CTCP CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
ASIA PACIFIC SECURITIES., JSC

Số: 87./2026/CBTT-APS
No: 87./2026/CBTT-APS

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 17 tháng 11 năm 2026
Hanoi, day 17 month 11 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

To: - *State Securities Commission*
- *Hanoi Stock Exchange*
- *Hochiminh Stock Exchange*

1. **Thông tin tổ chức/*Information of orgianization***

- Tên tổ chức/ *Name of orgianization*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương/ *Asia pacific securities joint stock company*
- Mã chứng khoán/ *Stock code*: APS
- Địa chỉ/ Adress: Tầng 3, tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Yên Hòa, Tp. Hà Nội/*3rd Floor, Grand Plaza Commercial Center Building, No. 117 Tran Duy Hung Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City*
- Điện thoại liên hệ/ *Tel*: 024 3573 0200
- Email: dichvukhachhang@apec.com.vn
- Website: www.apec.com.vn

2. **Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:** Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính/*Decision of the State Securities Commission of Vietnam on the imposition of an administrative penalty for violating regulations*

Ngày 17/11/2026, Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS) nhận được Quyết định số 690/QĐ-XPHC ngày 12/11/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt hành chính số tiền 692,5 triệu đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

On November 17th, 2026, Asia-Pacific Securities Joint Stock Company (APS) received Decision No. 690/QĐ-XPHC dated November 12th, 2026, issued by the State Securities Commission of Vietnam, on the imposition of an administrative penalty of VND 692,5 million for administrative violations in the securities sector.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/11/2026 tại đường dẫn: www.apec.com.vn/ *This information was published on the company's website on 17/11/2026, as the link* www.apec.com.vn

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 and we bear full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents
Quyết định số 690/QĐ-XPHC
Decision No. 690/QĐ-XPHC

Người Công bố thông tin
Person authorized to disclose information

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 17/11/2026 14:39:13

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC **THANH TRA CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 690 /QĐ-XPHC	*Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHÁNH THANH TRA CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 và Luật số 88/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP;

Căn cứ 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 bởi Nghị định số 128/2021/NĐ-CP và Nghị định số 306/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 20/BB-VPHC lập ngày 14/10/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

Tên của tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Công ty).

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 37/UBCK-GPHĐKD ngày 26/12/2006; Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 77/GPĐC-UBCK ngày 27/9/2023; Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đức Quân Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc.

2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:

- Vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán (Tại các thời điểm 30/06/2026 và 30/09/2026, tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết trên vốn chủ sở hữu của Công ty lần lượt là 27% và 28,53%, vượt quá 20% vốn chủ sở hữu của Công ty).

- Bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Scanned with CamScanner

(Công ty bố trí ông Nguyễn Đoàn Tùng ký thay mặt Phòng Tự doanh tại các Tờ trình đề nghị duyệt phương án tự doanh số 2007/2026/APS/TT-TD ngày 20/07/2026, 08/2026/APS/TT-HĐQT ngày 08/06/2026; ông Nguyễn Đoàn Tùng chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán).

- 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 các hợp đồng mở tài khoản chuyên dụng tại các ngân hàng thương mại để nhận tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng).

- Vi phạm quy định về hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ (Tại các thời điểm 31/12/2024, 31/12/2025, 30/6/2026, 30/9/2026, tổng mức cho vay giao dịch ký quỹ của Công ty đối với khách hàng có số tài khoản giao dịch chứng khoán số 030C016804 vượt quá 3% vốn chủ sở hữu của Công ty).

- Vi phạm quy định về hạn chế cho vay (từ ngày 18/3/2026 đến 19/8/2026, Công ty cho bà Đậu Thị Thảo (bà Đậu Thị Thảo được bổ nhiệm là Kế toán trưởng Công ty từ ngày 18/12/2025) vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ 12 lần với tổng số tiền 64,46 triệu đồng).

3. Quy định tại:

- Điểm đ khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 10 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

- Điểm a khoản 2 Điều 32 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

- Điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

- Điểm b khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm đ khoản 10 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

- Điểm d khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không có.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

Cụ thể:

- Phạt tiền 137.500.000 đồng (Một trăm ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán.

- Phạt tiền 137.500.000 đồng (Một trăm ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Scanned with CamScanner

- Phạt tiền 92.500.000 đồng (Chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán.

- Phạt tiền 137.500.000 đồng (Một trăm ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi vi phạm quy định về hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ.

- Phạt tiền 187.500.000 đồng (Một trăm tám mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi vi phạm quy định về hạn chế cho vay.

Tổng số tiền phạt: 692.500.000 đồng (Sáu trăm chin mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng)

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Không có.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Đức Quân là người đại diện theo pháp luật của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I, địa chỉ: số 18 đường Giải Phóng, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số: 7111 của Kho bạc Nhà nước Khu vực I trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Khu vực I để thu tiền phạt.

3. Gửi cho ông Lê Chiến Thắng – Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBCKNN (để b/c);
- PCT Bùi Hoàng Hải (để b/c);
- Ban QLKD (để biết);
- Lưu: VT, HS (08b).

CHÁNH THANH TRA

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
THANH TRA VIỆT NAM
THANH TRA CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Phạm Thị Thanh Hương

Scanned with CamScanner