



Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025
Hanoi, 18/04/2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS
IN 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tò: THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (Sau đây gọi là “APSC” hoặc “Công ty”) quy định, HĐQT kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 như sau:

Pursuant to the rights and duties of the Board of Directors ("BOD") as stipulated by the Law on Enterprises and the Charter of Alpha Securities Joint Stock Company (hereinafter referred to as "APSC" or "the Company"), the BOD respectfully reports to the General Meeting of Shareholders ("GMS") on the results of the BOD's activities in 2024 as follows:

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

The term of the Company's Board of Directors (BOD) is 5 years. As of now, the Company has 5 BOD members as follows:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| - Bà/Ms. Lưu Hồng Huệ | - Chủ tịch/Chairperson |
| - Ông/Mr. Nguyễn Anh Trung | - Thành viên/Member |
| - Ông/Mr. Lê Văn Cường | - Thành viên/Member |
| - Bà/Ms. Nhữ Thị Kim Chung | - Thành viên/Member |
| - Ông/Mr. Nguyễn Tuấn Anh | - Thành viên độc lập/Independent Member |

1. Thu nhập HĐQT/BOD Remuneration

Trong năm 2024, theo số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, thù lao của HĐQT là: 0 đồng.

In 2024, according to the audited financial statements, the BOD's remuneration was: 0 VND.

2. Hoạt động của HĐQT

- Triển khai việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận trong Công ty.

Implemented the resolutions of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) by directing the Executive Board and relevant departments.

- 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 các lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

Worked closely with the CEO to discuss, guide, and propose solutions to address business challenges.

- Trước những biến động của thị trường chứng khoán trong 2024, HĐQT 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 ĐHĐCĐ giao.

Responded promptly to stock market fluctuations in 2024 by issuing resolutions and decisions in line with the Company's business objectives and legal framework.

- Trong năm 2024, HĐQT tổ chức 18 cuộc họp với các nội dung sau:

Held 18 BOD meetings in 2024, covering key decisions as follows:

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval Rate
1	01/2024/APSC/NQ-HĐQT	02/01/2024	NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương thành lập chi nhánh Thanh Hóa	100%

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval Rate
2	02/2024/APSC/NQ- HĐQT	23/01/2024	NQ-HĐQT về việc ban hành Chính sách QTRR.	100%
3	03/2024/APSC/NQ- HĐQT	04/03/2024	NQ-HĐQT về việc Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.	100%
4	04/2024/APSC/NQ- HĐQT	07/03/2024	NQ-HĐQT về việc nhận đơn từ nhiệm TV HĐQT của Ông Nguyễn Quốc Hùng.	100%
5	05/2024/APSC/NQ- HĐQT	02/04/2024	NQ-HĐQT về việc nhận đơn từ nhiệm TV HĐQT của Ông Đinh Tuấn Anh.	100%
6	06/2024/APSC/NQ- HĐQT	02/04/2024	NQ-HĐQT về việc thành lập chi nhánh Thanh Hóa.	100%
7	07/2024/APSC/NQ- HĐQT	02/04/2024	NQ-HĐQT về việc nhận đơn từ nhiệm BKS của Ông Lương Cao Phong.	100%
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.	100%
9	09/2024/APSC/NQ- HĐQT	09/04/2024	NQ-HĐQT về việc bầu Giám đốc Chi nhánh Thanh Hóa.	100%
10	10/2024/APSC/NQ- HĐQT	15/04/2024	NQ-HĐQT 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.	100%
11	11/2024/APSC/NQ- HĐQT	16/04/2024	NQ-HĐQT về việc ban hành Quy trình Quản lý cổ đông của APSC.	100%
12	12/2024/APSC/NQ- HĐQT	04/06/2024	NQ-HĐQT về việc lựa chọn Công	100%

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval Rate
	HĐQT		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.	
13	13/2024/APSC/NQ-HĐQT	28/06/2024	NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc CN Nha Trang đối với ông Trần Hùng.	100%
14	14/2024/APSC/NQ-HĐQT	10/07/2024	NQ-HĐQT về việc đóng cửa CN Nha Trang - CT CPCK Alpha.	100%
15	15/2024/APSC/NQ-HĐQT	30/08/2024	NQ-HĐQT về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh TP. HCM.	100%
16	16/2024/APSC/NQ-HĐQT	30/08/2024	NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm GD CN TP. HCM.	100%
17	17/2024/APSC/NQ-HĐQT	30/08/2024	NQ-HĐQT về việc ban hành sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ các Khối, Phòng ban CTCP CK Alpha.	100%
18	18/2024/APSC/NQ-HĐQT	03/09/2024	NQ-HĐQT ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Chứng khoán Alpha.	100%

3. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị/ *BOD Performance Report*

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện 18 cuộc họp HĐQT và không có thành viên nào vắng mặt. HĐQT đã thực hiện tốt các nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua và ủy quyền cho HĐQT.

