

Số: 143 /2024/BC-APSC

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA
(06 tháng đầu năm 2024)

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

- 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	Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-APSC.	24/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán ALPHA 1. Thông qua các báo cáo sau: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban TGD; - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của ban TGD; - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024. 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024. 5. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. 6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS. 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 8. Thông qua Kế hoạch phát hành/ chào bán Trái phiếu của Công ty năm 2024. 9. Thông qua Phương án niêm yết trái phiếu. 10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Lư Hồng Huệ	Chủ tịch HĐQT	26/05/2020	
2	Ông Nguyễn Quốc Hùng	Thành viên độc lập	09/12/2020	07/03/2024
3	Ông Đinh Tuấn Anh	Thành viên	26/05/2020	24/04/2024
4	Ông Nguyễn Anh Trung	Thành viên	27/04/2023	
5	Ông Lê Văn Cường	Thành viên	24/04/2024	
6	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên độc lập	24/04/2024	
7	Bà Nhữ Thị Kim Chung	Thành viên	24/04/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lưu Hồng Huệ	13/13	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Hùng	3/13	23%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 04/2024/APSC/NQ-HĐQT ngày 07/03/2024 và NQ số 01/2024/NQ-ĐHĐCD-APSC ngày 24/04/2024.
3	Ông Đinh Tuấn Anh	11/13	84%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCD-APSC ngày 24/04/2024.
4	Ông Nguyễn Anh Trung	13/13	100%	
5	Ông Lê Văn Cường	2/13	15%	Bổ nhiệm theo theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCD-APSC ngày 24/04/2024.
6	Ông Nguyễn Tuấn Anh	2/13	15%	Bổ nhiệm theo theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCD-APSC ngày 24/04/2024.
7	Bà Nhữ Thị Kim Chung	2/13	15%	Bổ nhiệm theo theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCD-APSC ngày 24/04/2024.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

- Căn cứ Điều lệ Công ty, HĐQT thực hiện giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty.
- Định kỳ hàng quý yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh, những khó khăn và thuận lợi trong công tác điều hành.
- Yêu cầu BKS thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023 và sáu (06) tháng đầu năm 2024, giám sát tình hình tài chính, các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.
- Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2024, 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 Tổng giám đốc nên công việc điều hành của Ban Tổng giám đốc không gặp trở ngại, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng pháp luật và các quy định có liên quan.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Tiểu ban Quản trị rủi ro là đơn vị trực thuộc HĐQT có trách nhiệm:

- Hỗ trợ HĐQT xem xét, phê duyệt và giám sát thực hiện chính sách, chiến lược quản lý rủi ro, các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro tổng thể của Công ty và từng bộ phận trong Công ty;
- Tư vấn cho HĐQT về công tác quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đánh giá một cách độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách, quy trình rủi ro đã được thiết lập trong Công ty;
- Phối hợp với Ban TGD thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát rủi ro, kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản trị rủi ro nhằm hoàn thiện hệ thống này.

5. 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	01/2024/APSC/NQ-HĐQT	02/01/2024	NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương thành lập chi nhánh Thanh Hóa.	4/4
2	02/2024/APSC/NQ-HĐQT	23/01/2024	NQ-HĐQT về việc ban hành Chính sách QTRR.	4/4
3	03/2024/APSC/NQ-HĐQT	04/03/2024	NQ-HĐQT về việc Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.	4/4
4	04/2024/APSC/NQ-HĐQT	07/03/2024	NQ-HĐQT về việc nhận đơn từ nhiệm TV HĐQT của Ông Nguyễn Quốc Hùng.	3/3
5	05/2024/APSC/NQ-HĐQT	02/04/2024	NQ-HĐQT về việc nhận đơn từ nhiệm TV HĐQT của Ông Đinh Tuấn Anh.	3/3
6	06/2024/APSC/NQ-HĐQT	02/04/2024	NQ-HĐQT về việc thành lập chi nhánh Thanh Hóa.	3/3
7	07/2024/APSC/NQ-HĐQT	02/04/2024	NQ-HĐQT về việc nhận đơn từ nhiệm BKS của Ông Lương Cao Phong.	3/3
8	08/2024/APSC/NQ-HĐQT	02/04/2024	NQ-HĐQT về việc thông qua nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	3/3
9	09/2024/APSC/NQ-HĐQT	09/04/2024	NQ-HĐQT về việc bầu Giám đốc Chi nhánh Thanh Hóa.	3/3

