

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ALPHA

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

Số: 33/2024/BC-APSC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA
(Năm 2023)

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 1A, 2, 389 Đê La 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: 527.574.600.000 đồng
- Mã chứng khoán: Không có
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), 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 | Nghị quyết số 07/2023/APSC/NQ-DHĐCĐ. | 27/04/2023 | Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán ALPHA <ol style="list-style-type: none">Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban TGD; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của ban TGD; Báo cáo kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty.Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022. |

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------|--|
| | | | 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023. 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. 6. Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty. 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 8. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028. |

II. Hội đồng quản trị:

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 Hoàng Nam | Chủ tịch HĐQT | 14/08/2023 | 26/05/2020 | 09/18 | 50% | Từ nhiệm TV HĐQT ngày 14/08/2023. |
| 2 | Bà Lưu Hồng Huệ | Chủ tịch HĐQT | | 26/05/2020 | 18/18 | 100% | Bổ nhiệm theo NQ HĐQT số 09/2023/AP SC/NQ-HĐQT ngày 26/07/2023. |
| 3 | Ông Nguyễn Quốc Hùng | Thành viên độc lập | | 09/12/2020 | 18/18 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Đình Duy | Thành viên | 27/04/2023 | 26/05/2020 | 06/18 | 33% | Miễn nhiệm theo NQ 07/2023/AP SC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 |
| 5 | Ông Đinh Tuấn Anh | Thành viên | | 26/05/2020 | 18/18 | 100% | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|--|------------|-------|-----|--|
| 6 | Ông Nguyễn Anh Trung | Thành viên | | 27/04/2023 | 12/18 | 67% | Bổ nhiệm theo NQ 07/2023/APSC/NQ-DHDCĐ ngày 27/04/2023 |
|---|----------------------|------------|--|------------|-------|-----|--|

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 6 tháng đầu năm 2023, 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:

Tiểu ban Quản trị rủi ro là đơn vị trực thuộc HĐQT có trách nhiệm:

- Hỗ trợ HĐQT xem xét, phê duyệt và giám sát thực hiện chính sách và chiến lược quản trị rủi ro;
- Tư vấn cho HĐQT về công tác QTRR trong hoạt động kinh doanh của Công ty;
- 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:

| STT | Số Nghị Quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung chính | Tỷ lệ thông qua |
|-----|--------------------------|------------|--|-----------------|
| 1 | 01/2023/APSC/NQ-HĐQT | 17/01/2023 | NQ-HĐQT về việc ban hành chính sách QTRR năm 2023 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha. | 5/5 |
| 2 | 02/2023/APSC/NQ-HĐQT | 17/01/2023 | NQ-HĐQT về việc thành lập Bộ phận Kiểm soát nội bộ. | 5/5 |
| 3 | 03/2023/APSC/NQ-HĐQT | 07/02/2023 | NQ-HĐQT về việc đóng cửa Văn phòng Đại diện Công ty tại TP. HCM | 5/5 |

| STT | Số Nghị Quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung chính | Tỷ lệ thông qua |
|-----|--------------------------|------------|---|-----------------|
| 4 | 04/2023/APSC/NQ-HDQT | 09/03/2023 | NQ-HDQT thông qua việc thành lập chi nhánh Công ty tại thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa | 5/5 |
| 5 | 05/2023/APSC/NQ-HDQT | 09/03/2023 | NQ-HDQT bổ nhiệm ông Trần Hùng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nha Trang | 5/5 |
| 6 | 06/2023/APSC/NQ-HDQT | 17/03/2023 | NQ-HDQT Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | 5/5 |
| 7 | 08/2023/APSC/NQ-HDQT | 27/04/2023 | NQ-HDQT bầu CT HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. | 5/5 |
| 8 | 09/2023/APSC/NQ-HDQT | 26/07/2023 | NQ HĐQT Bầu và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty CP Chứng khoán ALPHA | 5/5 |
| 9 | 09A/2023/APSC/NQ-HDQT | 14/08/2023 | NQ Nhận đơn từ nhiệm TV HĐQT của Ông Nguyễn Hoàng Nam | 5/5 |
| 10 | 10/2023/APSC/NQ-HDQT | 14/09/2023 | NQ HĐQT Thành lập tổ Tư vấn, xây dựng chiến lược giai đoạn 2024 - 2027 | 4/4 |
| 11 | 11/2023/APSC/NQ-HDQT | 29/09/2023 | NQ HĐQT Mua lại CCQ của Quỹ đầu tư tăng trưởng Pacific Bridge do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Pacific Bridge thành lập và quản lý | 4/4 |
| 12 | 11A/2023/APSC/NQ-HDQT | 02/10/2023 | NQ HĐQT Mua lại cổ phần phổ thông của Công ty CP Thương mại kinh doanh Hoàng Gia Việt Nam và cổ phần phổ thông của Công ty CP Đầu tư Hoàng Minh Bình Dương trong Quý IV. 2023 | 4/4 |
| 13 | 12/2023/APSC/NQ-HDQT | 01/11/2023 | NQ HĐQT Bầu và bổ nhiệm TGD kiêm Người đại diện PL Ông Nguyễn Anh Trung | 4/4 |
| 14 | 12A/2023/APSC/NQ-HDQT | 08/11/2023 | NQ HĐQT Thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng HĐQT | 4/4 |
| 15 | 14/2023/APSC/NQ-HDQT | 09/11/2023 | NQ HĐQT Ban hành Quy chế Công bố thông tin | 4/4 |
| 16 | 15/2023/APSC/NQ-HDQT | 27/11/2023 | NQ HĐQT Bổ nhiệm Giám đốc CN Tp.Hồ Chí Minh | 4/4 |
| 17 | 17/2023/APSC/NQ-HDQT | 27/12/2023 | NQ HĐQT Thay đổi địa điểm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha - Chi nhánh Hồ Chí Minh | 4/4 |

