

Số: 07/2021/CV-APSC

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2020**

(theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà DETECH TOWER II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3933 4666 Fax: (84-24) 3933 4668
- Email: support@apsc.vn
- Vốn điều lệ: 58.619.400.000 đồng
- Mã chứng khoán: không có
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD).
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------------|------------|--|
| 1 | | 26/5/2020 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 |
| 2 | 10/2020/APSC/NQ-ĐHĐCĐ | 09/12/2020 | Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và báo cáo dự các cuộc họp HĐQT

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và báo cáo dự các cuộc họp HĐQT

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày không còn là thành viên HĐQT | Ngày bắt đầu 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/ Thành viên | 26/5/2020 | 09/12/2020 | 02/16 | 12,5% | Từ ngày 26/5/2020 đến ngày 08/12/2020 không là TV HĐQT |
| 2 | Ông Lê Như Hùng | Thành viên | 26/5/2020 | | 01/16 | 6,25% | Từ ngày 26/5/2020 không còn là TV HĐQT |
| 3 | Ông Lê Văn Cường | Thành viên | 26/5/2020 | | 01/16 | 6,25% | |
| 4 | Bà Trương Minh Thọ | Thành viên | 26/5/2020 | | 01/16 | 6,25% | |
| 5 | Ông Nguyễn Hoàng Nam | Chủ tịch HĐQT | | 26/5/2020 | 15/16 | 93,75% | Được bầu: 26/5/2020, miễn nhiệm: 09/12/2020 |
| 6 | Ông Nguyễn Đình Duy | Thành viên | | 26/5/2020 | 15/16 | 93,75% | |
| 7 | Ông Đinh Tuấn Anh | Thành viên | | 26/5/2020 | 15/16 | 93,75% | |
| 8 | Bà Lưu Hồng Huệ | Thành viên | | 26/5/2020 | 15/16 | 93,75% | |
| 9 | Bà Cao Thị Thu Hằng | Thành viên | 12/9/2020 | 26/5/2020 | 14/16 | 87,50% | |

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 TGD.
- Định kỳ hàng quý yêu cầu TGD báo cáo kết quả kinh doanh, những khó khăn và thuận lợi trong công tác điều hành.
- Yêu cầu BKS thẩm định báo cáo tài chính, giám sát tình hình tài chính, các hoạt động điều hành của Ban TGD.
- Giám sát Ban TGD thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, việc thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định, thông qua báo cáo tài chính.
- Do thực hiện đúng quy trình phối hợp giữa HĐQT, BKS, Ban TGD nên công việc điều hành của Ban TGD không gặp 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 (nếu có):

Tiểu ban Quản trị rủi ro:

- Hỗ trợ HĐQT xem xét, phê duyệt và giám sát việc thực hiện chính sách và chiến lược quản trị rủi ro.
- Phối hợp Ban TGD thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát rủi ro.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo năm 2020):

