

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ALPHA
Tầng 1, 1A, 2 Số 389 Đê La Thành, P. Thành
Công, Q. Ba Đình, Hà Nội

Số: 4/2022/CBTT-APSC

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha**
 - Mã thành viên: 036
 - Địa chỉ: Tầng 1, 1A, 2 Số 389 Đê La Thành, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội
 - Điện thoại: (84.24) 39334666
 - Email: thotm@apsc.vn
- Nội dung thông tin công bố:**
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 - Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát hiện tại và bầu thành viên Ban kiểm soát mới
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty CP Chứng khoán Alpha
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/02/2022 tại đường dẫn: <https://apsc.vn/cong-bo-thong-tin-fd205.html>**

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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ
- Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Thông báo thay đổi nhân sự
- Điều lệ công ty

Đại diện tổ chức



Trưởng phòng nghiệp vụ
Trương Thị Minh Thọ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha**
- Tên viết tắt: APSC
- Giấy phép hoạt động số 44/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 1A, 2 389 Đê La Thành, P Thành Công, Q Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 15 giờ 10 phút, ngày 09 tháng 02 năm 2022.

C. Địa điểm: Tầng 1 389 Đê La Thành, P Thành Công, Q Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha, bao gồm:

- Ông Lương Cao Phong - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Bích Diệp - Thành viên.
- Ông Nguyễn Vĩnh An - Thành viên

E. Thành phần cổ đông tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm 16h45 ngày 09/02/2022 là 08 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 17.585.820 cổ phần, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 08 cổ đông, đại diện cho 12.477.420 cổ phần, chiếm 70,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Số cổ đông ủy quyền: 03 cổ đông, đại diện cho 5.108.400 cổ phần, chiếm 29,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Với số cổ đông và đại diện theo ủy quyền có mặt nêu trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

F. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết Thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch

Ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

2. Thư ký đại hội (do Đoàn Chủ tịch chỉ định)

Bà Nguyễn Thị Lan Hải

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu

Ông Lương Cao Phong - Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Bích Diệp - Thành viên

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

G. Diễn tiến đại hội

1. Tại Đại hội, 100% cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội. Trong đó, Chương trình họp và tài liệu đã được Công ty gửi cho cổ đông và công bố trước Đại hội theo đúng thời hạn quy định.
2. Thư ký đại hội mời đại diện đại diện Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đọc các báo cáo tại Đại hội:
 - Ông Nguyễn Hoàng Nam – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD đọc Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2021
 - Ông Nguyễn Hoàng Nam – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2021
 - Ông Nguyễn Thanh Lâm – Trưởng BKS đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát trong năm 2021
3. Chủ tọa lần lượt trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
 - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022
- Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Tờ trình chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.
- Tờ trình kế hoạch phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Tờ trình kế hoạch Chào bán trái phiếu bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.
- Tờ trình bổ sung nghiệp vụ Bảo Lãnh Phát Hành Chứng Khoán.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát.
- Tờ trình bổ nhiệm thành viên ban kiểm soát.

4. Thảo luận tại ĐHĐCĐ.

5. Biểu quyết và kiểm phiếu

Tính đến 16 giờ 30 phút, ngày 09/02/2022, tổng số cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 08 người, đại diện cho 17.585.820 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề, nội dung Đại hội.

Ban tổ chức hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết.

6. Kết quả kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề, nội dung đại hội. Kết quả như sau:

STT	Nội dung	Kết quả					
		Tán thành		Không Tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
01	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021	17.585.820	100	0	0	0	0
02	Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc năm 2021	17.585.820	100	0	0	0	0
03	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021	17.585.820	100	0	0	0	0
04	Báo cáo Tài chính kiểm toán năm	17.585.820	100	0	0	0	0

	2021						
05	Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021	17.585.820	100	0	0	0	0
06	Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2022	17.585.820	100	0	0	0	0
07	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	17.585.820	100	0	0	0	0
08	Tờ trình chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty	17.585.820	100	0	0	0	0
09	Tờ trình về việc Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.	17.585.820	100	0	0	0	0
10	Tờ trình về việc Chào bán trái phiếu bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.	17.585.820	100	0	0	0	0
11	Tờ trình bổ sung nghiệp vụ Bảo Lãnh Phát Hành Chứng Khoán	17.585.820	100	0	0	0	0
12	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	17.585.820	100	0	0	0	0
13	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	17.585.820	100	0	0	0	0
14	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS	17.585.820	100	0	0	0	0
15	Tờ trình về việc bầu thành viên BKS	17.585.820	100	0	0	0	0

7. Chủ tọa đọc Danh sách ứng viên được đề cử bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát CTCP Chứng khoán Alpha.

8. Tiến hành và kết quả bầu cử;

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu Bầu cử Ban Kiểm Soát. Kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu Bầu nhận được	Tương đương số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Ông Hà Thái Sơn	17.858.820	100%
2	Ông Lương Cao Phong	17.858.820	100%
3	Ông Nguyễn Tuấn Tú	17.858.820	100%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Alpha và Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, thành viên BSK Công ty cổ phần chứng khoán Alpha nhiệm kỳ 2018-2023:

- Ông Hà Thái Sơn
- Ông Lương Cao Phong
- Ông Nguyễn Tuấn Tú

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2021.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2021.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát trong năm 2021.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022
- Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Tờ trình chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty
- Tờ trình về việc Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Tờ trình về việc Chào bán trái phiếu bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.
- Tờ trình Bổ sung nghiệp vụ Bảo Lãnh Phát Hành Chứng Khoán.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện BCTC năm 2022.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
- Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát.



- I. Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Các nội dung trong Biên bản được 100% cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự biểu quyết thông qua.
- J. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha kết thúc vào hồi 16 giờ 45 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



NGUYỄN THỊ LAN HẢI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



NGUYỄN HOÀNG NAM



Số: 01/2022/APSC/NQ-DHDCD

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2021/APSC/BB-DHDCD ngày 09 tháng 02 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021.
- Điều 4.** Thông qua tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
- Điều 5.** Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021
- Điều 6.** Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh 2022
- Điều 7.** Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
- Điều 8.** Thông qua tờ trình chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc của Công ty
- Điều 9.** Thông qua tờ trình về việc Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
- Điều 10.** Thông qua tờ trình về việc Chào bán trái phiếu bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh
- Điều 11.** Thông qua tờ trình bổ sung nghiệp vụ Bảo Lãnh Phát Hành Chứng Khoán
- Điều 12.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Đơn vị kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty là:



Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Địa chỉ: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điều 13. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung **Điều lệ công ty**

Điều 14. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát:

Điều 15. Nghị quyết này gồm 02 (hai) trang, 15 Điều và có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 02 năm 2022. Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- Lưu VPHĐQT, HC.