| STT | Số Nghị Quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung chính | Tỷ lệ thông qua |
|-----|--------------------------|------------|--|-----------------|
| 18 | 18/2023/APSC/NQ-HDQT | 27/12/2023 | NQ HDQT Bổ nhiệm Giám đốc CN Hải Phòng | 4/4 |

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

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 | Hà Thái Sơn | Trưởng Ban | Cử nhân tài chính | | 09/02/2022 | 2 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Tuấn Tú | Thành viên | Cử nhân tài chính | | 09/02/2022 | 2 | 100% | |
| 3 | Lương Cao Phong | Thành viên | Cử nhân tài chính | | 09/02/2022 | 2 | 100% | |

2. Cuộc họp của BKS:

| 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 | Hà Thái Sơn | 02 | 100% | 100% | |
| 2 | Nguyễn Tuấn Tú | 02 | 100% | 100% | |
| 3 | Lương Cao Phong | 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.
- BKS vẫn luôn phối hợp kịp thời với các cổ đông trong quá trình nắm bắt và giải đáp các thắc mắc trong quá trình kinh doanh và các thông tin cần tiếp cận của cổ đông.

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.
- Tuy nhiên, trong đó vẫn tồn tại một số sai sót trong hoạt động quản trị của Công ty như chậm/không công bố thông tin một số các thời điểm giao dịch cổ phiếu của người nội bộ có liên quan như các hoạt động giao dịch cổ phiếu/cổ phần của hoạt động tự doanh giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha và Công ty quản lý tài sản Alpha có ông Đinh Tuấn Anh là thành viên HĐQT của CTCP Chứng khoán Alpha và là TGD công ty Quản lý tài sản Alpha. BKS đã nghiêm minh chấn chỉnh và xử lý các giao dịch sai phạm mà không thông báo tới đơn vị nghiệp vụ để kịp thời Công Bố Thông Tin đúng hạn theo quy định của Luật Chứng Khoán và các tài liệu khác có liên quan.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

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 | 01/05/1983 | Cử nhân tài chính | Miễn nhiệm ngày 26/07/2023 |
| 2 | Lưu Hồng Huệ | Tổng Giám đốc | 04/10/1982 | Cử nhân tài chính | Bổ nhiệm ngày 26/07/2023 và miễn nhiệm ngày 01/11/2023 |
| 3 | Nguyễn Anh Trung | Tổng Giám đốc | 24/06/1982 | Thạc sỹ QTKD | Bổ nhiệm ngày 01/11/2023 |
| 4 | Lê Văn Cường | Phó Tổng Giám đốc | 23/02/1973 | 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 | Miễn nhiệm theo QĐ số 20/2023/QĐ-APSC ngày 14/06/2023 |
| Hoàng Thị Mai Hương | 21/12/1990 | Cử nhân kinh tế | Bổ nhiệm theo QĐ số 22/2023/QĐ-APSC ngày 15/06/2023 |

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) 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 | 036C163888 | | | | 26/5/2020 | 14/08/2023 | Từ nhiệm TV HĐQT ngày 14/08/2023 | |
| 1.1 | Nguyễn Đăng Mạnh | | Bố đẻ | | | 26/5/2020 | 14/08/2023 | | |
| 1.2 | Phạm Vân Chi | | Mẹ đẻ | | | 26/5/2020 | 14/08/2023 | | |
| 1.3 | Đỗ Thị Diệu Anh | | Vợ | | | 26/5/2020 | 14/08/2023 | | |
| 1.4 | Đỗ Văn Hiền | | Bố vợ | | | 26/5/2020 | 14/08/2023 | | |
| 1.5 | Đinh Kim Ngân | | Mẹ vợ | | | 26/5/2020 | 14/08/2023 | | |
| 1.6 | Nguyễn Thu Giang | | Chị gái | | | 26/5/2020 | 14/08/2023 | | |
| 1.7 | Hoàng Anh Tuấn | | Anh rể | | | 26/5/2020 | 14/08/2023 | | |
| 1.8 | Nguyễn Mai Lâm | | Con đẻ | | | 26/5/2020 | 14/08/2023 | | |
| 1.9 | Nguyễn Mai Phương | | Con đẻ | | | 26/5/2020 | 14/08/2023 | | |
| 2 | Bà Lưu Hồng Huệ | 036C010383 | Chủ tịch HĐQT | | | 26/5/2020 | | Được bầu vào | Bổ nhiệm theo NQ |

