

Số: 01 /2024/APSC/BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA
Địa chỉ : Tầng 1, 1A, 2 số 389 Đê La Thành, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
Giấy CNĐKDN : 0103015116 do Sở Kế hoạch và Đầu tư T.p Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/12/2006
Địa điểm : Tầng 4, Số 389 Đê La Thành, P Thành Công, Q Ba Đình, Tp. Hà Nội
Thời gian Đại hội : Bắt đầu lúc 14h30 phút ngày 24/04/2024
Chương trình và nội dung Đại hội : Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã được ĐHĐCD thông qua (đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa Đại hội : Bà Lưu Hồng Huệ - Chủ tịch HĐQT
Thư ký : Ông Tạ Anh Quang - Trưởng ban Thư ký

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Nguyễn Duy Thắng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty được mời (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2024) là 11 cổ đông, sở hữu 52.757.460 cổ phần, tương ứng với 52.757.460 phiếu biểu quyết;
- Tính đến thời điểm 15 giờ ngày 24/04/2024, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 11 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền), sở hữu 52.757.460 cổ phần, tương ứng với 52.757.460 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Thủ tục khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Duy Thắng thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm: Các quý vị Cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Lãnh đạo Công ty và các khách mời.

2.1. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

- **Đoàn Chủ tọa gồm các thành viên:**
 - Bà Lưu Hồng Huệ Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
 - Ông Nguyễn Anh Trung Thành viên HĐQT kiêm TGD – Thành viên
- **Thư ký Đại hội:** Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội như sau:
 - Ông Tạ Anh Quang Thư ký Đại hội
- **Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau:**
 - Bà Nguyễn Thị Bích Diệp Trưởng Ban Kiểm phiếu
 - Bà Bùi Lê Na Thành viên
 - Bà Nguyễn Thúy Hiền Thành viên

2.2. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

- **Chương trình Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:**

Tổng số phiếu biểu quyết:	52.757.460 phiếu;	
<i>Trong đó:</i>		
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	52.757.460 phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu Tán thành:	52.757.460 phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành:	0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- **Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:**

Tổng số phiếu biểu quyết:	52.757.460 phiếu;	
<i>Trong đó:</i>		
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	52.757.460 phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu Tán thành:	52.757.460 phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành:	0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- **Quy chế bầu cử tại Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:**

Tổng số phiếu biểu quyết:	52.757.460 phiếu;	
<i>Trong đó:</i>		

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **52.757.460 phiếu** Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu Tán thành: **52.757.460 phiếu** Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

II. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. **Bà Lưu Hồng Huệ - Chủ tịch HĐQT:** Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
2. **Ông Nguyễn Anh Trung - Tổng Giám đốc:** Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
3. **Ông Hà Thái Sơn - Trưởng Ban Kiểm soát:** Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
3. **Ông Nguyễn Anh Trung - Tổng Giám đốc:** Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty;
4. **Ông Hà Thái Sơn - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày** Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
5. **Ông Nguyễn Anh Trung - Tổng Giám đốc:** Trình bày nội dung Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
6. **Ông Hà Thái Sơn - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:** Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
7. **Ông Nguyễn Anh Trung - Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau:**
 - Tờ trình thông qua Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Tờ trình thông qua Kế hoạch phát hành/chào bán Trái phiếu của Công ty năm 2024;
 - Tờ trình thông qua Phương án niêm yết trái phiếu.
8. **Bà Lưu Hồng Huệ - Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung sau:**
 - Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
 - Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

III. CỔ ĐÔNG DỰ HỌP THAM GIA THẢO LUẬN

Tại cuộc họp, các Cổ đông tham dự họp đã tập trung lắng nghe các nội dung trong các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT (BẢNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN)

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết nội dung các Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty;
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
6. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
7. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
8. Tờ trình thông qua Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS;
9. Tờ trình thông qua Kế hoạch phát hành/chào bán Trái phiếu của Công ty năm 2024;
10. Tờ trình thông qua Phương án niêm yết trái phiếu;
11. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHDCĐ.
12. Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết các nội dung được trình bày trong Đại hội, số cổ đông tham dự là 11 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền) sở hữu: **52.757.460** cổ phần, tương ứng với **52.757.460** phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

❖ **Tổng số tờ phiếu phát ra: 10, đại diện cho 52.757.460 phiếu biểu quyết đối với từng nội dung Đại hội.**

Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết hợp lệ đối với từng nội dung: 10, đại diện cho 52.757.460 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội;
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết không hợp lệ đối với từng nội dung: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

❖ **Kết quả biểu quyết**

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm	52.757.460	100	0	0	0	0

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
	2024						
2	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban TGD	52.757.460	100	0	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024	52.757.460	100	0	0	0	0
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty	52.757.460	100	0	0	0	0
5	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	52.757.460	100	0	0	0	0
6	Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	52.757.460	100	0	0	0	0
7	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	52.757.460	100	0	0	0	0
8	Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho HDQT, BKS	52.757.460	100	0	0	0	0
9	Tờ trình thông qua Kế hoạch phát hành/chào bán Trái phiếu của Công ty năm 2024	52.757.460	100	0	0	0	0

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
10	Tờ trình thông qua Phương án niêm yết trái phiếu	52.757.460	100	0	0	0	0
11	Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	52.757.460	100	0	0	0	0
12	Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS bổ sung nhiệm kỳ 2023 - 2028	52.757.460	100	0	0	0	0

VI. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Ông Nguyễn Duy Thắng thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đọc Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Kết quả biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm đối với các thành viên HĐQT, BKS đã có đơn xin từ nhiệm:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 10, đại diện cho 52.757.460 phiếu biểu quyết

Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết hợp lệ: 10, đại diện cho 52.757.460 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội;
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu Tán thành: **52.757.460** phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số tờ phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số tờ phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

Với kết quả biểu quyết trên, Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS đối với các ông/bà có tên dưới đây:

a) Thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Hoàng Nam;
- Ông Nguyễn Quốc Hùng;

- Ông Đinh Tuấn Anh.
- b) Thành viên BKS:
 - Ông Lương Cao Phong;
 - Ông Nguyễn Tuấn Tú.
- 2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028
- a) Thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) Công ty CP Chứng khoán Alpha nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Căn cứ vào Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 03 người, số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 01 người.

- ❖ Danh sách ứng viên tham gia ứng cử hoặc được đề cử bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:
 - Ông Nguyễn Tuấn Anh Vị trí được đề cử: Thành viên độc lập HĐQT
 - Bà Nhữ Thị Kim Chung Vị trí được đề cử: Thành viên HĐQT
 - Ông Lê Văn Cường Vị trí được đề cử: Thành viên HĐQT
- ❖ Danh sách ứng viên tham gia ứng cử hoặc được đề cử bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:
 - Bà Đoàn Thị Thanh Huyền Vị trí được đề cử: Thành viên BKS

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu Tán thành: **52.757.460** phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số tờ phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số tờ phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

Với kết quả biểu quyết trên, Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách các ứng viên nêu trên để tiến hành bầu cử bổ sung làm thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- b) Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bà Nguyễn Thị Bích Diệp thay mặt Ban Kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội thực hiện bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Sau khi hoàn tất kiểm phiếu, **Bà Nguyễn Thị Bích Diệp** - Thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- ❖ Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028:
 - Tổng số tờ phiếu phát ra: 10, tương ứng 158.272.380 phiếu bầu
 - Tổng số tờ phiếu thu về: 10, tương ứng 158.272.380 phiếu bầu. Trong đó:
 - + Số tờ phiếu hợp lệ: 10, tương ứng 158.272.380 phiếu bầu;
 - + Số tờ phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 phiếu bầu.

STT	Tên ứng viên	Vị trí được bầu	Số phiếu được bầu	Bầu lần
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên độc lập HĐQT	52.757.460	Lần 1
2	Bà Nhữ Thị Kim Chung	Thành viên HĐQT	52.757.460	Lần 1
3	Ông Lê Văn Cường	Thành viên HĐQT	52.757.460	Lần 1

- ❖ Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Tổng số tờ phiếu phát ra: 10, tương ứng 158.272.380 phiếu bầu
 - Tổng số tờ phiếu thu về: 10, tương ứng 158.272.380 phiếu bầu. Trong đó:
 - + Số tờ phiếu hợp lệ: 10, tương ứng 158.272.380 phiếu bầu;
 - + Số tờ phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 phiếu bầu.

