

Số: 07/2021/CV-APSC

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2020**

(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, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3933 4666 Fax: (84-24) 3933 4668
- Email: [support@apsc.vn](mailto:support@apsc.vn)
- Vốn điều lệ: 58.619.400.000 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):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1		26/5/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
2	10/2020/APSC/NQ-ĐHĐCĐ	09/12/2020	Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)**

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

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

### 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 Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT/ Thành viên	26/5/2020	09/12/2020	02/16	12,5%	Từ ngày 26/5/2020 đến ngày 08/12/2020 không là TV HĐQT
2	Ông Lê Như Hùng	Thành viên	26/5/2020		01/16	6,25%	Từ ngày 26/5/2020 không còn là TV HĐQT
3	Ông Lê Văn Cường	Thành viên	26/5/2020		01/16	6,25%	
4	Bà Trương Minh Thọ	Thành viên	26/5/2020		01/16	6,25%	
5	Ông Nguyễn Hoàng Nam	Chủ tịch HĐQT		26/5/2020	15/16	93,75%	Được bầu: 26/5/2020, miễn nhiệm: 09/12/2020
6	Ông Nguyễn Đình Duy	Thành viên		26/5/2020	15/16	93,75%	
7	Ông Đinh Tuấn Anh	Thành viên		26/5/2020	15/16	93,75%	
8	Bà Lưu Hồng Huệ	Thành viên		26/5/2020	15/16	93,75%	
9	Bà Cao Thị Thu Hằng	Thành viên	12/9/2020	26/5/2020	14/16	87,50%	

### 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 năm 2020, 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 năm 2020):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	02A/2020/APSC/NQ- HDQT	27/5/2020	Ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Hùng là đại diện theo pháp luật của APSC từ 27/5/2020 đến khi APSC hoàn thành việc thay đổi đại diện theo pháp luật mới	100%
4	02B/2020/APSC/NQ- HDQT	27/5/2020	Ủy quyền cho Phó TGD Lê Văn Cường thực hiện và ký các hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của APSC	100%
5	02C/2020/APSC/NQ- HDQT	01/06/2020	Ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Nam ký các tài liệu, văn bản liên quan đến HĐ dịch vụ TVĐTCK với CTCP TB Y tế Việt Nhật	100%
6	03/2020/APSC/NQ- HDQT	10/06/2020	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	100%
7	03A/2020/APSC/NQ- HDQT	15/6/2020	Ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Nam ký Hợp đồng DV Tư vấn đầu tư chứng khoán với CTCP khai thác đá Thừa Thiên Huế	100%
8	04/2020/APSC/NQ- HDQT	19/6/2020	Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của APSC	100%
9	05/2020/APSC/NQ- HDQT	27/7/2020	Thông qua việc thành lập VPĐD của Công ty tại TP Hồ Chí Minh	100%
10	05A/2020/APSC/NQ- HDQT	05/08/2020	Thông qua tìm kiếm địa điểm và đặt cọc tiền mua văn phòng làm Trụ sở Công ty	100%
11	06/2020/APSC/NQ- HDQT	17/8/2020	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn	100%
12	07/2020/APSC/NQ- HDQT	01/9/2020	Thông qua sơ đồ tổ chức Công ty	100%
13	08/2020/APSC/NQ- HDQT	01/9/2020	Thông qua đặt cọc mua văn phòng Công ty	100%
14	08A/2020/APSC/NQ- HDQT	25/9/2020	Thông qua tìm kiếm địa điểm và đặt cọc tiền mua văn phòng làm Trụ sở Công ty	100%
15	09/2020/APSC/NQ- HDQT	19/11/2020	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2020	100%
16	11/2020/APSC/NQ- HDQT	22/12/2020	Thông qua việc cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020)

#### 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	Lê Thành Trung	<b>Trưởng Ban</b>	Cử nhân tài chính	26/5/2020				Sau 26/5/2020 không còn là TV BKS
2	Nguyễn Đặng Bảo Linh	Thành viên	Cử nhân tài chính	26/5/2020				
3	Đỗ Bích Ngọc	Thành viên	Cử nhân tài chính	26/5/2020				
4	Nguyễn Thanh Lâm	<b>Trưởng Ban</b>	Cử nhân tài chính		26/5/2020	2/2	100%	
5	Nguyễn Vũ Phương Thảo	Thành viên	Cử nhân tài chính		26/5/2020	2/2	100%	

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
6	Trần Trung Hiếu	Thành viên	Cử nhân tài chính		26/5/2020	2/2	100%	

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 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.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có.