| 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 |
|-----|---------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | | HDQT ngày 26/5/2020 | HDQT số 09/2023/A PSC/NQ-HDQT ngày 26/07/2023 |
| 2.1 | Lưu Kim Tiến | | Bố | | | 26/5/2020 | | | |
| 2.2 | Nguyễn Thị Ánh | | Mẹ | | | 26/5/2020 | | | |
| 2.3 | Lưu Thị Hồng Hạnh | | Chị gái | | | 26/5/2020 | | | |
| 2.4 | Lưu Hồng Hà | | Em gái | | | 26/5/2020 | | | |
| 2.5 | Hoàng Thế Vũ | | Chồng | | | 26/5/2020 | | | |
| 2.6 | Hoàng Gia Bảo | | Con | | | 26/5/2020 | | | |
| 2.7 | Hoàng Gia Phúc | | Con | | | 26/5/2020 | | | |
| 2.8 | Trần Văn Quân | | Anh rể | | | 26/5/2020 | | | |
| 2.9 | Lê Thanh Tùng | | Em rể | | | 26/5/2020 | | | |
| 3 | Nguyễn Quốc Hùng | 036C000686 | Thành viên HDQT | | | 09/12/2020 | | Được bầu vào HDQT ngày 09/12/2020 | |

| 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 |
|------|----------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|--|-----------------------------------|
| 3.1 | Nguyễn Lâm Tùng | | Bố | | | 09/12/2020 | | | |
| 3.2 | Nguyễn Thị Bình | | Mẹ | | | 09/12/2020 | | | |
| 3.3 | Trịnh Thị Phương Hoa | | Vợ | | | 09/12/2020 | | | |
| 3.4 | Trịnh Văn Đạt | | Bố vợ | | | 09/12/2020 | | | |
| 3.5 | Đoàn Thị Nghĩa | | Mẹ vợ | | | 09/12/2020 | | | |
| 3.6 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 036C001068 | Em gái | | | 09/12/2020 | | | |
| 3.7 | Phạm Nguyễn Hồng | 036C001066 | Em rể | | | 09/12/2020 | | | |
| 3.8 | Nguyễn Quỳnh Anh | | Con | | | 09/12/2020 | | | |
| 3.9 | Nguyễn Châu Anh | | Con | | | 09/12/2020 | | | |
| 3.10 | Công ty Cổ phần LICOGI 13 | 036C008888 | Thành viên HĐQT | | | 09/12/2020 | | | |
| 4 | Ông Nguyễn Đình Duy | 036C006168 | Thành viên HĐQT | | | 26/5/2020 | 27/04/2023 | Miễn nhiệm theo NQ 01/2023/A PSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 | |

| 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 |
|-----|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|
| 4.1 | Nguyễn Đình Quang | | Bố đẻ | | | 26/5/2020 | | | |
| 4.2 | Ngô Kim Thanh | | Mẹ đẻ | | | 26/5/2020 | | | |
| 4.3 | Phạm Thị Hồng Hà | | Vợ | | | 26/5/2020 | | | |
| 4.4 | Nguyễn Đình Duy Khánh | | Con | | | 26/5/2020 | | | |
| 4.5 | Nguyễn Đình Khôi | | Con | | | 26/5/2020 | | | |
| 4.6 | Nguyễn Đình Quân | | Em trai | | | 26/5/2020 | | | |
| 4.7 | Nguyễn Thị Hải | | Mẹ vợ | | | 26/5/2020 | | | |
| 5 | Ông Đinh Tuấn Anh | 036C006 599 | Thành viên HĐQT | | | 26/5/2020 | | Được bầu vào HĐQT ngày 26/5/2020 | |
| 5.1 | Đinh Ngọc Luật | | Bố đẻ | | | 26/5/2020 | | | |
| 5.2 | Lương Thị Gái | | Mẹ đẻ | | | 26/5/2020 | | | |
| 5.3 | Đinh Thị Ngọc Lan | | Chị gái | | | 26/5/2020 | | | |
| 5.4 | Đinh Thị Hồng Nhung | | Chị gái | | | 26/5/2020 | | | |
| 5.5 | Đinh Thị Thanh Hương | | Chị gái | | | 26/5/2020 | | | |
| 5.6 | Đỗ Tất Hoàn | | 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 |
|----------|--|-------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|-------|-----------------------------------|
| 5.7 | Nguyễn Việt Hùng | | Anh rể | | | 26/5/2020 | | | |
| 5.8 | Trần Thị Thu Trang | | Vợ | | | 26/5/2020 | | | |
| 5.9 | Đinh Thị Thanh | | Mẹ vợ | | | 26/5/2020 | | | |
| 5.10 | Đinh Tuấn Phong | | Con | | | 26/5/2020 | | | |
| 5.11 | Đinh Thế Thảo | | Con | | | 26/5/2020 | | | |
| 5.12 | Công ty TNHH XNK và TM Xây dựng An Khánh | | Giám đốc | | | 26/5/2020 | | | |
| 6 | Lê Văn Cường | 036C001 973 | Phó Tổng Giám đốc | | | | | | |
| 6.1 | Lê Văn Cường | | Bố | | | | | | |
| 6.2 | Nguyễn Thanh Hà | 003C100 023 | 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 | | | | | | |

