

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 đông 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.