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|------------|--|--------------------|
| 3 | 02A/2020/APSC/NQ- HDQT | 27/5/2020 | Ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Hùng là đại diện theo pháp luật của APSC từ 27/5/2020 đến khi APSC hoàn thành việc thay đổi đại diện theo pháp luật mới | 100% |
| 4 | 02B/2020/APSC/NQ- HDQT | 27/5/2020 | Ủy quyền cho Phó TGD Lê Văn Cường thực hiện và ký các hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của APSC | 100% |
| 5 | 02C/2020/APSC/NQ- HDQT | 01/06/2020 | Ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Nam ký các tài liệu, văn bản liên quan đến HĐ dịch vụ TVĐTCK với CTCP TB Y tế Việt Nhật | 100% |
| 6 | 03/2020/APSC/NQ- HDQT | 10/06/2020 | Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ | 100% |
| 7 | 03A/2020/APSC/NQ- HDQT | 15/6/2020 | Ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Nam ký Hợp đồng DV Tư vấn đầu tư chứng khoán với CTCP khai thác đá Thừa Thiên Huế | 100% |
| 8 | 04/2020/APSC/NQ- HDQT | 19/6/2020 | Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của APSC | 100% |
| 9 | 05/2020/APSC/NQ- HDQT | 27/7/2020 | Thông qua việc thành lập VPĐD của Công ty tại TP Hồ Chí Minh | 100% |
| 10 | 05A/2020/APSC/NQ- HDQT | 05/08/2020 | Thông qua tìm kiếm địa điểm và đặt cọc tiền mua văn phòng làm Trụ sở Công ty | 100% |
| 11 | 06/2020/APSC/NQ- HDQT | 17/8/2020 | Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn | 100% |
| 12 | 07/2020/APSC/NQ- HDQT | 01/9/2020 | Thông qua sơ đồ tổ chức Công ty | 100% |
| 13 | 08/2020/APSC/NQ- HDQT | 01/9/2020 | Thông qua đặt cọc mua văn phòng Công ty | 100% |
| 14 | 08A/2020/APSC/NQ- HDQT | 25/9/2020 | Thông qua tìm kiếm địa điểm và đặt cọc tiền mua văn phòng làm Trụ sở Công ty | 100% |
| 15 | 09/2020/APSC/NQ- HDQT | 19/11/2020 | Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2020 | 100% |
| 16 | 11/2020/APSC/NQ- HDQT | 22/12/2020 | Thông qua việc cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư | 100% |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020)

1. Thông tin về thành viên và báo cáo dự các cuộc họp Ban Kiểm soát (BKS)

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Trình độ chuyên môn | Ngày không còn là thành viên BKS | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Số buổi họp BKS | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1 | Lê Thành Trung | Trưởng Ban | Cử nhân tài chính | 26/5/2020 | | | | Sau 26/5/2020 không còn là TV BKS |
| 2 | Nguyễn Đặng Bảo Linh | Thành viên | Cử nhân tài chính | 26/5/2020 | | | | |
| 3 | Đỗ Bích Ngọc | Thành viên | Cử nhân tài chính | 26/5/2020 | | | | |
| 4 | Nguyễn Thanh Lâm | Trưởng Ban | Cử nhân tài chính | | 26/5/2020 | 2/2 | 100% | |
| 5 | Nguyễn Vũ Phương Thảo | Thành viên | Cử nhân tài chính | | 26/5/2020 | 2/2 | 100% | |

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Trình độ chuyên môn | Ngày không còn là thành viên BKS | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Số buổi họp BKS | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------|------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| 6 | Trần Trung Hiếu | Thành viên | Cử nhân tài chính | | 26/5/2020 | 2/2 | 100% | |

2. 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.

3. Sự 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.
- Tài liệu trong các kỳ 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.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Ban điều hành

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1 | Ông Nguyễn Hoàng Nam | 01/5/1983 | Cử nhân tài chính | Bổ nhiệm TGD ngày 26/5/2020 |
| 2 | Ông Lê Văn Cường | 23/2/1973 | Cử nhân tài chính | |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| Dương Thị Thanh Tùng | 13/6/1977 | Cử nhân tài chính | 26/5/2020 |