| 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 |
|------|---------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|--|---|
| 6.8 | Công ty Cổ phần LICOGI 13 | 036C008888 | Thành viên BKS | | | | | | |
| 7 | Nguyễn Anh Trung | 036C016969 | Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc | | | 19/04/2022 | | Được bầu vào HĐQT ngày 27/04/2023 | Bổ nhiệm TGD kể từ ngày 01/11/2023 |
| 7.1 | Nguyễn Liên | | Bố | | | 19/04/2022 | | | |
| 7.2 | Đỗ Thị Na | | Mẹ | | | 19/04/2022 | | | |
| 7.3 | Nguyễn Thành Luân | | Con trai | | | 19/04/2022 | | | |
| 7.4 | Nguyễn Khánh Ngọc | | Con gái | | | 19/04/2022 | | | |
| 7.5 | Nguyễn Hồng Ánh | | Chị gái | | | 19/04/2022 | | | |
| 7.6 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | | Chị gái | | | 19/04/2022 | | | |
| 7.7 | Nguyễn Thị Anh | | Chị gái | | | 19/04/2022 | | | |
| 7.8 | Nguyễn Đình Dũng | | Anh rể | | | 19/04/2022 | | | |
| 7.9 | Đình Văn Đạt | | Anh rể | | | 19/04/2022 | | | |
| 7.10 | Nguyễn Tiến Dũng | | Anh rể | | | 19/04/2022 | | | |
| 8 | Vũ Thúy Anh | 036C001676 | Kế Toán Trưởng | | | 06/09/2021 | 14/06/2023 | Miễn nhiệm | |
| 8.1 | Vũ Văn Yên | | 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 |
|------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|--|-----------------------------------|
| 8.2 | Nguyễn Thị Kim Oanh | | Mẹ | | | 06/09/2021 | 14/06/2023 | | |
| 8.3 | Lý Lương Bình | | Chồng | | | 06/09/2021 | 14/06/2023 | | |
| 8.4 | Lý Đăng | | Bố chồng | | | | 14/06/2023 | | |
| 8.5 | Lương Thị Thu Vinh | | Mẹ chồng | | | 06/09/2021 | 14/06/2023 | | |
| 8.6 | Lý Gia Hiền | | Con | | | 06/09/2021 | 14/06/2023 | | |
| 8.7 | Lý Gia Bách | | Con | | | 06/09/2021 | 14/06/2023 | | |
| 8.8 | Vũ Văn Dũng | | Anh trai | | | 06/09/2021 | 14/06/2023 | | |
| 8.9 | Phạm Thị Cúc | | Chị dâu | | | 06/09/2021 | 14/06/2023 | | |
| 8.10 | Vũ Quốc Cường | | Anh trai | | | 06/09/2021 | 14/06/2023 | | |
| 8.11 | Nguyễn Thị Ngọc Loan | | Chị dâu | | | 06/09/2021 | 14/06/2023 | | |
| 8.12 | Vũ Trường Sơn | | Anh trai | | | 06/09/2021 | 14/06/2023 | | |
| 8.13 | Vũ Anh Tuấn | | Anh trai | | | 06/09/2021 | 14/06/2023 | | |
| 8.14 | Lê Thị Vân | | Chị dâu | | | 06/09/2021 | 14/06/2023 | | |
| 8.15 | Vũ Trác Việt | | Anh trai | | | 06/09/2021 | 14/06/2023 | | |
| 8.16 | Lê Thị Thu Hiền | | Chị dâu | | | 06/09/2021 | 14/06/2023 | | |
| 9 | Hoàng Thị Mai Hương | | Kế Toán Trưởng | | | 15/06/2023 | | Bổ nhiệm theo QĐ số 22/2023/QĐ-APSC ngày | |

| 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 |
|------|---------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | 15/06/2023 | |
| 9.1 | Hoàng Văn Dũng | | Bố | | | 15/06/2023 | | | |
| 9.2 | Nguyễn Thị Dung | | Mẹ | | | | | | |
| 9.3 | Bùi Phú Thảo | | Bố chồng | | | 15/06/2023 | | | |
| 9.4 | Bùi Thị Bài | | Mẹ chồng | | | 15/06/2023 | | | |
| 9.5 | Bùi Huy Dũng | | Chồng | | | 15/06/2023 | | | |
| 9.6 | Bùi Thái Hòa | | Con trai | | | 15/06/2023 | | | |
| 9.7 | Bùi Hoàng Thái An | | Con gái | | | 15/06/2023 | | | |
| 9.8 | Hoàng Tiến Đạt | | Em trai | | | 15/06/2023 | | | |
| 10 | Hà Thái Sơn | 036C001111 | Trưởng Ban Kiểm soát | | | 09/02/2022 | | Được bầu vào BKS vào ngày 09/02/2022 | 2 |
| 10.1 | Ngô Thị Minh Sinh | | Vợ | | | 09/02/2022 | | | |
| 10.2 | Hà Sơn Anh | | Con gái | | | 09/02/2022 | | | |
| 10.3 | Hà Sơn Thụy Băng | | Con gái | | | 09/02/2022 | | | |
| 10.4 | Hà Sơn Thụy Miên | | Con gái | | | 09/02/2022 | | | |
| 10.5 | Ngô Minh Trường | | Bố vợ | | | 09/02/2022 | | | |
| 10.6 | Giang Thị Hải | | Mẹ vợ | | | 09/02/2022 | | | |