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Hoàng Nam	01/5/1983	Cử nhân tài chính	Bổ nhiệm TGD ngày 26/5/2020
2	Ông Lê Văn Cường	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	26/5/2020

## **VI. Đào tạo về quản trị Công ty**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định 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 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 năm 2020) 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	<b>Nguyễn Quốc Hùng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			09/12/2020	26/5/2020	-Miễn nhiệm ngày 26/5/2020 -Được bầu lại vào ngày 09/12/2020	
1.1	Nguyễn Lâm Tùng		Bố			09/12/2020	26/5/2020		
1.2	Nguyễn Thị Bình		Mẹ			09/12/2020	26/5/2020		
1.3	Trịnh Thị Phương Hoa		Vợ						
1.4	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Em gái			09/12/2020	26/5/2020		
1.5	Nguyễn Quỳnh Anh		Con			09/12/2020	26/5/2020		
1.6	Nguyễn Châu Anh		Con			09/12/2020	26/5/2020		
1.7	Công ty Cổ phần LICOGI 13		Thành viên HĐQT			09/12/2020	26/5/2020		
2	<b>Lê Như Hùng</b>		<b>Phó CT HĐQT</b>				26/5/2020	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT ngày 26/5/2020	
2.1	Lê Như Ca		Bố						
2.2	Lê Thị Yến		Mẹ						
2.3	Nguyễn Thị Hằng Nga		Vợ						
2.4	Lê Thu Hương		Chị						
2.5	Lê Thị Hoa		Chị						
2.6	Lê Thu Hà		Chị						
2.7	Lê Thị Thu Hiền		Em						

