

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ALPHA**

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

Số: 16/2023/BC-APSC

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA
(Cuối năm 2022)

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

- 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 (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/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	01/2022/APSC/NQ-ĐHĐCĐ	09/02/2022	Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị:

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

ST T	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	17/17	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Hùng	Thành viên		09/12/2020	17/17	100%	

3	Ông Nguyễn Đình Duy	Thành viên		26/5/2020	17/17	100%	
5	Ông Đinh Tuấn Anh	Thành viên		26/5/2020	17/17	100%	
6	Bà Lưu Hồng Huệ	Thành viên độc lập		26/5/2020	17/17	100%	

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 2022, 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:

- Hỗ trợ HĐQT xem xét, phê duyệt và giám sát thực hiện chính sách và chiến lược quản trị rủi ro.
- 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	01/2022/APSC/NQ-HĐQT	03/01/2022	NQ-HĐQT về việc thành lập Ban Tự doanh, phê duyệt Kế hoạch Tự doanh	
2	02/2022/APSC/NQ-HĐQT	25/01/2022	Ban hành chính sách Quản trị rủi ro Năm 2022	
3	03/2022/APSC/NQ-HĐQT	18/02/2022	Đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	
4	04/2022/APSC/NQ-HĐQT	25/02/2022	Xử lý cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua và danh sách dự kiến mua CP	
5	05/2022/APSC/NQ-HĐQT	28/02/2022	Cam kết số lượng nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu	

6	06/2022/APSC/NQ-HĐQT	28/02/2022	Thành lập Khối Dịch vụ Ngân hàng đầu tư & Định chế	
7	07/2022/APSC/NQ-HĐQT	02/03/2022	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu	
8	08/2022/APSC/NQ-HĐQT	11/03/2022	Thông qua danh sách cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha	
9	09/2022/APSC/NQ-HĐQT	15/03/2022	Thành lập chi nhánh Hải Phòng	
10	10/2022/APSC/NQ-HĐQT	18/03/2022	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh	
11	11/2022/APSC/NQ-HĐQT	06/04/2022	V.v Hủy Nghị quyết HĐQT Số 10 về việc bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh	
12	12/2022/APSC/NQ-HĐQT	18/4/2022	Quyết nghị bổ nhiệm Nguyễn Anh Trung	
13	13/2022/APSC/QĐ-HĐQT	18/4/2022	Quyết định phân công công việc BGD	
14	14/2022/APSC/QĐ-HĐQT	18/4/2022	Quyết định phân cấp thẩm quyền BGD	
15	15/2022/APSC/NQ-HĐQT	27/04/2022	Về việc hủy Nghị quyết 07 và Nghị quyết 08	
16	16/2022/APSC/QĐ-HĐQT	31/05/2022	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu được chào bán và triển khai các thủ tục tiếp theo của đợt chào bán	
17	17/2022/APSC/QĐ-HĐQT	16/06/2022	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Hải Phòng	
18	18/2022/APSC/QĐ-HĐQT	05/07/2022	Thông báo kết quả chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ	
19	19/2022/APSC/NQ-HĐQT	11/07/2022	Thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn	
20	15.7/2022/APSC/NQ-HĐQT	15/07/2022	Thành lập chi nhánh Nha Trang	
21	20/2022/APSC/NQ-HĐQT	05/08/2022	Sửa đổi bổ sung Quy chế Quản trị rủi ro	
22	21/2022/APSC/NQ-HĐQT	05/09/2021	Thay đổi mô hình tổ chức Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha	
23	22/2022/APSC/NQ-HĐQT	12/10/2022	Thành lập chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh	
24	23/2022/APSC/NQ-HĐQT	12/10/2022	Bổ nhiệm giám đốc chi nhánh TP. Hồ Chí Minh	
25	24/2022/APSC/NQ-HĐQT	03/11/2022	Góp vốn vào Quỹ đầu tư tăng trưởng Pacific Bridge	

26	25/2022/APSC/NQ-HĐQT	01/12/2022	Ban hành Quy chế quản lý hoạt động chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Alpha	
27	26/2022/APSC/NQ-HĐQT	9/12/2022	Góp vốn vào Quỹ đầu tư tăng trưởng Pacific Bridge do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Pacific Bridge thành lập và quản lý	

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.