STT	Tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Bầu lần
1	Bà Đoàn Thị Thanh Huyền	52.757.460	Lần 1

VII. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Stt	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024	100
2	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban TGD	100
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024	100
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty	100
5	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	100
6	Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	100
7	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100
8	Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS	100
9	Tờ trình thông qua Kế hoạch phát hành/chào bán Trái phiếu của Công ty năm 2024	100

Stt	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
10	Tờ trình thông qua Phương án niêm yết trái phiếu	100
11	Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	100
12	Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028	100

Ứng viên trúng cử vào thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028:

STT	Ứng viên	Vị trí trúng cử	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên độc lập HĐQT	52.757.460	Trúng cử
2	Bà Như Thị Kim Chung	Thành viên HĐQT	52.757.460	Trúng cử
3	Ông Lê Văn Cường	Thành viên HĐQT	52.757.460	Trúng cử

Ứng viên trúng cử vào thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028:

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Bà Đào Thị Thanh Huyền	52.757.460	Trúng cử

VIII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Tạ Anh Quang thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha.
- Bà Lưu Hồng Huệ - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc thông qua Biên bản và Nghị quyết đã trình bày. 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha.
- Ông Nguyễn Duy Thắng thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha kết thúc vào lúc 20 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Tạ Anh Quang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lưu Hồng Huệ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành CTCP Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ các Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha ngày 24/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của ban Tổng Giám đốc (“TGD”).
- Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Điều 5. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của DHĐCD.

Điều 8. Thông qua Kế hoạch phát hành/chào bán Trái phiếu của Công ty năm 2024.

Điều 9. Thông qua Phương án niêm yết trái phiếu.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS đối với các ông/bà có tên dưới đây:

- a) Thành viên HĐQT:
- Ông Nguyễn Hoàng Nam;
 - Ông Nguyễn Quốc Hùng;
 - Ông Đinh Tuấn Anh.
- b) Thành viên BKS:
- Ông Lương Cao Phong;
 - Ông Nguyễn Tuấn Tú.
2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với các ông/bà có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Số phiếu được bầu	Kết quả
I	Thành viên HĐQT			
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên độc lập HĐQT	52.757.460	Trúng cử
2	Bà Nhữ Thị Kim Chung	Thành viên HĐQT	52.757.460	Trúng cử
3	Ông Lê Văn Cường	Thành viên HĐQT	52.757.460	Trúng cử
II	Thành viên BKS			
1	Bà Đào Thị Thanh Huyền	Thành viên BKS	52.757.460	Trúng cử

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2024.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Việt Nam;
- HOSE, HNX;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các cổ đông, Website;
- Lưu hồ sơ ĐH.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lưu Hồng Huệ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành CTCP Chứng khoán Alpha.

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (“Công ty”) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch 2024 như sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

1. Nhiệm kỳ và thành viên của Ban Kiểm soát

Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát Công ty là 05 năm và tính đến thời điểm hiện tại Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Hà Thái Sơn - Trưởng Ban
- Nguyễn Anh Tú - Thành viên
- Lương Cao Phong - Thành viên.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm 2023

Trong năm 2023, BKS đã thực hiện 02 cuộc họp với tỷ lệ tham dự của các thành viên như sau:

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%	

Thời gian, nội dung cuộc họp bao gồm:

STT	Thời gian	Nội dung
1	30/06/2023	Báo cáo kết quả hoạt động BKS 6 tháng đầu năm 2023
2	30/12/2023	Báo cáo kết quả hoạt động BKS 6 tháng cuối năm 2023

Cùng với đó, BKS được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị, qua đó kịp thời nắm bắt được tình hình hoạt động của Công Ty cũng như thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của BKS.

Căn cứ vào quy định Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện các chức năng và nhiệm vụ trong năm 2023 như sau:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và các Nghị quyết của HĐQT;
- Tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (TGD) và ban điều hành Công ty;
- Giám sát tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy trình nội bộ của Công Ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai kế hoạch kinh doanh của Công Ty;
- Phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ để xây dựng lại các quy trình, quy định chi tiết về các nghiệp vụ kinh doanh của Công Ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính Công ty;
- Giám sát chặt chẽ các giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công Ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ;
- Giám sát tình hình tài chính, kế toán của Công Ty. Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm nhằm đánh giá tính hợp pháp, đầy đủ và trung thực của các số liệu tài chính;
- Tham gia ý kiến với Công ty Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc kiểm tra báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023 trước khi Công bố.

3. Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên

- Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, từng thành viên Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến riêng của từng thành viên về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với HĐQT, Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.
- Các ý kiến đóng góp của BKS nói chung cũng như của từng thành viên nói riêng đều được HĐQT đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời
- Tuy nhiên, trong công tác phối hợp quản lý và giám sát tuân thủ cần bám sát hơn nữa các hoạt động kinh doanh của Công ty để kịp thời nắm bắt và xử lý các tình huống có thể xảy ra.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

Các chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động của BKS tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính, quy chế tài chính, các quy định nội bộ của Công ty. Trong năm 2023, BKS không nhận thù lao.

II. VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công Ty

a. Kết quả giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2023

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty và thống nhất đánh giá trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về nguồn lực tài chính, con người và cạnh tranh gay gắt trên thị trường chứng khoán, Ban Tổng Giám đốc đã đưa ra các giải pháp kịp thời, cùng toàn thể cán bộ nhân viên công ty hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra.

b. Kết quả giám sát thực hiện các mục tiêu, kế hoạch hoạt động của Công ty

- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Phòng Kế toán của Công ty lập và được Công ty TNHH Kiểm toán TTP kiểm toán.
- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023 và phù hợp với các quy định của hệ thống kiểm toán hiện hành.
- Các chỉ tiêu cơ bản đã được thực hiện trong năm 2023 theo số liệu báo cáo tài chính và thực hiện kế hoạch kinh doanh trình ĐHCĐ như sau

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(ĐVT: đồng)

Chỉ tiêu	KH2023	TH2023	TH 2022	%TH/KH2023
Tổng Doanh thu	79.555.416.906	45.863.171.248	29.246.447.604	57,65%
<i>Doanh thu môi giới</i>	<i>30.855.416.906</i>	<i>21.246.333.055</i>	<i>7.431.036.168</i>	<i>68,86%</i>
<i>Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư và tự doanh chứng khoán</i>	<i>22.500.000.000</i>	<i>25.000.000</i>	<i>8.919.970.910</i>	<i>0,11%</i>
<i>Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính</i>	<i>15.000.000.000</i>	<i>12.315.749.773</i>	<i>300.909.091</i>	<i>82,10%</i>
<i>Thu nhập khác</i>	<i>11.200.000.000</i>	<i>12.276.088.420</i>	<i>12.594.531.435</i>	<i>109,61%</i>
Tổng chi phí	90.981.652.245	30.339.127.080	30.129.029.257	33,35%
<i>Chi phí hoạt động kinh doanh</i>	<i>71.043.669.445</i>	<i>15.169.563.540</i>	<i>14.129.696.879</i>	<i>21,35%</i>
<i>Chi phí quản lý</i>	<i>19.937.982.800</i>	<i>17.894.162.659</i>	<i>15.999.332.378</i>	<i>89,75%</i>
Lợi nhuận sau thuế	4.541.508.810	6.601.130.954	-5.594.922.599	145,35%
Vốn điều lệ	527.574.600.000	527.574.600.000	527.574.600.000	100%
Cổ tức	0	0	0	0

c. Kết quả giám sát tình hình tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị của Công ty

- Ban Kiểm Soát nhận thấy Công Ty đã thực hiện nghiêm ngặt các công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công Ty.
- Về việc thực hiện Công Bố Thông Tin theo quy định của pháp luật, trong năm 2023 Công ty đã thực hiện nghiêm ngặt và tuân thủ về thời gian báo cáo, công bố thông tin định kỳ/bất thường của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
- Trong năm qua, HĐQT, TGD và những người quản lý Công Ty đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình và tuân thủ theo đúng Điều lệ Công Ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

5. Kết quả giám sát đối với HĐQT trong năm 2023:

- HĐQT, Tổng Giám Đốc và người quản lý khác đã quản lý, điều hành hoạt động Công Ty theo đúng mục tiêu, kế hoạch hoạt động kinh doanh đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát đã được HĐQT cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, biên bản của các cuộc họp của HĐQT.
- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết được HĐQT thông qua.
- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT, cũng như không thấy gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT Công ty.

6. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý khác năm 2023:

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh trong thời điểm thị trường còn khó khăn trong cả về tình hình kinh tế và thị phần của Công ty trên thị trường Chứng khoán.
- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.
- Ban Tổng giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với các Khối/Phòng/Ban kinh doanh của công ty, thường xuyên tổ chức họp giao ban định kỳ với các khối/phòng/ban để kịp thời nắm bắt và đánh giá các hoạt động kinh của Công ty.

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thu, khiếu nại nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Ban Kiểm soát đã nghiêm túc chấn chỉnh và xử lý các hoạt động sai phạm mà không thông báo/chậm thông báo tới các đơn vị nghiệp vụ để kịp thời Công Bố Thông Tin đúng hạn theo quy định của Luật Chứng khoán và các tài liệu hướng dẫn luật khác có liên quan.