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

Công ty thực hiện đào tạo nội bộ về quản trị công ty theo các hướng dẫn quy định tại các Nghị định, thông tư, quyết định có liên quan của các cơ quan quản lý.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) 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 GDCK (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 | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|---------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|
| 1 | Nguyễn Quốc Hùng | | Chủ tịch HĐQT | | | 09/12/2020 | 26/5/2020 | -Miễn nhiệm ngày 26/5/2020 -Được bầu lại vào ngày 09/12/2020 | |
| 1.1 | Nguyễn Lâm Tùng | | Bố | | | 09/12/2020 | 26/5/2020 | | |
| 1.2 | Nguyễn Thị Bình | | Mẹ | | | 09/12/2020 | 26/5/2020 | | |
| 1.3 | Trịnh Thị Phương Hoa | | Vợ | | | | | | |
| 1.4 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | | Em gái | | | 09/12/2020 | 26/5/2020 | | |
| 1.5 | Nguyễn Quỳnh Anh | | Con | | | 09/12/2020 | 26/5/2020 | | |
| 1.6 | Nguyễn Châu Anh | | Con | | | 09/12/2020 | 26/5/2020 | | |
| 1.7 | Công ty Cổ phần LICOGI 13 | | Thành viên HĐQT | | | 09/12/2020 | 26/5/2020 | | |
| 2 | Lê Như Hùng | | Phó CT HĐQT | | | | 26/5/2020 | Miễn nhiệm Thành viên HĐQT ngày 26/5/2020 | |
| 2.1 | Lê Như Ca | | Bố | | | | | | |
| 2.2 | Lê Thị Yến | | Mẹ | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GDCK (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 | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|------|----------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|
| 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 | | | | 26/5/2020 | Miễn nhiệm Thành viên HĐQT ngày 26/5/2020 | |
| 3.1 | Lê Văn Cường | | Bố | | | | | | |
| 3.2 | Lê Thị Quý | | Mẹ | | | | | | |
| 3.3 | Nguyễn Thanh Hà | | Vợ | | | | | | |
| 3.4 | Lê Thị Thu Hà | | Chị gái | | | | | | |
| 3.5 | Lê Hà Minh | | Con | | | | | | |
| 3.6 | Lê Chí Tùng | | Con | | | | | | |
| 4 | Trương Thị Minh Thọ | 036C002000 | TV HĐQT | | | | 26/5/2020 | Miễn nhiệm Thành viên HĐQT ngày 26/5/2020 | |
| 4.1 | Trương Gia Thế | | Bố | | | | 26/5/2020 | | |
| 4.2 | Trần Thị Minh Thoa | | Mẹ | | | | 26/5/2020 | | |
| 4.3 | Phan Thanh Sơn | | Chồng | | | | 26/5/2020 | | |
| 4.4 | Trương Thị Minh Thảo | | Chị gái | | | | 26/5/2020 | | |
| 4.5 | Phan Khánh Vy | | Con gái | | | | 26/5/2020 | | |
| 5 | Võ Thanh Hải | 036C000567 | GD khởi CNTT | | | | 26/5/2020 | | |
| 5.1 | Võ Thanh Sơn | | Bố | | | | 26/5/2020 | | |
| 5.2 | Nguyễn Thị Được | | Mẹ | | | | 26/5/2020 | | |
| 5.3 | Đỗ Thị Quỳnh | | Vợ | | | | 26/5/2020 | | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GDCK (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 | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|----------|-----------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|
| 5.4 | Võ Thị Thanh Hà | | Chị gái | | | | 26/5/2020 | | |
| 5.5 | Võ Thị Thanh Thủy | | Chị gái | | | | 26/5/2020 | | |
| 6 | Lê Thành Trung | | Trưởng BKS | | | | 26/5/2020 | Miễn nhiệm Thành viên BKS ngày 26/5/2020 | |
| 6.1 | Lê Tiến Thịnh | | Bố | | | | 26/5/2020 | | |
| 6.2 | Nguyễn Thị Yên | | Mẹ | | | | 26/5/2020 | | |
| 6.3 | Đình Thị Thu Hà | | Vợ | | | | 26/5/2020 | | |
| 6.4 | Lê Vân Mây | | Chị gái | | | | 26/5/2020 | | |
| 6.5 | Lê Thị Vân Trang | | Chị gái | | | | 26/5/2020 | | |
