

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ALPHA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 68/2022/BC-APSC

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA
(Cuối năm)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 1A, 2 389 Đê Là Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3933 4666 Fax: 024 3933 4668 Email: support@apsc.vn
- Vốn điều lệ: 175.858.200.000 đồng
- Mã chứng khoán: Không có
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD), Hội đồng quản trị (HDQT), 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/Quyết định 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/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/APSC/NQ-ĐHĐCD	22/04/2021	ĐHĐCD thường niên 2021
2	02/2021/APSC/NQ-ĐHĐCD	23/07/2021	ĐHĐCD Bất thường lần thứ nhất 2021



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên HDQT	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hoàng Nam	Chủ tịch HDQT		26/5/2020	14/14	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Hùng	Thành viên		09/12/2020	14/14	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Duy	Thành viên		26/5/2020	14/14	100%	
5	Ông Đinh Tuấn Anh	Thành viên		26/5/2020	14/14	100%	
6	Bà Lưu Hồng Huệ	Thành viên độc lập		26/5/2020	14/14	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

- Căn cứ Điều lệ Công ty, HDQT 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 6 tháng đầu năm 2021, 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 HDQT, 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 HDQT xem xét, phê duyệt và giám sát thực hiện chính sách và chiến lược quản trị rủi ro.
- Phối hợp với Ban TGD thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát rủi ro.

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

STT	Số Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung chính	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 triển 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 DIHDCD bắt 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%
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 QD23/TGD	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 việc triệu tập DIHDCD thường niên 2022	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên 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	Nguyễn Thanh Lâm	Trưởng Ban	Cử nhân tài chính		26/5/2020	1/1	100%	
2	Nguyễn Vũ Phương Thảo	Thành viên	Cử nhân tài chính		26/5/2020	1/1	100%	
3	Trần Trung Hiếu	Thành viên	Cử nhân tài chính		26/5/2020	1/1	100%	

2. Cuộc họp của BK:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thanh Lâm	02	100%	100%	
2	Nguyễn Vũ Phương Thảo	02	100%	100%	
3	Trần Trung Hiếu	02	100%	100%	

3. 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.

4. 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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành

1	Nguyễn Hoàng Nam	Tổng Giám đốc	01/5/1983	Cử nhân tài chính	Bổ nhiệm TGD ngày 26/5/2020
2	Lê Văn Cường	Phó Tổng Giám đốc	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/ miễn nhiệm
Vũ Thúy Anh	23/01/1974	Cử nhân kế toán	06/09/2021

VI. Đào tạo 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 Luật Chứng khoán, 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 6 tháng/năm) 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 Hoàng Nam		Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc			26/5/2020		Được bầu vào HĐQT ngày 26/5/2020	
1.1	Nguyễn Đăng Mạnh		Bố đẻ			26/5/2020			
1.2	Phạm Văn Chi		Mẹ đẻ			26/5/2020			
1.3	Đỗ Thị Diệu Anh		Vợ			26/5/2020			
1.4	Đỗ Văn Hiền		Bố vợ			26/5/2020			
1.5	Đinh Kim Ngân		Mẹ vợ			26/5/2020			
1.6	Nguyễn Thu Giang		Chị gái			26/5/2020			
1.7	Hoàng Anh Tuấn		Anh rể			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
1.8	Nguyễn Mai Lâm		Con đẻ			26/5/2020			
1.9	Nguyễn Mai Phương		Con đẻ			26/5/2020			
1.10	Công ty Cổ phần Vimeco		Thành viên BKS			26/5/2020			
1.11	Công ty Cổ phần VLXD Hà Nội		Chủ tịch HĐQT			26/5/2020			
2	Nguyễn Quốc Hùng		Thành viên HĐQT			09/12/2020		Được bầu vào HĐQT ngày 09/12/2020	
2.1	Nguyễn Lâm Tùng		Bố			09/12/2020			
2.2	Nguyễn Thị Bình		Mẹ			09/12/2020			
2.3	Trịnh Thị Phương Hoa		Vợ			09/12/2020			
2.4	Trịnh Văn Đạt		Bố vợ			09/12/2020			

