết HĐQT số
16/2021/NQ/HĐQT-APG ngày 06 tháng 07 năm 2021
Đến ngày 30 tháng 06 năm 2024
(Đã được kiểm toán)



MỤC LỤC

	Trang
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2 – 4
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	5 – 6
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 16/2021/NQ/HĐQT-APG NGÀY 06 THÁNG 07 NĂM 2021 (MÃ TRÁI PHIẾU APGH2124001)	7 – 11
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU	12 – 14

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, số 32 phố Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu theo nghị quyết HĐQT số 16/2021/NQ/HĐQT-APG ngày 06 tháng 07 năm 2021 (mã trái phiếu APGH2124001) đến ngày 30 tháng 06 năm 2024 và Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu (sau đây gọi chung là Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu).

1. Thông tin chung

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ("Công ty") là Công ty Cổ phần được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102525951 do Sở kế hạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15 tháng 11 năm 2007. Giấy chứng nhận thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 13 ngày 30 tháng 07 năm 2024. Giấy phép thành lập và hoạt động chứng khoán số: 63/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 11 năm 2007; Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 31/GPĐC-UBCK ngày 14 tháng 05 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, số 32 phố Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Cổ phiếu của Công ty được giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã giao dịch APG.

2. Các thành viên của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc của Công ty tại thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	
Ông Huỳnh Minh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 11/08/2024
Ông Trần Thiên Hà	Phó Chủ tịch HĐQT	Miễn nhiệm ngày 11/08/2024
	Thành viên HĐQT	
Ông Lê Bình Phương	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 11/08/2024
Ông Huỳnh Đức Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	Bổ nhiệm ngày 11/08/2024
Ông Lê Đình Chí Linh	Thành viên HĐQT độc lập	Bổ nhiệm ngày 11/08/2024
Ông Lê Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 11/08/2024
Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	Miễn nhiệm ngày 11/08/2024
Ông Võ Quý Lâm	Thành viên HĐQT	

Ủy ban kiểm toán

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Anh Dũng	Chủ tịch UBKT	Miễn nhiệm ngày 11/08/2024
Ông Huỳnh Đức Hùng	Chủ tịch UBKT	Bổ nhiệm ngày 11/08/2024
Ông Võ Quý Lâm	Thành viên UBKT	

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, số 32 phố Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc và kế toán trưởng

Họ và tên	Chức vụ
Ông Trần Thiên Hà	Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Thanh Nghị	Kế toán trưởng

Đại diện pháp luật

Ông Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch HĐQT và Ông Trần Thiên Hà – Tổng Giám đốc Công ty.

3. Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế được chỉ định kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu APGH2124001 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024 của Công ty.

4. Các sự kiện phát sinh sau ngày lập Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày lập Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu cần được thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu APGH2124001 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024.

5. Công bố trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc đối với Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu APGH2124001 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu đến ngày 30 tháng 06 năm 2024, phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại thuyết minh số 3 – “Cơ sở lập và mục đích sử dụng Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu”.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu Doanh nghiệp tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu Doanh nghiệp ra thị trường Quốc tế; nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu Doanh nghiệp tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu Doanh nghiệp ra thị trường Quốc tế; nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại cá Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu Doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu Doanh nghiệp ra thị trường Quốc tế; Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và các quy định pháp lý liên quan khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, số 32 phố Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

6. Phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu

Hội đồng quản trị phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu đến ngày 30 tháng 06 năm 2024 đính kèm, và cam kết rằng báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu (mã trái phiếu APGH2124001) theo nghị quyết HĐQT số 16/2021/NQ/HĐQT-APG ngày 06 tháng 07 năm 2021 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,



TRẦN THIÊN HÀ

Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2024

Số: 2108/2024/BCV/IAV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý trái chủ, Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu theo nghị quyết HĐQT số 16/2021/NQ/HĐQT-APG ngày 06 tháng 07 năm 2021 (mã trái phiếu APGH2124001) đến ngày 30 tháng 06 năm 2024 kèm theo của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (sau đây gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 28 tháng 08 năm 2024 và Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu (sau đây được gọi chung là "Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu") được trình bày từ trang 07 đến trang 14 kèm theo.

