

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2016)

- 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 2 Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận 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 2016)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT)

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quốc Hùng	Chủ tịch HDQT /Tổng Giám đốc		4/4	100%	
2	Ông Lê Như Hùng	Phó Chủ tịch HDQT		4/4	100%	
3	Ông Lê Văn Cường	Thành viên HDQT /Phó Tổng Giám đốc		4/4	100%	

4	Bà Trương Minh Thọ	Thành viên HĐQT		4/4	100%	
5	Ông Lê Đức Thắng	Thành viên HĐQT		4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 2016, 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQHĐQT-APSC	28/03/2016	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016.
2	02/2016/NQHĐQT-APSC	25/07/2016	Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016 và thông qua phương

			hướng, nhiệm vụ cho các tháng tiếp theo.
3	03/2016/NQHĐQT-APSC		Thông qua Báo cáo tài chính quý III/2016; Đánh giá kết quả kinh doanh quý III/2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho quý IV/2016.
4	04/2016/NQHĐQT-APSC		Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và Thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

II. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thành Trung	Trưởng BKS		1/1	100%	
2	Nguyễn Đặng Bảo Linh	Thành viên BKS		1/1	100%	
3	Đỗ Bích Ngọc	Thành viên BKS		1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT

- Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của BKS được quy định tại Điều lệ Công ty, BKS đã thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị trong các kỳ họp định kỳ.
- Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy các thành viên HĐQT và BGD đã có nhiều nỗ lực trong việc 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, quyết định của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- HĐQT, Tổng Giám đốc, 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.
- Các tài liệu trong các kỳ họp của HĐQT đều được cung cấp đồng thời cho BKS vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho HĐQT, nhờ 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.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có.

III. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty trong năm 2016 tại cơ sở đào tạo do UBCKNN quy định theo quy định về quản trị công ty.

IV. Danh sách về người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty / Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan (1)	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
-----	---------------------	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------

1	Nguyễn Quốc Hùng		Chủ tịch HDQT	001065004146 cấp ngày 21/08/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 64 Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội			
1.1	Nguyễn Lâm Tùng		Bố	010090486 - 11/4/2001 - CA. Hà Nội	Số 64 Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội			
1.2	Nguyễn Thị Bình		Mẹ	010277796 - 3/2/2005 - CA. Hà Nội	Số 64 Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội			
1.3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Em gái	011260511 - 18/7/1983 CA. Hà Nội	Số 12 Phố Tuệ Tĩnh - Hai Bà Trung - Hà Nội			
1.4	Nguyễn Quỳnh Anh		Con		Số 64 Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội			
1.5	Nguyễn Châu Anh		Con		Số 64 Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội			
2	Lê Như Hùng		Phó CT HDQT	022971750 cấp ngày 10/5/2012 tại TP.HCM	279 Hoàng Hoa Thám, P13, Q. Tân Bình, TP. HCM			
2.1	Lê Như Ca		Bố	Đã mất				
2.2	Lê Thị Yên		Mẹ		279 Hoàng Hoa Thám, P13, Q. Tân Bình, TP. HCM			
2.3	Nguyễn Thị Hằng Nga		Vợ					
2.4	Lê Thu Hương		Chị					
2.5	Lê thị Hoa		Chị					
2.6	Lê Thu Hà		Chị					
2.7	Lê thị Thu Hiền		Em					