7. Kiến nghị

Ban Kiểm soát có kiến nghị với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Tiếp tục rà soát và củng cố bộ máy tổ chức, hoàn thiện nhân sự và chuyên môn theo đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;
- Củng cố năng lực tài chính, thích ứng với các quy định, điều kiện mới (nếu có) về cung cấp dịch vụ chứng khoán của cơ quan quản lý nhà nước và các sở giao dịch chứng khoán;
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát và phối hợp chặt chẽ với các Cán bộ quản lý tránh các phát sinh gây rủi ro ảnh hưởng tới quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.

III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty, BKS xây dựng kế hoạch hoạt động trọng tâm năm 2023 như sau:

- Năm 2024, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty; sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá và phân tích các hoạt động của Công ty thông qua Báo cáo tài chính, đồng thời giám sát chặt chẽ các hoạt động khác của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản luật khác có liên quan;
- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành Công Ty nhằm đảm bảo tính tuân thủ theo quy định của pháp luật;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động của Công Ty;
- Rà soát các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với người liên quan của Công Ty để đưa ra lời khuyên nghị về thẩm quyền phê duyệt các hợp đồng, giao dịch này;
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người quản lý, điều hành khác của Công Ty;
- Thực hiện vai trò, nhiệm vụ của BKS theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHCĐ (nếu có);
- Tham gia đánh giá và đóng góp ý kiến, tham mưu cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đặc biệt là những vấn đề tiềm tàng có khả năng gây ảnh hưởng rủi ro cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Các báo cáo trên đều đã thể hiện tính trung thực, khách quan tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; tính đầy đủ, minh bạch, chi tiết của Báo cáo tài chính và tính chính xác, toàn diện của Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VPHĐQT, HC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hà Thái Sơn



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (“HDQT”) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (Sau đây gọi là “APSC” hoặc “Công ty”) quy định, HDQT kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) kết quả hoạt động của HDQT trong năm 2023 như sau:

Nhiệm kỳ của HDQT Công ty là 05 năm, tính đến thời điểm hiện tại Công ty có 03 thành viên HDQT là các ông bà sau:

- Bà Lưu Hồng Huệ - Chủ tịch
- Ông Nguyễn Anh Trung - Thành viên
- Ông Đinh Tuấn Anh - Thành viên

Các thành viên đã từ nhiệm trong kỳ:

- Ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tịch
- Ông Nguyễn Quốc Hùng - Thành viên

1. Thu nhập HDQT

Trong năm 2023, theo số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, thù lao của HDQT là: 0 đồng.

2. Hoạt động của HDQT

- Triển khai việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2023 đến ban điều hành và các bộ phận trong Công ty.
- Bàn bạc với BKS quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Trực tiếp bàn bạc, chỉ đạo và góp ý với TGD, cùng TGD đưa ra những biện pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh.
- Trước những biến động của thị trường chứng khoán trong 2023, HDQT đã tập trung chỉ đạo, giám sát kịp thời đến Ban TGD thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh và tổ chức nhân sự của Công ty phù hợp với pháp luật và quy chế của Công ty, bám sát mục tiêu kinh doanh mà ĐHĐCD giao.
- Trong năm 2023, HDQT tổ chức 18 cuộc họp với các nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/APSC/NQ- HDQT	17/01/2023	NQ-HDQT về việc ban hành chính sách QTRR năm 2023 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	02/2023/APSC/NQ- HDQT	17/01/2023	NQ-HDQT về việc thành lập Bộ phận Kiểm soát nội bộ.	100%
3	03/2023/APSC/NQ- HDQT	07/02/2023	NQ-HDQT về việc đóng cửa Văn phòng Đại diện Công ty tại TP. HCM	100%
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	100%
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	100%
6	06/2023/APSC/NQ- HDQT	17/03/2023	NQ-HDQT Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
7	08/2023/APSC/NQ- HDQT	27/04/2023	NQ-HDQT bầu CT HDQT nhiệm kỳ 2023-2028.	100%
8	09/2023/APSC/NQ- HDQT	26/07/2023	NQ HDQT Bầu và bổ nhiệm Chủ tịch HDQT kiêm TGD Công ty CP Chứng khoán ALPHA	100%
9	09A/2023/APSC/NQ- HDQT	14/08/2023	NQ Nhận đơn từ nhiệm TV HDQT của Ông Nguyễn Hoàng Nam	100%
10	10/2023/APSC/NQ- HDQT	14/09/2023	NQ HDQT Thành lập tổ Tư vấn, xây dựng chiến lược giai đoạn 2024 - 2027	100%
11	11/2023/APSC/NQ- HDQT	29/09/2023	NQ HDQT 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	100%
12	11A/2023/APSC/NQ- HDQT	02/10/2023	NQ HDQT chuyển nhượng 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	100%

4
 CỘNG HÒA
 CHỦ NGHĨA
 XÃ HỘI
 VIỆT NAM
 ĐẠI HỘI ĐẢNG
 THỨ TƯ

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	12/2023/APSC/NQ- HDQT	01/11/2023	NQ HDQT Bầu và bổ nhiệm TGD kiêm Người đại diện PL Ông Nguyễn Anh Trung	100%
14	12A/2023/APSC/NQ- HDQT	08/11/2023	NQ HDQT Thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng HDQT	100%
15	14/2023/APSC/NQ- HDQT	09/11/2023	NQ HDQT Ban hành Quy chế Công bố thông tin	100%
16	15/2023/APSC/NQ- HDQT	27/11/2023	NQ HDQT Bổ nhiệm Giám đốc CN Tp.Hồ Chí Minh	100%
17	17/2023/APSC/NQ- HDQT	27/12/2023	NQ HDQT Thay đổi địa điểm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha - Chi nhánh Hồ Chí Minh	100%
18	18/2023/APSC/NQ- HDQT	27/12/2023	NQ HDQT Bổ nhiệm Giám đốc CN Hải Phòng	100%

3. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị

Trong năm 2023, HDQT đã thực hiện 18 cuộc họp HDQT và không có thành viên nào vắng mặt. HDQT đã thực hiện tốt các nội dung công việc đã được ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua và ủy quyền cho HDQT.

HDQT đã bám sát và chỉ đạo sát sao các kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã đề ra, thành lập 01 chi nhánh bao gồm:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha – Chi nhánh TP. Nha Trang.
- Đổi mới, kiện toàn cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại bộ máy lãnh đạo tại các Chi nhánh.
- Và đang triển khai việc khảo sát, lựa chọn mặt bằng, tìm kiếm nhân sự để thành lập chi nhánh tại Thanh Hóa.

Trong năm 2023, nền kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu hồi phục, thị trường chứng khoán bước vào đà tăng trưởng với mức tăng 12,2% đã mang lại cho các công ty chứng khoán những cơ hội và thách thức.

Nắm bắt được những đòi hỏi về việc thay đổi toàn diện, HDQT đã tiếp tục đề ra những thay đổi, củng cố lại nguồn lực về nhân sự, bộ máy hoạt động và áp dụng sơ đồ bộ máy mới để trong năm 2024 mọi hoạt động của Công ty được thực hiện bài bản và được kiểm soát chặt chẽ hơn.

HDQT trong năm 2023 đã tham gia chỉ đạo sát sao tới các Cán bộ quản lý và hoạt động kinh doanh của các khối/phòng kinh doanh, đôn đốc thực hiện bổ sung các chứng chỉ hành nghề cũng như xây dựng lại và hoàn thiện các quy trình, quy chế hoạt động được chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật.

Phối hợp chặt chẽ cùng với Ban Kiểm Soát để thực hiện trực tiếp/gián tiếp tới tình hình hoạt động của Công ty và Ban Tổng Giám đốc.

4. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý

Năm 2023 - một năm đầy biến động của thị trường tài chính thế giới nói chung và của ngành tài chính Việt Nam nói riêng, HĐQT ghi nhận nỗ lực của toàn bộ tập thể cán bộ Công ty đã cố gắng duy trì sự hoạt động liên tục của Công ty, trong khi không ngưng tìm kiếm Khách hàng và các giải pháp để tăng hiệu quả kinh doanh.

Năm 2023, HĐQT triển khai giám sát hoạt động của Ban TGD và người quản lý khác thông qua:

- Giám sát thông qua báo cáo kết quả hoạt động hàng tháng, hàng quý.
- Giám sát ban TGD, người quản lý khác trong các cuộc họp giao ban Công ty.
- Giám sát thông qua các ý kiến đánh giá, kết luận của BKS về công tác quản trị điều hành của Ban TGD và tình hình hoạt động của Công ty.

Kết quả giám sát: Ban TGD và những người quản lý khác đã có những nỗ lực cố gắng rất lớn trong việc phối hợp và điều hành Công ty. Ban TGD đã chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như: thay đổi về Bộ máy lãnh đạo, tổ chức lại nhân sự và chuyên môn hóa các Khối kinh doanh, tăng cường hiệu quả điều hành, nỗ lực tìm kiếm doanh thu từ hoạt động dịch vụ chứng khoán, hoạt động ngân hàng đầu tư, hoạt động tài chính. Và những thay đổi đó đã được phản ứng vào kết quả kinh doanh năm 2023 với mức lợi nhuận sau thuế đạt 6.601.130.954 đồng.