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 tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu phù hợp với Thuyết minh số 3 – "Cơ sở lập và mục đích sử dụng Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu" 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 tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu không còn 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 tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu của Công ty dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. 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 tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu 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 tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu. 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 tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu 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 tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu 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 tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp 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 tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu theo nghị quyết HĐQT số 16/2021/NQ/HĐQT-APG ngày 06 tháng 07 năm 2021 (mã trái phiếu APGH2124001) đến ngày 30 tháng 06 năm 2024 kèm theo của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG đã phản ánh trung

thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn trái phiếu, phù hợp với Thuyết minh số 3 – “Cơ sở lập và mục đích sử dụng Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu” phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu và các quy định pháp lý liên quan khác.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi xin lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 3 – “Cơ sở lập và mục đích sử dụng Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu”, phần thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu mô tả cơ sở lập báo cáo mà Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu này được lập để Công ty sử dụng cho mục đích công bố thông tin, báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước và trái chủ sở hữu trái phiếu APGH2124001 theo quy định của Pháp luật hiện hành. Vì thế, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu này có thể không phù hợp để sử dụng cho bất kỳ mục đích khác.

Chúng tôi cũng xin lưu ý người đọc đến Mục số 01 - Thông tin chung về đợt phát hành trên Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, ngày đáo hạn của trái phiếu APGH2124001 là ngày 08/07/2024. Chúng tôi không đưa ra ý kiến về tình hình thanh toán trái phiếu.



NGUYỄN HỮU HOÀN

Giám đốc

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 2417-2023-283-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2024

DƯƠNG VĂN THIỆU

Kiểm toán viên

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 5353-2020-283-1



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, số 32 phố Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

APGH2124001 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024

1. Thông tin chung về đợt phát hành

Kết quả đợt phát hành trái phiếu APGH2124001 ngày 08/07/2021 như sau:

Mã trái phiếu:	APGH2124001.
Loại trái phiếu:	Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không phải là nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành.
Mệnh giá:	10.000.000 VND/trái phiếu.
Hình thức trái phiếu:	Bút toán ghi sổ.
Số lượng trái phiếu phát hành:	12.000 trái phiếu.
Giá trị phát hành:	120.000.000.000 VND.
Giá trị đã phát hành đến ngày 30/06/2024:	120.000.000.000 VND.
Số tiền thu được đến ngày 30/06/2024:	120.000.000.000 VND.
Ngày phát hành:	08/07/2021.
Ngày kết thúc đợt phát hành:	06/10/2021.
Ngày đáo hạn theo phương án phát hành:	08/07/2024.
Lãi suất trái phiếu:	Lãi suất cố định 11,55%/năm trước thuế Thu nhập cá nhân, trả lãi 03 tháng/lần.
Hình thức phát hành trái phiếu:	Đại lý phát hành trái phiếu.
Đối tượng phát hành:	Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.
Kỳ trả lãi:	Tiền lãi được trả 06 tháng một lần.
Tổ chức đại lý phát hành:	Công ty Cổ phần chứng khoán CV.
Tổ chức lưu ký:	Công ty CP Chứng khoán APG (đến ngày 18/09/2023) Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (từ ngày 18/09/2023).

2. Phương án sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu APGH2124001

2.1 Phương án sử dụng vốn

Ngày 06 tháng 07 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán APG thông qua Nghị quyết số 16/2021/NQ/HĐQT-APG về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ. Theo đó, mục đích sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu theo phương án phát hành.

Tại phương án phát hành, mục đích của trái phiếu là bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh bao gồm:

- Cho vay giao dịch ký quỹ;
- Tự doanh chứng khoán;
- Bổ sung vốn lưu động.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, số 32 phố Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

APGH2124001 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024

2.2 Phương án theo công bố thông tin kết quả chào bán

Theo Công bố thông tin kết quả chào bán trái phiếu ngày 12/10/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán APG thông báo mục đích phát hành như sau:

- Cho vay giao dịch ký quỹ;
- Tự doanh chứng khoán;
- Bổ sung vốn lưu động.

3. Tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu

3.1 Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu

STT	Hợp đồng	Số lượng mua (Trái phiếu)	Tiền thu được (VND)
1	Hợp đồng mua trái phiếu số 08072021-001/HĐMTP-APG ngày 08/07/2021	550	5.500.000.000
2	Hợp đồng mua trái phiếu số 09072021-003/HĐMTP-APG ngày 09/07/2021	650	6.500.000.000
3	Hợp đồng mua trái phiếu số 19072021-006/HĐMTP-APG ngày 19/07/2021	100	1.000.000.000
4	Hợp đồng mua trái phiếu số 22072021-005/HĐMTP-APG ngày 22/07/2021	50	500.000.000
5	Hợp đồng mua trái phiếu số 02082021-005/HĐMTP-APG ngày 02/08/2021	40	400.000.000
6	Hợp đồng mua trái phiếu số 19082021-005/HĐMTP-APG ngày 19/08/2021	30	300.000.000
7	Hợp đồng mua trái phiếu số 24082021-003/HĐMTP-APG ngày 24/08/2021	30	300.000.000
8	Hợp đồng mua trái phiếu số 03092021-001/HĐMTP-APG ngày 03/09/2021	80	800.000.000
9	Hợp đồng mua trái phiếu số 05.06092021-001/HĐMTP-APG ngày 06/09/2021	200	2.000.000.000
10	Hợp đồng mua trái phiếu số 02.08092021-001/HĐMTP-APG ngày 08/09/2021	30	300.000.000
11	Hợp đồng mua trái phiếu số 02.09092021-001/HĐMTP-APG ngày 09/09/2021	40	400.000.000
12	Hợp đồng mua trái phiếu số 03.10092021-002/HĐMTP-APG ngày 10/09/2021	70	700.000.000
13	Hợp đồng mua trái phiếu số 02.10092021-001/HĐMTP-APG ngày 10/09/2021	20	200.000.000
14	Hợp đồng mua trái phiếu số 15092021-003/HĐMTP-APG ngày 15/09/2021	100	1.000.000.000
15	Hợp đồng mua trái phiếu số 16092021-005/HĐMTP-APG ngày 16/09/2021	5	50.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, số 32 phố Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

APGH2124001 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024

STT	Hợp đồng	Số lượng mua (Trái phiếu)	Tiền thu được (VND)
16	Hợp đồng mua trái phiếu số 160921-01/HĐMTP-APG ngày 16/09/2021	2.056	20.560.000.000
17	Hợp đồng mua trái phiếu số 20092021-011/HĐMTP-APG ngày 20/09/2021	620	6.200.000.000
18	Hợp đồng mua trái phiếu số 20092021-012/HĐMTP-APG ngày 20/09/2021	520	5.200.000.000
19	Hợp đồng mua trái phiếu số 20092021-010/HĐMTP-APG ngày 20/09/2021	420	4.200.000.000
20	Hợp đồng mua trái phiếu số 20092021-001/HĐMTP-APG ngày 20/09/2021	200	2.000.000.000
21	Hợp đồng mua trái phiếu số 20092021-002/HĐMTP-APG ngày 20/09/2021	450	4.500.000.000
22	Hợp đồng mua trái phiếu số 20092021-003/HĐMTP-APG ngày 20/09/2021	200	2.000.000.000
23	Hợp đồng mua trái phiếu số 20092021-006/HĐMTP-APG ngày 20/09/2021	40	400.000.000
24	Hợp đồng mua trái phiếu số 20092021-004/HĐMTP-APG ngày 20/09/2021	20	200.000.000
25	Hợp đồng mua trái phiếu số 20.09.2021-15/HĐMBTP-APG/HĐMTP-APG ngày 20/09/2021	30	300.000.000
26	Hợp đồng mua trái phiếu số 20092021-013/HĐMTP-APG ngày 20/09/2021	180	1.800.000.000
27	Hợp đồng mua trái phiếu số 21092021-005/HĐMTP-APG ngày 21/09/2021	50	500.000.000
28	Hợp đồng mua trái phiếu số 21.09.2021-16/HĐMBTP-APG ngày 21/09/2021	30	300.000.000
29	Hợp đồng mua trái phiếu số 22092021-001/HĐMTP-APG ngày 22/09/2021	190	1.900.000.000
30	Hợp đồng mua trái phiếu số 22092021-004/HĐMBTP-APG ngày 22/09/2021	30	300.000.000
31	Hợp đồng mua trái phiếu số 22092021-002.HĐMTP-APG ngày 22/09/2021	140	1.400.000.000
32	Hợp đồng mua trái phiếu số 270921-02/HĐMTP-APG ngày 27/09/2021	3	30.000.000
33	Hợp đồng mua trái phiếu số 270921-01/HĐMTP-APG ngày 27/09/2021	30	300.000.000
34	Hợp đồng mua trái phiếu số 28092021-01/HĐMTP-APG ngày 28/09/2021	20	200.000.000
35	Hợp đồng mua trái phiếu số 290921-04/HĐMTP-APG ngày 29/09/2021	12	120.000.000
36	Hợp đồng mua trái phiếu số 290921-03/HĐMTP-APG ngày 29/09/2021	40	400.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, số 32 phố Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