STT	Số Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung chính	Tỷ lệ thông qua
10	10/2024/APSC/NQ-HDQT	15/04/2024	NQ-HDQT về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha - chi nhánh Hồ Chí Minh đối với Ông Trần Thành Nam.	3/3
11	11/2024/APSC/NQ-HDQT	16/04/2024	NQ-HDQT về việc ban hành Quy trình Quản lý cổ đông của APSC.	3/3
12	12/2024/APSC/NQ-HDQT	04/06/2024	NQ-HDQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế là đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024.	5/5
13	13/2024/APSC/NQ-HDQT	28/06/2024	NQ-HDQT về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc CN Nha Trang đối với ông Trần Hùng.	5/5

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)::

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Ngày không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Hà Thái Sơn	Trưởng BKS	09/02/2022		Cử nhân tài chính
2	Ông Nguyễn Tuấn Tú	Thành viên BKS	09/02/2022	24/04/2024	Cử nhân tài chính
3	Ông Lương Cao Phong	Thành viên BKS	09/02/2022	24/04/2024	Cử nhân tài chính
4	Bà Đào Thị Thanh Huyền	Thành viên BKS	24/04/2024		Thạc sỹ Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hà Thái Sơn	1	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Tú	0	0%	0%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 24/04/2024.

STT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
3	Ông Lương Cao Phong	0	0%	0%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2024/NQ- ĐHĐCĐ- APSC ngày 24/04/2024.
4	Bà Đào Thị Thanh Huyền	1	100%	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2024/NQ- ĐHĐCĐ- APSC ngày 24/04/2024.

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, Tổng giám đốc, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của 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. Kiến nghị HĐQT các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 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.
- BKS vẫn luôn phối hợp kịp thời với các cổ đông trong quá trình nắm bắt và giải đáp các thắc mắc trong quá trình kinh doanh và các thông tin cần tiếp cận của cổ đông.

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 Anh Trung	Tổng Giám đốc	24/06/1982	Thạc sỹ QTKD	01/11/2023
2	Lê Văn Cường	Phó Tổng Giám đốc	23/02/1973	Cử nhân tài chính	11/06/2015

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Hoàng Thị Mai Hương	21/12/1990	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm theo QĐ số 22/2023/QĐ-APSC ngày 15/06/2023

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.

Các thành viên HĐQT, TGD và những người quản lý khác của Công ty sẽ tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị công ty theo đúng quy định của pháp luật và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo 6 tháng năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

Q

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	Bà Lưu Hồng Huệ	036C010383	Chủ tịch HĐQT			26/5/2020			NNB
1.1	Lưu Kim Tiến		Bố			26/5/2020			
1.2	Nguyễn Thị Ánh		Mẹ			26/5/2020			
1.3	Lưu Thị Hồng Hạnh		Chị gái			26/5/2020			
1.4	Lưu Hồng Hà		Em gái			26/5/2020			
1.5	Hoàng Gia Bảo		Con			26/5/2020			
1.6	Hoàng Gia Phúc		Con			26/5/2020			
1.7	Trần Văn Quân		Anh rể			26/5/2020			
1.8	Lê Thanh Tùng		Em rể			26/5/2020			
2	Nguyễn Anh Trung	036C016969	Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc			19/04/2022			NNB
2.1	Nguyễn Liên		Bố			19/04/2022			
2.2	Đỗ Thị Na		Mẹ			19/04/2022			
2.3	Nguyễn Thành Luân		Con trai			19/04/2022			
2.4	Nguyễn Khánh Ngọc		Con gái			19/04/2022			
2.5	Nguyễn Hồng Ánh		Chị 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
2.6	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Chị gái			19/04/2022			
2.7	Nguyễn Thị Anh		Chị gái			19/04/2022			
2.8	Nguyễn Đình Dũng		Anh rể			19/04/2022			
2.9	Đình Văn Đạt		Anh rể			19/04/2022			
2.10	Nguyễn Tiến Dũng		Anh rể			19/04/2022			
3	Lê Văn Cường	036C001 973	Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc					Bổ nhiệm theo NQ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-APSC ngày 24/04/2024	NNB
3.1	Lê Văn Cường		Bố						
3.2	Nguyễn Thanh Hà	003C100 023	Vợ						
3.3	Lê Thị Thu Hà		Chị gái						
3.4	Lê Hà Minh		Con						
3.5	Lê Chí Tùng		Con						
3.6	Trương Thị Thanh		Mẹ Vợ						
3.7	Trần Ngọc Khang		Anh Rể						
3.8	Công ty Cổ phần LICOGI 13	036C008 888	Thành viên BKS						
4	Nhữ Thị Kim Chung	036C004 274	Thành viên HĐQT			24/04/2024		Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-	NNB