C
 C
 H
 D

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
2.5	Đoàn Thị Nghĩa		Mẹ vợ			09/12/2020			
2.6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Em gái			09/12/2020			
2.7	Phạm Nguyễn Hồng		Em rể			09/12/2020			
2.8	Nguyễn Quỳnh Anh		Con			09/12/2020			
2.9	Nguyễn Châu Anh		Con			09/12/2020			
2.10	Công ty Cổ phần LICOGI 13		Thành viên HĐQT			09/12/2020			
3	Ông Nguyễn Đình Duy		Thành viên HĐQT			26/5/2020		Được bầu vào HĐQT ngày 26/5/2020	
3.1	Nguyễn Đình Quang		Bố đẻ			26/5/2020			
3.2	Ngô Kim Thanh		Mẹ đẻ			26/5/2020			

4
 0NG
 0 P
 NG
 L
 NH

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
3.3	Phạm Thị Hồng Hà		Vợ			26/5/2020			
3.4	Nguyễn Đình Duy Khánh		Con			26/5/2020			
3.5	Nguyễn Đình Khôi		Con			26/5/2020			
3.6	Nguyễn Đình Quân		Em trai			26/5/2020			
3.7	Nguyễn Thị Hải		Mẹ vợ			26/5/2020			
3.8	CTCP XNK Nông sản thực phẩm An Giang		Thành viên độc lập HĐQT			27/04/2021			
4	Ông Đình Tuấn Anh		Thành viên HĐQT			26/5/2020		Được bầu vào HĐQT ngày 26/5/2020	
4.1	Đình Ngọc Luật		Bố đẻ			26/5/2020			
4.2	Lương Thị Gái		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
4.3	Đinh Thị Ngọc Lan		Chị gái			26/5/2020			
4.4	Đinh Thị Hồng Nhung		Chị gái			26/5/2020			
4.5	Đinh Thị Thanh Hương		Chị gái			26/5/2020			
4.6	Đỗ Tất Hoành		Anh rể			26/5/2020			
4.7	Nguyễn Việt Hùng		Anh rể			26/5/2020			
4.8	Trần Thị Thu Trang		Vợ			26/5/2020			
4.9	Đinh Thị Thanh		Mẹ vợ			26/5/2020			
4.10	Đinh Tuấn Phong		Con			26/5/2020			
4.11	Đinh Thế Thảo		Con			26/5/2020			
4.12	Công ty TNHH XNK và TM Xây dựng An Khánh		Giám đốc			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	Bà Lưu Hồng Huệ		Thành viên HĐQT			26/5/2020		Được bầu vào HĐQT ngày 26/5/2020	
5.1	Lưu Kim Tiến		Bố			26/5/2020			
5.2	Nguyễn Thị Ánh		Mẹ			26/5/2020			
5.3	Lưu Thị Hồng Hạnh		Chị gái			26/5/2020			
5.4	Lưu Hồng Hà		Em gái			26/5/2020			
5.5	Hoàng Thế Vũ		Chồng			26/5/2020			
5.6	Hoàng Gia Bảo		Con			26/5/2020			
5.7	Hoàng Gia Phúc		Con			26/5/2020			
5.8	Trần Văn Quân		Anh rể			26/5/2020			
5.9	Lê Thanh Tùng		Em rể			26/5/2020			
6	Lê Văn Cường		Phó TGĐ						
6.1	Lê Văn Cường		Bố						

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	
6.2	Nguyễn Thanh Hà		Vợ							
6.3	Lê Thị Thu Hà		Chị gái							
6.4	Lê Hà Minh		Con							
6.5	Lê Chí Tùng		Con							
6.6	Trương Thị Thanh		Mẹ Vợ							
6.7	Trần Ngọc Khang		Anh Rể							
6.8	Công ty Cổ phần LICOGI 13		Thành viên BKS							
7	Vũ Thúy Anh		Kế Toán Trưởng						06/09/2021	
7.1	Vũ Văn Yên	Bố								
7.2	Nguyễn Thị Kim Oanh	Mẹ				06/09/2021				
7.3	Lý Lương Bình	Chồng				06/09/2021				