2.8	Lê Nguyễn Như Hưng		Con					
2.9	Lê Nguyễn Như Cường		Con					
2.10	Lê Nguyễn Anh Thư		Con					
3	Lê Văn Cường		TV HDQT	011663391 cấp ngày 24/05/2015 tại Hà Nội	Số 16 ngõ 192/149 Lê Trọng Tấn			
3.1	Lê Văn Cương		Bố	011096760 cấp ngày 10/06/2015 tại Hà Nội	Số nhà 150 Ngõ 200B Thái Thịnh			
3.2	Lê Thị Quý		Mẹ	010196591 cấp ngày 10/06/2015 tại Hà Nội	Số nhà 150 Ngõ 200B Thái Thịnh			
3.3	Nguyễn Thanh Hà		Vợ	011744117 cấp ngày 13/07/2011 tại Hà Nội	Số 16 ngõ 192/149 Lê Trọng Tấn			
3.4	Lê Thị Thu Hà		chị gái	011079099 cấp ngày 25/05/2010 tại Hà Nội	Ngõ 12 Đường La Thành, Hà Nội			
3.5	Lê Hà Minh		con	1201007910 cấp ngày 08/06/2016 tại Hà Nội	Số 16 ngõ 192/149 Lê Trọng Tấn			
3.6	Lê Chí Tùng		con	Còn nhỏ	Số 16 ngõ 192/149 Lê Trọng Tấn			
4	Lê Đức Thắng		TV HDQT		Số nhà 46/1 Phan Liêm, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM			
4.1	Lê Thanh Dũng		Bố	Đã mất				
4.2	Trần Thị Hoa		Mẹ		Số nhà 46/1 Phan Liêm, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM			
4.3	Mai Thị Thu Thủy		Vợ		Số nhà 46/1 Phan Liêm, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM			

4.4	Lê Thị Kim Oanh		Chị gái					
4.5	Lê Thanh Hà		Anh Trai					
4.6	Lê Chi Mai		Con					
4.7	Lê Hoàng Minh		Con					
5	Trương Thị Minh Thọ	036C002000	TV HDQT	011805590 cấp ngày 04/07/2011 tại Hà Nội	129Q, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội			
5.1	Trương Gia Thế		Bố	011133494 cấp ngày 05/04/2008 tại Hà Nội	Số 2, Ngách 62/2 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội			
5.2	Trần Thị Minh Thoa		Mẹ	010002116 cấp ngày 05/04/2008 tại Hà Nội	Số 2, Ngách 62/2 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội			
5.3	Phan Thanh Sơn		Chồng	001071003135 cấp ngày 06/01/2015 tại Hà Nội	129Q, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội			
5.4	Trương Thị Minh Thảo		Chị gái	011765698 cấp ngày 01/03/2007 tại Hà Nội	8A Ngô Quyên, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
5.5	Phan Khánh Vy		Con gái	Còn nhỏ	129Q, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội			
6	Võ Thanh Hải	036C000567	GD khối CNTT	011938058 - cấp ngày 15/1/2011 tại Hà nội	P318-A3a- TT Giảng Võ - P. Giảng Võ - Q Ba Đình - Hà Nội			
6.1	Võ Thanh Sơn		Bố	Đã mất				
6.2	Nguyễn Thị Được		Mẹ	010193721 cấp ngày 31/8/2010 tại Hà Nội	P205-A1- TT Giảng Võ - P. Giảng Võ - Q Ba Đình - Hà Nội			
6.3	Đỗ Thị Quỳnh		Vợ	011918843 cấp ngày 8/9/2011 tại Hà Nội	P318-A3a- TT Giảng Võ - P. Giảng Võ - Q Ba Đình - Hà Nội			

6.4	Võ Thị Thanh Hà		Chị gái	011778957 cấp ngày 6/2/2007 tại Hà Nội	P205-A1- TT Giảng Võ - P. Giảng Võ - Q Ba Đình - Hà Nội			
6.5	Võ Thị Thanh Thủy		Chị gái	011778959 cấp ngày 10/5/2010 tại Hà Nội	P205-A1- TT Giảng Võ - P. Giảng Võ - Q Ba Đình - Hà Nội			
7	Lê Thành Trung		Trưởng BKS	12847076 cấp ngày 29/12/2005 tại Hà Nội	Số 8 lô 3a, Trung Yên 11, khu đô thị Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			
7.1	Lê Tiến Thịnh		Bố	12586348 cấp ngày 12/3/1994 tại Hà Nội	21/143 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội			
7.2	Nguyễn Thị Yên		Mẹ	11863472 cấp ngày 6/9/1993 tại Hà Nội	21/143 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội			
7.3	Đinh Thị Thu Hà		Vợ	11978388 cấp ngày 27/7/2007 tại Hà Nội	Số 8 lô 3a, Trung Yên 11, khu đô thị Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			
7.4	Lê Vân Mây		Chị gái	13598762 cấp ngày 26/8/2002 tại TP.HCM	599 Nguyễn Kiệm, Phường 9 Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh			
7.5	Lê Thị Vân Trang		Chị gái	011238564 cấp ngày 14/9/2003 tại Hà Nội	5/68 Lương Sứ C, Đống Đa, Hà Nội			
7.6	Lê Triệu Dũng		Anh trai	11763195 cấp ngày 25/6/2004 tại Hà Nội	21/143 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội			

