

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm 2019)

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: Tầng 7, toà nhà DETECH TOWER II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 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 6 tháng/2019)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT / Tổng Giám đốc		4/4	100%	
2	Ông Lê Như Hùng	Thành viên HĐQT		4/4	100%	
3	Ông Lê Văn Cường	Thành viên HĐQT / Phó Tổng Giám đốc		4/4	100%	
4	Bà Trương Minh Thọ	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 2019, 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 6 tháng/2019)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQHĐQT-APSC	21/01/2019	Thông qua Chính sách rủi ro năm 2019
2	02/2019/NQHĐQT-APSC	05/04/2019	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2019; phương hướng nhiệm vụ cho các tháng tiếp theo.

II. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/2019)

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

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 Trưng - 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 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 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 Cường		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	Trương Thị Minh Thọ	036C002000	TV HDQT	011805590 cấp ngày 04/07/2011 tại Hà Nội	129Q, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội		
4.1	Trương Gia Thế		Bố	011133494 cấp ngày 05/04/2008 tại Hà Nội	Số 2, Ngách 62/2 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội		
4.2	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		
4.3	Phan Thanh Sơn		Chồng	001071003135 cấp ngày 06/01/2015 tại Hà Nội	129Q, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội		

4.4	Trương Thị Minh Thảo		Chị gái	011765698 cấp ngày 01/03/2007 tại Hà Nội	8A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
4.5	Phan Khánh Vy		Con gái	Còn nhỏ	129Q, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội			
5	Võ Thanh Hải	036C000567	GĐ khối CNTT	011938058 - cấp ngày 15/1/2011 tại Hà nội	P318-A3a- TT Giảng Võ - P. Giảng Võ - Q Ba Đình - Hà Nội			
5.1	Võ Thanh Sơn		Bố	Đã mất				
5.2	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			
5.3	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			
5.4	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			
5.5	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			
6	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			
6.1	Lê Tiến Thịnh		Bố	12586348 cấp ngày 12/3/1994 tại Hà Nội	21/143 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội			
6.2	Nguyễn Thị Yên		Mẹ	11863472 cấp ngày 6/9/1993 tại Hà Nội	21/143 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội			

6.3	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			
6.4	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			
6.5	Lê Thị Vân Trang		Chị gái	011238564 cấp ngày 14/9/2003 tại Hà Nội	5/68 Lương Sứ C, Đống Đa, Hà Nội			
6.6	Lê Triệu Dũng		Anh trai	11763195 cấp ngày 25/6/2004 tại Hà Nội	21/143 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội			
7	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			
7.1	Đặng Thị Tường		Mẹ	010618258 cấp ngày 06/04/2005	21 ngõ 4 vân hồ 2, Lê Đại Hành, HBT, HN			
7.2	Nguyễn Đặng Tường Anh		Chị gái	011814135 cấp ngày 06/01/2004	21 ngõ 4 vân hồ 2, Lê Đại Hành, HBT, HN			
8	Đỗ Bích Ngọc		TV HDQT	001168002654 cấp ngày 10/4/2015 tại HN	Số 6 - 34A/16 phố Trần phú BD HN			
8.1	Phan Chúc Lâm		Bố	012220006 cấp ngày 4/4/1999 tại HN	Số 6 - 34A/16 phố Trần phú BD HN			
8.2	Nguyễn Thị Tô Loan		Mẹ	010161795 cấp ngày 18/4/2007 tại HN	Số 6 - 34A/16 phố Trần phú BD HN			
8.3	Trương Hồng Quảng		Chồng	13154612 cấp ngày 19/3/2009 tại HN	Số 6 - 34A/16 phố Trần phú BD HN			

8.4	Đỗ Minh Phượng		Chị	010554117 cấp ngày 15/7/2000 tại HN	C2 - P.101 34A phố Trần phú BD HN			
8.5	Nguyễn Phương Anh		Con gái	Còn nhỏ	Số 6 - 34A/16 phố Trần phú BD HN			
8.6	Trương Danh Khoa		Con trai	Còn nhỏ	Số 6 - 34A/16 phố Trần phú BD HN			
9	Vũ Thúy Anh		Kế toán trưởng	01774886 - 28/6/2007- Hà Nội	P101Z10 TT Bách khoa Quận HBT TP Hà Nội			
9.1	Vũ Văn Hiến		Bố	Đã mất				
9.2	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			
9.3	Lý Lương Bình		Chồng	001075001469 -16/6/2014-Hà Nội	P101Z10 TT Bách khoa Quận HBT TP Hà Nội			
9.4	Vũ Văn Dũng		Anh Trai	011133115 - 31/10/2000- Hà Nội	Số 1 ngách 46/42 Phạm Ngọc Thạch - Quận Đống Đa - HN			
9.5	Vũ Quốc Cường		Anh Trai	011079824 - 17/3/2012 - Hà Nội	P12 nhà X9- TT Viện Năng Lượng Phổ Tôn Thất Tùng HN			
9.6	Vũ Trường Sơn		Anh Trai	0112217231 - 27/5/2012 - Hà Nội	Số 87 tổ 27 Phường Phương Liên - Quận Đống Đa - HN			
9.7	Vũ Anh Tuấn		Anh trai	001062005750 - 31/11/2015 - HN	Số nhà 55 ngõ 46/42 Phạm Ngọc Thạch- Quận Đống Đa - HN			
9.8	Vũ Trác Việt		Anh Trai	011079035 - 13/2/2003 - HN	Số 3 ngách 46/42 Phạm Ngọc Thạch - Quận Đống Đa - HN			