NGUYỄN HOÀNG NAM



Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**

Hôm nay vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 09 tháng 02 năm 2022 tại Tầng 1 389 Đê La Thành, P Thành Công, Q Ba Đình, Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Chứng khoán Alpha gồm:

1. Ông Lương Cao Phong – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Bích Diệp – Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông đến tham dự Đại hội. Chúng tôi thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán Alpha xác nhận rằng những người có mặt tham dự Đại hội hôm nay có đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Chứng khoán Alpha năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Chứng khoán Alpha năm 2022 với:

- ✓ Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội (*theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/01/2022*) là: 11 cổ đông, tương ứng với 17.585.820 cổ phần.
- ✓ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm 14 giờ 30 ngày 09/02/2022 là: 08 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 17.585.820 cổ phần, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Alpha, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Chứng khoán Alpha với số lượng tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 15 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 02 năm 2022 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



LƯƠNG CAO PHONG

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2021

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thực hiện nhiệm vụ của Tổng Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Tổng Giám đốc xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

I. Kết quả kinh doanh năm 2021

Tóm tắt kinh tế vĩ mô

Tình hình kinh tế thế giới khởi sắc trong năm 2021 khi các quốc gia triển khai mạnh mẽ chiến lược tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 đã giúp giảm nhanh số ca lây nhiễm và tử vong. Tuy nhiên, tăng trưởng của các nền kinh tế có sự khác biệt do tốc độ triển khai vắc-xin và chính sách hỗ trợ khác nhau ở các quốc gia. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và các tổ chức quốc tế khác đã đưa ra dự báo về triển vọng kinh tế toàn cầu, trong đó có sự điều chỉnh tăng, giảm giữa các nền kinh tế. Thương mại toàn cầu tiếp tục phục hồi nhưng có xu hướng chậm dần, giá nhiều mặt hàng tăng mạnh so với năm 2020, lạm phát gia tăng nhưng nhìn chung vẫn được kiểm soát trên toàn thế giới. Ngoài ra, đại dịch đã gây tác động trong chuỗi giá trị toàn cầu làm cho giá nguyên liệu sản xuất tăng là thách thức không nhỏ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các quốc gia.

Năm 2021, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nghiêm trọng dẫn tới Kinh tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhờ việc đẩy nhanh tiến trình bao phủ vaccine, việc linh hoạt điều chỉnh chiến lược chống dịch giúp cân bằng hơn giữa việc đảm bảo sức khỏe người dân và phục hồi kinh tế.

Tuy nhiên, Kinh tế Việt Nam còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong việc giải ngân đầu tư công không đạt mục tiêu cả năm, hoạt động doanh nghiệp còn nhiều khó khăn do rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, gián đoạn sản xuất vẫn còn; nợ xấu gia tăng.

Mặc dù vậy trong bối cảnh dịch bệnh tác động nghiêm trọng mọi mặt của đời sống Kinh tế - Xã hội, bức tranh kinh tế Việt Nam trong năm 2021 vẫn ghi nhận một vài điểm sáng:

1. Dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, đẩy nhanh tiến trình tiêm vaccine; nhiều chính sách, gói hỗ trợ đã ban hành tạo điều kiện khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội.

2. Tăng trưởng GDP phục hồi trong quý IV, là mức đáng khích lệ trong bối cảnh diễn biến phức tạp. Tính chung cả năm 2021, GDP tăng 2,58% thấp hơn mức 2,91% của năm 2020 và là



mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua nhưng là mức chấp nhận được trong tình dịch bệnh hiện nay.

3. Lạm phát được kiểm soát tốt, là mức thấp nhất trong 06 năm qua. CPI bình quân năm 2021 tăng 1,84% so với năm 2020, là mức thấp nhất trong vòng 06 năm qua; chủ yếu do sức cầu còn yếu, vòng quay tiền chậm.

Kết quả tích cực này khẳng định những nỗ lực của Việt Nam trong kiểm soát lạm phát, đảm bảo cân đối cung – cầu hàng hóa, bình ổn giá cả trong bối cảnh lạm phát toàn cầu tăng lên mức 3,2%

4. Đầu tư FPD hồi phục trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. kinh tế thế giới có nhiều biến động. tính đến hết ngày 20/12/2021, vốn FDI đăng ký ước đạt 31,15 tỷ USD tăng 9,2% so với 2020

5. Xuất – nhập khẩu tăng mạnh, cán cân thương mại thặng dư. Năm 2021, tổng kim ngạch xuất-khẩu hàng hóa tăng trưởng tốt, đạt 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm 2020.

6. Ổn định tỷ giá, giảm lãi suất và duy trì ở mức thấp nhất góp phần hỗ trợ doanh nghiệp. Trong năm 2021, bối cảnh dịch bệnh bùng phát, giá cả hàng hóa, lạm phát thế giới tăng, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường để tăng cường ổn định vĩ mô và hỗ trợ doanh nghiệp.

Thị trường chứng khoán

Năm 2021, là một năm đầy biến động, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính đã tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt những thành quả nhất định, hệ thống giao dịch hoạt động thông suốt, thị trường hoạt động ổn định, tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô và thanh khoản, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, khẳng định vị trí, vai trò là kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế.

Kể từ tháng 09/2018, FTSE đã xếp hạng Việt Nam vào danh sách cân nhắc để vào nhóm Thị trường mới nổi hạng hai và cho đến nay Việt Nam vẫn đang quyết tâm để được xếp hạng vào nhóm thị trường mới nổi và đạt được nhiều thay đổi lớn trong vòng 3 năm qua.

Thị trường chứng khoán 2021 khép lại với những giao dịch sôi động và trở thành kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn nhất, từ đó thu hút lượng lớn nhà đầu tư mới với con số khổng lồ. Chốt phiên giao dịch cuối cùng của năm 2021 Vnindex tạm dừng ở mức 1.498.2 điểm.

Trong năm 2021 Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư cá nhân tăng mạnh mẽ, lũy kế 11 tháng đầu năm 2021, NĐT trong nước mở mới hơn 1,3 triệu tài khoản chứng khoán, lớn hơn tổng số tài khoản mở mới trong năm 4 năm 2017, 2018, 2019 và 2020 cộng lại là 1,04 triệu tài khoản.