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13
 CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ

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
7.4	Lý Đăng		Bố chồng						
7.5	Lương Thị Thu Vinh		Mẹ chồng			06/09/2021			
7.6	Lý Gia Hiền		Con			06/09/2021			
7.7	Lý Gia Bách		Con			06/09/2021			
7.8	Vũ Văn Dũng		Anh trai			06/09/2021			
7.9	Phạm Thị Cúc		Chị dâu			06/09/2021			
7.10	Vũ Quốc Cường		Anh trai			06/09/2021			



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
7.11	Nguyễn Thị Ngọc Loan		Chị dâu			06/09/2021			
7.12	Vũ Trường Sơn		Anh trai			06/09/2021			
7.13	Vũ Anh Tuấn		Anh trai			06/09/2021			
7.14	Lê Thị Vân		Chị dâu			06/09/2021			
7.15	Vũ Trác Việt		Anh trai			06/09/2021			
7.16	Lê Thị Thu Hiền		Chị dâu			06/09/2021			
8	Nguyễn Thanh Lâm		Trưởng Ban Kiểm soát			26/5/2020		Được bầu vào BKS	

P: A
 CỎ
 CỎ
 CHÚ
 A
 ĐINH

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
								ngày 26/5/2020	
8.1	Nguyễn Văn Lành		Bố			26/5/2020			
8.2	Lê Thị Ngân		Mẹ			26/5/2020			
8.3	Nguyễn Thị Thanh Hà		Vợ			26/5/2020			
8.4	Nguyễn Hồng Thái		Bố vợ			26/5/2020			
8.5	Trịnh Thị Ước		Mẹ vợ			26/5/2020			
8.6	Nguyễn Thái Sơn		Con			26/5/2020			
8.7	Nguyễn Thanh Hải		Con			26/5/2020			
8.8	Nguyễn Thành Dương		Em trai			26/5/2020			
8.9	Lê Thị Loan		Em dâu			26/5/2020			
8.10	Nguyễn Đức Duy		Em trai			26/5/2020			

A
 ĐNG
 P
 NG
 LF

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
8.11	Triệu Thị Ngọc Lan		Em dâu			26/5/2020			
8.12	Nguyễn Thị Phương		Em gái			26/5/2020			
8.13	Lã Thành Công		Em rể			26/5/2020			
9	Nguyễn Vũ Phương Thảo		Thành viên BKS			26/5/2020		Được bầu vào BKS ngày 26/5/2020	
9.1	Nguyễn Xuân Nam		Bố			26/5/2020			
9.2	Vũ Thị Hoan		Mẹ			26/5/2020			
9.3	Đàm Quang Ánh		Bố Chồng			26/5/2020			
9.4	Bùi Thị Chuyên		Mẹ Chồng			26/5/2020			
9.5	Đàm Khanh		Chồng			26/5/2020			

- C
 T
 HÃ
 KH
 H
 T

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
9.6	Đàm Linh Chi		Con			26/5/2020			
9.7	Đàm Quỳnh Anh		Con			26/5/2020			
9.8	Nguyễn Vụ Diệu Hiền		Em ruột			26/5/2020			
9.9	Nguyễn An Duy		Em ruột			27/04/2021			
9.10	Đỗ Anh Tài		Em rể			26/5/2020			
9.11	CTCP XNK Nông sản thực phẩm An Giang		Thành viên BKS			26/5/2020			
10	Trần Trung Hiếu		Thành viên BKS			26/5/2020			
10.1	Trần Văn Thư		Bố			26/05/2020			
10.2	Đào Thị Hương		Mẹ			26/05/2020			