APGH2124001 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024

STT	Hợp đồng	Số lượng mua (Trái phiếu)	Tiền thu được (VND)
37	Hợp đồng mua trái phiếu số 300921-06/HĐMTP-APG ngày 30/09/2021	55	550.000.000
38	Hợp đồng mua trái phiếu số 300921-05/HĐMTP-APG ngày 30/09/2021	50	500.000.000
39	Hợp đồng mua trái phiếu số 011021-15/HĐMTP-APG ngày 01/10/2021	1.119	11.190.000.000
40	Hợp đồng mua trái phiếu số 011021-15/HĐMTP-APG ngày 01/10/2021	3.345	33.450.000.000
41	Hợp đồng mua trái phiếu số 051021-07/HĐMTP-APG ngày 05/10/2021	35	350.000.000
42	Hợp đồng mua trái phiếu số 061021-09/HĐMTP-APG ngày 06/10/2021	110	1.100.000.000
43	Hợp đồng mua trái phiếu số 061021-08/HĐMTP-APG ngày 06/10/2021	10	100.000.000
	Tổng cộng	12.000	120.000.000.000

Đến ngày 06 tháng 10 năm 2021, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành được chuyển vào tài khoản của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

3.2 Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu

Tình hình sử dụng nguồn vốn từ đợt phát hành trái phiếu APGH2124001 từ ngày phát hành đến ngày 30 tháng 06 năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Mục đích sử dụng	Kế hoạch	Đã sử dụng
A	Đối với tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán		
1	Tăng quy mô vốn khác	120.000.000.000	120.000.000.000
1.1	Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành	120.000.000.000	120.000.000.000
1.1.1	Cho vay giao dịch ký quỹ	50.000.000.000	50.000.000.000
1.1.2	Tự doanh chứng khoán	50.000.000.000	50.000.000.000
1.1.3	Bổ sung vốn lưu động	20.000.000.000	20.000.000.000
	Tổng	120.000.000.000	120.000.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, số 32 phố Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

APGH2124001 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024

4. Số dư gốc trái phiếu

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024, số dư gốc trái phiếu là 36.310.000.000 VND tương đương 3.631 trái phiếu đang lưu hành.

5. Tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu

Công ty đã hoàn thành thanh toán gốc và lãi trái phiếu ngày 08/07/2024.



Bùi Thị Xuân Hương
Người lập biểu



Nguyễn Thanh Nghị
Kế toán trưởng



Trần Thiên Hà
Tổng Giám đốc
Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, số 32 phố Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU APGH2124001 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024

Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời được đọc cùng với Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu đính kèm

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

1.1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ("Công ty") là Công ty Cổ phần được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102525951 do Sở kế hạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/11/2007. Giấy chứng nhận thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12 ngày 09/10/2023. Giấy phép thành lập và hoạt động chứng khoán số: 63/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/11/2007; Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 31/GPĐC-UBCK ngày 14/05/2024 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Vốn điều lệ theo giấy phép hoạt động: 2.236.219.420.000 VND..

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

Tên tiếng anh: APG Securities JSC.

Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần.

Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, số 32 phố Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Cổ phiếu của Công ty được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã giao dịch APG.

1.2. Lĩnh vực kinh doanh

Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chính là chứng khoán.

1.3. Ngành nghề kinh doanh

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 bao gồm:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, số 32 phố Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

APGH2124001 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024

2. KỲ BÁO CÁO, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

2.1 Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu theo nghị quyết HĐQT số 16/2021/NQ/HĐQT-APG ngày 06 tháng 07 năm 2021 (mã trái phiếu APGH2124001) đến ngày 30 tháng 06 năm 2024.

2.2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kỳ kế toán

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

3. CƠ SỞ LẬP VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1.1 Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu

Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được lập và trình bày theo nguyên tắc giá gốc, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu.

Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được lập trên cơ sở thực thu – thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền của Công ty.

1.2 Mục đích sử dụng Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu

Công ty lập Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu này để Công ty sử dụng cho mục đích công bố thông tin, báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước và các trái chủ sở hữu trái phiếu APGH2124001 theo quy định của Pháp luật hiện hành, không mở rộng cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty. Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu này có thể không phù hợp để sử dụng cho bất kỳ mục đích khác.

4. VỐN GIẢI NGÂN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Tính đến thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2024 vốn từ phát hành trái phiếu APGH2124001 được Công ty sử dụng để:

- Cho vay giao dịch ký quỹ;
- Tự doanh chứng khoán;
- Bổ sung vốn lưu động.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, số 32 phố Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
APGH2124001 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024

5. CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định, ngoài sự kiện Công ty đã thực hiện tất toán lô trái phiếu với mã APGH2124001 tại ngày đáo hạn – 08 tháng 07 năm 2024, không có sự kiện nào phát sinh sau ngày lập Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu cần được thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu APGH2124001 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024.



Bùi Thị Xuân Hương
Người lập biểu



Nguyễn Thanh Nghị
Kế toán trưởng



Trần Thiên Hà
Tổng Giám đốc
Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2024