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
2.8	Lê Nguyễn Như Hưng		Con						
2.9	Lê Nguyễn Như Cường		Con						
2.10	Lê Nguyễn Anh Thư		Con						
3	<b>Lê Văn Cường</b>		<b>TV HĐQT</b>				<b>26/5/2020</b>	<b>Miễn nhiệm Thành viên HĐQT ngày 26/5/2020</b>	
3.1	Lê Văn Cường		Bố						
3.2	Lê Thị Quý		Mẹ						
3.3	Nguyễn Thanh Hà		Vợ						
3.4	Lê Thị Thu Hà		Chị gái						
3.5	Lê Hà Minh		Con						
3.6	Lê Chí Tùng		Con						
4	<b>Trương Thị Minh Thọ</b>	<b>036C002000</b>	<b>TV HĐQT</b>				<b>26/5/2020</b>	<b>Miễn nhiệm Thành viên HĐQT ngày 26/5/2020</b>	
4.1	Trương Gia Thế		Bố				26/5/2020		
4.2	Trần Thị Minh Thoa		Mẹ				26/5/2020		
4.3	Phan Thanh Sơn		Chồng				26/5/2020		
4.4	Trương Thị Minh Thảo		Chị gái				26/5/2020		
4.5	Phan Khánh Vy		Con gái				26/5/2020		
5	<b>Võ Thanh Hải</b>	<b>036C000567</b>	<b>GD khởi CNTT</b>				<b>26/5/2020</b>		
5.1	Võ Thanh Sơn		Bố				26/5/2020		
5.2	Nguyễn Thị Được		Mẹ				26/5/2020		
5.3	Đỗ Thị Quỳnh		Vợ				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
5.4	Võ Thị Thanh Hà		Chị gái				26/5/2020		
5.5	Võ Thị Thanh Thủy		Chị gái				26/5/2020		
6	<b>Lê Thành Trung</b>		<b>Trưởng BKS</b>				<b>26/5/2020</b>	<b>Miễn nhiệm Thành viên BKS ngày 26/5/2020</b>	
6.1	Lê Tiến Thịnh		Bố				26/5/2020		
6.2	Nguyễn Thị Yên		Mẹ				26/5/2020		
6.3	Đình Thị Thu Hà		Vợ				26/5/2020		
6.4	Lê Văn Máy		Chị gái				26/5/2020		
6.5	Lê Thị Vân Trang		Chị gái				26/5/2020		
6.6	Lê Triệu Dũng		Anh trai				26/5/2020		
7	<b>Nguyễn Đặng Bảo Linh</b>		<b>TV BKS</b>				<b>26/5/2020</b>	<b>Miễn nhiệm Thành viên BKS ngày 26/5/2020</b>	
7.1	Đặng Thị Tường		Mẹ				26/5/2020		
7.2	Nguyễn Đặng Tường Anh		Chị gái				26/5/2020		
8	<b>Đỗ Bích Ngọc</b>		<b>TV BKS</b>				<b>26/5/2020</b>	<b>Miễn nhiệm Thành viên BKS ngày 26/5/2020</b>	
8.1	Phan Chúc Lâm		Bố				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
8.2	Nguyễn Thị Tố Loan		Mẹ				26/5/2020		
8.3	Trương Hồng Quảng		Chồng				26/5/2020		
8.4	Đỗ Minh Phương		Chị				26/5/2020		
8.5	Nguyễn Phương Anh		Con gái				26/5/2020		
8.6	Trương Danh Khoa		Con trai				26/5/2020		
9	<b>Vũ Thúy Anh</b>		<b>Kế toán trưởng</b>				<b>28/5/2020</b>	<b>Miễn nhiệm</b>	
9.1	Vũ Văn Hiến		Bố						
9.2	Nguyễn Thị Kim Oanh		Mẹ				28/5/2020		
9.3	Lý Lương Bình		Chồng				28/5/2020		
9.4	Vũ Văn Dũng		Anh Trai				28/5/2020		
9.5	Vũ Quốc Cường		Anh Trai				28/5/2020		
9.6	Vũ Trường Sơn		Anh Trai				28/5/2020		
9.7	Vũ Anh Tuấn		Anh trai				28/5/2020		
9.8	Vũ Trác Việt		Anh Trai				28/5/2020		
9.9	Vũ Đức Minh		Anh trai				28/5/2020		
9.10	Lý Gia Hiên		Con trai				28/5/2020		
9.11	Lý Gia Bách		Con Trai				28/5/2020		
10	<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>	
10.1	Nguyễn Đăng Mạnh		Bố đẻ				26/5/2020		
10.2	Phạm Văn Chi		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
10.3	Đỗ Thị Diệu Anh		Vợ			26/5/2020			
10.4	Nguyễn Thu Giang		Chị gái			26/5/2020			
10.5	Nguyễn Mai Lâm		Con đẻ			26/5/2020			
10.6	Nguyễn Mai Phương		Con đẻ			26/5/2020			
10.7	CTCP Vimeco		Thành viên BKS			26/5/2020			
11	Ông Nguyễn Đình Duy		Thành viên HĐQT			26/5/2020		Được bầu vào HĐQT ngày 26/5/2020	
11.1	Nguyễn Đình Quang		Bố đẻ						
11.2	Ngô Kim Thanh		Mẹ đẻ						
11.3	Phạm Thị Hồng Hà		Vợ			26/5/2020			
11.4	Nguyễn Đình Duy Khánh		Con			26/5/2020			
11.5	Nguyễn Đình Quân		Em ruột			26/5/2020			
12	Ông Đinh Tuấn Anh		Thành viên HĐQT			26/5/2020		Được bầu vào HĐQT ngày 26/5/2020	
12.1	Đinh Ngọc Luật		Bố đẻ			26/5/2020			
12.2	Lương Thị Gái		Mẹ đẻ			26/5/2020			
12.3	Đinh Thị Ngọc Lan		Chị gái			26/5/2020			
12.4	Đinh Thị Hồng Nhung		Chị gái			26/5/2020			
12.5	Đinh Thị Thanh Hương		Chị gái			26/5/2020			
12.6	Trần Thị Thu Trang		Vợ			26/5/2020			
12.7	Đinh Tuấn Phong		Con			26/5/2020			
12.8	Đinh Thế Thảo		Con			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
13	Bà Lưu Hồng Huệ		Thành viên HĐQT			26/5/2020		Được bầu vào HĐQT ngày 26/5/2020	
13.1	Lưu Kim Tiến		Bố			26/5/2020			
13.2	Nguyễn Thị Ánh		Mẹ			26/5/2020			
13.3	Lưu Thị Hồng Hạnh		Chị gái			26/5/2020			
13.4	Lưu Hồng Hà		Em gái			26/5/2020			
13.5	Hoàng Thế Vũ		Chồng			26/5/2020			
13.6	Hoàng Gia Bảo		Con			26/5/2020			
13.7	Hoàng Gia Phúc		Con			26/5/2020			
14	Bà Cao Thị Thu Hằng		Thành viên HĐQT			26/5/2020	09/12/2020	Được bầu vào HĐQT ngày 26/5/2020, từ nhiệm ngày 09/12/2020	
14.1	Khuất Duy Tiến		Chồng			26/5/2020	09/12/2020		
14.2	Cao Văn Đình		Bố đẻ			26/5/2020	09/12/2020		
14.3	Lê Thị Nga		Mẹ đẻ			26/5/2020	09/12/2020		
14.4	Cao Cường		Em ruột			26/5/2020	09/12/2020		
14.5	Khuất Duy Trường		Con đẻ			26/5/2020	09/12/2020		
14.6	Khuất Minh Khang		Con đẻ			26/5/2020	09/12/2020		
15	Dương Thị Thanh Tùng		Kế toán trưởng			28/5/2020		Được bổ nhiệm KTT	
15.1	Dương Ngọc Quyên		Bố đẻ			28/5/2020			
15.2	Nguyễn Thị Thanh Hương		Mẹ đẻ			28/5/2020			
15.3	Trần Trọng Bình		Chồng			28/5/2020			