| 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 |
|-------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|---|-----------------------------------|
| 10.7 | Ngô Thị Hiền Lương | | Chị vợ | | | 09/02/2022 | | | |
| 10.8 | Ngô Thanh Hương | | Chị vợ | | | 09/02/2022 | | | |
| 10.9 | Phạm Ngọc Diệp | | Anh rể | | | 09/02/2022 | | | |
| 10.10 | Phạm Thị Pha Lê | | Chị gái | | | 09/02/2022 | | | |
| 10.11 | Khuất Quang Tiến | | Anh rể | | | 09/02/2022 | | | |
| 10.12 | Phạm Thị Bích Lâm | | Chị gái | | | 09/02/2022 | | | |
| 10.13 | Nguyễn Ngọc Thạch | | Anh rể | | | 09/02/2022 | | | |
| 10.14 | Phạm Kim Anh | | Anh trai | | | | | | |
| 10.15 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | | Chị dâu | | | 09/02/2022 | | | |
| 11 | Nguyễn Tuấn Tú | 036C008836 | Thành viên BKS | | | 09/02/2022 | | Được bầu vào BKS ngày 09/02/2022 | |
| 11.1 | Nguyễn Đình Hải | | Bố đẻ | | | 09/02/2022 | | | |
| 11.2 | Trần Thị Ánh Tuyết | | Mẹ đẻ | | | 09/02/2022 | | | |
| 11.3 | Lương Thị Hồng Vân | | Vợ | | | 09/02/2022 | | | |

| 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 |
|-----------|----------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------------------|
| 11.4 | Nguyễn Minh Phương | | Con gái | | | 09/02/2022 | | | |
| 11.5 | Nguyễn Bình An | | Con trai | | | 09/02/2022 | | | |
| 11.6 | Nguyễn Hải Linh | | Em trai | | | | | | |
| 11.7 | Lương Thanh Đạm | | Bố vợ | | | 09/02/2022 | | | |
| 11.8 | Nguyễn Hồng Ngân | | Mẹ vợ | | | 09/02/2022 | | | |
| 11.9 | Lương Trung Phong | | Em vợ | | | 09/02/2022 | | | |
| 11.11 | Đặng Thị Nhung | | Em vợ | | | | | | |
| 11.11 | Lương Minh Đức | | Em vợ | | | 09/02/2022 | | | |
| 11.12 | Cư Thị Lan | | Em vợ | | | 09/02/2022 | | | |
| 12 | Lương Cao Phong | 036C110489 | Thành viên BKS | | | 09/02/2022 | | | |
| 12.1 | Lương Xuân Huê | | Bố đẻ | | | | | | |
| 12.2 | Hoàng Thị Bích Hằng | | Mẹ đẻ | | | 09/02/2022 | | | |
| 12.2 | Lương Hoàng Hà | | Chị ruột | | | 09/02/2022 | | | |
| 12.3 | Phan Châu Giang | | Anh rể | | | 09/02/2022 | | | |
| 13 | Trương Thị Minh Thọ | 036C002000 | Người được UQ CBTT | | | 10/9/2020 | 01/06/2023 | Miễn nhiệm | |

| 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 |
|------|----------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|---|-----------------------------------|
| 13.1 | Trương Gia Thế | | Bố | | | 10/9/2020 | 01/06/2023 | | |
| 13.2 | Trần Thị Minh Thoa | | Mẹ | | | 10/9/2020 | 01/06/2023 | | |
| 13.3 | Phan Thanh Sơn | | Chồng | | | 10/9/2020 | 01/06/2023 | | |
| 13.4 | Trương Thị Minh Thảo | | Chị gái | | | 10/9/2020 | 01/06/2023 | | |
| 13.5 | Phan Khánh Vy | | Con gái | | | 10/9/2020 | 01/06/2023 | | |
| 13.6 | Nguyễn Tuấn Hải | | Anh rể | | | 10/9/2020 | 01/06/2023 | | |
| 13.7 | Lê Thị Luật | | Mẹ chồng | | | 10/9/2020 | 01/06/2023 | | |
| 13.8 | Phan Soạn | | Bố chồng | | | 10/9/2020 | 01/06/2023 | | |
| 14 | Đào Thị Thanh Huyền | 036C009779 | Người được UQ CBTT | | | 01/06/2023 | | Được UQ CBTT theo CV số 17/2023/CV-APSC ngày 01/06/2023 | |
| 14.1 | Bùi Thị Lơ | | Mẹ | | | 01/06/2023 | | | |
| 14.2 | Đỗ Ngọc Giản | | Bố chồng | | | 01/06/2023 | | | |
| 14.3 | Trần Thị Ngân | | Mẹ chồng | | | 01/06/2023 | | | |
| 14.4 | Đỗ Xuân Hiếu | | Chồng | | | 01/06/2023 | | | |
| 14.5 | Đỗ Thụy Giang | | Con gái | | | 01/06/2023 | | | |

| 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 |
|------|---------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|-------|-----------------------------------|
| 14.6 | Đỗ Hoàng Bách | | Con trai | | | 01/06/2023 | | | |