T. C.
D. AN
HA

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	Trần Đại Nghĩa		Em trai			26/05/2020			
11	Hứa Minh Trí	036C004258	Trưởng Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh			02/11/2020		Tuyển dụng và bổ nhiệm	
11.1	Nguyễn Mai Phương Thảo		Vợ			02/11/2020			
11.2	Hứa Minh Tâm		Cha			02/11/2020			
11.3	Trần Thị Lan		Mẹ			02/11/2020			
11.4	Nguyễn Thanh Hồng		Cha vợ			02/11/2020			
11.5	Mai Thị Anh Thư		Mẹ vợ			02/11/2020			
11.6	CTCP XNK Nông sản thực phẩm An Giang		Thành viên HĐQT			27/04/2021			
12	Trương Thị Minh Thọ		Người được UQ CBTT			10/9/2020			
12.1	Trương Gia Thế		Bố			10/9/2020			
12.2	Trần Thị Minh Thoa		Mẹ			10/9/2020			
12.3	Phan Thanh Sơn		Chồng			10/9/2020			



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
12.4	Trương Thị Minh Thảo		Chị gái			10/9/2020			
12.5	Phan Khánh Vy		Con gái			10/9/2020			
12.6	Nguyễn Tuấn Hải		Anh rể			10/9/2020			
12.7	Lê Thị Luật		Mẹ chồng			10/9/2020			
12.8	Phan Soạn		Bố chồng			10/9/2020			

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------

1	Nguyễn Hoàng Nam	Chủ tịch HDQT/Tổng Giám đốc		21/11/2021	22/2021/APSC/NQ- HDQT Ban hành 10/11/2021	10 Trái Phiếu	
---	---------------------	-----------------------------------	--	------------	----------------------------------------------------	------------------	--

Ghi chú/Note: 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).*

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

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

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

Thỏa thuận đặt cọc thuê nhà, ký ngày 29/4/2021 giữa Công ty với Công ty CP Vật liệu xây dựng Hà Nội (là doanh nghiệp có liên quan với Chủ tịch HDQT).

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

- 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

CÔNG
CỔ
PHẦN
CHỨNG
KHOẢN
ALPHA
ĐÌNH

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.

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/Tổng Giám đốc			1.725.000	9,81%	
1.1	Nguyễn Đăng Mạnh		Bố đẻ			0	0	
1.2	Phạm Vân Chi		Mẹ đẻ			0	0	
1.3	Đỗ Thị Diệu Anh		Vợ			0	0	
1.4	Đỗ Văn Hiền		Bố vợ			0	0	
1.5	Đinh Kim Ngân		Mẹ vợ			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
1.6	Nguyễn Thu Giang		Chị gái			0	0	
1.7	Hoàng Anh Tuấn		Anh rể			0	0	
1.8	Nguyễn Mai Lâm		Con đẻ			0	0	
1.9	Nguyễn Mai Phương		Con đẻ			0	0	
1.10	Công ty Cổ phần Vimeco		Thành viên BKS			0	0	
1.11	Công ty Cổ phần VLXD Hà Nội		Chủ tịch HĐQT			0	0	
2	Nguyễn Quốc Hùng		Thành viên HĐQT			0	0	
2.1	Nguyễn Lâm Tùng		Bố			0	0	

T
I
A
N
H
C
A
E.P

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
2.2	Nguyễn Thị Bình		Mẹ			0	0	
2.3	Trịnh Thị Phương Hoa		Vợ			0	0	
2.4	Trịnh Văn Đạt		Bố vợ			0	0	
2.5	Đoàn Thị Nghĩa		Mẹ vợ			0	0	
2.6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Em gái			0	0	
2.7	Phạm Nguyễn Hồng		Em rể			0	0	
2.8	Nguyễn Quỳnh Anh		Con			0	0	
2.9	Nguyễn Châu Anh		Con			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
2.10	Công ty Cổ phần LICOGI 13		Thành viên HĐQT			0	0	
3	Ông Nguyễn Đình Duy		Thành viên HĐQT			1.711.275	9,73%	
3.1	Nguyễn Đình Quang		Bố đẻ			0	0	
3.2	Ngô Kim Thanh		Mẹ đẻ			0	0	
3.3	Phạm Thị Hồng Hà		Vợ			0	0	
3.4	Nguyễn Đình Duy Khánh		Con			0	0	
3.5	Nguyễn Đình Hoài		Con					

