

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**
(06 tháng đầu năm 2025)

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, P. Thành Công, 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 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-APSC	18/04/2025	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán ALPHA: 1. Thông qua các báo cáo sau: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; - Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			2024 và kế hoạch năm 2025; - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025; 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty. 3. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025. 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính 2025. 6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT, BKS. 7. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ. 9. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS; Quy trình kiểm tra, kiểm soát của BKS; Quy chế hoạt động của HĐQT; và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; 10. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028; 12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên và bầu bổ sung 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 Anh Trung	Thành viên	27/04/2023	
3	Ông Lê Văn Cường	Thành viên	24/04/2024	
4	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên độc lập	24/04/2024	18/04/2025
5	Bà Nhữ Thị Kim Chung	Thành viên	24/04/2024	18/04/2025

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	16/16	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Trung	16/16	100%	
3	Ông Lê Văn Cường	16/16	100%	
4	Ông Nguyễn Tuấn Anh	5/16	31,25%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2025/NQ- ĐHĐCĐ- APSC ngày 18/04/2025
5	Bà Nhữ Thị Kim Chung	5/16	31,25%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2025/NQ- ĐHĐCĐ- APSC ngày 18/04/2025

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 2024, giám sát tình hình tài chính, các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.
- 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

Các Tiểu Ban trực thuộc Hội đồng quản trị, bao gồm: Tiểu ban Quản trị Rủi ro và Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ.

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.

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ trình Hội đồng quản trị thông qua;
- Rà soát, kiểm tra, đánh giá để đảm bảo tính hiệu quả của công tác kiểm soát nội bộ;
- Chịu trách nhiệm chính về việc đảm bảo chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ.
- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện phương pháp, chính sách kiểm toán nội bộ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/APSC/NQ-HĐQT	22/01/2025	NQ-HĐQT về việc ban hành chính sách QTRR;	5/5
2	02/2025/APSC/NQ-HĐQT	04/03/2025	NQ-HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;	5/5
3	03/2025/APSC/NQ-HĐQT	27/03/2025	NQ-HĐQT về việc thông qua nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	5/5
4	04/2025/APSC/NQ-HĐQT	28/03/2025	NQ-HĐQT về việc nhận đơn từ nhiệm chức vụ TV HĐQT của bà Nhữ Thị Kim Chung, TV HĐQT độc lập của ông Nguyễn Anh Tuấn;	5/5
5	05/2025/APSC/NQ-HĐQT	28/03/2025	NQ-HĐQT về việc nhận đơn từ nhiệm chức vụ TBKS của ông Hà Thái Sơn;	5/5
6	06/2025/APSC/NQ-HĐQT	18/04/2025	NQ-HĐQT về việc thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;	3/3
7	07/2025/APSC/NQ-HĐQT	18/04/2025	NQ-HĐQT về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;	3/3
8	08/2025/APSC/NQ-HĐQT	25/04/2025	NQ-HĐQT về việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính;	3/3
9	09/2025/APSC/NQ-HĐQT	25/04/2025	NQ-HĐQT về việc Ban hành Quy chế tài chính;	3/3
10	10/2025/APSC/NQ-HĐQT	28/05/2025	NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;	3/3
11	11/2025/APSC/NQ-HĐQT	04/06/2025	NQ-HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;	3/3
12	12/2025/APSC/NQ-HĐQT	04/06/2025	NQ-HĐQT về việc nhận đơn từ nhiệm chức vụ TBKS của Ông Nguyễn Như Nam;	3/3
13	13/2025/APSC/NQ-HĐQT	04/06/2025	NQ-HĐQT về việc nhận đơn từ nhiệm chức vụ CT HĐQT của Bà Lưu Hồng Huệ;	3/3
14	14/2025/APSC/NQ-HĐQT	25/06/2025	NQ-HĐQT về việc thông qua nội	3/3

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;	
15	15/2025/APSC/NQ-HĐQT	26/06/2025	NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm vị trí KTNB đối với ông Lương Cao Phong	3/3
16	16/2025/APSC/NQ-HĐQT	27/06/2025	NQ-HĐQT về việc thông qua NQ về ban hành kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp	3/3