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
								ĐHĐCĐ- APSC ngày 24/04/2024	
4.1	Nhữ Quang Bằng		Bố đẻ			24/04/2024			
4.2	Phạm Thị Phát		Mẹ đẻ			24/04/2024			
4.3	Nguyễn Thế Mỹ		Bố chồng			24/04/2024			
4.4	Nguyễn Thị Diệp		Mẹ chồng			24/04/2024			
4.5	Nguyễn Tiến Quý		Chồng			24/04/2024			
4.6	Nhữ Thị Việt Dung		Em gái			24/04/2024			
4.7	Lê Cao Chiến		Em rể			24/04/2024			
4.8	Công ty Cổ phần Công nghệ Nông nghiệp Ecofarm		Tổ chức có liên quan			24/04/2024			
4.9	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vân Phong		Tổ chức có liên quan			24/04/2024			
5	Nguyễn Tuấn Anh		Thành viên HĐQT độc lập			24/04/2024		Bổ nhiệm theo NQ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 24/04/2024	NNB
5.1	Nguyễn Thị Thêm		Mẹ ruột			24/04/2024			
5.2	Nguyễn Phương Vy		Con gái			24/04/2024			

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	Nguyễn Quốc Hùng	036C000686	Thành viên HĐQT độc lập			09/12/2020	24/04/2024	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 04/2024/APSC/NQ-HĐQT ngày 07/03/2024 và NQ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-APSC ngày 24/04/2024	
6.1	Nguyễn Lâm Tùng		Bố			09/12/2020	24/04/2024		
6.2	Nguyễn Thị Bình		Mẹ			09/12/2020	24/04/2024		
6.3	Trịnh Thị Phương Hoa		Vợ			09/12/2020	24/04/2024		
6.4	Trịnh Văn Đạt		Bố vợ			09/12/2020	24/04/2024		
6.5	Đoàn Thị Nghĩa		Mẹ vợ			09/12/2020	24/04/2024		
6.6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	036C001068	Em gái			09/12/2020	24/04/2024		
6.7	Phạm Nguyên Hồng	036C001066	Em rể			09/12/2020	24/04/2024		
6.8	Nguyễn Quỳnh Anh		Con			09/12/2020	24/04/2024		
6.9	Nguyễn Châu Anh		Con			09/12/2020	24/04/2024		
6.10	Công ty Cổ phần LICOGI 13	036C008888	Thành viên HĐQT			09/12/2020	24/04/2024		
7	Ông Đinh Tuấn Anh	036C006599	Thành viên HĐQT			26/5/2020	24/04/2024	Miễn nhiệm theo NQ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 24/04/2024	

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
7.1	Đinh Ngọc Luật		Bố đẻ			26/5/2020	24/04/2024		
7.2	Lương Thị Gái		Mẹ đẻ			26/5/2020	24/04/2024		
7.3	Đinh Thị Ngọc Lan		Chị gái			26/5/2020	24/04/2024		
7.4	Đinh Thị Hồng Nhung		Chị gái			26/5/2020	24/04/2024		
7.5	Đinh Thị Thanh Hương		Chị gái			26/5/2020	24/04/2024		
7.6	Đỗ Tất Hoàn		Anh rể			26/5/2020	24/04/2024		
7.7	Nguyễn Việt Hùng		Anh rể			26/5/2020	24/04/2024		
7.8	Trần Thị Thu Trang		Vợ			26/5/2020	24/04/2024		
7.9	Đinh Thị Thanh		Mẹ vợ			26/5/2020	24/04/2024		
7.10	Đinh Tuấn Phong		Con			26/5/2020	24/04/2024		
7.11	Đinh Thế Thảo		Con			26/5/2020	24/04/2024		
7.12	Công ty TNHH XNK và TM Xây dựng An Khánh		Giám đốc			26/5/2020	24/04/2024		
8	Hoàng Thị Mai Hương	036C013889	Kế Toán Trưởng			15/06/2023			NNB
8.1	Hoàng Văn Dũng		Bố			15/06/2023			
8.2	Nguyễn Thị Dung		Mẹ						