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	Nguyễn Đình Quân		Em ruột			0	0	
3.7	Nguyễn Thị Hải		Mẹ vợ			0	0	
3.8	CTCP XNK Nông sản thực phẩm An Giang		Thành viên HĐQT			0	0	
4	Ông Đinh Tuấn Anh		Thành viên HĐQT			1.680.000	9,55%	
4.1	Đinh Ngọc Luật		Bố đẻ			0	0	
4.2	Lương Thị Gái		Mẹ đẻ			0	0	
4.3	Đinh Thị Ngọc Lan		Chị gái			0	0	
4.4	Đinh Thị Hồng Nhung		Chị gái			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
4.5	Đinh Thị Thanh Hương		Chị gái			0	0	
4.6	Đỗ Tất Hoàn		Anh rể			0	0	
4.7	Nguyễn Việt Hùng		Anh rể			0	0	
4.8	Trần Thị Thu Trang		Vợ			0	0	
4.9	Đinh Thị Thanh		Mẹ vợ			0	0	
4.10	Đinh Tuấn Phong		Con			0	0	
4.11	Đinh Thế Thảo		Con			0	0	
4.12	Công ty TNHH XNK và TM Xây		Giám đốc			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
	dặng An Khánh							
5	Bà Lưu Hồng Huệ		Thành viên HĐQT			1.740.000	9,89%	
5.1	Lưu Kim Tiến		Bố			0	0	
5.2	Nguyễn Thị Anh		Mẹ			0	0	
5.3	Lưu Thị Hồng Hạnh		Chị gái			0	0	
5.4	Lưu Hồng Hà		Em gái			0	0	
5.5	Hoàng Thế Vũ		Chồng			0	0	
5.6	Hoàng Gia Bảo		Con			0	0	
5.7	Hoàng Gia Phúc		Con			0	0	
5.8	Trần Văn Quân		Anh rể			0	0	
5.9	Lê Thanh Tùng		Em rể			0	0	

3.P.
C
C
CHÚ
A Đì

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	Lê Văn Cường		Phó TGD			0	0	
6.1	Lê Văn Cường		Bố đẻ			0	0	
6.2	Nguyễn Thanh Hà		Vợ			0	0	
6.3	Lê Thị Thu Hà		Chị gái			0	0	
6.4	Lê Hà Minh		Con			0	0	
6.5	Lê Chí Tùng		Con			0	0	
6.6	Trương Thị Thanh		Mẹ Vợ			0	0	
6.7	Trần Ngọc Khang		Anh rể			0	0	

44 -
 0NG
 0 PH
 NG K
 LP
 H -

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
6.8	CTCP LICOGI 13		Thành viên BKS			0	0	
7	Vũ Thúy Anh		Kế Toán Trưởng			0	0	Được bổ nhiệm KTT
7.1	Vũ Văn Yên		Bố					
7.2	Nguyễn Thị Kim Oanh		Mẹ			0	0	
7.3	Lý Lương Bình		Chồng			0	0	
7.4	Lý Đăng		Bố chồng					
7.5	Lương Thị Thu Vinh		Mẹ chồng			0	0	

C. V.
 TY
 AN
 HO
 IA
 T.P.

(Handwritten signature)