Thanh khoản trên thị trường cổ phiếu năm 2021 vẫn tiếp tục bùng nổ và tăng mạnh nhờ dòng tiền của các nhà đầu tư trong nước dẫn dắt thị trường. Tính chung từ đầu năm đến nay, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 26.564 tỷ đồng/phiên, tăng 258% so với bình quân năm 2020. Đặc biệt có những phiên lên đến 52.000 tỷ đồng

Trong những phiên giao dịch cuối của năm 2021, đã có 61 doanh nghiệp được thêm vào danh sách công ty vốn hóa tỷ đô. Đây là mức kỷ lục về số lượng doanh nghiệp niêm yết đạt vốn hóa tỷ USD trong 21 năm hoạt động của Thị trường Chứng khoán.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Tăng/giảm so với năm 2020
1	Tổng tài sản	240.402.650.025	38.754.900.946	520%
2	Vốn chủ sở hữu	179.479.653.571	38.292.915.340	369%
3	Vốn điều lệ	175.858.200.000	58.619.400.000	200%
4	Doanh thu hoạt động	47.833.447.527	16.843.427.106	184%
5	Tổng chi phí	19.934.292.848	10.272.882.456	94%
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	27.899.154.679	6.570.544.650	325%
7	Lợi nhuận sau thuế	23.947.938.231	6.570.544.650	264%

Doanh thu các hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Tăng/giảm so với năm 2020
1	Nghiệp vụ Môi giới chứng khoán	8.653.523.581	3.348.296.000	158%
2	Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	2.500.000.000	9.929.000.000	-75%
3	Nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	204.793.970	288.092.909	-29%
4	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	444.545.455	1.696.818.182	-74%
5	Thu nhập hoạt động khác	26.831.810.301	88.548.097	30202%

Năm 2021, diễn biến tiêu cực của đại dịch Covid-19 đã tạo không ít khó khăn trong hoạt động điều hành của Công ty. Tuy nhiên trong tình hình khó khăn chung của cả nước, lượng dòng tiền tăng cao chảy mạnh vào thị trường Chứng khoán là cơ hội cho APSC có một năm kinh doanh đạt kết quả tốt.

Năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh của APSC tăng cao. Diễn hình là LNST đạt 23,95 tỷ đồng tăng 264% so với năm 2020, Trong đó riêng với nghiệp vụ Môi giới chứng khoán tăng 158%, vượt kế hoạch đề ra. Thu nhập từ dịch vụ gia tăng khác về chứng khoán cũng tăng mạnh.

Trong năm 2020, APSC đã thay đổi mô hình kinh doanh theo sản phẩm dịch vụ sang mô hình kinh doanh giá trị hướng tới khách hàng, chú trọng ba mũi nhọn chính: Môi giới, dịch vụ ngân hàng đầu tư và công nghệ.

Quá trình thay đổi nào cũng sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên năm 2021 Công ty đã ổn định được mô hình tổ chức theo định hướng và tầm nhìn mới, tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng các năm tiếp theo

2. Đánh giá các hoạt động chính

2.1. Hoạt động môi giới:

Về định hướng chiến lược: Hoạt động môi giới và giao dịch của APSC kế thừa nền tảng về khách hàng, đồng thời tiếp tục tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, nâng cao chất lượng về đội ngũ chuyên môn.

Tổ chức hoạt động giao dịch chứng khoán: Trong năm 2020, hoạt động giao dịch của APSC luôn được duy trì ổn định. Các giao dịch tiền và chứng khoán của khách hàng luôn được kiểm soát chặt chẽ, nhân viên giao dịch luôn tuân thủ các quy tắc và đạo đức nghề nghiệp, không để xảy ra trường hợp làm sai quy định của công ty và tiền của khách hàng.

2.2. Hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB): Trong năm 2021, do Vốn điều lệ của Công ty chưa đạt đủ điều kiện để thực hiện các nghiệp vụ như: Tư vấn phát hành, bảo lãnh phát hành... dẫn đến doanh thu trong năm 2021 giảm còn 25.18% so với năm 2020. Tập trung chú trọng vào các hoạt động Tư vấn đầu tư chứng khoán và các hợp đồng khác.

2.3. Công tác quản trị rủi ro: luôn bám sát và nắm bắt mọi biến động của thị trường, chủ động đưa ra các kịch bản và giải pháp xử lý rủi ro cho từng giai đoạn của thị trường, hỗ trợ và giúp hoạt động môi giới an toàn, ổn định. Kiểm soát các hoạt động an toàn.

2.4. Công tác kiểm soát: công tác kiểm soát luôn được chú trọng, kiểm soát chặt chẽ lệnh đặt của khách hàng trên cơ sở kiểm tra, giám sát quy trình thực hiện nghiệp vụ, tra soát lệnh trên hệ thống.

2.5. Công nghệ thông tin: Công nghệ thông tin: sau khi tái cơ cấu toàn diện vào năm 2020, TGD có phương án chiến lược cụ thể tập trung nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin,

khắc phục các vấn đề còn tồn tại và triển các giải pháp (số hóa) công nghệ mới vào nhằm tạo thế mạnh cạnh tranh (trong thị trường với nhiều biến động lớn v.v). Năm 2021 là một năm thách thức lớn đối với APSC khi nền tảng công nghệ được đưa vào hoạt động và thử thách với mức tài lớn so với những thời kì trước. Hệ thống công nghệ của APSC đã đáp ứng tốt với các điều kiện của Ủy ban chứng khoán nhà nước, các Sở giao dịch chứng khoán và thị trường đề ra.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

1. Triển vọng thị trường năm 2022

Năm 2021 là năm tiền đề quan trọng giúp nền kinh tế hồi phục và bật tăng mạnh mẽ trong năm 2022. Tuy nhiên, với việc còn nhiều khó khăn, Việt Nam cần tiếp tục đưa những chính sách, biện pháp kịp thời hơn nữa.

Với diễn biến của dịch Covid-19 còn phức tạp và khó lường, GDP toàn cầu dự kiến khoảng 4 – 4,5%, lạm phát toàn cầu khoảng 3,3%, mục tiêu kinh tế - xã hội Việt Nam sẽ là đa mục tiêu, trong đó trọng tâm vẫn là phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho người dân và phục hồi, phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Các hoạt động kinh tế - xã hội sẽ phục hồi nhanh hơn khi dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn và Việt nam tiếp tục chiến lược sống chung an toàn với Covid. Theo tính toán, kinh tế Việt Nam năm 2022 có thể theo 2 kịch bản. Nếu thực hiện tốt chương trình phòng chống dịch và phục hồi kinh tế, kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 6,5 – 7%. Còn nếu ngược lại, thiếu nhất quán và chậm phát triển chương trình phục hồi GDP chỉ có thể tăng 5-5,5%. Trong đó chỉ số CPI bình quân sẽ tăng lên khá cao ở mức 3,5-3,8% chủ yếu là do giá cả, lạm phát toàn cầu còn ở mức cao và khả năng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn còn diễn ra, lạm phát do chi phí đẩy và do cầu kéo cũng như độ trễ thực thi chính sách tài khóa, tiền tệ có phần mở rộng, thích ứng

2. Dự báo thị trường chứng khoán năm 2022

Trong tháng 12/2021 vừa qua, thị trường tài chính toàn cầu đã trải qua nhữn phiên giao dịch đầy lo lắng sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) tuyên bố sẽ đẩy nhanh tiến độ cắt giảm chương trình mua tài sản và dự kiến tăng lãi suất 3 lần trong năm 2022. Động thái cắt giảm chính sách nới lỏng tiền tệ và dự kiến sớm tăng lãi suất trong năm 2022 của FED đã đẩy lên những lo ngại về tác động tiêu cực đối với thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, Gói hỗ trợ phục hồi kinh tế 350.000 tỷ sẽ bắt đầu được tung ra cho 2 năm 2022 và 2023. Lạm phát kỳ vọng duy trì ở mức dưới 4%. Mức tín dụng vẫn tăng trong khi mặt bằng lãi suất giảm 0,5-1% để hỗ trợ phục hồi kinh tế. Ngoài ra, một số ngân hàng còn lên tiếng mong có thể tự quyết định hạn mức tín dụng nên khả năng đột biến vẫn có thể mở ra. Chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ phải được thỏa mãn từ nguồn tiền thực tế, Việt nam vẫn phải thu hút được đủ lượng vốn FDI trong thời gian tới. nên ngoài các vấn đề về giá cổ phiếu tăng mạnh, có tính chất đầu cơ cao thì nỗi lo cho bối cảnh đầu tư chỉ xung quanh cách điều hành tỷ giá của Việt nam và nỗi lo về lạm phát, lãi suất tăng cao. Chu kỳ nợ phình to ra thêm nên áp lực điều chỉnh chính sách tiền tệ dễ ảnh hưởng lên thị trường.