| 6.6 | Lê Triệu Dũng | | Anh trai | | | | 26/5/2020 | | |
| 7 | Nguyễn Đặng Bảo Linh | | TV BKS | | | | 26/5/2020 | Miễn nhiệm Thành viên BKS ngày 26/5/2020 | |
| 7.1 | Đặng Thị Tường | | Mẹ | | | | 26/5/2020 | | |
| 7.2 | Nguyễn Đặng Tường Anh | | Chị gái | | | | 26/5/2020 | | |
| 8 | Đỗ Bích Ngọc | | TV BKS | | | | 26/5/2020 | Miễn nhiệm Thành viên BKS ngày 26/5/2020 | |
| 8.1 | Phan Chúc Lâm | | Bố | | | | 26/5/2020 | | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GDCK (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 | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|
| 8.2 | Nguyễn Thị Tố Loan | | Mẹ | | | | 26/5/2020 | | |
| 8.3 | Trương Hồng Quảng | | Chồng | | | | 26/5/2020 | | |
| 8.4 | Đỗ Minh Phương | | Chị | | | | 26/5/2020 | | |
| 8.5 | Nguyễn Phương Anh | | Con gái | | | | 26/5/2020 | | |
| 8.6 | Trương Danh Khoa | | Con trai | | | | 26/5/2020 | | |
| 9 | Vũ Thủy Anh | | Kế toán trưởng | | | | 28/5/2020 | Miễn nhiệm | |
| 9.1 | Vũ Văn Hiến | | Bố | | | | | | |
| 9.2 | Nguyễn Thị Kim Oanh | | Mẹ | | | | 28/5/2020 | | |
| 9.3 | Lý Lương Bình | | Chồng | | | | 28/5/2020 | | |
| 9.4 | Vũ Văn Dũng | | Anh Trai | | | | 28/5/2020 | | |
| 9.5 | Vũ Quốc Cường | | Anh Trai | | | | 28/5/2020 | | |
| 9.6 | Vũ Trường Sơn | | Anh Trai | | | | 28/5/2020 | | |
| 9.7 | Vũ Anh Tuấn | | Anh trai | | | | 28/5/2020 | | |
| 9.8 | Vũ Trác Việt | | Anh Trai | | | | 28/5/2020 | | |
| 9.9 | Vũ Đức Minh | | Anh trai | | | | 28/5/2020 | | |
| 9.10 | Lý Gia Hiên | | Con trai | | | | 28/5/2020 | | |
| 9.11 | Lý Gia Bách | | Con Trai | | | | 28/5/2020 | | |
| 10 | Nguyễn Hoàng Nam | | Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc | | | | 26/5/2020 | Được bầu vào HĐQT ngày 26/5/2020 | |
| 10.1 | Nguyễn Đăng Mạnh | | Bố đẻ | | | | 26/5/2020 | | |
| 10.2 | Phạm Văn Chi | | Mẹ đẻ | | | | 26/5/2020 | | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GDCK (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 | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|------|----------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|
| 10.3 | Đỗ Thị Diệu Anh | | Vợ | | | 26/5/2020 | | | |
| 10.4 | Nguyễn Thu Giang | | Chị gái | | | 26/5/2020 | | | |
| 10.5 | Nguyễn Mai Lâm | | Con đẻ | | | 26/5/2020 | | | |
| 10.6 | Nguyễn Mai Phương | | Con đẻ | | | 26/5/2020 | | | |
| 10.7 | CTCP Vimeco | | Thành viên BKS | | | 26/5/2020 | | | |
| 11 | Ông Nguyễn Đình Duy | | Thành viên HĐQT | | | 26/5/2020 | | Được bầu vào HĐQT ngày 26/5/2020 | |
| 11.1 | Nguyễn Đình Quang | | Bố đẻ | | | | | | |
| 11.2 | Ngô Kim Thanh | | Mẹ đẻ | | | | | | |
| 11.3 | Phạm Thị Hồng Hà | | Vợ | | | 26/5/2020 | | | |
| 11.4 | Nguyễn Đình Duy Khánh | | Con | | | 26/5/2020 | | | |
| 11.5 | Nguyễn Đình Quân | | Em ruột | | | 26/5/2020 | | | |
| 12 | Ông Đinh Tuấn Anh | | Thành viên HĐQT | | | 26/5/2020 | | Được bầu vào HĐQT ngày 26/5/2020 | |
| 12.1 | Đinh Ngọc Luật | | Bố đẻ | | | 26/5/2020 | | | |
| 12.2 | Lương Thị Gái | | Mẹ đẻ | | | 26/5/2020 | | | |
| 12.3 | Đinh Thị Ngọc Lan | | Chị gái | | | 26/5/2020 | | | |
| 12.4 | Đinh Thị Hồng Nhung | | Chị gái | | | 26/5/2020 | | | |
| 12.5 | Đinh Thị Thanh Hương | | Chị gái | | | 26/5/2020 | | | |
| 12.6 | Trần Thị Thu Trang | | Vợ | | | 26/5/2020 | | | |
| 12.7 | Đinh Tuấn Phong | | Con | | | 26/5/2020 | | | |
| 12.8 | Đinh Thế Thảo | | Con | | | 26/5/2020 | | | |



| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GDCK (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 | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|------|------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|
| 13 | Bà Lưu Hồng Huệ | | Thành viên HĐQT | | | 26/5/2020 | | Được bầu vào HĐQT ngày 26/5/2020 | |
| 13.1 | Lưu Kim Tiến | | Bố | | | 26/5/2020 | | | |
| 13.2 | Nguyễn Thị Ánh | | Mẹ | | | 26/5/2020 | | | |
| 13.3 | Lưu Thị Hồng Hạnh | | Chị gái | | | 26/5/2020 | | | |
| 13.4 | Lưu Hồng Hà | | Em gái | | | 26/5/2020 | | | |
| 13.5 | Hoàng Thế Vũ | | Chồng | | | 26/5/2020 | | | |
| 13.6 | Hoàng Gia Bảo | | Con | | | 26/5/2020 | | | |
| 13.7 | Hoàng Gia Phúc | | Con | | | 26/5/2020 | | | |
| 14 | Bà Cao Thị Thu Hằng | | Thành viên HĐQT | | | 26/5/2020 | 09/12/2020 | Được bầu vào HĐQT ngày 26/5/2020, từ nhiệm ngày 09/12/2020 | |
| 14.1 | Khuất Duy Tiến | | Chồng | | | 26/5/2020 | 09/12/2020 | | |
| 14.2 | Cao Văn Đình | | Bố đẻ | | | 26/5/2020 | 09/12/2020 | | |
| 14.3 | Lê Thị Nga | | Mẹ đẻ | | | 26/5/2020 | 09/12/2020 | | |
| 14.4 | Cao Cường | | Em ruột | | | 26/5/2020 | 09/12/2020 | | |
| 14.5 | Khuất Duy Trường | | Con đẻ | | | 26/5/2020 | 09/12/2020 | | |
| 14.6 | Khuất Minh Khang | | Con đẻ | | | 26/5/2020 | 09/12/2020 | | |
| 15 | Dương Thị Thanh Tùng | | Kế toán trưởng | | | 28/5/2020 | | Được bổ nhiệm KTT | |
| 15.1 | Dương Ngọc Quyên | | Bố đẻ | | | 28/5/2020 | | | |
| 15.2 | Nguyễn Thị Thanh Hương | | Mẹ đẻ | | | 28/5/2020 | | | |
| 15.3 | Trần Trọng Bình | | Chồng | | | 28/5/2020 | | | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GDCK (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 | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|
| 15.4 | Trần Ngân Hà | | Con | | | 28/5/2020 | | | |
| 15.5 | Trần Trọng Nhật Long | | Con | | | 28/5/2020 | | | |
| 15.6 | Dương Thị Thanh Huyền | | Chị ruột | | | 28/5/2020 | | | |
| 15.7 | Dương Thị Việt Thắng | | Chị ruột | | | 28/5/2020 | | | |
| 16 | Nguyễn Thanh Lâm | | Trưởng BKS | | | 26/5/2020 | | Được bầu vào BKS ngày 26/5/2020 | |
| 16.1 | Nguyễn Văn Lành | | Bố | | | 26/5/2020 | | | |
| 16.2 | Lê Thị Ngân | | Mẹ | | | 26/5/2020 | | | |
| 16.3 | Nguyễn Thị Thanh Hà | | Vợ | | | 26/5/2020 | | | |
| 16.4 | Nguyễn Thái Sơn | | Con | | | 26/5/2020 | | | |
| 16.5 | Nguyễn Thanh Hải | | Con | | | 26/5/2020 | | | |
| 16.6 | Nguyễn Thành Dương | | Em trai | | | 26/5/2020 | | | |
| 16.6 | Nguyễn Đức Duy | | Em trai | | | 26/5/2020 | | | |
| 16.7 | Nguyễn Thị Phương | | Em gái | | | 26/5/2020 | | | |
| 17 | Nguyễn Vũ Phương Thảo | | Thành viên BKS | | | 26/5/2020 | | Được bầu vào BKS ngày 26/5/2020 | |
| 17.1 | Nguyễn Xuân Nam | | Bố | | | 26/5/2020 | | | |
| 17.2 | Vũ Thị Hoan | | Mẹ | | | 26/5/2020 | | | |
| 17.3 | Đàm Khanh | | Chồng | | | 26/5/2020 | | | |
| 17.4 | Đàm Linh Chi | | Con | | | 26/5/2020 | | | |
| 17.5 | Đàm Quỳnh Anh | | Con | | | 26/5/2020 | | | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GDCK (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 | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|------|---------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|-----------------------------------|
| 18 | Trần Trung Hiếu | | Thành viên BKS | | | 26/5/2020 | | | |
| 18.1 | Trần Văn Thư | | Bố | | | | | | |
| 18.2 | Đào Thị Hương | | Mẹ | | | | | | |