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.

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	01/5/1983	Cử nhân tài chính	Bổ nhiệm ngày 26/5/2020
2	Lê Văn Cường	Phó Tổng Giám đốc	23/2/1973	Cử nhân tài chính	
3	Nguyễn Anh Trung	Phó Tổng Giám đốc	24/06/1982	Cử nhân tài chính	Bổ nhiệm ngày 19/04/2022

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	Bổ nhiệm ngày 06/09/2021

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 năm 2022) 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	Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc			26/5/2020		Được bầu vào HĐQT ngày 26/5/2020	
1.1	Nguyễn Đăng Mạnh		Bố đẻ			26/5/2020			
1.2	Phạm Vân 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	Đinh Kim Ngân		Mẹ vợ			26/5/2020			
1.6	Nguyễn Thu Giang		Chị gái			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
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	17/3/2022	Miễn nhiệm	
1.11	Công ty Cổ phần VLXD Hà Nội		Chủ tịch HĐQT			26/5/2020	19/4/2022	Miễn nhiệm	
1.12	Công ty Cổ phần Petech Bình Định		Chủ Tịch HĐQT			04/11/2021	29/6/2022	Miễn nhiệm	
2	Nguyễn Quốc Hùng	036C000686	Thành viên HĐQT			09/12/2020		Được bầu vào HĐQT 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
								09/12/2020	
2.1	Nguyễn Lâm Tùng		Bố			09/12/2020			
2.2	Nguyễn Thị Bình		Mẹ			09/12/2020			
2.3	Trịnh Thị Phương Hoa		Vợ			09/12/2020			
2.4	Trịnh Văn Đát		Bố vợ			09/12/2020			
2.5	Đoàn Thị Nghĩa		Mẹ vợ			09/12/2020			
2.6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	036C001068	Em gái			09/12/2020			
2.7	Phạm Nguyễn Hồng	036C001066	Em rể			09/12/2020			
2.8	Nguyễn Quỳnh Anh		Con			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
2.9	Nguyễn Châu Anh		Con			09/12/2020			
2.10	Công ty Cổ phần LICOGI 13	036C008 888	Thành viên HĐQT			09/12/2020			
3	Ông Nguyễn Đình Duy	036C006 168	Thành viên HĐQT			26/5/2020		Được bầu vào HĐQT ngày 26/5/2020	
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			

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
3.4	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	036C104461	Thành viên độc lập HĐQT			27/04/2021	30/4/2022	Miễn nhiệm	
4	Ông Đinh Tuấn Anh	036C006599	Thành viên HĐQT			26/5/2020		Được bầu vào HĐQT	

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
								ngày 26/5/2020	
4.1	Đinh Ngọc Luật		Bố đẻ			26/5/2020			
4.2	Lương Thị Gái		Mẹ đẻ			26/5/2020			
4.3	Đinh Thị Ngọc Lan		Chị gái			26/5/2020			
4.4	Đinh Thị Hồng Nhung		Chị gái			26/5/2020			
4.5	Đinh 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			

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
4.9	Đinh Thị Thanh		Mẹ vợ			26/5/2020			
4.10	Đinh Tuấn Phong		Con			26/5/2020			
4.11	Đinh Thế Thảo		Con			26/5/2020			
4.12	Công ty TNHH XNK và TM Xây dựng An Khánh		Giám đốc			26/5/2020			
5	Bà Lưu Hồng Huệ		Thành viên HĐQT			26/5/2020		Được bầu vào HĐQT ngày 26/5/2020	
5.1	Lưu Kim Tiến		Bố			26/5/2020			
5.2	Nguyễn Thị Ánh		Mẹ			26/5/2020			
5.3	Lưu Thị Hồng Hạnh		Chị gái			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	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			
6	Lê Văn Cường	036C001 973	Phó Tổng Giám đốc						
6.1	Lê Văn Cương		Bố						
6.2	Nguyễn Thanh Hà	003C100 023	Vợ						
6.3	Lê Thị Thu Hà		Chị gái						
6.4	Lê Hà Minh		Con						