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:

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 sang 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 chuyển nhượng 500.000 cổ phần Công ty CP Thương mại kinh doanh Hoàng Gia Việt Nam giữa Công ty và Công ty Quản lý Tài sản Alpha (là tổ chức có liên quan của thành viên HĐQT Đinh Tuấn Anh) ngày 20/10/2023;

Hợp đồng chuyển nhượng 900.000 cổ phần Công ty CP Đầu tư Hoàng Minh Bình Dương giữa Công ty và Công ty Quản lý Tài sản Alpha (là tổ chức có liên quan của thành viên HĐQT Đinh Tuấn Anh) ngày 26/10/2023;

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

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 | 036C163888 | | | | 1.725.000 | 9,81% | Từ nhiệm TV HĐQT ngày 14/08/2023 |
| 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 | |
| 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 | |

| 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 | Bà Lưu Hồng Huệ | 036C010383 | Chủ tịch HĐQT | | | 1.740.000 | 9,89% | Bổ nhiệm theo NQ HĐQT số 09/2023/APSC/NQ-HĐQT ngày 26/07/2023 |
| 2.1 | Lưu Kim Tiến | | Bố | | | 0 | 0 | |
| 2.2 | Nguyễn Thị Ánh | | Mẹ | | | 0 | 0 | |
| 2.3 | Lưu Thị Hồng Hạnh | | Chị gái | | | 0 | 0 | |
| 2.4 | Lưu Hồng Hà | | Em gái | | | 0 | 0 | |
| 2.5 | Hoàng Thế Vũ | | Chồng | | | 0 | 0 | |
| 2.6 | Hoàng Gia Bảo | | Con | | | 0 | 0 | |
| 2.7 | Hoàng Gia Phúc | | Con | | | 0 | 0 | |
| 2.8 | Trần Văn Quân | | Anh rể | | | 0 | 0 | |
| 2.9 | Lê Thanh Tùng | | Em rể | | | 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 | Nguyễn Quốc Hùng | 036C000686 | Thành viên HĐQT | | | 0 | 0 | |
| 3.1 | Nguyễn Lâm Tùng | | Bố | | | 0 | 0 | |
| 3.2 | Nguyễn Thị Bình | | Mẹ | | | 0 | 0 | |
| 3.3 | Trịnh Thị Phương Hoa | | Vợ | | | 0 | 0 | |
| 3.4 | Trịnh Văn Đát | | Bố vợ | | | 0 | 0 | |
| 3.5 | Đoàn Thị Nghĩa | | Mẹ vợ | | | 0 | 0 | |
| 3.6 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 036C001068 | Em gái | | | 0 | 0 | |
| 3.7 | Phạm Nguyễn Hồng | 036C001066 | Em rể | | | 0 | 0 | |
| 3.8 | Nguyễn Quỳnh Anh | | Con | | | 0 | 0 | |
| 3.9 | 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 |
|------|----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 3.10 | Công ty Cổ phần LICOGI 13 | 036C008888 | Thành viên HĐQT | | | 0 | 0 | |
| 4 | Ông Nguyễn Đình Duy | 036C006168 | | | | 1.711.275 | 9,73% | Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo NQ 07/2023/APSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 |
| 4.1 | Nguyễn Đình Quang | | Bố đẻ | | | 0 | 0 | |
| 4.2 | Ngô Kim Thanh | | Mẹ đẻ | | | 0 | 0 | |
| 4.3 | Phạm Thị Hồng Hà | | Vợ | | | 0 | 0 | |
| 4.4 | Nguyễn Đình Duy Khánh | | Con | | | 0 | 0 | |
| 4.5 | Nguyễn Đình Khôi | | Con | | | 0 | 0 | |
| 4.6 | Nguyễn Đình Quân | | 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 |
|-----|--------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 4.7 | Nguyễn Thị Hải | | Mẹ vợ | | | 0 | 0 | |
| 5 | Ông Đinh Tuấn Anh | 036C006599 | Thành viên HĐQT | | | 1.680.000 | 9,55% | |
| 5.1 | Đinh Ngọc Luật | | Bố đẻ | | | 0 | 0 | |
| 5.2 | Lương Thị Gái | | Mẹ đẻ | | | 0 | 0 | |
| 5.3 | Đinh Thị Ngọc Lan | | Chị gái | | | 0 | 0 | |
| 5.4 | Đinh Thị Hồng Nhung | | Chị gái | | | 0 | 0 | |
| 5.5 | Đinh Thị Thanh Hương | | Chị gái | | | 0 | 0 | |
| 5.6 | Đỗ Tất Hoàn | | Anh rể | | | 0 | 0 | |
| 5.7 | Nguyễn Việt Hùng | | Anh rể | | | 0 | 0 | |
| 5.8 | Trần Thị Thu Trang | | 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 |
|----------|--|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 5.9 | Đinh Thị Thanh | | Mẹ vợ | | | 0 | 0 | |
| 5.10 | Đinh Tuấn Phong | | Con | | | 0 | 0 | |
| 5.11 | Đinh Thế Thảo | | Con | | | 0 | 0 | |
| 5.12 | Công ty TNHH XNK và TM Xây dựng An Khánh | | Giám đốc | | | 0 | 0 | |
| 6 | Lê Văn Cường | 036C001973 | Phó Tổng Giám đốc | | | 0 | 0 | |
| 6.1 | Lê Văn Cường | | Bố | | | 0 | 0 | |
| 6.2 | Nguyễn Thanh Hà | 003C100023 | 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 | |