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có.*

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: *Không có.*

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Hợp đồng tư vấn tài chính doanh nghiệp (tư vấn phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược để tăng vốn) giữa Công ty và CTCP Licogi13 (là tổ chức có liên quan của TV HĐQT Nguyễn Quốc Hùng).

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có.*

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và người quản lý khác: *Không có.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

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

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|----------|----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Nguyễn Hoàng Nam | | Chủ tịch HĐQT kiêm TGD | | | 575.000 | 9,81% | |
| 1.1 | Nguyễn Đăng Mạnh | | | | | 0 | 0 | |
| 1.2 | Phạm Văn Chí | | | | | 0 | 0 | |
| 1.3 | Đỗ Thị Diệu Anh | | | | | 0 | 0 | |
| 1.4 | Nguyễn Thu Giang | | | | | 0 | 0 | |
| 1.5 | Nguyễn Mai Lâm | | | | | 0 | 0 | |
| 1.6 | Nguyễn Mai Phương | | | | | 0 | 0 | |
| 1.7 | CTCP Vimeco | | | | | 0 | 0 | |
| 2 | Ông Nguyễn Đình Duy | | Thành viên HĐQT | | | 570.425 | 9,73% | |
| 2.1 | Nguyễn Đình Quang | | | | | 0 | 0 | |
| 2.2 | Ngô Kim Thanh | | | | | 0 | 0 | |
| 2.3 | Phạm Thị Hồng Hà | | | | | 0 | 0 | |
| 2.4 | Nguyễn Đình Duy Khánh | | | | | 0 | 0 | |
| 2.5 | Nguyễn Đình Quán | | | | | 0 | 0 | |
| 3 | Ông Đinh Tuấn Anh | | Thành viên HĐQT | | | 560.000 | 9,55% | |
| 3.1 | Đinh Ngọc Luật | | | | | 0 | 0 | |
| 3.2 | Lương Thị Gái | | | | | 0 | 0 | |
| 3.3 | Đinh Thị Ngọc Lan | | | | | 0 | 0 | |
| 3.4 | Đinh Thị Hồng Nhung | | | | | 0 | 0 | |
| 3.5 | Đinh Thị Thanh Hương | | | | | 0 | 0 | |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|----------|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 3.6 | Trần Thị Thu Trang | | | | | 0 | 0 | |
| 3.7 | Đình Tuấn Phong | | | | | 0 | 0 | |
| 3.8 | Đình Thế Thảo | | | | | 0 | 0 | |
| 4 | Bà Lưu Hồng Huệ | | Thành viên HĐQT | | | 580.000 | 9,89% | |
| 4.1 | Lưu Kim Tiến | | | | | 0 | 0 | |
| 4.2 | Nguyễn Thị Ánh | | | | | 0 | 0 | |
| 4.3 | Lưu Thị Hồng Hạnh | | | | | 0 | 0 | |
| 4.4 | Lưu Hồng Hà | | | | | 0 | 0 | |
| 4.5 | Hoàng Thế Vũ | | | | | 0 | 0 | |
| 4.6 | Hoàng Gia Bảo | | | | | 0 | 0 | |