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
6.5	Lê Chí Tùng		Con						
6.6	Trương Thị Thanh		Mẹ Vợ						
6.7	Trần Ngọc Khang		Anh Rể						
6.8	Công ty Cổ phần LICOGI 13	036C008 888	Thành viên BKS						
7	Nguyễn Anh Trung	036C016 969	Phó Tổng Giám đốc			19/04/2022			
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			

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
7.5	Nguyễn Hồng Anh		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			

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	Vũ Thúy Anh	036C001676	Kế Toán Trưởng			06/09/2021			
8.1	Vũ Văn Yên		Bố						
8.2	Nguyễn Thị Kim Oanh		Mẹ			06/09/2021			
8.3	Lý Lương Bình		Chồng			06/09/2021			
8.4	Lý Đăng		Bố chồng						
8.5	Lương Thị Thu Vinh		Mẹ chồng			06/09/2021			
8.6	Lý Gia Hiền		Con			06/09/2021			

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
8.7	Lý Gia Bách		Con			06/09/2021			
8.8	Vũ Văn Dũng		Anh trai			06/09/2021			
8.9	Phạm Thị Cúc		Chị dâu			06/09/2021			
8.10	Vũ Quốc Cường		Anh trai			06/09/2021			
8.11	Nguyễn Thị Ngọc Loan		Chị dâu			06/09/2021			
8.12	Vũ Trường Sơn		Anh trai			06/09/2021			

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
8.13	Vũ Anh Tuấn		Anh trai			06/09/2021			
8.14	Lê Thị Vân		Chị dâu			06/09/2021			
8.15	Vũ Trác Việt		Anh trai			06/09/2021			
8.16	Lê Thị Thu Hiền		Chị dâu			06/09/2021			
9	Hà Thái Sơn		Trưởng Ban Kiểm soát			09/02/2022		Được bầu vào BKS vào ngày 09/02/2022	
9.1	Ngô Thị Minh Sinh		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
9.2	Hà Sơn Anh		Con gái			09/02/2022			
9.3	Hà Sơn Thụy Băng		Con gái			09/02/2022			
9.4	Hà Sơn Thụy Miên		Con gái			09/02/2022			
9.5	Ngô Minh Trường		Bố vợ			09/02/2022			
9.6	Giang Thị Hải		Mẹ vợ			09/02/2022			
9.7	Ngô Thị Hiền Lương		Chị 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
9.8	Ngô Thanh Hương		Chị vợ			09/02/2022			
9.9	Phạm Ngọc Diệp		Anh rể			09/02/2022			
9.10	Phạm Thị Pha Lê		Chị gái			09/02/2022			
9.11	Khuất Quang Tiến		Anh rể			09/02/2022			
9.12	Phạm Thị Bích Lâm		Chị gái			09/02/2022			
9.13	Nguyễn Ngọc Thạch		Anh rể			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
9.14	Phạm Kim Anh		Anh trai						
9.15	Nguyễn Thị Thanh Thùy		Chị dâu			09/02/2022			
10	Nguyễn Tuấn Tú	036C008 836	Thành viên BKS			09/02/2022		Được bầu vào BKS ngày 26/5/2020	
10.1	Nguyễn Đình Hải		Bố đẻ			09/02/2022			
10.2	Trần Thị Ánh Tuyết		Mẹ đẻ			09/02/2022			
10.3	Lương Thị Hồng Vân		Vợ			09/02/2022			
10.4	Nguyễn Minh Phương		Con gái			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
10.5	Nguyễn Bình An		Con trai			09/02/2022			
10.6	Nguyễn Hải Linh		Em trai			09/02/2022			
10.7	Lương Thanh Đạm		Bố vợ			09/02/2022			
10.8	Nguyễn Hồng Ngân		Mẹ vợ			09/02/2022			
10.9	Lương Trung Phong		Em vợ			09/02/2022			
10.10	Đặng Thị Nhung		Em vợ						

