

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2024

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

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 1A, 2, 389 Đê La Thành, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.3933.4666
- Email: info@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, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	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;

			- 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. 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024. 5. Thông qua tờ trình 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 (HĐQT)

1. Thông tin về thành viên HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Lưu Hồng Huệ	Chủ tịch HĐQT	26/05/2020	
2	Ông Nguyễn Quốc Hùng	Thành viên độc lập	09/12/2020	24/04/2024
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 tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lưu Hồng Huệ	18/18	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Hùng	3/18	16,67%	Đã gửi đơn từ nhiệm và không tham dự họp kể từ ngày 07/03/2024
3	Ông Đinh Tuấn Anh	11/18	61,11%	Đã được miễn nhiệm từ ngày 24/04/2024
4	Ông Nguyễn Anh Trung	18/18	100%	
5	Ông Lê Văn Cường	7/18	38,89%	Được bổ nhiệm từ ngày 24/04/2024
6	Ông Nguyễn Tuấn Anh	7/18	38,89%	Được bổ nhiệm từ ngày 24/04/2024
7	Bà. Nhữ Thị Kim Chung	7/18	38,89%	Được bổ nhiệm từ 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, báo cáo tài chính 6 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, cả năm 2024, và việc thực hiện công bố thông tin, thông qua báo cáo tài chính theo đúng quy định pháp luật. 

- 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. Trong năm 2024, tiểu ban QTRR có các hoạt động sau:

- 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 HĐQT

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	07/2024/APSC/NQ-HDQT	02/04/2024	NQ-HDQT về việc nhận đơn từ nhiệm BKS của Ông Lương Cao Phong	3/3
8	08/2024/APSC/NQ-HDQT	02/04/2024	NQ-HDQT về việc thông qua nội dung và tài liệu họp ĐHDCĐ thường niên năm 2024	3/3
9	09/2024/APSC/NQ-HDQT	09/04/2024	NQ-HDQT về việc bầu Giám đốc Chi nhánh Thanh Hóa	3/3
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
14	14/2024/APSC/NQ-HDQT	10/07/2024	NQ-HDQT về việc đóng cửa CN Nha Trang - CT CPCK Alpha.	5/5
15	15/2024/APSC/NQ-HDQT	30/08/2024	NQ-HDQT về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh TP. HCM.	5/5
16	16/2024/APSC/NQ-HDQT	30/08/2024	NQ-HDQT về việc bổ nhiệm GD CN TP. HCM.	5/5
17	17/2024/APSC/NQ-HDQT	30/08/2024	NQ-HDQT về việc ban hành sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ	5/5

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			vụ các Khối, Phòng ban CTCP CK Alpha.	
18	18/2024/APSC/NQ- HDQT	03/09/2024	NQ-HDQT ban hành Quy chế hoạt động của HDQT Công ty CP Chứng khoán Alpha.	5/5

III. Ban kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên BKS

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	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	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	2/2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Tú	0/2	0%	0%	Đã miễn nhiệm từ ngày 24/04/2024
3	Ông Lương Cao Phong	0/2	0%	0%	Đã miễn nhiệm từ ngày 24/04/2024
4	Bà Đào Thị Thanh Huyền	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HDQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành 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 HDQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty như sau:

- 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, báo cáo BKS 6 tháng đầu năm và cả 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.

Bên cạnh đó, 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 Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, 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 có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Anh Trung - Tổng Giám đốc	24/06/1982	01/11/2023	Thạc sỹ QTKD
2	Ông Lê Văn Cường - Phó Tổng Giám đốc	23/02/1973	26/7/2007	Cử nhân tài chính

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

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	15/06/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

- Công ty thực hiện đào tạo nội bộ về quản trị công ty theo các hướng dẫn quy định tại 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 đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Lưu Hồng Huệ		Chủ tịch HĐQT			26/5/2020		Bổ nhiệm theo NQ HĐQT số 09/2023/APSC/NQ-HĐQT ngày 26/07/2023	Người nội bộ
2	Nguyễn Anh Trung		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc			19/04/2022		Bổ nhiệm theo NQ số 07/2023/APSC/NQ-ĐNDCĐ ngày 27/04/2023	Người nội bộ
3	Lê Văn Cường		Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc			24/04/2024		Bổ nhiệm theo NQ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 24/04/2024	Người nội bộ
4	Nhữ Thị Kim Chung		Thành viên HĐQT			24/04/2024		Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 24/04/2024	Người nội bộ
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	Người nội bộ
6	Nguyễn Quốc Hùng		Thành viên HĐQT độc lập			09/12/2020	24/04/2024	Đơn từ nhiệm ngày 07/03/2024 và miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 24/04/2024	Người nội bộ

7	Ông Đinh Tuấn Anh		Thành viên HĐQT			26/5/2020	24/04/2024	Miễn nhiệm theo NQ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 24/04/2024	Người nội bộ
8	Hoàng Thị Mai Hương		Kế Toán Trưởng			15/06/2023	15/06/2023	Bổ nhiệm theo QĐ số 22/2023/QĐ-APSC ngày 15/06/2023	Người nội bộ
9	Hà Thái Sơn		Trưởng Ban Kiểm soát			09/02/2022		Bổ nhiệm theo NQ số 01/2022/APSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/02/2022.	Người nội bộ
10	Nguyễn Tuấn Tú		Thành viên BKS			09/02/2022	24/04/2024	Miễn nhiệm theo NQ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 24/04/2024	Người nội bộ
11	Lương Cao Phong		Thành viên BKS			09/02/2022	24/04/2024	Miễn nhiệm theo NQ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 24/04/2024	Người nội bộ
12	Đào Thị Thanh Huyền		Thành viên BKS/ Người được UQ CBTT			01/06/2023		Bổ nhiệm theo NQ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 24/04/2024	Người nội bộ