5. Kế hoạch trong năm 2024

- Mở rộng mạng lưới kinh doanh, hoàn thiện việc thành lập Chi nhánh Thanh Hóa và một số Tỉnh có tiềm năng phát triển cho hoạt động của Công ty.
- Hoàn thiện chiến lược phát triển của Công ty, mời các Đối tác chiến lược trong và ngoài nước có kinh nghiệm và tiềm lực mạnh đồng hành đưa Công ty đạt các mục tiêu.
- Tiếp tục cải cách và phát triển mô hình hệ thống Công ty nhằm tăng hiệu quả giám sát, kiểm soát cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Mở rộng các nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu khách hàng, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định của Pháp luật.
- Đẩy mạnh phát triển các dự án, sản phẩm từ đó gia tăng lợi nhuận và từng bước khẳng định vị trí của Công ty trên thị trường Chứng khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHDCTD;
- Lưu: VPHDQT, HC.



Lưu Hồng Huệ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thực hiện nhiệm vụ của Tổng Giám đốc ("TGD") được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Tổng Giám đốc xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

1. Nhận định, Phân tích bối cảnh thị trường

1.1. Tóm tắt kinh tế vĩ mô

- Thế giới:

Nền kinh tế toàn cầu năm 2023 vẫn bất ổn trong bối cảnh chịu tác động kéo dài của các cú sốc tiêu cực chồng chéo, như chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước phát triển nhằm kiềm chế lạm phát và hướng tới tài chính công bền vững, xu hướng thu hẹp tiêu dùng và sụt giảm lượng đơn hàng xuất khẩu; những vấn đề về cơ cấu kinh tế và sự suy giảm mạnh thị trường bất động sản. Giá năng lượng cao và tăng lãi suất cùng với hoạt động kinh tế chậm lại ở các nền kinh tế phát triển có thể dẫn đến gia tăng các khoản nợ xấu, làm giảm giá trị tài sản dài hạn. Sự kết hợp giữa giá nhà giảm và thị trường việc làm yếu có thể làm **tăng tình trạng vỡ nợ thế chấp**, gây áp lực lên lợi nhuận của các ngân hàng, **dẫn tới tăng chi phí đi vay và hạn chế dự địa dành cho chi tiêu ưu tiên và làm tăng nguy cơ khủng hoảng nợ**.

- Trong nước:

Việt Nam bước vào năm 2023 với những thuận lợi cơ bản từ đà phục hồi kinh tế ấn tượng của năm 2022. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, GDP năm 2023 của cả nước tăng 5,05% so với năm trước, đưa quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành ước đạt 10.221,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 430 tỷ USD.

Năm 2023, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,25%, lạm phát cơ bản bình quân tăng 4,16% so với năm 2022, cao hơn mức tăng CPI bình quân chung. Tăng trưởng tín dụng năm 2023 là 13,71% (đến ngày 28/12, tăng trưởng tín dụng đạt 13,5%). Xét về giá trị, hệ thống ngân hàng đã cung ứng khoảng 1,5 triệu tỷ đồng vào nền kinh tế năm vừa qua, đưa tổng dư nợ tín dụng nền kinh tế lên khoảng 13,56 triệu tỷ đồng.

1.2. Thị trường Chứng khoán

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực đang chịu đựng nhiều biến động phức tạp và khó lường, ảnh hưởng sâu rộng đến tình hình kinh tế - tài chính trong nước, thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2023 vẫn ghi nhận sự tăng trưởng về chỉ số, thanh khoản và quy mô vốn hóa, và thể hiện độ nhạy cao với các chính sách tiền tệ. Đầu năm, thị trường thể hiện sự phấn khích và tăng mạnh sau khi Ngân hàng Nhà nước liên tục cắt giảm lãi suất, nhưng sau đó, lại phản ứng tiêu cực khi có biện pháp hút tiền từ cơ quan này để ổn định tỷ giá. Trong hai tháng cuối năm, sau khi Ngân hàng Nhà nước ngừng hút tiền, thanh khoản của hệ thống ngân hàng ổn định trở lại, diễn biến của thị trường chứng khoán đã có dấu hiệu hồi phục nhẹ.

1.3. Các số liệu Thị trường Chứng khoán trong năm 2023

Với những sự kiện trên, thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng nhẹ về cả chỉ số lẫn thanh khoản. Cụ thể:

- Chỉ số VN - Index tăng 12,71% (Đầu năm 1.007,09, cuối năm 1.135,05)
- Chỉ số HNX - Index tăng 13,47% (Đầu năm 204,71, cuối năm 232,29)
- Giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu đạt 17.624 tỷ đồng/phiên, giảm 12,6% so với bình quân năm 2022.
- Số lượng 742 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 Sở giao dịch chứng khoán và 859 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên UPCOM với tổng giá trị niêm yết, đăng ký giao dịch đạt 2.052 nghìn tỷ đồng, tăng 5,5% với cuối năm 2022 (tương đương 22% GDP).
- Số lượng tài khoản chứng khoán trong nước tại 31/12/2023 đạt 7,25 triệu tài khoản, nhà đầu tư cá nhân chiếm 99,7%; chỉ có 20.000 tài khoản của nhà đầu tư tổ chức.
- Số lượng tài khoản chứng khoán phái sinh toàn thị trường tại 31/12/2023 tiếp tục tăng, đạt 1.487.574 tài khoản.
- Nhiều công ty chứng khoán tăng vốn mạnh (như VPBankS, SSI, VND ...), sự cạnh tranh về thị phần, khách hàng và nhân sự tiếp tục diễn ra khốc liệt giữa các công ty chứng khoán.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

2.1. Kết quả hoạt động Kinh doanh của Công ty

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Tổng tài sản	588.055.259.910	585.887.114.371
2	Vốn chủ sở hữu	532.209.724.574	525.608.593.620
3	Vốn điều lệ	527.574.600.000	527.574.600.000
4	Quy mô mạng lưới	01 Hội sở và 03 Chi nhánh	01 Hội sở và 02 Chi nhánh
5	Doanh thu hoạt động	45.863.171.248	29.246.447.604
6	Tổng chi phí	15.169.563.540	14.129.696.879
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	7.211.965.775	(5.594.922.599)
8	Lợi nhuận sau thuế	6.601.130.954	(5.594.922.599)

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty

Kết quả doanh thu năm 2023 đạt 45.863.171.248 đ, lợi nhuận sau thuế đạt 6.601.130.954 đ trong đó cấu phần doanh thu, chi phí và lợi nhuận đến từ các mảng kinh doanh và dịch vụ như sau:

2.2 Kết quả hoạt động nghiệp vụ chính

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	So sánh 2023 với 2022
1	Nghiệp vụ Môi giới chứng khoán	21.246.333.055	7.431.036.168	186%
2	Nghiệp vụ Tư vấn Đầu tư chứng khoán	25.000.000	8.919.970.910	-99%
3	Nghiệp vụ Lưu ký chứng khoán	240.222.780	211.607.258	14%
4	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	12.315.749.773	300.909.091	3993%
5	Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành chứng khoán	70.000.000	3.000.000.000	-98%
6	Thu nhập từ hoạt động khác	11.965.865.640	9.382.924.177	28%

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty

2.3 Nhận xét kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Năm 2023, nền kinh tế dần hồi phục, chứng khoán trở thành kênh đầu tư sinh lời, thu hút dòng tiền tiếp tục chảy mạnh vào, điều này tạo ra những thuận lợi cho các CTCK nói chung và APSC nói riêng. Bất chấp với những thuận lợi đó, Ban Tổng Giám đốc Alpha đã chủ động trong việc tìm kiếm những hợp đồng hàng tỷ đồng, tìm kiếm nguồn khách hàng từ đối tác của lãnh đạo công ty, cán bộ nhân viên, nhờ đó, kết quả hoạt động kinh doanh của APSC năm 2023 đã có những bước bứt phá so với năm 2022, lợi nhuận sau thuế đạt 6.601.130.954đ, trong đó Nghiệp vụ Môi giới chứng khoán đạt 21.246.333.055 đ (*tăng 186%*), Nghiệp vụ Tư vấn tài chính đạt 12.315.749.773đ (*tăng trưởng mạnh trong năm 2023*), Nghiệp vụ lưu ký chứng khoán đạt 240.222.780đ (*tăng trưởng 14%*), các nghiệp vụ khác cũng duy trì doanh thu;

Trong năm 2023, APSC vẫn tiếp tục xây dựng mô hình kinh doanh giá trị hướng tới khách hàng, chú trọng ba mũi nhọn chính: **Môi giới, Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư và Dịch vụ Tài chính**, không ngừng đổi mới, sáng tạo đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng và sự biến động thay đổi của TTCK.