Thị trường Chứng khoán sẽ có nhiều thay đổi, trong năm 2021 là một năm bùng nổ của thị trường Trái phiếu doanh nghiệp. Rủi ro quá lớn từ vụ việc Evergrande vỡ nợ dẫn đến thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp sẽ bị thắt chặt và kiểm soát chặt chẽ. Theo đó, Ngân hàng nhà nước đang có động thái siết chặt mọi hoạt động mua bán trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức. Trong khi đó Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang khẩn trương siết chặt lại điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp cũng như xây dựng sản phẩm trái phiếu thứ cấp.

3. Mục tiêu chính của Công ty

Căn cứ vào nhận định thị trường, mục tiêu chính mà APSC hướng đến như sau:

- Đẩy mạnh phát triển hoạt động Môi giới và dịch vụ ngân hàng đầu tư, bao gồm:

- ❖ Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán;
- ❖ Dịch vụ Ngân hàng đầu tư (IB);
- ❖ Các dịch vụ chứng khoán khác.

- Tăng thị phần mới trên toàn thị trường.

- Tiếp tục củng cố năng lực Quản trị rủi ro nhằm mục đích đưa hoạt động Môi giới theo hướng an toàn, bền vững.

- Kích hoạt lại các tài khoản khách hàng hiện hữu và mở rộng thêm khách hàng mới thông qua các chính sách sản phẩm có tính cạnh tranh.

- Đẩy mạnh phát triển nghiệp vụ Tư vấn.

- Phát triển nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tương lai.

- Tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện hệ thống CNTT, các tiện ích giao dịch trực tuyến.

4. Kế hoạch kinh doanh 2021

- Phát triển cơ sở khách hàng môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán: thông qua việc mở rộng và đa dạng hóa kênh bán hàng, thúc đẩy gia tăng lượng tài khoản giao dịch tại APSC, góp phần gia tăng giá trị giao dịch trong năm 2021.

- Mở thêm chi nhánh tại Hải Phòng là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển và mở rộng mạng lưới của APSC nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Đây cũng là thành phố Cảng quan trọng, là trung tâm công nghiệp lớn nhất khu vực phía Bắc Việt Nam. Luôn đứng đầu trong top các tỉnh thành phố có GDP bình quân đầu người cao nhất cả nước. Được đánh giá là thị trường có nhiều cơ hội phát triển, đã và đang tiếp tục nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Đa dạng hóa sản phẩm, tiện ích giao dịch dành cho nhà đầu tư, ưu tiên ứng dụng kênh trực tuyến để cung cấp các dịch vụ, sản phẩm tạo thuận lợi cho người sử dụng và tiết giảm chi phí vận hành.

- Tiếp tục nâng cao Hệ thống quản lý rủi ro.

- Bổ sung/sửa đổi hệ thống Văn bản liên quan đến toàn bộ hoạt động tại Công ty, phù hợp với các thay đổi của pháp luật liên quan.

- Tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT, từng bước tiếp cận Quản lý rủi ro bằng tự động hóa.

- Ban hành và vận dụng linh hoạt chính sách hoa hồng môi giới cho cộng tác viên và nhân viên môi giới phù hợp với hoạt động thực tế, tăng tính hấp dẫn để phát triển đội ngũ môi giới cũ/mới, đồng thời thúc đẩy nhân viên môi giới của Công ty gia tăng giá trị giao dịch.

- Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Kính trình!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu: VPHDQT, HC.



NGUYỄN HOÀNG NAM

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (Sau đây gọi là “**APSC**” hoặc “**Công ty**”) quy định, HDQT kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) kết quả hoạt động của HDQT trong năm 2021 như sau:

Nhiệm kỳ của HDQT Công ty là 05 năm, tính đến thời điểm hiện tại Công ty có 05 thành viên HDQT là các ông bà sau:

Ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tịch

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Thành viên

Ông Đinh Tuấn Anh - Thành viên

Bà Lưu Hồng Huệ - Thành viên

Ông Nguyễn Đình Duy - Thành viên.

1. Thù lao HDQT

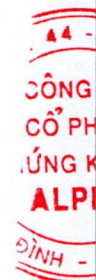
Trong năm 2021, HDQT không được hưởng thù lao. Tuy nhiên, một số thành viên HDQT kiêm nhiệm chức vụ tại Công ty có hưởng lương theo quy định, căn cứ số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, thu nhập từ lương của các thành viên HDQT kiêm nhiệm các chức danh tại Công ty là : 448.449.873 đồng. Các thành viên này bao gồm:

- Ông Nguyễn Hoàng Nam – Chức danh: Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Quốc Hùng – Chức danh: Trưởng phòng dịch vụ Ngân hàng đầu tư
- Ông Đinh Tuấn Anh – Chức danh: Trưởng phòng Nguồn vốn – Trái phiếu