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 NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT... 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		GDTT bán 167.000 cổ phiếu ABC cho Công ty, tổng giá trị 1.736.800.000 đồng.	Cổ đông lớn

Ghi chú/Note: 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)*

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: **Không có**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lưu Hồng Huệ		Chủ tịch HĐQT			5.220.000	9.89%	Bổ nhiệm theo NQ HĐQT số 09/2023/APSC/N Q-HĐQT ngày 26/07/2023
1.1	Lưu Kim Tiến		Bố đẻ			0	0	
1.2	Nguyễn Thị Ánh		Mẹ đẻ			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	
2	Nguyễn Anh Trung		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc			0	0	Bổ nhiệm theo NQ số 07/2023/APSC/N Q-ĐNDCĐ ngày 27/04/2023
2.1	Nguyễn Liên		Bố đẻ			0	0	
2.2	Đỗ Thị Na		Mẹ đẻ			0	0	
2.3	Nguyễn Thành Luân		Con trai			0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.4	Nguyễn Khánh Ngọc		Con gái			0	0	
2.5	Nguyễn Hồng Ánh		Chị gái			0	0	
2.6	Nguyễn Thị Hồng Nhung		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	
2.10	Nguyễn Tiến Dũng		Anh rể			0	0	
3	Lê Văn Cường		Thành viên HĐQT/ 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 đẻ			0	0	
3.2	Nguyễn Thanh Hà		Vợ đẻ			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	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.8	Công ty Cổ phần LICOGI 13		Thành viên BKS			0	0	
4	Nhữ Thị Kim Chung		Thành viên HĐQT			0	0	Bổ nhiệm theo NQ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 24/04/2024
4.1	Nhữ Quang Bằng		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 Quý		Chồng			0	0	
4.6	Nhữ Thị Việt Dung		Em gái			0	0	
4.7	Lê Cao Chiến		Em rể			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	
5.3	CTCP xuất nhập khẩu Nông sản		Giám đốc tài chính/ Kế toán trưởng			0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Thực phẩm An Giang							
6	Nguyễn Quốc Hùng		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 đẻ			0	0	
6.2	Nguyễn Thị Bình		Mẹ đẻ			0	0	
6.3	Trịnh Thị Phương Hoa		Vợ			0	0	
6.4	Trịnh Văn Đất		Bố vợ			0	0	
6.5	Đoàn Thị Nghĩa		Mẹ vợ			0	0	
6.6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Em gái			0	0	
6.7	Phạm Nguyên Hồng		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		Thành viên HĐQT			0	0	
7	Ông Đinh Tuấn Anh		Thành viên HĐQT			5.040.000	9.55%	Miễn nhiệm theo NQ số 01/2024/NQ-

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
								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 Nhung		Chị gái			0	0	
7.5	Đinh Thị Thanh Hương		Chị gái			0	0	
7.6	Đỗ Tất Hoàn		Anh rể			0	0	
7.7	Nguyễn Việt Hùng		Anh rể			0	0	
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		Kế Toán Trưởng			0	0	Bổ nhiệm Kế toán trưởng theo QĐ 22/2023/APSC/Q

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
								Đ-APSC ngày 15/06/2023
8.1	Hoàng Văn Dũng		Bố			0	0	
8.2	Nguyễn Thị Dung		Mẹ			0	0	
8.3	Bùi Phú Thảo		Bố chồng			0	0	
8.4	Bùi Thị Bài		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		Trưởng Ban Kiểm soát			0	0	Bổ nhiệm theo NQ số 01/2022/APSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/02/2022.
9.1	Ngô Thị Minh Sính		Vợ			0	0	
9.2	Hà Sơn Anh		Con gái			0	0	
9.3	Hà Sơn Thụy Băng		Con gái			0	0	
9.4	Hà Sơn Thụy Miên		Con gái			0	0	
9.5	Ngô Minh Trường		Bố vợ			0	0	
9.6	Giang Thị Hải		Mẹ vợ			0	0	
9.7	Ngô Thị Hiền Lương		Chị vợ			0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.9	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 Bích Lâm		Chị gái			0	0	
9.13	Nguyễn Ngọc Thạch		Anh rể			0	0	
9.14	Phạm Kim Anh		Anh trai			0	0	
9.15	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Chị dâu			0	0	
10	Nguyễn Tuấn Tú		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 Hồng Vân		Vợ			0	0	
10.4	Nguyễn Minh Phương		Con gái			0	0	
10.5	Nguyễn Bình An		Con trai			0	0	
10.6	Nguyễn Hải Linh		Em trai			0	0	
10.7	Lương Thanh Đạm		Bố vợ			0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.8	Nguyễn Hồng Ngân		Mẹ vợ			0	0	
10.9	Lương Trung Phong		Em vợ			0	0	
10.10	Đặng Thị Nhung		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		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	
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		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

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
12.1	Bùi Thị Lơ		Mẹ			0	0	
12.2	Đỗ Ngọc Giản		Bố chồng			0	0	
12.3	Trần Thị Ngần		Mẹ chồng			0	0	
12.4	Đỗ Xuân Hiếu		Chồng			0	0	
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 có

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT, KSTT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Lưu Hồng Huệ