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
8.3	Bùi Phú Thảo		Bố chồng			15/06/2023			
8.4	Bùi Thị Bài		Mẹ chồng			15/06/2023			
8.5	Bùi Huy Dũng		Chồng			15/06/2023			
8.6	Bùi Thái Hòa		Con trai			15/06/2023			
8.7	Bùi Hoàng Thái An		Con gái			15/06/2023			
8.8	Hoàng Tiến Đạt		Em trai			15/06/2023			
9	Hà Thái Sơn	036C001111	Trưởng Ban Kiểm soát			09/02/2022			NNB
9.1	Ngô Thị Minh Sính		Vợ			09/02/2022			
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			
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			

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
9.12	Phạm Thị Bích Lâm		Chị gái			09/02/2022			
9.13	Nguyễn Ngọc Thạch		Anh rể			09/02/2022			
9.14	Phạm Kim Anh		Anh trai			09/02/2022			
9.15	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Chị dâu			09/02/2022			
10	Nguyễn Tuấn Tú	036C008836	Thành viên BKS			09/02/2022	24/04/2024	Miễn nhiệm theo NQ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 24/04/2024	
10.1	Nguyễn Đình Hải		Bố đẻ			09/02/2022	24/04/2024		
10.2	Trần Thị Ánh Tuyết		Mẹ đẻ			09/02/2022	24/04/2024		
10.3	Lương Thị Hồng Vân		Vợ			09/02/2022	24/04/2024		
10.4	Nguyễn Minh Phương		Con gái			09/02/2022	24/04/2024		
10.5	Nguyễn Bình An		Con trai			09/02/2022	24/04/2024		
10.6	Nguyễn Hải Linh		Em trai			09/02/2022	24/04/2024		
10.7	Lương Thanh Đạm		Bố vợ			09/02/2022	24/04/2024		
10.8	Nguyễn Hồng Ngân		Mẹ vợ			09/02/2022	24/04/2024		
10.9	Lương Trung Phong		Em vợ			09/02/2022	24/04/2024		

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 0	Đặng Thị Nhung		Em vợ			09/02/2022	24/04/2024		
10.1 1	Lương Minh Đức		Em vợ			09/02/2022	24/04/2024		
10.1 2	Cư Thị Lan		Em vợ			09/02/2022	24/04/2024		
11	Lương Cao Phong	036C110489	Thành viên BKS			09/02/2022	24/04/2024	Miễn nhiệm theo NQ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 24/04/2024	
11.1	Lương Xuân Huê		Bố đẻ				24/04/2024		
11.2	Hoàng Thị Bích Hằng		Mẹ đẻ			09/02/2022	24/04/2024		
11.2	Lương Hoàng Hà		Chị ruột			09/02/2022	24/04/2024		
11.3	Phan Châu Giang		Anh rể			09/02/2022	24/04/2024		
12	Đào Thị Thanh Huyền	036C009779	Thành viên BKS/ Người được UQ CBTT			01/06/2023		Bổ nhiệm theo NQ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 24/04/2024	NNB
12.1	Bùi Thị Lơ		Mẹ			01/06/2023			
12.2	Đỗ Ngọc Giản		Bố chồng			01/06/2023			
12.3	Trần Thị Ngân		Mẹ chồng			01/06/2023			
12.4	Đỗ Xuân Hiếu		Chồng			01/06/2023			
12.5	Đỗ Thụy Giang		Con gái			01/06/2023			
12.6	Đỗ Hoàng Bách		Con trai			01/06/2023			

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQ T thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Hoàng Quang Hưng	Cổ đông lớn			28/05/2024		Giao dịch bán cổ phiếu cho tài khoản tự doanh của Công ty	Nắm giữ dưới 10% Cổ phần của Công ty

