

Số: 67/2021/CV-APSC

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2021

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2021**

(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, Toà nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3933 4666 Fax: (84-24) 3933 4668
- Email: [support@apsc.vn](mailto: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 (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):

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/2021/APSC/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

### **II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2021)**

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		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 HĐQT đối với Ban 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 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 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 6 tháng năm 2021):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/APSC/NQ-HĐQT	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-HĐQT	18/01/2021	Thông qua Chính sách quản trị rủi ro năm 2021 của Công ty	100%
3	03/2021/APSC/NQ-HĐQT	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%

44 - C  
 ÔNG T  
 Ồ PHẢ  
 IÙNG KH  
 ALPH  
 GIẤY -

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	04/2021/APSC/NQ- HĐQT	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- HĐQT	12/03/2021	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
6	06/2021/APSC/NQ- HĐQT	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- HĐQT	28/04/2021	Về việc thuê dài hạn bất động sản làm Trụ sở chính	100%
8	08/2021/APSC/NQ- HĐQT	04/05/2021	Về việc điều chỉnh địa chỉ văn phòng đại diện	100%
9	09/2021/APSC/NQ- HĐQT	14/05/2021	Về việc xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua	100%
10	10/2021/APSC/NQ- HĐQT	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- HĐQT	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- HĐQT	31/05/2021	Ban hành quy chế quản trị rủi ro	100%
13	13/2021/APSC/NQ- HĐQT	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- HĐQT	10/06/2021	Về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2021)

#### 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	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%	

Cuộc họp Ban kiểm soát:

Số văn bản	Ngày	Tỷ lệ tham dự	Nội dung
01/2021/APSC/BB-BKS	29/3/2021	100%	Họp định kỳ

#### 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 và 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	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
Dương Thị Thanh Tùng	13/6/1977	Cử nhân tài chính	28/5/2020

#### 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 và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty (Báo cáo 6 tháng năm 2021)**

**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 công đồng 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
<b>1</b>	<b>Nguyễn Hoàng Nam</b>		<b>Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc</b>			<b>26/5/2020</b>		<b>Được bầu vào HĐQT ngày 26/5/2020</b>	
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	Đình 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			
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			
<b>2</b>	<b>Nguyễn Quốc Hùng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>09/12/2020</b>		<b>Được bầu vào HĐQT ngày 09/12/2020</b>	
2.1	Nguyễn Lâm Tùng		Bố			09/12/2020			



*(Handwritten mark)*

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
2.2	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			
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			
<b>3</b>	<b>Ông Nguyễn Đình Duy</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>26/5/2020</b>		<b>Được bầu vào HĐQT ngày 26/5/2020</b>	
3.1	Nguyễn Đình Quang		Bố đẻ			26/5/2020			
3.2	Ngô Kim Thanh		Mẹ đẻ			26/5/2020			
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			
<b>4</b>	<b>Ông Đình Tuấn Anh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>26/5/2020</b>		<b>Được bầu vào HĐQT ngày 26/5/2020</b>	

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	Đình Ngọc Luật		Bố đẻ			26/5/2020			
4.2	Lương Thị Gái		Mẹ đẻ			26/5/2020			
4.3	Đình Thị Ngọc Lan		Chị gái			26/5/2020			
4.4	Đình Thị Hồng Nhung		Chị gái			26/5/2020			
4.5	Đình Thị Thanh Hương		Chị gái			26/5/2020			
4.6	Đỗ Tất Hoàn		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	Đình Thị Thanh		Mẹ vợ			26/5/2020			
4.10	Đình Tuấn Phong		Con			26/5/2020			
4.11	Đình Thế Thảo		Con			26/5/2020			
4.12	Công ty TNHH XNK và TM Xây dựng An Khánh		Giám đốc			26/5/2020			
<b>5</b>	<b>Bà Lưu Hồng Huệ</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>26/5/2020</b>		<b>Được bầu vào HĐQT ngày 26/5/2020</b>	
5.1	Lưu Kim Tiến		Bố			26/5/2020			
5.2	Nguyễn Thị Anh		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			
<b>6</b>	<b>Lê Văn Cường</b>		<b>Phó TGĐ</b>						

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
6.1	Lê Văn Cường		Bố						
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 Rê						
6.8	Công ty Cổ phần LICOGI 13		Thành viên BKS						
7	<b>Dương Thị Thanh Tùng</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>28/5/2020</b>		<b>Được bổ nhiệm KTT</b>	
7.1	Dương Ngọc Quyên		Bố đẻ			28/5/2020			
7.2	Nguyễn Thị Thanh Hương		Mẹ đẻ			28/5/2020			
7.3	Trần Trọng Bình		Chồng			28/5/2020			
7.4	Trần Ngân Hà		Con			28/5/2020			
7.5	Trần Trọng Nhật Long		Con			28/5/2020			
7.6	Dương Thị Thanh Huyền		Chị ruột			28/5/2020			
7.7	Dương Thị Việt Thắng		Chị ruột			28/5/2020			
7.8	Trần Trọng Thủy		Bố Chồng			28/5/2020			
7.9	Nguyễn Thị Nghiê		Mẹ Chồng			28/5/2020			
7.10	Hứa Đức Liên		Anh rê			28/5/2020			
7.11	Vũ Thanh Bình		Anh rê			28/5/2020			
7.12	Trần Trọng Thanh		Em chồng			28/5/2020			
8	<b>Nguyễn Thanh Lâm</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>			<b>26/5/2020</b>		<b>Được bầu vào BKS</b>	