2. Hoạt động của HDQT

- Triển khai việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2021 đến ban điều hành và các bộ phận trong Công ty.
- Bàn bạc với BKS quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán
- Trực tiếp bàn bạc, chỉ đạo và góp ý với TGD, cùng TGD đưa ra những biện pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh
- Trước những biến động của thị trường chứng khoán trong 2021, HDQT đã tập trung chỉ đạo, giám sát kịp thời đến Ban TGD thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh và tổ chức nhân sự của Công ty phù hợp với pháp luật và quy chế của Công ty, bám sát mục tiêu kinh doanh mà ĐHĐCD giao
- Trong năm 2021, HDQT tổ chức 23 cuộc họp với các nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/APSC/NQ- HDQT	13/01/2021	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu tăng vốn, phương án đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số nội dung liên quan	100%
2	02/2021/APSC/NQ- HDQT	18/01/2021	Thông qua Chính sách quản trị rủi ro năm 2021 của Công ty	100%
3	03/2021/APSC/NQ- HDQT	25/01/2021	Thông qua việc xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ	100%
4	04/2021/APSC/NQ- HDQT	05/03/2021	Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua CP được chào bán và triệu khai các thủ tục tiếp theo của đợt chào bán	100%
5	05/2021/APSC/NQ- HDQT	12/03/2021	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
6	06/2021/APSC/NQ- HDQT	14/04/2021	Về việc đề xuất của nhóm cổ đông bổ sung nội dung vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
7	07/2021/APSC/NQ- HDQT	28/04/2021	Về việc thuê dài hạn bất động sản làm Trụ sở chính	100%
8	08/2021/APSC/NQ- HDQT	04/05/2021	Về việc điều chỉnh địa chỉ văn phòng đại diện	100%
9	09/2021/APSC/NQ- HDQT	14/05/2021	Về việc xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua	100%
10	10/2021/APSC/NQ- HDQT	17/05/2021	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ	100%
11	11/2021/APSC/NQ- HDQT	25/05/2021	Về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán	100%
12	12/2021/APSC/NQ- HDQT	31/05/2021	Ban hành quy chế quản trị rủi ro	100%
13	13/2021/APSC/NQ- HDQT	09/06/2021	Thông qua việc cung cấp dịch vụ cho vay giao dịch ký quỹ của Công ty	100%
14	14/2021/APSC/NQ- HDQT	10/06/2021	Về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021	100%
15	15/2021/APSC/NQ- HDQT	01/07/2021	Thành lập Phòng Nguồn Vốn và Phát Triển Sản Phẩm	100%
16	16/2021/APSC/NQ- HDQT	29/07/2021	Phương án chào bán Trái Phiếu năm 2021 đợt 1	100%
17	17/2021/APSC/NQ- HDQT	30/08/2021	Ban hành Logo và bộ nhận diện Thương hiệu mới	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
18	18/2021/APSC/NQ- HDQT	01/09/2021	Bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
19	19/2021/APSC/NQ- HDQT	22/09/2021	Ký hợp đồng thuê văn phòng	100%
20	20/2021/APSC/NQ- HDQT	18/10/2021	Kế hoạch tự doanh kèm theo QĐ23TGD	100%
21	22/2021/APSC/NQ- HDQT	10/11/2021	Thông qua giao dịch, hợp đồng mua bán TP với người nội bộ	100%
22	24/2021/APSC/NQ- HDQT	22/12/2021	Về việc thông qua về việc thực hiện cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán	100%
23	25/2021/APSC/NQ- HDQT	29/12/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đồng thường niên năm 2022	100%

3. Báo cáo về giao dịch giữa Công ty với công ty liên quan đến thành viên HĐQT

3.1. Thỏa thuận đặt cọc thuê nhà, ký ngày 29/04/2021 giữa Công ty với Công ty CP vật liệu xây dựng Hà Nội (là Doanh nghiệp có liên quan với Chủ tịch HĐQT).

3.2. Hoạt động Tự doanh của Công ty với Công ty Cổ phần VIMECO có liên quan với Chủ tịch HĐQT:

- Ngày 26 tháng 10 năm 2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha mua 734.000 Cổ phiếu Công ty Cổ phần VIMECO (Mã chứng khoán : VMC) trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần VIMECO

- Ngày Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha bán 734.000 Cổ phiếu Công ty Cổ phần VIMECO (Mã chứng khoán : VMC) trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần VIMECO

4. Báo cáo về hoạt động phát hành Trái phiếu năm 2021.

Trong năm 2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha dự kiến phát hành 1.000 Trái phiếu, tổng mức phát hành là 100.000.000.000 đồng và đã phát hành thành công 15.300.000.000 đồng cho 17 Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Công ty thực hiện đúng mục đích sử dụng vốn thu được như đã trình phương án lên Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái phiếu được sử dụng cho nghiệp vụ vay ký quỹ (margin).

5. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý

Trong bối cảnh hưng phấn của Thị trường Chứng khoán Việt Nam 2021, HĐQT Ghi nhận nỗ lực của toàn bộ tập thể cán bộ Công ty đã cố gắng duy trì sự hoạt động liên tục của Công ty, trong khi không ngưng tìm kiếm Khách hàng và các giải pháp để tăng hiệu quả kinh doanh.

Năm 2021, HĐQT triển khai giám sát hoạt động của Ban TGD và người quản lý khác thông qua:

- Giám sát thông qua báo cáo kết quả hoạt động hàng tháng, hàng quý.

- Giám sát ban TGD, người quản lý khác trong các cuộc họp giao ban Công ty.
- Giám sát thông qua các ý kiến đánh giá, kết luận của BKS về công tác quản trị điều hành của Ban TGD và tình hình hoạt động của Công ty.

Kết quả giám sát: Ban TGD và những người quản lý khác đã có những nỗ lực cố gắng rất lớn trong việc phối hợp và điều hành Công ty. Ban TGD đã chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như: Điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả tốt trong thời kỳ diễn biến dịch bệnh phức tạp, do bất ổn của nền kinh tế, giữ được sự ổn định về vốn và các nguồn lực tài chính, tăng. Trong năm 2021, Ban TGD đã hoàn thành tốt những kế hoạch lớn của Công ty như Tăng vốn điều lệ, Phát hành trái phiếu và Chuyển trụ sở chính. Năm 2021 cũng đánh dấu bước ngoặt lớn trong hoạt động kinh doanh của Công ty khi Ban TGD đã hoàn thành kế hoạch được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận bổ sung 02 nghiệp vụ: “Tự doanh Chứng khoán” và “Giao dịch ký quỹ” và xóa lỗ lũy kế.

Năm 2021 còn nhiều khó khăn nhưng toàn thể Ban TGD và cán bộ quản lý đã thực hiện và hoàn thành tốt kế hoạch đáp ứng được kỳ vọng của HĐQT và cổ đông Công ty.

6. Kế hoạch trong năm 2022

- Kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2022 sẽ được trình lên ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- Cải cách và phát triển mô hình hệ thống Công ty nhằm tăng hiệu quả giám sát, kiểm soát cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Mở rộng mạng lưới ra các tỉnh lân cận.
- Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành vào hoạt động kinh doanh của Công ty đáp ứng được nhu cầu của thị trường và khách hàng.
- Mở rộng các nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu khách hàng, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định của Pháp luật
- Đẩy mạnh phát triển các dự án, sản phẩm từ đó gia tăng lợi nhuận và từng bước khẳng định vị trí của Công ty trên thị trường Chứng khoán.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VPHĐQT, HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN HOÀNG NAM

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Chứng khoán Alpha.

Thay mặt Ban kiểm soát (“BKS”), tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2022 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Nhiệm kỳ và thành viên của Ban Kiểm soát

Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát Công ty là 05 năm và tính đến thời điểm hiện tại Ban kiểm soát gồm:

- Nguyễn Thanh Lâm - Trưởng Ban
- Nguyễn Vũ Phương Thảo - Thành viên
- Trần Trung Hiếu - Thành viên.

