



Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: (04) 3933 4666

Fax: (04) 3933 4668

Email: info@apsc.vn

Website: www.apsc.vn

Số: 01 /2013/BC – APSC

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2012)

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: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha.**

Trụ sở: Số 2, Phạm Ngũ Lão, P. Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3933 4666

Fax: +(04) 3933 4668

Email: infor@apsc.vn

Vốn điều lệ: 58.619.400.000 đồng.



I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Lê Như Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	1/2	50%	Bận đi công tác.
3	Lê Văn Cường	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
4	Trương Thị Minh Thọ	Thành viên HĐQT	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan

ST T	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do
1	Nguyễn Quốc Hùng	036C000686	Chủ tịch HĐQT/TGD	011019129	30/03/2000	Hà Nội	Số 64, Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội	1.636.400	27,92%	
2	Lê Như Hùng	036C100196	Phó CT HĐQT	022971750	18/11/2003	HCM	279 Hoàng Hoa Thám, P.13, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	115.000	1,96%	
3	Lê Văn Cường	036C001973	Thành viên HĐQT/P hó TGD	011663391	24/05/2005	Hà Nội	P150, L3, Thái Thịnh, Hà Nội	41.000	0,70%	
4	Trương Thị Minh Thọ	036C002000	Thành viên HĐQT	011805590	04/07/2011	Hà Nội	Số 2, Ngách 62/2, Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội	190.000	3,24%	
5	Lê Thành Trung		Ban kiểm soát	012847076	29/12/2005	Hà Nội	Số 101B, TT Công ty Xây dựng công nghiệp, P. Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội	575.000	9,81%	
6	Nguyễn Đặng Bảo Linh	036C100022	Ban kiểm soát	011865647	01/04/2005	Hà Nội	B05/4, CC 41 Bis Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh	30.000	0,51%	
	Đỗ Bích Ngọc		Ban kiểm soát	011634387	13/04/2001	Hà Nội	Phòng 101, C2 số 34 Trần Phú – Hà Nội	0	0%	
8	Vũ Thúy Anh	036C001676	Kế toán trưởng	011774886	28/06/2007	Hà Nội	P101, Z10, TT Bách Khoa, Hà Nội	542.800	9,26%	
9	Lê Thị Thu Huyền	036C000168		011563574	04/02/2005	Hà Nội	Số 64, Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội	0	0%	Đã mất
10	Công ty TNHH Công nghệ thông tin và Truyền thông Tân Thanh Hoa			4102017120	08/06/2004	Sở KH và ĐT TP. HCM	299/81, Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP. Hồ Chí Minh	115.000	1,96%	
11	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	036C001068		011260511	12/04/2007	Hà Nội	Số 12, Phố Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng,	1.720.000	29,34%	

2. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Thị Thu Huyền	Vợ ông Nguyễn Quốc Hùng – CT HĐQT	1.077.500	18,38%	0	0%	Bán
2	Nguyễn Quốc Hùng	CT HĐQT	1.086.400	18,53%	1.636.400	27,92%	Mua
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Em gái ông Nguyễn Quốc Hùng – CT HĐQT	1.192.500	20,34%	1.720.000	29,34%	Mua

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Hùng