3. Đánh giá các hoạt động chính

3.1. Hoạt động IB

- Về định hướng chiến lược:

Trong năm 2023, hoạt động IB của Công ty tập trung chú trọng vào các hoạt động, bao gồm: tư vấn tái cấu trúc, tư vấn niêm yết cổ phiếu, tư vấn chuyển nhượng và tổ chức đấu giá quyền mua cổ phiếu... ngoài ra, còn có dịch vụ môi giới mua bán trái phiếu doanh nghiệp, đóng góp tỷ trọng lớn vào cấu phần doanh thu của cả Công ty;

- Tổ chức hoạt động IB:

Công ty đã ban hành bộ Quy trình hướng dẫn cho từng nghiệp vụ IB. Hoạt động IB đang dần hướng tới sự chuyên nghiệp, với việc phân tách Khối IB thành 02 bộ phận: Bộ phận tư vấn tài chính doanh nghiệp, Bộ phận kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp.

- Về khó khăn tồn tại:

Về nhân sự, vẫn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và kiến thức của các cán bộ chuyên sâu yêu nghề, có nhiều năm làm nghề. Đội ngũ nhân sự trẻ vẫn đang trong quá trình học hỏi, nâng cao kiến thức và kinh nghiệm để dần dần tiếp nhận và chủ động trong các hợp đồng được ký kết.

Về vốn điều lệ, vốn điều lệ của Công ty ở phân khúc các công ty chứng khoán có vốn điều lệ tầm trung, điều này, dẫn đến việc khó khăn trong việc ký kết hợp đồng ở các sân chơi lớn, các hợp đồng cần giá trị bảo lãnh lớn.

3.2. Hoạt động Môi giới

- Về định hướng chiến lược:

Hoạt động môi giới và giao dịch của APSC hướng tới đa dạng hóa sản phẩm, tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, nâng cao chất lượng về đội ngũ chuyên môn.

- Tổ chức hoạt động giao dịch chứng khoán:

Trong năm 2023, hoạt động giao dịch của APSC luôn được duy trì ổn định. Các giao dịch tiền và chứng khoán của khách hàng luôn được kiểm soát chặt chẽ, nhân viên giao dịch luôn tuân thủ các quy tắc và đạo đức nghề nghiệp, không để xảy ra trường hợp làm sai quy định của công ty và tiền của khách hàng.

- Về khó khăn tồn tại:

Mặc dù TTCK có dấu hiệu khởi sắc, chỉ số, thanh khoản và giá trị giao dịch không ngừng tăng, song, giá trị giao dịch và phí giao dịch chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Sản phẩm dịch vụ của Alpha đặc biệt là dịch vụ số hóa còn yếu, thiếu và kém cạnh tranh, việc mở tài khoản chứng khoán vẫn phải hoàn hợp đồng bản cứng, dịch vụ thu chi hộ qua BIDV không thực hiện được 24/7, phí chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán ra tài khoản của khách hàng không phải BIDV rất cao... Nhiều chuyên viên DVCK chưa hoàn thành KPI được giao và không có tệp khách hàng để gởi đầu.

Về dịch vụ giao dịch ký quỹ (“GDKQ”), Công ty đã bước đầu tự chủ được nguồn vốn cho giao dịch ký quỹ và ứng trước, tuy nhiên, lãi suất dịch vụ này vẫn còn cáo so với mặt bằng chung lãi suất mà các CTCK khác đang áp dụng, dẫn đến, khách hàng sử dụng dịch vụ GDKQ còn thấp.

3.3. Công tác kiểm soát và quản trị rủi ro

Công ty luôn bám sát và nắm bắt mọi biến động của thị trường, chủ động đưa ra các kịch bản và giải pháp xử lý rủi ro cho từng giai đoạn của thị trường, kiểm soát chặt chẽ lệnh đặt của khách hàng trên cơ sở kiểm tra, giám sát quy trình thực hiện nghiệp vụ, tra soát lệnh trên hệ thống.

3.4. Công nghệ thông tin

Công ty liên tục thực hiện nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, khắc phục các vấn đề còn tồn tại và triển các giải pháp (số hóa) công nghệ mới vào nhằm tạo thế mạnh cạnh tranh (trong thị trường với nhiều biến động lớn v.v).

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

1. Triển vọng thị trường năm 2024

1.1. Kinh tế thế giới

Tình hình kinh tế thế giới năm 2024 được mô tả là một bức tranh âm đạm trước những thách thức từ xung đột leo thang, thương mại toàn cầu trì trệ, lãi suất cao dai dẳng, thảm họa khí hậu ngày càng gia tăng. World Bank dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới toàn cầu sẽ chậm lại trong năm thứ ba liên tiếp vào năm 2024, giảm xuống 2,4% từ mức 2,6% của năm 2023. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng có thể sẽ chứng kiến mức tăng trưởng hạn chế trong năm 2024. Dự báo, mức tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ giảm từ 2,5% năm 2023 xuống 1,4% vào năm 2024. Trong khi đó, Trung Quốc được dự đoán sẽ giảm tốc tăng trưởng ước còn 4,7% vào năm 2024, thấp hơn mức 5,3% đạt được năm 2024. Lạm phát toàn cầu giảm từ 8,1% năm 2023 xuống 5,7% vào năm 2024 và dự kiến sẽ giảm xuống 3,9% vào năm 2024.

1.2. Kinh tế trong nước

Đối với Việt Nam, trái ngược với xu hướng tăng trưởng thấp của năm trước, các tổ chức quốc tế đều dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2024 tăng so với năm 2023. Cụ thể, WB dự báo tăng trưởng của Việt Nam đạt 5,5% trong năm 2024, cao hơn mức dự báo 4,7% của năm 2023; UN và AMRO đều nhận định tăng trưởng năm 2024 của Việt Nam đạt 6,0%, cao hơn mức dự báo 4,7% và 5,1% của năm 2023.

Theo kế hoạch đề ra, tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2024 dự báo là 6% (năm 2024 là 5,05%). Chỉ số CPI dự kiến năm 2024 dao động khoảng 3,5-4% (năm 2024 là 3,25%). Năm 2024, bội chi ngân sách nhà nước bám sát mục tiêu kế hoạch 5 năm theo nghị quyết của Quốc hội, ở mức 399,4 nghìn tỷ đồng (chiếm khoảng 3,6% GDP).

1.3. Thị trường Chứng khoán

Triển vọng năm 2024 chờ đợi sự hồi phục của thị trường BĐS và tài chính. Nếu vấn đề pháp lý không được giải quyết, dự báo hoạt động M&A sẽ tăng. Dòng vốn từ nhà đầu tư cá nhân dự kiến quay lại do lãi suất thấp, và nhà đầu tư nước ngoài có thể thay đổi sau khi Fed giảm lãi suất. Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết mới dự kiến không nhiều, số lượng khách hàng mở mới tài khoản chứng khoán giảm và cuộc cạnh tranh về phí giao dịch giữa các công

ty chứng khoán ngày càng khốc liệt cũng sẽ khiến cho việc hoạt động trên thị trường chứng khoán trở nên khó khăn hơn.

2. Mục tiêu chính của Công ty

Căn cứ vào nhận định thị trường, APSC định hướng chiến lược trung và dài hạn như sau:

- Lấy IB là dịch vụ nền tảng
- Thực hiện M&A và các Dịch vụ khác phục vụ nghiệp vụ IB
- Phát triển Môi giới dựa trên nền tảng công nghệ cao

APSC tập trung vào việc xây dựng dịch vụ tư vấn đầu tư (IB) như một phần quan trọng của chiến lược kinh doanh. Đồng thời, công ty cũng đặt mục tiêu thực hiện hoạt động sáp nhập và mua lại (M&A), cùng với các dịch vụ khác nhằm hỗ trợ nghiệp vụ IB và mở rộng phạm vi kinh doanh. APSC cam kết đầu tư vào công nghệ cao để phát triển mạnh mẽ dịch vụ môi giới, tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng và tối ưu hóa quy trình giao dịch.

3. Kế hoạch hành động 2024

3.1. Hoạt động IB

Năm 2024, Chứng khoán Alpha vẫn xác định, lấy IB là dịch vụ nền tảng, tập trung khai thác tệp khách hàng từ các doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội, TP. HCM và các tỉnh thành mà Công ty có Chi nhánh.

Đào tạo đội ngũ cán bộ IB, chắc kiến thức, giỏi kinh nghiệm, đam mê, yêu nghề, không ngại xông pha đàm phán, tìm kiếm các hợp đồng mới, đóng góp chủ yếu vào tỷ trọng cấu phần doanh thu của Công ty.

IB không chỉ được coi là mũi nhọn mà còn được xác định là hoạt động mở đường cho Alpha thực hiện đầu tư các cổ phiếu, trái phiếu từ thị trường sơ cấp, M&A, ...và bán ra khi các doanh nghiệp đó đã thực hiện niêm yết.

Các khách hàng của IB, đồng thời sẽ trở thành đối tác, tạo phí cho Khối DVCK qua các nghiệp vụ như: quản lý sổ cổ đông, lưu ký chứng khoán....