8	Nguyễn Đặng Bảo Linh		TV BKS	011865647 cấp ngày 01/04/2005 tại Hà Nội	21 ngõ 4 vân hồ 2, Lê Đại Hành , HBT, HN			
8.1	Đặng Thị Tường		Mẹ	010618258 cấp ngày 06/04/2005	21 ngõ 4 vân hồ 2, Lê Đại Hành , HBT, HN			
8.2	Nguyễn Đặng Tường Anh		Chị gái	011814135 cấp ngày 06/01/2004	21 ngõ 4 vân hồ 2, Lê Đại Hành , HBT, HN			
9	Đỗ Bích Ngọc		TV HDQT	001168002654 cấp ngày 10/4/2015 tại HN	Số 6 - 34A/16 phố Trần phú BD HN			
9.1	Phan Chúc Lâm		Bố	012220006 cấp ngày 4/4/1999 tại HN	Số 6 - 34A/16 phố Trần phú BD HN			
9.2	Nguyễn Thị Tố Loan		Mẹ	010161795 cấp ngày 18/4/2007 tại HN	Số 6 - 34A/16 phố Trần phú BD HN			
9.3	Trương Hồng Quảng		Chồng	13154612 cấp ngày 19/3/2009 tại HN	Số 6 - 34A/16 phố Trần phú BD HN			
9.4	Đỗ Minh Phương		Chị	010554117 cấp ngày 15/7/2000 tại HN	C2 - P.101 34A phố Trần phú BD HN			
9.5	Nguyễn Phương Anh		Con gái	Còn nhỏ	Số 6 - 34A/16 phố Trần phú BD HN			
9.6	Trương Danh Khoa		Con trai	Còn nhỏ	Số 6 - 34A/16 phố Trần phú BD HN			
10	Vũ Thúy Anh		Kế toán trưởng	01774886 - 28/6/2007- Hà Nội	P101Z10 TT Bách khoa Quận HBT TP Hà Nội			
10.1	Vũ Văn Hiến		Bố	Đã mất				

10.2	Nguyễn Thị Kim Oanh		Mẹ	016443482 cấp ngày 7/1/2008 tại HN	Số 3 ngách 46/42 Phạm Ngọc Thạch - Quận Đống Đa - HN			
10.3	Lý Lương Bình		Chồng	001075001469 -16/6/2014-Hà Nội	P101Z10 TT Bách khoa Quận HBT TP Hà Nội			
10.4	Vũ Văn Dũng		Anh Trai	011133115 - 31/10/2000- Hà Nội	Số 1 ngách 46/42 Phạm Ngọc Thạch - Quận Đống Đa - HN			
10.5	Vũ Quốc Cường		Anh Trai	011079824 - 17/3/2012 - Hà Nội	P12 nhà X9- TT Viện Năng Lượng Phổ Tôn Thất Tùng HN			
10.6	Vũ Trường Sơn		Anh Trai	0112217231 - 27/5/2012 - Hà Nội	Số 87 tổ 27 Phường Phương Liên - Quận Đống Đa - HN			
10.7	Vũ Anh Tuấn		Anh trai	001062005750 - 31/11/2015 - HN	Số nhà 55 ngõ 46/42 Phạm Ngọc Thạch- Quận Đống Đa - HN			
10.8	Vũ Trác Việt		Anh Trai	011079035 - 13/2/2003 - HN	Số 3 ngách 46/42 Phạm Ngọc Thạch - Quận Đống Đa - HN			
10.9	Vũ Đức Minh		Anh trai	011268632 - 3/6/2003 -HN	Số nhà 51 ngõ 46/42 Phạm Ngọc Thạch- Quận Đống Đa - HN			
10.10	Lý Gia Hiền		Con trai	sinh năm 2000	P101Z10 TT Bách khoa Quận HBT TP Hà Nội			
10.11	Lý Gia Bách		Con Trai	Sinh năm 2007	P101Z10 TT Bách khoa Quận HBT TP Hà Nội			