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

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): Không có

4.2 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

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	Bà Lưu Hồng Huệ	036C010383	Chủ tịch HĐQT			5.220.000	9.89%	Bổ nhiệm theo NQ HĐQT số 09/2023/APSC/NQ-HĐQT ngày 26/07/2023
1.1	Lưu Kim Tiến		Bố			0	0	
1.2	Nguyễn Thị Ánh		Mẹ			0	0	
1.3	Lưu Thị Hồng Hạnh		Chị gái			0	0	
1.4	Lưu Hồng Hà		Em gái			0	0	
1.5	Hoàng Gia Bảo		Con			0	0	
1.6	Hoàng Gia Phúc		Con			0	0	
1.7	Trần Văn Quân		Anh rể			0	0	
1.8	Lê Thanh Tùng		Em 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
2	Nguyễn Anh Trung	036C016969	Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc			0	0	
2.1	Nguyễn Liên		Bố			0	0	
2.2	Đỗ Thị Na		Mẹ			0	0	
2.3	Nguyễn Thành Luân		Con trai			0	0	
2.4	Nguyễn Khánh Ngọc		Con gái			0	0	
2.5	Nguyễn Hong Ánh		Chị gái			0	0	
2.6	Nguyễn Thị Hong Nhưng		Chị gái			0	0	
2.7	Nguyễn Thị Anh		Chị gái			0	0	
2.8	Nguyễn Đình Dũng		Anh rể			0	0	
2.9	Đình Văn Đạt		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
2.10	Nguyễn Tiến Dũng		Anh rể			0	0	
3	Lê Văn Cường	036C001973	Thành viên HDQT/ Phó Tổng Giám đốc			0	0	Bổ nhiệm theo NQ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 24/04/2024
3.1	Lê Văn Cương		Bố			0	0	
3.2	Nguyễn Thanh Hà	003C100023	Vợ			0	0	
3.3	Lê Thị Thu Hà		Chị gái			0	0	
3.4	Lê Hà Minh		Con			0	0	
3.5	Lê Chí Tùng		Con			0	0	
3.6	Trương Thị Thanh		Mẹ Vợ			0	0	
3.7	Trần Ngọc Khang		Anh Rể			0	0	
3.8	Công ty Cổ phần LICOGI 13	036C008888	Thành viên BKS			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	Nhữ Thị Kim Chung	036C004274	Thành viên HĐQT			0	0	Bổ nhiệm theo NQ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-APSC ngày 24/04/2024
4.1	Nhữ Quang Băng		Bố đẻ			0	0	
4.2	Phạm Thị Phát		Mẹ đẻ			0	0	
4.3	Nguyễn Thế Mỹ		Bố chồng			0	0	
4.4	Nguyễn Thị Diệp		Mẹ chồng			0	0	
4.5	Nguyễn Tiến Quỹ		Chồng			0	0	
4.6	Nhữ Thị Việt Dung		Em gái			0	0	
4.7	Lê Cao Chiến		Em rể			0	0	
4.8	Công ty Cổ phần Công nghệ Nông		Tổ chức có liên quan			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
	ngiệp Ecofarm							
4.9	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vân Phong		Tổ chức có liên quan			0	0	
5	Nguyễn Tuấn Anh		Thành viên HĐQT độc lập			0	0	Bổ nhiệm theo NQ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 24/04/2024
5.1	Nguyễn Thị Thêm		Mẹ ruột			0	0	
5.2	Nguyễn Phương Vy		Con gái			0	0	
6	Nguyễn Quốc Hùng	036C000686	Thành viên HĐQT độc lập			0	0	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 04/2024/APSC/NQ- HĐQT ngày 07/03/2024 và NQ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 24/04/2024
6.1	Nguyễn Lâm Tùng		Bố			0	0	
6.2	Nguyễn Thị Bình		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
6.3	Trịnh Thị Phương Hoa		Vợ			0	0	
6.4	Trịnh Văn Đát		Bố vợ			0	0	
6.5	Đoàn Thị Nghĩa		Mẹ vợ			0	0	
6.6	Nguyễn Thị Hong Hạnh	036C001068	Em gái			0	0	
6.7	Phạm Nguyễn Hong	036C001066	Em rể			0	0	
6.8	Nguyễn Quỳnh Anh		Con			0	0	
6.9	Nguyễn Châu Anh		Con			0	0	