2. Các công việc cụ thể Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm 2021

2.1. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và cổ đông

- Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của BKS được quy định tại Điều lệ công ty, BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Giám sát tình hình kinh doanh, kịp thời phản ánh, ghi nhận hoạt động của Công ty để báo cáo cho HĐQT trong các kỳ họp.
- Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy các thành viên HĐQT và Ban TGD đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo điều hành Công ty, xây dựng các định hướng, thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của Công ty. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.2. Phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác

- HĐQT, TGD, người quản lý khác đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi.



- Với các cuộc họp HĐQT, tài liệu họp của HĐQT đều được cung cấp đồng thời cho BKS vào cùng thời điểm được cung cấp cho HĐQT, do đó BKS có thể giám sát tốt các hoạt động của Công ty, có ý kiến kịp thời với công tác quản lý, điều hành của Công ty.

2.3. Công tác thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2021

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo trình lên hội đồng quản trị, cụ thể gồm:

- Báo cáo tình hình kinh doanh;
- Báo cáo tài chính;
- Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2021.

Các báo cáo trên đều đã thể hiện tính trung thực, khách quan tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; tính đầy đủ, minh bạch, chi tiết của Báo cáo tài chính và tính chính xác, toàn diện của Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- DIHDCD;
- Lưu: VPHĐQT, HC.



NGUYỄN THANH LÂM

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán như sau:

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được công bố theo quy định bao gồm:

- 1) Báo cáo kiểm toán độc lập.
- 2) Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021.
- 3) Các chỉ tiêu ngoài báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021.
- 4) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021.
- 5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.
- 6) Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu.
- 7) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HC.



NGUYỄN HOÀNG NAM

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành CTCP Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021,

Căn cứ trên số liệu của kiểm toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	27.899.352.725	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	3.951.414.494	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	23.947.938.231	
4	LNST chưa phân phối lũy kế	(22.915.227.847)	
6	Trích lập các quỹ	-	
7	Thù lao HĐQT và BKS năm 2021	0	
8	Chia cổ tức năm 2021	0	
9	Lợi nhuận còn lại	1.032.710.384	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGUYỄN HOÀNG NAM

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành,

Hội đồng Quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

1. Tiêu chí và danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Danh sách đề lựa chọn là danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022 (Danh sách);
- Đơn vị kiểm toán được lựa chọn là một trong các đơn vị có tên trong Danh sách nêu trên.
- Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện:
 - o Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
 - o Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
 - o Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
 - o Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất của Hội đồng Quản trị:

Căn cứ Danh sách và tiêu chí lựa chọn như đã nêu, HDQT đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán TTP để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.

Kính trình!

Nơi nhận:

- ĐHQĐCĐ;
- Lưu VPHDQT, HC.



NGUYỄN HOÀNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

ĐƠN TỪ NHIỆM
(Thành viên Ban Kiểm Soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Tôi hiện là thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC) có thông tin chi tiết như dưới đây:

Họ và tên: TRẦN TRUNG HIẾU

Ngày sinh: 13/07/1997 CMND/CCCD số: 061074553 , cấp ngày: 24/06/2014 tại CA Yên Bái

Địa chỉ thường trú: Tổ 9, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, Yên Bái

Nhiệm kỳ làm Thành viên Ban Kiểm Soát: 2018-2023.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm Soát trị của APSC. Vì vậy, tôi làm Đơn từ nhiệm này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông APSC chấp thuận.

Các công việc trong chức năng nhiệm vụ Thành viên Ban Kiểm Soát của tôi sẽ được bàn giao đầy đủ và chi tiết đến Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Trần Trung Hiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

ĐƠN TỪ NHIỆM
(Thành viên Ban Kiểm Soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Tôi hiện là thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC) có thông tin chi tiết như dưới đây:

Họ và tên: NGUYỄN VŨ PHƯƠNG THẢO

Ngày sinh: 14/08/1979

CMND/CCCD số: 075179000402, cấp ngày: 10/01/2018 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: số nhà 48 Phố Văn Quán – Khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

Nhiệm kỳ làm Thành viên Ban Kiểm Soát: 2018-2023.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm Soát trị của APSC. Vì vậy, tôi làm Đơn từ nhiệm này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông APSC chấp thuận.

Các công việc trong chức năng nhiệm vụ Thành viên Ban Kiểm Soát của tôi sẽ được bàn giao đầy đủ và chi tiết đến Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGƯỜI LÀM ĐƠN



NGUYỄN VŨ PHƯƠNG THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

ĐƠN TỪ NHIỆM
(Thành viên Ban Kiểm Soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Tôi hiện là thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC) có thông tin chi tiết như dưới đây:

Họ và tên: NGUYỄN THANH LÂM

Ngày sinh: 19/08/1977

CMND/CCCD số: 013339930, cấp ngày: 23/11/2010 tại CA Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Đội 8, Khu 4, Xa Mạc, Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội

Nhiệm kỳ làm Thành viên Ban Kiểm Soát: 2018-2023.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát của APSC. Vì vậy, tôi làm Đơn từ nhiệm này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông APSC chấp thuận.

Các công việc trong chức năng nhiệm vụ Thành viên Ban Kiểm Soát của tôi sẽ được bàn giao đầy đủ và chi tiết đến Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN



NGUYỄN THANH LÂM

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm Soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN ALPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Thành Lâm,
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Nguyễn Vũ Phương Thảo

Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Alpha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với ông Nguyễn Thành Lâm.

Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với bà Nguyễn Vũ Phương Thảo.

Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Ông Trần Trung Hiếu

Lý do:

Ông Nguyễn Thành Lâm có Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên BKS ngày 05 tháng 01 năm 2022

Bà Nguyễn Vũ Phương Thảo có Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên BKS ngày 01 tháng 12 năm 2021.

Ông Trần Trung Hiếu có đơn từ nhiệm chức vụ thành viên BKS ngày 31 Tháng 12 năm 2021

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua!



NGUYỄN HOÀNG NAM

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Chứng khoán Alpha;
- Nghị quyết HĐQT số 25/2021/APSC/NQ-HĐQT ngày 29/12/2021 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. Số lượng bầu: 03 người.
2. Thông tin chi tiết ứng viên:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	CMT/CCCD/Hộ Chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ
1	Hà Thái Sơn	11/01/1983	001083010593	24/08/2020	Cục trưởng CCS QLHC về TTXH	Trưởng ban
2	Lương Cao Phong	11/4/1989	001089017306	27/02/2021	Cục trưởng CCS QLHC về TTXH	Thành viên
3	Nguyễn Tuấn Tú	05/09/1987	001087004925	04/03/2015	Cục trưởng CCS ĐKQL Cư trú và DI.QG về dân cư	Thành viên

Sơ yếu lí lịch của ứng viên được đính kèm theo Tờ trình này.

Trân trọng kính trình ./.



NGUYỄN HOÀNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

1/ Họ và tên: Lương Cao Phong

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 11/04/1989

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001089017306

Ngày cấp: 27/02/2021

Nơi cấp: Cục trưởng CCS QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: P1507 - N105, Ngõ 89 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

9/ Số điện thoại: 0968261725

10/ Địa chỉ email: phonglc@apsc.