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.
 3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.
 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.
- V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty / Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Quốc Hùng	036C000686	Chủ tịch HĐQT	001065004146 cấp ngày 21/08/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 64 Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội	1.636.400	27,92%	
1.1	Nguyễn Lâm Tùng		Bố	010090486 - 11/4/2001 - CA. Hà Nội	Số 64 Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội			
1.2	Nguyễn Thị Bình		Mẹ	010277796 - 3/2/2005 - CA. Hà Nội	Số 64 Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội			

1.3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Em gái	011260511 - 18/7/1983 CA. Hà Nội	Số 12 Phố Tuệ Tĩnh - Hai Bà Trưng - Hà Nội	1.720.000	29,34%	
1.4	Nguyễn Quỳnh Anh		Con		Số 64 Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội			
1.5	Nguyễn Châu Anh		Con		Số 64 Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội			
2	Lê Như Hùng		Phó CT HĐQT	022971750 cấp ngày 10/5/2012 tại TP.HCM	279 Hoàng Hoa Thám, P13, Q. Tân Bình, TP. HCM	115.000	1,96%	
2.1	Lê Như Ca		Bố	Đã mất				
2.2	Lê Thị Yến		Mẹ		279 Hoàng Hoa Thám, P13, Q. Tân Bình, TP. HCM			
2.3	Nguyễn Thị Hằng Nga		Vợ					
2.4	Lê Thu Hương		Chị					
2.5	Lê Thị Hoa		Chị					
2.6	Lê Thu Hà		Chị					
2.7	Lê Thị Thu Hiền		Em					
2.8	Lê Nguyễn Như Hưng		Con					
2.9	Lê Nguyễn		Con					

	Như Cường							
2.10	Lê Nguyễn Anh Thư		Con					
3	Lê Văn Cường		TV HDQT	011663391 cấp ngày 24/05/2015 tại Hà Nội	Số 16 ngõ 192/149 Lê Trọng Tấn	41.000	0,70%	
3.1	Lê Văn Cương		Bố	011096760 cấp ngày 10/06/2015 tại Hà Nội	Số nhà 150 Ngõ 200B Thái Thịnh			
3.2	Lê Thị Quý		Mẹ	010196591 cấp ngày 10/06/2015 tại Hà Nội	Số nhà 150 Ngõ 200B Thái Thịnh			
3.3	Nguyễn Thanh Hà		Vợ	011744117 cấp ngày 13/07/2011 tại Hà Nội	Số 16 ngõ 192/149 Lê Trọng Tấn			
3.4	Lê Thị Thu Hà		chị gái	011079099 cấp ngày 25/05/2010 tại Hà Nội	Ngõ 12 Đường La Thành, Hà Nội			
3.5	Lê Hà Minh		con	1201007910 cấp ngày 08/06/2016 tại Hà Nội	Số 16 ngõ 192/149 Lê Trọng Tấn			
3.6	Lê Chí Tùng		con	Còn nhỏ	Số 16 ngõ 192/149 Lê Trọng Tấn			
4	Lê Đức Thắng		TV HDQT		Số nhà 46/1 Phan Liêm, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM			
4.1	Lê Thanh Dũng		Bố	Đã mất				
4.2	Trần Thị Hoa		Mẹ		Số nhà 46/1 Phan Liêm, P. Đa Kao, Quận 1,			