9.9	Vũ Đức Minh		Anh trai	011268632 - 3/6/2003 -HN	Số nhà 51 ngõ 46/42 Phạm Ngọc Thạch- Quận Đống Đa - HN			
9.10	Lý Gia Hiền		Con trai	sinh năm 2000	P101Z10 TT Bách khoa Quận HBT TP Hà Nội			
9.11	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 6 tháng/2019)

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 Trung - Hà Nội	1.720.000	2934%	
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	115.000	196%	
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 HĐQT	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	Trương Thị Minh Thọ	036C002000	TV HĐQT	011805590 cấp ngày 04/07/2011 tại Hà Nội	129Q, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	190.000	3,24%	

4.1	Trương Gia Thế		Bố	011133494 cấp ngày 05/04/2008 tại Hà Nội	Số 2, Ngách 62/2 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội			
4.2	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			
4.3	Phan Thanh Sơn		Chồng	001071003135 cấp ngày 06/01/2015 tại Hà Nội	129Q, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội			
4.4	Trương Thị Minh Thảo		Chị gái	011765698 cấp ngày 01/03/2007 tại Hà Nội	8A Ngô Quyên, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
4.5	Phan Khánh Vy		Con gái	Còn nhỏ	129Q, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội			
5	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			
5.1	Võ Thanh Sơn		Bố	Đã mất				
5.2	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			

5.3	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			
5.4	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			
5.5	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			
6	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%	
6.1	Lê Tiến Thịnh		Bố	12586348 cấp ngày 12/3/1994 tại Hà Nội	21/143 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội			
6.2	Nguyễn Thị Yên		Mẹ	11863472 cấp ngày 6/9/1993 tại Hà Nội	21/143 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội			
6.3	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			

6.4	Lê Văn Mây		Chị gái	13598762 cấp ngày 26/8/2002 tại TP.HCM	599 Nguyễn Kiệm, Phường 9 Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh			
6.5	Lê Thị Vân Trang		Chị gái	011238564 cấp ngày 14/9/2003 tại Hà Nội	5/68 Lương Sư C, Đông Đa, Hà Nội			
6.6	Lê Triệu Dũng		Anh trai	11763195 cấp ngày 25/6/2004 tại Hà Nội	21/143 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội			
7	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%	
7.1	Đặng Thị Tường		Mẹ	010618258 cấp ngày 06/04/2005	21 ngõ 4 vân hồ 2, Lê Đại Hành , HBT, HN			
7.2	Nguyễn Đặng Tường Anh		Chị gái	011814135 cấp ngày 06/01/2004	21 ngõ 4 vân hồ 2, Lê Đại Hành , HBT, HN			
8	Đỗ Bích Ngọc		TV HDQT	001168002654 cấp ngày 10/4/2015 tại HN	Số 6 - 34A/16 phố Trần phú BD HN			
8.1	Phan Chúc Lâm		Bố	012220006 cấp ngày 4/4/1999 tại HN	Số 6 - 34A/16 phố Trần phú BD HN			

8.2	Nguyễn Thị Tố Loan	Mẹ	010161795 cấp ngày 18/4/2007 tại HN	Số 6 - 34A/16 phố Trần phú BD HN			
8.3	Trương Hồng Quảng	Chồng	13154612 cấp ngày 19/3/2009 tại HN	Số 6 - 34A/16 phố Trần phú BD HN			
8.4	Đỗ Minh Phương	Chị	010554117 cấp ngày 15/7/2000 tại HN	C2 - P.101 34A phố Trần phú BD HN			
8.5	Nguyễn Phương Anh	Con gái	Còn nhỏ	Số 6 - 34A/16 phố Trần phú BD HN			
8.6	Trương Danh Khoa	Con trai	Còn nhỏ	Số 6 - 34A/16 phố Trần phú BD HN			
9	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%	
9.1	Vũ Văn Hiến	Bố	Đã mất				
9.2	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			
9.3	Lý Lương Bình	Chồng	001075001469 -16/6/2014-Hà Nội	P101Z10 TT Bách khoa Quận HBT TP Hà Nội			

9.4	Vũ Văn Dũng		Anh Trai	011133115 - 31/10/2000- Hà Nội	Số ngách 46/42 Phạm Ngọc Thạch - Quận Đống Đa - HN			
9.5	Vũ Quốc Cường		Anh Trai	011079824 - 17/3/2012 - Hà Nội	P12 nhà X9- TT Viện Năng Lượng Phổ Tôn Thất Tùng_HN			
9.6	Vũ Trường Sơn		Anh Trai	0112217231 - 27/5/2012 - Hà Nội	Số 87 tổ 27 Phường Phương Liên - Quận Đống Đa - HN			
9.7	Vũ Anh Tuấn		Anh trai	001062005750 - 31/11/2015 - HN	Số nhà 55 ngõ 46/42 Phạm Ngọc Thạch- Quận Đống Đa - HN			
9.8	Vũ Trác Việt		Anh Trai	011079035 - 13/2/2003 - HN	Số 3 ngách 46/42 Phạm Ngọc Thạch - Quận Đống Đa - HN			
9.9	Vũ Đức Minh		Anh trai	011268632 - 3/6/2003 -HN	Số nhà 51 ngõ 46/42 Phạm Ngọc Thạch- Quận Đống Đa - HN			

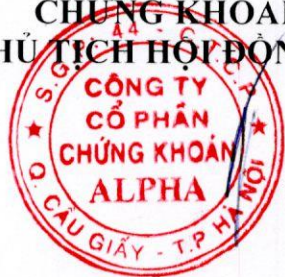
9.10	Lý Gia Hiển		Con trai	Sinh năm 2000	P101Z10 TT Bách khoa Quận HBT TP Hà Nội			
9.11	Lý Gia Bách		Con Trai	Sinh năm 2007	P101Z10 TT Bách khoa Quận HBT TP Hà Nội			

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



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN QUỐC HÙNG