3.2. Hoạt động Môi giới

Đa dạng hóa sản phẩm, tiện ích giao dịch dành cho nhà đầu tư, ưu tiên ứng dụng kênh trực tuyến để cung cấp các dịch vụ, sản phẩm tạo thuận lợi cho người sử dụng và tiết giảm chi phí vận hành.

Phát triển cơ sở khách hàng môi giới thông qua việc tăng lượng tài khoản giao dịch tại APSC, góp phần gia tăng giá trị giao dịch trong năm 2024. Mở thêm chi nhánh tại Thanh Hoá là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển và mở rộng mạng lưới của APSC nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Ban hành và vận dụng linh hoạt chính sách hoa hồng môi giới cho cộng tác viên và nhân viên môi giới phù hợp với hoạt động thực tế, tăng tính hấp dẫn để phát triển đội ngũ môi giới cũ/mới, đồng thời thúc đẩy nhân viên môi giới của Công ty gia tăng giá trị giao dịch.

3.3. Công tác kiểm soát và quản trị rủi ro

Tiếp tục nâng cao và nâng cấp Hệ thống quản lý rủi ro khi mà sản phẩm dịch vụ của Công ty đã trở nên phong phú và mở rộng.

Bổ sung và sửa đổi hệ thống Văn bản liên quan đến toàn bộ hoạt động tại Công ty, phù hợp với các thay đổi của pháp luật liên quan.

3.4. Công nghệ thông tin

Tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT, từng bước tiếp cận Quản lý rủi ro bằng tự động hóa.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- DHDGD;
- Lưu: VPHDQT, HC.

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CHỨNG KHOÁN
ALPHA
Q. BA DÌNH - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Anh Trung



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Chứng khoán ALPHA được tổ chức tại Tầng 4, Số 389 Đê La Thành, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Bích Diệp Trưởng ban
- Bà Bùi Lê Na Thành viên
- Bà Nguyễn Thúy Hiền Thành viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập là **11** cổ đông, sở hữu **52.757.460** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số đại biểu có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp ĐHĐCĐ (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền*) là **10** đại biểu, đại diện sở hữu **52.757.460** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia họp ĐHĐCĐ là **10**, đại diện cho **52.757.460** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) Công ty CP Chứng khoán Alpha nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Căn cứ vào Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, số lượng thành viên HDQT bầu bổ sung là 03 người, số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 01 người.

a) Danh sách ứng viên tham gia ứng cử hoặc được đề cử bầu bổ sung vào HDQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh Vị trí được đề cử: Thành viên độc lập HDQT
- Bà Nhữ Thị Kim Chung Vị trí được đề cử: Thành viên HDQT
- Ông Lê Văn Cường Vị trí được đề cử: Thành viên HDQT

b) Danh sách ứng viên tham gia ứng cử hoặc được đề cử bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

- Bà Đoàn Thị Thanh Huyền Vị trí được đề cử: Thành viên BKS

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách ứng viên

- Tán thành: 10, đại diện 52.757.460 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Không tán thành: 0, đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Không có ý kiến: 0, đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- a) Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028:
- Tổng số tờ phiếu phát ra: 10, tương ứng 158.272.380 phiếu bầu.
 - Tổng số tờ phiếu thu về: 10, tương ứng 158.272.380 phiếu bầu. Trong đó:
 - + Số tờ phiếu hợp lệ: 10, tương ứng 158.272.380 phiếu bầu;
 - + Số tờ phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 phiếu bầu.

STT	Tên ứng viên	Vị trí được bầu	Số phiếu được bầu	Bầu lần
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên độc lập HĐQT	52.757.460	Lần 1
2	Bà Nhữ Thị Kim Chung	Thành viên HĐQT	52.757.460	Lần 1
3	Ông Lê Văn Cường	Thành viên HĐQT	52.757.460	Lần 1

- b) Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:
- Tổng số tờ phiếu phát ra: 10, tương ứng 52.757.460 phiếu bầu.
 - Tổng số tờ phiếu thu về: 10, tương ứng 52.757.460 phiếu bầu. Trong đó:
 - + Số tờ phiếu hợp lệ: 10, tương ứng 52.757.460 phiếu bầu;
 - + Số tờ phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 phiếu bầu.

STT	Tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Bầu lần
1	Bà Đoàn Thị Thanh Huyền	52.757.460	Lần 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, các ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử là thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha, nhiệm kỳ 2023 – 2028:

❖ Danh sách ứng viên đã trúng cử là Thành viên Hội Đồng Quản Trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm:

STT	Tên ứng viên	Vị trí trúng cử	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên độc lập HĐQT	52.757.460	Trúng cử
2	Bà Nhữ Thị Kim Chung	Thành viên HĐQT	52.757.460	Trúng cử
3	Ông Lê Văn Cường	Thành viên HĐQT	52.757.460	Trúng cử

❖ Danh sách ứng viên đã trúng cử là Thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm:

STT	Tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Kết quả
-----	--------------	-------------------	---------

1	Bà Đoàn Thị Thanh Huyền	52.757.460	Trúng cử
---	-------------------------	------------	----------

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội.

Biên bản này bao gồm 03 (ba) trang, được các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên và bàn giao cho Thư ký Đại hội.

BAN KIỂM TRA TƯ' CÁCH CỘ ĐÔNG

Thành viên



Bùi Lê Na

Trưởng ban



Nguyễn Thị Bích Diệp

Thành viên



Nguyễn Thúy Hiền



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**

Hôm nay vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường tầng 4, số 389 Đê La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha gồm:

- Ông Nguyễn Duy Thắng – Trưởng ban
- Bà Phạm Hoàng Lan – Thành viên
- Bà Trần Phương Giang – Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2024) là: 11 cổ đông, nắm giữ 52.757.460 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tính đến thời điểm 15 giờ 00 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) là: 11 cổ đông.

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 10 cổ đông
- Cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 01 cổ đông.
- Sở hữu và đại diện sở hữu: 52.757.460 cổ phần, chiếm 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha với số lượng tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 15 giờ 10 phút ngày 24/04/2024 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành viên

Phạm Hoàng Lan

Trưởng ban




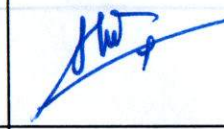

Nguyễn Duy Thắng

Thành viên







Trần Phương Giang

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Ngày 24 tháng 04 năm 2024

STT	Họ và tên	Số CMND/Số Giấy CNDKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Ký tham dự		Ghi chú
					Trực tiếp	Ủy quyền	
1	Cao Thị Thu Hằng	0C 11 C chính v		5.220.000			
2	Hoàng Quang Hưng	0 C chính v	A	5.220.000			
3	Trần Thanh Nga			5.220.000			
4	Lưu Hồng Huệ			5.220.000			
5	Nguyễn Hoàng Nam			5.175.000			



6	Nguyễn Đình Duy		5.133.825			
7	Đình Tuấn Anh		5.040.000			
8	Phan Quang Khải		4.885.200			
9	Nguyễn Tuấn Tú		4.332.600			
10	Hà Thái Sơn		4.574.835			
11	Lương Cao Phong		2.736.000			

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

CHỦ TỊCH HĐQT
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 CHỨNG KHOÁN
 ALPHA
 Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI



Lưu Hồng Huệ



(NHÓM) CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ALPHA

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



Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA
NHIỆM KỲ 2023-2028

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Chúng tôi là nhóm cổ đông gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %
1	Cao Thị Thu Hằng	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tại	5,220,000	9.89%
2	Hoàng Quang Hưng	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tại	5,220,000	9.89%
3	Trần Thanh Nga	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tại	5,220,000	9.89%
4	Lưu Hồng Huệ	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tại	5,220,000	9.89%
5	Nguyễn Hoàng Nam	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tại	5,175,000	9.81%
6	Nguyễn Đình Duy	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tại	5,133,825	9.73%
7	Đình Tuấn Anh	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tại	5,040,000	9.55%
8	Phan Quang Khải	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tại CA tỉnh Nghệ An	4,885,200	9.26%
9	Nguyễn Tuấn Tú	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tại Đăng ký QLCT&DLOGDC	4,332,600	8.21%
10	Hà Thái Sơn	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tại	4,574,835	8.67%

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty CP Chứng khoán Alpha địa chỉ tầng 1, 1A, 2 389 Đê La Thành, P Thành Công, Q Ba Đình Hà Nội trước 17h00 ngày 11/04/2024 (được hiểu là thời gian Ban Tổ chức Đại hội nhận được hồ sơ) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %
11	Lương Cao Phong	2 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	2,736,000	5.19%
	Tổng cộng		52,757,460	100%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử người có tên sau làm ứng cử viên cho vị trí thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028:

1/ Bà: Đào Thị Thanh Huyền

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu

Ngày cấp: 1

Tại: Cục CS QLHC về TTXH

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Chúng tôi cam đoan các Ông/bà nêu trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ và Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

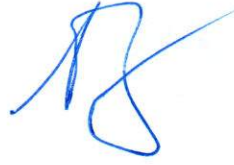
Xin trân trọng cảm ơn!