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
10.1 1	Lương Minh Đức		Em vợ			09/02/2022			
10.1 2	Cư Thị Lan		Em vợ			09/02/2022			
11	Lương Cao Phong	036C110489	Thành viên BKS			09/02/2022			
11.1	Lương Xuân Huê		Bố đẻ						
11.2	Hoàng Thị Bích Hằng		Mẹ đẻ			09/02/2022			
11.2	Lương Hoàng Hà		Chị ruột			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
11.3	Phan Châu Giang		Anh rể			09/02/2022			
12	Trương Thị Minh Thọ	036C002000	Người được UQ CBTT			10/9/2020			
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			
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			

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
				Cấp ngày 30/12/2015 Cục CSQL HC về TTXH					

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):

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).

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:

- Ngày 06/06/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha ký hợp đồng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 với Công ty Cổ phần Petech Bình Định (Mã chứng khoán : GCB) trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần VIMECO

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.

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	Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc			5.175.000	9,81%	
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	

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
1.5	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	
1.10	Công ty Cổ phần Vimeco		Thành viên BKS			0	0	Miễn nhiệm ngày 17/3/2022

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
1.11	Công ty Cổ phần VLXD Hà Nội		Chủ tịch HĐQT			0	0	Miễn nhiệm ngày 19/4/2022
1.12	Công ty Cổ phần Petech Bình Định		Chủ tịch HĐQT					Miễn nhiệm ngày 29/6/2022
2	Nguyễn Quốc Hùng	036C000686	Thành viên HĐQT			0	0	
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	

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
2.4	Trịnh Văn Đát		Bố vợ			0	0	
2.5	Đoàn Thị Nghĩa		Mẹ vợ			0	0	
2.6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	036C001068	Em gái			0	0	
2.7	Phạm Nguyễn Hồng	036C001066	Em rể			0	0	
2.8	Nguyễn Quỳnh Anh		Con			0	0	
2.9	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
2.10	Công ty Cổ phần LICOGI 13	036C008888	Thành viên HĐQT			0	0	
3	Ông Nguyễn Đình Duy	036C006168	Thành viên HĐQT			5.133.825	9,73%	
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 trai			0	0	
3.7	Nguyễn Thị Hải		Mẹ vợ			0	0	
3.8	CTCP XNK Nông sản thực phẩm An Giang	036C104461	Thành viên độc lập HDQT			0	0	Miễn nhiệm ngày 30/4/2022

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	Ông Đình Tuấn Anh	036C006599	Thành viên HDQT			5.040.000	9,55%	
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 Hong Nhưng		Chị gái			0	0	
4.5	Đình Thị Thanh Hương		Chị gái			0	0	
4.6	Đỗ Tất Hoành		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
4.7	Nguyễn Việt Hùng		Anh rể			0	0	
4.8	Trần Thị Thu Trang		Vợ			0	0	
4.9	Đinh Thị Thanh		Mẹ vợ			0	0	
4.10	Đinh Tuấn Phong		Con			0	0	
4.11	Đinh Thế Thảo		Con			0	0	
4.12	Công ty TNHH XNK và TM Xây dựng An Khánh		Giám đốc			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	Bà Lưu Hong Huệ		Thành viên HDQT			5.220.000	9,89%	
5.1	Lưu Kim Tiến		Bố			0	0	
5.2	Nguyễn Thị Ánh		Mẹ			0	0	
5.3	Lưu Thị Hong Hạnh		Chị gái			0	0	
5.4	Lưu Hong 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	