| 4.7 | Hoàng Gia Phúc | | | | | 0 | 0 | |
| 5 | Nguyễn Quốc Hùng | | Thành viên HĐQT | | | 0 | 0 | |
| 5.1 | Nguyễn Lâm Tùng | | | | | 0 | 0 | |
| 5.2 | Nguyễn Thị Bình | | | | | 0 | 0 | |
| 5.3 | Trịnh Thị Phương Hoa | | | | | | | |
| 5.4 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | | | | | 0 | 0 | |
| 5.5 | Nguyễn Quỳnh Anh | | | | | 0 | 0 | |
| 5.6 | Nguyễn Châu Anh | | | | | 0 | 0 | |
| 5.7 | Công ty Cổ phần LICOGI I3 | | | | | | | |
| 6 | Dương Thị Thanh Tùng | | Kế toán trưởng | | | 0 | 0 | |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 6.1 | Dương Ngọc Quyển | | | | | 0 | 0 | |
| 6.2 | Nguyễn Thị Thanh Hương | | | | | 0 | 0 | |
| 6.3 | Trần Trọng Bình | | | | | 0 | 0 | |
| 6.4 | Trần Ngân Hà | | | | | 0 | 0 | |
| 6.5 | Trần Trọng Nhật Long | | | | | 0 | 0 | |
| 6.6 | Dương Thị Thanh Huyền | | | | | 0 | 0 | |
| 6.7 | Dương Thị Việt Thăng | | | | | 0 | 0 | |
| 7 | Lê Văn Cường | | Phó TGĐ | | | 0 | 0 | |
| 7.1 | Lê Văn Cương | | | | | 0 | 0 | |
| 7.2 | Lê Thị Quý | | | | | 0 | 0 | |
| 7.3 | Nguyễn Thanh Hà | | | | | 0 | 0 | |
| 7.4 | Lê Thị Thu Hà | | | | | 0 | 0 | |
| 7.5 | Lê Hà Minh | | | | | 0 | 0 | |
| 7.6 | Lê Chí Tùng | | | | | 0 | 0 | |
| 8 | Nguyễn Thanh Lâm | | Trưởng BKS | | | 0 | 0 | |
| 8.1 | Nguyễn Văn Lành | | Bố | | | 0 | 0 | |
| 8.2 | Lê Thị Ngân | | Mẹ | | | 0 | 0 | |
| 8.3 | Nguyễn Thị Thanh Hà | | Vợ | | | 0 | 0 | |
| 8.4 | Nguyễn Thái Sơn | | Con | | | 0 | 0 | |
| 8.5 | Nguyễn Thanh Hải | | Con | | | 0 | 0 | |
| 8.6 | Nguyễn Thành Dương | | Em trai | | | 0 | 0 | |
| 8.7 | Nguyễn Đức Duy | | Em trai | | | 0 | 0 | |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 8.8 | Nguyễn Thị Phương | | Em gái | | | 0 | 0 | |
| 9 | Nguyễn Vũ Phương Thảo | | Thành viên BKS | | | 580.000 | 9,89% | |
| 9.1 | Nguyễn Xuân Nam | | Bố | | | 0 | 0 | |
| 9.2 | Vũ Thị Hoan | | Mẹ | | | 0 | 0 | |
| 9.3 | Đàm Khanh | | Chồng | | | 0 | 0 | |
| 9.4 | Đàm Linh Chi | | Con | | | 0 | 0 | |
| 9.5 | Đàm Quỳnh Anh | | Con | | | 0 | 0 | |
| 10 | Trần Trung Hiếu | | Thành viên BKS | | | 0 | 0 | |
| 10.1 | Trần Văn Thư | | Bố | | | 0 | 0 | |
| 10.2 | Đào Thị Hương | | Mẹ | | | 0 | 0 | |

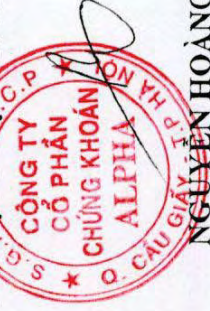
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT, HC.

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



NGUYỄN HOÀNG NAM