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
8.1	Nguyễn Văn Lành		Bố			26/5/2020		ngày 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			
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 Anh		Bố Chồng			26/5/2020			
9.4	Bùi Thị Chuyên		Mẹ Chồng			26/5/2020			
9.5	Đàm Khanh		Chồng			26/5/2020			
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			

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
9.9	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	<b>Trần Trung Hiếu</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>26/5/2020</b>			
10.1	Trần Văn Thư		Bố			26/05/2020			
10.2	Đào Thị Hương		Mẹ			26/05/2020			
10.3	Trần Đại Nghĩa		Em trai			26/05/2020			
11	<b>Hứa Minh Trí</b>		<b>Trưởng Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh</b>			<b>02/11/2020</b>		<b>Tuyên dụng và bổ nhiệm</b>	
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	<b>Trương Thị Minh Thọ</b>		<b>Người được UQ CBTT</b>			<b>10/9/2020</b>			
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			
12.4	Trương Thị Minh Thảo		Chị gái			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
12.5	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: *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.*
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 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):

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 HĐQT).

- 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 6 tháng năm 2021)**

**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
<b>1</b>	<b>Nguyễn Hoàng Nam</b>		<b>Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc</b>			<b>1.725.000</b>	<b>9,81%</b>	
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	Đình 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	
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	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Quốc Hùng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	

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
2.1	Nguyễn Lâm Tùng		Bố			0	0	
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	
2.10	Công ty Cổ phần LICOGI 13		Thành viên HĐQT			0	0	
<b>3</b>	<b>Ông Nguyễn Đình Duy</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>1.711.275</b>	<b>9,73%</b>	
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	

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
3.4	Nguyễn Đình Duy Khánh		Con			0	0	
3.5	Nguyễn Đình Khôi		Con					
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	
<b>4</b>	<b>Ông Đình Tuấn Anh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>1.680.000</b>	<b>9,55%</b>	
4.1	Đình Ngọc Luật		Bố đẻ			0	0	
4.2	Lương Thị Gái		Mẹ đẻ			0	0	
4.3	Đình Thị Ngọc Lan		Chị gái			0	0	
4.4	Đình Thị Hồng Nhung		Chị gái			0	0	
4.5	Đình 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	

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
4.9	Đình Thị Thanh		Mẹ vợ			0	0	
4.10	Đình Tuấn Phong		Con			0	0	
4.11	Đình Thế Thảo		Con			0	0	
4.12	Công ty TNHH XNK và TM Xây dựng An Khánh		Giám đốc			0	0	
<b>5</b>	<b>Bà Lưu Hồng Huệ</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>1.740.000</b>	<b>9,89%</b>	
5.1	Lưu Kim Tiến		Bố			0	0	
5.2	Nguyễn Thị Ánh		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	
<b>6</b>	<b>Lê Văn Cường</b>		<b>Phó TGĐ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
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	

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 Rẻ			0	0	
6.8	CTCP LICOGI 13		Thành viên BKS			0	0	
7	<b>Dương Thị Thanh Tùng</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Được bổ nhiệm KTT</b>
7.1	Dương Ngọc Quyên		Bó dè			0	0	
7.2	Nguyễn Thị Thanh Hương		Mẹ dè			0	0	
7.3	Trần Trọng Bình		Chồng			0	0	
7.4	Trần Ngân Hà		Con			0	0	
7.5	Trần Trọng Nhật Long		Con			0	0	
7.6	Dương Thị Thanh Huyền		Chị ruột			0	0	
7.7	Dương Thị Việt Thắng		Chị ruột			0	0	
7.8	Trần Trọng Thùy		Bố Chồng			0	0	
7.9	Nguyễn Thị Nghiên		Mẹ Chồng			0	0	
7.10	Hứa Đức Liên		Anh rẻ			0	0	
7.11	Vũ Thanh Bình		Anh rẻ			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
7.12	Trần Trọng Thanh		Em chồng			0	0	
<b>8</b>	<b>Nguyễn Thanh Lâm</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>			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 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	
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	
<b>9</b>	<b>Nguyễn Vũ Phương Thảo</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>1.740.000</b>	<b>9,89%</b>	

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
9.1	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	
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	
<b>10</b>	<b>Trần Trung Hiếu</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>11</b>	<b>Hứa Minh Trí</b>		<b>Trưởng VPĐD TP. Hồ Chí Minh</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
11.1	Nguyễn Mai Phương Thảo		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
11.2	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 sản thực phẩm An Giang		Thành viên HĐQT			0	0	
<b>12</b>	<b>Trương Thị Minh Thọ</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
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**