11/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính

12/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (“APSC”) (nếu có): Nhân viên

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): *Không*

14/ Số cổ phần đang nắm giữ tại APSC: 912.000 Cổ phần

+ Đại diện (đại diện cho tổ chức là nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *0 Cổ phần*

+ Cá nhân sở hữu: *912.000 Cổ phần*

15/ Các cam kết nắm giữ cổ phiếu APSC (nếu có): *Không*

16/ Quá trình công tác:

Công ty	Chức danh/vị trí	Thời gian công tác
Công ty Cổ phần Cổ phần du lịch Khách sạn Thăng Long Plaza	Nhân viên kinh doanh	02/2012 - 04/2014
Kho Bạc Nhà Nước Nam Từ Liêm	Nhân Viên	04/2014 - 06/2020
Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha	Nhân Viên Dịch vụ Ngân hàng đầu tư	07/2020 - nay

15/ Danh sách người có liên quan của người khai: (Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019)

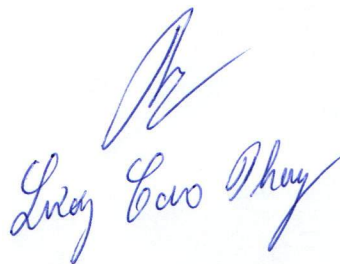
STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần đang nắm giữ tại APSC	Mối quan hệ
1	Lương Xuân Huê	Đã mất	0	Bố đẻ
2	Hoàng Thị Bích Hằng	Số 001161001458 Cấp ngày: 28/08/2014 Nơi cấp: CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	Mẹ đẻ
3	Lương Hoàng Hà	Số 001183035328 Cấp ngày 09/03/2020 Nơi cấp: Cục CS QKHC về TTXH	0	Chị ruột
4	Phan Châu Giang	Số 027081000085 Cấp ngày: 27/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QKHC về TTXH	0	Anh rể

16/ Lợi ích liên quan đối với APSC (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với APSC: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI


Lương Cao Phụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2022

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

1/ Họ và tên: Nguyễn Tuấn Tú

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 05/09/1987

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001087004925

Ngày cấp: 04/03/2015

Nơi cấp: Cục CSĐKQLCT & DLQGDC

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 37 Nguyễn Thái Học, p. Điện Biên, q. Ba Đình, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0947888836

10/ Địa chỉ email: tunguyentuan87@gmail.com

11/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, kỹ sư CNTT

12/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (“APSC”) (nếu có): *Cán bộ P.DVKHCN*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):

14/ Số cổ phần đang nắm giữ tại APSC: 1.444.200

+ Đại diện (đại diện cho tổ chức là nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ cổ phiếu APSC (nếu có):

16/ Quá trình công tác:

Công ty	Chức danh/vị trí	Thời gian công tác
Agribank CN Mỹ Đình	Nhân viên giao dịch	01/2010 – 12/2013
CTCK Agribank	Nhân viên Môi giới	01/2014 – 12/2018
CTCP Tập đoàn Hoàng Minh	Chuyên viên Ban Đầu tư	01/2019 – 06/2021

CTCK Alpha	Nhân viên P.DVKHCN	07/2021 - nay
------------	--------------------	---------------

15/ Danh sách người có liên quan của người khai: (Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019)

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần đang nắm giữ tại APSC	Mối quan hệ
1	Nguyễn Đình Hải	010637447 – 04/07/2009 – CA Hà Nội	0	Bố đẻ
2	Trần Thị Ánh Tuyết	010087852 – 04/07/2009 – CA Hà Nội	0	Mẹ đẻ
3	Lương Thị Hồng Vân	010190000018 – 04/03/2015 – Cục CSĐKQLCT & DLQGDC	0	Vợ
4	Nguyễn Minh Phương		0	Con gái
5	Nguyễn Bình An		0	Con trai
6	Nguyễn Hải Linh	001095008882 – 04/04/2021 – Cục CSQLHC về TTXH	0	Em trai
7	Lương Thanh Đậm	031061009412 – 16/08/2021- Cục CSQLHC về TTXH		Bố vợ
8	Nguyễn Hồng Ngân	015166006800 - 16/08/2021- Cục CSQLHC về TTXH		Mẹ vợ
9	Lương Trung Phong	010093009629 – 24/08/2021 – Cục CSQLHC về TTXH		Em vợ
10	Đặng Thị Nhung	063461806 – 22/02/2013 – CA Lào Cai		Em vợ
11	Lương Minh Đức	010094007618 – 11/08/2021- Cục CSQLHC về TTXH		Em vợ
12	Cư Thị Lan	010303000306 – 25/03/2021- Cục CSQLHC về TTXH		Em vợ

16/ Lợi ích liên quan đối với APSC (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với APSC:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm

trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI

(ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Tuấn Tú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng 01 năm 2022

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

1/ Họ và tên: Hà Thái Sơn

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 11/01/1983

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001083010593

Ngày cấp: 24/08/2020

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Số 38, đường La Thành, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0963607799

10/ Địa chỉ email: hathaison@gmail.com

11/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

12/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (“APSC”) (nếu có): *Không*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): *Chuyên viên phòng Kinh doanh*

14/ Số cổ phần đang nắm giữ tại APSC: 1.524.945 Cổ phần

+ Đại diện (đại diện cho tổ chức là nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *0 Cổ phần*

+ Cá nhân sở hữu: *1.524.945 Cổ phần*

15/ Các cam kết nắm giữ cổ phiếu APSC (nếu có): *Không*

16/ Quá trình công tác:

Công ty	Chức danh/vị trí	Thời gian công tác
Tổng công ty cổ phần Tài chính Dầu khí Việt Nam	Thư ký Hội đồng quản trị	2007 - 2012
Kinh doanh	Doanh nghiệp tư nhân Minh Trường.	2012-2015
Công ty Manulife Việt Nam	Chuyên viên tư vấn tài chính và kế hoạch bảo hiểm	2015 - 2018

Công ty Bảo hiểm FWD Việt Nam	Trưởng phòng kinh doanh	2018-2020
Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Hà Nội	Chuyên viên phòng kinh doanh	2020- nay

15/ Danh sách người có liên quan của người khai: (Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019)

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần đang nắm giữ tại APSC	Mối quan hệ
1	Ngô Thị Minh Sính	001183041178 do Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cấp ngày 19/04/2021	0	Vợ
2	Hà Sơn Anh	Chưa có	0	Con gái
3	Hà Sơn Thụy Băng	Chưa có	0	Con gái
4	Hà Sơn Thụy Miên	Chưa có	0	Con gái
5	Hà Văn Toại	Đã mất	0	Bố đẻ
6	Nguyễn Thị Yến	Đã mất	0	Mẹ đẻ
5	Ngô Minh Trường	Số 001058005821 cấp ngày: 22/01/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQD về Dân cư		Bố vợ
6	Giang Thị Hải	Số 001158034375 Cấp ngày: 24/06/2021 Nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH	0	Mẹ vợ
7	Ngô Thị Hiền Lương	Số 001178041522 Cấp ngày 10/05/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	0	Chị vợ
8	Ngô Thanh Hương	Số 001181019868 Cấp ngày 15/08/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân	0	Chị vợ
9	Phạm Ngọc Diệp	Số 036081004757 Cấp ngày 20/07/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	0	Anh rể
10	Phạm Thị Pha Lê	Số 001160009883 Cấp ngày 12/09/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân	0	Chị gái