| 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 |
|-----|---------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| 6.6 | Trương Thị Thanh | | Mẹ Vợ | | | 0 | 0 | |
| 6.7 | Trần Ngọc Khang | | Anh Rể | | | 0 | 0 | |
| 6.8 | Công ty Cổ phần LICOGI 13 | 036C008888 | Thành viên BKS | | | 0 | 0 | |
| 7 | Nguyễn Anh Trung | 036C016969 | Tổng Giám đốc | | | 0 | 0 | Bổ nhiệm theo NQ HĐQT số 12/2023/APSC/NQ-HĐQT ngày 01/11/2023 |
| 7.1 | Nguyễn Liên | | Bố | | | 0 | 0 | |
| 7.2 | Đỗ Thị Na | | Mẹ | | | 0 | 0 | |
| 7.3 | Nguyễn Thành Luân | | Con trai | | | 0 | 0 | |
| 7.4 | Nguyễn Khánh Ngọc | | Con gái | | | | | |
| 7.5 | Nguyễn Hồng Ánh | | 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 |
|------|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 7.6 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | | Chị gái | | | 0 | 0 | |
| 7.7 | Nguyễn Thị Anh | | Chị gái | | | | | |
| 7.8 | Nguyễn Đình Dũng | | Anh rể | | | 0 | 0 | |
| 7.9 | Đình Văn Đạt | | Anh rể | | | 0 | 0 | * |
| 7.10 | Nguyễn Tiến Dũng | | Anh rể | | | 0 | 0 | |
| 8 | Vũ Thúy Anh | 036C001676 | Kế Toán Trưởng | | | 0 | 0 | Miễn nhiệm Kế toán trưởng theo NQ 20/2023/APSC/NQ-APSC ngày 14/06/2023 |
| 8.1 | Vũ Văn Yên | | Bố | | | 0 | 0 | |
| 8.2 | Nguyễn Thị Kim Oanh | | Mẹ | | | 0 | 0 | |
| 8.3 | Lý Lương Bình | | Chồng | | | 0 | 0 | |
| 8.4 | Lý Đăng | | Bố 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 |
|------|----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 8.5 | Lương Thị Thu Vinh | | Mẹ chồng | | | 0 | 0 | |
| 8.6 | Lý Gia Hiền | | Con | | | 0 | 0 | |
| 8.7 | Lý Gia Bách | | Con | | | 0 | 0 | |
| 8.8 | Vũ Văn Dũng | | Anh trai | | | 0 | 0 | |
| 8.9 | Phạm Thị Cúc | | Chị dâu | | | 0 | 0 | |
| 8.10 | Vũ Quốc Cường | | Anh trai | | | 0 | 0 | |
| 8.11 | Nguyễn Thị Ngọc Loan | | Chị dâu | | | 0 | 0 | |
| 8.12 | Vũ Trường Sơn | | Anh trai | | | 0 | 0 | |
| 8.13 | Vũ Anh Tuấn | | Anh trai | | | 0 | 0 | |
| 8.14 | Lê Thị Vân | | Chị dâu | | | 0 | 0 | |
| 8.15 | Vũ Trác Việt | | 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 |
|----------|----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 8.16 | Lê Thị Thu Hiền | | Chị dâu | | | 0 | 0 | |
| 9 | Hoàng Thị Mai Hương | | Kế Toán Trưởng | | | 0 | 0 | Bổ nhiệm Kế toán trưởng theo NQ 22/2023/APSC/NQ-APSC ngày 15/06/2023 |
| 9.1 | Hoàng Văn Dũng | | Bố | | | 0 | 0 | |
| 9.2 | Nguyễn Thị Dung | | Mẹ | | | 0 | 0 | |
| 9.3 | Bùi Phú Thảo | | Bố chồng | | | 0 | 0 | |
| 9.4 | Bùi Thị Bài | | Mẹ chồng | | | 0 | 0 | |
| 9.5 | Bùi Huy Dũng | | Chồng | | | 0 | 0 | |
| 9.6 | Bùi Thái Hòa | | Con trai | | | 0 | 0 | |
| 9.7 | Bùi Hoàng Thái An | | Con gái | | | 0 | 0 | |
| 9.8 | Hoàng Tiến Đạt | | 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 |
|------|--------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 10 | Hà Thái Sơn | 036C001111 | Trưởng Ban Kiểm soát | | | 1.524.945 | 8,67% | |
| 10.1 | Ngô Thị Minh Sinh | | Vợ | | | 0 | 0 | |
| 10.2 | Hà Sơn Anh | | Con gái | | | 0 | 0 | |
| 10.3 | Hà Sơn Thụy Băng | | Con gái | | | 0 | 0 | |
| 10.4 | Hà Sơn Thụy Miên | | Con gái | | | 0 | 0 | |
| 10.5 | Ngô Minh Trường | | Bố vợ | | | 0 | 0 | |
| 10.6 | Giang Thị Hải | | Mẹ vợ | | | 0 | 0 | |
| 10.7 | Ngô Thị Hiền Lương | | Chị vợ | | | 0 | 0 | |
| 10.8 | Ngô Thanh Hương | | Chị vợ | | | 0 | 0 | |
| 10.9 | Phạm Ngọc Diệp | | Anh rể | | | 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 |
|-----------|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 10.10 | Phạm Thị Pha Lê | | Chị gái | | | 0 | 0 | |
| 10.11 | Khuất Quang Tiến | | Anh rể | | | 0 | 0 | |
| 10.12 | Phạm Thị Bích Lâm | | Chị gái | | | 0 | 0 | |
| 10.13 | Nguyễn Ngọc Thạch | | Anh rể | | | 0 | 0 | |
| 10.14 | Phạm Kim Anh | | Anh trai | | | 0 | 0 | |
| 10.15 | Nguyễn Thị Thanh Thùy | | Chị dâu | | | 0 | 0 | |
| 11 | Nguyễn Tuấn Tú | 036C008836 | Thành viên BKS | | | 1.444.200 | 8,21% | |
| 11.1 | Nguyễn Đình Hải | | Bố đẻ | | | 0 | 0 | |
| 11.2 | Trần Thị Ánh Tuyết | | Mẹ đẻ | | | 0 | 0 | |
| 11.3 | Lương Thị Hồng Vân | | 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 |
|-------|------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 11.4 | Nguyễn Minh Phương | | Con gái | | | 0 | 0 | |
| 11.5 | Nguyễn Bình An | | Con trai | | | 0 | 0 | |
| 11.6 | Nguyễn Hải Linh | | Em trai | | | 0 | 0 | |
| 11.7 | Lương Thanh Đậm | | Bố vợ | | | 0 | 0 | |
| 11.8 | Nguyễn Hồng Ngân | | Mẹ vợ | | | 0 | 0 | |
| 11.9 | Lương Trung Phong | | Em vợ | | | 0 | 0 | |
| 11.11 | Đặng Thị Nhung | | Em vợ | | | 0 | 0 | |
| 11.12 | Lương Minh Đức | | Em vợ | | | 0 | 0 | |
| 11.13 | Cư Thị Lan | | Em vợ | | | 0 | 0 | |
| 12 | Lương Cao Phong | 036C110489 | Thành viên BKS | | | 912.000 | 5,19% | |