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty CP Chứng khoán Alpha địa chỉ tầng 1, 1A, 2 389 Đê Là Thành, P Thành Công, Q Ba Đình Hà Nội trước 17h00 ngày 11/04/2024 (được hiểu là thời gian Ban Tổ chức Đại hội nhận được hồ sơ) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Nhóm cổ đông ký tên:



Cao Thị Thu Hằng



Hoàng Quang Hưng



Trần Thanh Nga



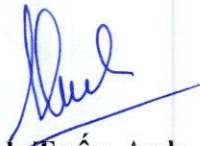
Lưu Hồng Huệ



Nguyễn Hoàng Nam



Nguyễn Đình Duy



Đinh Tuấn Anh



Phan Quang Khải



Nguyễn Tuấn Tú



Hà Thái Sơn



Lương Cao Phong



Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
2. Bản sao công chứng CMND/CCCD của ứng viên (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
3. Các văn bản khác chứng minh Ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật (nếu có).

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty CP Chứng khoán Alpha địa chỉ tầng 1, 1A, 2 389 Đê Lê Thành, P Thành Công, Q Ba Đình Hà Nội trước 17h00 ngày 11/04/2024 (được hiểu là thời gian Ban Tổ chức Đại hội nhận được hồ sơ) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.



(NHÓM) CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ALPHA

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

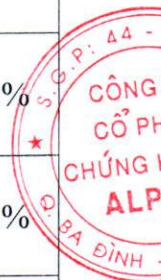
Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA
NHIỆM KỲ 2023-2028

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Chúng tôi là nhóm cổ đông gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %
1	Cao Thị Thu Hằng	5 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	5,220,000	9.89%
2	Hoàng Quang Hưng	5 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	5,220,000	9.89%
3	Trần Thanh Nga	1 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	5,220,000	9.89%
4	Lưu Hồng Huệ	tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	5,220,000	9.89%
5	Nguyễn Hoàng Nam	tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	5,175,000	9.81%
6	Nguyễn Đình Duy	tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	5,133,825	9.73%
7	Đình Tuấn Anh	tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	5,040,000	9.55%
8	Phan Quang Khải	tại CA tỉnh Nghệ An	4,885,200	9.26%
9	Nguyễn Tuấn Tú	tại Cục CS Dang ký QLCT&DI LOGDC	4,332,600	8.21%
10	Hà Thái Sơn	tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	4,574,835	8.67%



Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty CP Chứng khoán Alpha địa chỉ tầng 1, 1A, 2 389 Đê Là Thành, P Thành Công, Q Ba Đình Hà Nội trước 17h00 ngày 11/04/2024 (được hiểu là thời gian Ban Tổ chức Đại hội nhận được hồ sơ) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %
11	Lương Cao Phong	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tại	2,736,000	5.19%
	Tổng cộng		52,757,460	100%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử các Ông/Bà có tên sau làm ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028:

1/ Ông: Nguyễn Tuấn Anh - Vị trí đề cử: Thành viên độc lập HĐQT

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Tại:

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

2/ Bà: Nhữ Thị Kim Chung - Vị trí đề cử: Thành viên HĐQT

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Tại:

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đối ngoại

3/ Ông: Lê Văn Cường - Vị trí đề cử: Thành viên HĐQT

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:

Email:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty CP Chứng khoán Alpha địa chỉ tầng 1, 1A, 2 389 Đê La Thành, P Thành Công, Q Ba Đình Hà Nội trước 17h00 ngày 11/04/2024 (được hiểu là thời gian Ban Tổ chức Đại hội nhận được hồ sơ) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Chúng tôi cam đoan các Ông/bà nêu trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nhóm cổ đông ký tên:

Cao Thị Thu Hằng

Hoàng Quang Hưng

Trần Thanh Nga

Lưu Hồng Huệ

Nguyễn Hoàng Nam

Nguyễn Đình Duy

Đinh Tuấn Anh

Phan Quang Khải

Nguyễn Tuấn Tú

Hà Thái Sơn

Lương Cao Phong



Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty CP Chứng khoán Alpha địa chỉ tầng 1, 1A, 2 389 Đê Lê Thành, P Thành Công, Q Ba Đình Hà Nội trước 17h00 ngày 11/04/2024 (được hiểu là thời gian Ban Tổ chức Đại hội nhận được hồ sơ) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
2. Bản sao công chứng CMND/CCCD của ứng viên (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
3. Các văn bản khác chứng minh Ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật (nếu có).

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty CP Chứng khoán Alpha địa chỉ tầng 1, 1A, 2 389 Đê La Thành, P Thành Công, Q Ba Đình Hà Nội trước 17h00 ngày 11/04/2024 (được hiểu là thời gian Ban Tổ chức Đại hội nhận được hồ sơ) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của CTCP Chứng khoán Alpha đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán như sau:

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được công bố theo quy định bao gồm:

- 1) Báo cáo kiểm toán độc lập.
- 2) Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023.
- 3) Các chỉ tiêu ngoài báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023.
- 4) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023.
- 5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- 6) Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu.
- 7) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Hồng Huệ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**V/v: Thông qua chi trả thù lao năm 2023 cho
thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và kế hoạch năm 2024**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành CTCP Chứng khoán Alpha.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Tình hình thực hiện chi trả thù lao năm 2023:

Năm 2023, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao.

2. Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2024:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách: hưởng lương theo quy định của Công ty, không được hưởng thù lao.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm không hưởng lương tại Công ty: hưởng mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

3. Kế hoạch thù lao của thành viên Ban kiểm soát năm 2024:

- Đối với thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: hưởng lương theo quy định của Công ty, không được hưởng thù lao.
- Đối với thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm không hưởng lương tại Công ty: hưởng mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Hồng Huệ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành CTCP Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 CTCP Chứng khoán Alpha đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023 (Kiểm toán)	Năm 2024 (Kế hoạch)	Tỷ lệ năm 2024 so với 2023 (%)
1	Tổng Doanh thu	45,863,171,248	223,424,428,400	487%
	Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	21,246,333,055	22,908,753,000	108%
	Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư và tự doanh chứng khoán	25,000,000	111,500,000,000	446000%
	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp	12,315,749,773	22,000,000,000	179%
	Doanh thu khác	12,276,088,420	67,015,675,400	546%
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	15,169,563,540	165,167,006,672	1089%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17,894,162,659	28,077,342,833	157%
4	Lợi nhuận sau thuế	6,601,130,954	30,180,078,895	457%
5	Vốn điều lệ	527,574,600,000	527,574,600,000	100%
6	Cổ tức	-	-	-

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP/HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Hồng Huệ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành CTCP Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 CTCP Chứng khoán Alpha.

Căn cứ trên số liệu của kiểm toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	7,211,965,775	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	610,834,821	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	6,601,130,954	
4	LNST chưa phân phối lũy kế	2,046,381,387	
5	Trích lập các quỹ	0	
6	Thù lao HĐQT và BKS năm 2023	0	
7	Chia cổ tức năm 2023	0	
8	Lợi nhuận còn lại	2,046,381,387	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Hồng Huệ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**V/v: Kế hoạch phát hành/chào bán Trái phiếu của
Công ty Cổ phần chứng khoán Alpha năm 2024**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành CTCP Chứng khoán Alpha.

Để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Alpha (“Công ty”), Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) xem xét và thông qua việc chào bán trái phiếu như sau:

I. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH

Nhằm bảo đảm nhu cầu vốn cho kế hoạch phát triển toàn diện của Công ty, HDQT kính trình ĐHĐCD xem xét và thông qua việc phát hành/chào bán tối đa 300.000.000.000 VND (ba trăm tỷ đồng) (“Trái Phiếu”) bằng đồng Việt Nam để huy động vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

**II. MỤC ĐÍCH, PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH VÀ THỜI GIAN DỰ KIẾN
PHÁT HÀNH**

1. Mục đích: Để nâng cao năng lực tài chính, nguồn vốn của Công ty, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng dự kiến sẽ được sử dụng như sau:

- Bổ sung vốn cho nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán;
- Bổ sung vốn cho hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ (margin) của Công ty.

2. Phương thức phát hành:

- Chào bán trái phiếu ra công chúng và/hoặc;
- Chào bán trái phiếu riêng lẻ.