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
15.4	Trần Ngân Hà		Con			28/5/2020			
15.5	Trần Trọng Nhật Long		Con			28/5/2020			
15.6	Dương Thị Thanh Huyền		Chị ruột			28/5/2020			
15.7	Dương Thị Việt Thắng		Chị ruột			28/5/2020			
16	<b>Nguyễn Thanh Lâm</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>26/5/2020</b>		<b>Được bầu vào BKS ngày 26/5/2020</b>	
16.1	Nguyễn Văn Lành		Bố			26/5/2020			
16.2	Lê Thị Ngân		Mẹ			26/5/2020			
16.3	Nguyễn Thị Thanh Hà		Vợ			26/5/2020			
16.4	Nguyễn Thái Sơn		Con			26/5/2020			
16.5	Nguyễn Thanh Hải		Con			26/5/2020			
16.6	Nguyễn Thành Dương		Em trai			26/5/2020			
16.6	Nguyễn Đức Duy		Em trai			26/5/2020			
16.7	Nguyễn Thị Phương		Em gái			26/5/2020			
17	<b>Nguyễn Vũ Phương Thảo</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>26/5/2020</b>		<b>Được bầu vào BKS ngày 26/5/2020</b>	
17.1	Nguyễn Xuân Nam		Bố			26/5/2020			
17.2	Vũ Thị Hoan		Mẹ			26/5/2020			
17.3	Đàm Khanh		Chồng			26/5/2020			
17.4	Đàm Linh Chi		Con			26/5/2020			
17.5	Đàm Quỳnh Anh		Con			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
18	Trần Trung Hiếu		Thành viên BKS			26/5/2020			
18.1	Trần Văn Thư		Bố						
18.2	Đào Thị Hương		Mẹ						

*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: *Không có.*
- 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):  
Hợp đồng tư vấn tài chính doanh nghiệp (tư vấn phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược để tăng vốn) giữa Công ty và CTCP Licogi13 (là tổ chức có liên quan của TV HĐQT Nguyễn Quốc Hùng).
- 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 năm 2020)**