| 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 |
|------|----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 12.1 | Lương Xuân Huê | | Bố đẻ | | | 0 | 0 | |
| 12.2 | Hoàng Thị Bích Hằng | | Mẹ đẻ | | | 0 | 0 | |
| 12.2 | Lương Hoàng hà | | Chị ruột | | | 0 | 0 | |
| 12.3 | Phan Châu Giang | | Anh rể | | | 0 | 0 | |
| 13 | Trương Thị Minh Thọ | 036C002000 | Người được UQ CBTT | | | 0 | 0 | Miễn nhiệm |
| 13.1 | Trương Gia Thế | | Bố | | | 0 | 0 | |
| 13.2 | Trần Thị Minh Thoa | | Mẹ | | | 0 | 0 | |
| 13.3 | Phan Thanh Sơn | | Chồng | | | 0 | 0 | |
| 13.4 | Phan Khánh Vy | | Con gái | | | 0 | 0 | |
| 13.5 | Trương Thị Minh Thảo | | 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 |
|------|----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| 13.6 | Nguyễn Tuấn Hải | | Anh rể | | | 0 | 0 | |
| 13.7 | Lê Thị Luật | | Mẹ chồng | | | 0 | 0 | |
| 13.8 | Phan Soạn | | Bố chồng | | | 0 | 0 | |
| 14 | Đào Thị Thanh Huyền | 036C009779 | Người được UQ CBTT | | | 0 | 0 | Được UQ CBTT theo CV số 17/2023/CV-APSC ngày 01/06/2023 |
| 14.1 | Bùi Thị Lơ | | Mẹ | | | 0 | 0 | |
| 14.2 | Đỗ Ngọc Giản | | Bố chồng | | | 0 | 0 | |
| 14.3 | Trần Thị Ngân | | Mẹ chồng | | | 0 | 0 | |
| 14.4 | Đỗ Xuân Hiếu | | Chồng | | | 0 | 0 | |
| 14.5 | Đỗ Thụy Giang | | Con gái | | | 0 | 0 | |
| 14.6 | Đỗ Hoàng Bách | | Con trai | | | 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



LƯU HỒNG HUỆ