11	Khuất Quang Tiến	Số 036057000501 Cấp ngày 23/10/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về Cư dân	0	Anh rể
12	Phạm Thị Bích Lâm	Số 001163012886 cấp ngày 10/07/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	0	Chị gái
13	Nguyễn Ngọc Thạch	Số 001058012313 Cấp ngày 25/04/2021 Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH	0	Anh rể
14	Phạm Kim Anh	Đã mất		Anh trai
15	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Số 200019372 Cấp ngày: 15/12/2011 Nơi cấp: CA. Đà Nẵng	0	Chị dâu
16	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Hà Nội	ĐKKD số: 0100106916 cấp ngày 14/11/2005 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	0	Chuyên viên

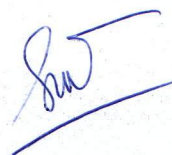
16/ Lợi ích liên quan đối với APSC (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với APSC:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI

(ký và ghi rõ họ tên)



Hà Thái Sơn

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Alpha,
- Căn cứ hoàn cảnh thực tế và nhu cầu mở rộng kinh doanh của Công ty,

Ngày 14/5/2021, Công ty đã chào bán thành công cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ từ 58.619.400.000 đồng lên thành 175.858.200.000 đồng.

Ngày 17/5/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Công văn số 2241/UBCK-QLKD thông báo đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty, đánh dấu việc hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu này.

Ngày 10/6/2021, UBCKNN cấp cho APSC Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 41/GPĐC-UBCK, chính thức xác nhận vốn điều lệ mới của Công ty là **175.858.200.000 đồng**.

Ngày 06/12/2021, UBCKNN cấp cho APSC Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty Chứng khoán số 110/GPĐC-UBCK, chính thức chuyển trụ sở chính về địa chỉ **1, 1A, 2 389 Đê La Thành, P Thành Công, Q Ba Đình, Hà Nội**

Trước những thay đổi rất nhanh chóng mang tính chất tích cực trong mọi mặt hoạt động của Công ty, HĐQT nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để Công ty mở rộng nghiệp vụ kinh doanh, nâng cao năng lực hoạt động và vị thế trên thị trường. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty, chi tiết gồm những nội dung sau:

1. Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành:



Thời gian tới, dự kiến Công ty sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ để mở rộng kinh doanh, cung cấp đa dạng các dịch vụ đến khách hàng tổ chức và cá nhân. Theo đó, HĐQT đề xuất **bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán ngay sau khi Công ty đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.**

2. Ủy quyền và giao việc cho Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ ủy quyền hoàn toàn cho HĐQT thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật nói chung, của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGUYỄN HOÀNG NAM



Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại DHDCD thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha,

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 02 năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Chứng khoán Alpha, được tổ chức tại Tầng 1, 1A, 2 389 Đê La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội. Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua bao gồm:

- **Ông Lương Cao Phong** - Trưởng ban
- **Bà Nguyễn Thị Bích Diệp** - Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề, nội dung trong chương trình nghị sự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha với tinh thần khách quan, trung thực. Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành theo hình thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

100% số cổ đông và đại diện theo được ủy quyền, chiếm 17.585.820 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

Vào hồi 16 giờ 30 phút, tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền là 8 người, chiếm 17.858.820 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Tổng số Phiếu phát ra: 08 phiếu

Tổng số Phiếu thu về: 08 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 08 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau: biểu quyết các nội dung tại Đại hội

STT	Nội dung	Kết quả					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
01	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021	17.858.820	100	0	0	0	0
02	Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc năm 2021	17.858.820	100	0	0	0	0
03	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021	17.858.820	100	0	0	0	0
04	Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021	17.858.820	100	0	0	0	0
05	Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021	17.858.820	100	0	0	0	0
06	Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2022	17.858.820	100	0	0	0	0
07	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	17.858.820	100	0	0	0	0
08	Tờ trình chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty	17.858.820	100	0	0	0	0
09	Tờ trình kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho Công ty	17.858.820	100	0	0	0	0
10	Tờ trình kế hoạch phát hành Trái phiếu	17.858.820	100	0	0	0	0
11	Tờ trình bổ sung nghiệp vụ Bảo Lành Phát hành	17.858.820	100	0	0	0	0



THE
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF CALIFORNIA
SAN FRANCISCO

12	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện BCTC năm 2022	17.858.820	100	0	0	0	0
13	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	17.858.820	100	0	0	0	0
14	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS	17.858.820	100	0	0	0	0
15	Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS	17.858.820	100	0	0	0	0

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này gồm hai (02) trang, đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu đọc và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ Thẻ biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



Nguyễn Thị Bích Diệp

Trưởng ban



Lương Cao Phong





Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên BKS,

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 02 năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Chứng khoán Alpha được tổ chức tại Tầng 1 389 Đê La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội. Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua bao gồm:

- Ông Lương Cao Phong – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Bích Diệp – Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP Chứng khoán Alpha nhiệm kỳ 2018 – 2023 bao gồm 03 thành viên là các thành viên:

- Ông Hà Thái Sơn – Thành Viên
- Ông Lương Cao Phong – Thành Viên
- Ông Nguyễn Tuấn Tú – Thành Viên

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và thực hiện đúng quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội ngày hôm nay.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và được ủy quyền tham dự là 8 cổ đông, chiếm 17.585.820 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT:

- Số Phiếu phát ra: 52.757.460 phiếu;
- Số Phiếu thu vào: 52.757.460 phiếu, trong đó:
 - + Số Phiếu hợp lệ: 52.757.460 phiếu;



+ Số Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả bầu cử:

STT	Nội Dung	Số phiếu Bầu nhận được	Tương đương số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Bầu cử ông Hà Thái Sơn làm Thành viên Ban Kiểm Soát	17.858.820	100%
2	Ông Lương Cao Phong làm Thành Viên Ban Kiểm Soát	17.858.820	100%
3	Ông Nguyễn Tuấn Tú làm Thành Viên Ban Kiểm Soát	17.858.820	100%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Alpha và Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì các ông:

- Ông Hà Thái Sơn
- Ông Lương Cao Phong
- Ông Nguyễn Tuấn Tú

Được bầu vào Ban Kiểm Soát CTCP Chứng khoán Alpha.

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội.

Biên bản này bao gồm 02 (hai) trang, được các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên và bàn giao cho Thư ký Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Nguyễn Thị Bích Diệp

Trưởng Ban

Lương Cao Phong

