Mẫu số 01-B

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Số: .76../2026/CV-APS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19. tháng 10 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi: - **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh;**
- **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.**

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính (BCTC) Quý III năm 2026 với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở giao dịch chứng khoán như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

- Mã chứng khoán: APS
- Địa chỉ: Tầng 3, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, TP Hà Nội
- Điện thoại liên hệ/Tel: 1900999986

2. Nội dung thông tin công bố:

- BCTC Quý III năm 2026

☑ BCTC riêng (TCNY không có công ty con và đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị trực thuộc);

☐ BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con);

☐ BCTC tổng hợp (TCNY có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kề toán riêng).

- Các trường hợp thuộc diện phải giải trình nguyên nhân:

+ Tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC (đối với BCTC được kiểm toán năm 2026):

☐ Có Không ☑

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

☐ Có Không ☑

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên, chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại (đối với BCTC được kiểm toán năm 2026):

☐ Có Không ☑

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

☐ Có Không ☑

+ Lợi nhuận sau thế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước:

☑ Có Không ☐

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

☑ Có Không ☐

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại:

☑ Có ☐ Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

☑ Có ☐ Không

3. Báo cáo về các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên trong năm 2026.

Trường hợp TCNY có giao dịch đề nghị báo cáo đầy đủ các nội dung sau:

- Nội dung giao dịch: Không phát sinh
- Tỷ trọng giá trị giao dịch/tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp (%) (*căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất*); Không phát sinh
- Ngày hoàn thành giao dịch:… Không phát sinh

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 công bố.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày:20/10/2026 tại đường dẫn: www.apec.com.vn

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

- *BCTC*
- *CV giải trình*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Nguyễn Đức Quân

CTCP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: .77../2026/CV-APS	*Hà Nội, ngày 19... tháng 10 năm 2026*

Kính gửi: **- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;**
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
   - Mã chứng khoán: APS
   - Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.
   - Điện thoại liên hệ: 1900 999986
2. Nội dung Công bố Thông tin:
   - Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20./10/2026 tại đường dẫn www.apec.com.vn

Tài liệu đính kèm:
- *BCTC*
- *CV giải trình*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Quân

CTCP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ..78../2026/CV-APS	*Hà Nội, ngày ..19.. tháng 10 năm 2026*

Kính gửi: **- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;**
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
- Mã chứng khoán: APS
- Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, TP Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 1900 999986

2. Nội dung giải trình:
- *LNST tại báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước;*
- *LNST trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại.*

Đơn vị: VNĐ

CHỈ TIÊU		Quý III năm 2026	Quý III năm 2025	Tỷ lệ chênh lệch (%)
I.	**DOANH THU HOẠT ĐỘNG**			
1.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	4,845,491,200	91,442,590,700	-94.7%
1.2	Doanh thu khác (Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, Lãi từ các khoản cho vay và phải thu, Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán, hoạt động tư vấn tài chính)	4,896,115,836	7,291,542,799	-32.9%
	Cộng doanh thu hoạt động	**9,741,607,036**	**98,734,133,499**	**-90.1%**
II.	**CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG**			
2.1	Lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	55,940,432,330	37,093,860,940	50.8%
2.2	Chi phí hoạt động khác (Chi phí dự phòng tài sản tài chính, Chi phí môi giới chứng khoán, Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán…)	1,361,654,814	2,392,048,141	-43.1%
	Cộng chi phí hoạt động	**57,302,087,144**	**39,485,909,081**	**45.1%**
III.	**CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN**	**5,925,761,092**	**4,286,609,782**	38.2%
IV.	**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**	**(53,457,751,959)**	**54,970,169,266**	**197.2%**
V.	**LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN**	**(42,667,422,811)**	**43,519,890,400**	**198.0%**

Công ty APS xin giải trình 02 nội dung trên như sau:

- ***Về Doanh thu***: Do thị trường tài chính có nhiều biến động, giá trị thị trường của các tài sản tài chính (TSTC) mà Công ty đang nắm giữ giảm dẫn đến chỉ tiêu lãi từ TSTC ghi nhận thông qua lãi/ lỗ chỉ đạt mức 4.84 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó doanh thu khác đến từ việc cho vay và hoạt động môi giới đạt 4.89 tỷ đồng, giảm 32.9% so với cùng kỳ năm 2025.
- ***Về Chi phí:*** Tổng chi phí hoạt động ghi nhận 57.3 tỷ đồng, tăng 45.1% so với cùng kỳ năm 2025. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 38.2% so với Quý III năm 2025. Tất cả những nguyên nhân trên dẫn đến LNST ghi nhận lỗ 42.66 tỷ đồng, giảm 198% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20./10/2026 tại đường dẫn www.apec.com.vn

Tài liệu đính kèm:
- *BCTC*
- *CV giải trình*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Quân