6.10	Công ty Cổ phần LICOGI 13	036C008888	Thành viên HĐQT			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	Ông Đinh Tuấn Anh	036C006599	Thành viên HĐQT			5.040.000	9.55%	Miễn nhiệm theo NQ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 24/04/2024
7.1	Đinh Ngọc Luật		Bố đẻ			0	0	
7.2	Lương Thị Gái		Mẹ đẻ			0	0	
7.3	Đinh Thị Ngọc Lan		Chị gái			0	0	
7.4	Đinh Thị Hồng Nhưng		Chị gái			0	0	
7.5	Đinh Thị Thanh Hương		Chị gái			0	0	
7.6	Đỗ Tất Hoành		Anh rể			0	0	
7.7	Nguyễn Việt Hùng		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
7.8	Trần Thị Thu Trang		Vợ			0	0	
7.9	Đinh Thị Thanh		Mẹ vợ			0	0	
7.10	Đinh Tuấn Phong		Con			0	0	
7.11	Đinh Thế Thảo		Con			0	0	
7.12	Công ty TNHH XNK và TM Xây dựng An Khánh		Giám đốc			0	0	
8	Hoàng Thị Mai Hương	036C013889	Kế Toán Trưởng			0	0	Bổ nhiệm Kế toán trưởng theo NQ 22/2023/APSC/NQ- APSC ngày 15/06/2023
8.1	Hoàng Văn Dũng		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
8.2	Nguyễn Thị Dung		Mẹ			0	0	
8.3	Bùi Phú Thảo		Bố chồng			0	0	
8.4	Bùi Thị Bàì		Mẹ chồng			0	0	
8.5	Bùi Huy Dũng		Chồng			0	0	
8.6	Bùi Thái Hòa		Con trai			0	0	
8.7	Bùi Hoàng Thái An		Con gái			0	0	
8.8	Hoàng Tiến Đạt		Em trai			0	0	
9	Hà Thái Sơn	036C001111	Trưởng Ban Kiểm soát			1.524.945	8,67%	
9.1	Ngô Thị Minh Sính		Vợ			0	0	
9.2	Hà Sơn Anh		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
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	
9.7	Ngô Thị Hiên 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	
9.11	Khuất Quang Tiến		Anh rể			0	0	
9.12	Phạm Thị		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
	Bích Lâm							
9.13	Nguyễn Ngọc Thạch		Anh rể			0	0	
9.14	Phạm Kim Anh		Anh trai			0	0	
9.15	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Chị dâu			0	0	
10	Nguyễn Tuấn Tú	036C008836	Thành viên BKS			0	0	Miễn nhiệm theo NQ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 24/04/2024
10.1	Nguyễn Đình Hải		Bố đẻ			0	0	
10.2	Trần Thị Ánh Tuyết		Mẹ đẻ			0	0	
10.3	Lương Thị Hong Vân		Vợ			0	0	
10.4	Nguyễn Minh Phuong		Con gái			0	0	

②

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 Hồng Ngân		Mẹ vợ			0	0	
10.9	Lương Trung Phong		Em vợ			0	0	
10.10	Đặng Thị Nhưng		Em vợ			0	0	
10.11	Lương Minh Đức		Em vợ			0	0	
10.12	Cư Thị Lan		Em vợ			0	0	
11	Lương Cao Phong	036C110489	Thành viên BKS			0	0	Miễn nhiệm theo NQ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 24/04/2024
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	Đào Thị Thanh Huyền	036C009779	Thành viên BKS/ Người được UQ CBTT			0	0	Được UQ CBTT theo CV số 17/2023/CV-APSC ngày 01/06/2023. Được bầu vào BKS theo NQ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 24/04/2024
12.1	Bùi Thị Lơ		Mẹ			0	0	
12.2	Đỗ Ngọc Giân		Bố chồng			0	0	
12.3	Trần Thị Ngân		Mẹ chồng			0	0	
12.4	Đỗ Xuân Hiếu		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
12.5	Đỗ Thụy Giang		Con gái			0	0	
12.6	Đỗ Hoàng Bách		Con trai			0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, Ban TGD;
- Lưu VPHĐQT, HC.

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



LƯU HỒNG HUỆ