					TP. HCM			
4.3	Mai Thị Thu Thủy		Vợ		Số nhà 46/1 Phan Liêm, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM			
4.4	Lê Thị Kim Oanh		Chị gái					
4.5	Lê Thanh Hà		Anh Trai					
4.6	Lê Chi Mai		Con					
4.7	Lê Hoàng Minh		Con					
5	Trương Thị Minh Thọ	036C002000	TV HDQT	011805590 cấp ngày 04/07/2011 tại Hà Nội	129Q, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	190.000	3,24%	
5.1	Trương Gia Thế		Bố	011133494 cấp ngày 05/04/2008 tại Hà Nội	Số 2, Ngách 62/2 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội			
5.2	Trần Thị Minh Thoa		Mẹ	010002116 cấp ngày 05/04/2008 tại Hà Nội	Số 2, Ngách 62/2 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội			
5.3	Phan Thanh Sơn		Chồng	001071003135 cấp ngày 06/01/2015 tại Hà Nội	129Q, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội			
5.4	Trương Thị Minh Thảo		Chị gái	011765698 cấp ngày 01/03/2007 tại Hà Nội	8A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội			

5.5	Phan Khánh Vy		Con gái	Còn nhỏ	129Q, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội			
6	Võ Thanh Hải	036C000567	GĐ khởi CNTT	011938058 - cấp ngày 15/1/2011 tại Hà nội	P318- A3a- TT Giảng Võ - P. Giảng Võ - Q Ba Đình - Hà Nội			
6.1	Võ Thanh Sơn		Bố	Đã mất				
6.2	Nguyễn Thị Đuọc		Mẹ	010193721 cấp ngày 31/8/2010 tại Hà Nội	P205-A1- TT Giảng Võ - P. Giảng Võ - Q Ba Đình - Hà Nội			
6.3	Đỗ Thị Quỳnh		Vợ	011918843 cấp ngày 8/9/2011 tại Hà Nội	P318- A3a- TT Giảng Võ - P. Giảng Võ - Q Ba Đình - Hà Nội			
6.4	Võ Thị Thanh Hà		Chị gái	011778957 cấp ngày 6/2/2007 tại Hà Nội	P205-A1- TT Giảng Võ - P. Giảng Võ - Q Ba Đình - Hà Nội			
6.5	Võ Thị Thanh Thủy		Chị gái	011778959 cấp ngày 10/5/2010 tại Hà Nội	P205-A1- TT Giảng Võ - P. Giảng Võ - Q Ba Đình - Hà Nội			

7	Lê Thành Trung		Trưởng BKS	12847076 cấp ngày 29/12/2005 tại Hà Nội	Số 8 lô 3a, Trung Yên 11, khu đô thị Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	575.000	9,81%	
7.1	Lê Tiến Thịnh		Bố	12586348 cấp ngày 12/3/1994 tại Hà Nội	21/143 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội			
7.2	Nguyễn Thị Yên		Mẹ	11863472 cấp ngày 6/9/1993 tại Hà Nội	21/143 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội			
7.3	Đinh Thị Thu Hà		Vợ	11978388 cấp ngày 27/7/2007 tại Hà Nội	Số 8 lô 3a, Trung Yên 11, khu đô thị Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			
7.4	Lê Vân Vân		Chị gái	13598762 cấp ngày 26/8/2002 tại TP.HCM	599 Nguyễn Kiệm, Phường 9 Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh			
7.5	Lê Thị Vân Trang		Chị gái	011238564 cấp ngày 14/9/2003 tại Hà Nội	5/68 Lương Sử C, Đống Đa, Hà Nội			