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	Lê Thanh Tùng		Em rể			0	0	
6	Lê Văn Cường	036C001973	Phó Tổng Giám đốc			0	0	
6.1	Lê Văn Cương		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	
6.6	Trương Thị Thanh		Mẹ 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
6.7	Trần Ngọc Khang		Anh Rẻ			0	0	
6.8	Công ty Cổ phần LICOGI 13	036C008888	Thành viên BKS			0	0	
7	Nguyễn Anh Trung	036C016969	Phó Tổng Giám đốc			0	0	
7.1	Nguyễn Liên		Bố			0	0	
7.2	Đỗ Thị Na		Mẹ			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
7.3	Nguyễn Thành Luân		Con trai			0	0	
7.4	Nguyễn Khánh Ngọc		Con gái			0	0	
7.5	Nguyễn Hong Ánh		Chị gái			0	0	
7.6	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Chị gái			0	0	
7.7	Nguyễn Thị Anh		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
7.8	Nguyễn Đình Dũng		Anh rể			0	0	
7.9	Đình Văn Đạt		Anh rể			0	0	
	Nguyễn Tiến Dũng		Anh rể			0	0	
8	Vũ Thúy Anh	036C001676	Kế Toán Trưởng			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
8.1	Vũ Văn Yến		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	
8.5	Lương Thị Thu Vinh		Mẹ chồng			0	0	
8.6	Lý Gia Hiển		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
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	

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
8.11	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	

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
8.15	Vũ Trác Việt		Anh trai			0	0	
8.16	Lê Thị Thu Hiền		Chị dâu			0	0	
9	Hà Thái Sơn		Trưởng Ban Kiểm soát			4.574.835	8,67%	
9.1	Ngô Thị Mình Sính		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
9.2	Hà Sơn Anh		Con gái			0	0	
9.3	Hà Sơn Thụy Băng		Con gái			0	0	
9.4	Hà Sơn Thụy Miên		Con gái			0	0	
9.5	Ngô Minh Trường		Bố vợ			0	0	
9.6	Giang Thị Hải		Mẹ 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
9.7	Ngô Thị Hiền Lương		Chị vợ			0	0	
9.8	Ngô Thanh Hương		Chị vợ			0	0	
9.9	Phạm Ngọc Diệp		Anh rể			0	0	
9.10	Phạm Thị Pha Lê		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
9.11	Khuất Quang Tiến		Anh rể			0	0	
9.12	Phạm Thị Bích Lâm		Chị gái			0	0	
9.13	Nguyễn Ngọc Thạch		Anh rể			0	0	
9.14	Phạm Kim Anh		Anh trai			0	0	
9.15	Nguyễn Thị		Chị dâu			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
	Thanh Thủy							
10	Nguyễn Tuấn Tú	036C008836	Thành viên BKS			4.332.600	8,21%	
10.1	Nguyễn Đình Hải		Bố đẻ			0	0	
10.2	Trần Thị Ánh Tuyết		Mẹ đẻ			0	0	
10.3	Lương Thị Hồng Vân		Vợ			0	0	
10.4	Nguyễn Minh Phương		Con 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
10.5	Nguyễn Bình An		Con trai			0	0	
10.6	Nguyễn Hải Linh		Em trai			0	0	
10.7	Lương Thanh Đậm		Bố vợ			0	0	
10.8	Nguyễn Hong Ngân		Mẹ vợ			0	0	
10.9	Lương Trung Phong		Em 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
10.10	Đặng Thị Nhưng		Em vợ			0	0	
10.11	Lương Mình Đức		Em vợ			0	0	
10.12	Cư Thị Lan		Em vợ			0	0	
11	Lương Cao Phong	036C110489	Thành viên BKS			2.736.000	5,19%	
11.1	Lương Xuân Huê		Bố 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
11.2	Hoàng Thị Bích Hằng		Mẹ đẻ			0	0	
11.2	Lương Hoàng hà		Chị ruột			0	0	
11.3	Phan Châu Giang		Anh rể			0	0	
12	Trương Thị Minh Thọ	036C002000	Người được UQ CBTT			0	0	
12.1	Trương Gia Thế		Bố			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
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	

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
				CSQL HC về TTXH				

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



[Handwritten signature]