



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

Số: .../2015/BCTHQ-T-APSC

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

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 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quốc Hùng	Chủ tịch HDQT /Tổng GD	4/4	100%	Không
2	Ông Lê Như Hùng	Phó Chủ tịch HDQT	2/4	50%	Bận công tác
3	Ông Lê Văn Cường	Phó Tổng GD /thành viên HDQT	4/4	100%	Không
4	Bà Trương Thị Minh Thọ	Thành viên HDQT	4/4	100%	Không
5	Ông Lê Đức Thắng	Thành viên HDQT	2/4	50%	Bận công tác



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 2014, 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 năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQHĐQT-APSC	28/03/2014	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2013 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014.
2	02/2014/NQHĐQT-APSC	24/06/2014	Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2014; thông qua phương hướng, nhiệm vụ cho các tháng tiếp theo.
3	03/2014/NQHĐQT-APSC	24/10/2014	Thông qua báo cáo tài chính quý III/2014 và giải trình lợi nhuận quý III/2014; Đánh giá kết quả kinh doanh quý III/2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho quý IV/2014.
4	04/2014/NQHĐQT-APSC	22/12/2014	Đánh giá tình hình hoạt động kinh

			doanh năm 2014 và thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2015
--	--	--	--

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 2014): Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

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 số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Ông Nguyễn Quốc Hùng	036C000686	Chủ tịch HĐQT/ Tổng.GĐ	011019129	30/03/2000	CA Hà Nội	Số 64, Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội	1.636.400	27,92%	Không
2.	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Em gái Ông Nguyễn Quốc Hùng)	036C001068	Không	011260511	12/04/2007	CA Hà Nội	Số 12, Phố Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội	1.720.000	29,34%	Không
3.	Ông Lê Như Hùng	036C100196	Phó Chủ tịch HĐQT	022971750	18/11/2003	CA Hồ Chí Minh	279 Hoàng Hoa Thám, P.13, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	115.000	1,96%	Không
4.	Công ty TNHH Công nghệ thông tin và Viễn thông Tân Thành Hòa (Tổ chức mà Ông Lê Như Hùng làm đại diện)		Không	4102017120	08/06/2004	Sở KH & ĐT TP.HCM	299/81, Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP HCM	115.000	1,96%	Không

5.	Ông Lê Văn Cường	036C001973	Phó Tổng GD kiêm thành viên HDQT	011663391	24/05/2005	CA Hà Nội	P150, L3, Thái Thịnh, Hà Nội	41.000	0,70%	Không
6.	Bà Trương Thị Minh Thọ	036C002000	Thành viên HDQT	011805590	04/07/2011	CA Hà Nội	Số 2, Ngách 622, Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội	190.000	3,24%	Không
7.	Ông Lê Đức Thắng		Thành viên HDQT	024729479	02/04/2007	CA Hồ Chí Minh	Số nhà 46/1 Phan Liên, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM	0	0%	Không
8.	Ông Lê Thành Trung		Ban kiểm soát	012847076	29/12/2005	CA Hà Nội	Số 101B, TT Công ty xây dựng công nghiệp, P. Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng Hà Nội	575.000	9,81%	Không
9.	Bà Nguyễn Đặng Bảo Linh	036C100022	Ban kiểm soát	011865647	01/04/2005	CA Hà Nội	B054, CC 41 Bís Điện Biên Phủ, P25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	30.000	0,51%	Không
10.	Bà Đỗ Bích Ngọc		Ban kiểm soát	011634387	13/04/2001	CA Hà Nội	Phòng 101, C2 số 34 Trần Phú, Hà Nội	0	0	Không
11.	Bà Vũ Thúy Anh	036C001676	Kế toán trưởng	011774886	28/06/2007	CA Hà Nội	P101, Z10, TT Bích Khưu, Hà Nội	542.800	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 2014): Không có

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN QUỐC HÙNG