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
7.6	Lý Gia Hiền		Con			0	0	
7.7	Lý Gia Bách		Con					
7.8	Vũ Văn Dũng		Anh trai			0	0	
7.9	Phạm Thị Cúc		Chị dâu			0	0	
7.10	Vũ Quốc Cường		Anh trai			0	0	
7.11	Nguyễn Thị Ngọc Loan		Chị dâu			0	0	
7.12	Vũ Trường Sơn		Anh 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
7.13	Vũ Anh Tuấn		Anh trai			0	0	
7.14	Lê Thị Vân		Chị dâu			0	0	
7.15	Vũ Trác Việt		Anh trai			0	0	
7.16	Lê Thị Thu Hiền		Chị dâu			0	0	
8	Nguyễn Thanh Lâm		Trưởng Ban Kiểm soát			0	0	
8.1	Nguyễn Văn Lành		Bố			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
8.2	Lê Thị Ngân		Mẹ			0	0	
8.3	Nguyễn Thị Thanh Hà		Vợ			0	0	
8.4	Nguyễn Hồng Thái		Bố vợ			0	0	
8.5	Trịnh Thị Ước		Mẹ vợ			0	0	
8.6	Nguyễn Thái Sơn		Con			0	0	
8.7	Nguyễn Thanh Hải		Con			0	0	
8.8	Nguyễn Thành Dương		Em trai			0	0	
8.9	Lê Thị Loan		Em dâu			0	0	
8.10	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
8.11	Triệu Thị Ngọc Lan		Em dâu			0	0	
8.12	Nguyễn Thị Phương		Em gái			0	0	
8.13	Lã Thành Công		Em rể			0	0	
9	Nguyễn Vũ Phương Thảo		Thành viên BKS			1.740.000	9,89%	
9.1	Nguyễn Xuân Nam		Bố			0	0	
9.2	Vũ Thị Hoan		Mẹ			0	0	
9.3	Đàm Quang Ánh		Bố Chồng			0	0	
9.4	Bùi Thị Chuyên		Mẹ Chồng			0	0	

4
 NG
 3 P
 NG
 ALP
 NH

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
9.5	Đàm Khanh		Chồng			0	0	
9.6	Đàm Linh Chi		Con			0	0	
9.7	Đàm Quỳnh Anh		Con			0	0	
9.8	Nguyễn Vũ Diệu Hiền		Em ruột			0	0	
9.9	Nguyễn An Duy		Em ruột			0	0	
9.10	Đỗ Anh Tài		Em rể			0	0	
9.11	CTCP XNK Nông sản thực phẩm An Giang		Thành viên BKS			0	0	
10	Trần Trung Hiếu		Thành viên BKS			0	0	

C
 T
 H
 K
 H
 T.P

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
10.1	Trần Văn Thư		Bố			0	0	
10.2	Đào Thị Hương		Mẹ			0	0	
10.3	Trần Đại Nghĩa		Em trai			0	0	
11	Hứa Minh Trí		Trưởng VPDD TP. Hồ Chí Minh			0	0	
11.1	Nguyễn Mai Phương Thảo		Vợ			0	0	
11.2	Hứa Minh Tâm		Cha			0	0	
11.3	Trần Thị Lan		Mẹ			0	0	
11.4	Nguyễn Thanh Hồng		Cha vợ			0	0	
11.5	Mai Thị Anh Thư		Mẹ vợ			0	0	
11.6	CTCP XNK Nông		Thành viên HĐQT			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 số cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	sản thực phẩm An Giang							
12	Trương Thị Minh Thọ		Người được UQ CBTT			0	0	
12.1	Trương Gia Thế		Bố			0	0	
12.2	Trần Thị Minh Thoa		Mẹ			0	0	
12.3	Phan Thanh Sơn		Chồng			0	0	
12.4	Trương Thị Minh Thảo		Chị gái			0	0	
12.5	Phan Khánh Vy		Con gái			0	0	
12.6	Nguyễn Tuấn Hải		Anh rể			0	0	
12.7	Lê Thị Luật		Mẹ chồng			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
12.8	Phan Soạn		Bố chồng			0	0	

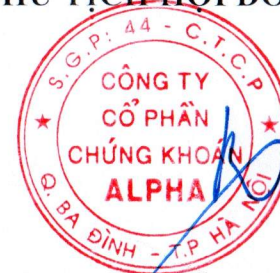
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

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

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



NGUYỄN HOÀNG NAM