



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

Số: 01/2015/BCTHQTBN-APSC

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

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 chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**  
(Sau đây gọi tắt là APSC)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Phạm Ngũ Lão, P. Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 3933 4666 Fax: (84-4) 3933 4668
- Email: [info@apsc.vn](mailto:info@apsc.vn)
- Vốn điều lệ: 58.619.400.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): Không có

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

#### 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	Ông Nguyễn Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT /Tổng GD	3/3	100%	
2	Ông Lê Như Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
3	Ông Lê Văn Cường	Phó Tổng GD /thành viên HĐQT	3/3	100%	
4	Bà Trương Thị Minh Thọ	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
5	Ông Lê Đức Thắng	Thành viên HĐQT	3/3	100%	



## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng 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 Tổng giám đốc.
- Định kỳ hàng quý yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh, những khó khăn và thuận lợi trong công tác điều hành.
- Yêu cầu Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính, giám sát tình hình tài chính, các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.
- Giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015, việc thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định, thông qua báo cáo tài chính hàng Quý trong năm.
- Do thực hiện đúng quy trình phối hợp giữa HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc nên công việc điều hành của Ban Tổng giám đốc không có gì 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: Không có

### II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQHĐQT-APSC	16/01/2015	Thông qua “Chính sách Quản trị rủi ro năm 2015” của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha.
2	02/2015/NQHĐQT-APSC	23/03/2015	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2014 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015.
3	03/2015/NQHĐQT-APSC	25/06/2015	Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015 và thông qua phương hướng, nhiệm vụ cho các tháng tiếp theo.

### III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty chứng khoán theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

### IV. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Ban Kiểm soát (đề b/c);
- Các phòng ban có liên quan (đề t/h và CBTT);
- Lưu HC.

CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN QUỐC HÙNG