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	18/04/2025	Cử nhân tài chính
2	Bà Đào Thị Thanh Huyền	Thành viên BKS	24/04/2024		Thạc sỹ kinh tế
3	Ông Nguyễn Như Nam	Trưởng BKS	18/04/2025		Cử nhân kinh tế
4	Bà Nguyễn Thị Hương Trà	Thành viên BKS	18/04/2025		Cử nhân 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	0	0%	0%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 18/04/2025
2	Bà Đào Thị Thanh Huyền	1/1	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Như Nam	1/1	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hương Trà	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, 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 HĐQT, Ban Tổng giám đốc 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 2024, báo cáo BKS 6 tháng đầu năm 2025 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 2025.
- 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 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		01/11/2023	Thạc sỹ QTKD
2	Ông Lê Văn Cường - Phó Tổng Giám đốc		26/07/2007	Cử nhân tài chính
3	Bà Lê Thị Thu Hương – Phó Tổng Giám đốc		14/04/2025	Thạc sỹ Luật

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Hoàng Thị Mai Hương - Kế toán trưởng		Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm theo QĐ số 04/2025/QĐ-APSC ngày 18/02/2025
Bà Lê Thị Quý - Kế toán trưởng		Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm theo QĐ số 05/2025/QĐ-APSC ngày 18/02/2025

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 cán bộ 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	036C010383	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	036C016969	Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc			19/04/2022		Bổ nhiệm theo NQ số 07/2023/APSC/NQ-ĐNĐCĐ ngày 27/04/2023	Người nội bộ
3	Lê Văn Cường	036C001973	Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc			26/07/2007		Bổ nhiệm theo NQ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-APSC ngày 24/04/2024	Người nội bộ
4	Nhữ Thị Kim Chung	036C004274	Thành viên HĐQT			24/04/2024	18/04/2025	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 18/04/2025	Người nội bộ
5	Nguyễn Tuấn Anh	036C386879	Thành viên HĐQT độc lập			24/04/2024	18/04/2025	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 18/04/2025	Người nội bộ
6	Lê Thị Thu Hương		Phó Tổng Giám đốc			14/04/2025		Bổ nhiệm theo QĐ số 19/2025/QĐ-APSC ngày 14/04/2025	Người nội bộ
7	Lê Thị Quý		Kế Toán			18/02/2025		Bổ nhiệm theo QĐ số	Người

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
			Trưởng					05/2025/QĐ-APSC ngày 18/02/2025	nội bộ
8	Hoàng Thị Mai Hương	036C013889	Kế Toán Trưởng			15/06/2023	18/02/2025	Miễn nhiệm theo QĐ số 04/2025/QĐ-APSC ngày 18/02/2025	Người nội bộ
9	Hà Thái Sơn	036C001111	Trưởng Ban Kiểm soát			09/02/2022	18/04/2025	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 18/04/2025	Người nội bộ
10	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	Người nội bộ
11	Nguyễn Như Nam		Trưởng Ban Kiểm soát			18/04/2025		Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 18/04/2025	Người nội bộ
12	Nguyễn Thị Hương Trà	036C009565	Thành viên BKS			18/04/2025		Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 18/04/2025	Người nội bộ
13	Lương Cao Phong	036C110489	Kiểm toán nội bộ			26/06/2025		Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 15/2025/APSC/NQ-HĐQT ngày 26/06/2025	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: Không có

