

Số: 2401-02./2025/CV-APG  
No: 2401-02./2025/CV-APG

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025  
Hanoi, January 24, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE**

- 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;
  - Công ty Cổ phần GKM Holdings.
- To:**
- The State Securities Commission;
  - Vietnam Stock Exchange;
  - Hanoi Stock Exchange;
  - Hochiminh city Stock Exchange;
  - GKM Holdings JSC.

- Thông tin về tổ chức /*Information about the organization:*
  - Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Chứng khoán APG**  
*Name of organization: APG Securities Joint Stock Company*
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Grand Building, số 32 Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
*Address of head office: 5th floor, Grand Building, 32 Hoa Ma Street, Pham Dinh Ho Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi.*
  - Điện thoại: 024.39140277  
*Tel: 024.39140277*
  - Email: info@apsi.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/01/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán APG nhận được Quyết định số 51/QĐ-XPHC do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành về việc xử phạt vi phạm hành chính, nội dung chính như sau:

  - Phạt tiền 125.000.000 đồng (một trăm hai mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 21 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do vi phạm quy định về



hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán (tại thời điểm 30/06/2024, Công ty đầu tư 16% vốn chủ sở hữu vào Công ty cổ phần Kosy).

- Phạt tiền 187.500.000 đồng (một trăm tám mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do vi phạm quy định về hạn chế cho vay (Trong giai đoạn từ 01/01/2024 đến 12/9/2024, Công ty sử dụng một số Hợp đồng tiền gửi của Công ty để ký Hợp đồng cầm cố với tổ chức tín dụng đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ của tổ chức khác và ký các Hợp đồng đặt mua cổ phiếu với các cá nhân).

- Phạt tiền 187.500.000 đồng (một trăm tám mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán (Công ty phát sinh một số giao dịch chuyển tiền giữa các tài khoản chuyên dụng và tài khoản thanh toán của Công ty vào các ngày 19/01/2024, 26/01/2024 và 02/02/2024 với nội dung cho vay giao dịch ký quỹ và thanh toán cho vay giao dịch ký quỹ).

- Phạt tiền 275.000.000 đồng (hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 25 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do thực hiện dịch vụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 86 Luật Chứng khoán khi chưa được UBCKNN chấp thuận bằng văn bản (Công ty phối hợp với tổ chức tín dụng để cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán (bắt đầu từ tháng 10/2023) khi chưa được UBCKNN chấp thuận).

- Phạt tiền 137.500.000 đồng (một trăm ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do vi phạm quy định về nhận lệnh của khách hàng (Công ty cho một số khách hàng tại một số thời điểm trong năm 2024 đặt lệnh mua chứng khoán khi chưa có đủ tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán).

- Phạt tiền 175.000.000 đồng (một trăm bảy mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 8 Nghị định 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ không đúng với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị công ty thông qua hoặc nội dung đã công bố thông tin cho nhà đầu tư hoặc nội dung đã báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Công ty đã sử dụng vốn không đúng với phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/APG ngày 15/4/2023 và Hội đồng quản trị Công ty thông qua tại Nghị quyết số 3010/2023/NQ/HĐQT-APG ngày 30/10/2023 và phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã đăng ký, báo cáo với UBCKNN).

+ Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư. Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành. Tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc được tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà Công ty vi phạm mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm

quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, quy định tại điểm a khoản 9 Điều 8 Nghị định 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm e khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ không đúng với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị công ty thông qua hoặc nội dung đã công bố thông tin cho nhà đầu tư hoặc nội dung đã báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phạt tiền 137.500.000 đồng (một trăm ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng (Tại một số thời điểm trong năm 2024, Công ty giải ngân cho vay giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên các tài khoản giao dịch ký quỹ của một số khách hàng).

- Phạt tiền 175.000.000 đồng (một trăm bảy mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại khoản 3a Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do báo cáo có nội dung sai lệch (Công ty đã báo cáo sai tỷ lệ vốn khả dụng tại các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/03/2024 và tại ngày 30/6/2024).

+ Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm báo cáo có nội dung sai lệch quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định 128/2021/NĐ-CP.

- Phạt tiền 92.500.000 đồng (chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán (Công ty không cung cấp được đầy đủ các chứng từ, tài liệu phản ánh đầy đủ, chi tiết đối với các khoản đầu tư dài hạn vào cổ phiếu chưa niêm yết tại thời điểm 01/01/2024 và trong giai đoạn từ 01/01/2024 đến 12/9/2024; không cung cấp được đầy đủ các hợp đồng đặt cọc mua cổ phần, trái phiếu, tài liệu chứng từ liên quan đến đầu tư dài hạn trong giai đoạn từ ngày 10/5/2024 đến 12/9/2024).

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty là 1.492.500.000 đồng (Một tỷ bốn trăm chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng).

