



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

Số: ~~04~~./2014/BCTHQTBN-APSC

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2013)

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**
(Sau đây gọi tắt là APSC)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Phạm Ngũ Lão, P. Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 3933 4666 Fax: (84-4) 3933 4668
- Email: info@apsc.vn
- Vốn điều lệ: 58.619.400.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): Không có

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT /Tổng GD	6/6	100%	Không
2	Ông Lê Như Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	Không
3	Ông Lê Văn Cường	Phó Tổng GD /thành viên HĐQT	6/6	100%	Không
4	Bà Trương Thị Minh Thọ	Thành viên HĐQT	6/6	100%	Không
5	Ông Lê Đức Thắng	Thành viên HĐQT	4/5 (*)	80%	Bận công tác

Ghi chú: Ông Lê Đức Thắng mới được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị APSC theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 của Công ty, số 11/2013/NQ-ĐHĐCĐ-APSC, ngày 26/06/2013 nên không tham gia vào cuộc họp hội đồng quản trị trong sáu tháng đầu năm.

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

- Căn cứ Điều lệ công ty, HĐQT thực hiện giám sát đối với các công việc điều hành hoạt động công ty của Tổng giám đốc.
- Định kỳ hàng quý yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh, những khó khăn và thuận lợi trong công tác điều hành.
- Yêu cầu Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính, giám sát tình hình tài chính, các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.
- Giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện Kế hoạch công tác năm 2013, việc thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định, thông qua báo cáo tài chính hàng Quý trong năm.
- Do thực hiện đúng quy trình phối hợp giữa HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc nên công việc điều hành của Ban Tổng giám đốc không có gì trở ngại, đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ đúng pháp luật và các quy định có liên quan.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết (*)	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQHĐQT-APSC	24/06/2013	Thông qua việc tổ chức đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và các vấn đề liên quan.
2	15/2013/NQHĐQT-APSC	28/06/2013	Đánh giá kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2013 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho các tháng tiếp theo.
3	22/2013/NQHĐQT-APSC	22/10/2013	Đánh giá kết quả kinh doanh quý III/2013, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013 và đề ra nhiệm vụ cho quý IV/2013.

4	26/2013/NQHĐQT-APSC	21/11/2013	Thông qua Quy chế tạm thời quy định về việc tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Quy trình tạm thời quy định về việc tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát và đề xuất trình Đại hội cổ đông thông qua các văn bản trên.
5	28/2013/NQHĐQT-APSC	20/12/2013	Thông qua việc thành lập tiểu ban quản trị rủi ro (thuộc Hội đồng quản trị), trong đó 01 thành viên Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm hoặc một cá nhân bên ngoài, bổ nhiệm chị Lê Thị Thu Hà.
6	30/2013/NQHĐQT-APSC	27/12/2013	Thông qua Quy trình quản lý rủi ro, Quy chế quản lý rủi ro, Chính sách quản lý rủi ro trong năm 2014 và các đề xuất sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định tại Thông tư số 210/2012/TT-BTC.

Ghi chú: Số nghị quyết được quản lý bởi bộ phận hành chính của Công ty và được quản lý dựa trên thứ tự các quyết định, công văn và nghị quyết do Ban điều hành Công ty đưa ra.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty chứng khoán theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2013):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMN D/ĐKK D	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Lê Đức Thắng		Thành viên HĐQT					26/6/2013		Bổ sung thành viên HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Ông Nguyễn Quốc Hùng		Chủ tịch HĐQT/ Tổng GD						27.92%	Không
2.	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Em gái Ông Nguyễn Quốc Hùng)		Không						29.34%	Không
3.	Ông Lê Như Hùng		Phó Chủ tịch HĐQT						1.96%	Không
4.	Công ty TNHH Công nghệ thông tin và Viễn thông Tân Thanh Hoa (Tổ chức mà Ông Lê Như Hùng làm đại diện)		Không						1.96%	Không
5.	Ông Lê Văn Cường		Phó Tổng GD kiêm thành viên HĐQT						0.70%	Không
6.	Bà Trương Thị Minh		Thành						3.24%	Không

	Thọ		viên HDQT						
7.	Ông Lê Đức Thắng		Thành viên HDQT					0%	Không
8.	Ông Lê Thành Trung		Ban kiểm soát					9.81%	Không
9.	Bà Nguyễn Đặng Bảo Linh		Ban kiểm soát					0.51%	Không
10.	Bà Đỗ Bích Ngọc		Ban kiểm soát					0	Không
11.	Bà Vũ Thúy Anh		Kế toán trưởng					9.26%	Không

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2013): Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Các phòng ban có liên quan (để t/h và CBTT);
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN QUỐC HÙNG**