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

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	036C010383	Chủ tịch HĐQT			0	0%	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	036C016969	Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc			0	0%	Bổ nhiệm theo NQ số 07/2023/APSC/N Q-ĐNĐCĐ 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	036C001973	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 Cường		Bố đẻ			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	036C008888	Thành viên			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
	LICOGI 13		BKS					
4	Nhữ Thị Kim Chung	036C004274	Thành viên HĐQT			0	0%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 18/04/2025
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 Quỳ		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 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%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 18/04/2025
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 Thực phẩm An	036C104461-00	Giám đốc tài chính/ Kế toán			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
	Giang		trưởng					
6	Lê Thị Thu Hương		Phó Tổng Giám đốc			0	0%	Bổ nhiệm theo QĐ số 19/2025/QĐ-APSC ngày 14/04/2025
6.1	Lê Thanh Thịnh		Bố đẻ			0	0	
6.2	Bạch Thị Thi		Mẹ đẻ			0	0	
6.3	Mai Xuân Bảo		Bố chồng			0	0	
6.4	Dương Thị Xuân		Mẹ chồng			0	0	
6.5	Lê Thanh Sơn		Anh ruột			0	0	
6.6	Lê Thị Trà		Chị ruột			0	0	
6.7	Lê Thị Trang		Chị ruột			0	0	
6.8	Lê Thanh Hồng		Anh ruột			0	0	
6.9	Nguyễn Ngọc Phương		Chị dâu			0	0	
6.10	Nguyễn Thanh Sơn		Anh rể			0	0	
6.11	Huỳnh Ngọc Triệu		Anh rể			0	0	
6.12	Dương Thị Phương Thanh		Chị dâu			0	0	
6.13	Mai Tiến Dũng		Chồng			0	0	
6.14	Mai Gia Hân		Con			0	0	
6.15	Mai Gia Quốc		Con			0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Lê Thị Quý		Kế toán trưởng			0	0%	Bổ nhiệm theo QĐ số 05/2025/QĐ-APSC ngày 18/02/2025
7.1	Lê Hữu Thuận		Bố đẻ			0	0	
7.2	Nguyễn Thị Dự		Mẹ đẻ			0	0	
7.3	Vũ Đức Châm		Bố chồng			0	0	
7.4	Vũ Thị Hoét		Mẹ chồng			0	0	
7.5	Vũ Đức Chiến		Chồng			0	0	
7.6	Vũ Đức Thắng		Con trai			0	0	
7.7	Vũ Thị Hà My		Con gái			0	0	
7.8	Lê Hữu Thanh		Em trai			0	0	
7.9	Trần Thị Anh		Em dâu			0	0	
7.10	Lê Hữu Giang		Em trai			0	0	
8	Hoàng Thị Mai Hương	036C013889	Kế Toán Trưởng			0	0%	Miễn nhiệm theo QĐ số 04/2025/QĐ-APSC ngày 18/02/2025
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	

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
8.4	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	036C001111	Trưởng Ban Kiểm soát			0	0%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 18/04/2025
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	
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	

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
9.14	Phạm Kim Anh		Anh trai			0	0	
9.15	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Chị dâu			0	0	
10	Đào Thị Thanh Huyền	036C009779	Thành viên BKS/ Người được UQ CBTT			0	0%	Bổ nhiệm theo NQ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 24/04/2024
10.1	Bùi Thị Lơ		Mẹ			0	0	
10.2	Đỗ Ngọc Giản		Bố chồng			0	0	
10.3	Trần Thị Ngần		Mẹ chồng			0	0	
10.4	Đỗ Xuân Hiếu		Chồng			0	0	
10.5	Đỗ Thụy Giang		Con gái			0	0	
10.6	Đỗ Hoàng Bách		Con trai			0	0	
11	Nguyễn Như Nam		Trưởng BKS			0	0%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 18/04/2025
11.1	Nguyễn Thị Liên		Vợ			0	0	
11.2	Nguyễn Bảo Minh		Con			0	0	
11.3	Nguyễn Đăng Khoa		Con			0	0	
11.4	Nguyễn Như Tiến		Bố đẻ			0	0	
11.5	Phạm Thị Hải		Mẹ 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
11.6	Nguyễn Văn Hùng		Bố vợ			0	0	
11.7	Nguyễn Thị Thu		Mẹ vợ			0	0	
11.8	Nguyễn Thị Phương Thảo		Chị vợ			0	0	
11.9	Nguyễn Thị Thanh Phương		Em vợ			0	0	
12	Nguyễn Thị Hương Trà	036C009565	Thành viên BKS			0	0%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 18/04/2025
12.1	Phạm Quang Vinh		Chồng			0	0	
12.2	Phạm Bảo Duy		Con			0	0	
12.3	Phạm Bảo Ngân		Con			0	0	
12.4	Phạm Bảo Ngọc		Con			0	0	
12.5	Nguyễn Văn Vê		Bố đẻ			0	0	
12.6	Vũ Thị Phúc		Mẹ đẻ			0	0	
12.7	Phạm Xuân Dũng		Bố chồng			0	0	
12.8	Hồ Thị Hoa		Mẹ chồng			0	0	
12.9	Phạm Thị Liên		Chị chồng			0	0	
13	Lương Cao Phong	036C110489	KTNB			0	0%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 15/2025/APSC/N