3. Thời gian phát hành dự kiến: trong năm 2024

III. GIAO VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Quyết định chi tiết các vấn đề cụ thể liên quan tới đợt phát hành/chào bán trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn việc xây dựng hoàn chỉnh phương án phát hành/chào bán Trái phiếu các nội dung sau:

- Quyết định phương thức phát hành/chào bán Trái phiếu: chào bán riêng lẻ và/hoặc chào bán ra công chúng.
- Quyết định phát hành thông qua một hoặc chia thành nhiều đợt phát hành tùy thuộc vào nhu cầu vốn của Công ty và tình hình thị trường tại thời điểm/từng thời điểm, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan;
- Quyết định thời điểm phát hành/chào bán phù hợp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Trái phiếu được phát hành một/nhiều đợt phát hành phù hợp với phương thức phát hành/chào bán Trái phiếu, loại Trái phiếu, mệnh giá Trái phiếu, lãi suất trái phiếu và phương thức xác định lãi suất Trái phiếu, Kỳ hạn Trái phiếu, thời điểm phát hành một/nhiều đợt phát hành Trái phiếu, khối lượng phát hành của một/nhiều đợt phát hành Trái phiếu;
- Quyết định lựa chọn tài sản bảo đảm (nếu có) thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc bên thứ ba và/hoặc các biện pháp bảo đảm khác được pháp luật cho phép nhằm bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Trái phiếu.
- Quyết định lựa chọn tiêu chí, danh sách nhà đầu tư tham gia đợt phát hành/chào bán, giao dịch mua Trái phiếu (trường hợp trái phiếu phát hành theo phương thức chào bán riêng lẻ);

2. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng nguồn tiền thu được từ phát hành/chào bán Trái phiếu trên cơ sở bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

3. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc xây dựng biện pháp bảo đảm cho Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: hình thức của biện pháp bảo đảm (cầm cố, thế chấp và/hoặc bảo lãnh thanh toán của bên thứ ba), chủng loại, số lượng, giá trị tài sản bảo đảm; việc thay thế/hoán đổi/bổ sung tài sản bảo đảm (nếu có, kể cả việc bên thứ ba dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm cho Trái phiếu); các điều khoản, điều

44 - C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ỨNG DỤNG
ALPHA
ĐÌNH - T.P

kiện cam kết liên quan đến các tài liệu bảo đảm và các tài liệu sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh có liên quan; các thủ tục nhằm hoàn tất biện pháp bảo đảm cho Trái phiếu.

4. Quyết định nội dung bộ hồ sơ để thực hiện thủ tục phát hành/chào bán Trái phiếu theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của cơ quan Nhà nước có liên quan.

5. Quyết định việc đàm phán, ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến việc phát hành/chào bán với bên thứ ba (nếu có).

6. Quyết định và thực hiện công việc liên quan đến đăng ký lưu ký, giao dịch và/hoặc niêm yết đối với trái phiếu theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn: khối lượng và thời hạn đăng ký giao dịch, lưu ký, niêm yết Trái phiếu; các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký giao dịch, lưu ký, niêm yết Trái phiếu; làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về hồ sơ, thủ tục đăng ký giao dịch, lưu ký, niêm yết và/hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến đăng ký giao dịch, lưu ký, niêm yết Trái phiếu.

7. Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phát hành/chào bán Trái phiếu của Công ty nhằm bảo đảm thực hiện thành công việc phát hành/chào bán Trái phiếu (kể cả trong quá trình phát hành/chào bán và vận hành sau phát hành/chào bán).

Tùy tình hình cụ thể, HĐQT được phép ủy quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc cán bộ quản lý khác thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể được nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Lưu Hồng Huệ



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành CTCP Chứng khoán Alpha.

Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

1. Tiêu chí và danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán:

HDQT đề xuất với ĐHĐCD tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt nam;
- Nằm trong danh sách được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024;
- Có uy tín, thương hiệu trong lĩnh vực kiểm toán tại Việt Nam;
- Có kinh nghiệm trong việc triển khai kiểm toán cho các công ty đại chúng và các công ty niêm yết tại Việt Nam phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của Công ty;
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của Công ty.

2. Đề xuất của Hội đồng Quản trị:

Với đề xuất nêu trên, HDQT kính trình ĐHĐCD thông qua:

- Các tiêu chí nêu tại mục 1 Tờ trình này để làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét BCTC trong năm 2024 của Công ty.
- Ủy quyền cho HDQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập



được lựa chọn để thực hiện kiểm toán, soát xét BCTC năm 2024 của Công ty trên cơ sở đáp ứng các tiêu thức đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
ALPHA
S. G. P. Q. B. A. Đ. I. N. H. T. P. H. A. N. O. I.

Lưu Hồng Huệ



C. T. C. P.
G. T. Y.
H. A. N. O. I.
H. A. N. O. I.
K. H. O. Á. N.
H. A. N. O. I.

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**V/v: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành CTCP Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT") nhiệm kỳ 2023 – 2028 của ông Nguyễn Hoàng Nam đề ngày 14/08/2024;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của ông Nguyễn Quốc Hùng đề ngày 06/03/2024;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của ông Đinh Tuấn Anh đề ngày 01/04/2024;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát ("BKS") nhiệm kỳ 2023 – 2028 của ông Lương Cao Phong đề ngày 02/04/2024;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 của ông Nguyễn Tuấn Tú ngay tại Đại hội, ngày 24/04/2024;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của CTCP Chứng khoán Alpha.

Hội đồng quản trị ("HDQT") kính trình Đại hội đồng thường niên ("ĐHĐCĐ") năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha ("Công ty") xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS cho khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên HDQT và BKS

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HDQT và thành viên BKS của các ông/bà nêu trên. HDQT báo cáo và kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua, cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên HDQT đối với:
Ông Nguyễn Hoàng Nam;
Ông Nguyễn Quốc Hùng;
Ông Đinh Tuấn Anh.
- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với:
Ông Lương Cao Phong;
Ông Nguyễn Tuấn Tú.

II. Bầu bổ sung thành viên HDQT và BKS

1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:



- Số lượng bầu bổ sung: 03 người, trong đó: bầu 02 (hai) thành viên HĐQT và bầu 01 (một) thành viên độc lập HĐQT.
- Thông tin ứng viên:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	CMT/CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí được đề cử
1	Nguyễn Tuấn Anh	12/10/1982	001082037792	14/04/2021	Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thành viên độc lập HĐQT
2	Nhữ Thị Kim Chung	13/08/1983	022183002164	27/09/2021	Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thành viên HĐQT
3	Lê Văn Cường	23/02/1973	038073011033	09/12/2021	Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thành viên HĐQT

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 người
- Thông tin ứng viên:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	CMT/CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí được đề cử
1	Đào Thị Thanh Huyền	01/10/1985	001185004227	10/07/2021	Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thành viên BKS

Do Ông Nguyễn Tuấn Tú có đơn xin từ nhiệm ngay tại Đại hội nên chưa lựa chọn được ứng viên phù hợp để tiến hành thủ tục ứng cử, đề cử bổ sung thay thế. Do đó, kính đề nghị Đại hội đề khuyết thiếu 01 thành viên BKS và cho tiến hành bầu bổ sung thay thế tại kỳ Đại hội gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHĐQT.



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: Phương án niêm yết trái phiếu phát hành

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành CTCP Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế của CTCP Chứng khoán Alpha.

Theo Điều 29 Luật Chứng khoán, tổ chức phát hành đã thực hiện chào bán phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định 155 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, theo đó, việc niêm yết trái phiếu phải được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua.

Do đó, để đảm bảo việc niêm yết trái phiếu mà Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (“Công ty”) sẽ phát hành được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị (“HDQT”) trình ĐHĐCĐ như sau:

- Thông qua việc Công ty đăng ký trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) sau khi hoàn tất việc phát hành Trái phiếu theo phương án phát hành được phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Thông qua việc Niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”) nơi các trái phiếu được niêm yết và/hoặc giao dịch tập trung phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Giao HDQT và Ban Tổng Giám đốc căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết nhằm thực hiện thành công việc đăng ký và niêm yết trái phiếu tại VSDC và HNX.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Hồng Huệ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành CTCP Chứng khoán Alpha.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, chủ động nắm bắt những cơ hội để phát triển hoạt động kinh doanh, Hội đồng Quản trị ("HDQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") ủy quyền cho HDQT được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên năm 2024 và năm 2025 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2024 phù hợp diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;

2. Quyết định đầu tư, thế chấp hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

3. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây:

a) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HDQT và Tổng Giám đốc;

b) Các hợp đồng hoặc giao dịch với Người có liên quan quy định tại Khoản 2 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

4. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

5. Ủy quyền cho HDQT toàn quyền quyết định các hợp đồng và giao dịch liên quan đến: (i) Hồ sơ vay vốn; (ii) Hồ sơ thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật; (iii) Hồ sơ mua, bán, cầm cố, bảo lãnh thế chấp theo quy định của pháp luật.

HDQT có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

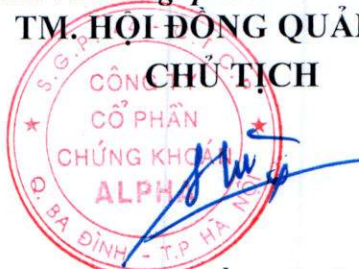
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHDQT.



Lưu Hồng Huệ