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>		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			<b>575.000</b>	<b>9,81%</b>	
1.1	Nguyễn Đăng Mạnh					0	0	
1.2	Phạm Văn Chí					0	0	
1.3	Đỗ Thị Diệu Anh					0	0	
1.4	Nguyễn Thu Giang					0	0	
1.5	Nguyễn Mai Lâm					0	0	
1.6	Nguyễn Mai Phương					0	0	
1.7	CTCP Vimeco					0	0	
<b>2</b>	<b>Ông Nguyễn Đình Duy</b>		Thành viên HĐQT			<b>570.425</b>	<b>9,73%</b>	
2.1	Nguyễn Đình Quang					0	0	
2.2	Ngô Kim Thanh					0	0	
2.3	Phạm Thị Hồng Hà					0	0	
2.4	Nguyễn Đình Duy Khánh					0	0	
2.5	Nguyễn Đình Quán					0	0	
<b>3</b>	<b>Ông Đinh Tuấn Anh</b>		Thành viên HĐQT			<b>560.000</b>	<b>9,55%</b>	
3.1	Đinh Ngọc Luật					0	0	
3.2	Lương Thị Gái					0	0	
3.3	Đinh Thị Ngọc Lan					0	0	
3.4	Đinh Thị Hồng Nhung					0	0	
3.5	Đinh Thị Thanh Hương					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
3.6	Trần Thị Thu Trang					0	0	
3.7	Đình Tuấn Phong					0	0	
3.8	Đình Thế Thảo					0	0	
<b>4</b>	<b>Bà Lưu Hồng Huệ</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>580.000</b>	<b>9,89%</b>	
4.1	Lưu Kim Tiến					0	0	
4.2	Nguyễn Thị Ánh					0	0	
4.3	Lưu Thị Hồng Hạnh					0	0	
4.4	Lưu Hồng Hà					0	0	
4.5	Hoàng Thế Vũ					0	0	
4.6	Hoàng Gia Bảo					0	0	
4.7	Hoàng Gia Phúc					0	0	
<b>5</b>	<b>Nguyễn Quốc Hùng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1	Nguyễn Lâm Tùng					0	0	
5.2	Nguyễn Thị Bình					0	0	
5.3	Trịnh Thị Phương Hoa							
5.4	Nguyễn Thị Hồng Hạnh					0	0	
5.5	Nguyễn Quỳnh Anh					0	0	
5.6	Nguyễn Châu Anh					0	0	
5.7	Công ty Cổ phần LICOGI I3							
<b>6</b>	<b>Dương Thị Thanh Tùng</b>		<b>Kế toán trưởng</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
6.1	Dương Ngọc Quyển					0	0	
6.2	Nguyễn Thị Thanh Hương					0	0	
6.3	Trần Trọng Bình					0	0	
6.4	Trần Ngân Hà					0	0	
6.5	Trần Trọng Nhật Long					0	0	
6.6	Dương Thị Thanh Huyền					0	0	
6.7	Dương Thị Việt Thăng					0	0	
7	<b>Lê Văn Cường</b>		<b>Phó TGĐ</b>			0	0	
7.1	Lê Văn Cương					0	0	
7.2	Lê Thị Quý					0	0	
7.3	Nguyễn Thanh Hà					0	0	
7.4	Lê Thị Thu Hà					0	0	
7.5	Lê Hà Minh					0	0	
7.6	Lê Chí Tùng					0	0	
8	<b>Nguyễn Thanh Lâm</b>		<b>Trưởng BKS</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 Thái Sơn		Con			0	0	
8.5	Nguyễn Thanh Hải		Con			0	0	
8.6	Nguyễn Thành Dương		Em trai			0	0	
8.7	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
8.8	Nguyễn Thị Phương		Em gái			0	0	
9	<b>Nguyễn Vũ Phương Thảo</b>		<b>Thành viên BKS</b>			580.000	9,89%	
9.1	Nguyễn Xuân Nam		Bố			0	0	
9.2	Vũ Thị Hoan		Mẹ			0	0	
9.3	Đàm Khanh		Chồng			0	0	
9.4	Đàm Linh Chi		Con			0	0	
9.5	Đàm Quỳnh Anh		Con			0	0	
10	<b>Trần Trung Hiếu</b>		<b>Thành viên BKS</b>			0	0	
10.1	Trần Văn Thư		Bố			0	0	
10.2	Đào Thị Hương		Mẹ			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 VP HĐQT, HC.

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



NGUYỄN HOÀNG NAM