7.6	Lê Triệu Dũng		Anh trai	11763195 cấp ngày 25/6/2004 tại Hà Nội	21/143 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội			
8	Nguyễn Đặng Bảo Linh		TV BKS	011865647 cấp ngày 01/04/2005 tại Hà Nội	21 ngõ 4 vân hồ 2, Lê Đại Hành, HBT, HN	30.000	0,51%	
8.1	Đặng Thị Tường		Mẹ	010618258 cấp ngày 06/04/2005	21 ngõ 4 vân hồ 2, Lê Đại Hành, HBT, HN			
8.2	Nguyễn Đặng Tường Anh		Chị gái	011814135 cấp ngày 06/01/2004	21 ngõ 4 vân hồ 2, Lê Đại Hành, HBT, HN			
9	Đỗ Bích Ngọc		TV HDQT	001168002654 cấp ngày 10/4/2015 tại HN	Số 6 - 34A/16 phố Trần phú BÐ HN			
9.1	Phan Chúc Lâm		Bố	012220006 cấp ngày 4/4/1999 tại HN	Số 6 - 34A/16 phố Trần phú BÐ HN			
9.2	Nguyễn Thị Tố Loan		Mẹ	010161795 cấp ngày 18/4/2007 tại HN	Số 6 - 34A/16 phố Trần phú BÐ HN			
9.3	Trương Hồng Quảng		Chồng	13154612 cấp ngày 19/3/2009 tại HN	Số 6 - 34A/16 phố Trần phú BÐ HN			
9.4	Đỗ Minh Phương		Chị	010554117 cấp ngày 15/7/2000 tại HN	C2 - P.101 34A phố Trần phú BÐ HN			

9.5	Nguyễn Phương Anh		Con gái	Còn nhỏ	Số 6 - 34A/16 phố Trần phú BÐ HN			
9.6	Trương Danh Khoa		Con trai	Còn nhỏ	Số 6 - 34A/16 phố Trần phú BÐ HN			
10	Vũ Thúy Anh		Kế toán trưởng	01774886 - 28/6/2007- Hà Nội	P101Z10 TT Bách khoa Quận HBT TP Hà Nội	542.800	9,26%	
10.1	Vũ Văn Hiến		Bố	Đã mất				
10.2	Nguyễn Thị Kim Oanh		Mẹ	016443482 cấp ngày 7/1/2008 tại HN	Số 3 ngách 46/42 Phạm Ngọc Thạch - Quận Đống Đa - HN			
10.3	Lý Lương Bình		Chồng	001075001469 -16/6/2014-Hà Nội	P101Z10 TT Bách khoa Quận HBT TP Hà Nội			
10.4	Vũ Văn Dũng		Anh Trai	011133115 - 31/10/2000- Hà Nội	Số1 ngách 46/42 Phạm Ngọc Thạch - Quận Đống Đa - HN			
10.5	Vũ Quốc Cường		Anh Trai	011079824 - 17/3/2012 - Hà Nội	P12 nhà X9- TT Viện Năng Lượng Phố Tôn Thất Tùng_HN			

10.6	Vũ Trường Sơn		Anh Trai	0112217231 - 27/5/2012 - Hà Nội	Số 87 tổ 27 Phường Phương Liên - Quận Đống Đa - HN			
10.7	Vũ Anh Tuấn		Anh trai	001062005750 - 31/11/2015 - HN	Số nhà 55 ngõ 46/42 Phạm Ngọc Thạch- Quận Đống Đa - HN			
10.8	Vũ Trác Việt		Anh Trai	011079035 - 13/2/2003 - HN	Số 3 ngách 46/42 Phạm Ngọc Thạch - Quận Đống Đa - HN			
10.9	Vũ Đức Minh		Anh trai	011268632 - 3/6/2003 -HN	Số nhà 51 ngõ 46/42 Phạm Ngọc Thạch- Quận Đống Đa - HN			
10.10	Lý Gia Hiền		Con trai	sinh năm 2000	P101Z10 TT Bách khoa Quận HBT TP Hà Nội			
10.11	Lý Gia Bách		Con Trai	Sinh năm 2007	P101Z10 TT Bách khoa Quận HBT TP Hà Nội			

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu công ty niêm yết: Không có.

VI. Các vấn đề lưu ý khác: Không có.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ALPHA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN QUỐC HÙNG**