*Contents of disclosure:*

*On January 24, 2025, APG Securities Joint Stock Company received Decision No. 51/QĐ-XPHC issued by the State Securities Commission (SSC) regarding administrative penalties.*

*The main contents are as follows:*

*-A fine of VND 125,000,000 (One hundred twenty-five million Vietnamese dong) pursuant to Point đ, Clause 3, Article 26 of Decree No. 156/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, on administrative sanctions in the field of securities and securities markets (Decree No. 156/2020/NĐ-CP), as amended and supplemented at Point b, Clause 21, Article 1 of Decree No. 128/2021/NĐ-CP dated December 30, 2021, due to violations regarding investment restrictions of securities companies (as of June 30, 2024, the company invested 16% of its equity capital in Kosy Joint Stock Company).*



*-A fine of VND 187,500,000 (One hundred eighty-seven million five hundred thousand Vietnamese dong) pursuant to Point d, Clause 5, Article 26 of Decree No. 156/2020/NĐ-CP due to violations of lending restrictions (from January 1, 2024, to September 12, 2024, the company used certain deposit agreements as collateral with credit institutions to secure obligations of other entities and entered into agreements to purchase shares with individuals).*

*-A fine of VND 187,500,000 (One hundred eighty-seven million five hundred thousand Vietnamese dong) pursuant to Point a, Clause 5, Article 26 of Decree No. 156/2020/NĐ-CP for failing to manage and segregate customer assets from the company's assets (the company executed transactions transferring funds between specialized accounts and company payment accounts on January 19, 2024; January 26, 2024; and February 2, 2024, for margin lending and repayment purposes).*

*-A fine of VND 275,000,000 (Two hundred seventy-five million Vietnamese dong) pursuant to Point b, Clause 3, Article 25 of Decree No. 156/2020/NĐ-CP for providing services stipulated in Point b, Clause 1, Article 86 of the Law on Securities without written approval from the SSC (the company collaborated with credit institutions to provide customer loans for securities purchases starting from October 2023).*

*-A fine of VND 137,500,000 (One hundred thirty-seven million five hundred thousand Vietnamese dong) pursuant to Point g, Clause 3, Article 26 of Decree No. 156/2020/NĐ-CP for violations related to receiving customer orders (the company allowed several customers to place orders for securities purchases without sufficient funds in their trading accounts at certain times in 2024).*

*-A fine of VND 175,000,000 (One hundred seventy-five million Vietnamese dong) pursuant to Point b, Clause 4, Article 8 of Decree No. 156/2020/NĐ-CP as amended and supplemented at Point d, Clause 7, Article 1 of Decree No. 128/2021/NĐ-CP for using proceeds from private placements inappropriately, contrary to the plan approved by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors, or to information disclosed to investors, or to what was reported to the competent regulatory authority.*

*+ Remedial Measure: Revoke securities sold or issued and refund investors the amount paid or deposits placed (if any), including accrued interest, within 15 days of receiving investor requests. Investors must submit requests within 60 days from the effective date of this decision. Interest on refunds will be calculated based on the non-term deposit interest rate at the bank where the violating company maintains accounts, as specified in Point a, Clause 9, Article 8 of Decree No. 156/2020/NĐ-CP, amended and supplemented by Point e, Clause 7, Article 1 of Decree No. 128/2021/NĐ-CP.*

*-A fine of VND 137,500,000 (One hundred thirty-seven million five hundred thousand Vietnamese dong) pursuant to Point c, Clause 4, Article 26 of Decree No. 156/2020/NĐ-CP for allowing customers to execute margin trades exceeding the available purchasing power in their accounts at certain times in 2024.*

*-A fine of VND 175,000,000 (One hundred seventy-five million Vietnamese dong) pursuant to Clause 3a, Article 43 of Decree No. 156/2020/NĐ-CP as supplemented by Point*

b, Clause 34, Article 1 of Decree No. 128/2021/NĐ-CP for reporting inaccurate information (the company reported incorrect capital adequacy ratios in financial safety ratio reports as of March 31, 2024, and June 30, 2024).

+ Remedial Measure: Submit accurate information for violations related to incorrect reporting, as specified in Clause 4, Article 43 of Decree No. 156/2020/NĐ-CP as amended by Point c, Clause 34, Article 1 of Decree No. 128/2021/NĐ-CP.

- A fine of VND 92,500,000 (Ninety-two million five hundred thousand Vietnamese dong) pursuant to Point a, Clause 2, Article 26 of Decree No. 156/2020/NĐ-CP for failure to retain adequate records, data, and documents related to the company's operations (the company failed to provide complete records reflecting long-term investments in unlisted shares as of January 1, 2024, and during the period from January 1, 2024, to September 12, 2024; and failed to provide complete documentation related to deposit agreements and other long-term investments during the period from May 10, 2024, to September 12, 2024).

Total fines imposed on the company amount to VND 1,492,500,000 (One billion four hundred ninety-two million five hundred thousand Vietnamese dong).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/01/2025 tại đường dẫn <http://www.apsi.vn/shareholder/> This information was published on the Company's website on January 24, 2025, at the following link: <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

We hereby certify that the information provided is true and correct; we bear the full responsible to the law.

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như trên;
- Lưu: VT.
- As above;
- Archived: VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**



**Nguyễn Thanh Nghị**