In 2024, the Board of Directors (BOD) held 18 meetings, with full attendance from all members. The BOD effectively carried out the tasks approved and authorized by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM).

- HĐQT đã bám sát và chỉ đạo sát sao các kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã đề ra, thành lập 01 chi nhánh bao gồm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha - Chi nhánh Thanh Hóa.

The BOD closely monitored and provided guidance on the execution of the 2024 business plan, including the establishment of one new branch: Alpha Securities Joint Stock Company – Thanh Hoa Branch.

- Đổi mới, kiện toàn cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại bộ máy lãnh đạo tại Hội sở và tại các Chi nhánh.

Organizational restructuring was implemented to streamline leadership at both the Headquarters and Branches.

Trong năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu hồi phục, thị trường chứng khoán bước vào đà tăng trưởng với mức tăng 12,1% so với năm 2023 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, HĐQT 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 2025 mọi hoạt động của Công ty được thực hiện bài bản và được kiểm soát chặt chẽ hơn.

In 2024, the Vietnamese economy showed signs of recovery, and the stock market entered a growth phase, increasing by 12.1% compared to 2023. This presented both opportunities and challenges for securities firms. Recognizing the need for comprehensive transformation, the BOD initiated further structural changes, reinforced human resources, and implemented a new organizational framework to ensure a more systematic and tightly controlled operation in 2025.

HĐQT trong năm 2024 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.

The BOD actively supervised the management team and business operations across various departments. It also urged the completion of professional certifications and the refinement of operational processes and regulations in compliance with legal requirements. Additionally, the BOD worked closely with the Supervisory Board to

directly and indirectly oversee the Company's activities and the Executive Board's performance.

4. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý/ *Evaluation of the executive board's performance*

Năm 2024 - 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, không ngừng tìm kiếm Khách hàng mới thông qua kênh truyền thống và các đối tác công nghệ, đặt ra nhiều kịch bản và các giải pháp ứng phó với các kịch bản thị trường để tăng hiệu quả kinh doanh.

2024 was a year of significant volatility in both the global financial markets and Vietnam's financial sector. The BOD acknowledges the efforts of the entire Company staff in maintaining uninterrupted operations, actively expanding the client base through both traditional channels and technology partnerships, and proactively devising market scenario-based strategies to enhance business efficiency.

Năm 2024, HĐQT triển khai giám sát hoạt động của Ban TGD và các bộ phận trong Công ty thông qua:

The BOD monitored the Executive Board's activities through the following means:

- Giám sát thông qua báo cáo kết quả hoạt động hàng tháng, hàng quý.
Monthly and quarterly performance reports.
- Giám sát ban TGD, đội ngũ lãnh đạo các Bộ phận thông qua các cuộc họp giao ban toàn Công ty.
Regular company-wide executive meetings.
- 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.

Evaluations and conclusions from the Supervisory Board regarding corporate governance and operational performance.

Kết quả giám sát: Ban TGD và lãnh đạo các Bộ phận đã có những nỗ lực cố gắng rất lớn trong việc phối hợp và điều hành hoạt động của Công ty. Ban TGD đã chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như: tìm kiếm các địa phương có tiềm năng mở Chi nhánh, kiện toàn Sơ đồ tổ chức và sắp xếp 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 2024 với mức lợi nhuận sau thuế đạt 7.866.776.860 đồng.

Supervision Outcomes: The Executive Board and department leaders have made significant efforts in coordinating and managing the Company's operations. The Executive Board has effectively directed and executed key tasks, such as identifying potential locations for new branches, refining the organizational structure and leadership framework, restructuring human resources, and professionalizing business divisions. Additionally, they have enhanced operational efficiency and actively sought revenue growth from brokerage services, investment banking, and financial activities. These efforts have been reflected in the Company's 2024 business results, with after-tax profit reaching VND 7,866,776,860.

5. Kế hoạch trong năm 2025/Plan for 2025

- Mở rộng mạng lưới kinh doanh, khảo sát và tiếp tục thành lập 02 Chi nhánh mới ở các Tỉnh có tiềm năng phát triển.

Expand the business network by surveying and establishing two new branches in provinces with strong growth potential.

- 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, trở thành CTCK tiên phong trên TTCK.

Refine the Company's development strategy and attract experienced, well-funded strategic partners from both domestic and international markets to drive the Company's vision of becoming a leading securities firm.

- 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.

Continue to reform and develop the corporate system to enhance supervision, control, and operational efficiency.

- 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.

Broaden service offerings to meet client demands and regulatory requirements.

- 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.

Accelerate the development of new projects and financial products to increase profitability and solidify the Company's position in the stock market.

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

We respectfully submit the above to the General Meeting of Shareholders for review and approval./

Nơi nhận:/ Recipients:

- Như trên;/ *As stated above;*
- Lưu VP.HĐQT./ *To be archived at the Office of the Board of Directors.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF
OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRPERSON**

**Lưu Hồng Huệ
*Luu Hong Hue***